



2019 Dívidas a 30 de setembro de 2019

Rubrica da despesa	Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em atraso					Compromissos assumidos (valores acumulados)	Pagamentos efetuados (valores acumulados)
			Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias	Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias	Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias	Mais de 360 dias	TOTAL		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(1)+(2)+(3)+(4)		
CE0101 Remunerações certas e permanentes	347 856,83	985,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 713,72	3 884 255,15
CE0102 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 848,47	219 826,56
CE010301 + CE010302 Encargos com saúde ADSE e outros das Adm. Públicas c)	55,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 533,04	260 672,26
CE010301 (residual) + CE010302 (residual) Encargos com saúde Outros setores fora das Adm. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE0103050201 Contribuições para a segurança social Caixa Geral de Aposentações	65 934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	539 774,06
CE0103050202 Contribuições para a segurança social Seg. Social Regime geral	41 622,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 994,02	325 253,85
CE01030503 Contribuições para a segurança social Outros setores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748,58	2 705,41
Restantes despesas com pessoal (Total CE01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)	12 512,25	12 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 141,07	112 711,59
CE02 Aquisição de bens e serviços correntes	203 142,48	201 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 775,44	3 810 189,31
CE03 Juros e outros encargos	353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 543,52	8 450,27
Transferências correntes para setores das Adm. Públicas (CE04.03+ CE04.04 + CE04.05 + CE04.06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 849,64	429 764,91
Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	3 231,46	3 121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 573,31	886 202,87
CE05 Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE06 Outras despesas correntes	84,07	84,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 304,07	416 344,14
CE07 Aquisição de bens e serviços de capital	21 037,18	21 037,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 094,89	601 406,58
Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE08.03+CE08.04+CE08.05+CE08.06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 106,45	20 106,45
Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE08 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 504,16	61 467,95
CE11 Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	695 829,88	239 138,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 388 730,38	11 579 131,36

2019

Dívidas a 30 de setembro de 2019

Empréstimos

N.º contrato	Entidade financiadora		Caracterização do empréstimo	Natureza	Data de aprovação pela AM	Data contratação empréstimo	Visto do TC		Finalidade do empréstimo		Capital		Dívida a 30 de setembro de 2019
	Designação	NIF					Registo	Data	Fim	Legislação aplicável	Contratado	Utilizado	
0156/000007/087/0019	Caixa Geral de Depósitos, SA	500960046	Outros	Médio e longo prazos	16/02/1996	19/03/1996	17217	20/03/1996	- Construção 37 fogos destinados a arrendamento social	Empréstimos contraídos até 31.12.2002, para aquisição, construção, ou recuperação de imóveis destinados a habitação social (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, com as alterações que entretanto lhe foram introduzidas)	646 447,07	547 096,50	125 694,77
137/09	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Salvaterra de Magos, CRL	501116591	Investimento (financiamento projetos não participados por fundos comunitários)	Médio e longo prazos	25/06/2009	09/09/2009	1530/09	23/09/2009	- Remodelação Jardins - Estradas e arruamentos concelho - Construção mini ETAR parque campismo Camarinhas		1 500 000,00	945 850,00	0,00
9015/008415/291	Caixa Geral de Depósitos, SA	500960046	Investimento (financiamento projetos não participados por fundos comunitários)	Médio e longo prazos	26/02/2016	28/04/2016	1101/2016	07/07/2016	- Beneficiação/reabilitação de arruamentos - Construção de novos passeios - Repavimentação de arruamentos - Pavimentação de caminhos		1 000 000,00	938 200,00	854 002,60
Total											3 146 447,07	2 431 146,50	979 697,37