

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

31-12-2018

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	0,00
TOTAL CP					1.000.000,00	0,00
MÉDIO LONGO PRAZOS						
Caixa Geral de Depósitos	Vários investimentos	1999	2019	Trimestral	887.860,26 €	41.813,01 €
Caixa Geral de Depósitos	Vários investimentos	2001	2021	Semestral	3.990.383,18 €	610.645,46 €
Caixa Geral de Depósitos	Vários investimentos	2002	2022	Trimestral	4.000.000,00 €	974.057,69 €
Caixa Geral de Depósitos	Aquisição terreno	2016	2022	Trimestral	895.917,33 €	528.237,81 €
Novo Banco	Vários investimentos	1999	2019	Trimestral	872.896,32 €	54.505,66 €
Novo Banco (INH)	Habitação Social (6 Fogos)	2001	2026	Semestral	223.625,38 €	84.353,27 €
Millennium BCP	Vários Investimentos	2002	2022	Trimestral	6.000.000,00 €	1.166.666,86 €
Banco Português de Investimento	Vários investimentos	1999	2019	Trimestral	882.872,28 €	55.136,30 €
Banco Português de Investimento	Liquidação Antecipada PAEL	2018	2026	Mensal	4.621.950,79 €	4.477.514,83 €
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 €	280.000,00 €
Instit. Habitação Reabilit. Urbana	Habitação Social (3 Fogos)	1994	2022	Semestral	77.383,51 €	16.780,25 €
TOTAL MLP					25.464.268,37	8.362.851,09
TOTAL CP + MLP					26.464.268,37	8.362.851,09

FORNECEDORES

Fornecedores c/c	920.988,87 €
Fornecedores factoring	13.883,40 €
Fornecedores c/ fact. recep. e conferência	753.410,76 €
Fornecedores de imobilizado	281.320,17
Fornecedores de imobilizado factoring	19.031,05
Fornecedores c/ fact. recep. e conferência	130.660,43
Outros devedores e credores	39.480,59 €

Data: 31-12-2018

O Presidente da Câmara Municipal

Fernando Fidalgo Caçoiço

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

31-12-2018

Código	Fornecedor	A 30 dias	a 60 dias	a 90 dias	+ 90 dias
7203	ADRA - AGUAS DA REGIAO DE AVEIRO, S.A.	42,29 €	24.569,35 €	12.288,64 €	26.138,35 €
9840	ADRIANA ISABEL MARQUES DE CAMPOS	0,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €
5814	AFF SPORTS - ARTUR FLORENCIO & FILHOS, LDA	0,00 €	2.104,10 €	7.176,20 €	0,00 €
8995	ALGAPLUS,PRODUÇÃO COMERCIALIZAÇÃO ALGAS DERIVADOS,LDA	8,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9640	ALMA DINAMICA, UNIPessoal LDA	0,00 €	0,00 €	867,15 €	0,00 €
7208	AMBIMED - GESTAO AMBIENTAL, LDA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	155,79 €
1844	AMI - AMIGOS DO MUSEU DE ILHAVO	418,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6051	ANCORA EDITORA, LDA	0,00 €	0,00 €	2.968,00 €	0,00 €
10179	ANGELO JOSÉ DUARTE NUNES	0,00 €	468,00 €	0,00 €	0,00 €
173	ANTONIO ROCHA & CRISTIANO MORGADO, LDA	71,19 €	20,66 €	0,00 €	361,62 €
2612	APA - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO AVEIRO, S.A.	92,62 €	0,00 €	0,00 €	12.500,28 €
8661	ARMANDA MANUELA DA ROCHA MARTINS LOURENÇO	637,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1740	ASSOCIAÇÃO ATLETISMO AVEIRO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
187	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ILHAVO	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10808	ATLANTICLAND CONSULTING, LDA	0,00 €	3.444,00 €	0,00 €	0,00 €
9657	ATLETAS NET UNIPessoal, LDA	0,00 €	0,00 €	2.531,34 €	0,00 €
1970	AUDIODECOR - ATELIER PUBLICIDADE, LDA	722,01 €	132,84 €	478,48 €	389,30 €
6799	AUDIOGLOBO M.LUZ E SOM UNIPessoal, LDA	0,00 €	1.230,00 €	0,00 €	0,00 €
112	AUTO VIAÇÃO AVEIRENSE, S.A.	30.283,95 €	30.734,45 €	31.823,26 €	11.128,62 €
9103	AVEILIFT ELEVADORES,LDA	0,00 €	0,00 €	147,60 €	0,00 €
10532	AVEIPLANO ARQUITETURA E ENGENHARIA, LDA	0,00 €	5.432,60 €	0,00 €	0,00 €
8604	BACALHAU BARENTS - PRODUTOS ALIMENTARES LDA	480,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10569	BE A PLACE, LDA	615,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9387	BELEZA DO SAL, LDA	0,00 €	111,00 €	0,00 €	0,00 €
6438	BEMOL VF-COMERCIO, LDA	19,04 €	25,83 €	44,60 €	0,00 €
10181	BERJAR - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA	0,00 €	249,69 €	0,00 €	0,00 €
6793	BEST GREEN EQUIPAMENTO PROTECÇÃO E SEGURANÇA,LDA.	0,00 €	0,00 €	187,54 €	0,00 €
9942	BIND'O PEIXE ASSOCIAÇÃO CULTURAL	272,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10683	BIOFLORESTAL, SA	7.627,41 €	1.100,85 €	0,00 €	0,00 €
9773	BIOSTASIA - PROJECTOS E SERVIÇOS ENGENHARIA LDA	2.275,51 €	2.275,50 €	2.275,51 €	2.275,50 €
9317	BREAK MEDIA, UNIPessoal, LD*	9,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10565	BUSVOUGA, LDA	1.620,00 €	190,00 €	0,00 €	0,00 €
3715	CAETANO AUTO, S.A.	131,38 €	693,24 €	988,87 €	2.096,33 €
2759	CASA DAS BATERIAS - JOAO PIRES FERNANDES, LDA	77,08 €	95,76 €	391,71 €	0,00 €
2409	CASTANHEIRA E COMPANHIA SUCESSORA, LDA	495,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6651	CENTROASSIST, LD*	2.065,80 €	1.199,13 €	0,00 €	0,00 €
5433	CIRCULO DE LEITORES S.A.	196,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9052	CIVILINSP - INSPEÇÕES TÉCNICAS DE GAS, LDA	0,00 €	2.920,17 €	0,00 €	0,00 €
10815	CLARISSE FILIPA RIOS ARAUJO	0,00 €	0,00 €	342,00 €	0,00 €
3237	CLISO-CLINICA SAUDE OCUPACIONAL-LABOR.MOVEL, SA	0,00 €	1.467,79 €	1.467,78 €	1.467,78 €
8949	COLORCER MANUFACTURAS EM FAIANÇAS, LDA.	385,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6970	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL REGIAO AVEIRO	0,00 €	2.000,00 €	229,37 €	0,00 €
8766	CONCINAVE SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS DESPORTIVOS, LD*	0,00 €	0,00 €	21,62 €	0,00 €
4852	CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LD*	0,00 €	0,00 €	13.932,18 €	0,00 €
10226	COUTINHO & ALMEIDA, LDA	0,00 €	57,20 €	0,00 €	0,00 €
9253	CPW - ENGENHARIA, LDA	0,00 €	0,00 €	3.625,20 €	0,00 €
156	CRUZ & CREOULO, LDA	1.599,80 €	116,85 €	734,06 €	138,99 €
8131	DADINAMIC UNIPessoal, LDA	0,00 €	0,00 €	2.004,90 €	664,57 €
2386	DANFIL - PUBLICIDADE E ARTES GRAFICAS, LDA	0,00 €	354,24 €	0,00 €	0,00 €
6420	DELFIN LEMOS AZEVEDO & FILHOS, LDA	656,11 €	0,00 €	0,00 €	170,16 €
10199	DIGIRUPATIVA - DIGITAL AGENCY, UNIP.,LDA	0,00 €	67,65 €	0,00 €	0,00 €
9333	DINIS & MAIA, LDA	92,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2670	DINOLUX INDUSTRIA COMERCIO MATERIAIS ELECTRICOS, LDA.	0,00 €	32,91 €	0,00 €	0,00 €
9724	DIPLOMATA BISCUIT, LDA.	78,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10779	DPM - TRATAMENTO DE AGUAS E AR AMBIENTE, LDA	3.813,00 €	3.813,00 €	7.626,00 €	0,00 €
8431	DPP-DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PETROLIFEROS, SA	0,00 €	1.015,03 €	0,00 €	0,00 €
10697	DUNAS DO AREAO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	1.717,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10147	EASYCONTROL - COMERCIO SISTEMAS GESTAO TECNICA EDIFICIOS,LDA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.225,08 €
4761	ECOFLOAT - SOLUÇÕES PARA ESCRITORIO, LDA.	702,59 €	58,59 €	582,96 €	0,00 €
7544	ECONORTE -SERVIÇOS E PRODUTOS AMBIENTAIS, LDA	6.339,62 €	435,62 €	435,62 €	435,62 €
7649	EDITORA TRINTA POR UMA LINHA, LDA.	24,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8514	EDUARDO JOSE SOUSA MELO	99,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8017	EDUBOX, SA	2.913,96 €	2.216,46 €	0,00 €	0,00 €
9747	EGOR OUTSOURCING, LDA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.045,29 €
10818	EMAJ ATELIER DE PUBLICIDADE, LDA	0,00 €	0,00 €	131,86 €	0,00 €
10623	EMPRESA DE PESCA DE AVEIRO, SA	550,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10195	EMPRESA DIARIO DO PORTO, LD*	1.033,50 €	2.718,60 €	3.333,10 €	1.033,50 €
10185	ENOR - ELEVAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	242,95 €
2202	ERSUC - RESIDUOS SOLIDOS DO CENTRO, S.A	0,00 €	48.201,34 €	56.306,12 €	53.776,73 €
2635	ESCRIRIA - EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIOS , LDA.	322,26 €	0,00 €	184,50 €	24,60 €
7775	ESPECTRO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	0,00 €	137,51 €	63,96 €	0,00 €
8827	ESTUDIOPT, TROPHYFLAS, LD*	0,00 €	0,00 €	179,00 €	0,00 €
469	ETAC - EMPRESA TRANSPORTES ANTONIO CUNHA, S.A.	0,00 €	587,25 €	0,00 €	0,00 €
8637	ETNAGA - CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LDA.	1.408,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1233	FERLIMPA 2 - LIMPEZAS GERAIS E MANUTENÇÃO, LDA.	0,00 €	8.711,44 €	7.032,24 €	6.231,00 €
6198	FERNANDO RIBAU, LDA	0,00 €	2.389,89 €	1.285,77 €	0,00 €
5461	FNAC PORTUGAL, LDA.	869,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10568	FOTO NOGUEIRENSE, COMERCIO DE FOTOGRAFIA, LDA	1.414,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2269	FRIGOSISTEMA TERMOMECANICA, LDA.	243,10 €	6.097,36 €	5.198,47 €	189,47 €
10880	GELFA CAMPING, LDA	4.087,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

CALENÁRIO DA FACTURAÇÃO A PAGAR POR FORNECEDOR

Calculado por data de emissão da fatura

31-12-2018

Código	Fornecedor	A 30 dias	a 60 dias	a 90 dias	+ 90 dias
4762	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES, SA	19,59 €	38.659,73 €	40.968,08 €	28.863,24 €
1505	GIZ DESIGN, LDA.	0,00 €	0,00 €	184,50 €	0,00 €
10124	GOP GABINETE ORGANIZACAO E PROJECTOS, LDA	1.414,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9809	GRAVO INDUSTRIA MEDALHAS, LDA	215,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5210	GRUPNOR - GRUPO PORTUGUES ELEVADORES DO NORTE, LDA	0,00 €	2.765,37 €	0,00 €	0,00 €
10807	HYDRAUBOX, COM E SERV DE COMPONENTES PARA HIDRAULICA, LDA	0,00 €	1.857,30 €	0,00 €	0,00 €
1445	IMPRESA MUNICIPALISTA, LDA.	216,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7010	INFOPORTUGAL SISTEMAS DE INFORMACAO E CONTEUDOS S.A.	0,00 €	1.820,81 €	0,00 €	0,00 €
2032	INOVASIS - INOVACAO SISTEMAS INFORMACAO, LDA	0,00 €	164,21 €	333,33 €	670,35 €
10216	INSTITUTO DE PROTECCAO E ASSISTENCIA NA DOENCA, I.P.	135,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3697	INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA SEGURANCA SOCIAL	23.916,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10814	INTEGRAPADRÃO- INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS AUDIOVISUAIS, LDA	0,00 €	24.556,64 €	0,00 €	0,00 €
10377	INTER GAFANHA DA NAZARE SUPERMERCADOS LDA	16,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5936	IRMÃO CARVALHO - CAIXILHARIA DE ALUMÍNIOS, LDA.	0,00 €	7,38 €	0,00 €	0,00 €
10422	JOAO ANDRE SOUSA	2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
528	JOAO DOS SANTOS CAPOTE, LDA	0,00 €	0,00 €	130,12 €	210,63 €
8263	JOAO MANUEL DE OLIVEIRA RIBEIRO	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7709	JOSE CARLOS DOS SANTOS NEVES	6.642,00 €	0,00 €	0,00 €	3.960,60 €
3104	JOSE CARLOS PAIS DA CONCEICAO	361,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10837	JOÃO FILIPE FERNANDES DA SILVA	762,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6864	JUMAQ SOC. ALUGUER MAQUINAS, LDA	0,00 €	455,10 €	0,00 €	0,00 €
8633	JUSTBIT SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES GESTAO INDUSTRIAL, LDA	194,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8925	KALANDRAKA EDITORA PORTUGAL UNP. LDA	0,00 €	469,39 €	0,00 €	0,00 €
5795	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL, UNIPessoal, LDA.	0,00 €	2.016,35 €	2.022,32 €	0,00 €
7447	LARANJEIRA & CUBO - SADIS, LDA	0,00 €	0,00 €	1.341,84 €	0,00 €
9404	LARANJEIRO & ALCAIDE, LDA.	0,00 €	229,12 €	563,23 €	0,00 €
1923	LEMIS - SOC.IND.MOVEIS E ESTRUTURAS, LDA.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.327,16 €
9625	LIPORFIR - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.	143,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5444	LIVROS DE H.FERNANDO DE ALMEIDA XAVIER	0,00 €	0,00 €	1.855,60 €	0,00 €
7326	LUIS LEAL & FILHOS, S.A.	159,00 €	159,00 €	0,00 €	100,00 €
1056	LUSAGUA - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	525,83 €
9520	LUSOHIGIN PRODUTOS DE HIGIENE INDUSTRIAL, LDA	140,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
925	MANUEL AUGUSTO & FILHOS, LDA	1.876,20 €	2.687,42 €	535,21 €	0,00 €
6063	MANUEL DANIEL DOMINGUES DE SA	0,00 €	386,10 €	0,00 €	0,00 €
7859	MANUTAN UNIPessoal, LDA	0,00 €	343,17 €	0,00 €	0,00 €
7836	MAQUILLOTUS - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, LDA.	0,00 €	2.678,41 €	1.202,65 €	576,50 €
8999	MAQUIROLO UNIPessoal, LD*	0,00 €	0,00 €	253,93 €	841,91 €
9316	MARIA ALEXANDRA DE ARAUJO VIEGAS ABREU FERREIRA LIMA	42,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6196	MARIA DE FATIMA DE JESUS FIDALGO DA SILVA	654,50 €	1.385,50 €	25,50 €	0,00 €
10158	MARIA DE JESUS FERREIRA LOPES	351,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8759	MARIA DE LURDES DA ROCHA LIMA	56,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4891	MARINA & FILHOS, LD*	1.687,50 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €
8568	MARINA LUA MARTINS PEQUENO	43,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3149	MARIO ANTONIO RAMOS BORRALHO	933,63 €	997,71 €	1.185,85 €	0,00 €
831	MARIO GONÇALVES, LDA	0,00 €	1.051,65 €	1.739,03 €	2.205,76 €
2432	MARIO RIBEIRO & FILHOS, LDA	1.121,19 €	1.301,84 €	964,32 €	1.172,99 €
3232	MAÇA COLORIDA ARTIGOS PUBLICITARIOS, LDA	0,00 €	0,00 €	947,10 €	0,00 €
5246	MEDIDATA.NET-SISTEMAS INFORMACAO PJAUTARQUIAS, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.572,98 €
1103	MERCIS - PUBLICIDADE E MARKETING, LDA	243,24 €	1.251,28 €	341,94 €	1.001,84 €
10780	MODERAÇÃO & RIGOR, GESTAO DESPORTIVA, UNP. LDA	9.272,23 €	9.363,99 €	0,00 €	0,00 €
10872	MOL2 - MULTIMÉDIA OUTDOOR ON LINE, LDA	0,00 €	1.291,50 €	0,00 €	0,00 €
10549	MONICA & MATIAS - REPRESENTAÇÕES, LDA	618,13 €	708,84 €	996,61 €	721,61 €
8686	MULTIALARMES II SISTEMAS DE SEGURANCA, LDA	4.492,45 €	1.126,37 €	184,50 €	0,00 €
3638	NEVES & CAPOTE, LDA	0,00 €	1.791,61 €	0,00 €	1.095,52 €
1411	NICRODUR ACESSORIOS EQUIP. MANUTENCAO INDUSTRIAL, LDA.	0,00 €	491,39 €	0,00 €	0,00 €
6365	NIETO & FERNANDEZ - AT.TURIST.TORRES NOVAS, LDA	0,00 €	689,00 €	0,00 €	0,00 €
10456	NIVEL 20 - ESTUDOS, PROJECTOS E OBRAS, LDA.	0,00 €	177.635,06 €	0,00 €	0,00 €
1568	NUNES VERGAS & FILHOS, LD*	1.109,46 €	246,00 €	55,35 €	1.285,01 €
7972	OFFICINA DIGITAL - IMPRESSAO ARTES GRAFICAS, LDA.	0,00 €	100,86 €	0,00 €	0,00 €
2802	OLIVEIROS GONÇALVES CAÇADOR, LDA	0,00 €	1.613,76 €	5.084,21 €	0,00 €
2657	OLIVENT - DESPOEIRAMENTO E VENTILACAO, LDA.	1.103,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9502	OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	0,00 €	0,00 €	32,28 €	0,00 €
423	ONDA VIDEO - AUDIOVISUAIS, LDA.	0,00 €	0,00 €	48,57 €	0,00 €
10769	ONDAS AREJADAS, UNIPessoal, LDA	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10665	OPTOTEC- INOVACAO E SERVIÇOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL, UNI., LDA	154,12 €	789,05 €	284,45 €	21,65 €
10828	ORBCOM - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LDA	0,00 €	0,00 €	430,50 €	0,00 €
4830	OTIS ELEVADORES, LD*	47,91 €	47,91 €	0,00 €	47,91 €
10765	OVO SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	741,69 €
9345	PALM - PEREIRA, ALMEIDA LINHARES, MONTEIRO & ASSOCIADOS, SROC, LDA	638,37 €	638,37 €	638,37 €	0,00 €
8947	PANDA SECURITY PORTUGAL, S.A.	590,40 €	2.616,09 €	0,00 €	0,00 €
8288	PAPA-LIVROS - LIVRARIA	99,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8610	PAPELAVE - OFFICE MEGASTORE, SOCIEDADE DE PAPELARIAS DE AVEIRO, LDA.	623,25 €	128,03 €	183,94 €	445,28 €
8758	PATO LOGICO, EDIÇÕES UNIPessoal, LDA.	0,00 €	264,00 €	0,00 €	0,00 €
10668	PATRICIA SANTOS BORGES SOC UNIP LDA	5.904,00 €	602,70 €	0,00 €	0,00 €
10885	PAULO JORGE NOBRE PALMA	3.936,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	PAULO MANO COMERCIO REPARACAO AUTO, LD*	16,20 €	0,00 €	161,38 €	0,00 €
6580	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA	0,00 €	59.034,66 €	0,00 €	19.031,05 €
10612	PEDRO ESTEVES CORREIA UNIPessoal, LDA.	0,00 €	111,30 €	0,00 €	108,20 €
10161	PEDRO RAINHO CASTRO	25,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2591	PEDRO VIEIRA, LDA	0,00 €	53,00 €	0,00 €	0,00 €

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

31-12-2018

Código	Fornecedor	A 30 dias	a 60 dias	a 90 dias	+ 90 dias
10883	PESSOAS & GRAVURAS - UNIPessoal LDA.	848,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1586	PINTO & CRUZ, SA	0,00 €	0,00 €	848,70 €	0,00 €
1216	PINTO & GORETE - CONFECÇÕES, LD*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116,85 €
9018	PLANETA TANGERINA	358,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9856	PRN - INFORMATICA, LDA	0,00 €	286,22 €	0,00 €	0,00 €
4862	PROCER - EDIÇÕES E COMUNICAÇÃO, S.A.	0,00 €	1.309,95 €	319,80 €	0,00 €
10839	REBELDAPRENDIZ - CONSULTORIA E FORMAÇÃO LDA	0,00 €	738,00 €	0,00 €	0,00 €
8800	RESGATILHAVO - ASSOCIAÇÃO NADADORES SALVADORES ILHAVO	470,00 €	0,00 €	0,00 €	1.320,00 €
5334	RESTE & RAMOS, LDA	62,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10886	RICARDO A. A. SOUSA, UNIPessoal, LDA	121,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3260	RICOH PORTUGAL, UNIPessoal, LD*	1.946,40 €	1.946,40 €	1.946,40 €	1.946,40 €
9556	RIOBOCO - SERVIÇOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO, LDA.	1.978,45 €	0,00 €	0,00 €	22.318,80 €
7442	RIS 2048 - SISTEMAS INFORMÁTICOS E COMUNICAÇÕES, S.A.	0,00 €	5.726,88 €	0,00 €	0,00 €
10713	RITMOS ADMIRAVEIS, UNIPessoal, LDA	0,00 €	3.264,97 €	0,00 €	0,00 €
10531	ROSA MARIA PIRES PEIXINHO MATEUS	150,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3907	SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, SA	0,00 €	0,00 €	1.132,35 €	2.104,27 €
6782	SCHMITT - ELEVADORES, LDA.	0,00 €	5.087,66 €	0,00 €	736,75 €
10743	SILVERIO FALCAO, SECURITY, LDA	17.069,45 €	19.095,16 €	0,00 €	0,00 €
1815	SINALARTE - INDÚSTRIA SINALIZAÇÃO, LDA.	0,00 €	0,00 €	2.877,69 €	0,00 €
10028	SINALNORTE - SINALIZAÇÃO E MARCAÇÃO DE ESTRADAS, LDA	0,00 €	5.142,69 €	0,00 €	0,00 €
10575	SMART VISION - ASSESSORES E AUDITORES ESTRATÉGICOS, LDA.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.175,12 €
935	SOCIEDADE INDUSTRIAL CUCUJAES, S.A.	167,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9817	SOCOME - INNOVATIVE POWER SOLUTIONS	0,00 €	4.396,51 €	0,00 €	0,00 €
5345	SOLTRAFEGO -SOLUÇÕES TRANSITO,EST. COMUNICAÇÕES,SA	0,00 €	73,80 €	0,00 €	0,00 €
10842	SOUNDBOOKING, LDA	0,00 €	138,38 €	0,00 €	0,00 €
6600	SS O SUCESSO DO SABER, LD*	90,41 €	185,58 €	236,18 €	0,00 €
5669	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	0,00 €	86.296,01 €	92.349,51 €	51.471,33 €
8768	SUSANAGATEIRA - PRODUÇÃO DE MODA, LDA	0,00 €	88,56 €	0,00 €	0,00 €
9068	TEIXEIRA, PINTO & SOARES, S.A.	0,00 €	0,00 €	37.721,77 €	5.927,49 €
301	TERRA NOVA - COOPERATIVA RADIOFUSAO A. CULTURAL CRL.	154,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10798	TF GEST - GESTAO E COMERCIO DE PRODUTOS PETROLIFEROS, LDA	328,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3119	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	672,72 €
5601	TOPGIM - MATERIAL DESPORTIVO E LAZER , LDA	0,00 €	660,94 €	0,00 €	0,00 €
9790	TRADUZ SUCESSO, LDA	0,00 €	377,36 €	0,00 €	0,00 €
9067	UNIPRESS CENTRO GRAFICO, LDA.	0,00 €	3.670,38 €	0,00 €	0,00 €
566	UNIVERSIDADE DE AVEIRO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
9770	VAA-EMPREENHIMENTOS TURISTICOS S.A.	0,00 €	1.155,00 €	0,00 €	0,00 €
5728	VAGOINERTES, LDA	0,00 €	1.062,72 €	0,00 €	0,00 €
2683	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA.	0,00 €	1.188,59 €	0,00 €	0,00 €
10619	VARIOTEC - PEÇAS METÁLICAS DE PRECISAO,LDA	0,00 €	0,00 €	860,79 €	328,96 €
3636	VERALPNEUS - RAMOS & ALMEIDA, LDA.	24,60 €	21,77 €	123,00 €	0,00 €
6375	VIDEIRAUTO-F.P.VIDEIRA,COMERCIO AUTOMOVEIS, LD*	0,00 €	2.691,79 €	569,98 €	0,00 €
10164	VIDRARIA SANDRA E RICARDO MAIA, LDA.	891,20 €	224,46 €	0,00 €	0,00 €
6167	VITOR DOMINGOS PACHECO MONTEIRO	357,90 €	540,78 €	0,00 €	2.594,06 €
8650	VITOR GUEDES LOPES - REPARAÇÃO DE AUTOMOVEIS, LDA	0,00 €	528,20 €	0,00 €	0,00 €
72	VIZINHO, IRMAOS & FILHOS, LDA	20,49 €	208,58 €	625,57 €	495,97 €
6907	VORTAL - COMERCIO ELECTRONICO CONSULTADORIA MULTIMEDIA,SA	0,00 €	2.152,50 €	0,00 €	0,00 €
10244	WECUL SISTEMAS INFORMAÇÃO LDA	0,00 €	0,00 €	1.364,99 €	0,00 €
2193	WINDPARK, LDA	0,00 €	1.759,39 €	0,00 €	1.715,70 €
10809	WISEWARE, LDA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.549,80 €
8694	WORLD SOLUTIONS UNIPessoal, LDA	0,00 €	0,00 €	664,20 €	0,00 €
3739	ZOIA ACCOES AMBIENTAIS, LDA	0,00 €	233,70 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL:		176.482,81 €	653.515,80 €	371.221,25 €	300.093,46 €

Não inclui as faturas rececionadas em 2019 com data de emissão de 2018

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					
5246	MEDIDATA.NET-SISTEMAS INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS, S.A.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.572,98 €
3907	SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, SA	0,00 €	0,00 €	1.132,35 €	2.104,27 €
5345	SOLTRAFEGO -SOLUÇÕES TRANSITO,EST. COMUNICAÇÕES,SA	0,00 €	73,80 €	0,00 €	0,00 €
Fornecedores de Imobilização factoring					
6580	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA	0,00 €	59.034,66 €	0,00 €	19.031,05 €

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OBRAS DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2018
MUNICÍPIO DE TERAVO		PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO(ANO)/TIPO/CATEG.	DESCRIÇÃO	FUNDO DE REALIZAÇÃO	FUNDO DE FINANCIAMENTO			DADOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUCOAO			EXEC. FINAN. CENTRAL ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CENTRAL GERAL % (b)		
					AC	AA	FC	INICIO	FIN	R\$0	ANOS SEQUENTES	TOTAL	R\$0	TOTAL					
															ESTRUTURAS			R\$0	TOTAL
A TRANSPORTAR ...										2.240.500,00	9.019.030,00	10.259.530,00	807.016,11	1.007.387,89	1.894.404,00				
	0102/020226	0203	2018	1	8						10.000,00								
	0102/07010413	0203	2018	1	8						10.000,00								
	03	2018	OUTROS PROJETOS COMUNITARIOS									47.500,00	318.000,00	357.500,00	7.481,43	7.481,43	15.75	2.09	
	0102/04050109	0301	2018	2	7			2018/01/01	2020/12/31		20.000,00	10.000,00	30.000,00	7.481,43	7.481,43	37,41	24,94		
								CAMPANHA PROMOCIONAL RAS DE AVEIRO, STACS R.A. EMERGENCIAIS, ...)											
		0302	2018	1	9						17.500,00	100.000,00	117.500,00						
	0102/020220	0302	2018	1	9						10.000,00								
	0102/070107	0302	2018	1	9						7.500,00								
	0303	2018	1	10							10.000,00	200.000,00	210.000,00						
	0102/020220	0303	2018	1	10						5.000,00								
	0102/070110	0303	2018	1	10						5.000,00								
	04	2018	PROGRAMACAO CULTURAL EM REDE									142.000,00	150.000,00	332.000,00	91.873,48	91.873,48	64,70	27,67	
	0401	2018	REGIÃO DE AVEIRO						2017/03/01	2020/12/31		66.000,00	60.000,00	126.000,00	46.971,93	46.971,93	71,17	53,28	
	0102/020121	0401	2018	3	8						1.000,00			59,21			8,82		
	0102/020208	0401	2018	3	8						7.000,00			6.033,28			86,39		
	0102/020229	0401	2018	3	8						43.000,00			48.850,44			95,08		
	0102/04050109	0401	2018	3	8						15.000,00								
	0402	2018	TERAVO, PENICHE E MURROSA						2017/03/01	2020/12/31		76.000,00	130.000,00	206.000,00	44.901,75	44.901,75	59,08	21,60	
	0102/020121	0402	2018	3	9						5.000,00			1.156,79			23,14		
	0102/020208	0402	2018	3	9						4.000,00			1.887,75			47,19		
	0102/020220	0402	2018	3	9						67.000,00			41.857,21			62,47		
	05	2018	INTERESSE ATLANTICO									42.500,00	320.000,00	362.500,00	1.316,84	1.316,84	3,10	0,36	
	0501	2018	BANHA - RECREACAO E VIABILIZACAO DO PATRIMONIO MULTIMIO DO ESPAÇO ATLANTICO/INTERESSE ATLANTICO						2017/05/01	2020/12/31		42.500,00	320.000,00	362.500,00	1.316,84	1.316,84	3,10	0,36	
	0102/020121	0501	2018	3	10						1.000,01			169,84			16,99		
	0102/020226	0501	2018	3	10						26.500,09			1.147,80			4,33		
	0102/07010307	0501	2018	3	10						15.000,00								
1.2.																			
1.2.1.																			
	03	2002	SEGURANCA E ORDEM PÚBLICAS									308.700,00	69.000,00	369.700,00	516.421,25	280.611,25	797.032,50	90,90	90,05
			PROTECCAO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS									308.700,00	69.000,00	369.700,00	516.421,25	280.611,25	797.032,50	90,90	90,05
			SERVICIO MUNICIPAL DE PROTECCAO CIVIL - DIMINUTACAO DA ATIVIDADE									1.000,00		1.000,00					
	0301	2002	DIMINUTACAO DA ATIVIDADE				CUTRA		2018/01/01	2018/12/31		1.000,00		1.000,00					
	0102/020220	0301	2002	2	02						500,00								
	0102/020225	0301	2002	2	03						500,00								
	01	2008	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL/ATIVIDADE				CUTRA		2008/01/01	2018/12/31		1.500,00		1.500,00	209,10	298,54	507,64	18,90	28,70
	0102/020121	01	2009	2	1						1.000,00			298,54			29,85		
	0102/020225	01	2009	2	1						500,00								
	01	2009	BARRIOS									261.200,00	60.000,00	321.200,00	516.212,15	250.541,23	766.753,38	95,92	91,58
	0102/030701	0101	2009	2	5			2018/01/01	2018/12/31		165.000,00		165.000,00	302.000,00	157.500,00	458.500,00	95,45	98,39	
	0102/020212	0102	2009	2	5			2018/01/01	2018/12/31		60.200,00	60.000,00	120.200,00	39.146,34	59.841,23	98.987,57	98,40	62,12	
	0102/030701	0103	2009	2	7			2018/01/01	2018/12/31		35.000,00		35.000,00	175.055,81	31.200,00	208.255,81	94,86	99,14	
	0102/020225	0104	2009	2	9			2018/01/01	2018/12/31		1.000,00		1.000,00						
		01	2017	GESTÃO DE CONSERVACAO								45.000,00		45.000,00	29.771,48	29.771,48	66,16	66,16	
	0102/020220	0101	2017	2	4			2018/01/01	2018/12/31		45.000,00		45.000,00	29.771,48	29.771,48	65,16	65,16		
2.																			
2.1.																			
2.1.1.																			
2.1.1.1.																			
	0102/07010305	02	2002	1	1						500,00		500,00	51.113,61	51.113,61		99,07		
	0102/04050109	04	2002	2	2						2.500,00		2.500,00	11.205,00	13.205,00	64,00	97,08		
	0102/070110	07	2002	1	2						8.000,00		8.000,00	13.757,63	5.399,57	19.157,20	67,49	88,05	
	0102/020220	08	2002	2	16						111.000,00	110.000,00	221.000,00	417.636,02	72.888,20	490.524,22	65,36	76,75	
A TRANSPORTAR ...										2.903.200,00	9.009.000,00	11.912.200,00	1.819.149,62	1.548.658,88	3.367.808,50				

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO(A)SO(TIPO)PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			ANOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. PLAN. CERRA ANUAL (a)	EXEC. PLAN. CERRA GLOBAL (b)
					AC	AJ	FC	EXERCÍCIO	FIN	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A. TRANSPORTAR ...										8.913.250,00	20.819.000,00	29.632.250,00	26.494.518,33	6.110.591,45	34.515.510,34		
2.4.6.3.	0102/020208	01	2017	A	2					500,00					307,50	61,50	
	0102/020226	01	2017	A	2					54.000,00					52.258,22	95,78	
2.5.	0102/020305	01	2002	A	06					181.500,00	110.000,00	291.500,00	477.789,47	144.725,76	622.515,23	79,74	68,92
	0102/020220	01	2011	A	2					23.500,00		23.500,00	27.415,84	22.304,69	49.720,53	94,91	57,65
2.5.1.	0102/020129	13	2002	A	27					158.000,00	110.000,00	268.000,00	450.373,63	122.424,47	572.794,20	77,49	79,73
	0102/020129	15	2002	A	27					1.578.164,00	982.500,00	2.560.664,00	6.199.705,82	1.235.510,19	7.434.216,01	78,29	84,87
	0102/020129	15	2002	A	27					925.250,00	521.000,00	1.446.250,00	3.456.113,01	661.739,37	4.120.852,38	71,84	84,04
	0102/020129	15	2002	A	27					2.200,00		2.200,00	80.359,52		80.359,52		97,34
	0102/020129	15	2002	A	27					88.500,00		88.500,00	394.448,28	84.800,00	479.248,28	95,82	99,23
	0102/020129	15	2002	A	25					76.000,00		76.000,00	339.755,00	74.500,00	414.205,00	98,09	99,65
	0102/020129	15	2002	A	30					12.500,00		12.500,00	54.693,28	16.250,00	64.943,28	82,00	95,65
	0102/020129	17	2002	A	28					3.800,00		3.800,00	186.510,39	1.957,67	182.456,05	65,26	99,43
	0102/020129	26	2002	A	32					117.300,00		117.300,00	692.874,41	38.232,34	691.166,35	32,54	89,71
	0102/020129	26	2002	A	32					32.500,00		32.500,00		19.821,89		60,99	
	0102/020129	26	2002	A	32					8.000,00		8.000,00		2.534,61		31,68	
	0102/020129	26	2002	A	32					2.000,00		2.000,00					
	0102/020129	26	2002	A	32					75.800,00		75.800,00		15.876,05		21,17	
	0102/020129	28	2002	A	03					103.500,00	135.000,00	238.500,00	500.605,47	55.011,97	555.617,44	53,15	75,17
	0102/020129	28	2002	A	03					3.000,00		3.000,00		1.966,20		65,54	
	0102/020129	28	2002	A	03					23.500,00		23.500,00		1.275,62		5,43	
	0102/020129	28	2002	A	03					6.500,00		6.500,00		2.238,35		40,59	
	0102/020129	28	2002	A	03					1.000,00		1.000,00		25,00		2,50	
	0102/020129	28	2002	A	03					49.001,00		49.001,00		36.174,11		73,82	
	0102/020129	28	2002	A	03					17.000,00		17.000,00		12.932,69		76,07	
	0102/020129	28	2002	A	03					3.500,00		3.500,00					
	0102/020129	02	2007	A	11					424.000,00	275.000,00	709.000,00	1.338.466,19	316.469,12	1.694.935,31	79,83	82,29
	0102/020129	02	2007	A	11					5.000,00		5.000,00		3.005,73		75,19	
	0102/020129	02	2007	A	11					48.000,00		48.000,00		32.836,92		82,24	
	0102/020129	02	2007	A	11					4.000,00		4.000,00		51,25		1,28	
	0102/020129	02	2007	A	11					7.500,00		7.500,00		6.920,93		92,28	
	0102/020129	02	2007	A	11					1.000,00		1.000,00					
	0102/020129	02	2007	A	11					354.500,00		354.500,00		292.941,15		82,64	
	0102/020129	02	2007	A	11					22.000,00		22.000,00		9.649,05		44,77	
	0102/020129	01	2009							1.000,00		1.000,00	2.398,50		2.398,50	70,59	
	0102/020129	0101	2009	A	16					1.000,00		1.000,00	1.000,00	2.398,50	2.398,50	70,59	
	0102/020129	01	2014							44.500,00		44.500,00	90.717,51	26.054,50	110.772,01	58,55	86,56
	0102/020129	0101	2014	A	15					20.000,00		20.000,00	42.243,65	11.560,65	53.804,30	59,30	85,60
	0102/020129	0102	2014	A	16					19.500,00		19.500,00	22.223,12	11.993,93	34.207,05	61,46	81,93
	0102/020129	0102	2014	A	16					6.500,00		6.500,00		3.799,17		58,45	
	0102/020129	0102	2014	A	16					1.000,00		1.000,00		261,43		26,14	
	0102/020129	0102	2014	A	16					11.500,00		11.500,00		7.923,13		68,90	
	0102/020129	0102	2014	A	16					500,00		500,00					
	0102/020129	0103	2014	A	13					5.000,00		5.000,00	5.000,00	2.409,92	30.460,66	48,20	92,21
	0102/020129	0103	2014	A	13					1.000,00		1.000,00		2.409,92		60,25	
	0102/020129	0103	2014	A	13					4.000,00		4.000,00		2.409,92		60,25	
	0102/020129	02	2014	A	17					1.550,00		1.550,00	1.550,00	1.349,43	1.355,23	87,00	87,05
	0102/020129	03	2014	A	18					121.500,00		121.500,00	181.022,94	110.749,84	291.772,78	91,15	96,15
	0102/020129	03	2014	A	18					2.000,00		2.000,00		1.550,23		77,51	
	0102/020129	03	2014	A	18					22.500,00		22.500,00		20.737,75		92,17	
	0102/020129	03	2014	A	18					2.000,00		2.000,00		1.500,00		75,00	
	0102/020129	03	2014	A	18					67.500,00		67.500,00		64.557,37		95,64	
A. TRANSPORTAR ...										9.912.000,00	21.339.000,00	31.251.000,00	32.305.114,46	6.919.941,28	39.226.059,74		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE TERMO	EXECUÇÃO DAS GRANDES OBRAS DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2018 PERÍODO: 2018/01/01 A 2018/12/31
--------------------------------	-------------------------------------	---

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	POSTO DE FINANCIAMENTO			DADOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CENRA ANUAL (a)	EXEC. FINAN. CENRA GLOBAL (b)
					RC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A. TRANSPORTAR ...										9.912.000,00	21.339.000,00	31.251.000,00	32.395.118,45	6.919.941,29	39.236.059,74		
2.5.3.	0102/020225	01	2014	A.8						3.500,00				654,43	24,41		
	0102/046701	03	2014	A.8						21.000,00				21.550,00	93,70		
	0102/046802	03	2014	A.8						1.500,00							
	0102/07040413	01	2015	A.12	PROJETO E CONSTRUÇÃO DA RECCÇÃO DO NAVIO MUSEU SANTO AZORÉ	EXERCITADA	100,0	2018/01/01	2021/12/31	1.000,00	111.000,00	112.000,00					
		01	2016	A.5	PROJETO "ILHAVO TERRA MILÉNARA"	OUTRA		2018/01/01	2018/12/31	7.000,00		7.000,00	32.702,91	115,30	32.818,21	1,45	82,66
	0102/020121	01	2016	A.5						700,00				4,00	0,57		
	0102/020212	01	2016	A.5						500,00							
	0102/020220	01	2016	A.5						3.300,00				111,30	2,93		
	0102/020225	01	2016	A.5						2.300,00							
		07	2002		DESPORTE, RECREIO E LAZER					499.500,00	459.000,00	908.500,00	2.092.312,75	444.296,00	2.536.568,94	90,76	83,42
					Apoio à Instituições:					364.050,00		364.000,00	1.457.573,70	362.747,72	1.820.321,42	99,66	99,93
	0102/080701	0701	2002	A.36	PROTÓCOLOS	OUTRA	100,0	2018/01/01	2018/12/31	351.500,00		351.500,00	1.490.623,50	351.423,00	1.752.044,50	99,99	100,00
	0102/040701	0702	2002	A.37	POSTAIS	OUTRA	100,0	2018/01/01	2018/12/31	12.500,00		12.500,00	55.952,20	11.324,72	68.276,92	90,60	98,31
		01	2009	A.3	FORUM NAUTICO/OUTROS EVENTOS	OUTRA		2018/01/01	2018/12/31	9.000,00		9.000,00	37.072,46	6.008,45	43.080,71	66,74	93,51
	0102/030121	01	2009	A.3						1.000,00							
0102/020220	01	2009	A.3						6.000,00				5.432,05	90,53			
0102/020225	01	2009	A.3						1.500,00				576,60	38,44			
0102/040802	01	2009	A.3						500,00								
	01	2015	A.7	EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DE DESPORTO E LAZER (PISCINAS, PAVILÕES E POLIDESPORTIVOS, ETC)	ADM. DIR.	100,0	2018/01/01	2021/12/31	115.500,00	450.000,00	565.500,00	596.898,24	75.499,72	672.397,96	65,37	57,65	
0102/07010406	01	2015	A.7						83.000,00				69.794,03	84,03			
0102/070110	01	2015	A.7						32.500,00				5.705,69	17,56			
0102/07010406	03	2015	A.9	OUTROS PROJETOS	OUTRA	100,0	2018/01/01	2018/12/31	1.500,00	9.000,00	10.000,00	768,75	768,75	7,14			
2.5.3.1.				OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS					163.414,40	2.500,00	165.914,40	650.209,06	126.514,73	776.794,73	77,42	95,17	
				JUVENTUDE E TEMPO LIVRES					151.750,00	2.500,00	160.250,00	438.279,46	124.349,93	562.639,39	78,83	91,00	
				Apoio a instituições:					25.500,00		25.500,00	106.400,00	24.859,00	131.260,00	97,45	99,51	
	0102/090701	0501	2002	A.43	PROTÓCOLOS	OUTRA	100,0	2018/01/01	2018/12/31	25.000,00		25.000,00	104.500,00	24.550,00	125.450,00	93,40	99,59
	0102/040701	0502	2002	A.46	POSTAIS	OUTRA	100,0	2018/01/01	2018/12/31	500,00		500,00	1.819,00	1.810,00	78,35		
		09	2002	A.47	FORUM DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO	OUTRA	100,0	2018/01/01	2018/12/31	5.000,00		5.000,00	7.546,90	1.546,93	9.093,83	30,94	72,48
	0102/020118	09	2002	A.47						500,00							
	0102/020121	09	2002	A.47						1.000,00				353,54	35,35		
	0102/020208	09	2002	A.47						500,00							
	0102/020220	09	2002	A.47						2.500,00				1.193,39	47,74		
	0102/020225	09	2002	A.47						500,00							
		01	2004	A.8	SERVIÇO DE APOIO A FORMAÇÃO E EMPREGO (SAFE)	OUTRA	100,0	2018/01/01	2018/12/31	1.000,00		1.000,00	94,79	177,12	271,91	17,71	24,84
	0102/020121	01	2004	A.8						500,00				65,42	13,28		
	0102/020225	01	2004	A.8						500,00				110,70	22,14		
		01	2009	A.8	FÉRIAS DIVERSIDAS	OUTRA		2018/01/01	2018/12/31	12.100,00		12.100,00	40.501,14	8.121,41	49.022,75	67,53	92,59
0102/020121	01	2009	A.8						1.000,00				492,37	49,24			
0102/020216	01	2009	A.8						1.000,00				250,70	25,00			
0102/020220	01	2009	A.8						7.000,00				4.892,63	69,89			
0102/020225	01	2009	A.8						3.100,00				2.537,21	81,55			
	01	2014	A.14	OCUPAÇÃO DE TEMPO LIVRES (PAZOL, VEICULAÇÃO, ...)	OUTRA		2018/01/01	2018/12/31	37.000,00		37.000,00	111.925,59	27.059,35	138.980,93	73,12	93,32	
0102/020121	01	2014	A.14						500,00				55,35	11,07			
0102/020203	01	2014	A.14						500,00								
0102/020220	01	2014	A.14						500,00								
0102/020225	01	2014	A.14						500,00								
0102/040802	01	2014	A.14						35.000,00				27.000,00	77,14			
	02	2014	A.15	OUTRAS AÇÕES	OUTRA		2018/01/01	2018/12/31	14.400,00		14.400,00	49.462,75	8.139,61	57.542,36	56,53	93,29	
0102/020115	02	2014	A.15						2.000,00				1.459,49	72,97			
0102/020121	02	2014	A.15						1.000,00				745,69	74,57			
0102/020200	02	2014	A.15						1.500,00				553,50	36,90			
0102/020210	02	2014	A.15						500,00								
B. TRANSPORTAR ...										10.504.500,00	21.909.000,00	32.413.500,00	34.747.415,29	7.434.251,29	42.181.666,57		

<p>ENTIDADE</p> <p>MUNICÍPIO DE IIRAYO</p>	<p>EXECUÇÃO DAS CÂMBIOS EXECUÇÃO DO PLANO</p>	<p>ANO CONTABILÍSTICO 2018</p> <p>PERÍODO: 2018/01/01 à 2018/12/31</p>
--	---	--

Anotações

- a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
- b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

O ORÇÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

O ORÇÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE

CMR

MUNICÍPIO DE ILHAVO

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
	RECEITAS CORRENTES	21.089.397,00	419.546,93	22.748.052,48	64.637,38	22.555.718,19	88.412,58	88.412,58	22.467.305,61	547.243,84	106.5
01	IMPOSTOS DIRETOS	10.765.300,00		11.996.826,23		11.996.826,23	88.412,58	88.412,58	11.908.413,65		110.6
0102	OUTROS	10.765.300,00		11.996.826,23		11.996.826,23	88.412,58	88.412,58	11.908.413,65		110.6
010202	IMPOSTO MUNICIPAL S/IMÓVEIS	7.880.000,00		7.829.322,77		7.829.322,77	21.589,23	21.589,23	7.807.733,54		99.1
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	935.000,00		1.039.206,71		1.039.206,71	830,35	830,35	1.038.376,36		111.1
010204	IMP. MUNICIPAL S/TRANSM. ONEROSAS IMÓVEIS	1.300.000,00		1.803.441,79		1.803.441,79	65.993,00	65.993,00	1.737.448,79		133.6
010205	DERRAMA	650.000,00		1.324.854,96		1.324.854,96			1.324.854,96		203.8
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	300,00									
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	100,00									
01020702	SISA	100,00									
01020709	OUTROS IMPOSTOS ABOLIDOS	100,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	221.500,00	224.337,99	389.722,62	26.106,46	407.304,72			407.304,72	180.649,43	183.9
0202	OUTROS	221.500,00	224.337,99	389.722,62	26.106,46	407.304,72			407.304,72	180.649,43	183.9
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	221.500,00	224.337,99	389.722,62	26.106,46	407.304,72			407.304,72	180.649,43	183.9
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	80.000,00	130.735,13	262.082,79	224,81	298.656,66			298.656,66	93.936,45	373.3
02020603	Ocupação de VIA PÚBLICA	80.000,00	87.696,51	47.608,50	23.137,88	30.292,60			30.292,60	81.874,53	37.9
02020605	PUBLICIDADE	6.500,00	5.383,93	12.784,30	2.541,38	11.452,06			11.452,06	4.174,79	176.2
02020699	OUTROS	55.000,00	522,42	67.247,03	202,39	66.903,40			66.903,40	663,66	121.6
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	407.200,00	8.630,33	483.393,57	4.265,20	477.474,71			477.474,71	10.283,99	117.3
0401	TAXAS	210.100,00	8.578,75	431.812,47	4.265,20	426.199,61			426.199,61	9.926,41	202.9
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	210.100,00	8.578,75	431.812,47	4.265,20	426.199,61			426.199,61	9.926,41	202.9
04012301	MERCADOS E FEIRAS	80.000,00	3.300,35	84.867,98	1.972,16	83.276,54			83.276,54	2.919,63	104.1
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	80.000,00	3.648,61	315.193,37	2.268,74	311.292,19			311.292,19	5.281,05	389.1
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	100,00									
04012399	OUTROS	50.000,00	1.629,79	31.751,12	24,30	31.630,88			31.630,88	1.725,73	63.3
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	197.100,00	51,58	51.581,10		51.275,10			51.275,10	357,58	26.0
040201	JUROS DE MORA	180.000,00	51,58	35.858,14		35.858,14			35.858,14	51,58	19.9
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	17.000,00		15.722,96		15.416,96			15.416,96	306,00	90.7
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	100,00									
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	780.425,00		657.837,78		657.832,79			657.832,79	4,99	84.3
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00									
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	60.100,00		86.173,85		86.173,85			86.173,85		143.4
050703	EMPRESAS PRIVADAS	60.000,00		86.173,85		86.173,85			86.173,85		143.6
050799	OUTRAS	100,00									
0510	RENDAS	720.225,00		571.663,93		571.658,94			571.658,94	4,99	79.4
051001	TERRENOS	125,00		84,82		79,83			79,83	4,99	63.9
051004	EDIFÍCIOS	100,00									
051099	OUTROS	720.000,00		571.579,11		571.579,11			571.579,11		79.4
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.030.972,00	23.619,96	6.177.261,66		6.022.718,66			6.022.718,66	178.162,96	99.9
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	200,00									
060101	PÚBLICAS	100,00									
06010199	OUTRAS	100,00									

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2018

ENTIDADE

CM1

MUNICIPIO DE ILHAVO

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
060102	PRIVADAS	100,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.020.572,00	23.619,96	6.162.612,24		6.008.069,24			6.008.069,24	178.162,96	99.8
060301	ESTADO	6.020.572,00	23.619,96	6.162.612,24		6.008.069,24			6.008.069,24	178.162,96	99.8
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.109.746,00		3.109.746,00		3.109.746,00			3.109.746,00		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	1.798.741,00		1.798.741,00		1.798.741,00			1.798.741,00		100.0
06030199	OUTROS	500.000,00	23.619,96	642.040,24		487.497,24			487.497,24	178.162,96	97.5
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.000,00		14.649,42		14.649,42			14.649,42		146.5
060501	CONTINENTE	10.000,00		14.649,42		14.649,42			14.649,42		146.5
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
0608	FAMÍLIAS	100,00									
060801	FAMÍLIAS	100,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.853.800,00	158.178,36	3.037.870,64	34.189,12	2.988.497,70			2.988.497,70	173.362,18	104.7
0701	VENDA DE BENS	261.200,00	1.151,67	285.677,82	2.930,92	269.050,56			269.050,56	14.848,01	103.0
070108	MERCADORIAS	250.000,00	127,34	258.940,18		244.499,32			244.499,32	14.568,20	97.8
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	11.100,00	279,81	14.462,53	829,81	13.632,72			13.632,72	279,81	122.8
07011101	INERTES	100,00									
07011199	OUTROS	11.000,00	279,81	14.462,53	829,81	13.632,72			13.632,72	279,81	123.9
070199	OUTROS	100,00	744,52	12.275,11	2.101,11	10.918,52			10.918,52		10918.5
0702	SERVIÇOS	2.303.500,00	100.921,43	2.488.786,81	20.880,28	2.476.500,21			2.476.500,21	92.327,75	107.5
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	728.100,00	32.111,59	835.936,04	16.954,90	825.033,21			825.033,21	26.059,52	113.3
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	35.000,00									
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	33.000,00		27.337,85	352,40	26.985,45			26.985,45		81.8
0702080201	TURISMO SÉNIOR	18.000,00		22.086,00		22.086,00			22.086,00		122.7
0702080299	OUTROS	15.000,00		5.251,85	352,40	4.899,45			4.899,45		32.7
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	335.100,00	32.111,59	447.264,24	16.602,50	436.713,81			436.713,81	26.059,52	130.3
0702080301	TURISMO SÉNIOR	100,00									
0702080399	OUTROS	335.000,00	32.111,59	447.264,24	16.602,50	436.713,81			436.713,81	26.059,52	130.4
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	325.000,00		361.333,95		361.333,95			361.333,95		111.2
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.575.400,00	68.809,84	1.652.850,77	3.925,38	1.651.467,00			1.651.467,00	66.268,23	104.8
07020901	SANEAMENTO	100,00									
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.235.000,00		1.345.181,05		1.345.181,05			1.345.181,05		108.9
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	100,00	4.111,24							4.111,24	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	100,00		495,00		495,00			495,00		495.0
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	100,00									
07020999	OUTROS	340.000,00	64.698,60	307.174,72	3.925,38	305.790,95			305.790,95	62.156,99	89.9
0703	RENDAS	289.100,00	56.105,26	263.406,01	10.377,92	242.946,93			242.946,93	66.186,42	84.0
070301	HABITAÇÕES	100,00									
070302	EDIFÍCIOS	74.000,00	12.127,45	81.923,16	5.140,51	81.610,14			81.610,14	7.299,96	110.3
070399	OUTRAS	215.000,00	43.977,81	181.482,85	5.237,41	161.336,79			161.336,79	58.886,46	75.0
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.200,00	4.780,29	5.139,98	76,60	5.063,38			5.063,38	4.780,29	16.8
0801	OUTRAS	30.200,00	4.780,29	5.139,98	76,60	5.063,38			5.063,38	4.780,29	16.8
080199	OUTRAS	30.200,00	4.780,29	5.139,98	76,60	5.063,38			5.063,38	4.780,29	16.8
08019902	INDENIZACÕES ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM	100,00	381,30							381,30	
08019903	IVA REEMBOLSADO	100,00									
08019999	DIVERSAS	30.000,00	4.398,99	5.139,98	76,60	5.063,38			5.063,38	4.398,99	16.9

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2018

ENTIDADE

CHI

MUNICÍPIO DE ILHAVO

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
	RECEITAS DE CAPITAL	12.279.777,79	1.960,00	6.042.699,00		6.044.291,50			6.044.291,50	367,50	49.2
09	VENDEAS DE BENS DE INVESTIMENTO	101.200,00	1.960,00	115.206,73		116.799,23			116.799,23	367,50	115.4
0901	TERRENOS	100.100,00		112.261,53		112.261,53			112.261,53		112.1
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS	100.000,00		112.261,53		112.261,53			112.261,53		112.3
090110	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS - FAMÍLIAS	100,00									
0902	HABITAÇÕES	200,00									
090201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRA	100,00									
090210	EDIFÍCIOS E OUT. CONSTRUÇÕES - HABIT. - FAMÍLIAS	100,00									
0903	EDIFÍCIOS	200,00	1.960,00			1.592,50			1.592,50	367,50	796.3
090301	EDIFÍCIOS - SOC. E QUASE-SOCIEDADES N/ FINANÇEIRA	100,00	1.960,00			1.592,50			1.592,50	367,50	1592.5
090310	EDIFÍCIOS- FAMÍLIAS	100,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	700,00		2.945,20		2.945,20			2.945,20		420.7
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRA	400,00		2.945,20		2.945,20			2.945,20		736.3
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	100,00									
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00		2.945,20		2.945,20			2.945,20		2945.2
09040103	OUTROS	100,00									
09040199	OUTROS	100,00									
090410	FAMÍLIAS	300,00									
09041001	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	100,00									
09041002	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00									
09041003	OUTROS	100,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.656.127,00		405.541,48		405.541,48			405.541,48		6.1
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANÇEIRAS	300,00									
100101	PÚBLICAS	200,00									
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00									
10010199	OUTRAS	100,00									
100102	PRIVADAS	100,00									
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.656.627,00		405.541,48		405.541,48			405.541,48		6.1
100301	ESTADO	695.527,00		345.758,93		345.758,93			345.758,93		49.7
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANÇEIRO	345.527,00		345.527,00		345.527,00			345.527,00		100.0
10030199	OUTROS	350.000,00		231,93		231,93			231,93		0.1
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS	5.960.100,00		59.782,55		59.782,55			59.782,55		1.0
10030701	FEDER	5.960.000,00		59.782,55		59.782,55			59.782,55		1.0
10030702	OUTROS	100,00									
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
1008	FAMÍLIAS	100,00									

(a) (12 = 10 / 3 + 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

AHO 2018

ENTIDADE

CMI

MUNICIPIO DE ILHAVO

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

PÁG. 4

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
100801	FAMÍLIAS	100,00									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	5.522.250,79		5.521.950,79		5.521.950,79			5.521.950,79		100.0
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	900.000,00		900.000,00		900.000,00			900.000,00		100.0
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	900.000,00		900.000,00		900.000,00			900.000,00		100.0
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.622.250,79		4.621.950,79		4.621.950,79			4.621.950,79		100.0
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	4.622.050,79		4.621.950,79		4.621.950,79			4.621.950,79		100.0
120603	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	100,00									
120604	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS	100,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200,00									
1301	OUTRAS	200,00									
130101	INDEMNIZAÇÕES	100,00									
130199	OUTRAS	100,00									
	OUTRAS RECEITAS	1.016.177,11		1.017.294,63		1.017.294,63			1.017.294,63		100.1
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.776,00		3.893,52		3.893,52			3.893,52		140.3
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.776,00		3.893,52		3.893,52			3.893,52		140.3
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.776,00		3.893,52		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			1.013.401,11		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	1.013.401,11		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			1.013.401,11		100.0
	TOTAL	34.385.351,90	421.506,93	29.808.046,11	64.637,38	29.617.304,32	88.412,58	88.412,58	29.528.891,74	547.611,34	85.9

(a) (12 = 10 / 3 * 100)

O ORGAO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

O ORGAO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	18.011.930,77	16.847.685,69	8.044.513,71	24.892.199,40	14.659.597,44	1.164.245,08	3.352.333,33	2.188.088,25	91,39
01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.274.050,00	5.980.355,62	116.760,26	6.097.115,88	5.863.718,50	293.694,38	410.331,50	116.637,12	93,46
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4.769.500,00	4.507.322,65	2.200,00	4.509.522,65	4.499.963,02	262.177,35	269.536,98	7.359,63	94,35
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E Membros DE ÓRGÃOS	135.000,00	132.892,59		132.892,59	132.892,59	2.107,41	2.107,41		98,44
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.640.100,00	2.456.513,09		2.456.513,09	2.456.513,09	183.586,91	183.586,91		93,05
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.500.000,00	2.381.184,07		2.381.184,07	2.381.184,07	118.815,93	118.815,93		95,25
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	70.000,00	34.685,75		34.685,75	34.685,75	35.314,25	35.314,25		49,55
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	100,00					100,00	100,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	70.000,00	40.643,27		40.643,27	40.643,27	29.356,73	29.356,73		58,06
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	210.200,00	153.518,97		153.518,97	153.518,97	56.681,03	56.681,03		73,03
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	180.000,00	153.518,97		153.518,97	153.518,97	26.481,03	26.481,03		85,29
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	100,00					100,00	100,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	100,00					100,00	100,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	30.000,00					30.000,00	30.000,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	700.000,00	693.266,73	2.200,00	695.466,73	685.907,10	6.733,27	14.092,90	7.359,63	97,99
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.000,00	1.997,52		1.997,52	1.997,52	3.002,48	3.002,48		39,95
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	154.000,00	153.908,81		153.908,81	153.908,81	91,19	91,19		99,94
010110	GRATIFICAÇÕES	500,00					500,00	500,00		
01011001	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTARQUICOS	300,00					300,00	300,00		
01011002	Pessoal dos Quadros	100,00					100,00	100,00		
01011099	Outros	100,00					100,00	100,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	48.600,00	48.558,52		48.558,52	48.558,52	41,48	41,48		99,91
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	100,00					100,00	100,00		
010113	SUBSÍDIO DE REPETIÇÃO	265.000,00	260.952,39		260.952,39	260.952,39	4.047,61	4.047,61		98,47
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	511.000,00	508.572,02		508.572,02	508.572,02	2.427,98	2.427,98		99,52
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	99.000,00	97.142,01		97.142,01	97.142,01	1.857,99	1.857,99		98,12
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	182.100,00	162.216,81		162.216,81	161.474,26	19.883,19	20.625,74	742,55	88,67
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	100,00					100,00	100,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	65.000,00	64.352,55		64.352,55	64.352,55	647,45	647,45		99,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100,00					100,00	100,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	15.200,00	11.147,82		11.147,82	10.405,27	4.052,18	4.794,73	742,55	68,46
010205	ABONO PARA FALHAS	22.500,00	22.370,66		22.370,66	22.370,66	129,34	129,34		99,43
010206	FORMAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	100,00					100,00	100,00		
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM	100,00					100,00	100,00		
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	100,00					100,00	100,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	100,00					100,00	100,00		
010212	INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	59.000,00	48.171,64		48.171,64	48.171,64	10.828,36	10.828,36		81,65
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	19.500,00	16.174,14		16.174,14	16.174,14	3.325,86	3.325,86		82,94
01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO	500,00					500,00	500,00		
01021302	OUTROS	19.000,00	16.174,14		16.174,14	16.174,14	2.825,86	2.825,86		85,13
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00					100,00	100,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.322.450,00	1.310.816,16	114.560,26	1.425.376,42	1.202.281,22	11.633,84	120.168,78	108.534,94	90,91
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	230.000,00	230.000,00		230.000,00	216.249,56		13.750,44	13.750,44	94,02
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00					100,00	100,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15.000,00	9.482,51		9.482,51	9.482,51	5.517,49	5.517,49		63,22
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	6.000,00	5.550,06		5.550,06	5.550,06	449,94	449,94		92,50
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.006.150,00	1.001.689,34		1.001.689,34	907.430,83	4.460,66	98.719,17	94.258,51	90,19
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	2.000,00	711,25		711,25	711,25	1.288,75	1.288,75		35,56
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1.001.500,00	1.000.978,09		1.000.978,09	906.719,58	521,91	94.780,42	94.258,51	90,54
0103050201	CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES	629.000,00	629.000,00		629.000,00	570.967,42		58.032,58	58.032,58	90,77
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	372.500,00	371.978,09		371.978,09	335.752,16	521,91	36.747,84	36.225,93	90,13

NAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CNF - MUNICÍPIO DE ILHAVO

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRUPO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01030503	OUTROS	2.550,00					2.550,00	2.550,00		
01030504	OUTROS	100,00					100,00	100,00		
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00					100,00	100,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	100,00					100,00	100,00		
010309	SEGUROS	65.000,00	64.094,25	114.560,26	178.654,51	63.568,26	905,75	1.431,74	525,99	97,80
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	65.000,00	64.094,25	114.560,26	178.654,51	63.568,26	905,75	1.431,74	525,99	97,80
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.789.536,83	10.087.465,21	7.655.196,70	17.742.661,91	8.106.099,63	702.071,62	2.683.437,20	1.981.365,58	75,13
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	734.950,00	632.956,69	210.131,34	843.088,03	446.877,75	101.993,31	288.072,25	186.078,94	60,80
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	7.000,00	6.160,74		6.160,74	4.228,93	839,26	2.771,17	1.931,91	60,41
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	91.500,00	81.981,73	97.476,85	179.458,58	79.383,27	9.518,27	12.116,73	2.598,46	96,76
02010201	GASOLINA	14.000,00	13.640,11		13.640,11	12.281,97	359,89	1.718,03	1.358,14	87,73
02010202	GASÓLEO	70.000,00	64.211,26	97.476,85	161.688,11	64.211,26	5.788,74	5.788,74		91,73
02010203	OUTROS	7.500,00	4.130,36		4.130,36	2.890,04	3.369,64	4.609,96	1.240,32	38,53
020104	LIMPEZA E HIGIENE	54.500,00	37.029,01		37.029,01	25.680,13	17.470,99	28.919,67	11.348,98	47,12
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	9.000,00	8.342,70		8.342,70	8.046,27	657,30	953,73	296,43	89,40
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	73.100,00	70.348,41	4.190,61	74.539,02	37.520,03	2.751,59	35.579,97	32.828,38	51,33
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2.500,00	2.049,55		2.049,55	2.049,55	450,45	450,45		81,98
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1.000,00	409,13		409,13	218,34	590,87	781,66	190,79	21,83
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	13.500,00	5.800,85		5.800,85	3.875,72	7.699,15	9.624,28	1.925,13	28,71
020115	PRÊMIOS, COMDECORAÇÕES E OFERTAS	29.500,00	24.162,06		24.162,06	20.354,14	5.337,94	9.145,86	3.807,92	69,00
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	76.000,00	73.169,31		73.169,31	53.244,62	2.830,69	22.755,38	19.924,69	70,06
02011601	ÁGUA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
02011603	OUTROS	75.000,00	73.169,31		73.169,31	53.244,62	1.830,69	21.755,38	19.924,69	70,99
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	11.000,00	4.361,13		4.361,13	3.358,66	6.638,87	7.641,34	1.002,47	30,53
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	8.000,00	6.064,99		6.064,99	5.469,94	1.935,01	2.530,16	595,15	68,37
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5.250,00	2.938,59		2.938,59	2.938,59	2.311,41	2.311,41		55,97
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	31.200,00	22.306,42		22.306,42	14.276,26	8.893,58	16.923,74	8.030,16	45,76
020121	OUTROS BENS	321.900,00	287.832,07	108.463,88	396.295,95	186.233,50	34.067,93	135.666,50	101.598,57	57,85
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.054.586,83	9.454.598,52	7.445.065,36	16.899.573,88	7.659.221,88	600.078,31	2.395.364,95	1.795.286,64	76,18
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.284.150,00	1.221.124,86	721.094,22	1.942.209,08	993.091,94	63.025,14	291.058,06	228.032,92	77,33
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	207.756,06	206.066,12		206.066,12	145.430,50	1.689,94	62.325,56	60.635,62	70,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00					500,00	500,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	317.500,00	293.951,50	7.402,61	301.254,11	273.813,45	23.648,50	43.686,55	20.038,05	86,24
020209	COMUNICAÇÕES	90.100,00	90.000,00	72.333,10	162.333,10	63.184,21	100,00	26.915,79	26.815,79	70,13
020210	TRANSPORTES	388.400,00	366.663,66	54.118,30	420.781,96	251.287,78	21.736,34	137.112,22	115.375,88	64,70
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	17.700,00	10.903,10		10.903,10	10.803,10	9.629,85	6.896,90	8.070,15	54,41
020212	SEGUROS	206.850,00	175.519,64	228.613,74	404.133,38	175.376,64	31.330,36	31.473,36	143,00	84,78
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	22.350,00	16.803,00	7.283,25	24.086,25	3.075,00	5.547,00	19.275,00	13.728,00	13,76
020215	FORMAÇÃO	6.800,00	4.886,70		4.886,70	3.854,70	1.913,30	2.945,30	1.032,00	56,69
020217	PUBLICIDADE	58.200,00	53.859,13	109.842,60	163.701,73	44.004,72	4.340,87	14.195,28	9.854,41	75,61
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	279.000,00	263.205,49	704.209,19	967.414,68	217.498,45	15.794,51	61.501,55	45.707,04	77,96
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	84.500,00	84.455,45	66.552,02	151.007,47	56.270,01	44,55	28.229,99	28.185,44	66,59
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5.336.150,00	5.060.616,58	4.801.868,32	9.862.484,90	3.981.554,98	275.533,42	1.354.595,02	1.079.061,60	74,61
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	266.000,00	265.579,56		265.579,56	265.579,56	420,44			99,84
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.486.630,77	1.341.073,73	671.758,01	2.012.831,74	1.175.576,09	145.557,04	311.060,68	165.503,64	79,08
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	213.943,94	203.602,40	236.496,75	440.099,15	203.602,40	10.341,54	10.341,54		95,17
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	154.943,94	146.630,93	236.496,75	383.127,68	146.630,93	8.313,01	8.313,01		94,63
030103	SOCIEDADES FINANÇEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	57.000,00	49.594,45	236.250,70	285.845,15	49.594,45	7.405,55	7.405,55		87,01
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	7.000,00	4.166,67		4.166,67	4.166,67	2.833,33	2.833,33		59,52
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	50.000,00	45.427,78	236.250,70	281.678,48	45.427,78	4.572,22	4.572,22		90,86
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	96.943,94	96.943,94		96.943,94	96.943,94				100,00
03010502	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	96.943,94	96.943,94		96.943,94	96.943,94				100,00
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1.000,00	92,54	246,05	338,59	92,54	907,46	907,46		9,25
03010602	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	1.000,00	92,54	246,05	338,59	92,54	907,46	907,46		9,25
0305	OUTROS JUROS	59.000,00	56.971,47		56.971,47	56.971,47	2.028,53	2.028,53		96,56

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CMI - MUNICÍPIO DE ILHAVO

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAM DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
030502	OUTROS	59.000,00	56.971,47		56.971,47	56.971,47	2.028,53	2.028,53		96,56
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	541.600,00	457.706,06	30.260,00	487.966,06	371.020,51	83.893,94	170.579,49	86.685,55	68,50
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	17.500,00	12.500,28		12.500,28		4.999,72	17.500,00	12.500,28	
040301	ESTADO	17.500,00	12.500,28		12.500,28		4.999,72	17.500,00	12.500,28	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	253.100,00	199.381,92		199.381,92	178.428,65	53.718,08	74.671,35	20.953,27	70,50
040501	CONTINENTE	253.100,00	199.381,92		199.381,92	178.428,65	53.718,08	74.671,35	20.953,27	70,50
04050108	OUTROS	253.100,00	199.381,92		199.381,92	178.428,65	53.718,08	74.671,35	20.953,27	70,50
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	112.600,00	101.332,41	4.526,00	105.858,41	84.288,85	11.267,59	28.311,15	17.043,56	74,86
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	112.600,00	101.332,41	4.526,00	105.858,41	84.288,85	11.267,59	28.311,15	17.043,56	74,86
0408	FAMÍLIAS	158.400,00	144.491,45	25.734,00	170.225,45	108.303,01	13.908,55	50.096,99	36.188,44	68,37
040802	OUTRAS	158.400,00	144.491,45	25.734,00	170.225,45	108.303,01	13.908,55	50.096,99	36.188,44	68,37
05	SUBSÍDIOS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
050101	PÚBLICAS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
05010102	Outras	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.800,00	118.556,40	5.800,00	124.356,40	115.156,40	64.243,60	67.643,60	3.400,00	63,00
0602	DIVERSAS	182.800,00	118.556,40	5.800,00	124.356,40	115.156,40	64.243,60	67.643,60	3.400,00	63,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	139.300,00	88.412,58		88.412,58	88.412,58	50.887,42	50.887,42		63,47
060203	OUTRAS	43.500,00	30.143,82	5.800,00	35.943,82	26.743,82	13.356,18	16.756,18	3.400,00	61,48
06020301	RESTITUIÇÕES	8.000,00	804,27		804,27	804,27	7.195,73	7.195,73		10,05
06020302	IVA PAGO	500,00					500,00	500,00		
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020305	IRC/QUOTAS	29.000,00	27.367,19	5.800,00	33.167,19	23.967,19	1.632,81	5.032,81	3.400,00	82,65
06020306	OUTRAS	5.000,00	1.972,36		1.972,36	1.972,36	3.027,64	3.027,64		39,45
	DESPESAS DE CAPITAL	16.373.421,13	15.370.799,85	11.745.436,28	27.116.236,13	13.965.576,06	1.002.621,28	2.407.845,07	1.405.223,79	85,29
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.591.249,80	5.696.612,62	3.034.787,63	8.731.400,25	4.338.122,83	894.637,18	2.253.126,97	1.358.489,79	65,82
0701	INVESTIMENTOS	4.046.149,80	3.222.338,20	3.000.655,13	6.222.993,33	2.292.743,19	823.811,60	1.753.406,61	929.595,01	56,66
070101	TERRENOS	177.100,00	141.506,00	100.000,00	241.506,00	141.506,00	35.594,00	35.594,00		79,90
070102	HABITAÇÕES	12.000,00	5.247,00		5.247,00	5.247,00	6.753,00	6.753,00		43,73
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	12.000,00	5.247,00		5.247,00	5.247,00	6.753,00	6.753,00		43,73
070103	EDIFÍCIOS	2.015.714,80	1.642.912,96	260.000,00	1.902.912,96	1.383.356,33	372.801,84	632.358,47	259.556,63	68,63
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	35.264,80	16.889,90		16.889,90	12.172,70	18.374,90	23.092,10	4.717,20	34,52
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	7.500,00	2.094,40		2.094,40	2.094,40	5.405,60	5.405,60		27,93
07010305	ESCOLAS	1.903.200,00	1.589.015,66	260.000,00	1.849.015,66	1.349.267,35	314.184,34	553.932,65	239.749,31	70,89
07010307	OUTROS	69.750,00	34.913,00		34.913,00	19.821,88	34.837,00	49.928,12	15.091,12	28,42
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.497.985,00	1.231.197,04	2.616.083,42	3.847.280,46	627.231,60	266.787,96	870.753,40	603.965,44	41,87
07010401	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	744.700,00	631.392,26	2.051.459,34	2.688.851,60	225.140,35	107.307,74	519.559,65	412.251,91	30,23
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	335.500,00	334.758,79	564.624,08	899.382,87	208.476,86	741,21	127.023,14	126.281,93	62,14
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.000,00	61.067,22		61.067,22	38.534,50	108.932,78	131.465,50	22.532,72	22,67
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	84.000,00	79.074,33		79.074,33	69.794,03	4.925,67	14.205,97	9.280,30	83,09
07010407	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	55.000,00	44.469,52		44.469,52	19.330,94	10.538,48	35.669,06	25.138,58	35,15
07010413	OUTROS	107.785,00	74.434,92		74.434,92	65.954,92	33.350,08	41.930,08	8.480,00	61,19
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00					500,00	500,00		
07010602	OUTRO	500,00					500,00	500,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	34.000,00	9.161,22		9.161,22	7.409,70	24.838,78	26.590,30	1.751,52	21,79
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	34.700,00	27.312,21	24.571,71	51.883,92	27.312,21	7.387,79	7.387,79		78,71
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	10.000,00	233,09		233,09	233,09	9.766,91	9.766,91		2,33
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	264.150,00	164.768,68		164.768,68	100.447,26	99.381,32	163.702,74	64.321,42	38,03
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.545.100,00	2.474.274,42	34.132,50	2.508.406,92	2.045.379,64	70.825,58	499.720,36	428.894,78	80,37
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	135.500,00	128.445,76		128.445,76	123.620,00	7.054,24	11.980,00	4.825,76	91,23
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.409.600,00	2.345.828,66	34.132,50	2.379.961,16	1.921.759,64	63.771,34	487.840,36	424.069,02	79,75
07030301	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.305.000,00	2.273.254,63		2.273.254,63	1.865.210,54	31.745,37	439.789,46	408.044,09	80,92
07030305	PARQUES E JARDINS	104.500,00	72.574,03	34.132,50	106.706,53	56.549,10	31.925,97	47.950,90	16.024,93	54,11
07030313	OUTROS	100,00					100,00	100,00		

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE CHI - MUNICÍPIO DE ILHAVO

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)									
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.633.600,00	1.587.549,00	141.000,00	1.728.549,00	1.573.315,00	46.051,00	60.285,00	14.234,00	96,31
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00					100,00	100,00		
080102	PRIVADAS	100,00					100,00	100,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	530.500,00	505.245,54		505.245,54	494.811,54	25.254,46	35.688,46	10.434,00	93,27
080501	CONTINENTE	530.500,00	505.245,54		505.245,54	494.811,54	25.254,46	35.688,46	10.434,00	93,27
08050102	FREGUESIAS	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00				100,00
08050108	OUTROS	230.500,00	205.245,54		205.245,54	194.811,54	25.254,46	35.688,46	10.434,00	84,52
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.098.000,00	1.078.503,46	141.000,00	1.219.503,46	1.078.503,46	19.496,54	19.496,54		98,22
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.098.000,00	1.078.503,46	141.000,00	1.219.503,46	1.078.503,46	19.496,54	19.496,54		98,22
0808	FAMÍLIAS	5.000,00	3.800,00		3.800,00		1.200,00	5.000,00	3.800,00	
080802	OUTRAS	5.000,00	3.800,00		3.800,00		1.200,00	5.000,00	3.800,00	
09	ATIVOS FINANCEIROS	432.500,00	386.432,25	123.932,25	510.364,50	353.932,25	46.067,75	78.567,75	32.500,00	91,83
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	262.500,00	262.500,00		262.500,00	230.000,00		32.500,00	32.500,00	97,62
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	262.500,00	262.500,00		262.500,00	230.000,00		32.500,00	32.500,00	97,62
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	170.000,00	123.932,25	123.932,25	247.864,50	123.932,25	46.067,75	46.067,75		72,90
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBL	170.000,00	123.932,25	123.932,25	247.864,50	123.932,25	46.067,75	46.067,75		72,90
10	PASSIVOS FINANCEIROS	7.716.071,33	7.700.205,98	8.445.716,40	16.145.922,38	7.700.205,98	15.865,35	15.865,35		99,79
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	900.000,00	900.000,00		900.000,00	900.000,00				100,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	900.000,00	900.000,00		900.000,00	900.000,00				100,00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	6.816.071,33	6.800.205,98	8.445.716,40	15.245.922,38	6.800.205,98	15.865,35	15.865,35		99,77
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.916.000,00	1.901.630,13	8.426.787,49	10.328.417,62	1.901.630,13	14.369,87	14.369,87		99,25
106605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	4.895.071,33	4.893.830,25		4.893.830,25	4.893.830,25	1.241,08	1.241,08		99,97
106606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5.000,00	4.745,60	18.928,91	23.674,51	4.745,60	254,40	254,40		94,91
TOTAL		34.385.351,90	32.218.485,54	19.789.949,99	52.008.435,53	28.625.173,50	2.166.866,36	5.760.178,40	3.593.312,04	83,25

(a) (11 = 7 / 3 + 100)

O ORGAO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

O ORGAO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____