

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
	RECEITAS CORRENTES	14.620.758,00	4.568,00	12.725.880,20		12.712.771,15			12.712.771,15	17.677,05	87.0
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.124.900,00		1.234.246,27		1.234.246,27			1.234.246,27		109.7
0102	OUTROS	1.124.900,00		1.234.246,27		1.234.246,27			1.234.246,27		109.7
010202	IMPOSTO MUNICIPAL IMÓVEIS	725.000,00		733.389,98		733.389,98			733.389,98		101.2
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	94.400,00		120.456,84		120.456,84			120.456,84		127.6
010204	IMPOSTO MUNICIPAL TRANSACÇÕES ONEROSAS IMÓVEIS	176.300,00		272.599,12		272.599,12			272.599,12		154.6
010205	DERRAMA	30.000,00		106.985,81		106.985,81			106.985,81		356.6
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	99.100,00		814,52		814,52			814,52		0.8
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	9.000,00		814,52		814,52			814,52		9.1
01020702	SISA	90.000,00									
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	100,00									
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	100,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	77.900,00		4.622,60		4.622,60			4.622,60		5.9
0202	OUTROS	77.900,00		4.622,60		4.622,60			4.622,60		5.9
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	77.900,00		4.622,60		4.622,60			4.622,60		5.9
02020601	MERCADOS E FEIRAS	100,00									
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	73.000,00		860,94		860,94			860,94		1.2
02020603	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	100,00		55,20		55,20			55,20		55.2
02020605	PUBLICIDADE	1.400,00		1.828,59		1.828,59			1.828,59		130.6
02020699	OUTROS	3.300,00		1.877,87		1.877,87			1.877,87		56.9
0202069901	TMDP - TAXA MUNICIPAL	2.100,00		1.877,87		1.877,87			1.877,87		89.4
0202069902	DIREITO DE PASSAGEM										
0202069903	TDFTH-TAXA DEPÓSITO FICHA TÉCNICA HABITAÇÃO	100,00									
0202069999	INSPECÇÕES DE ASCENSORES OUTRAS	1.000,00									
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	341.700,00		253.562,90		253.535,45			253.535,45	27,45	74.2
0401	TAXAS	271.700,00		233.354,29		233.326,84			233.326,84	27,45	85.9
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	271.700,00		233.354,29		233.326,84			233.326,84	27,45	85.9
04012301	MERCADOS E FEIRAS	54.600,00		7.305,88		7.305,88			7.305,88		13.4
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	79.500,00		125.467,95		125.467,95			125.467,95		157.8
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	2.600,00		3.469,76		3.469,76			3.469,76		133.5
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMAS	53.100,00		47.187,50		47.187,50			47.187,50		88.9
04012306	SANEAMENTO	72.700,00		34.552,57		34.525,12			34.525,12	27,45	47.5
04012399	OUTROS	9.200,00		15.370,63		15.370,63			15.370,63		167.1
0401239901	TDFTH-TAXA DEPÓSITO FICHA TÉCNICA HABITAÇÃO	100,00									
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	100,00		28,00		28,00			28,00		28.0
0401239903	INSPECÇÕES DE ASCENSORES	1.000,00									
0401239999	OUTRAS	8.000,00		15.342,63		15.342,63			15.342,63		191.8
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	70.000,00		20.208,61		20.208,61			20.208,61		28.9
040201	JUROS DE MORA	25.000,00		12.501,18		12.501,18			12.501,18		50.0
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	24.100,00		2.611,32		2.611,32			2.611,32		10.8
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	13.600,00		5.096,11		5.096,11			5.096,11		37.5
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	7.300,00									
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	3.292.100,00		1.555.210,45		1.555.210,45			1.555.210,45		47.2

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 DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	5.000,00		3.511,52		3.511,52			3.511,52		70.2
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00		3.511,52		3.511,52			3.511,52		70.2
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.505.100,00									
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	2.505.100,00									
05070201	EHATB	2.500.000,00									
05070202	RESAT. SA	5.000,00									
05070299	OUTRAS	100,00									
0510	RENDAS	782.000,00		1.551.698,93		1.551.698,93			1.551.698,93		198.4
051099	OUTROS	782.000,00		1.551.698,93		1.551.698,93			1.551.698,93		198.4
05109901	RENDAS DE CONCESSÃO EDP	437.000,00		444.070,40		444.070,40			444.070,40		101.6
05109902	CENTROS ELECTROPRODUTORES (CPPE)	75.000,00		77.268,62		77.268,62			77.268,62		103.0
05109903	CENTROS PRODUÇÃO ÉOLICA	220.000,00		1.030.317,55		1.030.317,55			1.030.317,55		468.3
05109999	OUTRAS	50.000,00		42,36		42,36			42,36		0.1
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.595.382,00		8.318.597,24		8.318.597,24			8.318.597,24		96.8
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.345.382,00		8.215.097,24		8.215.097,24			8.215.097,24		98.4
060301	ESTADO	8.131.282,00		8.117.196,12		8.117.196,12			8.117.196,12		99.8
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	6.194.888,00		6.194.888,00		6.194.888,00			6.194.888,00		100.0
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	182.474,00		182.474,00		182.474,00			182.474,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	142.820,00		142.820,00		142.820,00			142.820,00		100.0
06030199	OUTROS	1.611.100,00		1.597.014,12		1.597.014,12			1.597.014,12		99.1
0603019903	COMISSÃO PROTECÇÃO CRIANÇAS E JOVENS	15.000,00		28.106,46		28.106,46			28.106,46		187.4
0603019904	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - MINISTÉRIO EDUCAÇÃO - DREN	1.596.100,00		1.568.907,66		1.568.907,66			1.568.907,66		98.3
060301990401	PESSOAL NÃO DOCENTE - ESCOLAS	1.185.000,00		1.278.260,36		1.278.260,36			1.278.260,36		107.9
060301990402	ACTIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	86.100,00		84.206,36		84.206,36			84.206,36		97.8
060301990403	COMPONENTE SOCIAL	125.000,00		126.096,94		126.096,94			126.096,94		100.9
060301990404	TRANSPORTES ESCOLARES	200.000,00		80.344,00		80.344,00			80.344,00		40.2
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	90.100,00		10.335,08		10.335,08			10.335,08		11.5
06030601	POPH-PO -POTENCIAL HUMANO	40.000,00		7.335,08		7.335,08			7.335,08		18.3
06030602	INTERREG (ANIMAÇÃO)	25.000,00									
06030603	ANIMAÇÃO ECONÓMICA (ACISAT)	25.000,00									
06030699	OUTROS	100,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00		3000.0
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	124.000,00		87.566,04		87.566,04			87.566,04		70.6
06030901	IEFP	100.000,00		86.020,04		86.020,04			86.020,04		86.0
06030902	IFAP	24.000,00		1.546,00		1.546,00			1.546,00		6.4
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	250.000,00		103.500,00		103.500,00			103.500,00		41.4
060501	CONTINENTE	250.000,00		103.500,00		103.500,00			103.500,00		41.4
06050101	MUNICÍPIO RIBEIRA PENA - ALVADIA	250.000,00		103.500,00		103.500,00			103.500,00		41.4

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)	(11)	(12)
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	888.476,00		1.200.253,36		1.187.171,76			1.187.171,76	13.081,60	133.6
0701	VENDA DE BENS	246.000,00		274.585,03		274.202,98			274.202,98	382,05	111.5
070108	MERCADORIAS	246.000,00		274.585,03		274.202,98			274.202,98	382,05	111.5
07010802	ÁGUA	240.000,00		259.794,65		259.412,60			259.412,60	382,05	108.1
07010804	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO CULTURAL E TURÍSTICA	6.000,00		14.790,38		14.790,38			14.790,38		246.5
0702	SERVIÇOS	641.476,00		924.532,73		911.833,18			911.833,18	12.699,55	142.1
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1.500,00									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	15.000,00		14.533,00		14.533,00			14.533,00		96.9
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	15.000,00		14.533,00		14.533,00			14.533,00		96.9
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	574.876,00		899.058,22		886.358,67			886.358,67	12.699,55	154.2
07020901	SANEAMENTO	75.000,00		26.553,06		26.553,06			26.553,06		35.4
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	141.000,00		169.125,79		168.911,73			168.911,73	214,06	119.8
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	276,00		453,20		453,20			453,20		164.2
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	100,00									
07020905	CEMITÉRIOS	10.000,00		11.750,00		11.750,00			11.750,00		117.5
07020906	MERCADOS E FEIRAS	23.000,00		62.704,57		62.704,57			62.704,57		272.6
07020999	OUTROS	325.500,00	4.568,00	628.471,60		615.986,11			615.986,11	17.053,49	189.2
0702099901	TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA	310.000,00		552.664,98		551.931,49			551.931,49	733,49	178.0
0702099902	CONDOMÍNIO PRÉDIO ALBINO FIDALGO (CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO)	5.500,00		3.162,29		3.162,29			3.162,29		57.5
0702099999	OUTROS	10.000,00		72.644,33		60.892,33			60.892,33	11.752,00	608.9
070299	OUTROS	50.100,00		10.941,51		10.941,51			10.941,51		21.8
07029901	TRANSPORTES ESCOLARES	50.000,00		10.940,79		10.940,79			10.940,79		21.9
07029902	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	100,00		0,72		0,72			0,72		0.7
0703	RENDAS	1.000,00		1.135,60		1.135,60			1.135,60		113.6
070301	HABITAÇÕES	1.000,00		1.135,60		1.135,60			1.135,60		113.6
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.300,00		159.387,38		159.387,38			159.387,38		53.1
0801	OUTRAS	300.300,00		159.387,38		159.387,38			159.387,38		53.1
080199	OUTRAS	300.300,00		159.387,38		159.387,38			159.387,38		53.1
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	100,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00		1000.0
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU OUTROS EQUIPAMENTOS	100,00									
08019903	IVA REEMBOLSADO	100,00									
08019904	IVA INVERSO DA LIQUIDAÇÃO	150.000,00		2.521,50		2.521,50			2.521,50		1.7
08019999	DIVERSAS	150.000,00		155.865,88		155.865,88			155.865,88		103.9
	RECEITAS DE CAPITAL	13.286.242,00		7.751.674,24		7.691.167,11			7.691.167,11	60.507,13	57.9
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	2.413.700,00		38.742,00		38.742,00			38.742,00		1.6
0901	TERRENOS	575.700,00		21.192,00		21.192,00			21.192,00		3.7

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
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	572.000,00		21.192,00		21.192,00			21.192,00		3.7
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1.500,00									
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.200,00									
090110	FAMÍLIAS	1.000,00									
0902	HABITAÇÕES	75.000,00									
090210	FAMÍLIAS	75.000,00									
0903	EDIFÍCIOS	1.750.000,00									
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	500.000,00									
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	450.000,00									
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	300.000,00									
090310	FAMÍLIAS	500.000,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	13.000,00		17.550,00		17.550,00			17.550,00		135.0
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	4.000,00		17.550,00		17.550,00			17.550,00		438.8
09040199	OUTROS	4.000,00		17.550,00		17.550,00			17.550,00		438.8
090402	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5.000,00									
09040299	OUTROS	5.000,00									
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	4.000,00									
09040699	OUTROS	4.000,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.720.542,00		7.276.221,12		7.215.713,99			7.215.713,99	60.507,13	67.3
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.904.925,00		4.250.432,13		4.189.925,00			4.189.925,00	60.507,13	85.4
100301	ESTADO	4.190.925,00		4.189.925,00		4.189.925,00			4.189.925,00		100.0
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.129.925,00		4.129.925,00		4.129.925,00			4.129.925,00		100.0
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	60.000,00		60.000,00		60.000,00			60.000,00		100.0
1003010401	MINISTÉRIO EDUCAÇÃO	60.000,00		60.000,00		60.000,00			60.000,00		100.0
100301040101	MANUTENÇÃO E APETRECHAMENTO ESCOLAS	60.000,00		60.000,00		60.000,00			60.000,00		100.0
10030199	OUTROS	1.000,00									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	714.000,00		60.507,13						60.507,13	
10030803	IGAPHE	650.000,00									
10030805	SEGURANÇA SOCIAL	63.000,00		60.507,13						60.507,13	
10030806	IRUH	1.000,00									
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.000,00									
100501	CONTINENTE	1.000,00									
1009	RESTO DO MUNDO	5.814.617,00		3.025.788,99		3.025.788,99			3.025.788,99		52.0
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	5.814.617,00		3.025.788,99		3.025.788,99			3.025.788,99		52.0
10090102	OPERAÇÕES NORTE	2.035.000,00		2.045.086,08		2.045.086,08			2.045.086,08		100.5
10090103	AGRIS	116.000,00									
10090105	INTERREG	195.865,00		162.512,10		162.512,10			162.512,10		83.0
10090106	POA	548.752,00		356.528,81		356.528,81			356.528,81		65.0
10090109	LEADER	300.000,00		7.248,19		7.248,19			7.248,19		2.4
10090117	OPERAÇÕES NORTE II	2.619.000,00		454.413,81		454.413,81			454.413,81		17.4

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	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
12	PASSIVOS FINANCEIROS	2.000,00		431.915,00		431.915,00			431.915,00		21595,8
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.000,00		431.915,00		431.915,00			431.915,00		21595,8
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.000,00		259.149,00		259.149,00			259.149,00		25914,9
120603	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	1.000,00		172.766,00		172.766,00			172.766,00		17276,6
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00		4.796,12		4.796,12			4.796,12		3,2
1301	OUTRAS	150.000,00		4.796,12		4.796,12			4.796,12		3,2
130101	INDEMNIZAÇÕES	150.000,00		4.796,12		4.796,12			4.796,12		3,2
	OUTRAS RECEITAS	500.000,00		500.000,00		500.000,00			500.000,00		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		28.407.000,00		20.977.554,44		20.903.938,26			20.903.938,26	73.616,18	73,6

a) (12 = 10 / 3 * 100)

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____