



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016

CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

DOC. 7

h

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Q.L.L.

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2016

ENTIDADE

MP

-

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
	RECEITAS CORRENTES	15.435.315,00	607.747,56	14.914.391,39	116.533,06	14.695.868,15	71.565,16	71.565,16	14.624.302,99	709.737,74	94.7
01	IMPOSTOS DIRECTOS	5.580.300,00		5.460.309,84		5.460.309,84	71.565,16	71.565,16	5.388.744,68		96.6
0102	OUTROS	5.580.300,00		5.460.309,84		5.460.309,84	71.565,16	71.565,16	5.388.744,68		96.6
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	4.150.000,00		3.843.506,69		3.843.506,69	9.806,26	9.806,26	3.833.700,43		92.4
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	600.000,00		551.092,23		551.092,23	272,54	272,54	550.819,69		91.8
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	700.000,00		862.358,55		862.358,55	61.486,36	61.486,36	800.872,19		114.4
010205	DERRAMA	130.000,00		203.352,37		203.352,37			203.352,37		156.4
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	300,00									
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	100,00									
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00									
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	100,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	97.200,00	1.665,88	201.000,59		196.255,05			196.255,05	6.411,42	201.9
0202	OUTROS	97.200,00	1.665,88	201.000,59		196.255,05			196.255,05	6.411,42	201.9
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	97.200,00	1.665,88	201.000,59		196.255,05			196.255,05	6.411,42	201.9
02020601	MERCADOS E FEIRAS	100,00									
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	44.000,00	766,37	124.835,36		120.089,82			120.089,82	5.511,91	272.9
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	15.000,00	59,50	14.814,67		14.814,67			14.814,67	59,50	98.8
02020605	PUBLICIDADE	5.000,00	815,48	5.428,46		5.428,46			5.428,46	815,48	108.6
02020699	Outros	33.100,00	24,53	55.922,10		55.922,10			55.922,10	24,53	168.9
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	100,00									
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	500,00		390,00		390,00			390,00		78.0
0202069999	OUTROS	32.500,00	24,53	55.532,10		55.532,10			55.532,10	24,53	170.9
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	149.450,00	6.110,16	249.372,00	4.534,27	237.740,61			237.740,61	13.207,28	159.1
0401	TAXAS	99.450,00	4.609,01	201.137,55	4.534,27	189.780,44			189.780,44	11.431,85	190.8
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	99.450,00	4.609,01	201.137,55	4.534,27	189.780,44			189.780,44	11.431,85	190.8
04012301	MERCADOS E FEIRAS	100,00									
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	43.000,00	578,03	114.435,75		114.403,33			114.403,33	610,45	266.1
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	25.000,00	3.960,03	57.480,31	4.509,27	46.286,32			46.286,32	10.644,75	185.1
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	250,00									
04012399	Outros	31.100,00	70,95	29.221,49	25,00	29.090,79			29.090,79	176,65	93.5
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	1.000,00		1.020,00		960,00			960,00	60,00	96.0
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	100,00									
0401239999	OUTROS	30.000,00	70,95	28.201,49	25,00	28.130,79			28.130,79	116,65	93.8
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	50.000,00	1.501,15	48.234,45		47.960,17			47.960,17	1.775,43	95.9
040201	JUROS DE MORA	30.000,00	63,28	35.069,72		34.795,44			34.795,44	337,56	116.0
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	10.500,00		2.244,43		2.244,43			2.244,43		21.4
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	7.500,00	1.390,00	9.112,76		9.112,76			9.112,76	1.390,00	121.5
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.000,00	47,87	1.807,54		1.807,54			1.807,54	47,87	90.4
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	963.935,00	98,05	959.622,73		959.612,40			959.612,40	108,38	99.6
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	17.000,00		2.898,46		2.898,46			2.898,46		17.0

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2016

ENTIDADE

MP

-

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (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)
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	17.000,00		2.898,46		2.898,46			2.898,46		17.0
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	100,00									
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	100,00									
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00									
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	100,00									
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	100,00									
050903	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	100,00									
0510	RENDAS	946.635,00	98,05	956.724,27		956.713,94			956.713,94	108,38	101.1
051001	TERRENOS	348.635,00	98,05	355.377,02		355.366,69			355.366,69	108,38	101.9
051099	OUTROS	598.000,00		601.347,25		601.347,25			601.347,25		100.6
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.463.595,00	147.731,40	4.963.103,57		4.963.103,57			4.963.103,57	147.731,40	90.8
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	75.000,00	75,00							75,00	
060102	PRIVADAS	75.000,00	75,00							75,00	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	19.100,00		46.567,33		46.567,33			46.567,33		243.8
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00									
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	19.000,00		46.567,33		46.567,33			46.567,33		245.1
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.319.295,00	133.586,82	4.916.536,24		4.916.536,24			4.916.536,24	133.586,82	92.4
060301	ESTADO	4.429.675,00		4.482.565,00		4.482.565,00			4.482.565,00		101.2
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.094.735,00		3.145.012,00		3.145.012,00			3.145.012,00		101.6
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	468.930,00		468.929,00		468.929,00			468.929,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	865.910,00		868.624,00		868.624,00			868.624,00		100.3
06030199	OUTROS	100,00									
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	44.250,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	824.160,00	133.586,82	412.472,16		412.472,16			412.472,16	133.586,82	50.0
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	21.210,00		21.499,08		21.499,08			21.499,08		101.4
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	50.000,00	14.069,58							14.069,58	
060501	CONTINENTE	50.000,00	14.069,58							14.069,58	
06050101	MUNICÍPIOS	45.000,00	14.069,58							14.069,58	
06050102	FREGUESIAS	1.000,00									
06050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.000,00									
06050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	1.000,00									
06050106	REGIÕES DE TURISMO	1.000,00									
06050199	OUTROS	1.000,00									
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100,00									
0608	FAMÍLIAS	100,00									
060801	FAMÍLIAS	100,00									

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2016

ENTIDADE

MP

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.115.835,00	392.758,12	3.001.589,90	53.478,76	2.873.109,93			2.873.109,93	467.759,33	92.2
0701	VENDA DE BENS	95.450,00	738,09	243.236,85	2,34	243.629,03			243.629,03	343,57	255.2
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	250,00		755,55		755,55			755,55		302.2
070105	BENS INUTILIZADOS	100,00	81,10							81,10	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	36.500,00		192.194,00		192.194,00			192.194,00		526.6
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	10.500,00	452,50	7.450,01		7.792,01			7.792,01	110,50	74.2
070108	MERCADORIAS	38.000,00	204,49	38.719,38	2,34	38.769,56			38.769,56	151,97	102.0
07010802	ÁGUA	1.000,00	204,49	301,92	2,34	352,10			352,10	151,97	35.2
07010803	ELETRICIDADE	35.000,00		37.105,69		37.105,69			37.105,69		106.0
07010804	INERTES	500,00									
07010899	OUTROS	1.500,00		1.311,77		1.311,77			1.311,77		87.5
070199	OUTROS	10.000,00		4.117,91		4.117,91			4.117,91		41.2
0702	SERVIÇOS	2.531.750,00	121.897,90	2.277.428,95	28.700,20	2.211.579,39			2.211.579,39	159.047,26	87.4
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	10.000,00		11.698,21		11.698,21			11.698,21		117.0
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	387.300,00	23.357,86	340.756,30	1.012,28	339.031,61			339.031,61	24.070,27	87.5
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	95.600,00	20.835,46	63.080,42	313,08	63.187,53			63.187,53	20.415,27	66.1
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	200,00									
0702080201	TURISMO SÉNIOR	100,00									
0702080299	OUTROS	100,00									
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	35.500,00		34.009,00	252,20	33.756,80			33.756,80		95.1
0702080301	TURISMO SÉNIOR	100,00									
0702080399	OUTROS	35.400,00		34.009,00	252,20	33.756,80			33.756,80		95.4
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	256.000,00	2.522,40	243.666,88	447,00	242.087,28			242.087,28	3.655,00	94.6
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	2.123.250,00	89.114,04	1.922.046,79	27.687,92	1.857.921,92			1.857.921,92	125.550,99	87.5
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	1.182.900,00	59.599,71	1.085.727,60		1.068.788,80			1.068.788,80	76.538,51	90.4
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	15.600,00	742,33	11.403,17	281,36	10.592,27			10.592,27	1.271,87	67.9
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	500,00		1.078,00		1.071,00			1.071,00	7,00	214.2
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS	15.000,00	742,33	10.325,17	281,36	9.521,27			9.521,27	1.264,87	63.5
0702090399	OUTROS	100,00									
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	100,00	17.024,41	4.976,00		777,50			777,50	21.222,91	777.5
07020905	CEMITÉRIOS	73.500,00	842,80	55.930,81	455,60	50.708,58			50.708,58	5.609,43	69.0
07020906	MERCADOS E FEIRAS	89.950,00	6.342,88	93.604,92	7.646,32	84.503,45			84.503,45	7.798,03	93.9
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	45.000,00									
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	698.000,00	2.548,91	669.689,38	19.259,55	641.960,80			641.960,80	11.017,94	92.0
07020999	OUTROS	18.200,00	2.013,00	714,91	45,09	590,52			590,52	2.092,30	3.2
070299	OUTROS	11.200,00	9.426,00	2.927,65		2.927,65			2.927,65	9.426,00	26.1
0703	RENDAS	488.635,00	270.122,13	480.924,10	24.776,22	417.901,51			417.901,51	308.368,50	85.5
070301	HABITAÇÕES	193.760,00	225.184,98	165.907,36	7.994,73	148.663,46			148.663,46	234.434,15	76.7
070302	EDIFÍCIOS	143.575,00	44.887,15	164.627,27	16.781,49	118.848,58			118.848,58	73.884,35	82.8
070399	OUTRAS	151.300,00	50,00	150.389,47		150.389,47			150.389,47	50,00	99.4
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	59.383,95	79.392,76	58.520,03	5.736,75			5.736,75	74.519,93	8.8
0801	OUTRAS	65.000,00	59.383,95	79.392,76	58.520,03	5.736,75			5.736,75	74.519,93	8.8
080199	OUTRAS	65.000,00	59.383,95	79.392,76	58.520,03	5.736,75			5.736,75	74.519,93	8.8
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	2.500,00	815,98	263,25		263,25			263,25	815,98	10.5

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2016

ENTIDADE

MP

-

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

PÁG. 4

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 (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUTARQUIAS LOCAIS	2.500,00	80,98	348,98		429,96			429,96		17.2
08019999	DIVERSOS	60.000,00	58.486,99	78.780,53	58.520,03	5.043,54			5.043,54	73.703,95	8.4
	RECEITAS DE CAPITAL	3.224.065,00	23.733,53	1.344.234,11		1.344.234,11			1.344.234,11	23.733,53	41.7
09	VENDEAS DE BENS DE INVESTIMENTO	56.625,00	5,00	5.311,00		5.311,00			5.311,00	5,00	9.4
0901	TERRENOS	50.825,00	5,00							5,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	49.325,00									
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	500,00									
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00									
090110	FAMÍLIAS	500,00	5,00							5,00	
0902	HABITAÇÕES	100,00									
090210	FAMÍLIAS	100,00									
0903	EDIFÍCIOS	200,00									
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	100,00									
090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	5.500,00		5.311,00		5.311,00			5.311,00		96.6
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	5.200,00		5.311,00		5.311,00			5.311,00		102.1
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00		5.311,00		5.311,00			5.311,00		106.2
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00									
09040103	OUTROS	100,00									
090410	FAMÍLIAS	300,00									
09041001	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	100,00									
09041002	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00									
09041003	OUTROS	100,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.445.285,00	10.460,57	643.865,63		643.865,63			643.865,63	10.460,57	26.3
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00		10.822,27		10.822,27			10.822,27		10822.3
100102	PRIVADAS	100,00		10.822,27		10.822,27			10.822,27		10822.3
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.265.185,00	10.460,57	633.043,36		633.043,36			633.043,36	10.460,57	27.9
100301	ESTADO	344.060,00		349.446,00		349.446,00			349.446,00		101.6
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	343.860,00		349.446,00		349.446,00			349.446,00		101.6
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	100,00									
10030199	OUTROS	100,00									
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.887.940,00	10.460,57	283.597,36		283.597,36			283.597,36	10.460,57	15.0
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	33.185,00									
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	80.000,00									
100501	CONTINENTE	80.000,00									
10050101	MUNICÍPIOS	1.000,00									

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE MP - CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE Período: 2016/01/01 a 2016/12/31 ANO 2016 PÁG. 5

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)			(12) a
10050102	FREGUESIAS	75.000,00									
10050103	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.000,00									
10050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	1.000,00									
10050106	REGIÕES DE TURISMO	1.000,00									
10050199	OUTROS	1.000,00									
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00									
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00									
11	ACTIVOS FINANCEIROS	35.100,00		11.252,48		11.252,48			11.252,48		32.1
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	100,00									
110606	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	100,00									
1110	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS	35.000,00		11.252,48		11.252,48			11.252,48		32.1
12	PASSIVOS FINANCEIROS	684.205,00		683.805,00		683.805,00			683.805,00		99.9
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	100,00									
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00									
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	684.105,00		683.805,00		683.805,00			683.805,00		100.0
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	387.100,00		387.000,00		387.000,00			387.000,00		100.0
120603	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	100,00									
120604	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS AUTÓNOMOS	296.905,00		296.805,00		296.805,00			296.805,00		100.0
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.850,00	13.267,96							13.267,96	
1301	OUTRAS	2.850,00	13.267,96							13.267,96	
130101	INDEMNIZAÇÕES	350,00									
130199	OUTRAS	2.500,00	13.267,96							13.267,96	
	OUTRAS RECEITAS	1.976.700,00		1.999.131,60	122,86	1.999.008,74			1.999.008,74		101.1
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.000,00		27.431,60	122,86	27.308,74			27.308,74		546.2
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.000,00		27.431,60	122,86	27.308,74			27.308,74		546.2
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5.000,00		27.431,60	122,86	27.308,74			27.308,74		546.2
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.971.700,00		1.971.700,00		1.971.700,00			1.971.700,00		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	1.971.700,00		1.971.700,00		1.971.700,00			1.971.700,00		100.0
160101	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR NA POSSE DO SERVIÇO - ORÇAMENTAL	1.971.700,00		1.971.700,00		1.971.700,00			1.971.700,00		100.0
TOTAL		20.636.080,00	631.481,09	18.257.757,10	116.655,92	18.039.111,00	71.565,16	71.565,16	17.967.545,84	733.471,27	87.1

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

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____