

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.022.691,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>10.137.955,88</b>	<b>1.400,00</b>	<b>10.133.387,88</b>			<b>10.133.387,88</b>	<b>4.568,00</b>	84.3
01	IMPOSTOS DIRECTOS	998.500,00		1.128.917,29		1.128.917,29			1.128.917,29		113.1
0102	OUTROS	998.500,00		1.128.917,29		1.128.917,29			1.128.917,29		113.1
010202	IMPOSTO MUNICIPAL IMÓVEIS	700.000,00		806.036,73		806.036,73			806.036,73		115.1
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	98.500,00		104.197,93		104.197,93			104.197,93		105.8
010204	IMPOSTO MUNICIPAL TRANSACÇÕES ONEROSAS IMÓVEIS	105.000,00		142.994,59		142.994,59			142.994,59		136.2
010205	DERRAMA	55.000,00		26.758,39		26.758,39			26.758,39		48.7
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	40.000,00		48.929,65		48.929,65			48.929,65		122.3
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	10.000,00		7.857,51		7.857,51			7.857,51		78.6
01020702	SISA	20.000,00		40.652,03		40.652,03			40.652,03		203.3
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	10.000,00		420,11		420,11			420,11		4.2
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	9.300,00		44.882,11		44.882,11			44.882,11		482.6
0202	OUTROS	9.300,00		44.882,11		44.882,11			44.882,11		482.6
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.300,00		44.882,11		44.882,11			44.882,11		482.6
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	5.000,00		41.239,51		41.239,51			41.239,51		824.8
02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	500,00									
02020605	PUBLICIDADE	1.000,00		1.745,33		1.745,33			1.745,33		174.5
02020699	OUTROS	2.800,00		1.897,27		1.897,27			1.897,27		67.8
0202069901	TMDP - TAXA MUNICIPAL DIREITO DE PASSAGEM	2.300,00		1.897,27		1.897,27			1.897,27		82.5
0202069999	OUTRAS	500,00									
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	369.700,00		311.854,60		311.854,60			311.854,60		84.4
0401	TAXAS	322.200,00		234.938,69		234.938,69			234.938,69		72.9
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	322.200,00		234.938,69		234.938,69			234.938,69		72.9
04012301	MERCADOS E FEIRAS	55.000,00		41.519,58		41.519,58			41.519,58		75.5
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	110.000,00		51.745,19		51.745,19			51.745,19		47.0
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	1.500,00		3.447,11		3.447,11			3.447,11		229.8
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMAS	60.000,00		58.715,52		58.715,52			58.715,52		97.9
04012306	SANEAMENTO	80.000,00		60.691,24		60.691,24			60.691,24		75.9
04012399	OUTROS	15.700,00		18.820,05		18.820,05			18.820,05		119.9
0401239901	TDFTH-TAXA DEPÓSITO FICHA TÉCNICA HABITAÇÃO	500,00									
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	100,00		21,00		21,00			21,00		21.0
0401239999	OUTRAS	15.100,00		18.799,05		18.799,05			18.799,05		124.5
040123999901	VELOCÍPEDES	100,00		215,75		215,75			215,75		215.8
040123999902	OUTRAS	15.000,00		18.583,30		18.583,30			18.583,30		123.9
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	47.500,00		76.915,91		76.915,91			76.915,91		161.9
040201	JUROS DE MORA	17.000,00		28.629,99		28.629,99			28.629,99		168.4
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	16.000,00		21.604,83		21.604,83			21.604,83		135.0
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	14.000,00		12.111,01		12.111,01			12.111,01		86.5
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	500,00		14.570,08		14.570,08			14.570,08		2914.0
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.726.000,00		673.294,26		673.294,26			673.294,26		24.7
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	5.000,00		5.849,33		5.849,33			5.849,33		117.0
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00		5.849,33		5.849,33			5.849,33		117.0

ENTIDADE CMM - MUNICIPIO DE MONTALEGRE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA ( 10 = 7-9 )	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9 )	(11=4+5-6-7)	(12)a
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.000.000,00									
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	2.000.000,00									
05070201	EHATB	2.000.000,00									
0510	RENDAS	721.000,00		667.444,93		667.444,93			667.444,93		92.6
051099	OUTROS	721.000,00		667.444,93		667.444,93			667.444,93		92.6
05109901	RENDAS DE CONCESSÃO EDP	428.000,00		437.418,80		437.418,80			437.418,80		102.2
05109902	CENTROS ELECTROPRODUTORES (CPPE)	73.000,00		75.090,98		75.090,98			75.090,98		102.9
05109903	CENTROS PRODUÇÃO FÓLICA	220.000,00		154.935,15		154.935,15			154.935,15		70.4
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.006.132,00		6.775.402,49	1.400,00	6.774.002,49			6.774.002,49		96.7
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.806.132,00		6.650.302,49	1.400,00	6.648.902,49			6.648.902,49		97.7
060301	ESTADO	6.706.132,00		6.578.584,19		6.578.584,19			6.578.584,19		98.1
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.898.791,00		5.898.791,00		5.898.791,00			5.898.791,00		100.0
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	165.838,00		165.838,00		165.838,00			165.838,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	145.803,00		145.803,00		145.803,00			145.803,00		100.0
06030199	OUTROS	495.700,00		368.152,19		368.152,19			368.152,19		74.3
0603019901	TRANSPORTES ESCOLARES	250.000,00		100.701,00		100.701,00			100.701,00		40.3
0603019902	PROTECÇÃO FLORESTAL	20.500,00									
0603019903	COMISSÃO PROTECÇÃO CRIANÇAS E JOVENS	15.200,00		9.209,22		9.209,22			9.209,22		60.6
0603019904	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - DREN	210.000,00		258.241,97		258.241,97			258.241,97		123.0
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS-SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	100.000,00		71.718,30	1.400,00	70.318,30			70.318,30		70.3
06030901	IEFP	100.000,00		71.718,30	1.400,00	70.318,30			70.318,30		70.3
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	200.000,00		125.100,00		125.100,00			125.100,00		62.5
060501	CONTINENTE	200.000,00		125.100,00		125.100,00			125.100,00		62.5
06050101	MUNICÍPIO RIBEIRA PENNA - ALVADIA	200.000,00		125.100,00		125.100,00			125.100,00		62.5
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	812.559,00		1.007.859,73		1.003.291,73			1.003.291,73	4.568,00	123.5
0701	VENDA DE BENS	259.000,00		232.527,70		232.527,70			232.527,70		89.8
070108	MERCADORIAS	259.000,00		232.527,70		232.527,70			232.527,70		89.8
07010802	ÁGUA	255.000,00		227.101,95		227.101,95			227.101,95		89.1
07010804	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	4.000,00		5.425,75		5.425,75			5.425,75		135.6
0702	SERVIÇOS	247.559,00		622.559,54		617.991,54			617.991,54	4.568,00	249.6
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	5.000,00									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	5.000,00		7.174,00		7.174,00			7.174,00		143.5
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	5.000,00		7.174,00		7.174,00			7.174,00		143.5
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	214.459,00		540.481,68		535.913,68			535.913,68	4.568,00	249.9
07020901	SANEAMENTO	35.000,00		63.232,79		63.232,79			63.232,79		180.7
07020902	RESIDUOS SÓLIDOS	135.000,00		150.470,16		150.470,16			150.470,16		111.5
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	459,00		393,60		393,60			393,60		85.8
07020905	CEMITÉRIOS	10.000,00		3.519,32		3.519,32			3.519,32		35.2

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA ( 10 = 7-9 )	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9 )	(11=4+5-6-7)	(12)a
07020906	MERCADOS E FEIRAS	24.000,00		17.127,94		17.127,94			17.127,94		71.4
07020999	OUTROS	10.000,00		305.737,87		301.169,87			301.169,87	4.568,00	3011.7
<b>070299</b>	<b>OUTROS</b>	<b>23.100,00</b>		<b>74.903,86</b>		<b>74.903,86</b>			<b>74.903,86</b>		324.3
07029901	TRANSPORTES ESCOLARES	23.000,00		74.903,32		74.903,32			74.903,32		325.7
07029902	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECCEITA	100,00		0,54		0,54			0,54		0.5
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>306.000,00</b>		<b>152.772,49</b>		<b>152.772,49</b>			<b>152.772,49</b>		49.9
070301	HABITAÇÕES	1.000,00		1.198,35		1.198,35			1.198,35		119.8
<b>070399</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>305.000,00</b>		<b>151.574,14</b>		<b>151.574,14</b>			<b>151.574,14</b>		49.7
07039901	ALUGUER DE CONTADORES DE ÁGUA	305.000,00		151.574,14		151.574,14			151.574,14		49.7
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>100.500,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>195.745,40</b>		<b>197.145,40</b>			<b>197.145,40</b>		196.2
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>100.500,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>195.745,40</b>		<b>197.145,40</b>			<b>197.145,40</b>		196.2
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>100.500,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>195.745,40</b>		<b>197.145,40</b>			<b>197.145,40</b>		196.2
08019903	IVA REEMBOLSADO	500,00									
08019999	DIVERSAS	100.000,00	1.400,00	195.745,40		197.145,40			197.145,40		197.1
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>12.326.309,00</b>		<b>6.828.087,05</b>		<b>6.828.087,05</b>			<b>6.828.087,05</b>		55.4
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>2.144.000,00</b>		<b>127.142,46</b>		<b>127.142,46</b>			<b>127.142,46</b>		5.9
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>1.050.000,00</b>		<b>71.972,56</b>		<b>71.972,56</b>			<b>71.972,56</b>		6.9
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	250.000,00		71.972,56		71.972,56			71.972,56		28.8
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	400.000,00									
090110	FAMÍLIAS	400.000,00									
<b>0902</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>140.000,00</b>		<b>1.069,90</b>		<b>1.069,90</b>			<b>1.069,90</b>		0.8
090210	FAMÍLIAS	140.000,00		1.069,90		1.069,90			1.069,90		0.8
<b>0903</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>924.000,00</b>		<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>		4.9
090306	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMNISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	100.000,00									
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	324.000,00									
090310	FAMÍLIAS	500.000,00		45.000,00		45.000,00			45.000,00		9.0
<b>0904</b>	<b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>30.000,00</b>		<b>9.100,00</b>		<b>9.100,00</b>			<b>9.100,00</b>		30.3
<b>090405</b>	<b>ADMISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMNISTRAÇÃO REGIONAL</b>	<b>30.000,00</b>		<b>9.100,00</b>		<b>9.100,00</b>			<b>9.100,00</b>		30.3
09040501	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	15.000,00		900,00		900,00			900,00		6.0
09040502	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	15.000,00		8.200,00		8.200,00			8.200,00		54.7
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>9.419.859,00</b>		<b>5.197.669,13</b>		<b>5.197.669,13</b>			<b>5.197.669,13</b>		55.2
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>4.182.527,00</b>		<b>3.932.527,00</b>		<b>3.932.527,00</b>			<b>3.932.527,00</b>		94.0
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>3.932.527,00</b>		<b>3.932.527,00</b>		<b>3.932.527,00</b>			<b>3.932.527,00</b>		100.0
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	3.932.527,00		3.932.527,00		3.932.527,00			3.932.527,00		100.0
<b>100308</b>	<b>SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS</b>	<b>250.000,00</b>									
10030803	IGAPHE	250.000,00									
<b>1009</b>	<b>RESTO DO MUNDO</b>	<b>5.237.332,00</b>		<b>1.265.142,13</b>		<b>1.265.142,13</b>			<b>1.265.142,13</b>		24.2
<b>100901</b>	<b>UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES</b>	<b>5.237.332,00</b>		<b>1.265.142,13</b>		<b>1.265.142,13</b>			<b>1.265.142,13</b>		24.2
10090102	OPERAÇÕES NORTE	2.335.500,00		613.088,04		613.088,04			613.088,04		26.3
10090103	AGRIS	386.000,00		235.329,41		235.329,41			235.329,41		61.0
10090105	INTERREG	285.000,00		1.361,25		1.361,25			1.361,25		0.5
10090109	LEADER	25.000,00		42.751,81		42.751,81			42.751,81		171.0
10090111	PITER	40.000,00									
10090115	P.O.AMBIENTE	841.832,00		372.611,62		372.611,62			372.611,62		44.3

ENTIDADE CMM - MUNICIPIO DE MONTALEGRE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
10090117	OPERAÇÕES NORTE II	1.324.000,00									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	742.450,00		1.441.470,60		1.441.470,60			1.441.470,60		194.2
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	742.450,00		1.441.470,60		1.441.470,60			1.441.470,60		194.2
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	166.450,00		864.882,60		864.882,60			864.882,60		519.6
120603	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	576.000,00		576.588,00		576.588,00			576.588,00		100.1
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00		61.804,86		61.804,86			61.804,86		309.0
1301	OUTRAS	20.000,00		61.804,86		61.804,86			61.804,86		309.0
130101	INDEMNIZAÇÕES	20.000,00		61.804,86		61.804,86			61.804,86		309.0
	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>		100.0
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	500.000,00		500.000,00		500.000,00			500.000,00		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	500.000,00		500.000,00		500.000,00			500.000,00		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	500.000,00		500.000,00		500.000,00			500.000,00		100.0
TOTAL		24.849.000,00	1.400,00	17.466.042,93	1.400,00	17.461.474,93			17.461.474,93	4.568,00	70.3

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_