

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

31-03-2020

EMPRÉSTIMOS

| Entidade | Descrição | Início | Fim | Periodicidade | Valor do empréstimo | Valor em dívida |
|------------------------------------|----------------------------|--------|------|---------------|----------------------|---------------------|
| CURTO PRAZO | | | | | | |
| TOTAL CP | | | | | 0,00 | 0,00 |
| MÉDIO LONGO PRAZOS | | | | | | |
| Caixa Geral de Depósitos | Vários investimentos | 2001 | 2021 | Semestral | 3 990 383,18 € | 366 649,12 € |
| Caixa Geral de Depósitos | Vários investimentos | 2002 | 2022 | Trimestral | 4 000 000,00 € | 653 064,14 € |
| Caixa Geral de Depósitos | Aquisição terreno | 2016 | 2022 | Trimestral | 895 917,33 € | 341 300,59 € |
| Novo Banco (INH) | Habitação Social (6 Fogos) | 2001 | 2026 | Semestral | 223 625,38 € | 69 559,66 € |
| Millennium BCP | Vários investimentos | 2002 | 2022 | Trimestral | 6 000 000,00 € | 750 000,21 € |
| Banco Português de Investimento | Liquidação Antecipada PAEL | 2018 | 2026 | Mensal | 4 621 950,79 € | 3 755 335,03 € |
| Banco Europeu de Investimento | IFDR-Casco Antigo | 2012 | 2020 | Semestral | 158 555,64 € | 0,00 € |
| Banco Europeu de Investimento | IFDR-CIE | 2012 | 2020 | Semestral | 52 823,68 € | 5 748,67 € |
| Instit. Habitação Reabilit. Urbana | Habitação Social (3 Fogos) | 1994 | 2022 | Semestral | 77 383,51 € | 12 013,24 € |
| TOTAL MLP | | | | | 20 020 639,51 | 5 953 670,66 |
| TOTAL CP + MLP | | | | | 20 020 639,51 | 5 953 670,66 |

FORNECEDORES

| | |
|--|--------------|
| Fornecedores c/c | 542 259,52 € |
| Fornecedores factoring | 0,00 € |
| Fornecedores c/ fact. recep. e conferência | 278 331,25 € |
| Fornecedores de imobilizado | 121 159,87 € |
| Fornecedores de imobilizado factoring | 14 011,06 € |
| Fornecedores c/ fact. recep. e conferência | 77 713,90 € |
| Outros devedores e credores | 110 132,63 € |

Data: 31-03-2020

O Presidente da Câmara Municipal

Fernando Fidalgo Caçoilo

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

31-03-2020

| Código | Fornecedor | A 30 dias | a 60 dias | a 90 dias | + 90 dias |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 780 | A LUSITANIA - BORREGO,SANTOS & SANTOS, LDA | 18,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7203 | ADRA - AGUAS DA REGIAO DE AVEIRO, S.A. | 0,00 € | 17 027,42 € | 17 382,17 € | 0,00 € |
| 10869 | ALCATIFEX, CENTRO TECNICO DE REVESTIMENTOS, LDA | 353,99 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8995 | ALGAPLUS,PRODUÇÃO COMERCIALIZAÇÃO ALGAS DERIVADOS,LDA | 0,00 € | 374,19 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3096 | ALMEIDA & CAETANO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDª. | 0,00 € | 295,35 € | 711,34 € | 0,00 € |
| 629 | ALVARO & ANA - INDUSTRIA SERIGRAFIA, LDA. | 590,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6051 | ANCORA EDITORA, LDA | 0,00 € | 83,20 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10179 | ANGELO JOSÉ DUARTE NUNES | 0,00 € | 81,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 173 | ANTONIO ROCHA & CRISTIANO MORGADO, LDA | 0,00 € | 4,42 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2612 | APA - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO AVEIRO, S.A. | 0,00 € | 284,94 € | 155,39 € | 12 500,28 € |
| 2970 | ARTE & SOM - JOSE TEIXEIRA & LOURENÇO, LDA. | 0,00 € | 369,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 588 | ARTIPOL ARTES TIPOGRAFICAS, LDA. | 0,00 € | 538,74 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8161 | ASCENDI O&M, S.A. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 11,53 € |
| 10240 | ASCENDUM CAMIOES, UNIPessoal, LDA | 0,00 € | 38,87 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10980 | ASSO - ARQUITECTOS ASSOCIADOS, LDA | 0,00 € | 8 548,50 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8740 | ASSOCIAÇÃO CULT.RECR.TEATRO MARIONETAS MITO HOMEM PLANTADO | 8 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2760 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA OS BALDAS | 0,00 € | 0,00 € | 4,20 € | 0,00 € |
| 10628 | ASSOCIAÇÃO MUSICA PORTUGUESA A GOSTAR DELA PROPRIA - MPAGDP | 0,00 € | 0,00 € | 5 805,00 € | 0,00 € |
| 591 | ATAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 52,56 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7653 | AUDIOGEST - ASSOCIAÇÃO PARA A GESTAO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS | 107,74 € | 19,24 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6799 | AUDIOGLOBO M.LUZ E SOM UNIPessoal, LDA | 0,00 € | 1 281,11 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 112 | AUTO VIAÇÃO AVEIRENSE, S.A. | 9 692,82 € | 29 186,39 € | 148,40 € | 1 701,30 € |
| 10680 | AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA | 40 113,69 € | 549,48 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9103 | AVEILIFT ELEVADORES,LDA | 0,00 € | 147,60 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9235 | AZAFAMA - PRODUÇÕES ARTISTICAS LDA | 984,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11372 | BANCO MAIS, SA | 43,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11303 | BD PRODUÇÕES, UNIPessoal LDA | 3 827,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10569 | BE A PLACE, LDA | 4 034,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6438 | BEMOL VF-COMERCIO, LDA | 9,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6793 | BEST GREEN EQUIPAMENTO PROTECÇÃO E SEGURANÇA,LDA. | 503,94 € | 32,73 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9773 | BIOSTASIA - PROJECTOS E SERVIÇOS ENGENHARIA LDA | 1 806,62 € | 1 806,62 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11393 | BRITO COLAÇO - REABILITAÇÃO E REFORÇO NA CONSTRUÇÃO, LDA | 11 506,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10557 | BRUNO CESAR RODRIGUES DE ALMEIDA | 980,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9355 | BUREAU VERITAS RINAVE, LDA | 0,00 € | 544,28 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 37 | CAIXA GERAL DEPOSITOS | 17 908,44 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8817 | CANAL DO PEIXE - ATIVIDADES PISCICOLAS, LDA | 1,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 11,26 € |
| 11374 | CARLOS ARSENIO CARDOSO MADALENO | 62,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4520 | CARLOS RIBAU - UNIPessoal, LDA | 3 444,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10983 | CARPREV- SISTEMAS DE PREVENÇÃO E PROTECÇÃO, LDA | 0,00 € | 2 653,90 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 264 | CASCI - CENTRO ACÇÃO SOCIAL CONCELHO ILHAVO | 89,17 € | 119,01 € | 0,00 € | 82,40 € |
| 106 | CCD - CENTRO CULTURAL DESPORTIVO TRABALHADORES MUNICIPIO DE ILHAVO | 331,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9233 | CCER MAIS, CRL | 0,00 € | 210,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6651 | CENTROASSIST, LDª | 3 541,05 € | 442,80 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10632 | CHANGETOMORROW, LDA | 740,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5433 | CIRCULO DE LEITORES S.A. | 31,98 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9052 | CIVILINSP - INSPEÇÕES TECNICAS DE GAS, LDA | 0,00 € | 0,00 € | 179,21 € | 0,00 € |
| 11373 | CLAUDIA CORREIA PEREIRA | 43,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3237 | CLISO-CLINICA SAUDE OCUPACIONAL-LABOR.MOVEL, SA | 0,00 € | 1 467,78 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11369 | COFRE PREVIDENCIA FUNCIONARIOS AGENTES DO ESTADO | 7,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8949 | COLORCER MANUFACTURAS EM FAIANÇAS, LDA. | 0,00 € | 116,48 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10971 | COMPANHIA DAS ARTES - LIVROS E DISTRIBUIÇÃO, LDA | 8,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11432 | CONSERVATORIO ARTES E COMUNICAÇÃO FUOB | 782,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1934 | CONTROLAUTO - CONTROLO TECNICO AUTOMOVEL, SA | 0,00 € | 157,50 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8278 | COPS - COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA. | 32 704,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 156 | CRUZ & CREOULO, LDA | 12,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 527 | DIAVEIRO - EMPRESA DIARIO AVEIRO, LDA | 0,00 € | 664,30 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10199 | DIGIRUPTIVA - DIGITAL AGENCY, UNIP.,LDA | 369,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2670 | DINOLUX INDUSTRIA COMERCIO MATERIAIS ELECTRICOS, LDA. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 51,48 € |
| 11348 | DIVERSA SOLUÇÕES, UNIPessoal LDA | 0,00 € | 251,92 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10999 | DOMINIO REBELDE EVENTOS UNIPessoal LDA | 0,00 € | 430,50 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10779 | DPM - TRATAMENTO DE AGUAS E AR AMBIENTE, LDA | 0,00 € | 3 813,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10747 | ECOLOGIA PER FESTES, SL | 0,00 € | 146,38 € | 0,00 € | 0,00 € |

| | | | | | |
|-------|---|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 7974 | EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A. | 56 142,18 € | 1 318,01 € | 333 553,40 € | 34,22 € |
| 6166 | EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A. | 0,00 € | 0,00 € | 872,79 € | 5 415,25 € |
| 8514 | EDUARDO JOSE SOUSA MELO | 0,00 € | 0,00 € | 87,81 € | 17,56 € |
| 11410 | ELECTRICOL - DAMAS, FERREIRA & DAMASCENO, SA | 138,78 € | 478,04 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 970 | ELECTRO ILHAVO - JOAO CARLOS DUARTE PEREIRA, UNIPessoal, LDA. | 3 314,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10997 | ELECTRO SILUZ, ARTIGOS ELECTRICOS E ELECTRODOMÉSTICOS, SA | 19,84 € | 901,63 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2560 | ELECTROREP - SOCIEDADE ELECTRICIDADE AVEIRO, LDA | 65,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10818 | EMAJ ATELIER DE PUBLICIDADE, LDA | 249,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11250 | EMPRESA CENTRAL SERRANA DE AGUAS S.A. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 117,45 € |
| 10195 | EMPRESA DIARIO DO PORTO, LD* | 1 291,80 € | 1 832,20 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9746 | EQUIRIA EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA | 565,80 € | 322,26 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2202 | ERSUC - RESIDUOS SOLIDOS DO CENTRO, S.A | 0,00 € | 54 482,28 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2635 | ESCRIRIA - EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIOS , LDA. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 230,63 € |
| 7775 | ESPECTRO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A. | 626,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 469 | ETAC - EMPRESA TRANSPORTES ANTONIO CUNHA, S.A. | 0,00 € | 396,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11445 | EUROSAFE-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | 12 312,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10613 | FABLOCAR - FABRICA DE BLOCOS DE AROUCA, LDA | 10 886,73 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 328 | FABRIGIMNO - FABRICA MATERIAL DESPORTO, LDA | 1 801,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10127 | FADO IN A BOX, LDA | 0,00 € | 1 476,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1233 | FERLIMPA 2 - LIMPEZAS GERAIS E MANUTENÇÃO, LDA. | 3 529,19 € | 5 294,61 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6198 | FERNANDO RIBAU, LDA | 0,00 € | 229,20 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6416 | FORTCLIMA - INSTALAÇÕES MECANICAS, LDA. | 90,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2269 | FRIGOSISTEMA TERMOMECANICA, LDA. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 206,22 € |
| 4762 | GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES, SA | 0,00 € | 34 006,51 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1505 | GIZ DESIGN, LDA. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 922,50 € |
| 9809 | GRAVO INDUSTRIA MEDALHAS, LDA | 0,00 € | 94,46 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1890 | HENRIQUES FERNANDES & NETO, S.A. | 38 742,47 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10888 | HIGIENOVA- HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL, LDA | 0,00 € | 322,41 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10452 | HORTÊNSIA GASPAS, UNIPessoal LDA. | 0,00 € | 54,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6440 | INOVANET SERVIÇOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO, LDA. | 0,00 € | 86,10 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2032 | INOVASIS - INOVAÇÃO SISTEMAS INFORMAÇÃO, LDA | 72,57 € | 979,09 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10216 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA NA DOENÇA, I.P. | 0,00 € | 10 520,65 € | 0,00 € | 5 138,83 € |
| 3697 | INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA SEGURANÇA SOCIAL | 14 673,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10814 | INTEGRAPADRAO- INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS AUDIOVISUAIS, LDA | 0,00 € | 0,00 € | 3 114,36 € | 36 778,72 € |
| 10377 | INTER GAFANHA DA NAZARE SUPERMERCADOS LDA | 0,00 € | 71,28 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11425 | ISABEL MARQUES DE OLIVEIRA MENDES | 184,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10422 | JOAO ANDRE DE SOUSA | 0,00 € | 0,00 € | 1 125,00 € | 0,00 € |
| 656 | JOAO SANTOS & COELHO, S.A. | 615,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9836 | JORGE ESTEVES, LDA | 0,00 € | 221,40 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8633 | JUSTBIT SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES GESTAO INDUSTRIAL, LDA | 0,00 € | 431,58 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5795 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL, UNIPessoal, LDA. | 0,00 € | 56,19 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11160 | LEME COMUNICAÇÃO, UNIPessoal LDA | 196,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1923 | LEMIS - SOC.IND.MOVEIS E ESTRUTURAS, LDA. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 327,16 € |
| 11053 | LIGHTPLAN - CONSULTORES, LUMINOTECNIA E ENGENHARIA, LDA | 0,00 € | 5 535,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9625 | LIPORFIR - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. | 64,02 € | 21,55 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6162 | LIVRILHAVO, LDA. | 148,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9112 | LOGIDOC - EQUIP. ESCRITORIO EDIÇÃO DOCUMENTOS, LDA. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 353,42 € |
| 7326 | LUIS LEAL & FILHOS, S.A. | 234,05 € | 42,62 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8954 | MACOP - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. | 46,26 € | 337,76 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 925 | MANUEL AUGUSTO & FILHOS, LDA | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10,20 € |
| 2229 | MANUEL RUI AZINHAI NABEIRO, LDA | 132,61 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7836 | MAQUILOTUS - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, LDA. | 1 278,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8999 | MAQUIROLO UNIPessoal, LD* | 0,00 € | 758,07 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9409 | MARCOLINO PNEUS - MARCOLINO ALVES MIGUEL LDA. | 0,00 € | 52,83 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9316 | MARIA ALEXANDRA DE ARAUJO VIEGAS ABREU FERREIRA LIMA | 0,00 € | 4,91 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6196 | MARIA DE FATIMA DE JESUS FIDALGO DA SILVA | 1 039,00 € | 178,50 € | 85,00 € | 0,00 € |
| 8759 | MARIA DE LURDES DA ROCHA LIMA | 14,39 € | 0,00 € | 39,14 € | 90,09 € |
| 10134 | MARIA HELENA DA SILVA PINTO | 0,00 € | 48,86 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4831 | MARIA JOAO SILVA FIDALGO CRAVO | 7,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 85,31 € |
| 3034 | MARIA MADALENA TAVARES COUTINHO | 5 682,60 € | 322,24 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2464 | MARIANO & BOLA METALURGIA, LDA | 0,00 € | 1 039,35 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2432 | MARIO RIBEIRO & FILHOS, LDA | 0,00 € | 5 970,28 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11347 | MARISA RUTE RIBEIRO CAJEIRA | 0,00 € | 450,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2784 | MARQUES PORTELA & FILHOS, LDA | 177,00 € | 588,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5246 | MEDIDATA.NET - SISTEMAS INFORMAÇÃO P/AUTARQUIAS, S.A. | 4 400,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1000 | MEO - SERVIÇOS COMUNICAÇÕES MULTIMEDIA, S.A. | 0,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1103 | MERCIS - PUBLICIDADE E MARKETING, LDA | 0,00 € | 260,76 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10549 | MONICA & MATIAS - REPRESENTAÇÕES, LDA | 0,00 € | 339,06 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8686 | MULTIALARMES II SISTEMAS DE SEGURANÇA, LDA | 1 085,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11350 | MUNDO ESCOLAR, COMERCIO DE MATERIAL DIDACTICO, LDA | 0,00 € | 0,00 € | 62,63 € | 0,00 € |
| 6365 | NIETO & FERNANDEZ - AT.TURIST.TORRES NOVAS, LDA | 0,00 € | 196,20 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10456 | NIVEL 20 - ESTUDOS, PROJECTOS E OBRAS, LDA | 31 575,11 € | 21 713,97 € | 0,00 € | 0,00 € |

| | | | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1568 | NUNES VERGAS & FILHOS, LD* | 0,00 € | 184,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1193 | NUNO FERNANDO RUIVA MONTEIRO CARDOSO | 12,92 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2802 | OLIVEIROS GONÇALVES CAÇADOR, LDA | 99,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9502 | OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA | 103,87 € | 73,14 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4830 | OTIS ELEVADORES, LD* | 0,00 € | 95,94 € | 0,00 € | 47,97 € |
| 11186 | PALME II - COMERCIALIZAÇÃO DE CARTÕES DE DESCONTO, SA | 52,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8288 | PAPA-LIVROS - LIVRARIA | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 99,86 € |
| 8610 | PAPELAVE - OFFICE MEGASTORE, SOCIEDADE DE PAPELARIAS DE AVEIRO, LDA. | 321,74 € | 31,61 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11078 | PAULO JORGE DA CRUZ RODRIGUES | 0,00 € | 30,40 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11330 | PAULO ROCHA AUTO, LDA | 257,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6580 | PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA | 0,00 € | 14 011,06 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10612 | PEDRO ESTEVES CORREIA UNIPessoal LDA. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 219,50 € |
| 10995 | PEDRO MIGUEL DA CRUZ TAVARES | 700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11381 | PEGADA DINAMICA UNIPessoal, LDA | 0,00 € | 397,04 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10883 | PESSOAS & GRAVURAS - UNIPessoal LDA. | 270,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 270 | PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A. | 0,00 € | 2,19 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7139 | PIANOS RUI MACEDO, UNIPessoal, LDA. | 0,00 € | 873,30 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1586 | PINTO & CRUZ, SA | 0,00 € | 3 150,03 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10088 | PIXBEE, LDA | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 500,00 € |
| 9856 | PRN - INFORMATICA, LDA | 0,00 € | 120,91 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4862 | PRO CER - EDIÇÕES E COMUNICAÇÃO, S.A. | 867,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11423 | REBELO ARTES GRÁFICAS, LDA | 1 113,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2659 | RED LITORAL - PUBLICIDADE, EXTERIOR, LDA | 115,62 € | 52,89 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11412 | RICARDO NUNES DANTAS | 0,00 € | 254,61 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10908 | RICOH PORTUGAL, UNIPessoal, LDA | 2 064,80 € | 1 946,40 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11413 | RIGHT STAGE, LDA | 2 460,00 € | 1 476,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9556 | RIOBOCO - SERVIÇOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO, S.A. | 0,00 € | 979,23 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10531 | ROSA MARIA PIRES PEIXINHO MATEUS | 0,00 € | 107,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11111 | RUBEN TEIXEIRA UNIPessoal, LDA | 0,00 € | 350,55 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10685 | RUI ANDRE ALVES SOARES | 196,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3078 | RUI COSTA UNIPessoal, LDA | 0,00 € | 0,00 € | 4 180,52 € | 0,00 € |
| 7004 | RUI MANUEL FERREIRA MORGADO | 32,00 € | 2,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11022 | RUI SA & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE AGENTES DE EXECUÇÃO SP RL | 113,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11418 | SANDALGREEN, ASSETS, SA | 12,92 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11063 | SARA ALMEIDA UNIPessoal, LDA | 0,00 € | 0,00 € | 596,55 € | 0,00 € |
| 9439 | SARA RAQUEL SOARES FERNANDES | 130,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11007 | SILVINO & ARSENIO, LDA | 287,50 € | 68,93 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2042 | SINDICATO QUADROS TECNICOS ESTADO | 19,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11370 | SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÕES PUBLICAS DO CENTRO | 6,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11371 | SINTAP | 35,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10238 | SJGS ARQUITECTOS, LDA | 0,00 € | 13,59 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10575 | SMART VISION - ASSESSORES E AUDITORES ESTRATEGICOS, LDA. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6 175,12 € |
| 11377 | SOFINLOC - INSTITUIÇÃO FIANACEIRA DE CRÉDITO, SA | 12,92 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2712 | SOPSA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO, LDA. | 0,00 € | 135,30 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 1959 | SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES | 0,00 € | 150,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4506 | STAL - SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 925,97 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5669 | SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A. | 0,00 € | 88 139,13 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8768 | SUSANAGATEIRA - PRODUÇÃO DE MODA, LDA | 701,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5380 | TOSCCA - EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA | 0,00 € | 2 619,41 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10956 | TRIBUTUBOS, LDA | 0,00 € | 655,34 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5728 | VAGOINERTES, LDA | 0,00 € | 223,17 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10619 | VARIOTEC - PEÇAS METALICAS DE PRECISAO, LDA | 305,20 € | 19,02 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11396 | VCLIMA UNIPessoal, LDA | 0,00 € | 1 544,73 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3636 | VERALPNEUS - RAMOS & ALMEIDA, LDA. | 80,20 € | 140,00 € | 18,45 € | 0,00 € |
| 10164 | VIDRARIA SANDRA E RICARDO MAIA, LDA. | 39,41 € | 354,04 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 72 | VIZINHO, IRMAOS & FILHOS, LDA | 116,85 € | 651,90 € | 60,70 € | 27,80 € |
| 1775 | VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A. | 0,00 € | 0,00 € | 2 498,94 € | 0,00 € |
| 10244 | WECUL SISTEMAS INFORMAÇÃO LDA | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 364,99 € |
| 2193 | WINDPARK, LDA | 1 966,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 5435 | XAVISUB - MERGULHADORES PROFISSIONAIS, LDA. | 0,00 € | 5 904,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL: | | 347 528,80 € | 347 877,38 € | 370 681,00 € | 77 521,05 € |

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. * Faturas em receção e conferência (Medidata) | 4 400,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Fornecedores de imobilizado factoring | | | | | |
| 6580 | PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA | 0,00 € | 14 011,06 € | 0,00 € | 0,00 € |

| | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------|
| ENTIDADE | EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO | | ANO CONTABILÍSTICO 2020 | DATA : 2020/04/02 |
| MUNICÍPIO DE ILHAO | | | | HORA : 12:24:25 |

PERÍODO: JANEIRO A MARÇO - 2020/03/31

Página : 1

| OBJETIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA | RESPONSÁVEL | CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO | | DESCRIÇÃO | VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISÃO DE DESPESAS | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | | | SALDOS | | EX. AN. 1 | |
|------------|--------------------------------|-------------|------------------------|------|--|---|--|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------|------------------------|--------------|---|
| | | | PROJ. AÇÃO | IO | | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | CABIMENTO | COMPROMISSO | FACTURADO | LIQUIDADO | PAGAMENTO | SALDO DO CABIMENTO | COMPROMISSOS POR PAGAR | | |
| 1. | | | | | FINÇÕES GERAIS | 2.034.846,79 | 6.576.000,00 | 6.734.000,00 | 5.130.052,90 | 5.006.275,50 | 234.255,40 | | 144.375,60 | 1.603.947,10 | 4.861.899,90 | | |
| 1.1. | | | | | SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.881.475,29 | 6.459.000,00 | 6.617.000,00 | 5.065.530,79 | 4.947.640,94 | 209.475,45 | | 119.595,65 | 1.550.469,21 | 4.828.045,29 | | |
| 1.1.1. | | | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.881.475,29 | 6.459.000,00 | 6.617.000,00 | 5.066.530,79 | 4.947.640,94 | 209.475,45 | | 119.595,65 | 1.550.469,21 | 4.828.045,29 | | |
| 1.1.1.1. | | | | | MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO | 190.345,62 | 377.000,00 | 440.000,00 | 258.356,04 | 222.406,04 | 50.990,55 | | 40.113,64 | 181.613,96 | 182.292,40 | | |
| 1.1.1.1.1. | | | 01 | 2015 | MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO | 190.345,62 | 375.000,00 | 438.000,00 | 258.356,04 | 222.406,04 | 50.990,55 | | 40.113,64 | 179.613,96 | 182.292,40 | | |
| 1.1.1.1.1. | 0102/07010301 | DOUA | 010101 | 2015 | 1 | ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS | 41.538,59 | 100.000,00 | 100.000,00 | 69.369,34 | 63.869,34 | 29.776,75 | 24.377,03 | 30.630,66 | 39.492,31 | 2 | |
| 1.1.1.1.1. | | DOUA | 010201 | 2015 | 1 | 2 | ADQUIÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO E SOFTWARE | 148.807,03 | 145.000,00 | 145.000,00 | 26.686,70 | 26.686,70 | 21.213,60 | 15.736,61 | 118.313,30 | 10.950,09 | 1 |
| 1.1.1.1.1. | 0102/070107 | DOUA | 010201 | 2015 | 1 | 2 | | 65.000,00 | 65.000,00 | 12.157,56 | 12.157,56 | 7.573,10 | 7.573,10 | 52.842,44 | 4.584,46 | 1 | |
| 1.1.1.1.1. | 0102/070108 | DOUA | 010201 | 2015 | 1 | 2 | | 17.500,00 | 17.500,00 | 809,83 | 809,83 | 809,83 | 809,83 | 16.690,17 | | | |
| 1.1.1.1.1. | 0102/070109 | DOUA | 010201 | 2015 | 1 | 2 | | 27.500,00 | 27.500,00 | 590,40 | 590,40 | | | 26.909,60 | 590,40 | | |
| 1.1.1.1.1. | 0102/070110 | DOUA | 010201 | 2015 | 1 | 2 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 13.128,91 | 13.128,91 | 12.830,87 | 7.353,68 | 21.871,09 | 5.775,23 | 2 | |
| 1.1.1.1.1. | 0102/07010602 | DOUA | 010301 | 2015 | 1 | 3 | ADQUIÇÃO E GRANDES REPARAÇÕES DE VIATURAS | 100.000,00 | 163.000,00 | 162.300,00 | 131.850,00 | | | 700,00 | 131.850,00 | | |
| 1.1.1.1.1. | | DOUA | 010302 | 2015 | 1 | 1 | ADJER DE VIATURAS | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 | | | |
| 1.1.1.1.1. | 0102/020206 | DOUA | 010302 | 2015 | 1 | 1 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 | | | |
| 1.1.1.1.1. | 0102/020208 | DOUA | 010302 | 2015 | 1 | 1 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | | | |
| 1.1.1.1.1. | | | 01 | 2019 | | | TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | | | |
| 1.1.1.1.1. | | OA | 0101 | 2019 | 1 | 1 | TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | | | |
| 1.1.1.1.1. | 0102/07010301 | OA | 0101 | 2019 | 1 | 1 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | |
| 1.1.1.1.1. | 0102/07010305 | OA | 0101 | 2019 | 1 | 1 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | |
| 1.1.1.1.4. | | | 01 | 2009 | | | ORGANIZAÇÃO INTERMUNICIPAL | 1.691.129,67 | 5.942.000,00 | 6.037.000,00 | 4.802.639,75 | 4.719.699,90 | 152.949,90 | 79.482,01 | 1.234.360,25 | 4.610.217,69 | |
| 1.1.1.1.4. | | | 01 | 2009 | | | COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE ATEIRO | 143.416,34 | 47.000,00 | 47.000,00 | 35.990,00 | 35.990,00 | 35.990,00 | 35.990,00 | 11.010,00 | | 7 |
| 1.1.1.1.4. | | OA | 0101 | 2009 | 1 | 1 | DESPESAS DE FUNCIONAMENTO/QUOTA | 143.416,34 | 45.000,00 | 45.000,00 | 35.990,00 | 35.990,00 | 35.990,00 | 35.990,00 | 9.010,00 | | 7 |
| 1.1.1.1.4. | 0102/04050108 | OA | 0101 | 2009 | 1 | 1 | | 37.500,00 | 37.500,00 | 35.990,00 | 35.990,00 | 35.990,00 | 35.990,00 | 1.510,00 | | 9 | |
| 1.1.1.1.4. | 0102/08050108 | OA | 0101 | 2009 | 1 | 1 | | 7.500,00 | 7.500,00 | | | | | 7.500,00 | | | |
| 1.1.1.1.4. | | | 0102 | 2009 | | | SISTEMAS DE APOIO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | | | |
| 1.1.1.1.4. | | OA | 010209 | 2009 | 1 | 2 | OUTRAS OPERAÇÕES | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | | | |
| 1.1.1.1.4. | 0102/04050108 | OA | 010209 | 2009 | 1 | 2 | | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | | | |
| 1.1.1.1.4. | 0102/070110 | OA | 010209 | 2009 | 1 | 2 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | |
| 1.1.1.1.4. | 0102/08050108 | OA | 010209 | 2009 | 1 | 2 | | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | | | |
| 1.1.1.1.4. | | | 09 | 2016 | | | OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 1.456,09 | 17.500,00 | 62.500,00 | 43.542,47 | 15.731,22 | | 18.957,53 | 15.731,22 | | |
| 1.1.1.1.4. | | OA | 0901 | 2016 | 1 | 6 | COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS | 1.456,09 | 17.500,00 | 62.500,00 | 43.542,47 | 15.731,22 | | 18.957,53 | 15.731,22 | | |
| 1.1.1.1.4. | 0102/04050108 | OA | 0901 | 2016 | 1 | 6 | | 7.500,00 | 52.500,00 | 43.542,47 | 15.731,22 | | | 8.957,53 | 15.731,22 | | |
| 1.1.1.1.4. | 0102/08050108 | OA | 0901 | 2016 | 1 | 6 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | | |
| 1.1.1.1.4. | | | 01 | 2017 | | | PELO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 728.269,56 | 4.278.500,00 | 4.118.500,00 | 3.463.534,68 | 3.463.534,68 | 81.065,11 | 13.120,60 | 654.965,32 | 3.450.414,08 | |
| 1.1.1.1.4. | | | 0101 | 2017 | | | PLANO DE AÇÃO PARA A REGENERAÇÃO URBANA | 501.967,16 | 3.731.000,00 | 3.771.000,00 | 3.420.091,92 | 3.420.091,92 | 81.065,11 | 13.120,60 | 350.908,08 | 3.406.971,32 | |
| 1.1.1.1.4. | 0102/07010401 | DOUA | 010101 | 2017 | 1 | 1 | REQUALIFICAÇÃO DA RUA CARLOS MARCONI | 172.847,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 654,55 | 654,55 | 297,85 | 297,85 | 345,45 | 356,70 | 2 |
| 1.1.1.1.4. | 0102/07010401 | DOUA | 010104 | 2017 | 1 | 4 | REQUALIFICAÇÃO DA RUA JOÃO CARLOS GOMES | 200.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | | | 265.000,00 | | |
| 1.1.1.1.4. | | DOUA | 010105 | 2017 | 1 | 5 | CENTRO VALORIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO RELIGIOSIDADE VER E LUTA SOCIAL | 231.309,96 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.224.020,50 | 1.224.020,50 | 59.396,01 | 75.979,50 | 1.224.020,50 | | |
| 1.1.1.1.4. | 0102/07010401 | DOUA | 010105 | 2017 | 1 | 5 | | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.224.020,50 | 1.224.020,50 | 59.396,01 | 25.979,50 | 1.224.020,50 | | | |
| 1.1.1.1.4. | 0102/070109 | DOUA | 010105 | 2017 | 1 | 5 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | | | |
| 1.1.1.1.4. | 0102/070110 | DOUA | 010105 | 2017 | 1 | 5 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | | | |
| 1.1.1.1.4. | 0102/07010401 | DOUA | 010106 | 2017 | 1 | 6 | REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO URBANO CENTRAL | 77.268,60 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 912.944,01 | 912.944,01 | | 87.055,99 | 912.944,01 | | |
| 1.1.1.1.4. | 0102/07010401 | DOUA | 010108 | 2017 | 1 | 8 | REQUALIFICAÇÃO DO BARRIO DOS PESCADORES | 630.000,00 | 630.000,00 | 623.459,42 | 623.459,42 | | 6.540,58 | 623.459,42 | | | |
| 1.1.1.1.4. | 0102/07010401 | DOUA | 010109 | 2017 | 1 | 9 | REQUALIFICAÇÃO ACESSOS E ZONA VERDE JUNTO AO CIEStar | 400.000,00 | 375.000,00 | 368.367,95 | 368.367,95 | | 6.632,05 | 368.367,95 | | | |
| 1.1.1.1.4. | 0102/07010401 | DOUA | 010110 | 2017 | 1 | 10 | REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA MALHADA | 20.541,01 | 200.000,00 | 200.000,00 | 25.645,49 | 25.645,49 | 21.371,25 | 12.822,75 | 174.354,51 | 12.822,74 | |
| | | | | | A TRANSPORTAR ... | 837.185,21 | 4.172.500,00 | 4.320.500,00 | 3.757.900,43 | 3.694.219,18 | 168.045,66 | | 89.224,24 | 562.519,57 | 3.604.994,94 | | |

| OBJECTIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA | RESPONSÁVEL | CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO | | DESCRIÇÃO | VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISÃO DE GESPESAS | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | | | SALDOS | | EX. FI. CE. AN. 8 |
|-----------|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|--|------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ACTUAL | | | CABIMENTO | COMPROMISSO | FACTURADO | LIQUIDAÇÃO | PAGAMENTO | SALDO DO CABIMENTO | COMPROMISSOS POR PAGAR | | | |
| | | | | | A TRANSPORTAR ... | 837.185,21 | 4.172.500,00 | 4.320.500,00 | 3.757.980,43 | 3.694.219,18 | 168.045,66 | | 89.224,24 | 562.519,57 | 3.604.994,24 | |
| 1.1.1.4. | | | 0102 | 2017 | PANIS PLANO DE ACÇÃO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL | 222.858,40 | 547.000,00 | 347.000,00 | 43.442,76 | 43.442,76 | | | | 303.557,24 | 43.442,76 | |
| 1.1.1.4. | 0102/07010401 | DOUA | 010202 | 2017 | 12 AVENIDA DOS BACALHOEIROS (RÓ) ENTRADA DA PONTE DA BARRA | | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | | | 70.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | 0102/07010401 | DOUA | 010204 | 2017 | 14 AVENIDA MARGINAL PORTO DE AVEIRO FERRY/ENTRADA DA PONTE DA BARRA | 222.858,40 | 250.000,00 | 250.000,00 | 43.442,76 | 43.442,76 | | | | 206.557,24 | 43.442,76 | |
| 1.1.1.4. | 0102/07010401 | DOUA | 010205 | 2017 | 15 ZONA INDUSTRIAL DA MOTA LARGO DA BOKA | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | 0102/07010401 | DOUA | 010206 | 2017 | 16 CENTRO DE ÍLHAO ZONA INDUSTRIAL DA MOTA | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | 0102/07010401 | DOUA | 010207 | 2017 | 17 CENTRO DE ÍLHAO AVENIDA DOS BACALHOEIROS (RÓ) | | 205.000,00 | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | 0102/07010401 | DOUA | 010212 | 2017 | 22 ZONA INDUSTRIAL DA MOTA GAFAINHA DA NAZARÉ (PERCURSO 12) | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | | | 0103 | 2017 | PACTO PLANO DE ACÇÃO INTEGRADO PARA AS COMUNIDADES DESFAVORECIDAS | 3.444,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | 500,00 | | |
| 1.1.1.4. | 0102/07010307 | DOUA | 010301 | 2017 | 23 HABITAÇÃO SOCIAL DO LUGAR DO BEBEDOURO | 3.444,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | 500,00 | | |
| 1.1.1.4. | | | 02 | 2017 | PACTO PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO TERRITORIAL DA REGIÃO DE AVEIRO | 538.877,79 | 9.000,00 | 34.000,00 | 25.647,45 | 2.031,45 | | | | 8.352,55 | 2.031,45 | |
| 1.1.1.4. | | | 0201 | 2017 | PROJETOS | 538.877,79 | 9.000,00 | 34.000,00 | 25.647,45 | 2.031,45 | | | | 8.352,55 | 2.031,45 | |
| 1.1.1.4. | 0102/04050108 | OA | 020101 | 2017 | 24 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.681,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | 0102/07010404 | OA | 020102 | 2017 | 25 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PISCINAS DE ÍLHAO | | 1.000,00 | 26.000,00 | | 23.616,00 | | | | 2.384,00 | | |
| 1.1.1.4. | 0102/07010305 | OA | 020103 | 2017 | 26 CENTRO ESCOLAR DA GAFAINHA DE AQUEM | 536.196,39 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.031,45 | 2.031,45 | | | | 2.968,55 | 2.031,45 | |
| 1.1.1.4. | | DAGS | 020104 | 2017 | 27 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (SERVIÇOS DIGITAIS E ATRVINDIMENTO PERSONALIZADO) | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | 0102/04050108 | DAGS | 020104 | 2017 | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | 0102/070109 | DAGS | 020104 | 2017 | 27 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | | | 01 | 2018 | PACTO 2018 | 9.510,36 | 31.000,00 | 31.000,00 | | | | | | 31.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | 0102/04050108 | | 0102 | 2018 | 28 PLANO INTERMUNICIPAL DE EMERGENCIA PREVENÇÃO E GESTÃO DE RISCOS | 2.124,55 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 | | |
| 1.1.1.4. | | | 0103 | 2018 | 29 GRANDE ROTA DA RIA DE AVEIRO PROMOÇÃO DOS VALORES DA RIA | 700,66 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | 8.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | 0102/04050108 | | 0103 | 2018 | 29 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | 0102/08050108 | | 0103 | 2018 | 29 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | | | 0104 | 2018 | 30 PROGRAMA INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR (PIICIE) | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 | | |
| 1.1.1.4. | 0102/04050108 | | 0104 | 2018 | 30 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 | | |
| 1.1.1.4. | | | 0105 | 2018 | 31 RRD REGIÃO DE AVEIRO DIGITAL | 6.685,15 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | 0102/04050108 | | 0105 | 2018 | 31 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | 0102/08050108 | | 0105 | 2018 | 31 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | 0102/04050108 | | 0109 | 2018 | 34 OUTRAS CANDIDATURAS (PROGRAMA INTEGRADO DE FORMAÇÃO, PROGRAMA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL,...) | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | | | 03 | 2018 | OUTROS PROJETOS COMUNITARIOS | 66.604,48 | 7.000,00 | 17.000,00 | 2.145,79 | 2.145,79 | 492,00 | | 492,00 | 14.854,21 | 1.653,79 | |
| 1.1.1.4. | 0102/04050108 | | 0301 | 2018 | 37 OUTROS PROJETOS (CIRA PRODUTOS TURISTICOS INTEGRADOS, CAMPANHA PROMOCIONAL RIA DE AVEIRO, SIACS R.A. EMPREENDEDOR, ...) | 7.497,33 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.653,79 | 1.653,79 | | | | 3.346,21 | 1.653,79 | |
| 1.1.1.4. | | | 0302 | 2018 | 39 VISIT ILHAO (VALORIZAR VI FI) | 59.107,15 | 2.000,00 | 12.000,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | | 492,00 | 11.508,00 | | |
| 1.1.1.4. | 0102/020220 | | 0302 | 2018 | 39 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | | 492,00 | 508,00 | | |
| 1.1.1.4. | 0102/0701107 | | 0302 | 2018 | 39 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | 0102/0701110 | | 0302 | 2018 | 39 | | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | | | 04 | 2018 | PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE | 177.630,87 | 160.000,00 | 160.000,00 | 28.802,97 | 28.802,97 | 11.745,46 | | 7.144,58 | 131.197,03 | 21.658,39 | |
| 1.1.1.4. | | | 0401 | 2018 | 38 REGIÃO DE AVEIRO | 92.100,74 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.872,25 | 1.872,25 | | | | 98.127,75 | 1.872,25 | |
| 1.1.1.4. | 0102/020121 | | 0401 | 2018 | 38 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 950,00 | 50,00 | |
| | | | | | A TRANSPORTAR ... | 1.770.580,98 | 4.867.000,00 | 4.850.000,00 | 3.831.088,68 | 3.743.711,43 | 168.537,66 | | 89.716,24 | 1.018.911,32 | 3.653.995,19 | |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------|
| ENTIDADE | EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO | | ANO CONTABILÍSTICO 2020 | DATA : 2020/04/02 |
| MUNICÍPIO DE ILHAVO | | | | HORA : 12:24:25 |

PERÍODO: JANEIRO A MARÇO - 2020/03/31

Página : 3

| OBJETIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA | RESPONSÁVEL | CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO | | DESCRIÇÃO | VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISÃO DE DESPESAS | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | | | SALDOS | | EX. PI. CE. AN. % |
|----------|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|------|-------------------|---|----------------------|----------------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ACTUAL | CABIMENTO | COMPROMISSO | FACTURADO | LIQUIDAÇÃO | PAGAMENTO | SALDO DO CABIMENTO | COMPROMISSOS POR PAGAR | |
| | | | | | A TRANSPORTAR ... | 1.770.580,98 | 4.667.000,00 | 4.850.000,00 | 3.831.088,68 | 3.743.711,43 | 168.537,66 | | 89.716,24 | 1.018.911,32 | 3.653.995,19 | |
| 1.1.1.4. | 0102/020208 | | 0401 | 2018 | A 8 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | 0102/020220 | | 0401 | 2018 | A 8 | | 90.000,00 | 90.000,00 | 1.822,25 | 1.822,25 | | | | 88.177,75 | 1.822,25 | |
| 1.1.1.4. | 0102/04050108 | | 0401 | 2018 | A 8 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | 0102/020121 | | 0402 | 2018 | A 9 | ILHAVO, PENICHE E MIRÓLSA | 85.530,13 | 60.000,00 | 60.000,00 | 26.930,72 | 26.930,72 | 11.745,46 | 7.144,58 | 33.069,28 | 19.786,14 | 1 |
| 1.1.1.4. | 0102/020208 | | 0402 | 2018 | A 9 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 585,77 | 585,77 | 585,77 | | 585,77 | 914,23 | | 3 |
| 1.1.1.4. | 0102/020208 | | 0402 | 2018 | A 9 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.457,50 | 1.457,50 | 760,05 | | 760,05 | 6.042,50 | 697,45 | 1 |
| 1.1.1.4. | 0102/020210 | | 0402 | 2018 | A 9 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | 0102/020220 | | 0402 | 2018 | A 9 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.887,45 | 24.887,45 | 10.399,64 | | 5.798,76 | 25.112,55 | 19.008,69 | 1 |
| 1.1.1.4. | | | 05 | 2018 | | INTERREG ATLANTICO | 25.075,13 | 135.000,00 | 135.000,00 | 7.281,60 | 4.920,00 | | | 127.718,40 | 4.920,00 | |
| 1.1.1.4. | | | 0501 | 2018 | A 10 | MICRA RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO MARÍTIMO DO ESPAÇO ATLÁNTICO/INTERREG ATLANTICO | 25.075,13 | 135.000,00 | 135.000,00 | 7.281,60 | 4.920,00 | | | 127.718,40 | 4.920,00 | |
| 1.1.1.4. | 0102/020121 | | 0501 | 2018 | A 10 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | | | 2.500,00 | | |
| 1.1.1.4. | 0102/020214 | | 0501 | 2018 | A 10 | | 27.500,00 | 27.500,00 | | | | | | 27.500,00 | | |
| 1.1.1.4. | 0102/020220 | | 0501 | 2018 | A 10 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 7.281,60 | 4.920,00 | | | | 32.718,40 | 4.920,00 | |
| 1.1.1.4. | 0102/07010307 | | 0501 | 2018 | A 10 | | 65.000,00 | 65.000,00 | | | | | | 65.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | | | 01 | 2019 | | DIAC DINAMICAS LOCAIS DE BASE COMUNITÁRIA COSTEIRA | 289,05 | 642.000,00 | 772.000,00 | 632.178,60 | 621.108,60 | 2.029,50 | 1.107,00 | 139.821,40 | 620.601,60 | |
| 1.1.1.4. | | DOIA | 0101 | 2019 | I 3 | NAVIO MUSEU SANTO ANDRÉ | | 600.000,00 | 700.000,00 | 607.681,50 | 607.681,50 | 1.107,00 | 1.107,00 | 92.318,50 | 606.574,50 | |
| 1.1.1.4. | 0102/020220 | | 0101 | 2019 | I 3 | | | 10.000,00 | 9.409,50 | 9.409,50 | | | | 590,50 | 9.409,50 | |
| 1.1.1.4. | 0102/07010413 | | 0101 | 2019 | I 3 | | 600.000,00 | 600.000,00 | 598.272,00 | 598.272,00 | 1.107,00 | | 1.107,00 | 1.728,00 | 597.165,00 | |
| 1.1.1.4. | 0102/070110 | | 0101 | 2019 | I 3 | | | 90.000,00 | | | | | | 90.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | | DOIA | 0102 | 2019 | I 4 | ESTACÃO NAUTICA | 289,05 | 40.000,00 | 70.000,00 | 23.574,60 | 12.504,60 | | | 46.425,40 | 12.504,60 | |
| 1.1.1.4. | 0102/020220 | | 0102 | 2019 | I 4 | | 15.000,00 | 45.000,00 | 23.574,60 | 12.504,60 | | | | 21.425,40 | 12.504,60 | |
| 1.1.1.4. | 0102/07010413 | | 0102 | 2019 | I 4 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | | DOIA | 0103 | 2019 | I 5 | OUTRAS CANDIDATURAS | | 2.000,00 | 2.000,00 | 922,50 | 922,50 | 922,50 | | 1.077,50 | 922,50 | |
| 1.1.1.4. | 0102/020220 | | 0103 | 2019 | I 5 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 922,50 | 922,50 | 922,50 | | | 77,50 | 922,50 | |
| 1.1.1.4. | 0102/07010413 | | 0103 | 2019 | I 5 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | | | 09 | 2019 | | OUTROS PROJETOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 11.275,04 | 11.275,04 | | | | 48.724,96 | 11.275,04 | |
| 1.1.1.4. | | DC7J | 0909 | 2019 | A 3 | OUTROS PROJETOS (MUNICÍPIO DE ILHAVO: DESTINO TURÍSTICO ACESSÍVEL,...) | 60.000,00 | 60.000,00 | 11.275,04 | 11.275,04 | | | | 48.724,96 | 11.275,04 | |
| 1.1.1.4. | 0102/020220 | | 0909 | 2019 | A 3 | | 60.000,00 | 25.000,00 | 11.275,04 | 11.275,04 | | | | 13.724,96 | 11.275,04 | |
| 1.1.1.4. | 0102/070110 | | 0909 | 2019 | A 3 | | | 35.000,00 | | | | | | 35.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | | | 02 | 2020 | | DIAC DINAMICAS LOCAIS DE BASE COMUNITÁRIA COSTEIRA | | 55.000,00 | 100.000,00 | 67.614,86 | 49.533,86 | | | 32.385,14 | 49.533,86 | |
| 1.1.1.4. | | | 0201 | 2020 | A 2 | VELA PARA TODOS | | 30.000,00 | 50.000,00 | 17.922,86 | 17.922,86 | | | 32.077,14 | 17.922,86 | |
| 1.1.1.4. | 0102/020121 | | 0201 | 2020 | A 2 | | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | 0102/020210 | | 0201 | 2020 | A 2 | | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 | | |
| 1.1.1.4. | 0102/020220 | | 0201 | 2020 | A 2 | | 30.000,00 | 44.000,00 | 17.922,86 | 17.922,86 | | | | 26.077,14 | 17.922,86 | |
| 1.1.1.4. | 0102/020220 | | 0202 | 2020 | A 3 | INFORMAÇÃO DAS OSTRAS | 25.000,00 | 50.000,00 | 49.692,00 | 31.611,00 | | | | 308,00 | 31.611,00 | |
| 1.1.1.4. | | | 03 | 2020 | | OUTRAS CANDIDATURAS | 500.000,00 | 500.000,00 | 484.626,29 | 484.626,29 | 21.627,83 | | 21.627,83 | 15.373,71 | 462.998,46 | |
| 1.1.1.4. | 0102/07010413 | | 0301 | 2020 | I 1 | ÁREA DE ACOULHIMENTO E INOVAÇÃO EMPRESARIAL DA CAF. AQUÉM | 500.000,00 | 500.000,00 | 484.626,29 | 484.626,29 | 21.627,83 | | 21.627,83 | 15.373,71 | 462.998,46 | |
| 1.1.1.5. | | | | | | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DAS SOCIEDADES | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.535,00 | 5.535,00 | 5.535,00 | | | 44.465,00 | 5.535,00 | |
| 1.1.1.5. | | | 01 | 2020 | | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.535,00 | 5.535,00 | 5.535,00 | | | 44.465,00 | 5.535,00 | |
| 1.1.1.5. | 0102/020220 | | 0101 | 2020 | A 8 | CONTRATO DE GESTÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.535,00 | 5.535,00 | 5.535,00 | | | 44.465,00 | 5.535,00 | |
| 1.1.1.6. | | | 01 | 2019 | | ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | 90.000,00 | 90.000,00 | | | | | | 90.000,00 | | |
| 1.1.1.6. | | | 01 | 2019 | | ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL | 90.000,00 | 90.000,00 | | | | | | 90.000,00 | | |
| 1.1.1.6. | 0102/020225 | OA | 0101 | 2019 | A 1 | INICIATIVAS CORRENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 | | |
| 1.1.1.6. | 0102/07010307 | | 0102 | 2019 | I 2 | INICIATIVAS CAPITAL | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | | | 70.000,00 | | |
| 1.2. | | | | | | SEGURANÇA E ORDEN PÚBLICAS | 153.371,50 | 117.000,00 | 117.000,00 | 63.522,11 | 58.634,56 | 24.779,95 | 24.779,95 | 53.477,89 | 33.854,61 | 2 |
| | | | | | A TRANSPORTAR ... | 1.881.475,29 | 6.459.000,00 | 6.617.000,00 | 5.066.530,79 | 4.947.640,94 | 209.475,45 | | 119.595,65 | 1.550.469,21 | 4.828.045,29 | |

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------|-------------------|
| ENTIDADE | EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO | | | | ANO CONTABILÍSTICO 2020 | DATA : 2020/04/02 |
| MUNICÍPIO DE ILHAÇO | | | | | | HORA : 12:24:25 |

PERÍODO: JANEIRO A MARÇO - 2020/03/31

Página : 4

| OBJECTIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA | RESPONSÁVEL | CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO | | DESCRIÇÃO | VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISÃO DE DESPESAS | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | | | SALDOS | | EX. AN. % | |
|--------------|--------------------------------|-------------|------------------------|------|--|------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------|------------------------|--------------|---|
| | | | DO PROJ. ACÇÃO | | | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ACTUAL | CABIMENTO | COMPROMISSO | FACTURADO | LÍQUIDAÇÃO | PAGAMENTO | SALDO DO CABIMENTO | COMPROMISSOS POR PAGAR | | |
| | | | | | A TRANSPORTAR ... | 1.881.475,29 | 6.459.000,00 | 6.617.000,00 | 5.066.530,79 | 4.947.640,94 | 209.475,45 | | | 119.595,65 | 1.550.469,21 | 4.828.045,29 | |
| 1.2.1.1. | | | | | PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS | 153.371,50 | 117.000,00 | 117.000,00 | 63.522,11 | 58.634,56 | 24.779,95 | | | 24.779,95 | 53.477,89 | 33.854,61 | 2 |
| 1.2.1.1. | | | 03 | 2002 | SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | |
| 1.2.1.1. | | | | | DINAMIZAÇÃO DA ATIVIDADE | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 | | |
| 1.2.1.1. | 0102/020220 | OA | 0301 | 2002 | A 88 | | 500,00 | 500,00 | | | | | | 500,00 | | | |
| 1.2.1.1. | 0102/020225 | OA | 0301 | 2002 | A 88 | | 500,00 | 500,00 | | | | | | 500,00 | | | |
| 1.2.1.1. | | OA | 01 | 2008 | A 1 | 198,60 | 1.500,00 | 1.500,00 | 147,60 | 147,60 | 147,60 | | 147,60 | 1.352,40 | | | |
| 1.2.1.1. | 0102/020121 | OA | 01 | 2008 | A 1 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 147,60 | 147,60 | 147,60 | | 147,60 | 852,40 | | 1 | |
| 1.2.1.1. | 0102/020225 | OA | 01 | 2008 | A 1 | | 500,00 | 500,00 | | | | | | 500,00 | | | |
| 1.2.1.1. | | | 01 | 2009 | A 5 | 145.545,49 | 84.500,00 | 84.500,00 | 63.374,51 | 58.486,96 | 24.632,35 | | 24.632,35 | 21.125,49 | 33.854,61 | 2 | |
| 1.2.1.1. | | OA | 0101 | 2009 | A 5 | 112.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | | | 11.000,00 | | | |
| 1.2.1.1. | 0102/040701 | OA | 0101 | 2009 | A 5 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | |
| 1.2.1.1. | 0102/080701 | OA | 0101 | 2009 | A 5 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 1.2.1.1. | 0102/020212 | DAGS | 0102 | 2009 | A 6 | 345,49 | 32.500,00 | 32.500,00 | 30.174,51 | 25.286,96 | 24.632,35 | | 24.632,35 | 2.325,49 | 654,61 | 7 | |
| 1.2.1.1. | 0102/080701 | OA | 0103 | 2009 | A 7 | 33.200,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | | | | 6.800,00 | 33.200,00 | | |
| 1.2.1.1. | 0102/020225 | OA | 0104 | 2009 | A 9 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | |
| 1.2.1.1. | | | 01 | 2017 | ESPELHO DE EMERGENCIA | 7.627,41 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 | | | |
| 1.2.1.1. | 0102/020220 | OA | 0101 | 2017 | A 4 | 7.627,41 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 | | | |
| 2. | | | | | FUNÇÕES SOCIAIS | 5.995.017,12 | 8.308.000,00 | 8.178.900,00 | 5.678.694,48 | 5.466.069,59 | 1.536.827,69 | -3,91 | 1.209.415,65 | 2.500.205,52 | 4.256.633,94 | 1 | |
| 2.1. | | | | | EDUCAÇÃO | 1.340.241,38 | 1.632.250,00 | 1.926.250,00 | 1.369.693,33 | 1.351.099,85 | 558.495,22 | -3,91 | 465.985,45 | 556.556,67 | 885.114,40 | 2 | |
| 2.1.1.1. | | | | | ENSINO NÃO SUPERIOR | 1.340.241,38 | 1.632.250,00 | 1.926.250,00 | 1.369.693,33 | 1.351.099,85 | 558.495,22 | -3,91 | 465.985,45 | 556.556,67 | 885.114,40 | 2 | |
| 2.1.1.1.1. | | | | | EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR | 103.895,71 | 137.000,00 | 137.000,00 | 75.057,66 | 75.057,66 | 37.424,59 | | 29.042,84 | 61.942,34 | 46.014,82 | 2 | |
| 2.1.1.1.1.1. | 0102/07010305 | DOUA | 02 | 2002 | I 1 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | |
| 2.1.1.1.1.1. | 0102/04050108 | OA | 04 | 2002 | A 2 | 1.880,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | | 770,00 | 230,00 | | 7 | |
| 2.1.1.1.1.1. | | DOUA | 07 | 2002 | I 2 | 5.007,45 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.040,32 | 4.040,32 | 4.040,32 | | 3.788,40 | 10.959,68 | 251,92 | 2 | |
| 2.1.1.1.1.1. | 0102/070107 | BOUA | 07 | 2002 | I 2 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 | | | |
| 2.1.1.1.1.1. | 0102/070110 | BOUA | 07 | 2002 | I 2 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.040,32 | 4.040,32 | 4.040,32 | | 3.788,40 | 5.959,68 | 251,92 | 3 | |
| 2.1.1.1.1.1. | 0102/020220 | DAGS | 08 | 2002 | A 76 | 97.008,26 | 120.000,00 | 120.000,00 | 70.247,34 | 70.247,34 | 32.614,27 | | 24.484,44 | 49.752,66 | 45.782,90 | 2 | |
| 2.1.1.1.2. | | | | | ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO | 1.236.345,67 | 1.493.250,00 | 1.787.250,00 | 1.294.635,67 | 1.276.042,19 | 521.070,63 | -3,91 | 436.942,61 | 492.614,33 | 839.059,58 | 2 | |
| 2.1.1.1.2. | 0102/07010305 | DOUA | 04 | 2002 | I 7 | 133.781,18 | 115.000,00 | 365.000,00 | 352.979,41 | 334.529,41 | 62.552,52 | | 62.552,52 | 12.020,59 | 271.976,89 | 1 | |
| 2.1.1.1.2. | 0102/04050108 | OA | 06 | 2002 | A 6 | 15.442,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.810,00 | 17.810,00 | 17.810,00 | | 17.810,00 | 190,00 | | 9 | |
| 2.1.1.1.2. | 0102/020220 | DAGS | 08 | 2002 | A 8 | 298.084,03 | 290.000,00 | 290.000,00 | 199.326,52 | 199.326,52 | 97.089,81 | | 73.234,92 | 90.673,48 | 126.091,60 | 2 | |
| 2.1.1.1.2. | 0102/020210 | DAGS | 11 | 2002 | A 11 | 197.268,54 | 190.000,00 | 190.000,00 | 106.348,68 | 106.348,68 | 46.427,97 | | 30.174,20 | 83.651,32 | 76.174,48 | 1 | |
| 2.1.1.1.2. | | OA | 13 | 2002 | A 13 | 428.213,75 | 441.500,00 | 453.000,00 | 451.500,00 | 451.356,52 | 224.278,22 | | 202.310,24 | 1.500,00 | 249.046,28 | 4 | |
| 2.1.1.1.2. | 0102/040701 | OA | 13 | 2002 | A 13 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 | | | |
| 2.1.1.1.2. | 0102/080701 | OA | 13 | 2002 | A 13 | | 440.000,00 | 451.500,00 | 451.500,00 | 451.356,52 | 224.278,22 | | 202.310,24 | 5.166,08 | 249.046,28 | 4 | |
| 2.1.1.1.2. | | DOUA | 20 | 2002 | I 8 | 3.456,60 | 7.500,00 | 8.500,00 | 3.333,92 | 3.333,92 | 2.835,77 | | 1.926,80 | 5.166,08 | 1.407,32 | 2 | |
| 2.1.1.1.2. | 0102/070107 | BOUA | 20 | 2002 | I 8 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 985,85 | 985,85 | 985,85 | | 76,88 | 1.514,15 | 908,97 | | |
| 2.1.1.1.2. | 0102/070108 | BOUA | 20 | 2002 | I 8 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | | | 2.500,00 | | | |
| 2.1.1.1.2. | 0102/070110 | DOUA | 20 | 2002 | I 8 | | 2.500,00 | 3.500,00 | 2.348,07 | 2.348,07 | 1.849,92 | | 1.849,92 | 1.151,93 | 498,15 | 5 | |
| 2.1.1.1.2. | | DAGS | 21 | 2002 | A 89 | 100.410,03 | 130.000,00 | 130.000,00 | 87.458,77 | 87.458,77 | 46.800,72 | | 30.916,62 | 42.541,23 | 56.542,15 | 2 | |
| 2.1.1.1.2. | 0102/020121 | DAGS | 21 | 2002 | A 89 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 658,05 | 658,05 | 492,00 | | 492,00 | 1.341,95 | 166,05 | 2 | |
| 2.1.1.1.2. | 0102/020208 | DAGS | 21 | 2002 | A 89 | | 500,00 | 500,00 | | | | | | 500,00 | | | |
| 2.1.1.1.2. | 0102/020210 | DAGS | 21 | 2002 | A 89 | | 125.000,00 | 125.000,00 | 86.755,70 | 86.755,70 | 46.263,70 | | 30.379,60 | 38.244,30 | 56.376,10 | 2 | |
| 2.1.1.1.2. | 0102/020220 | DAGS | 21 | 2002 | A 89 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | |
| 2.1.1.1.2. | 0102/020225 | DAGS | 21 | 2002 | A 89 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 45,02 | 45,02 | 45,02 | | 45,02 | 1.454,98 | | | |
| 2.1.1.1.2. | | DAGS | 06 | 2004 | A 7 | 31.710,64 | 40.000,00 | 40.000,00 | 9.283,79 | 9.283,79 | 3.527,21 | | 81,18 | 30.716,21 | 9.202,61 | | |
| | | | | | A TRANSPORTAR ... | 3.347.109,27 | 7.945.000,00 | 8.365.500,00 | 6.433.151,65 | 6.280.780,77 | 773.002,21 | | 592.424,92 | 1.932.348,35 | 5.698.355,85 | | |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| ENTIDADE MUNICÍPIO DE ILHAO | EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO | ANO CONTABILÍSTICO 2020 | DATA : 2020/04/02 HORA : 12:24:25 |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|

PERÍODO: JANEIRO A MARÇO - 2020/03/31

Página : 5

| OBJETIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA | RESPONSÁVEL | CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO | | | DESCRIÇÃO | VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISÃO DE DESPESAS | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | | | SALDOS | | EX. AN. % | |
|-------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|------|---|-----------|------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | CANCELAMENTO | COMPROMISSO | FACTURADO | LIQUIDAÇÃO | PAGAMENTO | SALDO DO CANCELAMENTO | COMPROMISSOS POR PAGAR | | |
| A TRANSFERTIR ... | | | | | | | 3.347.109,27 | 7.945.000,00 | 8.365.500,00 | 6.433.151,65 | 6.290.780,77 | 773.002,21 | | 592.424,92 | 1.932.348,35 | 5.698.355,85 | | |
| 2.1.1.2. | 0102/020115 | DAGS | 06 | 2004 | A | 7 | | 500,00 | 500,00 | | | | | | 500,00 | | | |
| 2.1.1.2. | 0102/020120 | DAGS | 06 | 2004 | A | 7 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 | | | |
| 2.1.1.2. | 0102/020121 | DAGS | 06 | 2004 | A | 7 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 81,18 | 81,18 | 81,18 | | 81,18 | 3.918,82 | | | |
| 2.1.1.2. | 0102/020210 | DAGS | 06 | 2004 | A | 7 | | 17.500,00 | 17.500,00 | 6.905,50 | 6.905,50 | 1.864,20 | | | 10.594,50 | 6.905,50 | | |
| 2.1.1.2. | 0102/020220 | DAGS | 06 | 2004 | A | 7 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 801,87 | 801,87 | 286,59 | | | 11.198,13 | 801,87 | | |
| 2.1.1.2. | 0102/020225 | DAGS | 06 | 2004 | A | 7 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.495,24 | 1.495,24 | 1.495,24 | | | 3.004,76 | 1.495,24 | | |
| 2.1.1.2. | | OA | 01 | 2007 | A | 4 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | |
| 2.1.1.2. | 0102/020121 | OA | 01 | 2007 | A | 4 | | 500,00 | 500,00 | | | | | | 500,00 | | | |
| 2.1.1.2. | 0102/020225 | OA | 01 | 2007 | A | 4 | | 500,00 | 500,00 | | | | | | 500,00 | | | |
| 2.1.1.2. | | | 02 | 2014 | A | 11 | | 275,18 | 1.250,00 | 1.250,00 | 264,28 | 264,28 | 264,28 | | 264,28 | 985,72 | 2 | |
| 2.1.1.2. | | DAGS | 0201 | 2014 | A | 11 | | 275,18 | 1.250,00 | 1.250,00 | 264,28 | 264,28 | 264,28 | | 264,28 | 985,72 | 2 | |
| 2.1.1.2. | 0102/020121 | DAGS | 0201 | 2014 | A | 11 | | 500,00 | 500,00 | 264,28 | 264,28 | 264,28 | | 264,28 | 235,72 | | 5 | |
| 2.1.1.2. | 0102/020210 | DAGS | 0201 | 2014 | A | 11 | | 250,00 | 250,00 | | | | | | 250,00 | | | |
| 2.1.1.2. | 0102/020220 | DAGS | 0201 | 2014 | A | 11 | | 500,00 | 500,00 | | | | | | 500,00 | | | |
| 2.1.1.2. | | DAGS | 03 | 2015 | A | 6 | | 19.281,04 | 60.000,00 | 88.500,00 | 61.952,30 | 61.952,30 | 19.484,13 | -3,91 | 17.671,85 | 26.547,70 | 44.280,45 | 1 |
| 2.1.1.2. | 0102/020121 | DAGS | 03 | 2015 | A | 6 | | 5.000,00 | 7.000,00 | 2.950,03 | 2.950,03 | 1.207,16 | -3,91 | 443,43 | 4.049,97 | 2.506,60 | | |
| 2.1.1.2. | 0102/020210 | DAGS | 03 | 2015 | A | 6 | | 500,00 | 500,00 | | | | | | 500,00 | | | |
| 2.1.1.2. | 0102/020215 | DAGS | 03 | 2015 | A | 6 | | 5.000,00 | 7.000,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | | | | 850,00 | 6.150,00 | | |
| 2.1.1.2. | 0102/020220 | DAGS | 03 | 2015 | A | 6 | | 20.000,00 | 25.000,00 | 19.338,43 | 19.338,43 | 888,43 | | 879,23 | 5.661,57 | 18.459,20 | | |
| 2.1.1.2. | 0102/020225 | DAGS | 03 | 2015 | A | 6 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 921,29 | 921,29 | 921,29 | | 921,29 | 3.578,71 | | 2 | |
| 2.1.1.2. | 0102/070107 | DAGS | 03 | 2015 | A | 6 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 2.1.1.2. | 0102/070110 | DAGS | 03 | 2015 | A | 6 | | 15.000,00 | 34.500,00 | 32.592,55 | 32.592,55 | 16.467,25 | | 15.427,90 | 1.907,45 | 17.164,65 | 4 | |
| 2.1.1.2. | | OA | 05 | 2015 | A | 8 | | 1.500,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | 1.500,00 | 3.000,00 | | |
| 2.1.1.2. | 0102/04050108 | OA | 05 | 2015 | A | 8 | | 1.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | 1.000,00 | 3.000,00 | | |
| 2.1.1.2. | 0102/040701 | OA | 05 | 2015 | A | 8 | | 500,00 | 500,00 | | | | | | 500,00 | | | |
| 2.1.1.2. | | DED | 01 | 2017 | A | 1 | | 8.422,68 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.378,00 | 1.378,00 | | | 23.622,00 | 1.378,00 | | |
| 2.1.1.2. | 0102/020121 | DED | 01 | 2017 | A | 1 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | |
| 2.1.1.2. | 0102/020209 | DED | 01 | 2017 | A | 1 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 | | | |
| 2.1.1.2. | 0102/020210 | DED | 01 | 2017 | A | 1 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.378,00 | 1.378,00 | | | | 622,00 | 1.378,00 | | |
| 2.1.1.2. | 0102/020220 | DED | 01 | 2017 | A | 1 | | 17.000,00 | 17.000,00 | | | | | | 17.000,00 | | | |
| 2.1.1.2. | 0102/020225 | DED | 01 | 2017 | A | 1 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | |
| 2.1.1.2. | | | 01 | 2020 | A | 1 | | | 112.500,00 | 112.500,00 | | | | | 112.500,00 | | | |
| 2.1.1.2. | 0102/020220 | DEDJ | 0101 | 2020 | A | 5 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 | | | |
| 2.1.1.2. | 0102/020220 | | 0102 | 2020 | A | 6 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 | | | |
| 2.1.1.2. | 0102/020220 | | 0103 | 2020 | A | 7 | | 12.500,00 | 12.500,00 | | | | | | 12.500,00 | | | |
| 2.1.1.2. | | | 02 | 2020 | A | 1 | | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 | | | |
| 2.1.1.2. | 0102/07010305 | | 0201 | 2020 | I | 2 | | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | | 60.000,00 | | | |
| 2.1.1.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.3. | 0102/07010305 | DOUA | 01 | 2014 | I | 11 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | |
| 2.1.1.3. | 0102/070101 | DAGS | 01 | 2015 | I | 11 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | | |
| 2.2. | | | | | | | | 2.199,63 | 43.000,00 | 43.000,00 | 25.730,13 | 25.730,13 | 117,45 | | 17.269,87 | 25.730,13 | | |
| 2.2.0. | | | | | | | | 2.199,63 | 3.000,00 | 3.000,00 | 730,13 | 730,13 | 117,45 | | 2.269,87 | 730,13 | | |
| 2.2.0.0. | | | | | | | | 2.199,63 | 3.000,00 | 3.000,00 | 730,13 | 730,13 | 117,45 | | 2.269,87 | 730,13 | | |
| 2.2.0.0. | | DAGS | 02 | 2015 | A | 10 | | 2.199,63 | 3.000,00 | 3.000,00 | 730,13 | 730,13 | 117,45 | | 2.269,87 | 730,13 | | |
| 2.2.0.0. | 0102/020115 | DAGS | 02 | 2015 | A | 10 | | | 250,00 | 250,00 | | | | | 250,00 | | | |
| 2.2.0.0. | 0102/020121 | DAGS | 02 | 2015 | A | 10 | | | 250,00 | 250,00 | 117,45 | 117,45 | 117,45 | | 132,55 | 117,45 | | |
| 2.2.0.0. | 0102/020210 | DAGS | 02 | 2015 | A | 10 | | | 600,00 | 600,00 | 233,20 | 233,20 | | | 366,80 | 233,20 | | |
| 2.2.0.0. | 0102/020220 | DAGS | 02 | 2015 | A | 10 | | | 1.750,00 | 1.750,00 | 379,48 | 379,48 | | | 1.370,52 | 379,48 | | |
| 2.2.0.0. | 0102/020225 | DAGS | 02 | 2015 | A | 10 | | | 150,00 | 150,00 | | | | | 150,00 | | | |
| 2.2.1. | | | | | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | 15.000,00 | 25.000,00 | | |
| A TRANSFERTIR ... | | | | | | | 3.377.287,80 | 8.211.250,00 | 8.663.250,00 | 6.500.476,36 | 6.358.105,48 | 792.868,07 | -3,91 | 610.361,05 | 2.162.773,64 | 5.747.744,43 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------|-------------------|
| ENTIDADE | EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO | | | | ANO CONTABILÍSTICO 2020 | DATA : 2020/04/02 |
| MUNICÍPIO DE ILHAO | | | | | | HORA : 12:24:25 |

PERÍODO: JANEIRO A MARÇO - 2020/03/31

Página : 6

| OBJETIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA | RESPONSÁVEL | CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO | | | DESCRIÇÃO | VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISÃO DE DESPESAS | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | | | SALDOS | | EX. AN. % |
|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|------|----|---|------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ACTUAL | CABIMENTO | COMPROMISSO | FACTURADO | LIQUIDADO | |
| | | | | | | A TRANSPORTAR ... | 3.377.287,80 | 8.211.250,00 | 8.663.250,00 | 6.500.476,36 | 6.358.105,48 | 792.868,07 | -3,91 | 610.361,05 | 2.162.773,64 | 5.747.744,43 | |
| 2.2.1.1. | | | | | | INSTALAÇÕES | | 40.000,00 | 40.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | 15.000,00 | 25.000,00 | |
| 2.2.1.1.1. | 0102/07010301 | DOUA | 01 | 2014 | 11 | REMODELAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EDIFÍCIOS/C. SAÚDE | | 40.000,00 | 40.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | 15.000,00 | 25.000,00 | |
| 2.3. | | | | | | SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS | 285.998,59 | 270.500,00 | 270.500,00 | 150.028,94 | 149.813,56 | 46.956,57 | | 46.485,37 | 120.471,06 | 103.328,19 | 1 |
| 2.3.2. | | | | | | AÇÃO SOCIAL | 285.998,59 | 270.500,00 | 270.500,00 | 150.028,94 | 149.813,56 | 46.956,57 | | 46.485,37 | 120.471,06 | 103.328,19 | 1 |
| 2.3.2.3. | | | | | | APOIO A INSTITUIÇÕES E FAMILIAS | 216.719,14 | 193.500,00 | 193.500,00 | 142.524,70 | 142.504,89 | 43.054,77 | | 42.803,82 | 50.975,30 | 99.701,07 | 2 |
| 2.3.2.3.1. | 0102/060701 | OA | 01 | 2002 | A | PROTÓCOLOS | 85.120,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 | | |
| 2.3.2.3.2. | 0102/040701 | OA | 02 | 2002 | A | PENSAIS | 5.828,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 970,00 | 970,00 | 582,00 | | 582,00 | 2.030,00 | 388,00 | |
| 2.3.2.3.3. | 0102/040802 | OA | 02 | 2010 | A | PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE ESTUDO | 25.734,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 32.159,58 | 32.159,58 | 19.086,58 | | 19.086,58 | 840,42 | 13.073,00 | 5 |
| 2.3.2.3.4. | 0102/040802 | OA | 01 | 2015 | A | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS CARENCIADOS | 100.037,14 | 145.000,00 | 145.000,00 | 109.395,12 | 109.375,31 | 23.386,19 | | 23.135,24 | 35.604,88 | 86.240,07 | 1 |
| 2.3.2.3.5. | 0102/020121 | OA | 01 | 2015 | A | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | | | | 1.500,00 | 500,00 | |
| 2.3.2.3.6. | 0102/04050108 | OA | 01 | 2015 | A | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | 8.000,00 | | |
| 2.3.2.3.7. | 0102/040701 | OA | 01 | 2015 | A | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.019,81 | 40.000,00 | 1.483,17 | | 1.313,17 | 9.980,19 | 38.686,83 | |
| 2.3.2.3.8. | 0102/040802 | OA | 01 | 2015 | A | | | 85.000,00 | 85.000,00 | 68.875,31 | 68.875,31 | 21.903,02 | | 21.822,07 | 16.124,69 | 47.053,24 | 2 |
| 2.3.2.3.9. | 0102/060701 | OA | 06 | 2015 | A | APOIOS À CONSTRUÇÃO DE LARES NO MUNICÍPIO | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | |
| 2.3.2.3.10. | 0102/020225 | OA | 01 | 2018 | A | ATIVIDADES DIVERSAS | | 500,00 | 500,00 | | | | | | 500,00 | | |
| 2.3.2.3.11. | 0102/020225 | OA | 01 | 2018 | A | | | 250,00 | 250,00 | | | | | | 250,00 | | |
| 2.3.2.3.12. | 0102/040802 | OA | 01 | 2018 | A | | | 250,00 | 250,00 | | | | | | 250,00 | | |
| 2.3.2.3.13. | 0102/040802 | OA | 01 | 2020 | A | COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JUVENS (CPCJ) ATIVIDADES | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | |
| 2.3.2.3.14. | 0102/020210 | | 01 | 2020 | A | | | 500,00 | 500,00 | | | | | | 500,00 | | |
| 2.3.2.3.15. | 0102/020220 | | 01 | 2020 | A | | | 500,00 | 500,00 | | | | | | 500,00 | | |
| 2.3.2.4. | | | | | | MAIORIDADE | 69.279,45 | 76.000,00 | 76.000,00 | 7.484,44 | 7.288,87 | 3.882,00 | | 3.661,75 | 68.515,56 | 3.627,12 | |
| 2.3.2.4.1. | | | | | | MAIORIDADE | 69.279,45 | 76.000,00 | 76.000,00 | 7.484,44 | 7.288,87 | 3.882,00 | | 3.661,75 | 68.515,56 | 3.627,12 | |
| 2.3.2.4.2. | | DAGS | 0101 | 2014 | A | FÓRUM MUNICIPAL DA MAIORIDADE | 206,31 | 1.000,00 | 1.000,00 | 248,07 | 52,50 | 46,00 | | 46,00 | 751,93 | 6,50 | |
| 2.3.2.4.3. | 0102/020121 | DAGS | 0101 | 2014 | A | | | 250,00 | 250,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | | 46,00 | 204,00 | | |
| 2.3.2.4.4. | 0102/020220 | DAGS | 0101 | 2014 | A | | | 500,00 | 500,00 | 6,50 | 6,50 | | | | 493,50 | 6,50 | |
| 2.3.2.4.5. | 0102/070110 | DAGS | 0101 | 2014 | A | | | 250,00 | 250,00 | 195,57 | | | | | 54,43 | | |
| 2.3.2.4.6. | 0102/070110 | DAGS | 0102 | 2014 | A | SEMANA DA MAIORIDADE / FESTIVAL CABELOS BRANÇOS | 59.738,24 | 60.000,00 | 60.000,00 | 6.217,50 | 6.217,50 | 3.264,30 | | 3.264,30 | 53.782,50 | 2.853,20 | |
| 2.3.2.4.7. | 0102/020121 | DAGS | 0102 | 2014 | A | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | |
| 2.3.2.4.8. | 0102/020208 | DAGS | 0102 | 2014 | A | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | | 2.460,00 | 5.040,00 | | |
| 2.3.2.4.9. | 0102/020210 | DAGS | 0102 | 2014 | A | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.888,50 | 2.888,50 | 588,30 | | 588,30 | 17.111,50 | 2.200,20 | |
| 2.3.2.4.10. | 0102/020212 | DAGS | 0102 | 2014 | A | | | 500,00 | 500,00 | | | | | | 500,00 | | |
| 2.3.2.4.11. | 0102/020220 | DAGS | 0102 | 2014 | A | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 869,00 | 869,00 | 216,00 | | 216,00 | 29.131,00 | 663,00 | |
| 2.3.2.4.12. | 0102/020225 | DAGS | 0102 | 2014 | A | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | |
| 2.3.2.4.13. | 0102/020225 | DAGS | 0103 | 2014 | A | OUTRAS ATIVIDADES (ESPAÇOS DA MAIORIDADE, MOVIMENTO MAIOR, BALLE, PROJETOS, ETC...) | 9.334,87 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.018,87 | 1.018,87 | 571,70 | | 351,45 | 13.981,13 | 667,42 | |
| 2.3.2.4.14. | 0102/020121 | DAGS | 0103 | 2014 | A | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 404,74 | 404,74 | 203,57 | | 198,57 | 1.595,26 | 206,17 | |
| 2.3.2.4.15. | 0102/020208 | DAGS | 0103 | 2014 | A | | | 500,00 | 500,00 | | | | | | 500,00 | | |
| 2.3.2.4.16. | 0102/020210 | DAGS | 0103 | 2014 | A | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 | | |
| 2.3.2.4.17. | 0102/020220 | DAGS | 0103 | 2014 | A | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 599,63 | 599,63 | 353,63 | | 138,38 | 9.400,37 | 461,25 | |
| 2.3.2.4.18. | 0102/020225 | DAGS | 0103 | 2014 | A | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | | 14,50 | 985,50 | | |
| 2.3.2.5. | | | | | | REDE SOCIAL | | 1.000,00 | 1.000,00 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | | 19,80 | 980,20 | | |
| 2.3.2.5.1. | 0102/020225 | DAGS | 01 | 2009 | A | ATENDIMENTO SOCIAL INTEGRADO/CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL | | 1.000,00 | 1.000,00 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | | 19,80 | 980,20 | | |
| 2.4. | | | | | | HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLATIVOS | 2.851.375,11 | 5.195.000,00 | 4.628.500,00 | 3.447.618,80 | 3.314.109,02 | 613.265,71 | | 445.361,57 | 1.180.881,20 | 2.868.747,45 | |
| 2.4.1. | | | | | | HABITAÇÃO | 1.566,87 | 60.000,00 | 60.000,00 | 171,22 | 171,22 | | | | 59.828,78 | 171,22 | |
| 2.4.1.1. | | DOUA | 05 | 2002 | I | CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE IMÓVEIS EXISTENTES | 1.566,87 | 60.000,00 | 60.000,00 | 171,22 | 171,22 | | | | 59.828,78 | 171,22 | |
| 2.4.1.2. | 0102/07010203 | DOUA | 05 | 2002 | I | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 | | |
| 2.4.1.3. | 0102/070110 | DOUA | 05 | 2002 | I | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 171,22 | 171,22 | | | | 9.828,78 | 171,22 | |
| | | | | | | A TRANSPORTAR ... | 3.664.853,26 | 8.581.750,00 | 9.033.750,00 | 6.675.676,52 | 6.533.090,26 | 839.824,64 | -3,91 | 656.846,42 | 2.358.073,48 | 5.876.243,84 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------|--------------------------------------|
| ENTIDADE MUNICÍPIO DE ILHAVO | EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO | | | | ANO CONTABILÍSTICO 2020 | DATA : 2020/04/02 HORA : 12:24:25 |
|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------|--------------------------------------|

PERÍODO JANEIRO A MARÇO - 2020/03/31

Página : 7

| OBJECTIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA | RESPONSÁVEL | CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO | | DESCRIÇÃO | VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISÃO DE DESPESAS | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | | | SALDOS | | EX. FI. CE. AN. & |
|-------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|--|------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ACTUAL | CABIMENTO | COMPROMISSO | FACTURADO | LIQUIDAÇÃO | PAGAMENTO | SALDO DO CABIMENTO | COMPROMISSOS POR PAGAR | |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | | 3.664.853,26 | 8.581.750,00 | 9.033.750,00 | 6.675.676,52 | 6.533.090,26 | 839.824,64 | -3,91 | 656.046,42 | 2.358.073,48 | 5.876.243,84 | |
| 2.4.2. | | | | | DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO | 376.519,17 | 1.119.000,00 | 551.500,00 | 271.840,23 | 187.683,17 | 23.223,90 | | 7.915,81 | 279.659,77 | 179.767,36 | |
| 2.4.2.1. | | | | | PLANEAMENTO URBANÍSTICO | 32.153,23 | 127.000,00 | 127.000,00 | 1.820,81 | 1.820,81 | 1.820,81 | | 1.820,81 | 125.179,19 | | |
| 2.4.2.1.1. | 0102/020214 | DOUA | 01 | 2002 A 55 | PLANOS DE FORMENOR (DOPG), ETC | 7.283,24 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.820,81 | 1.820,81 | 1.820,81 | | 1.820,81 | 78.179,19 | | |
| 2.4.2.1.1. | 0102/020214 | DOUA | 01 | 2014 A 17 | PLANO DIRECTOR MUNICIPAL | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | |
| 2.4.2.1.1. | 0102/020214 | DOUA | 01 | 2015 A 17 | LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAMÉTRICOS | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 | | |
| 2.4.2.1.1. | 0102/020214 | DOUA | 02 | 2015 A 18 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 24.869,99 | 36.000,00 | 36.000,00 | | | | | | 36.000,00 | | |
| 2.4.2.1.1. | 0102/020220 | DOUA | 02 | 2015 A 18 | MANUTENÇÃO | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 | | |
| 2.4.2.1.1. | 0102/070107 | DOUA | 02 | 2015 A 18 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | |
| 2.4.2.1.1. | 0102/070108 | DOUA | 02 | 2015 A 18 | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 | | |
| 2.4.2.2. | | | | | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 22.532,72 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | | 80.000,00 | | |
| 2.4.2.2.1. | | | 01 | 2003 | Iluminação | 22.532,72 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | | 80.000,00 | | |
| 2.4.2.2.2. | 0102/07010404 | DOUA | 0102 | 2002 I 67 | OUTROS REFORÇOS E/OU ALARGAMENTOS DA REDE URBANIZAÇÃO | 22.532,72 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | | 80.000,00 | | |
| 2.4.2.3. | | | | | PROJETOS E ARRANJOS URBANÍSTICOS (CICLOVIAS, PASSEIOS, PRACETAS, ...) | 319.559,20 | 900.000,00 | 332.500,00 | 270.019,42 | 185.862,36 | 21.403,09 | | 6.095,00 | 62.480,58 | 179.767,36 | |
| 2.4.2.3.1. | 0102/07010401 | DOUA | 01 | 2015 I 4 | | 319.559,20 | 700.000,00 | 282.500,00 | 270.019,42 | 185.862,36 | 21.403,09 | | 6.095,00 | 12.480,58 | 179.767,36 | |
| 2.4.2.3.2. | | OA | 02 | 2015 I 5 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS / OUTRA | | 180.000,00 | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 | | |
| 2.4.2.3.3. | 0102/070101 | OA | 02 | 2015 I 5 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 | | |
| 2.4.2.3.4. | 0102/070301 | OA | 02 | 2015 I 5 | | | 175.000,00 | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 | | |
| 2.4.2.3.5. | 0102/07010401 | DOUA | 01 | 2016 I 7 | PROJETO E CONSTRUÇÃO DA ESTÁTUA DE HONRAGEM AO CONCELHO | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 | | |
| 2.4.2.7. | | | | | REGENERAÇÃO URBANA DE ILHAVO | 2.274,02 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | | 12.000,00 | | |
| 2.4.2.7.1. | | | 01 | 2014 | REABILITAÇÃO URBANA | 2.274,02 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 | | |
| 2.4.2.7.2. | 0102/080602 | OA | 0101 | 2014 I 6 | PROGRAMA REABILITAÇÃO URBANA "REABILITA" | 2.274,02 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 | | |
| 2.4.2.7.3. | | OA | 01 | 2016 I 3 | IMPLEMENTAÇÃO DA ARU | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 | | |
| 2.4.2.7.4. | 0102/07010401 | OA | 01 | 2016 I 3 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | |
| 2.4.2.7.5. | 0102/07030313 | OA | 01 | 2016 I 3 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | |
| 2.4.3. | | | | | SANEAMENTO | | 1.001.500,00 | 1.002.500,00 | 435.505,91 | 435.505,91 | 5.382,17 | | | 566.994,09 | 435.505,91 | |
| 2.4.3.1. | 0102/070110 | DOUA | 01 | 2011 I 3 | AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 | | |
| 2.4.3.2. | 0102/070110 | DOUA | 01 | 2020 | REDES DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAIS E PLUVIAIS | | 1.000.000,00 | 1.001.000,00 | 435.505,91 | 435.505,91 | 5.382,17 | | | 565.494,09 | 435.505,91 | |
| 2.4.3.3. | 0102/07010402 | | 0101 | 2020 I 13 | GAFANHA ENCARREGAÇÃO/CARGO (PAR200SUL PAR012NORTE) | | 500.000,00 | 500.000,00 | 358.117,70 | 358.117,70 | | | | 141.882,30 | 358.117,70 | |
| 2.4.3.4. | 0102/07010402 | | 0102 | 2020 I 4 | GAFANHA DE AQUÉM / BOAVISTA (PAR007) | | 450.000,00 | 450.000,00 | 26.608,11 | 26.608,11 | 5.382,17 | | | 423.391,89 | 26.608,11 | |
| 2.4.3.5. | 0102/07010402 | | 0103 | 2020 I 5 | OUTRAS REDES | | 50.000,00 | 51.000,00 | 50.780,10 | 50.780,10 | | | | 219,50 | 50.780,10 | |
| 2.4.4. | | | | | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 | | |
| 2.4.4.1. | | | | | ÁGUA | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 | | |
| 2.4.4.1.1. | 0102/07010407 | DOUA | 01 | 2011 I 5 | ALARGAMENTO, REMODELAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE, CONDUZAS E CAPTAÇÕES | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | |
| 2.4.4.1.2. | 0102/070110 | DOUA | 02 | 2011 I 6 | AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | |
| 2.4.5. | | | | | RESÍDUOS SÓLIDOS | 2.228.139,26 | 2.668.500,00 | 2.668.500,00 | 2.518.466,27 | 2.518.466,27 | 571.784,40 | | 429.162,99 | 120.033,73 | 2.119.303,28 | 1 |
| 2.4.5.1. | 0102/020220 | DOUA | 01 | 2002 A 62 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RSU | 1.451.145,07 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.796.871,01 | 1.796.871,01 | 355.934,43 | | 267.795,30 | 103.128,99 | 1.529.075,71 | 1 |
| 2.4.5.2. | 0102/070110 | DOUA | 02 | 2002 I 92 | AQUISIÇÃO / REPARAÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO | 1.402,20 | 18.500,00 | 18.500,00 | 3.222,60 | 3.222,60 | 3.222,60 | | 3.222,60 | 15.277,40 | | 1 |
| 2.4.5.3. | 0102/020220 | DOUA | 05 | 2002 A 63 | CUSTOS DERIVADOS DO CONTRATO DE ENTREGA, DE RECEÇÃO, RECOLHA SELETIVA E DESTINO FINAL DE RSU | 775.591,99 | 750.000,00 | 750.000,00 | 748.372,66 | 748.372,66 | 212.627,37 | | 158.145,09 | 1.627,34 | 590.227,57 | 2 |
| 2.4.6. | | | | | PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA | 245.149,81 | 344.000,00 | 344.000,00 | 191.635,17 | 142.282,45 | 12.875,24 | | 8.282,77 | 152.364,83 | 133.989,68 | |
| 2.4.6.1. | | | | | JARDINS, PARQUES E ESPAÇOS VERDES | 93.384,82 | 156.000,00 | 156.000,00 | 68.667,07 | 43.137,07 | 9.580,45 | | 5.967,21 | 87.032,93 | 37.169,86 | |
| 2.4.6.1.1. | | | 02 | 2002 | Arranjos de parques e jardins municipais | 80.724,62 | 80.000,00 | 80.000,00 | 61.576,30 | 41.896,30 | 9.033,10 | | 5.419,86 | 18.423,70 | 36.476,44 | |
| 2.4.6.1.2. | 0102/07030305 | DOUA | 0206 | 2002 I 162 | CONSERVAÇÃO DE JARDINS MUNICIPAIS | 80.724,62 | 80.000,00 | 80.000,00 | 61.576,30 | 41.896,30 | 9.033,10 | | 5.419,86 | 18.423,70 | 36.476,44 | |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | | 6.350.236,31 | 13.452.750,00 | 13.338.250,00 | 9.993.065,23 | 9.746.641,91 | 1.449.248,21 | -3,91 | 1.099.345,08 | 3.345.184,77 | 8.647.296,83 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|-------------------|--|
| ENTIDADE | | EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO | | | | ANO CONTABILÍSTICO 2020 | | | DATA : 2020/04/02 | |
| MUNICÍPIO DE TIRATÓ | | | | | | | | | HORA : 12:24:25 | |

PERÍODO: JANEIRO A MARÇO - 2020/03/31

Página : 8

| OBJECTIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA | RESPONSÁVEL | CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO | | DESCRIÇÃO | VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISÃO DE DESPESAS | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | | | SALDOS | | EX. CE. AN. % |
|-------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|------|-----------|--|----------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------------|------------------------|---------------|
| | | | | | | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ACTUAL | CABIMENTO | COMPROMISSO | FACTURADO | LIQUIDAÇÃO | PAGAMENTO | SALDO DO CABIMENTO | COMPROMISSOS POR PAGAR | |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | | 6.350.236,31 | 13.452.750,00 | 13.338.250,00 | 9.993.065,23 | 9.746.641,91 | 1.449.248,21 | -3,91 | 1.099.345,08 | 3.345.184,77 | 8.647.296,83 | |
| 2.4.6.1. | 0102/07030305 | DOUA | 03 | 2002 | 1163 | PARQUES INFANTIS/GERIÁTRICOS | 8.247,78 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.240,77 | 1.240,77 | 547,35 | | 547,35 | 48.759,23 | 693,42 |
| 2.4.6.1. | 0102/070110 | DOUA | 05 | 2002 | 1165 | AQUISIÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO | 4.412,42 | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.150,00 | | | | | 8.850,00 | |
| 2.4.6.1. | 0102/07030305 | DOUA | 01 | 2015 | 1114 | PROJETOS | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | |
| 2.4.6.1. | 0102/020220 | DOUA | 01 | 2016 | A4 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VALAS HIDRÁULICAS, CDDHOT E OUTRAS | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 | |
| 2.4.6.2. | | | | | | PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 18.438,13 | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.149,82 | 1.077,10 | 357,10 | | 357,10 | 11.850,18 | 720,00 |
| 2.4.6.2. | | DAGS | 01 | 2010 | A15 | PROGRAMA EDUCATIVO PARA O AMBIENTE | 16.490,88 | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.959,72 | 887,00 | 167,00 | | 167,00 | 6.040,28 | 720,00 |
| 2.4.6.2. | 0102/020121 | DAGS | 01 | 2010 | A15 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 | |
| 2.4.6.2. | 0102/020208 | DAGS | 01 | 2010 | A15 | | | 500,00 | 500,00 | | | | | | 500,00 | |
| 2.4.6.2. | 0102/020210 | DAGS | 01 | 2010 | A15 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | |
| 2.4.6.2. | 0102/020220 | DAGS | 01 | 2010 | A15 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 167,00 | | 167,00 | | 167,00 | 1.833,00 | |
| 2.4.6.2. | 0102/020225 | DAGS | 01 | 2010 | A15 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.692,72 | 720,00 | | | | 307,28 | 720,00 |
| 2.4.6.2. | 0102/04050108 | DAGS | 01 | 2010 | A15 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | | | | | 500,00 | |
| 2.4.6.2. | 0102/040701 | DAGS | 01 | 2010 | A15 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 600,00 | | | | | 400,00 | |
| 2.4.6.2. | 0102/020220 | DOUA | 01 | 2017 | A2 | PLANO ESTRATÉGICO P/ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS | 1.947,25 | 6.000,00 | 6.000,00 | 190,10 | 190,10 | 190,10 | | 190,10 | 5.809,90 | |
| 2.4.6.3. | | | | | | HIGIENE PÚBLICA | 133.326,86 | 170.000,00 | 170.000,00 | 116.518,28 | 98.068,28 | 2.937,69 | | 1.938,46 | 53.481,72 | 96.109,82 |
| 2.4.6.3. | 0102/07030305 | DOUA | 01 | 2002 | 1196 | CONSTRUÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE SANITÁRIOS | 4.157,40 | 40.000,00 | 40.000,00 | 18.450,00 | | | | | 21.550,00 | |
| 2.4.6.3. | 0102/020220 | DOUA | 01 | 2011 | A2 | LIMPEZA DE SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO | 129.169,46 | 130.000,00 | 130.000,00 | 98.068,28 | 98.068,28 | 2.937,69 | | 1.938,46 | 31.931,72 | 96.109,82 |
| 2.5. | | | | | | SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS | 1.515.202,41 | 1.167.250,00 | 1.310.650,00 | 685.623,28 | 625.317,03 | 317.992,74 | | 251.583,26 | 625.026,72 | 373.733,77 |
| 2.5.1. | | | | | | CULTURA | 825.545,12 | 718.000,00 | 722.000,00 | 377.274,28 | 352.682,63 | 153.614,84 | | 87.755,02 | 344.725,72 | 264.907,61 |
| 2.5.1. | 0102/020120 | DAGS | 13 | 2002 | A27 | AQUISIÇÃO E/OU RESTAURO DE OBRAS DE ARTE | 6.623,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.303,62 | 7.303,62 | 4.543,94 | | 4.543,94 | 2.696,38 | 2.759,68 |
| 2.5.1. | | | 15 | 2002 | | Apoios a Instituições | 108.806,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | | | | | | 26.000,00 | |
| 2.5.1. | 0102/080701 | OR | 1501 | 2002 | A29 | PROTÓCOLOS | 93.925,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 | |
| 2.5.1. | 0102/040701 | OR | 1502 | 2002 | A30 | FONTEJUAIS | 14.881,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | | | | 16.000,00 | |
| 2.5.1. | 0102/07010413 | DOUA | 17 | 2002 | 1128 | NAVIO MUSEU SANTO ANDRÉ/CONSERVAÇÃO | 1.771,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 | |
| 2.5.1. | | DOUA | 26 | 2002 | 1132 | AQUISIÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE MAQUINARIA, EQUIP. E CONSERV. DE IMÓVEIS | 178.102,74 | 225.000,00 | 225.000,00 | 167.535,04 | 147.035,04 | 44.973,16 | | 2.426,18 | 57.464,96 | 144.608,86 |
| 2.5.1. | 0102/07010307 | DOUA | 26 | 2002 | 1132 | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 52.311,03 | 52.311,03 | 2.653,90 | | | 7.688,97 | 52.311,03 |
| 2.5.1. | 0102/070107 | DOUA | 26 | 2002 | 1132 | | | 12.500,00 | 12.500,00 | | | | | | 12.500,00 | |
| 2.5.1. | 0102/070108 | DOUA | 26 | 2002 | 1132 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | | | 2.500,00 | |
| 2.5.1. | 0102/070110 | DOUA | 26 | 2002 | 1132 | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 115.224,01 | 94.724,01 | 42.319,26 | | 2.426,18 | 34.775,99 | 92.297,83 |
| 2.5.1. | | DAGS | 28 | 2002 | A83 | MUSEU MARÍTIMO | 52.680,18 | 75.000,00 | 78.500,00 | 35.012,07 | 31.489,33 | 17.041,31 | | 16.476,45 | 43.487,93 | 15.012,88 |
| 2.5.1. | 0102/020115 | DAGS | 28 | 2002 | A83 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 806,00 | 806,00 | | | | 1.194,00 | 806,00 |
| 2.5.1. | 0102/020121 | DAGS | 28 | 2002 | A83 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.281,57 | 1.258,83 | 399,34 | | 338,41 | 6.718,43 | 920,42 |
| 2.5.1. | 0102/020208 | DAGS | 28 | 2002 | A83 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 600,00 | 600,00 | | | | 3.400,00 | 600,00 |
| 2.5.1. | 0102/020212 | DAGS | 28 | 2002 | A83 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 10,75 | 10,75 | | | | 989,25 | 10,75 |
| 2.5.1. | 0102/020220 | DAGS | 28 | 2002 | A83 | | | 43.000,00 | 43.000,00 | 27.061,30 | 27.061,30 | 16.499,18 | | 15.995,25 | 15.938,70 | 11.066,05 |
| 2.5.1. | 0102/020225 | DAGS | 28 | 2002 | A83 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 202,45 | 202,45 | 142,79 | | 142,79 | 14.797,55 | 59,66 |
| 2.5.1. | 0102/040802 | DAGS | 28 | 2002 | A83 | | | 2.000,00 | 5.500,00 | 5.050,00 | 1.550,00 | | | | 450,00 | 1.550,00 |
| 2.5.1. | | DAGS | 02 | 2007 | A1 | ESTÁTUOS EM EQUIPAMENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | 342.936,71 | 200.000,00 | 200.000,00 | 153.052,02 | 152.863,11 | 80.241,67 | | 59.761,81 | 46.947,98 | 93.101,30 |
| 2.5.1. | 0102/020121 | DAGS | 02 | 2007 | A1 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.373,53 | 1.373,53 | 262,47 | | 191,19 | 1.626,47 | 1.182,34 |
| 2.5.1. | 0102/020208 | DAGS | 02 | 2007 | A1 | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 12.787,76 | 12.787,76 | 9.362,21 | | 5.006,10 | 22.212,24 | 7.781,66 |
| 2.5.1. | 0102/020212 | DAGS | 02 | 2007 | A1 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | |
| 2.5.1. | 0102/020217 | DAGS | 02 | 2007 | A1 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.374,00 | 2.374,00 | 1.832,80 | | 922,50 | 7.626,00 | 1.451,50 |
| 2.5.1. | 0102/020218 | DAGS | 02 | 2007 | A1 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | |
| 2.5.1. | 0102/020220 | DAGS | 02 | 2007 | A1 | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 124.939,73 | 124.750,82 | 65.196,69 | | 50.684,22 | 60,27 | 74.066,60 |
| 2.5.1. | 0102/020225 | DAGS | 02 | 2007 | A1 | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 11.577,00 | 11.577,00 | 3.587,50 | | 2.957,80 | 13.423,00 | 8.619,20 |
| 2.5.1. | | | 01 | 2009 | | PROJETOS | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | |
| 2.5.1. | 0102/07010307 | DOUA | 0101 | 2009 | 116 | OUTROS PROJETOS | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | | 7.205.641,33 | 14.258.750,00 | 14.147.750,00 | 10.486.026,85 | 10.185.719,16 | 1.599.890,43 | -3,91 | 1.165.416,37 | 3.661.723,15 | 9.000.302,79 | |

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| ENTIDADE MUNICÍPIO DE ILHATÓ | EXECUÇÃO DAS GRANDES OBRAS DO PLANO | ANO CONTABILÍSTICO 2020 | DATA : 2020/04/02 HORA : 12:24:25 |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|

PERÍODO: JANEIRO A MARÇO - 2020/03/31

Página : 9

| OBJETIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA | RESPONSÁVEL | CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO | | DESCRIÇÃO | VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISÃO DE DESPESAS | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | | | SALDOS | | EX. AN. 8 | |
|-------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--|------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------------|------------------------|-----------|---|
| | | | DO PROJ. | TIPO/NÚMERO | | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | CABIMENTO | COMPROMISSO | FACTURADO | LIQUIDADO | PAGAMENTO | SALDO DO CABIMENTO | COMPROMISSOS POR PAGAR | | |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | | 7.205.641,33 | 14.258.750,00 | 14.147.750,00 | 10.486.026,85 | 10.185.719,16 | 1.599.890,43 | -3,91 | 1.185.416,37 | 3.661.723,15 | 9.000.302,79 | | |
| 2.5.1. | | | 01 | 2014 | BIBLIOTECA MUNICIPAL | 27.339,09 | 35.000,00 | 35.000,00 | 4.756,23 | 4.756,23 | 3.335,19 | | | 2.762,75 | 30.243,77 | 1.993,48 | |
| 2.5.1. | 0102/020120 | DAGS | 0101 | 2014 | AQUISICÃO E CONSERVAÇÃO DE LIVROS E OUTRAS PUBLICAÇÕES | 12.258,04 | 12.500,00 | 12.500,00 | 2.583,48 | 2.583,48 | 1.722,25 | | | 1.498,31 | 9.916,52 | 1.085,17 | 1 |
| 2.5.1. | | DAGS | 0102 | 2014 | ATIVIDADES DE ADEQUAÇÃO (WORKSHOPS, ...) | 14.945,06 | 17.500,00 | 17.500,00 | 2.172,75 | 2.172,75 | 1.612,94 | | | 1.264,44 | 15.327,25 | 508,31 | |
| 2.5.1. | 0102/020121 | DAGS | 0102 | 2014 | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 834,87 | 834,87 | 688,34 | | | 688,34 | 3.665,13 | 146,53 | 1 |
| 2.5.1. | 0102/020212 | DAGS | 0102 | 2014 | | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | 500,00 | | |
| 2.5.1. | 0102/020220 | DAGS | 0102 | 2014 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.337,88 | 1.337,88 | 924,60 | | | 576,10 | 10.662,12 | 761,78 | |
| 2.5.1. | 0102/020225 | DAGS | 0102 | 2014 | | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | 500,00 | | |
| 2.5.1. | | DOUA | 0103 | 2014 | AQUISICÃO DE EQUIPAMENTO (SERVIDORES, ...) | 135,99 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | |
| 2.5.1. | 0102/070108 | DOUA | 0103 | 2014 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | | |
| 2.5.1. | 0102/070110 | DOUA | 0103 | 2014 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | | |
| 2.5.1. | | DAGS | 02 | 2014 | CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE ILHATÓ | 1.841,06 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.040,40 | 1.640,40 | 1.187,40 | | | 1.187,40 | 459,60 | 453,00 | 4 |
| 2.5.1. | 0102/020220 | DAGS | 02 | 2014 | | | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.237,40 | 837,40 | 837,40 | | | 837,40 | 262,60 | | 5 |
| 2.5.1. | 0102/020225 | DAGS | 02 | 2014 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 803,00 | 803,00 | 350,00 | | | 350,00 | 197,00 | 453,00 | 3 |
| 2.5.1. | | DAGS | 03 | 2014 | OUTRAS ATIVIDADES CULTURAIS (RADIO FANCA, MARCHAS SANJOANINHAS, ROTA DAS PADREIRAS, ...) | 104.638,34 | 130.000,00 | 130.000,00 | 7.219,85 | 7.219,85 | 2.148,12 | | | 452,44 | 122.780,15 | 6.767,41 | |
| 2.5.1. | 0102/020121 | DAGS | 03 | 2014 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 533,56 | 533,56 | 277,62 | | | 131,24 | 1.966,84 | 402,32 | |
| 2.5.1. | 0102/020208 | DAGS | 03 | 2014 | | | 22.500,00 | 22.500,00 | 2.429,25 | 2.429,25 | | | | | 20.070,75 | 2.429,25 | |
| 2.5.1. | 0102/020210 | DAGS | 03 | 2014 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 | | |
| 2.5.1. | 0102/020220 | DAGS | 03 | 2014 | | | 76.000,00 | 76.000,00 | 4.130,06 | 4.130,06 | 1.762,76 | | | 321,20 | 71.869,94 | 3.808,86 | |
| 2.5.1. | 0102/020225 | DAGS | 03 | 2014 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 126,98 | 126,98 | 107,74 | | | | 2.373,02 | 126,98 | |
| 2.5.1. | 0102/040701 | DAGS | 03 | 2014 | | | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | | | 24.000,00 | | |
| 2.5.1. | 0102/040802 | DAGS | 03 | 2014 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | |
| 2.5.1. | 0102/07010413 | DOUA | 01 | 2015 | PROJETO E CONSTRUÇÃO DA RECEÇÃO DO MUSEU SANTO ANDRÉ | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | |
| 2.5.1. | | DAGS | 01 | 2016 | PROJETO "ILHATÓ TERRA MILENAR" | 746,80 | 4.000,00 | 4.000,00 | 355,05 | 355,05 | 144,05 | | | 144,05 | 3.644,95 | 211,00 | |
| 2.5.1. | 0102/020121 | DAGS | 01 | 2016 | | | 500,00 | 500,00 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | | | 13,05 | 486,95 | | |
| 2.5.1. | 0102/020212 | DAGS | 01 | 2016 | | | 500,00 | 500,00 | 105,00 | 105,00 | | | | | 395,00 | 105,00 | |
| 2.5.1. | 0102/020220 | DAGS | 01 | 2016 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 222,00 | 222,00 | 116,00 | | | 116,00 | 1.778,00 | 106,00 | |
| 2.5.1. | 0102/020225 | DAGS | 01 | 2016 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | | | 15,00 | 985,00 | | |
| 2.5.2. | | | 07 | 2002 | DESPORTO, RECREIO E LAZER | 505.566,29 | 267.500,00 | 404.500,00 | 279.096,30 | 243.438,60 | 157.911,80 | | | 157.911,80 | 125.403,70 | 85.526,80 | 3 |
| 2.5.2. | | | 07 | 2002 | Apoio à Instituições: | 413.146,87 | 115.000,00 | 230.000,00 | 206.068,51 | 206.068,51 | 152.468,51 | | | 152.468,51 | 23.931,49 | 53.600,00 | 6 |
| 2.5.2. | 0102/080701 | OA | 0701 | 2002 | PROTÓCOLOS | 399.272,00 | 100.000,00 | 215.000,00 | 201.000,00 | 201.000,00 | 149.500,00 | | | 149.500,00 | 14.000,00 | 51.500,00 | 6 |
| 2.5.2. | 0102/040701 | OA | 0702 | 2002 | PONTUAIS | 13.874,87 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.068,51 | 5.068,51 | 2.968,51 | | | 2.968,51 | 9.931,49 | 2.100,00 | 1 |
| 2.5.2. | | DAGS | 01 | 2009 | FORUM NAUTICO/OUTROS EVENTOS | 4.126,79 | 28.000,00 | 28.000,00 | | | 28.000,00 | | | | 28.000,00 | | |
| 2.5.2. | 0102/020121 | DAGS | 01 | 2009 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | 1.500,00 | | |
| 2.5.2. | 0102/020220 | DAGS | 01 | 2009 | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | |
| 2.5.2. | 0102/020225 | DAGS | 01 | 2009 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | |
| 2.5.2. | 0102/040802 | DAGS | 01 | 2009 | | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | 500,00 | | |
| 2.5.2. | | DOUA | 01 | 2015 | EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS DE DEPORTO E LAZER (PISCINAS, PAVILHÕES E POLIDESPORTIVOS, ETC) | 88.292,63 | 120.000,00 | 142.000,00 | 73.027,79 | 37.370,09 | 5.443,29 | | | 5.443,29 | 68.972,21 | 31.926,80 | |
| 2.5.2. | 0102/07010406 | DOUA | 01 | 2015 | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 31.926,80 | 31.926,80 | | | | | 68.073,20 | 31.926,80 | |
| 2.5.2. | 0102/070110 | DOUA | 01 | 2015 | | | 20.000,00 | 42.000,00 | 41.100,99 | 5.443,29 | 5.443,29 | | | 5.443,29 | 899,01 | | 1 |
| 2.5.2. | 0102/07010406 | DOUA | 03 | 2015 | OUTROS PROJETOS | | 4.500,00 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | | 4.500,00 | | |
| 2.5.3. | | | | | OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS | 184.091,00 | 181.750,00 | 184.150,00 | 29.252,70 | 29.215,80 | 6.466,10 | | | 5.916,44 | 154.897,30 | 23.299,36 | |
| 2.5.3.1. | | | | | JUVENILIDADE E TEMAS LIVRES | 184.091,00 | 180.750,00 | 183.150,00 | 29.252,70 | 29.215,80 | 6.466,10 | | | 5.916,44 | 153.897,30 | 23.299,36 | |
| 2.5.3.1. | | | 05 | 2002 | Apoio a Instituições: | 28.702,45 | 10.500,00 | 10.500,00 | | | 10.500,00 | | | | 10.500,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/080701 | OA | 0501 | 2002 | PROTÓCOLOS | 28.702,45 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/040701 | OA | 0502 | 2002 | PONTUAIS | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | 500,00 | | |
| 2.5.3.1. | | DAGS | 09 | 2002 | FORUM DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO | 432,50 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/020118 | DAGS | 09 | 2002 | | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | 500,00 | | |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | | 7.674.907,86 | 14.716.750,00 | 14.743.250,00 | 10.779.494,68 | 10.443.129,29 | 1.764.616,99 | -3,91 | 1.347.874,81 | 3.963.755,32 | 9.095.254,48 | | |

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| ENTIDADE MUNICÍPIO DE ILHAÍTO | EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO | ANO CONTABILÍSTICO 2020 | DATA : 2020/04/02 HORA : 12:24:25 |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|

PERÍODO JANEIRO A MARÇO - 2020/03/31

Página : 10

| OBJECTIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA | RESPONSÁVEL | CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO | | DESCRIÇÃO | VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISÃO DE DESPESAS | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | | | SALDOS | | EX. FI. CE. AN. % |
|-------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|------|-----------|---|----------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ACTUAL | CABIMENTO | COMPROMISSO | FACTURADO | LIQUIDAÇÃO | PAGAMENTO | SALDO DO CABIMENTO | COMPROMISSOS POR PAGAR | |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | | 7.874.907,86 | 14.716.750,00 | 14.743.250,00 | 10.779.494,68 | 10.443.129,29 | 1.764.616,99 | -3,91 | 1.347.874,81 | 3.963.755,32 | 9.095.254,48 | |
| 2.5.3.1. | 0102/020121 | DAGS | 09 | 2002 | A 47 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/020208 | DAGS | 09 | 2002 | A 47 | | 500,00 | 500,00 | | | | | | 500,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/020220 | DAGS | 09 | 2002 | A 47 | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/020225 | DAGS | 09 | 2002 | A 47 | | 500,00 | 500,00 | | | | | | 500,00 | | |
| 2.5.3.1. | | OA | 01 | 2004 | A 8 | SERVIÇO DE APOIO À FORMAÇÃO E EMPREGO (SAFE) | 1.637,53 | 2.250,00 | 2.250,00 | 36,90 | | | | 2.213,10 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/020121 | OA | 01 | 2004 | A 8 | | | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/020210 | OA | 01 | 2004 | A 8 | | | 750,00 | 750,00 | | | | | 750,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/020225 | OA | 01 | 2004 | A 8 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 36,90 | | | | 963,10 | | |
| 2.5.3.1. | | DAGS | 01 | 2009 | A 8 | FÉRIAS DIVERSIDAS | 6.715,09 | 9.000,00 | 10.400,00 | 2.658,13 | 2.658,13 | 492,20 | 354,44 | 7.741,87 | 2.303,69 | |
| 2.5.3.1. | 0102/020121 | DAGS | 01 | 2009 | A 8 | | | 500,00 | 900,00 | 393,80 | 393,80 | 231,44 | 231,44 | 506,20 | 162,36 | |
| 2.5.3.1. | 0102/020210 | DAGS | 01 | 2009 | A 8 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/020220 | DAGS | 01 | 2009 | A 8 | | | 5.000,00 | 6.000,00 | 2.264,33 | 2.264,33 | 260,76 | 123,00 | 3.735,67 | 2.141,33 | |
| 2.5.3.1. | 0102/020225 | DAGS | 01 | 2009 | A 8 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 | | |
| 2.5.3.1. | | DAGS | 01 | 2014 | A 14 | Ocupação de tempos livres (PROL, TOCÇÃO, ...) | 25.921,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 20.350,00 | 20.350,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 14.150,00 | 17.150,00 | |
| 2.5.3.1. | 0102/020121 | DAGS | 01 | 2014 | A 14 | | | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/020208 | DAGS | 01 | 2014 | A 14 | | | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/020220 | DAGS | 01 | 2014 | A 14 | | | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/020225 | DAGS | 01 | 2014 | A 14 | | | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/040802 | DAGS | 01 | 2014 | A 14 | | | 32.500,00 | 32.500,00 | 20.350,00 | 20.350,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 12.150,00 | 17.150,00 | |
| 2.5.3.1. | | DAGS | 02 | 2014 | A 15 | OUTRAS AÇÕES | 10.101,57 | 14.500,00 | 14.500,00 | 2.041,60 | 2.041,60 | 2.041,60 | 1.666,60 | 12.458,40 | 375,00 | |
| 2.5.3.1. | 0102/020115 | DAGS | 02 | 2014 | A 15 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/020121 | DAGS | 02 | 2014 | A 15 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 196,60 | 196,60 | 196,60 | 196,60 | 803,40 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/020208 | DAGS | 02 | 2014 | A 15 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/020210 | DAGS | 02 | 2014 | A 15 | | | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/020212 | DAGS | 02 | 2014 | A 15 | | | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/020220 | DAGS | 02 | 2014 | A 15 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | 1.470,00 | 1.155,00 | 375,00 | |
| 2.5.3.1. | 0102/020225 | DAGS | 02 | 2014 | A 15 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/040701 | DAGS | 02 | 2014 | A 15 | | | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/040802 | DAGS | 02 | 2014 | A 15 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 | | |
| 2.5.3.1. | | DAGS | 01 | 2015 | A 21 | VERÃO JUVENIL/PAROLAS | 109.709,31 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.127,95 | 3.127,95 | 203,40 | 203,40 | 96.872,05 | 2.924,55 | |
| 2.5.3.1. | 0102/020115 | DAGS | 01 | 2015 | A 21 | | | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/020121 | DAGS | 01 | 2015 | A 21 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/020208 | DAGS | 01 | 2015 | A 21 | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | | | 32.540,00 | 2.460,00 | |
| 2.5.3.1. | 0102/020210 | DAGS | 01 | 2015 | A 21 | | | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/020220 | DAGS | 01 | 2015 | A 21 | | | 57.500,00 | 57.500,00 | 667,95 | 667,95 | 203,40 | 203,40 | 56.832,05 | 464,55 | |
| 2.5.3.1. | 0102/020225 | DAGS | 01 | 2015 | A 21 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/040701 | DAGS | 01 | 2015 | A 21 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/040802 | DAGS | 01 | 2015 | A 21 | | | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/040802 | OA | 02 | 2015 | A 22 | PRÊMIO CMI PARA O MELHOR ALIADO DE TURISMO DA UNIVERSIDADE AVEIRO | 871,52 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 | | |
| 2.5.3.1. | | OA | 03 | 2015 | A 23 | PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO | | 500,00 | 1.500,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 1.008,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/020220 | OA | 03 | 2015 | A 23 | | | | 1.000,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 508,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/020225 | OA | 03 | 2015 | A 23 | | | 250,00 | 250,00 | | | | | 250,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/080102 | OA | 03 | 2015 | A 23 | | | 250,00 | 250,00 | | | | | 250,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/070110 | BOUA | 01 | 2016 | A 15 | AQUISIÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 2.5.3.1. | 0102/020220 | | 01 | 2020 | A 9 | FEIRA VOCACIONAL E DO EMPREGO | | 2.000,00 | 2.000,00 | 546,12 | 546,12 | 36,90 | | 1.453,88 | 546,12 | |
| 2.5.3.2. | | | 01 | 2014 | | ATIVIDADES RELIGIOSAS | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 2.5.3.2. | | | 01 | 2014 | | SERVIÇOS RELIGIOSOS | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 2.5.3.2. | 0102/080701 | OA | 0101 | 2014 | A 13 | EDIFÍCIOS RELIGIOSOS COMPARTICIPAÇÃO P/OBRAS E TERRENOS/OUTROS | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | | 6.029.863,91 | 14.884.000,00 | 14.912.900,00 | 10.808.747,38 | 10.472.345,09 | 1.771.083,09 | -3,91 | 1.353.791,25 | 4.104.152,62 | 9.118.553,84 | |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| ENTIDADE MUNICÍPIO DE ITAHO | EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO | ANO CONTABILÍSTICO 2020 | DATA : 2020/04/02 HORA : 12:24:25 |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|

PERÍODO: JANEIRO A MARÇO - 2020/03/31

Página : 11

| OBJETIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA | RESPONSÁVEL | CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISÃO DE DESPESAS | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | | | SALDOS | | EX. AN. % | |
|-------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---|----------------|---------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------------|------------------------|------------|---|
| | | | | | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ACTUAL | CABIMENTO | COMPROMISSO | FACTURADO | LIQUIDAÇÃO | PAGAMENTO | SALDO DO CABIMENTO | COMPROMISSOS POR PAGAR | | |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | 8.029.863,91 | 14.084.000,00 | 14.912.900,00 | 10.808.747,38 | 10.472.345,09 | 1.771.083,09 | -3,91 | 1.353.791,25 | 4.104.152,62 | 9.118.553,84 | | |
| 3. | | | | FUNÇÕES ECONÓMICAS | 1.384.821,96 | 1.151.750,00 | 1.000.250,00 | 657.926,24 | 523.471,24 | 224.855,07 | | 127.167,23 | 342.323,76 | 396.304,01 | 1 | |
| 3.1. | | | | AGRICULTURA, Pecuária, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA | 8.480,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.121,34 | 18.121,34 | 6.559,34 | | | 11.878,66 | 18.121,34 | | |
| 3.1.1. | | | | ESTRUTURAS DE APOIO A ACTIVIDADES DOS PESCADORES | 8.480,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.121,34 | 18.121,34 | 6.559,34 | | | 11.878,66 | 18.121,34 | | |
| 3.1.1.1. | 0102/07010413 | DOUA | 01 | 2010 | 7 | MANUTENÇÃO DOS CAIS DO MUNICÍPIO | 8.480,00 | 30.000,00 | 18.121,34 | 18.121,34 | 6.559,34 | | 11.878,66 | 18.121,34 | | |
| 3.2. | | | | INDÚSTRIA E ENERGIA | 295.000,00 | 231.000,00 | 84.000,00 | 52.470,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | | 21.200,00 | 31.530,00 | | 2 | |
| 3.2.1. | | | | ESTABELECIAMENTOS INDUSTRIAIS LIGADOS AO ABASTECIMENTO | 295.000,00 | 231.000,00 | 84.000,00 | 52.470,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | | 21.200,00 | 31.530,00 | | 2 | |
| 3.2.1.1. | 0102/070101 | DOUA | 02 | 2002 | | Execução da Zona Industrial da Mota | 195.000,00 | 180.000,00 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 3.2.1.1. | 0102/070101 | DOUA | 0205 | 2002 | 181 | REVERSÃO DE LOTES DE TERRENOS NA Z.I.M. | 195.000,00 | 180.000,00 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 3.2.1.1. | | | 01 | 2013 | | PROJETOS E AÇÖES | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 3.2.1.1. | 0102/080701 | OA | 0101 | 2013 | A | ECONOMIA/COMPARTICIPAÇÃO | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 3.2.1.1. | 0102/07010413 | DOUA | 01 | 2014 | I | OUTROS ALARGAMENTOS E INFRAESTRUTURAS | | 25.000,00 | 53.000,00 | 52.470,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 530,00 | | | |
| 3.2.1.1. | 0102/07010413 | DOUA | 01 | 2015 | I | MANUTENÇÃO E ALARGAMENTO DAS ZONAS INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| 3.2.1.1. | 0102/070101 | DOUA | 01 | 2018 | I | AQUISIÇÃO DE TERRENOS | 100.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 3.3. | | | | TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES | 490.495,87 | 383.750,00 | 404.250,00 | 355.664,10 | 288.764,10 | 122.741,46 | | 60.698,32 | 48.585,90 | 228.065,78 | 1 | |
| 3.3.1. | | | | TRANSPORTES RODOVIAIS | 490.495,87 | 383.750,00 | 404.250,00 | 355.664,10 | 288.764,10 | 122.741,46 | | 60.698,32 | 48.585,90 | 228.065,78 | 1 | |
| 3.3.1.1. | | | | REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO | 425.763,15 | 318.000,00 | 338.000,00 | 298.930,72 | 232.030,72 | 104.434,36 | | 49.714,06 | 39.069,28 | 182.316,66 | 1 | |
| 3.3.1.1.1. | | | 01 | 2002 | | Projetos | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.1.1.1. | 0102/07030301 | DOUA | 0101 | 2002 | I | VIAS ESTRUTURANTES E OUTROS | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.1.1.1. | 0102/070101 | DAGS | 02 | 2002 | I | AQUISIÇÃO DE TERRENOS / OUTRA | | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.825,76 | 4.825,76 | | 1.174,24 | 4.825,76 | | |
| 3.3.1.1.1. | 0102/070101 | DAGS | 02 | 2002 | I | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.1.1.1. | 0102/070301 | DAGS | 02 | 2002 | I | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.825,76 | 4.825,76 | | 174,24 | 4.825,76 | | |
| 3.3.1.1.1. | 0102/07030301 | DOUA | 12 | 2002 | I | PONTES E PROJETOS CONSERVAÇÃO E/OU REPARAÇÃO | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 3.3.1.1.1. | 0102/07030301 | DOUA | 13 | 2002 | I | VIAS MUNICIPAIS CONSERVAÇÃO E ABERTURA DE NOVAS | 387.569,20 | 240.000,00 | 240.000,00 | 237.516,47 | 213.666,47 | 95.734,35 | 41.014,05 | 2.483,53 | 172.652,42 | 1 |
| 3.3.1.1.1. | 0102/07010409 | DOUA | 15 | 2002 | I | SINALIZAÇÃO RODOVIAIRIA/SEMÁFOROS | 25.548,51 | 40.000,00 | 60.000,00 | 51.244,14 | 8.194,14 | 7.150,21 | 7.150,21 | 8.755,86 | 1.043,93 | 1 |
| 3.3.1.1.1. | 0102/070110 | DOUA | 16 | 2002 | I | AQUISIÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE OUTRA MAQUINARIA E EQUIPAMENTO | 12.645,44 | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.344,35 | 5.344,35 | 1.549,80 | 1.549,80 | 14.655,65 | 3.794,55 | |
| 3.3.1.1.1. | 0102/07030301 | DOUA | 01 | 2015 | I | CONSTRUÇÃO DE VIAS ESTRUTURANTES | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.1.1.2. | 0102/07010413 | DOUA | 02 | 2002 | I | ESTACIONAMENTO | | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.473,50 | 5.473,50 | | 26,50 | 5.473,50 | | |
| 3.3.1.1.2. | 0102/07010413 | DOUA | 02 | 2002 | I | AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.473,50 | 5.473,50 | | 26,50 | 5.473,50 | | |
| 3.3.1.3. | 0102/020214 | DOUA | 02 | 2002 | A | TRANSPORTES | 64.732,72 | 60.750,00 | 60.750,00 | 51.259,88 | 51.259,88 | 18.307,10 | 10.984,26 | 9.490,12 | 40.275,62 | 1 |
| 3.3.1.3. | 0102/020220 | OA | 01 | 2016 | A | PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE | | 250,00 | 250,00 | | | | 250,00 | | | |
| 3.3.1.3. | 0102/020220 | OA | 01 | 2017 | A | PROGRAMA "ITHAHO IN" | 64.732,72 | 60.000,00 | 60.000,00 | 51.259,88 | 51.259,88 | 18.307,10 | 10.984,26 | 8.740,12 | 40.275,62 | 1 |
| 3.3.1.3. | 0102/020210 | OA | 01 | 2017 | A | OUTRAS INICIATIVAS | | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | | |
| 3.3.1.3. | 0102/020220 | OA | 01 | 2017 | A | | | 250,00 | 250,00 | | | | 250,00 | | | |
| 3.3.1.3. | 0102/020220 | OA | 01 | 2017 | A | | | 250,00 | 250,00 | | | | 250,00 | | | |
| 3.4. | | | | COMÉRCIO E TURISMO | 590.846,09 | 507.000,00 | 482.000,00 | 231.670,80 | 195.385,80 | 74.354,27 | | 45.268,91 | 250.329,20 | 150.116,89 | | |
| 3.4.1. | | | | MERCADOS E FEIRAS | 2.606,99 | 30.000,00 | 40.000,00 | 34.194,00 | 3.444,00 | 3.444,00 | | | 5.806,00 | 3.444,00 | | |
| 3.4.1.1. | 0102/07010303 | DOUA | 05 | 2002 | I | CONSERVAÇÃO E OU REPARAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS | | 25.000,00 | 35.000,00 | 30.750,00 | | | 4.250,00 | | | |
| 3.4.1.1. | 0102/070110 | DOUA | 07 | 2002 | I | AQUISIÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO | 2.606,99 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.444,00 | 3.444,00 | 3.444,00 | 1.556,00 | 3.444,00 | | |
| 3.4.2. | | | | TURISMO | 588.239,10 | 477.000,00 | 442.000,00 | 197.476,80 | 191.941,80 | 70.910,27 | | 45.268,91 | 244.523,20 | 146.672,89 | 1 | |
| 3.4.2.1. | 0102/020115 | DAGS | 02 | 2002 | A | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPRESENTAÇÃO | 987,50 | 3.500,00 | 6.000,00 | 3.199,11 | 3.199,11 | 1.495,56 | 905,16 | 2.800,89 | 2.293,95 | 1 |
| 3.4.2.1. | 0102/020119 | DAGS | 02 | 2002 | A | | | 1.500,00 | 4.000,00 | 2.716,95 | 2.716,95 | 1.013,40 | 423,00 | 1.283,05 | 2.293,95 | 1 |
| 3.4.2.1. | 0102/020119 | DAGS | 02 | 2002 | A | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 482,16 | 482,16 | 482,16 | 482,16 | 1.517,84 | | |
| 3.4.2.1. | 0102/020119 | DAGS | 03 | 2002 | A | DIVULGAÇÃO, PROMOÇÃO E ANÁLISE TURÍSTICA | 238.371,84 | 212.500,00 | 212.500,00 | 106.779,62 | 101.244,62 | 69.359,60 | 44.308,64 | 105.720,38 | 56.935,98 | 2 |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | 9.065.806,11 | 15.774.750,00 | 15.689.650,00 | 11.379.175,55 | 10.908.318,26 | 1.995.883,05 | -3,91 | 1.480.303,37 | 4.310.474,45 | 9.427.414,89 | | |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| ENTIDADE MUNICÍPIO DE ILHARO | EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO | ANO CONTABILÍSTICO 2020 | DATA : 2020/04/02 HORA : 12:24:25 |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|

PERÍODO: JANEIRO A MARÇO - 2020/03/31

Página : 12

| OBJECTIVO | CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA | RESPONSÁVEL | CÓDIGO/ANO/TIPO/VINHO DO PROJ. AÇÃO | | DESCRIÇÃO | VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES | PREVISÃO DE DESPESAS | | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | | | SALDOS | | EX FICE AN % |
|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|------|-----------|---|----------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------------|------------------------|--------------|
| | | | DO PROJ. AÇÃO | ANO | | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ACTUAL | CABIMENTO | COMPROMISSO | FACTURADO | LIQUIDAÇÃO | PAGAMENTO | SALDO DO CABIMENTO | COMPROMISSOS FOR PAGAR | |
| A TRANSPORTAR ... | | | | | | 9.065.806,11 | 15.774.750,00 | 15.689.650,00 | 11.379.175,55 | 10.908.318,26 | 1.995.883,05 | -3,91 | 1.480.903,37 | 4.310.474,45 | 9.427.414,89 | |
| 3.4.2. | 0102/020121 | DAGS | 03 | 2002 | A 66 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 427,79 | 427,79 | 427,79 | | 73,80 | 2.072,21 | 353,99 | |
| 3.4.2. | 0102/020208 | DAGS | 03 | 2002 | A 66 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.091,63 | 14.556,63 | 14.046,67 | | 10.173,46 | 9.908,37 | 4.383,17 | 3 |
| 3.4.2. | 0102/020217 | DAGS | 03 | 2002 | A 66 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.526,53 | 4.526,53 | 2.152,50 | | 2.152,50 | 15.473,47 | 2.374,03 | 1 |
| 3.4.2. | 0102/020220 | DAGS | 03 | 2002 | A 66 | | 135.000,00 | 135.000,00 | 78.258,55 | 78.258,55 | 52.099,64 | | 31.706,38 | 56.741,45 | 46.552,17 | 2 |
| 3.4.2. | 0102/020225 | DAGS | 03 | 2002 | A 66 | | 22.500,00 | 22.500,00 | 3.475,12 | 3.475,12 | 633,00 | | 202,50 | 19.024,88 | 3.272,62 | |
| 3.4.2. | 0102/040802 | DAGS | 03 | 2002 | A 66 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | | | 2.500,00 | | |
| 3.4.2. | | DAGS | 04 | 2002 | A 67 | PAR AGOSTO / FESTAS DO MUNICÍPIO | 339.621,23 | 145.000,00 | 145.000,00 | 30.953,07 | 30.953,07 | 55,11 | 55,11 | 114.046,93 | 30.897,96 | |
| 3.4.2. | 0102/020115 | DAGS | 04 | 2002 | A 67 | | | 750,00 | 750,00 | 30,98 | 30,98 | | | 719,02 | 30,98 | |
| 3.4.2. | 0102/020121 | DAGS | 04 | 2002 | A 67 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 31,98 | 31,98 | | | 19.968,02 | 31,98 | |
| 3.4.2. | 0102/020208 | DAGS | 04 | 2002 | A 67 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.750,00 | 30.750,00 | | | 19.250,00 | 30.750,00 | |
| 3.4.2. | 0102/020210 | DAGS | 04 | 2002 | A 67 | | | 750,00 | 750,00 | | | | | 750,00 | | |
| 3.4.2. | 0102/020212 | DAGS | 04 | 2002 | A 67 | | | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| 3.4.2. | 0102/020217 | DAGS | 04 | 2002 | A 67 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 | | |
| 3.4.2. | 0102/020220 | DAGS | 04 | 2002 | A 67 | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 85,00 | 85,00 | | | 49.915,00 | 85,00 | |
| 3.4.2. | 0102/020225 | DAGS | 04 | 2002 | A 67 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 55,11 | 55,11 | 55,11 | 55,11 | 4.944,89 | | |
| 3.4.2. | 0102/040802 | DAGS | 04 | 2002 | A 67 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 | | |
| 3.4.2. | 0102/070110 | DOUA | 05 | 2002 | A 116 | ADQUIÇÃO E OU REPARAÇÃO DE MAQUINHARIA E EQUIPAMENTO | 356,70 | 2.500,00 | 2.500,00 | 295,00 | 295,00 | | | 2.205,00 | 295,00 | |
| 3.4.2. | | | 08 | 2006 | | Apoio a Instituições | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 3.4.2. | 0102/040701 | OA | 0602 | 2006 | A 3 | PONTUAIS | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 3.4.2. | | DOUA | 01 | 2011 | A 2 | QUALIFICAÇÃO DOS ACESSOS / PASSADIZES DA BARRA E COSTA NOVA | 8.901,83 | 100.000,00 | 62.500,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | | | 6.250,00 | 56.250,00 | |
| 3.4.2. | 0102/07010307 | DOUA | 01 | 2011 | A 2 | | | 40.000,00 | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 | | |
| 3.4.2. | 0102/080301 | DOUA | 01 | 2011 | A 2 | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 56.250,00 | 56.250,00 | | | 3.750,00 | 56.250,00 | |
| 3.4.2. | 0102/07010413 | DOUA | 01 | 2014 | A 8 | MANUTENÇÃO DA GACA DO JARDIM GUDINOT | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| 3.4.2. | 0102/07010307 | DOUA | 01 | 2015 | A 13 | PROJETO DA LOJA DE TURISMO DA COSTA NOVA | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 | | |
| 4. | | | | | | OUTRAS FUNÇÕES | 350.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| 4.2. | | | | | | TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES | 350.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| 4.2.1. | | | | | | JUNTA DE FREGUESIA | 350.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| 4.2.1.1. | | | | | | PROTÓCOLOS | 350.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| 4.2.1.1. | | | | | | Protocolos | 350.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| 4.2.1.1. | 0102/08050102 | OA | 0101 | 2002 | A 75 | CÂMARA MUNICIPAL DE ILHARO/JUNTA DE FREGUESIA | 350.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | 9.764.685,87 | 16.045.750,00 | 15.923.150,00 | 11.466.673,62 | 10.995.816,33 | 1.995.938,16 | -3,91 | 1.480.958,48 | 4.456.476,38 | 9.514.857,85 | |

Anotações

- a) Execução Financeira Anual = (Total de Pagamentos * 100) / Dotação Actual
Bold - Se a Taxa for superior à Taxa de Execução prevista até ao mês em causa)
- b) Execução Financeira Global = (Realizado em anos Anteriores + Total de Pagamentos do Ano * 100 / Realizado em Anos Anteriores + Dotação Actual + Dotação para Anos Seguintes
Bold - Se a Taxa for superior à taxa de execução física
- c) Execução Física Global = ((Data Actual - Data Início da Obra) / (Data Final da Obra - Data Inicial da Obra) * 100) - Taxa de Execução Financeira Global
Bold - Se a Taxa for superior a 50%

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA - POR PERÍODO

ENTIDADE

CMI

-

MUNICÍPIO DE ILHAVO

PERÍODO

A MARÇO

- 2020/03/31

ANO 2020

PAG 1

| CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS | | RECEITAS POR COBRAR | GRAU EXEC. FINANC. DAS REC. |
|-------------------------|--|------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO | | | | | | ANTERIOR | DO PERÍODO | | |
| 01 | IMPOSTOS DIRETOS | 11.760.100,00 | 11.760.100,00 | | 992.520,06 | | | 974.101,67 | 18.418,39 | 8.3 |
| 0102 | OUTROS | 11.760.100,00 | 11.760.100,00 | | 992.520,06 | | | 974.101,67 | 18.418,39 | 8.3 |
| 010202 | IMPOSTO MUNICIPAL S/IMÓVEIS | 7.475.000,00 | 7.475.000,00 | | 155.146,41 | | | 145.578,54 | 9.567,87 | 1.9 |
| 010203 | IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | | 288.843,54 | | | 288.781,76 | 61,78 | 27.8 |
| 010204 | IMP. MUNICIPAL S/TRANSM. ONEROSAS IMÓVEIS | 2.015.000,00 | 2.015.000,00 | | 517.199,72 | | | 508.410,98 | 8.788,74 | 25.2 |
| 010205 | DEERRAMA | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | | 31.330,39 | | | 31.330,39 | | 2.5 |
| 010207 | IMPOSTOS ABOLIDOS | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 01020709 | OUTROS IMPOSTOS ABOLIDOS | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 02 | IMPOSTOS INDIRETOS | 400.000,00 | 400.000,00 | 144.340,13 | 105.582,04 | 7.418,67 | | 77.503,71 | 164.999,79 | 19.4 |
| 0202 | OUTROS | 400.000,00 | 400.000,00 | 144.340,13 | 105.582,04 | 7.418,67 | | 77.503,71 | 164.999,79 | 19.4 |
| 020206 | IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 400.000,00 | 400.000,00 | 144.340,13 | 105.582,04 | 7.418,67 | | 77.503,71 | 164.999,79 | 19.4 |
| 02020602 | LOTEAMENTO E OBRAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 57.687,27 | 29.703,07 | | | 38.770,39 | 48.619,95 | 12.9 |
| 02020603 | OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA | 30.000,00 | 30.000,00 | 82.081,57 | 55.023,12 | 7.418,67 | | 23.622,35 | 106.063,67 | 78.7 |
| 02020605 | PUBLICIDADE | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.417,29 | 8.420,46 | | | 2.770,38 | 10.067,32 | 27.7 |
| 02020699 | OUTROS | 60.000,00 | 60.000,00 | 154,00 | 12.435,39 | | | 12.340,59 | 248,80 | 20.6 |
| 04 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 413.700,00 | 413.700,00 | 14.247,02 | 109.301,81 | 5.508,38 | | 96.553,26 | 21.487,19 | 23.3 |
| 0401 | TAXAS | 360.100,00 | 360.100,00 | 13.839,02 | 93.984,58 | 5.508,38 | | 81.363,53 | 20.951,69 | 22.6 |
| 040123 | TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 360.100,00 | 360.100,00 | 13.839,02 | 93.984,58 | 5.508,38 | | 81.363,53 | 20.951,69 | 22.6 |
| 04012301 | MERCADOS E FEIRAS | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.658,74 | 26.054,78 | 697,90 | | 24.723,50 | 3.292,12 | 30.9 |
| 04012302 | LOTEAMENTOS E OBRAS | 250.000,00 | 250.000,00 | 9.413,49 | 62.465,46 | 4.810,48 | | 51.041,19 | 16.027,28 | 20.4 |
| 04012305 | CAÇA, USO E PORTE DE ARMA | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 04012399 | OUTROS | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.766,79 | 5.464,34 | | | 5.598,84 | 1.632,29 | 18.7 |
| 0402 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 53.600,00 | 53.600,00 | 408,00 | 15.317,23 | | | 15.189,73 | 535,50 | 28.3 |
| 040201 | JUROS DE MORA | 40.000,00 | 40.000,00 | | 9.351,15 | | | 9.351,15 | | 23.4 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES | 13.500,00 | 13.500,00 | 408,00 | 5.966,08 | | | 5.838,58 | 535,50 | 43.2 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 05 | RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 630.400,00 | 630.400,00 | 16.148,74 | 199.043,80 | | | 182.905,04 | 32.287,50 | 29.0 |
| 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 | | | | | | | |
| 050703 | EMPRESAS PRIVADAS | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | | | |
| 050799 | OUTRAS | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 0510 | RENDAS | 570.200,00 | 570.200,00 | 16.148,74 | 199.043,80 | | | 182.905,04 | 32.287,50 | 32.1 |
| 051001 | TERRENOS | 100,00 | 100,00 | 4,99 | 39,91 | | | 44,90 | | 44.9 |
| 051004 | EDIFÍCIOS | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 051099 | OUTROS | 570.000,00 | 570.000,00 | 16.143,75 | 199.003,89 | | | 182.860,14 | 32.287,50 | 32.1 |
| 06 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.965.892,00 | 5.965.892,00 | 82.349,33 | 1.714.172,39 | | | 1.787.687,75 | 8.833,97 | 30.0 |
| 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 | 5.965.392,00 | 5.965.392,00 | 82.349,33 | 1.714.172,39 | | | 1.787.687,75 | 8.833,97 | 30.0 |
| 060301 | ESTADO | 5.964.392,00 | 5.964.392,00 | 82.349,33 | 1.714.172,39 | | | 1.787.687,75 | 8.833,97 | 30.0 |
| 06030101 | FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO | 2.964.434,00 | 2.964.434,00 | | 663.608,01 | | | 663.608,01 | | 22.4 |
| 06030102 | FUNDO SOCIAL MUNICIPAL | 612.085,00 | 612.085,00 | | 153.021,00 | | | 153.021,00 | | 25.0 |
| 06030103 | PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS | 1.886.873,00 | 1.886.873,00 | | 471.717,00 | | | 471.717,00 | | 25.0 |
| 06030105 | ART. 38.º, n.º 8 LEI n.º 73/2013 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | |
| 06030106 | TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | | | |
| 06030199 | OUTROS | 300.000,00 | 300.000,00 | 82.349,33 | 425.826,38 | | | 499.341,74 | 8.833,97 | 166.4 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | |
| 06030701 | TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | |
| 0605 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 0607 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 0608 | FAMÍLIAS | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |

| CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO PERÍODO | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS | | RECEITAS POR COBRAR | GRAU EXEC. FINA DAS REC. |
|-------------------------|--|------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------|------------|---------------------|--------------------------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO | | | | | | ANTERIOR | DO PERÍODO | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 07 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 2.833.800,00 | 2.833.800,00 | 203.776,73 | 841.169,38 | 143.616,19 | 668.503,03 | 232.826,89 | 23.6 | |
| 0701 | VENDA DE BENS | 225.100,00 | 225.100,00 | 10.096,12 | 143.655,01 | 121.190,74 | 3.609,24 | 28.951,15 | 1.6 | |
| 070108 | MERCADORIAS | 215.000,00 | 215.000,00 | 9.816,31 | 140.325,58 | 121.190,74 | | 28.951,15 | | |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | 7.600,00 | 7.600,00 | 279,81 | 1.589,43 | | 1.869,24 | | 24.6 | |
| 07011101 | INERTES | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 07011199 | OUTROS | 7.500,00 | 7.500,00 | 279,81 | 1.589,43 | | 1.869,24 | | 24.9 | |
| 070199 | OUTROS | 2.500,00 | 2.500,00 | | 1.740,00 | | 1.740,00 | | 69.6 | |
| 0702 | SERVIÇOS | 2.362.600,00 | 2.362.600,00 | 124.058,55 | 574.719,10 | 2.251,10 | 572.280,41 | 124.246,14 | 24.2 | |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS | 752.200,00 | 752.200,00 | 54.561,42 | 125.143,71 | 2.010,00 | 123.139,16 | 54.555,97 | 16.4 | |
| 07020801 | SERVIÇOS SOCIAIS | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 07020802 | SERVIÇOS RECREATIVOS | 22.000,00 | 22.000,00 | 198,00 | 3.909,50 | | 3.909,50 | 198,00 | 17.8 | |
| 0702080201 | TURISMO SÊNIOR | 17.500,00 | 17.500,00 | | 3.389,00 | | 3.389,00 | | 19.4 | |
| 0702080299 | OUTROS | 4.500,00 | 4.500,00 | 198,00 | 520,50 | | 520,50 | 198,00 | 11.6 | |
| 07020803 | SERVIÇOS CULTURAIS | 370.100,00 | 370.100,00 | 54.363,42 | 41.823,46 | 2.010,00 | 39.818,91 | 54.357,97 | 10.8 | |
| 0702080301 | TURISMO SÊNIOR | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 0702080399 | OUTROS | 370.000,00 | 370.000,00 | 54.363,42 | 41.823,46 | 2.010,00 | 39.818,91 | 54.357,97 | 10.8 | |
| 07020804 | SERVIÇOS DESPORTIVOS | 360.000,00 | 360.000,00 | | 79.410,75 | | 79.410,75 | | 22.1 | |
| 070209 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | 1.610.400,00 | 1.610.400,00 | 69.497,13 | 449.575,39 | 241,10 | 449.141,25 | 69.690,17 | 27.9 | |
| 07020901 | SANEAMENTO | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 07020902 | RESÍDUOS SÓLIDOS | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | | 339.377,34 | | 339.377,34 | | 26.1 | |
| 07020904 | TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES | 100,00 | 100,00 | 4.111,24 | 652,65 | | 652,65 | 4.111,24 | 652.6 | |
| 07020906 | MERCADOS E FEIRAS | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 07020907 | PARQUES DE ESTACIONAMENTO | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 07020999 | OUTROS | 310.000,00 | 310.000,00 | 65.385,89 | 109.545,40 | 241,10 | 109.111,26 | 65.578,93 | 35.2 | |
| 0703 | RENDAS | 246.100,00 | 246.100,00 | 69.622,06 | 122.795,27 | 20.174,35 | 92.613,38 | 79.629,60 | 37.6 | |
| 070301 | HABITAÇÕES | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 76.000,00 | 76.000,00 | 7.391,76 | 71.085,35 | 20.174,35 | 47.150,32 | 11.152,44 | 62.0 | |
| 070399 | OUTRAS | 170.000,00 | 170.000,00 | 62.230,30 | 51.709,92 | | 45.463,06 | 68.477,16 | 26.7 | |
| 08 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 300.200,00 | 300.200,00 | 4.780,29 | 775,50 | 66,35 | 709,15 | 4.780,29 | 0.2 | |
| 0801 | OUTRAS | 300.200,00 | 300.200,00 | 4.780,29 | 775,50 | 66,35 | 709,15 | 4.780,29 | 0.2 | |
| 080199 | OUTRAS | 300.200,00 | 300.200,00 | 4.780,29 | 775,50 | 66,35 | 709,15 | 4.780,29 | 0.2 | |
| 08019902 | INDEMNIZAÇÕES ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM | 100,00 | 100,00 | 381,30 | | | | 381,30 | | |
| 08019903 | IVA REEMBOLSADO | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | | | |
| 08019999 | DIVERSAS | 100,00 | 100,00 | 4.398,99 | 775,50 | 66,35 | 709,15 | 4.398,99 | 709.1 | |
| 09 | VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO | 601.200,00 | 601.200,00 | | 240.021,50 | | 240.021,50 | | 39.9 | |
| 0901 | TERRENOS | 600.100,00 | 600.100,00 | | 235.040,00 | | 235.040,00 | | 39.2 | |
| 090101 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 600.000,00 | 600.000,00 | | 235.040,00 | | 235.040,00 | | 39.2 | |
| 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 | | | | | | | |
| 090301 | EDIFÍCIOS - SOC. E QUASE-SOCIEDADES N/ FINANCEIRA | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 090310 | EDIFÍCIOS- FAMÍLIAS | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 0904 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO | 700,00 | 700,00 | | 4.981,50 | | 4.981,50 | | 711.6 | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA | 400,00 | 400,00 | | 4.981,50 | | 4.981,50 | | 1245.4 | |
| 09040101 | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 09040102 | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO | 100,00 | 100,00 | | 4.981,50 | | 4.981,50 | | 4981.5 | |
| 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 | 6.893.750,00 | 6.893.750,00 | | 147.786,00 | | 147.786,00 | | 2.1 | |
| 1001 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 400.200,00 | 400.200,00 | | | | | | | |
| 100101 | PÚBLICAS | 200,00 | 200,00 | | | | | | | |
| 10010101 | EMPRESAS PÚBLICAS | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 10010199 | OUTRAS | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |

| CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO PERÍODO | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS | | RECEITAS POR COBRAR | GRAU EXEC. FINA DAS REC. |
|-------------------------|---|------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO | | | | | | ANTERIOR | DO PERÍODO | | |
| 100102 | PRIVADAS | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | | | | |
| 1003 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 6.493.350,00 | 6.493.350,00 | | 147.786,00 | | | 147.786,00 | | 2.3 |
| 100301 | ESTADO | 592.250,00 | 592.250,00 | | 147.786,00 | | | 147.786,00 | | 25.0 |
| 10030101 | FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO | 329.381,00 | 329.381,00 | | 82.344,00 | | | 82.344,00 | | 25.0 |
| 10030105 | ART. 35.º, N.º 3 LEI N.º 73/2013 | 261.769,00 | 261.769,00 | | 65.442,00 | | | 65.442,00 | | 25.0 |
| 10030106 | TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | |
| 10030199 | OUTROS | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 100307 | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADOS | 5.900.100,00 | 5.900.100,00 | | | | | | | |
| 10030701 | FEDER | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | | | | | | | |
| 10030702 | OUTROS | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | |
| 10030801 | TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI 50/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | |
| 1205 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 120502 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 1206 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | 300,00 | 300,00 | | | | | | | |
| 120602 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 120603 | ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 120604 | ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-FUNDOS | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 1207 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | 100,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 120703 | ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO | 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 | 258,00 | 258,00 | | 409,00 | | | 409,00 | | 158.5 |
| 1501 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 258,00 | 258,00 | | 409,00 | | | 409,00 | | 158.5 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 258,00 | 258,00 | | 409,00 | | | 409,00 | | 158.5 |
| TOTAL | | 29.800.000,00 | 29.800.000,00 | 465.642,24 | 4.350.781,48 | 156.609,59 | | 4.176.180,11 | 483.634,02 | 14.0 |

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE

CMI

MUNICÍPIO DE ILHAVO

PERÍODO

JANEIRO

A MARÇO

- 2020/03/31

ANO 2020

PAG. 1

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÃO | DOTAÇÕES | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....) |
|---------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---|
| | | | | INICIAL | CORRIGIDAS | ANTERIOR | | DO PERÍODO | TOTAL | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA | |
| ECONÔMICA | DESCRIÇÃO | | | | | | | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | 17.836.000,00 | 18.074.500,00 | | 14.588.284,11 | 14.588.284,11 | 2.812.910,62 | 3.486.215,89 | 15.261.589,38 | 11.775.373,49 | 15,56 |
| 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 6.681.700,00 | 6.716.700,00 | | 6.578.675,92 | 6.578.675,92 | 1.278.482,72 | 138.024,08 | 5.438.217,28 | 5.300.193,20 | 19,03 |
| 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 5.076.700,00 | 5.111.700,00 | | 5.038.475,10 | 5.038.475,10 | 979.187,50 | 73.224,90 | 4.132.512,50 | 4.059.287,60 | 19,16 |
| 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS | 142.500,00 | 142.500,00 | | 133.100,00 | 133.100,00 | 29.148,08 | 9.400,00 | 113.351,92 | 103.951,92 | 20,45 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL | 3.160.100,00 | 3.160.100,00 | | 3.147.000,00 | 3.147.000,00 | 692.039,65 | 13.100,00 | 2.468.060,35 | 2.454.960,35 | 21,90 |
| 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | | 3.042.000,00 | 3.042.000,00 | 692.039,65 | 8.000,00 | 2.357.960,35 | 2.349.960,35 | 22,69 |
| 01010402 | ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO | 50.000,00 | 50.000,00 | | 45.000,00 | 45.000,00 | | 5.000,00 | 50.000,00 | 45.000,00 | |
| 01010403 | ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01010404 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 010105 | PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 205.200,00 | 205.200,00 | | 194.000,00 | 194.000,00 | 50.355,80 | 11.200,00 | 154.844,20 | 143.644,20 | 24,54 |
| 01010601 | PESSOAL EM FUNÇÕES | 195.000,00 | 195.000,00 | | 194.000,00 | 194.000,00 | 50.355,80 | 1.000,00 | 144.644,20 | 143.644,20 | 25,82 |
| 01010602 | ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01010603 | ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01010604 | RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 330.000,00 | 365.000,00 | | 329.175,10 | 329.175,10 | 63.326,27 | 35.824,90 | 301.673,73 | 265.848,83 | 17,35 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 142.500,00 | 142.500,00 | | 141.000,00 | 141.000,00 | 19.256,34 | 1.500,00 | 123.243,66 | 121.743,66 | 13,51 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 300,00 | 300,00 | | | | | 300,00 | 300,00 | | |
| 01011001 | MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTARQUICOS | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01011002 | PESSOAL DOS QUADROS | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01011099 | OUTROS | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.900,28 | | 39.099,72 | 39.099,72 | 21,80 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 295.000,00 | 295.000,00 | | 294.400,00 | 294.400,00 | 77.684,22 | 600,00 | 217.315,78 | 216.715,78 | 26,33 |
| 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | 625.000,00 | 625.000,00 | | 624.800,00 | 624.800,00 | 8.717,44 | 200,00 | 616.282,56 | 616.082,56 | 1,39 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE | 120.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 27.759,42 | | 92.240,58 | 92.240,58 | 23,13 |
| 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 165.100,00 | 165.100,00 | | 149.158,20 | 149.158,20 | 24.429,68 | 15.941,80 | 140.670,32 | 124.728,52 | 14,80 |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 80.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 10.639,80 | | 69.360,20 | 69.360,20 | 13,30 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 16.200,00 | 16.200,00 | | 15.158,20 | 15.158,20 | 3.177,91 | 1.041,80 | 13.022,09 | 11.980,29 | 19,62 |
| 010205 | ABONO PARA FALHAS | 26.000,00 | 26.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.529,65 | 1.000,00 | 20.470,35 | 19.470,35 | 21,27 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010209 | SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 13.000,00 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 29.000,00 | 29.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 5.082,32 | 13.000,00 | 23.917,68 | 10.917,68 | 17,53 |
| 01021301 | PRÊMIOS DE DESEMPENHO | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 01021302 | OUTROS | 28.500,00 | 28.500,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 5.082,32 | 12.500,00 | 23.417,68 | 10.917,68 | 17,83 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM MONETÁRIO OU ESPÉCIE | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | 1.439.900,00 | 1.439.900,00 | | 1.391.042,62 | 1.391.042,62 | 274.865,54 | 48.857,38 | 1.165.034,46 | 1.116.177,08 | 19,09 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 270.000,00 | 270.000,00 | | 264.614,09 | 264.614,09 | 36.697,24 | 5.385,91 | 233.302,76 | 227.916,85 | 13,59 |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 15.000,00 | 15.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.202,39 | 5.000,00 | 12.797,61 | 7.797,61 | 14,68 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 6.000,00 | 6.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.065,84 | 1.000,00 | 4.934,16 | 3.934,16 | 17,76 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 1.078.600,00 | 1.078.600,00 | | 1.054.085,49 | 1.054.085,49 | 225.353,35 | 24.514,51 | 853.246,65 | 828.732,14 | 20,89 |
| 01030501 | ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 | | 1.054.085,49 | 1.054.085,49 | 225.353,35 | 20.914,51 | 849.646,65 | 828.732,14 | 20,96 |
| 0103050201 | CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES | 575.000,00 | 575.000,00 | | 573.920,64 | 573.920,64 | 126.634,22 | 1.079,36 | 448.365,78 | 447.286,42 | 22,02 |
| 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL | 500.000,00 | 500.000,00 | | 480.164,85 | 480.164,85 | 98.719,13 | 19.835,15 | 401.280,87 | 381.445,72 | 19,74 |
| 01030503 | OUTROS | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | |

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CMI - MUNICÍPIO DE ILHAVO

PERÍODO JANEIRO A MARÇO - 2020/03/31

ANO 2020
PAG. 2

| ECONÔMICA | CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA (.....) |
|-----------|--|--------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|---|
| | | | | ANTERIOR | DO PERÍODO | TOTAL | | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA | SALDO | COMPROMISSOS POR PAGAR | |
| | | | | | | | | | | | |
| 01030504 | OUTROS | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 100,00 | 100,00 | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 010309 | SEGUROS | 70.000,00 | 70.000,00 | | 57.343,04 | 57.343,04 | 9.546,72 | 12.656,96 | 60.453,28 | 47.796,32 | 13.64 |
| 01030901 | SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 70.000,00 | 70.000,00 | | 57.343,04 | 57.343,04 | 9.546,72 | 12.656,96 | 60.453,28 | 47.796,32 | 13.64 |
| 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 10.346.700,00 | 10.464.200,00 | | 7.587.154,40 | 7.587.154,40 | 1.392.140,27 | 2.877.045,60 | 9.072.059,73 | 6.195.014,13 | 13.30 |
| 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 754.200,00 | 774.200,00 | | 347.917,60 | 347.917,60 | 90.446,55 | 426.282,40 | 683.753,45 | 257.471,05 | 11.68 |
| 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 17.500,00 | 30.600,00 | | 14.018,49 | 14.018,49 | 550,65 | 16.581,51 | 30.049,35 | 13.467,84 | 1.80 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 90.000,00 | 90.000,00 | | 48.564,17 | 48.564,17 | 9.176,07 | 41.435,83 | 80.823,93 | 39.388,10 | 10.20 |
| 02010201 | GASOLINA | 13.000,00 | 13.000,00 | | 4.011,60 | 4.011,60 | 2.090,49 | 8.988,40 | 10.909,51 | 1.921,11 | 16.08 |
| 02010202 | GASÓLEO | 70.000,00 | 70.000,00 | | 42.378,44 | 42.378,44 | 6.420,00 | 27.621,56 | 63.580,00 | 35.958,44 | 9.17 |
| 02010203 | OUTROS | 7.000,00 | 7.000,00 | | 2.174,13 | 2.174,13 | 665,58 | 4.825,87 | 6.334,42 | 1.508,55 | 9.51 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 40.000,00 | 40.000,00 | | 29.988,72 | 29.988,72 | 5.733,25 | 10.011,28 | 34.266,75 | 24.255,47 | 14.33 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 7.500,00 | 7.500,00 | | 3.864,42 | 3.864,42 | 1.586,58 | 3.635,58 | 5.913,42 | 2.277,84 | 21.15 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 65.100,00 | 65.100,00 | | 36.366,21 | 36.366,21 | 7.770,89 | 28.733,79 | 57.329,11 | 28.595,32 | 11.94 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 2.500,00 | 2.500,00 | | 1.554,76 | 1.554,76 | 1.123,03 | 945,24 | 1.376,97 | 431,73 | 44.92 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | | 980,10 | 980,10 | 411,21 | 19,90 | 588,79 | 568,89 | 41.12 |
| 020112 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 12.500,00 | 12.500,00 | | 4.091,41 | 4.091,41 | 3.682,65 | 8.408,59 | 8.817,35 | 408,76 | 29.46 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 21.000,00 | 23.500,00 | | 8.200,32 | 8.200,32 | 4.943,49 | 15.299,68 | 18.556,51 | 3.256,83 | 21.04 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA VENDA | 70.500,00 | 70.500,00 | | 35.823,41 | 35.823,41 | 9.477,34 | 34.676,59 | 61.022,66 | 26.346,07 | 13.44 |
| 02011601 | ÁGUA | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | 500,00 | | |
| 02011603 | OUTROS | 70.000,00 | 70.000,00 | | 35.823,41 | 35.823,41 | 9.477,34 | 34.176,59 | 60.522,66 | 26.346,07 | 13.54 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 8.000,00 | 8.000,00 | | 784,55 | 784,55 | 260,17 | 7.215,45 | 7.739,83 | 524,38 | 3.25 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 8.000,00 | 8.000,00 | | 5.048,57 | 5.048,57 | 1.434,40 | 2.951,43 | 6.565,60 | 3.614,17 | 17.93 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 6.500,00 | 6.500,00 | | 615,00 | 615,00 | 482,16 | 5.885,00 | 6.017,84 | 132,84 | 7.42 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 31.000,00 | 31.000,00 | | 10.311,90 | 10.311,90 | 6.467,05 | 20.688,10 | 24.532,95 | 3.844,85 | 20.86 |
| 020121 | OUTROS BENS | 373.100,00 | 377.500,00 | | 147.705,57 | 147.705,57 | 37.347,61 | 229.794,43 | 340.152,39 | 110.357,96 | 9.89 |
| 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 9.592.500,00 | 9.690.000,00 | | 7.239.236,80 | 7.239.236,80 | 1.301.693,72 | 2.450.763,20 | 8.388.306,28 | 5.937.543,08 | 13.43 |
| 020201 | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES | 1.100.000,00 | 1.140.000,00 | | 1.034.583,04 | 1.034.583,04 | 93.697,61 | 105.416,96 | 1.046.302,39 | 940.885,43 | 8.22 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 240.000,00 | 240.000,00 | | 122.047,44 | 122.047,44 | 32.390,39 | 117.952,56 | 207.609,61 | 89.657,05 | 13.50 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 55.000,00 | 55.000,00 | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 238.000,00 | 238.000,00 | | 72.572,74 | 72.572,74 | 20.175,70 | 165.427,26 | 217.824,30 | 52.397,04 | 8.48 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 70.100,00 | 70.100,00 | | 68.195,01 | 68.195,01 | 18.015,81 | 1.904,99 | 52.084,19 | 50.179,20 | 25.70 |
| 020210 | TRANSPORTES | 374.100,00 | 378.100,00 | | 209.419,68 | 209.419,68 | 66.052,20 | 168.680,32 | 312.047,80 | 143.367,48 | 17.47 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 15.200,00 | 15.200,00 | | 5.960,66 | 5.960,66 | 391,98 | 9.239,34 | 14.808,02 | 5.568,68 | 2.58 |
| 020212 | SEGUROS | 137.000,00 | 137.000,00 | | 94.123,73 | 94.123,73 | 50.283,57 | 42.876,27 | 86.716,43 | 43.840,16 | 36.70 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 131.250,00 | 131.250,00 | | 7.995,93 | 7.995,93 | 1.820,81 | 123.254,07 | 129.429,19 | 6.175,12 | 1.39 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 9.000,00 | 11.000,00 | | 7.670,00 | 7.670,00 | 596,00 | 3.330,00 | 10.404,00 | 7.074,00 | 5.42 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 55.000,00 | 55.000,00 | | 11.906,67 | 11.906,67 | 4.379,26 | 43.093,33 | 50.620,74 | 7.527,41 | 7.96 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 301.000,00 | 301.000,00 | | 297.436,29 | 297.436,29 | 56.319,28 | 3.563,71 | 244.680,72 | 241.117,01 | 18.71 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 125.000,00 | 125.000,00 | | 107.017,95 | 107.017,95 | 19.300,11 | 17.982,05 | 105.699,89 | 87.717,84 | 15.44 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 5.265.000,00 | 5.316.500,00 | | 3.862.891,55 | 3.862.891,55 | 829.456,87 | 1.453.608,45 | 4.487.043,13 | 3.033.434,68 | 15.60 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 | 23.716,69 | | 226.283,31 | 226.283,31 | 9.49 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1.223.850,00 | 1.223.850,00 | | 1.087.416,11 | 1.087.416,11 | 85.097,44 | 136.433,89 | 1.138.752,56 | 1.002.318,67 | 6.95 |
| 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | 83.600,00 | 83.600,00 | | 42.331,40 | 42.331,40 | 10.722,72 | 41.268,60 | 72.877,28 | 31.608,68 | 12.83 |
| 0301 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | 66.100,00 | 66.100,00 | | 41.442,62 | 41.442,62 | 10.711,71 | 24.657,38 | 55.388,29 | 30.730,91 | 16.21 |
| 030103 | SOCIEDADES FINANÇEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES | 66.000,00 | 66.000,00 | | 41.342,62 | 41.342,62 | 10.711,71 | 24.657,38 | 55.288,29 | 30.630,91 | 16.23 |
| 03010301 | EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 03010302 | EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 65.000,00 | 65.000,00 | | 41.342,62 | 41.342,62 | 10.711,71 | 23.657,38 | 54.288,29 | 30.630,91 | 16.48 |
| 030106 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | |
| 03010602 | EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | |
| 0305 | OUTROS JUROS | 17.500,00 | 17.500,00 | | 888,78 | 888,78 | 11,01 | 16.611,22 | 17.488,99 | 877,77 | 0.06 |
| 030502 | OUTROS | 17.500,00 | 17.500,00 | | 888,78 | 888,78 | 11,01 | 16.611,22 | 17.488,99 | 877,77 | 0.06 |
| 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 513.250,00 | 564.750,00 | | 355.788,69 | 355.788,69 | 108.173,80 | 208.961,31 | 456.576,20 | 247.614,89 | 19.15 |
| 0403 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 15.000,00 | 15.000,00 | | 12.500,28 | 12.500,28 | | 2.499,72 | 15.000,00 | 12.500,28 | |
| 040301 | ESTADO | 15.000,00 | 15.000,00 | | 12.500,28 | 12.500,28 | | 2.499,72 | 15.000,00 | 12.500,28 | |

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE: CMI - MUNICÍPIO DE ILHAVO PERÍODO: JANEIRO A MARÇO - 2020/03/31 ANO 2020 PAG. 3

| ECONÔMICA | CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA {.....} |
|-----------|--|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---|
| | | | | ANTERIOR | DO PERÍODO | TOTAL | | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA | SALDO | COMPROMISSOS POR PAGAR | |
| | | | | | | | | | | | |
| 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 215.500,00 | 263.500,00 | | 174.315,01 | 174.315,01 | 59.201,47 | 89.184,99 | 204.298,53 | 115.113,54 | 22,47 |
| 040501 | CONTINENTE | 215.500,00 | 263.500,00 | | 174.315,01 | 174.315,01 | 59.201,47 | 89.184,99 | 204.298,53 | 115.113,54 | 22,47 |
| 04050108 | OUTROS | 215.500,00 | 263.500,00 | | 174.315,01 | 174.315,01 | 59.201,47 | 89.184,99 | 204.298,53 | 115.113,54 | 22,47 |
| 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 115.500,00 | 115.500,00 | | 46.038,51 | 46.038,51 | 4.863,68 | 69.461,49 | 110.636,32 | 41.174,83 | 4,21 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 115.500,00 | 115.500,00 | | 46.038,51 | 46.038,51 | 4.863,68 | 69.461,49 | 110.636,32 | 41.174,83 | 4,21 |
| 0408 | FAMÍLIAS | 167.250,00 | 170.750,00 | | 122.934,89 | 122.934,89 | 44.108,65 | 47.815,11 | 126.641,35 | 78.826,24 | 25,83 |
| 040802 | OUTRAS | 167.250,00 | 170.750,00 | | 122.934,89 | 122.934,89 | 44.108,65 | 47.815,11 | 126.641,35 | 78.826,24 | 25,83 |
| 05 | SUBSÍDIOS | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | | |
| 050101 | PÚBLICAS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 05010102 | Outras | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.750,00 | 235.250,00 | | 24.333,70 | 24.333,70 | 23.391,11 | 210.916,30 | 211.858,89 | 942,59 | 9,94 |
| 0602 | DIVERSAS | 200.750,00 | 235.250,00 | | 24.333,70 | 24.333,70 | 23.391,11 | 210.916,30 | 211.858,89 | 942,59 | 9,94 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 060203 | OUTRAS | 50.750,00 | 85.250,00 | | 24.333,70 | 24.333,70 | 23.391,11 | 60.916,30 | 61.858,89 | 942,59 | 27,44 |
| 06020301 | RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | 20.000,00 | | 332,20 | 332,20 | 332,20 | 19.667,80 | 19.667,80 | | 1,66 |
| 06020302 | IVA PAGO | 750,00 | 15.750,00 | | 3.089,42 | 3.089,42 | 3.089,42 | 12.660,58 | 12.660,58 | | 19,62 |
| 06020304 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 06020305 | IRC/QUOTAS | 20.000,00 | 39.500,00 | | 19.000,99 | 19.000,99 | 19.000,99 | 20.499,01 | 20.499,01 | | 48,10 |
| 06020306 | OUTRAS | 5.000,00 | 5.000,00 | | 1.911,09 | 1.911,09 | 968,50 | 3.088,91 | 4.031,50 | 942,59 | 19,37 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 11.964.000,00 | 11.725.500,00 | | 8.728.184,16 | 8.728.184,16 | 963.280,22 | 2.997.315,84 | 10.762.219,78 | 7.764.903,94 | 8,22 |
| 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 9.471.750,00 | 9.106.750,00 | | 6.303.235,51 | 6.303.235,51 | 253.733,03 | 2.803.514,49 | 8.853.016,97 | 6.049.502,48 | 2,79 |
| 0701 | INVESTIMENTOS | 8.867.750,00 | 8.652.750,00 | | 6.041.606,21 | 6.041.606,21 | 206.751,77 | 2.611.143,79 | 8.445.998,23 | 5.834.854,44 | 2,39 |
| 070101 | TERRENOS | 192.000,00 | 17.000,00 | | | | | 17.000,00 | 17.000,00 | | |
| 070102 | HABITAÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 07010203 | REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 588.000,00 | 810.500,00 | | 477.741,23 | 477.741,23 | 86.929,55 | 332.758,77 | 723.570,45 | 390.811,68 | 10,73 |
| 07010301 | INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS | 141.000,00 | 141.000,00 | | 88.869,34 | 88.869,34 | 24.377,03 | 52.130,66 | 116.622,97 | 64.492,31 | 17,29 |
| 07010303 | MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA | 25.000,00 | 35.000,00 | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 07010305 | ESCOLAS | 183.000,00 | 433.000,00 | | 336.560,86 | 336.560,86 | 62.552,52 | 96.439,14 | 370.447,48 | 274.008,34 | 14,45 |
| 07010307 | OUTROS | 239.000,00 | 201.500,00 | | 52.311,03 | 52.311,03 | | 149.188,97 | 201.500,00 | 52.311,03 | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 7.401.500,00 | 6.898.500,00 | | 5.252.717,02 | 5.252.717,02 | 70.300,64 | 1.645.782,98 | 6.828.199,36 | 5.182.416,38 | 1,02 |
| 07010401 | VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES | 4.949.000,00 | 4.371.500,00 | | 3.649.397,04 | 3.649.397,04 | 19.215,60 | 722.102,96 | 4.352.284,40 | 3.630.181,44 | 0,44 |
| 07010402 | SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS | 1.000.000,00 | 1.001.000,00 | | 435.505,91 | 435.505,91 | | 565.494,09 | 1.001.000,00 | 435.505,91 | |
| 07010404 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 81.000,00 | 106.000,00 | | | | | 106.000,00 | 106.000,00 | | |
| 07010406 | INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS | 104.500,00 | 104.500,00 | | 31.926,80 | 31.926,80 | | 72.573,20 | 104.500,00 | 31.926,80 | |
| 07010407 | CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 07010409 | SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO | 40.000,00 | 60.000,00 | | 8.194,14 | 8.194,14 | 7.150,21 | 51.805,86 | 52.843,79 | 1.043,93 | 11,92 |
| 07010413 | OUTROS | 1.226.000,00 | 1.254.500,00 | | 1.127.693,13 | 1.127.693,13 | 43.934,83 | 126.806,87 | 1.210.565,17 | 1.083.758,30 | 3,50 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 100.000,00 | 163.000,00 | | 131.850,00 | 131.850,00 | | 31.150,00 | 163.000,00 | 131.850,00 | |
| 07010602 | OUTRO | 100.000,00 | 163.000,00 | | 131.850,00 | 131.850,00 | | 31.150,00 | 163.000,00 | 131.850,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 97.000,00 | 97.000,00 | | 13.143,41 | 13.143,41 | 7.649,98 | 83.856,59 | 89.350,02 | 5.493,43 | 7,89 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 50.000,00 | 50.000,00 | | 809,83 | 809,83 | 809,83 | 49.190,17 | 49.190,17 | | 1,62 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 53.500,00 | 53.500,00 | | 590,40 | 590,40 | | 52.909,60 | 53.500,00 | 590,40 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 335.750,00 | 513.250,00 | | 164.754,32 | 164.754,32 | 41.061,77 | 348.495,68 | 472.188,23 | 123.692,55 | 8,00 |
| 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 604.000,00 | 454.000,00 | | 261.629,30 | 261.629,30 | 46.981,26 | 192.370,70 | 407.018,74 | 214.648,04 | 10,35 |
| 070301 | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS | 180.000,00 | 30.000,00 | | 4.825,76 | 4.825,76 | | 25.174,24 | 30.000,00 | 4.825,76 | |
| 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS | 424.000,00 | 424.000,00 | | 256.803,54 | 256.803,54 | 46.981,26 | 167.196,46 | 377.018,74 | 209.822,28 | 11,08 |
| 07030301 | VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES | 252.000,00 | 252.000,00 | | 213.666,47 | 213.666,47 | 41.014,05 | 38.333,53 | 210.985,95 | 172.652,42 | 16,28 |
| 07030305 | PARQUES E JARDINS | 171.000,00 | 171.000,00 | | 43.137,07 | 43.137,07 | 5.967,21 | 127.862,93 | 165.032,79 | 37.169,86 | 3,49 |
| 07030313 | OUTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 735.250,00 | 861.750,00 | | 741.806,52 | 741.806,52 | 351.810,24 | 119.943,48 | 509.939,76 | 389.996,28 | 40,83 |
| 0801 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 250,00 | 250,00 | | | | | 250,00 | 250,00 | | |
| 080102 | PRIVADAS | 250,00 | 250,00 | | | | | 250,00 | 250,00 | | |
| 0803 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 60.000,00 | 60.000,00 | | 56.250,00 | 56.250,00 | | 3.750,00 | 60.000,00 | 56.250,00 | |
| 080301 | ESTADO | 60.000,00 | 60.000,00 | | 56.250,00 | 56.250,00 | | 3.750,00 | 60.000,00 | 56.250,00 | |

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DESPESA - POR PERÍODO

ENTIDADE CMI - MUNICÍPIO DE ILHAVO

PERÍODO JANEIRO A MARÇO - 2020/03/31

ANO 2020
PAG. 4

| CLASSIFICAÇÃO | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÕES CORRIGIDAS | COMPROMISSOS ASSUMIDOS | | | DESPESA PAGA | DIFERENÇAS | | | GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA [.....] |
|---------------|--|-----------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|---------------|------------------------|--|
| | | | | ANTERIOR | DO PERÍODO | TOTAL | | DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA | SALDO | COMPROMISSOS POR PAGAR | |
| ECONÓMICA | DESCRIÇÃO | | | | | | | | | | |
| 0805 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 42.000,00 | 42.000,00 | | | | | 42.000,00 | 42.000,00 | | |
| 080501 | CONTINENTE | 42.000,00 | 42.000,00 | | | | | 42.000,00 | 42.000,00 | | |
| 08050102 | FREGUESIAS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 08050108 | OUTROS | 32.000,00 | 32.000,00 | | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | | |
| 0807 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 623.000,00 | 749.500,00 | | 685.556,52 | 685.556,52 | 351.810,24 | 63.943,48 | 397.689,76 | 333.746,28 | 46.94 |
| 080701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 623.000,00 | 749.500,00 | | 685.556,52 | 685.556,52 | 351.810,24 | 63.943,48 | 397.689,76 | 333.746,28 | 46.94 |
| 0808 | FAMÍLIAS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 080802 | OUTRAS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 09 | ATIVOS FINANCEIROS | 80.000,00 | 80.000,00 | | 73.810,75 | 73.810,75 | | 6.189,25 | 80.000,00 | 73.810,75 | |
| 0907 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | 35.000,00 | 35.000,00 | | 32.500,00 | 32.500,00 | | 2.500,00 | 35.000,00 | 32.500,00 | |
| 090701 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS | 35.000,00 | 35.000,00 | | 32.500,00 | 32.500,00 | | 2.500,00 | 35.000,00 | 32.500,00 | |
| 0908 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | 45.000,00 | 45.000,00 | | 41.310,75 | 41.310,75 | | 3.689,25 | 45.000,00 | 41.310,75 | |
| 090802 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB | 45.000,00 | 45.000,00 | | 41.310,75 | 41.310,75 | | 3.689,25 | 45.000,00 | 41.310,75 | |
| 10 | PASSIVOS FINANCEIROS | 1.677.000,00 | 1.677.000,00 | | 1.609.331,38 | 1.609.331,38 | 357.736,95 | 67.668,62 | 1.319.263,05 | 1.251.594,43 | 21.33 |
| 1005 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 100503 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1006 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | 1.675.000,00 | 1.675.000,00 | | 1.609.331,38 | 1.609.331,38 | 357.736,95 | 65.668,62 | 1.317.263,05 | 1.251.594,43 | 21.36 |
| 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | | 1.604.331,38 | 1.604.331,38 | 357.736,95 | 65.668,62 | 1.312.263,05 | 1.246.594,43 | 21.42 |
| 100606 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 1007 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 100705 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| TOTAL | | 29.800.000,00 | 29.800.000,00 | | 23.316.468,27 | 23.316.468,27 | 3.776.190,84 | 6.483.531,73 | 26.023.809,16 | 19.540.277,43 | 12.67 |