

B) 7.  
GAP  
DAFRH  
JIGEF  
SEOUT  
TES  
GAI  
A.M.



MUNICÍPIO DE SETÚBAL  
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO N.º: 06/2018 PROPOSTA N.º: 023/2018/DAFRH  
Realizada em: 21/03/18 DELIBERAÇÃO N.º: 81/18

ASSUNTO: EMPRÉSTIMO REFERENTE A PROJETOS COFINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020 - ADJUDICAÇÃO

Em 07 de Fevereiro de 2018, através da Deliberação n.º 35/18, Proposta n.º 011/2018/DAFRH, foi aprovada pela Câmara Municipal a Proposta de Ratificação à abertura de Procedimento de Contratação de um "Empréstimo referente a Projetos Cofinanciados pelo Portugal 2020", tendo a mesma sido aprovada pela Assembleia Municipal, na Sessão de 23 de Fevereiro de 2018.

Em conformidade com o Caderno de Encargos oportunamente aprovado, o ato público de abertura de propostas ocorreu no pretérito dia 16 de Fevereiro de 2018, pelas doze horas e trinta minutos.

Em resultado da análise das referidas Propostas, propõe-se:

1. A adjudicação do "Empréstimo referente a Projetos Cofinanciados pelo Portugal 2020" ao Banco BPI, S.A., em conformidade com a Ata e o Relatório do Júri de análise de Propostas em anexo e nos termos da Proposta apresentada pela referida Entidade Bancária;
2. A aprovação da Minuta do Contrato de Empréstimo que se junta em anexo a celebrar entre o Município de Setúbal e o Banco BPI, S.A.;
3. Que seja autorizada a Sra. Presidente da Câmara a outorgar o contrato de Empréstimo aprovado, em representação do Município de Setúbal;

Mais se propõe que a presente Proposta seja remetida à Assembleia Municipal para ulterior Aprovação, devendo a respetiva Proposta de Autorização ser obrigatoriamente acompanhada de informação sobre as condições praticadas em pelo menos três Instituições de Crédito, bem como, do Mapa demonstrativo da Capacidade de Endividamento do Município, nos termos consagrados no n.º 5, do Artigo 49º, da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, conjugado com a alínea f), do n.º 1, e com o n.º 4, do Artigo 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

O DIRECTOR DO DEPº:  O PROPONENTE: 

APROVADA / REJEITADA POR:        Votos Contra;   1   Abstenções;   9   Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto dos N.ºs 3 e 4 do Artº 57º da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro.

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA:  O PRESIDENTE DA CÂMARA: 



MUNICÍPIO DE SETÚBAL  
CÂMARA MUNICIPAL

ATA DA ABERTURA DE  
PROPOSTAS  
- CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO  
PARA PROJETOS COFINANCIADOS  
PELO PORTUGAL 2020 -

Aos dezasseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, em conformidade com as disposições previstas na Cláusula 9.ª, do respetivo Caderno de Encargos do procedimento, realizou-se pelas doze horas e trinta minutos, na sala de sessões dos Paços do Concelho, o ato público da abertura de propostas referente à contratação de empréstimo para Projetos Cofinanciados pelo Portugal 2020, até sete milhões e novecentos e vinte e sete mil, trezentos e vinte euros.

Nos termos do Despacho Superior de sete de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, este ato foi presidido pelo Senhor Diretor de Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos – Paulo Jorge Simões Hortênsio, estando igualmente presentes as Senhoras – Carmen Gomes Caetano e Sílvia Maria Torrão Barbeiro, respetivamente, Coordenadora do Gabinete de Auditoria Interna e Chefe de Divisão de Gestão Financeira, todos do Município de Setúbal.

Assistiram ao ato, os Senhores Dr. Mário Gama e Dra. Patrícia Branco, representantes do Banco BPI, S.A..

Procedeu-se à abertura das propostas, de acordo com a respetiva ordem de entrada das mesmas no Edifício dos Paços do Concelho:

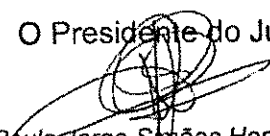
| Entidade                  | Valor          | Condições  |        |           |
|---------------------------|----------------|------------|--------|-----------|
|                           |                | Euribor    | Spread | Comissões |
| Novo Banco, SA            | 7.927.320,60 € | 3 meses    | 2,75%  | Isento    |
| Banco BPI, SA             | 7.927.320,60 € | 6/12 meses | 1,28%  | (a)       |
| Banco Santander Totta, SA | 4.000.000,00 € | 12 meses   | 2,00%  | Isento    |

(a) A proposta do Banco BPI, SA, apresenta valores para os seguintes tipos de Comissões: Organização e Montagem – 0,1% s/ o montante contratado, a debitar antecipadamente na data do primeiro desembolso.

As restantes Entidades convidadas não apresentaram proposta (Banco Bilbao Vizcaya Argentária, SA; Banco EuroBIC, SA; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, CRL; Caixa Geral de Depósitos, SA; Millennium BCP, SA; Montepio Geral, SA; Deutsche Bank, S.A; Banco Popular, S.A).

Esgotada a ordem de trabalhos, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião quando eram uma hora e dez minutos.

O Presidente do Júri,

  
Paulo Jorge Simões Hortênsio

O Vogal Efetivo

  
Sílvia Maria Torrão Barbeiro

O Vogal Efetivo

  
Carmen Gomes Caetano



Município de Setúbal  
Câmara Municipal

**RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS**  
**DO**  
**PROCEDIMENTO**  
**DE**  
**“CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA PROJETOS**  
**COFINANCIADOS PELO PORTUGAL 2020”**

16 de fevereiro de 2018

*[Handwritten signature and initials]*

## ÍNDICE

|  |   |
|--|---|
| 1. OCORRÊNCIAS PRÉVIAS À AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS ..... | 3 |
| 2. ANÁLISE DA VALIDADE DAS PROPOSTAS.....              | 5 |
| 3. PROCEDIMENTOS DE GRADUAÇÃO DAS PROPOSTAS .....      | 6 |
| 4. DECISÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO .....               | 9 |



## 1. OCORRÊNCIAS PRÉVIAS À AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

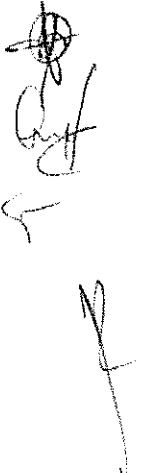
Em conformidade com as disposições previstas na cláusula 8ª, do Caderno de Encargos do procedimento de “**Contratação de Empréstimo para Projetos Cofinanciados pelo Portugal 2020**”, realizou-se pelas 12 horas e 30 minutos, do dia 16 de fevereiro de 2018, a sessão de abertura das Propostas.

Compareceram à sessão de abertura das Propostas o Senhor Diretor de Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos - Paulo Jorge Simões Hortênsio, estando igualmente presentes as Senhoras - Carmen Gomes Caetano e Sílvia Maria Torrão Barbeiro, respetivamente, Coordenadora do Gabinete de Auditoria Interna e Chefe de Divisão de Gestão Financeira, todos do Município de Setúbal.

Assistiram ao ato, os Senhores Dr. Mário Gama e Dra. Patrícia Branco, representantes do Banco BPI, S.A..

Foram convidadas a apresentar Proposta de financiamento, por Despacho da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, as seguintes Entidades:

- Banco Bilbao Vizcaya Argentária, SA;
- Banco EuroBIC, SA;
- Banco BPI, SA;
- Banco Santander Totta, SA;
- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, CRL;
- Caixa Geral de Depósitos, SA;
- Millennium BCP, SA;
- Montepio Geral, SA;
- Novo Banco, SA;
- Deutsche Bank, S.A.;
- Banco Popular, S.A.

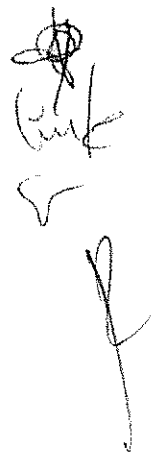


Nos termos do disposto na cláusula 7ª, do Caderno de Encargos, foram rececionadas nos Serviços do Município as Propostas, apresentadas em carta fechada, das seguintes Entidades:

- Novo Banco, SA;
- Banco BPI, SA;
- Banco Santander Totta, SA;

Não se registou qualquer resposta ao convite por parte das restantes Entidades Financeiras convidadas.

Presidiu à sessão de abertura das Propostas de empréstimo o Presidente do Júri, Senhor Diretor de Departamento de Administração Geral, Finanças e Recursos Humanos - Paulo Jorge Simões Hortênsio, o qual procedeu à abertura e leitura integral das Propostas.



## 2. ANÁLISE DA VALIDADE DAS PROPOSTAS

Pelas 12 horas e 30 minutos, do dia 16 de fevereiro de 2018, reuniu o júri do procedimento a fim de proceder à validação das Propostas apresentadas, nos termos do capítulo I, do Caderno de Encargos.

O Júri do Procedimento procedeu à avaliação das Propostas verificando-se que as mesmas cumprem com os requisitos do Caderno de Encargos.





### 3. PROCEDIMENTOS DE GRADUAÇÃO DAS PROPOSTAS

De forma a graduar as Propostas de empréstimo procedeu-se à identificação das diferentes componentes variáveis, verificando-se que foram apresentadas as opções Euribor a 3, 6 e 12 meses, sendo que em qualquer das propostas esta componente não pode assumir valor inferior a zero.

A Tabela seguinte demonstra o cálculo da média aritmética das taxas em análise, com base nos valores registados no último dia dos últimos 6 trimestres, nos termos do disposto na subalínea ii), da alínea c), do n.º 1, da cláusula 10ª, do Caderno de Encargos.

| Descrição    | EURIBOR a 3 meses (mínimo = 0%) | EURIBOR a 6 meses (mínimo = 0%) | EURIBOR a 12 meses (mínimo = 0%) |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 3º T 2016    | 0,000%                          | 0,000%                          | 0,000%                           |
| 4º T 2016    | 0,000%                          | 0,000%                          | 0,000%                           |
| 1º T 2017    | 0,000%                          | 0,000%                          | 0,000%                           |
| 2º T 2017    | 0,000%                          | 0,000%                          | 0,000%                           |
| 3º T 2017    | 0,000%                          | 0,000%                          | 0,000%                           |
| 4º T 2017    | 0,000%                          | 0,000%                          | 0,000%                           |
| <b>Média</b> | <b>0,000%</b>                   | <b>0,000%</b>                   | <b>0,000%</b>                    |

Verifica-se ainda que a proposta do Banco BPI, SA possibilita a opção pela Euribor a 6 ou a 12 meses, sendo que ambas se encontram à mais de um ano com valor negativo, pelo que se entende dever-se optar pelo indexante Euribor a 12 meses, uma vez que a mesma tende a oscilar menos ao longo do contrato.

Considerando que foram apresentadas propostas inferiores ao montante total do empréstimo a contratar (7.927.320,60€), verifica-se a necessidade de proceder à avaliação das mesmas, em função dos valores apresentados, a fim de se proceder ao respetivo rateio.



Assim, nos termos do disposto na cláusula 10ª e seguintes, do Caderno de Encargos, procedeu-se à graduação das Propostas para os escalões de 4.000.000€ e 7.927.320,60€, em conformidade com os quadros seguintes:

**QUADRO I - SERVIÇO DA DÍVIDA - 4.000.000€**

| Descrição  | Novo Banco, SA        | Banco BPI, SA       | Banco Santander Totta, SA |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Identificação das condições das propostas</b> |                       |                     |                           |
| Valor do Empréstimo                              | 4.000.000 €           | 4.000.000 €         | 4.000.000 €               |
| Componente Fixa (Spread) - Período Integral      | 2,75%                 | 1,28%               | 2,00%                     |
| Componente Variável (Euribor)                    | 3 meses               | 12 meses            | 12 meses                  |
| Valor mínimo da Componente Variável              | 0,000%                | 0,000%              | 0,000%                    |
| Média Aritmética Componente Variável             | 0,000%                | 0,000%              | 0,000%                    |
| Taxa de Juro Nominal - Período Integral          | 2,750%                | 1,280%              | 2,000%                    |
| Comissão de Abertura                             | -                     | 0,01%               | -                         |
| Comissão de Processamento                        | -                     | -                   | -                         |
| <b>Quantificação do Serviço da Dívida</b>        |                       |                     |                           |
| Total de Juros do Empréstimo                     | 1.210.000,00 €        | 563.200,00 €        | 880.000,00 €              |
| Comiss. Formalização e Acompanhamento            | -                     | 400,00 €            | -                         |
| Total das Comissões de Processamento             | -                     | -                   | -                         |
| <b>Total de Encargos com o Serviço da Dívida</b> | <b>1.210.000,00 €</b> | <b>563.600,00 €</b> | <b>880.000,00 €</b>       |
| <b>Valorização das Propostas</b>                 |                       |                     |                           |
| Graduação das Propostas                          | 3ª                    | 1ª                  | 2ª                        |



**QUADRO II - SERVIÇO DA DÍVIDA - 7.927.320,60 €**

| Descrição  | Novo Banco, SA        | Banco BPI, SA         |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Identificação das condições das propostas</b> |                       |                       |
| Valor do Empréstimo                              | 7.927.320,60 €        | 7.927.320,60 €        |
| Componente Fixa (Spread) - Período Integral      | 2,75%                 | 1,28%                 |
| Componente Variável (Euribor)                    | 3 meses               | 12 meses              |
| Valor mínimo da Componente Variável              | 0,000%                | 0,000%                |
| Média Aritmética Componente Variável             | 0,000%                | 0,000%                |
| Taxa de Juro Nominal - Período Integral          | 2,750%                | 1,280%                |
| Comissão de Abertura                             | -                     | 0,01%                 |
| Comissão de Processamento                        | -                     | -                     |
| <b>Quantificação do Serviço da Dívida</b>        |                       |                       |
| Total de Juros do Empréstimo                     | 2.398.014,48 €        | 1.116.166,74 €        |
| Comiss. Formalização e Acompanhamento            | -                     | 792,73 €              |
| Total das Comissões de Processamento             | -                     | -                     |
| <b>Total de Encargos com o Serviço da Dívida</b> | <b>2.398.014,48 €</b> | <b>1.116.959,47 €</b> |
| <b>Valorização das Propostas</b>                 |                       |                       |
| Graduação das Propostas                          | 2º                    | 1º                    |

Assim e considerando que:

- O montante global do empréstimo a contratar é de até 7.927.320,60€;
- A proposta do Banco BPI, SA, foi graduada em primeiro lugar, para os montantes de 4.000.000€ e 7.927.320,60€;

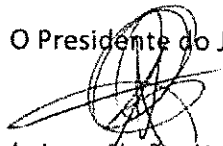
Demonstra-se não haver lugar ao rateio dos valores a contratar uma vez que a proposta do Banco BPI, SA se propõe financiar a totalidade do montante solicitado.

#### 4. DECISÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO

Em conformidade com a análise apresentada no presente Relatório de Análise das Propostas do procedimento de “Contratação de Empréstimo para Projetos Cofinanciados pelo Portugal 2020”, o Júri do Procedimento deliberou por unanimidade que seja atribuído o montante global de 7.927.320,60€ ao Banco BPI, SA, bem como propor a opção pelo indexante Euribor a 12 meses.

Setúbal, 16 de fevereiro de 2018

O Presidente do Júri



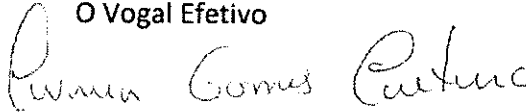
Paulo Jorge Simões Hortênsio

O Vogal Efetivo



Sílvia Maria Torrão Barbeiro

O Vogal Efetivo



Carmen Gomes Caetano

**MINUTA DE CONTRATO DE CRÉDITO A LONGO PRAZO**  
**(Abertura de Crédito)**

Entre:

**Banco BPI, S.A.**, Sociedade Aberta, com sede na Rua Tenente Valadim, 284, 4100-476 Porto, matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva número 501 214 534, com o capital social de €1.293.063.324,98, adiante designado por "**Banco**", neste ato devidamente representado por [●] e por [●], na qualidade de procuradores e com poderes para o ato;

E:

**Município de Setúbal**, pessoa coletiva número [●], com sede em [●], adiante designado por "**Município**", neste ato devidamente representado por [●], na qualidade de [●] e com poderes para o ato;


Considerando que:

- I. Por deliberação adotada em sessão [●] [ordinária/extraordinária] realizada em [●] de [●] de [●], cuja cópia constitui o anexo I a este Contrato, a Assembleia Municipal de Setúbal, sob proposta da Câmara Municipal, autorizou o Município a contrair um Crédito, até ao montante de € 7.927.320,60 (sete milhões, novecentos e vinte e sete mil, trezentos e vinte euros e sessenta cêntimos), para financiamento de despesas de investimento referentes a projetos cofinanciados no âmbito do Programa Portugal 2020, ao abrigo do disposto no artigo 51.º da RFAL.
- II. Na sequência de consulta ao mercado e sob proposta da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal deliberou, na sua sessão de [●], conforme cópia que se junta como anexo II, que o montante mencionado no anterior considerando I. seja financiado pelo Banco BPI S.A. e autorizar a minuta do Contrato de Crédito a longo prazo, até ao montante de € 7.927.320,60 (sete milhões, novecentos e vinte e sete mil, trezentos e vinte euros e sessenta cêntimos), a celebrar entre o Município e o Banco BPI S.A..

É livremente e de boa-fé celebrado, nos termos do artigo 51.º da RFAL, o presente contrato de crédito que se rege pelas cláusulas que a seguir se indicam e que as partes se obrigam a cumprir integral e tempestivamente.

**Primeira**  
**(Definições)**

1. Salvo se diferentemente se estabelecer no presente Contrato, as expressões que a seguir se indicam quando iniciadas por maiúsculas têm o significado seguinte:
  - (i) **Crédito:** o Crédito concedido ao Município dos termos do presente Contrato.
  - (ii) **Contrato:** o presente Contrato de concessão de Crédito.
  - (iii) **Conta DO:** a conta de depósitos à ordem nº [●] de que o Município é titular junto do Banco.
  - (iv) **Dia Útil:** dia completo em que o sistema de pagamentos TARGET2 (*Trans European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer (TARGET2) System*) esteja em funcionamento;
  - (v) **Euribor:** corresponde à taxa patrocinada pelo European Money Markets Institute em associação com a ACI – The Financial Markets Association, ou por outra(s) entidade(s) que as substitua(m), resultante do cálculo da média das taxas de depósitos interbancários para o respetivo prazo denominados em EUROS, oferecidas na zona da União Económica e Monetária entre bancos de primeira linha, ou resultante de qualquer outra forma de cálculo aplicável em cada momento para determinação da Euribor, quer a mesma seja baseada em ofertas, transações ou em qualquer outra base simples ou composta, cotada para valores spot (TARGET + 2), na base Atual/360, e divulgada cerca das 11 horas de Bruxelas, na página EURIBOR01 da REUTERS, ou noutra página que a substitua, ou no caso de a REUTERS cessar a divulgação, na página de outra agência que a divulgue;
  - (vi) **Indexante:** corresponde à Euribor a [●] meses ou outra taxa que a venha a substituir nos termos do Contrato.
  - (vii) **Investimento:** designa as despesas de investimento do Município referentes a projetos cofinanciados no âmbito do Programa Portugal 2020.
  - (viii) **RFAL:** Designa a Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais.

- 
2. Exceto se do contexto resultar o contrário, os termos e expressões definidos no número 1 da presente cláusula, no singular ou no plural, poderão ser utilizados, respetivamente, no singular ou no plural, com a correspondente alteração do seu significado.
  3. Sempre que, no presente Contrato, se utilizem expressões como "obrigações emergentes do presente Contrato", "montantes devidos nos termos do presente Contrato" ou expressões similares, devem as mesmas ser interpretadas como incluindo as obrigações emergentes da utilização do Crédito concedido e os montantes devidos em resultado dessa utilização.
  4. Qualquer referencia a "incumprimento" ou ao "não cumprimento", constante do presente Contrato, inclui, além do incumprimento definitivo, referências a situações de simples mora ou de cumprimento defeituoso.
  5. As epígrafes das cláusulas foram incluídas por razões de mera conveniência e não deverão ser consideradas na interpretação e integração do presente Contrato.

#### **Segunda**

##### ***(Modalidade e Montante)***

1. O Banco concede ao Município um Crédito, na modalidade de abertura de crédito, até ao **7.927.320,60** (sete milhões, novecentos e vinte e sete mil, trezentos e vinte euros e sessenta cêntimos).
2. A não utilização, pelo Município, do montante total do Crédito, nos termos definidos no número 1. da subseqüente Cláusula Quarta, faz reduzir o montante do Crédito ao valor efetivamente utilizado.

#### **Terceira**


##### ***(Prazo e Finalidade)***

1. O Crédito é concedido pelo prazo de **20** (vinte) anos.
2. O Crédito destina-se a ser utilizado pelo Município realização do Investimento.
3. Ao Banco fica assegurado o direito de fiscalizar, pela forma que julgar apropriada, a correta aplicação dos fundos que faculta.

#### **Quarta**

##### ***(Utilização e Confissão de Dívida)***

1. A utilização do Crédito será efetuada, por uma ou mais vezes até ao limite indicado no número 1 da anterior Cláusula Segunda, desde que estejam verificadas todas as condições de utilização previstas no número 6 da presente Cláusula, mediante crédito na

- 
- Conta DO, no prazo máximo de **24** (vinte e quatro) meses, deduzidos de 15 (quinze) dias corridos de calendário, contados desde a data de emissão do Visto do Tribunal de Contas ao presente Contrato, mediante pedido escrito do Município dirigido ao Banco nos termos do subsequente número 2, com a antecedência de 5 dias úteis relativamente à data em que pretenda a sua utilização.
2. Cada um dos desembolsos deverá ser solicitado por ofício da Câmara Municipal de Setúbal, para a finalidade contratualmente prevista, e ficará sujeito ao acordo expresso do Banco.
  3. A mora ou o incumprimento pelo Município de qualquer obrigação assumida no presente Contrato confere ao Banco o direito de suspender a faculdade de utilizar o Crédito pelo tempo em que subsistir a mora ou o incumprimento.
  4. O Município confessa-se, desde já e incondicionalmente, devedor ao Banco das importâncias que venha a utilizar nos termos dos números anteriores, bem como dos juros que as mesmas importâncias venham a vencer e, ainda, das despesas e encargos estipulados no presente Contrato.
  5. O Município obriga-se perante o Banco a proceder à aplicação dos fundos facultados pelo presente Contrato unicamente para os fins indicados no número 2 da anterior Cláusula Terceira.
  6. O início da utilização fica condicionado à entrega pelo Município ao Banco, em forma e conteúdo previamente por este aceite, da documentação prevista na Cláusula Décima Sétima.

#### **Quinta**

#### **(Taxa de Juro)**

1. Sobre os montantes de capital devidos, em cada momento, nos termos do Contrato, vencem-se juros à taxa nominal correspondente ao Indexante, acrescida de uma margem ou spread de **1,28%** (um vírgula vinte e oito por cento), o que corresponde, na presente data, a uma taxa de [●]%.  
[●] = 1,28
2. A TAE (calculada nos termos do DL 220/94 de 23 de Agosto) é, na presente data, de [●]%.  
[●] = 1,28
3. Para efeitos de cálculo da taxa de juro, será considerado o Indexante divulgado no segundo dia útil anterior ao início de cada período de contagem de juros. Caso o prazo do Indexante seja maior que o período de contagem de juros, a revisão do Indexante apenas ocorrerá no início de cada período de contagem de juros iniciado após o decurso do prazo



- do Indexante, sendo para o efeito considerado o Indexante divulgado no segundo dia útil imediatamente anterior ao início deste período de contagem de juros.
4. Caso, por uma qualquer razão, a Euribor não seja publicada, aplicar-se-á, durante o período de tempo em causa, a taxa que resultar da média aritmética das taxas oferecidas no segundo dia útil anterior à data de início de cada período de juros às, ou cerca das 11:00 horas de Bruxelas, para operações no Mercado Interbancário em Euros, com o mesmo prazo, por quatro Bancos europeus de primeira ordem, escolhidos pelo Banco.
  5. Caso, por uma qualquer razão, a Euribor ou a taxa de referência utilizada que a substitua apresente valor inferior a zero, considera-se, para determinação da taxa nominal aplicável, que o respetivo valor corresponde a zero.

#### **Sexta**

##### ***(Contagem e Pagamento de Juros e Reembolso de Capital)***

1. Durante o período de utilização, sobre o montante de capital efetivamente utilizado vencer-se-ão juros, contados dia a dia com referência de períodos de contagem de juros trimestrais, sendo calculados na base dos dias efetivamente decorridos e de um ano de 360 dias à taxa estabelecida na anterior Cláusula Quinta, que serão pagos trimestral e postecipadamente.
2. Sem prejuízo do disposto no anterior número 1, relativamente ao pagamento de juros durante o período de utilização do Crédito, o capital e os demais juros serão pagos em prestações trimestrais postecipadas, iguais e sucessivas de capital e juro ao saldo, observando o disposto no número 5 do artigo 51.º do RFAL, vencendo-se a primeira 24 (vinte e quatro meses) a contar da data em que tenha sido obtido o Visto do Tribunal de Contas.
3. No caso de reembolso antecipado parcial, serão os pagamentos antecipados imputados, por esta ordem, a despesas, encargos, juros e valor unitário das prestações de capital subsequentes.
4. Os pagamentos efetuados pelo Município que sejam insuficientes para o pagamento integral dos montantes vencidos e em dívida, serão, salvo acordo escrito em contrário, imputados sucessivamente a despesas, encargos, juros e capital.

### **Sétima**

#### **(Mora)**

1. Sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Segunda, em caso de mora, total ou parcial, do Município, no pagamento de qualquer um dos montantes devidos nos termos do presente Contrato (como por exemplo a título de capital, de juros, de despesas ou de qualquer outra quantia devida nos termos deste Contrato), poderá o Banco aplicar, sobre o montante em mora e durante o prazo em que a mesma subsistir, a taxa de juros remuneratórios acrescida da sobretaxa legal de mora máxima que à data vigorar.
2. Nas situações previstas na cláusula Décima Primeira, caso o Banco exija ao Município o pagamento imediato de todo o montante em dívida do Crédito, incidirá sobre aquele montante a taxa de juros remuneratórios acrescida da sobretaxa legal de mora referida no número anterior, e será aplicada a contar da data em que tal exigência seja comunicada ao Município.

### **Oitava**

#### **(Comissões, Despesas e Encargos)**


1. O Município pagará ao Banco uma comissão de organização e montagem de 0,1%, calculada sobre o montante do crédito indicado no número 1 da Cláusula Segunda, a debitar antecipadamente na data da primeira utilização do crédito.
2. Em caso de incumprimento, o Município pagará ainda ao Banco uma comissão de recuperação de valores em dívida, devida apurada e atualizada nos termos definidos no artº. 9º do Decreto-Lei 58/2013 de 8 de Maio, cujos valores mínimos e máximo poderão ser atualizados nos termos da lei.
3. O Município pagará ou reembolsará, logo que para tanto seja avisado pelo Banco, todas as despesas documentalmente provadas (incluindo de expediente, de natureza fiscal, junto de conservatórias, notários, advogados ou solicitadores) que o Banco venha a suportar para promover a recuperação dos seus Créditos.
4. Será também da responsabilidade do Município o pagamento de quaisquer impostos, taxas, emolumentos e outros encargos, presentes e futuros, exigíveis pela execução do Contrato ou dos pagamentos a efetuar pelo Município, deles derivados ou com eles conexos.

**Nona**  
**(Pagamentos)**

1. Todos os pagamentos a efetuar pelo Município, nos termos deste Contrato, deverão ser feitos pela totalidade, sem compensação ou quaisquer retenções ou deduções, nas respectivas datas de vencimento, por débito da Conta DO ou outra conta que venha a ser acordada entre o Banco e o Município.
2. O Município obriga-se a assegurar que a Conta DO esteja, nas correspondentes datas de vencimento, suficientemente provisionada para efeitos do disposto no número 1. anterior.
3. Os pagamentos efetuados pelo Município que sejam insuficientes para o pagamento integral dos montantes vencidos e em dívida, serão, salvo acordo escrito em contrário, imputados sucessivamente a despesas, encargos, juros e capital e, neste último caso, segundo a ordem que o Banco venha a estabelecer.

**Décima**  
**(Declarações e Obrigações do Município)**

1. O Município declara e garante ao Banco que:
  - a) *Poderes, validade e eficácia*: tem poderes para outorgar o presente Contrato e cumprir as obrigações nele assumidas, que são válidas e vinculativas, não existindo restrição que afete a sua exequibilidade nem limitação que seja excedida em consequência da concessão do Crédito, nem envolvendo a outorga e execução deste Contrato a violação de qualquer norma ou Contrato a que se ache vinculada.
  - b) *Graduação Pari Passu das Obrigações*: todas as obrigações, encargos ou sujeições que deste Contrato emergem para o Município não ficarão, por qualquer modo, subordinados ou dependentes de outro Contrato, celebrado ou a celebrar, e graduar-se-ão, pelo menos, em paridade (*pari passu*) com as obrigações do Município, presentes e futuras, com exceção das garantias e privilégios estabelecidos por lei, que não por Contrato;
  - c) *Correção e Completude da informação disponibilizada*: as informações e demais documentos, fornecidos pelo Município ao Banco, relativos à negociação deste Contrato são verdadeiros e corretos em todos os aspetos, não enfermado de vício ou omissão que os tornem enganosos ou menos corretos.

- 
- d) *Banco Europeu de Investimento*: dá a sua autorização a que o presente Crédito seja ou venha a ser incluído em contratos de financiamento do Banco Europeu de Investimento ao Banco.
2. O Município declara e garante, ainda, ao Banco que: não ocorreu nem se verifica qualquer facto ou circunstância que, pela simples notificação da sua ocorrência ou pelo mero decurso do tempo, constitua ou possa vir a constituir incumprimento do presente Contrato ou de qualquer outro Contrato, que possa afetar o cumprimento das obrigações ora assumidas;
  3. As declarações constantes desta cláusula consideram-se:
    - a) Essenciais para a formação da vontade de contratar do Banco e condicionam a integral execução do presente Contrato por parte deste;
    - b) Sucessivamente repetidas nas datas de pagamento de juros e de amortização de capital.
  4. As obrigações pecuniárias assumidas pelo Município no âmbito do Contrato (designadamente os montantes devidos ao Banco a título de reembolso de capital e juros, comissões e demais encargos), são garantidas nos termos da lei.
  5. O Município obriga-se a:
    - a) Cumprir o serviço da dívida resultante do Contrato com as receitas previstas na respetiva execução orçamental anual, durante a vigência do presente empréstimo;
    - b) Não acordar a constituição ou modificação de créditos em termos de lhes tornar aplicáveis garantias ou condições (nomeadamente quanto às condições de reembolso, condições de amortização antecipada) mais favoráveis do que as previstas no presente Contrato, sem que, simultaneamente, e desde que legalmente permitido, acorde com o Banco a extensão dessas garantias ou condições mais favoráveis ao crédito deste último

#### **Décima Primeira**

##### ***(Causas de Vencimento Antecipado do Crédito)***

1. O Banco poderá, mediante simples declaração escrita dirigida ao Município, resolver o presente Contrato e/ou declarar o vencimento antecipado e imediato da obrigação de reembolso dos fundos utilizados e das demais obrigações emergentes do Contrato e, além de suspender de imediato o direito do Município utilizar o Crédito, exigir, o pagamento imediato de todos os montantes que, conseqüentemente, sejam devidos, ficando o Município obrigado a fazê-lo, caso se verifique qualquer uma das circunstâncias descritas nas alíneas subsequentes:

- 2
- a) *Mora ou incumprimento de obrigações pecuniárias assumidas no Contrato:* caso o Município deixe de cumprir pontualmente qualquer das obrigações, a que fica vinculado nos termos do presente Contrato;
  - b) *Mora ou incumprimento de obrigações não pecuniárias assumidas no Contrato:* caso o Município não regularize, no prazo constante da notificação que o Banco lhe tiver enviado para o efeito, a mora ou incumprimento de qualquer obrigação não pecuniária, suscetível de sanção a que fica vinculado nos termos do presente Contrato ou caso o Município deixe de cumprir tempestivamente qualquer obrigação não pecuniária, não suscetível de sanção, a que fica vinculado nos termos do presente Contrato;
  - c) *Situação de incumprimento quanto a declarações efetuadas no Contrato:* se qualquer declaração feita ou a efetuar pelo Município, no presente Contrato, for ou tiver sido falsa ou inexata;
2. As faculdades previstas no número anterior podem ser exercidas a todo o tempo e o seu não exercício não envolve renúncia às mesmas.

**Décima Segunda**  
**(Convenções)**

1. Para efeitos do presente Contrato, as datas e os prazos de antecedência fixados em dias reportam-se a dias corridos, embora, só em Dias Úteis se poderão efetuar pagamentos.
2. Se o Contrato estabelecer que qualquer obrigação de pagamento se vence em determinado dia e num ou em determinados meses do ano tal dia não existe, essa obrigação passa a vencer-se no dia imediatamente anterior.
3. Se qualquer obrigação de pagamento se vencer em Dia que não seja Útil, segundo o disposto no Contrato, o respetivo pagamento deverá ser efetuado até ao início do Dia Útil imediato.

**Décima Terceira**  
**(Cessão de Posição Contratual)**

1. O Município não poderá ceder, total ou parcialmente, os seus direitos decorrentes do presente Contrato, sem o prévio consentimento escrito do Banco.
2. O Banco fica expressa, irrevogável e incondicionalmente, e desde já, autorizado a, em qualquer momento, ceder, total ou parcialmente, a sua posição contratual no presente Contrato.

3. Para efeito do disposto nos números anteriores fica o Banco, desde já, autorizado a fornecer ao cessionário, mesmo previamente à cessão, todas as informações e documentos que, para o feito, entenda necessárias.

#### **Décima Quarta**

##### ***(Comunicações ao Banco de Portugal)***

1. O Banco está obrigado a comunicar ao Banco de Portugal a informação relativa a responsabilidades efetivas ou potenciais decorrentes de operações de Crédito de que sejam beneficiárias pessoas singulares ou coletivas residentes ou não residentes no território nacional.
2. Para cumprimento dessa obrigação, nos termos e para os efeitos do disposto na Instrução nº 21/2008, do Banco de Portugal, o Banco comunicará mensalmente à Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal, os saldos daquelas responsabilidades aos quais serão associados, designadamente, os elementos referentes à identificação dos mutuários e dos garantes, ao montante dos Créditos concedidos e o tipo e valor das garantias prestadas, ao grau de cumprimento do pagamento, aos prazos inicial e residual, à finalidade dos Créditos contratados, aos Créditos vencidos e ao valor dos encargos mensais associados ao pagamento dos Créditos.
3. Aos devedores dos Créditos é reconhecido o direito de acesso à informação que, neste âmbito, é prestada a seu respeito, bem como o de solicitar a sua retificação ou atualização.

#### **Décima Quinta**

##### ***(Comunicações entre as partes)***

1. Todos os avisos e comunicações entre as partes serão dados por escrito, e constarão de telefax ou carta entregue por protocolo ou registada, com aviso de receção, dirigidos para os endereços adiante indicados:
  - **Banco:**  
**Banco BPI, SA.**  
[•]  
Fax número: [•]
  - **Município:**  
**Município de Setúbal**  
[•]  
Fax número: [•]

2. Os endereços referidos no número anterior poderão ser alterados por comunicação à outra parte, mas as alterações só produzirão efeitos após terem sido recebidas pelos destinatários.
3. As comunicações por telefax consideram-se recebidas desde o momento em que o expedidor obtiver a resposta automática do teleimpressor do destinatário; as cartas ter-se-ão por recebidas na data da entrega, por protocolo, no endereço do destinatário ou, se enviadas pelo correio, na data de assinatura do aviso de receção.

#### **Décima Sexta**

##### ***(Títulos Executivos / Extratos de Conta)***

1. Os documentos, de qualquer natureza, em que o Município figure como responsável e conexos com o presente Contrato, dele ficarão a fazer parte integrante para efeitos de execução.
2. Os extratos de contas emergentes do Crédito constituem documento bastante para a prova da dívida e da sua movimentação, nos termos e para os efeitos do número anterior.
3. O presente Contrato será objeto de termo de autenticação e, por isso, qualificado como título executivo, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 703º, nº 1, alínea b) do Código de Processo Civil, acordando-se expressamente que todos os extratos, faturas, e quaisquer outros documentos referidos nos números anteriores, que atestem a dívida do Mutuário e que sejam emitidos pelo Banco, deverão ser reconhecidos como documentos complementares ao presente contrato, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 707º do mesmo Código.

#### **Décima Sétima**

##### ***(Entrada em Vigor)***

1. Os prazos constantes do presente Contrato serão contados da data de emissão do Visto do Tribunal de Contas, sendo que o mesmo Contrato só produzirá efeitos na data em que o Município apresentar ao Banco os seguintes documentos:
  - a. Certidão ou fotocópia autenticada da Ata da Assembleia Municipal a autorizar a celebração do Contrato de Crédito, cuja cópia se junta como Anexo I ao presente Contrato;
  - b. Certidão ou fotocópia autenticada da Ata da Assembleia Municipal a aprovar a contratação da presente abertura de Crédito, indicando, designadamente, o montante, a finalidade e a adjudicação do Crédito ao Banco BPI, cuja cópia se junta como Anexo II ao presente Contrato; e

- p
- c. Prova de obtenção do Visto do Tribunal de Contas ao presente Contrato, nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 46º da Lei 98/97 de 26 de Agosto, e demais legislação complementar;
  2. Todos os documentos emanados do Município devem ser assinados e autenticados com o respetivo selo branco.
  3. A não entrega ao Banco, até [●] de [●] de [●], de todos os documentos referidos no número 1 anterior, confere ao Banco o direito de declarar unilateralmente a resolução do presente Contrato (sem que qualquer das partes tenha direito a qualquer compensação).

#### **Décima Oitava**

##### **(Foro)**

Para as questões que resultarem do presente Contrato ou que visem acautelar os Créditos dele emergente será competente o tribunal da sede ou domicílio do demandado, sem prejuízo do disposto no artigo 71º do Código de Processo Civil.

#### **Décima Nona**

##### **(Perfeição do Contrato)**

O presente Contrato só se considera perfeito após a sua assinatura por todas as partes.

Feito aos [●] de [●] de 2018, em [●] exemplares, de igual valor e conteúdo.

**- Banco BPI, S.A.**

**- Município de Setúbal**

*[Termo de autenticação do Contrato a realizar por notário, advogado ou solicitador]*



**Município de Setúbal**

**Apuramento da capacidade de endividamento para 07 de março de 2018**  
(art.º 52.º e 54.º da Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro)

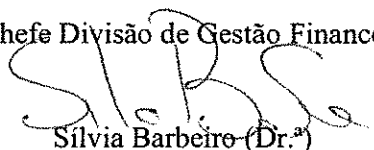
| <b>Apuramento do limite da "Dívida Total" a 01/01/2018</b>               |               |                |
|--|---------------|----------------|
| Total receita cobrada nos 3 últimos anos                                 |               | 209.792.302,72 |
| Receita corrente cobrada em 2015   | 66.990.842,83 |                |
| Receita corrente cobrada em 2016   | 70.336.148,66 |                |
| Receita corrente cobrada em 2017   | 72.465.311,23 |                |
| Média da receita   |               | 69.930.767,57  |
| 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos 3 últimos anos |               | 104.896.151,36 |
| <b>Apuramento da Dívida Total</b>  |               |                |
| Dívida total operações orçamentais do Município                          |               | 54.122.206,31  |
| 2311 Empréstimos de curto prazo  | 3.500.000,00  |                |
| 2312 Empréstimos de médio e longo prazo                                  | 27.333.047,60 |                |
| 221 Fornecedores c/c   | 7.286.254,53  |                |
| 223 Fornecedores c/ factoring  | 504.711,71    |                |
| 224 Fornecedores c/ cedência de créditos                                 | 8.028,23      |                |
| 228 Faturas em receção e conferência c/c                                 | 4.284.435,39  |                |
| 245202 ADSE-Encargos da Autarquia  | 1.095.247,55  |                |
| 252 Credores pela execução do orçamento                                  | 749.894,23    |                |
| 26111 Fornecedores de imobilizado c/c                                    | 6.036.024,81  |                |
| 26112 Fornecedores de locação financeira                                 | 405.580,91    |                |
| 2614 Fornecedores de imobilizado c/ factoring                            | 2.299.220,71  |                |
| 2615 Fornecedores de imobilizado c/ cedência de créditos                 | 45.089,11     |                |
| 262 Pessoal  | 1.456,46      |                |
| 2684 Credores de Transferências da Autarquias Locais                     | 327.447,58    |                |
| 2689 Credores Diversos - Outros  | 245.767,49    |                |

|   |        |                |
|---|--------|----------------|
| Dívidas das entidades relevantes para efeitos de limites da Dívida Total      |        | 788,85         |
| Associação de Municípios da Região de Setúbal                                 | 0,00   |                |
| Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal                        | 0,00   |                |
| Associação Nacional de Municípios Portugueses                                 | 319,76 |                |
| Associação de Municípios Portugueses do Vinho                                 | 458,77 |                |
| Associação Municípios Rede Portuguesa Cidades Saudáveis                       | 10,32  |                |
| Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico                      | 0,00   |                |
| Área Metropolitana de Lisboa  | 0,00   |                |
| Dívida Total a 07/03/2018 excluindo operações extraorçamentais                |        | 54.122.995,16  |
| <b>Capacidade de endividamento</b>  |        |                |
| Limite da dívida total da Autarquia calculado a 01/01/2018                    |        | 104.896.151,36 |
| Montante da dívida total em 20/02/2018 (excluindo operações extraorçamentais) |        | 54.122.995,16  |
| Margem Absoluta   |        | 50.773.156,20  |
| Margem utilizável (20% - alínea b) do n.º 3 do art.º 52.º)                    |        | 10.154.631,24  |

Anexos: Documentos comprovativos (controlo orçamental da receita dos anos 2015, 2016 e 2017 e balancete patrimonial a 07/03/2018)

Setúbal, 08 de março de 2018

A Chefe Divisão de Gestão Financeira



Sílvia Barbeiro (Dr.ª)

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA - POR PERÍODO

ENTIDADE

SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2015

PERÍODO

A DEZEMBRO

- 2015/12/31

PAG 1

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |  | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO | RECEITAS LIQUIDADAS  | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |                 | RECEITA COBRADA LIQUIDA | RECEITAS POR COBRAR | GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. |
|-------------------------|--|----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO  |                      |  |                      |                      |                          | EMITIDOS                | PAGOS           |                         |                     |                            |
| (1)                     | (2)  | (3)                  | (4)                                      | (5)                  | (6)                  | (7)                      | (8)                     | (9)             | (10)                    | (11)                | (12)                       |
|                         | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                | <b>88.648.575,00</b> | <b>18970460,53</b>                       | <b>78.642.547,43</b> | <b>9308143,77</b>    | <b>66.997.872,97</b>     | <b>7.051,71</b>         | <b>7.030,14</b> | <b>66.990.842,83</b>    | <b>21306991,22</b>  | <b>75,6</b>                |
| <b>01</b>               | IMPOSTOS DIRECTOS  | <b>32.547.629,00</b> |  | <b>46.362.755,56</b> | <b>7200800,48</b>    | <b>39.161.955,08</b>     |                         |                 | <b>39.161.955,08</b>    |                     | <b>120,3</b>               |
| <b>0102</b>             | OUTROS   | <b>32.547.629,00</b> |  | <b>46.362.755,56</b> | <b>7200800,48</b>    | <b>39.161.955,08</b>     |                         |                 | <b>39.161.955,08</b>    |                     | <b>120,3</b>               |
| 010202                  | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS                          | 21.979.390,00        |  | 31.370.593,43        | 6081659,29           | 25.288.944,14            |                         |                 | 25.288.944,14           |                     | 115,6                      |
| 010203                  | IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO                              | 2.918.276,00         |  | 2.850.888,91         | 3.630,51             | 2.847.258,40             |                         |                 | 2.847.258,40            |                     | 97,6                       |
| 010204                  | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS | 3.283.189,00         |  | 9.988.432,80         | 1115510,68           | 8.872.922,12             |                         |                 | 8.872.922,12            |                     | 270,3                      |
| 010205                  | DERRAMA  | 4.165.774,00         |  | 2.152.930,42         |                      | 2.152.930,42             |                         |                 | 2.152.930,42            |                     | 48,2                       |
| <b>010207</b>           | IMPOSTOS ABOLIDOS  | <b>300,00</b>        |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                            |
| 01020701                | CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA                                  | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                            |
| 01020702                | IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA                                | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                            |
| 01020703                | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS                         | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                            |
| 010299                  | IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS                               | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                            |
| <b>02</b>               | IMPOSTOS INDIRECTOS                                      | <b>1.766.829,00</b>  | <b>2.583.794,77</b>                      | <b>2.261.967,38</b>  | <b>144.893,94</b>    | <b>1.912.778,21</b>      | <b>364,10</b>           | <b>364,10</b>   | <b>1.912.414,11</b>     | <b>2.788.090,00</b> | <b>108,2</b>               |
| <b>0202</b>             | OUTROS   | <b>1.766.829,00</b>  | <b>2.583.794,77</b>                      | <b>2.261.967,38</b>  | <b>144.893,94</b>    | <b>1.912.778,21</b>      | <b>364,10</b>           | <b>364,10</b>   | <b>1.912.414,11</b>     | <b>2.788.090,00</b> | <b>108,2</b>               |
| <b>020206</b>           | IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS    | <b>1.766.829,00</b>  | <b>2.583.794,77</b>                      | <b>2.261.967,38</b>  | <b>144.893,94</b>    | <b>1.912.778,21</b>      | <b>364,10</b>           | <b>364,10</b>   | <b>1.912.414,11</b>     | <b>2.788.090,00</b> | <b>108,2</b>               |
| <b>02020602</b>         | LOTEAMENTOS E OBRAS                                      | <b>392.965,00</b>    | <b>1.720.893,79</b>                      | <b>463.642,04</b>    | <b>3.026,79</b>      | <b>450.289,26</b>        | <b>190,55</b>           | <b>190,55</b>   | <b>450.098,71</b>       | <b>1.731.219,78</b> | <b>114,5</b>               |
| 0202060201              | Loteamentos  | 8.066,00             |  | 3.066,04             |                      | 3.066,04                 |                         |                 | 3.066,04                |                     | 37,9                       |
| 0202060202              | Licenças de obras  | 172.108,00           | 26.449,43                                | 160.793,41           | 498,45               | 156.399,18               | 90,10                   | 90,10           | 156.319,08              | 30.345,21           | 90,8                       |
| 0202060203              | Utilização de edificações                                | 34.798,00            | 244,14                                   | 12.039,05            |                      | 12.039,05                |                         |                 | 12.039,05               | 244,14              | 34,6                       |
| 0202060204              | Taxas de vistorias                                       | 6.482,00             |  | 4.837,11             |                      | 4.837,11                 |                         |                 | 4.837,11                |                     | 74,6                       |
| 0202060205              | Encargos de Mais-Valias                                  | 15.883,00            | 151,07                                   | 8.149,18             |                      | 8.149,18                 |                         |                 | 8.149,18                | 151,07              | 51,3                       |
| 0202060206              | Taxas de Infraestruturas                                 | 144.926,00           | 1.652.269,60                             | 240.235,33           | 1.965,04             | 231.801,69               |                         |                 | 231.801,69              | 1.658.737,21        | 159,9                      |
| 0202060299              | Outras   | 10.672,00            | 41.780,55                                | 34.521,92            | 563,30               | 33.997,02                | 110,45                  | 110,45          | 33.886,57               | 41.742,15           | 317,5                      |
| <b>02020603</b>         | OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA                                  | <b>383.139,00</b>    | <b>494.252,01</b>                        | <b>487.159,07</b>    | <b>89.467,00</b>     | <b>371.884,26</b>        | <b>96,90</b>            | <b>96,90</b>    | <b>371.787,36</b>       | <b>520.059,82</b>   | <b>97,0</b>                |
| 0202060301              | Por motivo de obras                                      | 6.862,00             | 13.736,05                                | 17.215,30            | 523,90               | 16.691,40                |                         |                 | 16.691,40               | 13.736,05           | 243,2                      |
| 0202060302              | Instalações abastecedoras                                | 6.472,00             | 4.991,65                                 | 7.353,00             | 2.995,95             |                          |                         |                 |                         | 9.348,70            |                            |
| 0202060399              | Outras   | 369.805,00           | 475.524,31                               | 462.590,77           | 85.947,15            | 355.192,86               | 96,90                   | 96,90           | 355.095,96              | 496.975,07          | 96,0                       |
| 02020605                | PUBLICIDADE  | 203.238,00           | 334.723,37                               | 145.275,99           | 48.035,80            | 92.420,50                |                         |                 | 92.420,50               | 339.543,06          | 45,5                       |
| 02020606                | SANEAMENTO   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                            |
| 02020607                | UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL                      | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                            |
| <b>02020699</b>         | OUTROS   | <b>787.287,00</b>    | <b>33.925,60</b>                         | <b>1.165.890,28</b>  | <b>4.364,35</b>      | <b>998.184,19</b>        | <b>76,65</b>            | <b>76,65</b>    | <b>998.107,54</b>       | <b>197.267,34</b>   | <b>126,8</b>               |
| 0202069901              | TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM                   | 28.751,00            |  | 64.885,28            |                      | 62.558,24                |                         |                 | 62.558,24               | 2.327,04            | 217,6                      |
| 0202069902              | TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO           | 3.468,00             | 103,05                                   | 2.220,00             |                      | 2.250,00                 |                         |                 | 2.250,00                | 73,05               | 64,9                       |
| 0202069903              | CONTROLO METROLÓGICO                                     | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                            |
| 0202069904              | Taxa Municipal da Protecção Civil                        | 741.563,00           |  | 1.075.518,06         | 3.534,60             | 911.204,16               |                         |                 | 911.204,16              | 160.779,30          | 122,9                      |
| 0202069999              | Diversos   | 13.405,00            | 33.822,58                                | 23.266,94            | 829,75               | 22.171,79                | 76,65                   | 76,65           | 22.095,14               | 34.087,95           | 164,8                      |
| <b>04</b>               | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES                       | <b>3.068.254,00</b>  | <b>1.686.095,62</b>                      | <b>1.511.662,83</b>  | <b>243.794,37</b>    | <b>1.258.186,04</b>      | <b>4.317,76</b>         | <b>4.296,19</b> | <b>1.253.889,85</b>     | <b>1.695.778,04</b> | <b>40,9</b>                |
| <b>0401</b>             | TAXAS  | <b>798.160,00</b>    | <b>129.743,84</b>                        | <b>1.149.041,54</b>  | <b>58.975,16</b>     | <b>1.080.224,10</b>      | <b>4.296,19</b>         | <b>4.296,19</b> | <b>1.075.927,91</b>     | <b>139.586,12</b>   | <b>134,8</b>               |
| <b>040123</b>           | TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS                  | <b>798.160,00</b>    | <b>129.743,84</b>                        | <b>1.149.041,54</b>  | <b>58.975,16</b>     | <b>1.080.224,10</b>      | <b>4.296,19</b>         | <b>4.296,19</b> | <b>1.075.927,91</b>     | <b>139.586,12</b>   | <b>134,8</b>               |
| <b>04012301</b>         | MERCADOS E FEIRAS  | <b>322.944,00</b>    | <b>103.948,40</b>                        | <b>484.207,74</b>    | <b>52.867,14</b>     | <b>437.038,14</b>        |                         |                 | <b>437.038,14</b>       | <b>98.250,86</b>    | <b>135,3</b>               |
| 0401230101              | Mercados Municipais                                      | 144.024,00           | 75.115,45                                | 277.331,79           | 17.295,14            | 266.973,19               |                         |                 | 266.973,19              | 68.773,91           | 185,4                      |
| 0401230102              | Mercado Grossista  | 178.263,00           | 28.832,95                                | 206.275,95           | 35.572,00            | 170.059,95               |                         |                 | 170.059,95              | 29.476,95           | 95,4                       |

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

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA |  | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO | RECEITAS LIQUIDADAS  | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |                 | RECEITA COBRADA LIQUIDA | RECEITAS POR COBRAR | GRAU EXEC. FINANC. 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                             |
| 0401230103              | Feiras   | 657,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                   |
| <b>04012302</b>         | <b>LOTEAMENTO E OBRAS</b>                            | <b>419.283,00</b>    | <b>19.573,64</b>                         | <b>601.168,64</b>    | <b>4.997,82</b>      | <b>581.390,51</b>        | <b>4.279,50</b>         | <b>4.279,50</b> | <b>577.111,01</b>       | <b>34.353,95</b>    | 137,6                             |
| 0401230201              | Loteamentos  | 22.342,00            |  | 4.155,36             |                      | 4.155,36                 |                         |                 | 4.155,36                |                     | 19,1                              |
| 0401230202              | Licenças de Obras                                    | 107.224,00           | 5.715,29                                 | 214.776,77           | 4.079,17             | 208.911,87               | 4.279,50                | 4.279,50        | 204.632,37              | 7.501,02            | 190,8                             |
| 0401230203              | Utilização de Edificações                            | 40.902,00            | 2.727,47                                 | 41.070,10            | 301,40               | 36.391,73                |                         |                 | 36.391,73               | 7.114,44            | 88,9                              |
| 0401230204              | Taxas de Vistorias                                   | 3.603,00             | 72,33                                    | 6.038,80             |                      | 6.038,80                 |                         |                 | 6.038,80                | 72,33               | 167,6                             |
| 0401230205              | Encargos de Mais Valias                              | 3.581,00             | 106,67                                   | 7.097,00             |                      | 6.973,65                 |                         |                 | 6.973,65                | 230,10              | 194,7                             |
| 0401230206              | Taxas de infraestruturas                             | 215.292,00           | 9.941,00                                 | 305.302,23           |                      | 297.158,00               |                         |                 | 297.158,00              | 18.085,31           | 139,0                             |
| 0401230299              | Outros   | 25.739,00            | 1.010,80                                 | 22.728,30            | 617,25               | 21.771,10                |                         |                 | 21.771,10               | 1.350,75            | 84,6                              |
| <b>04012303</b>         | <b>Ocupação da Via Pública</b>                       | <b>5.741,00</b>      | <b>756,25</b>                            | <b>2.604,61</b>      |                      | <b>2.604,61</b>          |                         |                 | <b>2.604,61</b>         | <b>756,25</b>       | 45,4                              |
| 0401230301              | Por motivos de Obras                                 | 5.641,00             | 756,25                                   | 2.604,61             |                      | 2.604,61                 |                         |                 | 2.604,61                | 756,25              | 46,2                              |
| 0401230399              | Outros   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                   |
| 04012304                | CANÍDEOS   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                   |
| 04012305                | CAÇA   | 100,00               | 1,50                                     | 39,91                |                      | 39,91                    | 10,79                   | 10,79           | 29,12                   | 1,50                | 29,1                              |
| 04012306                | SANEAMENTO   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                   |
| <b>04012399</b>         | <b>OUTRAS</b>  | <b>49.892,00</b>     | <b>5.464,05</b>                          | <b>61.020,64</b>     | <b>1.110,20</b>      | <b>59.150,93</b>         | <b>5,90</b>             | <b>5,90</b>     | <b>59.145,03</b>        | <b>6.223,56</b>     | 119,5                             |
| 0401239901              | TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO       | 45,00                |  | 305,00               |                      | 375,00                   |                         |                 | 375,00                  | 30,00               | 194,1                             |
| 0401239902              | TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO          | 2.672,00             | 67,00                                    | 1.361,44             |                      | 1.346,63                 |                         |                 | 1.346,63                | 81,31               | 69,1                              |
| 0401239999              | OUTRAS   | 47.175,00            | 5.397,05                                 | 59.254,20            | 1.110,20             | 56.423,30                | 5,90                    | 5,90            | 56.423,40               | 6.111,75            | 119,6                             |
| <b>0402</b>             | <b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>                   | <b>2.270.094,00</b>  | <b>1.556.351,78</b>                      | <b>362.621,29</b>    | <b>184.819,21</b>    | <b>177.961,94</b>        | <b>21,57</b>            |                 | <b>177.961,94</b>       | <b>1.556.191,92</b> | 7,8                               |
| 040201                  | JUROS DE MORA  | 61.341,00            | 28.148,77                                | 52.237,11            | 28,99                | 51.337,65                | 21,57                   |                 | 51.337,65               | 29.019,24           | 83,7                              |
| 040202                  | JUROS COMPENSATÓRIOS                                 | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                   |
| 040204                  | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES           | 114.436,00           | 1.526.795,21                             | 310.384,18           | 184.790,22           | 126.624,29               |                         |                 | 126.624,29              | 1.525.764,88        | 110,7                             |
| <b>040299</b>           | <b>MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS</b>                 | <b>2.094.217,00</b>  | <b>1.407,80</b>                          |                      |                      |                          |                         |                 |                         | <b>1.407,80</b>     |                                   |
| 04029901                | TAXAS DE RELAXE                                      | 5.256,00             | 1.407,80                                 |                      |                      |                          |                         |                 |                         | 1.407,80            |                                   |
| 04029999                | OUTRAS   | 2.088.961,00         |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                   |
| <b>05</b>               | <b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>                    | <b>18.592.218,00</b> | <b>12002792,63</b>                       | <b>6.764.016,03</b>  |                      | <b>5.761.944,13</b>      |                         |                 | <b>5.761.944,13</b>     | <b>13004864,53</b>  | 31,0                              |
| <b>0502</b>             | <b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>                | <b>1.618,00</b>      |  | <b>659,40</b>        |                      | <b>659,40</b>            |                         |                 | <b>659,40</b>           |                     | 40,8                              |
| 050201                  | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS             | 1.618,00             |  | 659,40               |                      | 659,40                   |                         |                 | 659,40                  |                     | 40,8                              |
| <b>0510</b>             | <b>RENDAS</b>  | <b>18.590.500,00</b> | <b>12002792,63</b>                       | <b>6.763.356,63</b>  |                      | <b>5.761.284,73</b>      |                         |                 | <b>5.761.284,73</b>     | <b>13004864,53</b>  | 31,0                              |
| 051001                  | TERRENOS   | 100,00               | 7.542,80                                 | 197,92               |                      | 197,92                   |                         |                 | 197,92                  | 7.542,80            | 197,9                             |
| 051002                  | ACTIVOS NO SUBSOLO                                   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                   |
| 051003                  | HABITAÇÕES   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                   |
| 051004                  | EDIFÍCIOS  | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                   |
| 051005                  | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO                              | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                   |
| <b>051099</b>           | <b>OUTROS</b>  | <b>18.590.000,00</b> | <b>11995249,83</b>                       | <b>6.763.168,71</b>  |                      | <b>5.761.096,81</b>      |                         |                 | <b>5.761.096,81</b>     | <b>12997321,73</b>  | 31,0                              |
| 05109901                | RENDA DE CONCESSÃO DA EDP                            | 1.812.000,00         |  | 1.786.076,25         |                      | 1.786.076,25             |                         |                 | 1.786.076,25            |                     | 98,6                              |
| 05109902                | RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS      | 16.778.000,00        | 11995249,83                              | 4.977.092,46         |                      | 3.975.020,56             |                         |                 | 3.975.020,56            | 12997321,73         | 23,7                              |
| 0511                    | ACTIVOS INCORPÓREOS                                  | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                   |
| <b>06</b>               | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                      | <b>12.719.796,00</b> | <b>307.639,28</b>                        | <b>14.000.919,48</b> | <b>1520982,61</b>    | <b>12.381.030,80</b>     |                         |                 | <b>12.381.030,80</b>    | <b>406.545,35</b>   | 97,3                              |
| <b>0601</b>             | <b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b> | <b>400,00</b>        | <b>6.000,00</b>                          | <b>791,38</b>        |                      | <b>3.650,00</b>          |                         |                 | <b>3.650,00</b>         | <b>3.141,38</b>     | 912,5                             |
| <b>060101</b>           | <b>PÚBLICAS</b>                                      | <b>300,00</b>        |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                   |
| 06010101                | EMPRESAS PÚBLICAS                                    | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                   |
| 06010102                | EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS       | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                   |
| 06010199                | OUTRAS   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                   |
| 060102                  | PRIVADAS   | 100,00               | 6.000,00                                 | 791,38               |                      | 3.650,00                 |                         |                 | 3.650,00                | 3.141,38            | 3650,0                            |
| <b>0602</b>             | <b>SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>                        | <b>200,00</b>        |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                   |
| 060201                  | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS             | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                   |

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

2

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |   | PREVISÕES<br>CORRIGIDAS | RECEITAS POR<br>COBRAR NO<br>INÍCIO DO<br>PERÍODO | RECEITAS<br>LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES<br>ANULADAS | RECEITAS<br>COBRADAS<br>BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |               | RECEITA<br>COBRADA<br>LIQUIDA<br>(10 = 7-9) | RECEITAS POR<br>COBRAR<br>(11=4+5-6-7) | GRAD.<br>EXEC.<br>FINAN-<br>DAS<br>REC.<br>(12)a |
|-------------------------|---|-------------------------|---|------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|---|--|--|
| CÓDIGO<br>(1)           | DESCRIÇÃO<br>(2)  |                         |   |                        |                         |                                | EMITIDOS<br>(8)         | PAGOS<br>(9)  |   |  |  |
| 060202                  | COMPANHIAS DE SEGUROS E<br>FUNDOS DE PENSÕES  | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |               |   |  |  |
| 0603                    | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL   | 12.318.596,00           | 1.104,18  | 13.183.589,52          | 1474230,08              | 11.709.359,44                  |                         | 11.709.359,44 | 1.104,18                                    | 95.1                                   |  |
| 060301                  | ESTADO  | 12.318.096,00           | 1.104,18  | 13.183.589,52          | 1474230,08              | 11.709.359,44                  |                         | 11.709.359,44 | 1.104,18                                    | 95.1                                   |  |
| 06030101                | FUNDO DE EQUILÍBRIO<br>FINANCEIRO   | 3.109.294,00            |   | 3.531.371,80           | 1444960,00              | 2.986.411,00                   |                         | 2.986.411,00  |   | 67.1                                   |  |
| 06030102                | FUNDO SOCIAL MUNICIPAL  | 1.674.398,00            |   | 1.674.398,00           |                         | 1.674.398,00                   |                         | 1.674.398,00  |   | 100.0                                  |  |
| 06030103                | PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS  | 6.774.104,00            |   | 6.774.104,00           |                         | 6.774.104,00                   |                         | 6.774.104,00  |   | 100.0                                  |  |
| 06030199                | OUTRAS  | 760.300,00              | 1.104,18  | 1.203.716,52           | 29.270,08               | 1.174.446,44                   |                         | 1.174.446,44  | 1.104,18                                    | 154.5                                  |  |
| 0603019901              | DGAE-DIRECÇÃO-GERAL DA ADM.<br>ESCOLAR  | 660.000,00              |   | 1.103.992,05           |                         | 1.103.992,05                   |                         | 1.103.992,05  |   | 167.3                                  |  |
| 0603019902              | DGAL  | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |               |   |  |  |
| 0603019903              | IFAP  | 100,00                  |   | 24.025,28              |                         | 24.025,28                      |                         | 24.025,28     |   | 24025<br>.3                            |  |
| 0603019904              | CCDR/VT   | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |               |   |  |  |
| 0603019999              | Outras  | 100.000,00              | 1.104,18  | 75.699,19              | 29.270,08               | 46.429,11                      |                         | 46.429,11     | 1.104,18                                    | 46.4                                   |  |
| 060306                  | ESTADO- PARTICIPAÇÃO<br>COMUNITÁRIA EM PROJECTOS<br>CO-FINANCIADOS  | 300,00                  |   |                        |                         |                                |                         |               |   |  |  |
| 06030601                | FUNDO SOCIAL EUROPEU  | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |               |   |  |  |
| 06030602                | FEDER   | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |               |   |  |  |
| 06030603                | FEOGA   | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |               |   |  |  |
| 060307                  | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS   | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |               |   |  |  |
| 060309                  | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS-<br>SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À<br>FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS<br>DE EMPREGO E FORMAÇÃO<br>PROFISSIONAL | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |               |   |  |  |
| 0606                    | SEGURANÇA SOCIAL  | 200,00                  |   | 37.148,20              |                         | 37.148,20                      |                         | 37.148,20     |   | 19574<br>.1                            |  |
| 060601                  | SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E<br>SEGURANÇA SOCIAL  | 100,00                  |   | 37.148,20              |                         | 37.148,20                      |                         | 37.148,20     |   | 37148<br>.2                            |  |
| 060604                  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS   | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |               |   |  |  |
| 0607                    | INSTITUIÇÕES SEM FINS<br>LUCRATIVOS   | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |               |   |  |  |
| 060701                  | INSTITUIÇÕES SEM FINS<br>LUCRATIVOS   | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |               |   |  |  |
| 0608                    | FAMÍLIAS  | 400.000,00              | 300.535,10  | 779.390,38             | 46.752,53               | 630.873,16                     |                         | 630.873,16    | 402.299,79                                  | 157.7                                  |  |
| 060801                  | FAMÍLIAS  | 400.000,00              | 300.535,10  | 779.390,38             | 46.752,53               | 630.873,16                     |                         | 630.873,16    | 402.299,79                                  | 157.7                                  |  |
| 0609                    | RESTO DO MUNDO  | 300,00                  |   |                        |                         |                                |                         |               |   |  |  |
| 060901                  | UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES  | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |               |   |  |  |
| 060904                  | UNIÃO EUROPEIA-<br>PAÍSES-MEMBROS   | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |               |   |  |  |
| 060905                  | PAÍSES TERCEIROS E<br>ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS   | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |               |   |  |  |
| 07                      | VENDA DE BENS E SERVIÇOS<br>CORRENTES   | 5.753.809,00            | 2.379.971,09                                      | 7.436.902,79           | 197.569,72              | 6.223.430,89                   | 2.333,85                | 2.333,85      | 6.221.097,04                                | 3.395.873,27                           | 108.1  |
| 0701                    | VENDA DE BENS   | 53.936,00               | 98.416,69   | 248.624,56             |                         | 203.763,96                     | 339,47                  | 339,47        | 203.424,49                                  | 143.277,29                             | 377.2  |
| 070101                  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO  | 179,00                  | 126,08  | 9,90                   |                         | 9,90                           |                         | 9,90          | 126,08                                      | 5.5                                    |  |
| 070102                  | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO<br>TÉCNICA  | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |               |   |  |  |
| 070103                  | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS   | 2.268,00                | 7,61  | 2.154,31               |                         | 2.150,71                       |                         | 2.150,71      | 11,21                                       | 94.9                                   |  |
| 070104                  | FARDAMENTOS E ARTIGOS E<br>PESSOAIS   | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |               |   |  |  |
| 070105                  | BENS INUTILIZADOS   | 100,00                  | 98.280,00   | 47.806,00              |                         | 2.949,00                       |                         | 2.949,00      | 143.137,00                                  | 2949.<br>0                             |  |
| 070106                  | PRODUTOS AGRÍCOLAS E<br>PECUÁRIOS   | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |               |   |  |  |
| 070107                  | PRODUTOS ALIMENTARES E<br>BEBIDAS   | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |               |   |  |  |

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

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |  | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |                 | RECEITA COBRADA LIQUIDA | RECEITAS POR COBRAR | 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>070108</b>           | MERCADORIAS  | <b>36.069,00</b>     |  | <b>171.670,15</b>   |                      | <b>171.670,15</b>        |                         |                 | <b>171.670,15</b>       |                     | 475.9                            |
| 07010801                | HABITAÇÃO SOCIAL                                       | 35.969,00            |  | 171.620,15          |                      | 171.620,15               |                         |                 | 171.620,15              |                     | 477.1                            |
| 07010899                | OUTRAS   | 100,00               |  | 50,00               |                      | 50,00                    |                         |                 | 50,00                   |                     | 50.0                             |
| 070109                  | MATÉRIAS DE CONSUMO                                    | 160,00               |  |                     |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                  |
| <b>070110</b>           | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS                       | <b>200,00</b>        |  |                     |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                  |
| 07011001                | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA                | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                  |
| 07011099                | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS                | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                  |
| <b>070111</b>           | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS                        | <b>200,00</b>        |  |                     |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                  |
| 07011101                | PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES                | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                  |
| 07011199                | PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS                 | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                  |
| 070199                  | OUTROS   | 11.420,00            | 3,00                                     | 25.984,20           |                      | 25.984,20                | 333,47                  | 333,47          | 26.644,73               | 3,00                | 184.3                            |
| <b>0702</b>             | SERVIÇOS   | <b>4.664.032,00</b>  | <b>892.538,70</b>                        | <b>5.249.053,17</b> | <b>38.416,13</b>     | <b>4.223.719,06</b>      | <b>1.946,59</b>         | <b>1.946,59</b> | <b>4.221.772,47</b>     | <b>1.879.456,68</b> | <b>90.5</b>                      |
| 070201                  | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS                      | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                  |
| 070203                  | VISTORIAS E ENSAIOS                                    | 28,00                |  |                     |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                  |
| 070204                  | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS                               | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                  |
| 070205                  | ACTIVIDADES DE SAÚDE                                   | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                  |
| 070206                  | REPARAÇÕES   | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                  |
| 070207                  | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO                               | 7.876,00             |  |                     |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                  |
| <b>070208</b>           | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO    | <b>416.631,00</b>    | <b>34.172,83</b>                         | <b>603.254,09</b>   | <b>17.861,83</b>     | <b>549.327,47</b>        | <b>73,85</b>            | <b>73,85</b>    | <b>549.253,62</b>       | <b>70.237,62</b>    | <b>131.9</b>                     |
| 07020801                | SERVIÇOS SOCIAIS                                       | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                  |
| <b>07020802</b>         | SERVIÇOS RECREATIVOS                                   | <b>3.915,00</b>      |  | <b>3.807,50</b>     |                      | <b>3.807,50</b>          |                         |                 | <b>3.807,50</b>         |                     | <b>97.3</b>                      |
| 0702080201              | SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR                    | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                  |
| 0702080299              | SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS                            | 3.815,00             |  | 3.807,50            |                      | 3.807,50                 |                         |                 | 3.807,50                |                     | 99.9                             |
| <b>07020803</b>         | SERVIÇOS CULTURAIS                                     | <b>88.721,00</b>     | <b>26.099,60</b>                         | <b>276.363,59</b>   | <b>2.690,68</b>      | <b>257.067,19</b>        |                         |                 | <b>257.067,19</b>       | <b>42.705,32</b>    | <b>289.7</b>                     |
| 0702080301              | SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR                      | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                  |
| 0702080399              | SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS                              | 88.621,00            | 26.099,60                                | 276.363,59          | 2.690,68             | 257.067,19               |                         |                 | 257.067,19              | 42.705,32           | 290.1                            |
| 07020804                | SERVIÇOS DESPORTIVOS                                   | 323.895,00           | 8.073,23                                 | 323.083,00          | 15.171,15            | 288.452,78               | 73,85                   | 73,85           | 288.378,93              | 27.532,30           | 89.0                             |
| <b>070209</b>           | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS                    | <b>4.146.527,00</b>  | <b>811.056,31</b>                        | <b>4.547.376,92</b> | <b>18.102,04</b>     | <b>3.586.341,65</b>      | <b>1.853,41</b>         | <b>1.853,41</b> | <b>3.584.488,24</b>     | <b>1.753.989,54</b> | <b>86.4</b>                      |
| 07020901                | SANEAMENTO   | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                  |
| <b>07020902</b>         | RESÍDUOS SÓLIDOS                                       | <b>3.307.677,00</b>  | <b>439.176,98</b>                        | <b>3.668.647,54</b> |                      | <b>2.717.835,82</b>      | <b>22,14</b>            | <b>22,14</b>    | <b>2.717.813,68</b>     | <b>1.389.988,70</b> | <b>82.2</b>                      |
| 0702090201              | Empresas   | 5.446,00             | 702,15                                   | 13.836,40           |                      | 13.836,40                | 22,14                   | 22,14           | 13.814,26               | 702,15              | 253.7                            |
| 0702090202              | Particulares   | 3.302.231,00         | 438.474,83                               | 3.654.811,14        |                      | 2.703.999,42             |                         |                 | 2.703.999,42            | 1.389.286,55        | 81.9                             |
| <b>07020903</b>         | TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS        | <b>400,00</b>        |  |                     |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                  |
| 0702090301              | TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU AMBULANCIA   | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                  |
| 0702090302              | TRANSPORTES ESCOLARES                                  | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                  |
| 0702090303              | TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS                   | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                  |
| 0702090399              | TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                  |
| 07020904                | TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES                    | 100,00               | 277.149,01                               |                     |                      |                          |                         |                 |                         | 277.149,01          |                                  |
| 07020905                | CEMITÉRIOS   | 146.611,00           | 16.710,10                                | 190.988,96          | 1.617,60             | 195.139,91               | 64,60                   | 64,60           | 195.075,31              | 10.941,55           | 133.1                            |
| <b>07020906</b>         | MERCADOS E FEIRAS                                      | <b>244.981,00</b>    | <b>40.137,23</b>                         | <b>276.596,97</b>   | <b>14.823,44</b>     | <b>270.249,54</b>        | <b>1.531,00</b>         | <b>1.531,00</b> | <b>268.718,54</b>       | <b>31.661,22</b>    | <b>109.7</b>                     |
| 0702090601              | Mercados   | 28.400,00            | 23.233,53                                | 36.116,49           | 227,88               | 35.511,34                | 854,00                  | 854,00          | 34.657,34               | 23.610,80           | 122.0                            |
| 0702090602              | Feira de Santiago                                      | 210.800,00           | 16.993,70                                | 232.001,73          | 14.395,56            | 226.259,45               | 677,00                  | 677,00          | 225.582,45              | 3.050,42            | 107.4                            |
| 0702090603              | Outras feiras  | 6.581,00             |  | 3.478,75            |                      | 3.478,75                 |                         |                 | 3.478,75                |                     | 123.3                            |

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

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA |  | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO | RECEITAS LIQUIDADAS  | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |              | RECEITA COBRADA LIQUIDA | RECEITAS POR COBRAR | GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a |
|-------------------------|--|----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|
| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO  |                      |  |                      |                      |                          | EMITIDOS                | PAGOS        |                         |                     |                                  |
| (1)                     | (2)  | (3)                  | (4)                                      | (5)                  | (6)                  | (7)                      | (8)                     | (9)          | (10)                    | (11)                | (12)a                            |
| 07020907                | PARQUES DE ESTACIONAMENTO  | 309.342,00           |  | 259.664,10           |                      | 259.664,10               |                         |              | 259.664,10              |                     | 33,3                             |
| 07020908                | PARQUES DE CAMPISMO  | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |              |                         |                     |                                  |
| 07020909                | CANTIDÕES E SANTIÕES   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |              |                         |                     |                                  |
| 07020999                | OUTROS   | 136.616,00           | 37.882,99                                | 151.479,35           | 1.661,00             | 143.452,29               | 235,67                  | 235,67       | 143.216,61              | 44.249,06           | 104,8                            |
| <b>070299</b>           | <b>OUTROS</b>  | <b>92.570,00</b>     | <b>47.309,56</b>                         | <b>98.422,16</b>     | <b>2.452,26</b>      | <b>88.049,94</b>         | <b>19,33</b>            | <b>19,33</b> | <b>88.030,61</b>        | <b>55.229,52</b>    | <b>95,1</b>                      |
| 07029901                | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA  | 3.683,00             | 1.709,54                                 | 46,34                |                      | 45,96                    |                         |              | 45,96                   | 1.709,92            | 1,2                              |
| 07029999                | OUTROS   | 88.887,00            | 45.600,02                                | 98.375,82            | 2.452,26             | 88.003,98                | 19,33                   | 19,33        | 87.984,65               | 53.519,60           | 99,0                             |
| <b>0703</b>             | <b>RENDAS</b>  | <b>1.035.841,00</b>  | <b>1.389.015,70</b>                      | <b>1.939.225,06</b>  | <b>159.153,59</b>    | <b>1.795.947,87</b>      | <b>47,79</b>            | <b>47,79</b> | <b>1.795.900,08</b>     | <b>1.373.139,30</b> | <b>173,4</b>                     |
| 070301                  | HABITAÇÕES   | 916.351,00           | 1.083.041,21                             | 925.645,35           | 102.870,45           | 780.679,77               | 37,59                   | 37,59        | 780.642,18              | 1.125.936,34        | 85,2                             |
| 070302                  | EDIFÍCIOS  | 36.137,00            | 101.272,24                               | 57.605,09            | 4.970,83             | 59.123,93                | 10,20                   | 10,20        | 59.113,73               | 94.783,37           | 163,6                            |
| <b>070399</b>           | <b>OUTRAS</b>  | <b>83.353,00</b>     | <b>204.702,25</b>                        | <b>955.974,62</b>    | <b>52.113,11</b>     | <b>956.144,17</b>        |                         |              | <b>956.144,17</b>       | <b>152.419,59</b>   | <b>1147,1</b>                    |
| 07039903                | CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS  | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |              |                         |                     | 1                                |
| 07039999                | OUTRAS   | 83.253,00            | 204.702,25                               | 955.974,62           | 52.113,11            | 956.144,17               |                         |              | 956.144,17              | 152.419,59          | 1148,5                           |
| <b>08</b>               | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>14.200.040,00</b> | <b>10.167,14</b>                         | <b>304.323,36</b>    | <b>102,65</b>        | <b>298.547,82</b>        | <b>36,00</b>            | <b>36,00</b> | <b>298.511,82</b>       | <b>15.840,03</b>    | <b>2,1</b>                       |
| <b>0801</b>             | <b>OUTRAS</b>  | <b>14.200.040,00</b> | <b>10.167,14</b>                         | <b>304.323,36</b>    | <b>102,65</b>        | <b>298.547,82</b>        | <b>36,00</b>            | <b>36,00</b> | <b>298.511,82</b>       | <b>15.840,03</b>    | <b>2,1</b>                       |
| <b>080199</b>           | <b>OUTRAS</b>  | <b>14.200.040,00</b> | <b>10.167,14</b>                         | <b>304.323,36</b>    | <b>102,65</b>        | <b>298.547,82</b>        | <b>36,00</b>            | <b>36,00</b> | <b>298.511,82</b>       | <b>15.840,03</b>    | <b>2,1</b>                       |
| 08019901                | INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS  | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |              |                         |                     |                                  |
| 08019902                | INDENM. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUALISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT. LOCAIS | 100,00               |  | 1.802,63             |                      | 1.802,63                 |                         |              | 1.802,63                |                     | 1802,6                           |
| 08019903                | IVA REEMBOLSADO  | 100,00               |  | 203.394,41           |                      | 203.394,41               |                         |              | 203.394,41              |                     | 20339,4                          |
| 08019904                | IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO DIVERSAS  | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |              |                         |                     | 4,4                              |
| 08019999                | DIVERSAS   | 14.199.640,00        | 10.167,14                                | 99.126,32            | 102,65               | 93.350,79                | 36,00                   | 36,00        | 93.314,78               | 15.840,03           | 0,7                              |
|                         | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>35.719.325,00</b> | <b>933.020,11</b>                        | <b>14.517.284,94</b> | <b>103.730,58</b>    | <b>14.405.580,81</b>     |                         |              | <b>14.405.580,81</b>    | <b>940.993,66</b>   | <b>40,3</b>                      |
| <b>09</b>               | <b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>  | <b>654.368,00</b>    |  | <b>84.916,60</b>     |                      | <b>76.943,05</b>         |                         |              | <b>76.943,05</b>        | <b>7.973,55</b>     | <b>11,8</b>                      |
| <b>0901</b>             | <b>TERRENOS</b>  | <b>643.388,00</b>    |  | <b>31.908,10</b>     |                      | <b>31.908,10</b>         |                         |              | <b>31.908,10</b>        |                     | <b>5,0</b>                       |
| 090106                  | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE   | 643.388,00           |  | 31.908,10            |                      | 31.908,10                |                         |              | 31.908,10               |                     | 5,0                              |
| <b>0902</b>             | <b>HABITAÇÕES</b>  | <b>10.580,00</b>     |  | <b>53.008,50</b>     |                      | <b>45.034,95</b>         |                         |              | <b>45.034,95</b>        | <b>7.973,55</b>     | <b>425,7</b>                     |
| 090206                  | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE   | 10.580,00            |  | 53.008,50            |                      | 45.034,95                |                         |              | 45.034,95               | 7.973,55            | 425,7                            |
| <b>0903</b>             | <b>EDIFÍCIOS</b>   | <b>100,00</b>        |  |                      |                      |                          |                         |              |                         |                     |                                  |
| 090306                  | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |              |                         |                     |                                  |
| <b>0904</b>             | <b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>   | <b>300,00</b>        |  |                      |                      |                          |                         |              |                         |                     |                                  |
| 090406                  | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE   | 300,00               |  |                      |                      |                          |                         |              |                         |                     |                                  |
| 09040601                | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE  | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |              |                         |                     |                                  |
| 09040602                | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |              |                         |                     |                                  |
| 09040603                | OUTROS   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |              |                         |                     |                                  |
| <b>10</b>               | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>1.947.277,00</b>  | <b>97,83</b>                             | <b>1.836.012,19</b>  | <b>103.730,58</b>    | <b>1.732.281,61</b>      |                         |              | <b>1.732.281,61</b>     | <b>97,83</b>        | <b>99,0</b>                      |
| <b>1001</b>             | <b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>   | <b>400,00</b>        |  |                      |                      |                          |                         |              |                         |                     |                                  |

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

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |  | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |       | RECEITA COBRADA LIQUIDA | RECEITAS POR COBRAR | 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                            |
| 100101                  | PÚBLICAS   | 300,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 10010101                | EMPRESAS PÚBLICAS  | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 10010102                | EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS               | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 10010199                | OUTRAS   | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 100102                  | PRIVADAS   | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 1002                    | SOCIEDADES FINANCEIRAS                                       | 200,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 100201                  | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                     | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 100202                  | COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES                    | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 1003                    | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  | 1.945.977,00         |  | 1.836.012,19        | 103.730,58           | 1.732.281,61             |                         |       | 1.732.281,61            |                     | 89,0                             |
| 100301                  | ESTADO   | 345.777,00           |  | 1.733.996,92        | 103.730,58           | 1.630.266,34             |                         |       | 1.630.266,34            |                     | 471,5                            |
| 10030101                | FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO                               | 345.477,00           |  | 374.266,00          | 28.789,00            | 345.477,00               |                         |       | 345.477,00              |                     | 100,0                            |
| 10030104                | COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA                              | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 10030199                | OUTROS   | 200,00               |  | 1.359.730,92        | 74.941,58            | 1.284.789,34             |                         |       | 1.284.789,34            |                     | 64239<br>4,7                     |
| 1003019901              | IURU   | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 1003019999              | Outras   | 100,00               |  | 1.359.730,92        | 74.941,58            | 1.284.789,34             |                         |       | 1.284.789,34            |                     | 12947<br>89,3                    |
| 100307                  | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS | 1.600.100,00         |  | 102.015,27          |                      | 102.015,27               |                         |       | 102.015,27              |                     | 6,4                              |
| 10030701                | FEDER  | 1.600.000,00         |  | 102.015,27          |                      | 102.015,27               |                         |       | 102.015,27              |                     | 6,4                              |
| 10030702                | FUNDO SOCIAL EUROPEU   | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 100308                  | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS                                  | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 1006                    | SEGURANÇA SOCIAL   | 200,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 100601                  | SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL                  | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 100605                  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS  | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 1007                    | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                             | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 100701                  | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                             | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 1008                    | FAMÍLIAS   | 100,00               | 97,83                                    |                     |                      |                          |                         |       |                         | 97,83               |                                  |
| 100801                  | FAMÍLIAS   | 100,00               | 97,83                                    |                     |                      |                          |                         |       |                         | 97,83               |                                  |
| 1009                    | RESTO DO MUNDO   | 300,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 100901                  | UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES                                 | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 100903                  | UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS                               | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 100904                  | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS               | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 11                      | ACTIVOS FINANCEIROS  | 20.000,00            |  | 21.414,57           |                      | 21.414,57                |                         |       | 21.414,57               |                     | 107,1                            |
| 1108                    | ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES                                | 20.000,00            |  | 21.414,57           |                      | 21.414,57                |                         |       | 21.414,57               |                     | 107,1                            |
| 110801                  | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA                 | 20.000,00            |  | 21.414,57           |                      | 21.414,57                |                         |       | 21.414,57               |                     | 107,1                            |
| 12                      | PASSIVOS FINANCEIROS   | 20.111.600,00        |  | 12.500.000,00       |                      | 12.500.000,00            |                         |       | 12.500.000,00           |                     | 62,2                             |
| 1205                    | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO                                    | 20.000.000,00        |  | 12.500.000,00       |                      | 12.500.000,00            |                         |       | 12.500.000,00           |                     | 62,5                             |
| 120502                  | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS             | 20.000.000,00        |  | 12.500.000,00       |                      | 12.500.000,00            |                         |       | 12.500.000,00           |                     | 62,5                             |
| 1206                    | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS                           | 110.900,00           |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 120602                  | SOCIEDADES FINANCEIRAS                                       | 110.900,00           |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 12060207                | IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar                  | 110.900,00           |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 1207                    | OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS                                   | 700,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |

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

R



| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA |   | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO | RECEITAS LIQUIDADAS  | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |                 | RECEITA COBRADA LÍQUIDA | RECEITAS POR COBRAR | GRAU EXEC. FINANC. DAS REC. (12)a |
|-------------------------|---|----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO   |                      |  |                      |                      |                          | EMITIDOS                | PAGOS           |                         |                     |                                   |
| (1)                     | (2)   | (3)                  | (4)                                      | (5)                  | (6)                  | (7)                      | (8)                     | (9)             | (10 = 7-8)              | (11=4+5-6-7)        | (12)a                             |
| 120701                  | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA                            | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                   |
| 120702                  | SOCIEDADES FINANCEIRAS  | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                   |
| 120703                  | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO                      | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                   |
| 120704                  | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-FUNDOS E SERVIÇOS AUTÔNOMOS | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                   |
| 120705                  | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL                            | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                   |
| 120706                  | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE                    | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                   |
| 120707                  | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÔNOMAS            | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                   |
| 13                      | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | 12.986.080,00        | 932.922,28                               | 74.941,58            |                      | 74.941,58                |                         |                 | 74.941,58               | 932.922,28          | 0,6                               |
| 1301                    | OUTRAS  | 12.986.080,00        | 932.922,28                               | 74.941,58            |                      | 74.941,58                |                         |                 | 74.941,58               | 932.922,28          | 0,6                               |
| 130101                  | INDEMNIZAÇÕES   | 15.341,00            |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                   |
| 130102                  | ATIVOS INCORPÓREOS  | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |                 |                         |                     |                                   |
| 130199                  | OUTRAS  | 12.970.639,00        | 932.922,28                               | 74.941,58            |                      | 74.941,58                |                         |                 | 74.941,58               | 932.922,28          | 0,6                               |
|                         | <b>OUTRAS RECEITAS</b>  | <b>2.240.414,00</b>  | <b>26.727,47</b>                         | <b>2.274.584,40</b>  | <b>209,16</b>        | <b>2.273.925,24</b>      |                         |                 | <b>2.273.925,24</b>     | <b>27.177,47</b>    | <b>101,5</b>                      |
| 15                      | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS                                  |                      | 26.727,47                                | 34.170,40            | 209,16               | 33.511,24                |                         |                 | 33.511,24               | 27.177,47           |                                   |
| 1501                    | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS                                  |                      | 26.727,47                                | 34.170,40            | 209,16               | 33.511,24                |                         |                 | 33.511,24               | 27.177,47           |                                   |
| 150101                  | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS                                  |                      | 26.727,47                                | 34.170,40            | 209,16               | 33.511,24                |                         |                 | 33.511,24               | 27.177,47           |                                   |
| 16                      | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR  | 2.240.414,00         |  | 2.240.414,00         |                      | 2.240.414,00             |                         |                 | 2.240.414,00            |                     | 100,0                             |
| 1601                    | SALDO ORÇAMENTAL  | 2.240.414,00         |  | 2.240.414,00         |                      | 2.240.414,00             |                         |                 | 2.240.414,00            |                     | 100,0                             |
| 160101                  | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR-SALDO ORÇAMENTAL-NA POSSE DO SERVIÇO         | 2.240.414,00         |  | 2.240.414,00         |                      | 2.240.414,00             |                         |                 | 2.240.414,00            |                     | 100,0                             |
|                         | <b>TOTAL</b>  | <b>126608314,00</b>  | <b>19930208,11</b>                       | <b>95.434.416,77</b> | <b>9412083,51</b>    | <b>83.677.379,02</b>     | <b>7.051,71</b>         | <b>7.030,14</b> | <b>83.670.348,88</b>    | <b>22275162,35</b>  | <b>66,1</b>                       |

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

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA - POR PERÍODO

| ENTIDADE                |  | SETUBAL                  |  | CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL |                          |                              | ANO 2016                |               |                                    |                                  |                                  |
|-------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                         |  | PERÍODO                  |  |                             | A DEZEMBRO               |                              | - 2016/12/31            |               |                                    |                                  |                                  |
|                         |  |                          |  |                             |                          |                              | PAG 1                   |               |                                    |                                  |                                  |
| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |  | PREVISÕES CORRIGIDAS (3) | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO (4) | RECEITAS LIQUIDADAS (5)     | LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6) | RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7) | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |               | RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9) | RECEITAS POR COBRAR (11=4+5-6-7) | GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a |
| CÓDIGO (1)              | DESCRIÇÃO (2)  |                          |  |                             |                          |                              | EMITIDOS (8)            | PAGOS (9)     |                                    |                                  |                                  |
|                         | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                | <b>77.817.871,00</b>     | <b>21306991,22</b>                           | <b>78.725.542,34</b>        | <b>8527783,20</b>        | <b>70.336.853,65</b>         | <b>704,99</b>           | <b>704,99</b> | <b>70.336.148,66</b>               | <b>21167896,71</b>               | <b>90,4</b>                      |
| 01                      | IMPOSTOS DIRECTOS  | 33.368.625,00            |  | 40.876.825,57               | 1410329,70               | 39.466.422,92                |                         |               | 39.466.422,92                      | 72,95                            | 118,3                            |
| 0102                    | OUTROS   | 33.368.625,00            |  | 40.876.825,57               | 1410329,70               | 39.466.422,92                |                         |               | 39.466.422,92                      | 72,95                            | 118,3                            |
| 010202                  | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS                          | 24.287.632,00            |  | 26.000.793,29               | 462.145,30               | 25.538.647,99                |                         |               | 25.538.647,99                      |                                  | 105,2                            |
| 010203                  | IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO                              | 2.929.716,00             |  | 3.052.208,68                | 262.097,68               | 2.790.038,04                 |                         |               | 2.790.038,04                       | 72,95                            | 95,2                             |
| 010204                  | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS | 3.609.122,00             |  | 8.278.106,21                | 636.086,71               | 7.592.019,50                 |                         |               | 7.592.019,50                       |                                  | 210,4                            |
| 010205                  | BERRAMA  | 2.541.755,00             |  | 3.545.717,39                |                          | 3.545.717,39                 |                         |               | 3.545.717,39                       |                                  | 139,5                            |
| 010207                  | IMPOSTOS ABOLIDOS  | 300,00                   |  |                             |                          |                              |                         |               |                                    |                                  |                                  |
| 01020701                | CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA                                  | 100,00                   |  |                             |                          |                              |                         |               |                                    |                                  |                                  |
| 01020702                | IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA                                | 100,00                   |  |                             |                          |                              |                         |               |                                    |                                  |                                  |
| 01020703                | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS                         | 100,00                   |  |                             |                          |                              |                         |               |                                    |                                  |                                  |
| 010209                  | IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS                               | 100,00                   |  |                             |                          |                              |                         |               |                                    |                                  |                                  |
| 02                      | IMPOSTOS INDIRECTOS                                      | 1.698.713,00             | 2.788.090,00                                 | 2.725.755,11                | 237.455,84               | 1.959.456,29                 | 704,99                  | 704,99        | 1.958.751,30                       | 3.316.932,98                     | 115,3                            |
| 0202                    | OUTROS   | 1.698.713,00             | 2.788.090,00                                 | 2.725.755,11                | 237.455,84               | 1.959.456,29                 | 704,99                  | 704,99        | 1.958.751,30                       | 3.316.932,98                     | 115,3                            |
| 020206                  | IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS    | 1.698.713,00             | 2.788.090,00                                 | 2.725.755,11                | 237.455,84               | 1.959.456,29                 | 704,99                  | 704,99        | 1.958.751,30                       | 3.316.932,98                     | 115,3                            |
| 02020602                | LOTEAMENTOS E OBRAS                                      | 237.929,00               | 1.731.219,78                                 | 1.125.734,90                | 159.394,37               | 589.511,36                   | 704,99                  | 704,99        | 588.806,37                         | 2.108.048,95                     | 247,5                            |
| 0202060201              | Loteamentos  | 4.910,00                 |  | 347.640,48                  | 114.750,00               | 3.390,48                     | 704,99                  | 704,99        | 2.695,49                           | 229.500,00                       | 54,7                             |
| 0202060202              | Licenças de obras  | 76.862,00                | 30.345,21                                    | 194.990,61                  | 6.926,12                 | 187.231,79                   |                         |               | 187.231,79                         | 31.177,91                        | 243,6                            |
| 0202060203              | Utilização de edificações                                | 16.631,00                | 244,14                                       | 17.460,50                   | 315,65                   | 17.144,85                    |                         |               | 17.144,85                          | 244,14                           | 103,1                            |
| 0202060204              | Taxas de vistorias                                       | 4.020,00                 |  | 7.516,66                    | 360,90                   | 7.155,76                     |                         |               | 7.155,76                           |                                  | 178,0                            |
| 0202060205              | Encargos de Mais-Valias                                  | 4.334,00                 | 151,07                                       | 10.756,25                   |                          | 7.975,63                     |                         |               | 7.975,63                           | 2.931,69                         | 184,0                            |
| 0202060206              | Taxas de Infraestruturas                                 | 107.985,00               | 1.658.737,21                                 | 529.875,24                  | 36.690,05                | 349.358,89                   |                         |               | 349.358,89                         | 1.802.563,51                     | 323,5                            |
| 0202060299              | Outras   | 23.187,00                | 41.742,15                                    | 17.495,16                   | 351,65                   | 17.253,96                    |                         |               | 17.253,96                          | 41.631,70                        | 74,4                             |
| 02020603                | Ocupação da Via Pública                                  | 427.083,00               | 520.059,82                                   | 342.527,72                  | 54.960,75                | 283.307,61                   |                         |               | 283.307,61                         | 524.319,18                       | 66,3                             |
| 0202060301              | Por motivo de obras                                      | 12.803,00                | 13.736,05                                    | 19.948,65                   | 184,65                   | 19.764,00                    |                         |               | 19.764,00                          | 13.736,05                        | 154,4                            |
| 0202060302              | Instalações abastecedoras                                | 5.026,00                 | 9.348,70                                     |                             |                          |                              |                         |               |                                    | 9.348,70                         |                                  |
| 0202060399              | Outras   | 409.254,00               | 496.975,07                                   | 322.579,07                  | 54.776,10                | 263.543,61                   |                         |               | 263.543,61                         | 501.234,43                       | 64,4                             |
| 02020605                | PUBLICIDADE  | 110.393,00               | 339.543,06                                   | 153.939,46                  | 22.069,70                | 132.132,82                   |                         |               | 132.132,82                         | 339.280,00                       | 119,7                            |
| 02020606                | SANEAMENTO   | 100,00                   |  |                             |                          |                              |                         |               |                                    |                                  |                                  |
| 02020607                | UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL                      | 100,00                   |  |                             |                          |                              |                         |               |                                    |                                  |                                  |
| 02020699                | OUTROS   | 923.108,00               | 197.267,34                                   | 1.103.553,03                | 1.031,02                 | 954.504,50                   |                         |               | 954.504,50                         | 345.284,85                       | 103,4                            |
| 0202069901              | TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM                   | 36.276,00                | 2.327,04                                     | 58.545,25                   | 295,52                   | 60.576,77                    |                         |               | 60.576,77                          |                                  | 167,0                            |
| 0202069902              | TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO           | 3.288,00                 | 73,05  | 3.021,15                    |                          | 3.021,15                     |                         |               | 3.021,15                           | 73,05                            | 91,9                             |
| 0202069903              | CONTROLO METROLÓGICO                                     | 100,00                   |  |                             |                          |                              |                         |               |                                    |                                  |                                  |
| 0202069904              | Taxa Municipal da Protecção Civil                        | 849.919,00               | 160.779,30                                   | 1.023.293,45                |                          | 873.235,80                   |                         |               | 873.235,80                         | 310.836,95                       | 102,7                            |
| 0202069999              | Diversos   | 33.525,00                | 34.087,95                                    | 18.693,18                   | 735,50                   | 17.670,78                    |                         |               | 17.670,78                          | 34.374,85                        | 52,7                             |
| 04                      | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES                       | 3.180.061,00             | 1.695.778,04                                 | 1.977.451,14                | 476.510,18               | 1.569.856,97                 |                         |               | 1.569.856,97                       | 1.626.862,03                     | 49,4                             |
| 0401                    | TAXAS  | 912.470,00               | 139.586,12                                   | 1.674.508,19                | 236.354,18               | 1.415.133,25                 |                         |               | 1.415.133,25                       | 162.606,88                       | 155,1                            |
| 040123                  | TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS                  | 912.470,00               | 139.586,12                                   | 1.674.508,19                | 236.354,18               | 1.415.133,25                 |                         |               | 1.415.133,25                       | 162.606,88                       | 155,1                            |
| 04012301                | MERCADOS E FEIRAS  | 399.143,00               | 98.250,86                                    | 543.677,60                  | 2.513,30                 | 530.631,55                   |                         |               | 530.631,55                         | 108.783,61                       | 132,9                            |
| 0401230101              | Mercados Municipais                                      | 227.535,00               | 68.773,91                                    | 373.132,65                  | 2.408,30                 | 361.150,60                   |                         |               | 361.150,60                         | 78.347,66                        | 158,7                            |
| 0401230102              | Mercado Grossista  | 171.508,00               | 29.476,95                                    | 170.544,95                  | 105,00                   | 169.480,95                   |                         |               | 169.480,95                         | 30.435,95                        | 98,8                             |

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

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA |  | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO | RECEITAS LIQUIDADAS  | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |       | RECEITA COBRADA LIQUIDA | RECEITAS POR COBRAR | 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                            |
| 0401230103              | Feiras   | 102,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| <b>04012302</b>         | <b>LOTEAMENTO E OBRAS</b>                            | <b>448.481,00</b>    | <b>34.353,95</b>                         | <b>1.055.266,86</b>  | <b>232.696,33</b>    | <b>812.952,09</b>        |                         |       | <b>812.952,09</b>       | <b>43.972,39</b>    | 131.3                            |
| 0401230201              | Loteamentos  | 9.305,00             |  | 4.193,49             |                      | 4.193,49                 |                         |       | 4.193,49                |                     | 45.0                             |
| 0401230202              | Licenças de Obras                                    | 145.098,00           | 7.501,92                                 | 270.553,59           | 5.130,74             | 261.654,73               |                         |       | 261.654,73              | 11.269,14           | 180.4                            |
| 0401230203              | Utilização de Edificações                            | 30.833,00            | 7.114,44                                 | 44.893,79            | 679,83               | 44.021,61                |                         |       | 44.021,61               | 7.306,79            | 142.8                            |
| 0401230204              | Taxas de Vistorias                                   | 4.129,00             | 72,33                                    | 6.701,65             |                      | 6.701,65                 |                         |       | 6.701,65                | 72,33               | 162.3                            |
| 0401230205              | Encargos de Mais Vallas                              | 4.935,00             | 239,10                                   | 10.934,49            |                      | 10.951,39                |                         |       | 10.951,39               | 213,20              | 271.4                            |
| 0401230206              | Taxas de infraestruturas                             | 230.355,00           | 18.035,32                                | 693.437,69           | 226.719,66           | 460.926,30               |                         |       | 460.926,30              | 23.877,03           | 200.1                            |
| 0401230299              | Outros   | 24.812,00            | 1.350,75                                 | 24.552,19            | 166,30               | 24.502,93                |                         |       | 24.502,93               | 1.233,90            | 98.8                             |
| <b>04012303</b>         | <b>Ocupação da Via Pública</b>                       | <b>2.771,00</b>      | <b>756,25</b>                            | <b>4.356,73</b>      | <b>169,15</b>        | <b>4.187,58</b>          |                         |       | <b>4.187,58</b>         | <b>756,25</b>       | 151.1                            |
| 0401230301              | Por motivos de Obras                                 | 2.671,00             | 756,25                                   | 4.356,73             | 169,15               | 4.187,58                 |                         |       | 4.187,58                | 756,25              | 156.8                            |
| 0401230399              | Outros   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 04012304                | CANÍDEOS   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 04012305                | CAÇA   | 100,00               | 1,50                                     |                      |                      |                          |                         |       |                         | 1,50                |                                  |
| 04012306                | SANEAMENTO   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| <b>04012399</b>         | <b>OUTRAS</b>  | <b>61.775,00</b>     | <b>6.223,56</b>                          | <b>71.207,00</b>     | <b>975,40</b>        | <b>67.362,03</b>         |                         |       | <b>67.362,03</b>        | <b>9.093,13</b>     | 109.0                            |
| 0401239901              | TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO       | 333,00               | 30,00                                    | 1.205,00             | 30,30                | 1.205,00                 |                         |       | 1.205,00                |                     | 361.9                            |
| 0401239902              | TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO          | 2.132,00             | 81,31                                    | 1.986,25             |                      | 1.963,75                 |                         |       | 1.963,75                | 104,31              | 93.4                             |
| 0401239999              | OUTRAS   | 59.340,00            | 6.111,75                                 | 69.015,75            | 945,40               | 64.193,23                |                         |       | 64.193,23               | 8.388,32            | 108.2                            |
| <b>0402</b>             | <b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>                   | <b>2.267.591,00</b>  | <b>1.556.191,92</b>                      | <b>302.942,95</b>    | <b>240.156,00</b>    | <b>154.723,72</b>        |                         |       | <b>154.723,72</b>       | <b>1.464.255,15</b> | 6.8                              |
| 040201                  | JUROS DE MORA  | 63.201,00            | 29.019,24                                | 46.998,91            | 349,95               | 46.982,72                |                         |       | 46.982,72               | 28.685,46           | 74.3                             |
| 040202                  | JUROS COMPENSATÓRIOS                                 | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 040204                  | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORSENAÇÕES           | 117.090,00           | 1.525.764,88                             | 255.944,04           | 239.806,35           | 107.741,00               |                         |       | 107.741,00              | 1.434.161,87        | 92.0                             |
| <b>040299</b>           | <b>MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS</b>                 | <b>2.087.200,00</b>  | <b>1.407,80</b>                          |                      |                      |                          |                         |       |                         | <b>1.407,80</b>     |                                  |
| 04029901                | TAXAS DE RELAXE                                      |                      | 1.407,80                                 |                      |                      |                          |                         |       |                         | 1.407,80            |                                  |
| 04029999                | OUTRAS   | 2.087.200,00         |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| <b>05</b>               | <b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>                    | <b>18.756.100,00</b> | <b>13004864,53</b>                       | <b>5.801.793,89</b>  |                      | <b>5.801.793,89</b>      |                         |       | <b>5.801.793,89</b>     | <b>13004864,53</b>  | 30.9                             |
| <b>0510</b>             | <b>RENDAS</b>  | <b>18.756.000,00</b> | <b>13004864,53</b>                       | <b>5.801.793,89</b>  |                      | <b>5.801.793,89</b>      |                         |       | <b>5.801.793,89</b>     | <b>13004864,53</b>  | 30.9                             |
| 051001                  | TERRENOS   | 100,00               | 7.542,80                                 | 110,41               |                      | 110,41                   |                         |       | 110,41                  | 7.542,80            | 110.4                            |
| 051002                  | ACTIVOS NO SUBSOLO                                   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 051003                  | HABITAÇÕES   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 051004                  | EDIFÍCIOS  | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 051005                  | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO                              | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| <b>051099</b>           | <b>OUTROS</b>  | <b>18.755.500,00</b> | <b>12997321,73</b>                       | <b>5.801.683,48</b>  |                      | <b>5.801.683,48</b>      |                         |       | <b>5.801.683,48</b>     | <b>12997321,73</b>  | 30.9                             |
| 05109901                | RENDA DE CONCESSÃO DA EDP                            | 1.783.200,00         |  | 1.794.141,65         |                      | 1.794.141,65             |                         |       | 1.794.141,65            |                     | 100.6                            |
| 05109902                | RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS      | 16.972.300,00        | 12997321,73                              | 4.007.541,83         |                      | 4.007.541,83             |                         |       | 4.007.541,83            | 12997321,73         | 23.6                             |
| 0511                    | ACTIVOS INCORPÓREOS                                  | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| <b>06</b>               | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                      | <b>13.009.596,00</b> | <b>406.545,35</b>                        | <b>13.775.034,02</b> | <b>404.794,93</b>    | <b>13.287.501,43</b>     |                         |       | <b>13.287.501,43</b>    | <b>409.283,01</b>   | 102.1                            |
| <b>0601</b>             | <b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b> | <b>400,00</b>        | <b>3.141,38</b>                          | <b>153.691,38</b>    | <b>2.500,00</b>      | <b>112.082,76</b>        |                         |       | <b>112.082,76</b>       | <b>42.250,00</b>    | 28020.7                          |
| <b>060101</b>           | <b>PÚBLICAS</b>                                      | <b>300,00</b>        |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 06010101                | EMPRESAS PÚBLICAS                                    | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 06010102                | EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS       | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 06010199                | OUTRAS   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 060102                  | PRIVADAS   | 100,00               | 3.141,38                                 | 153.691,38           | 2.500,00             | 112.082,76               |                         |       | 112.082,76              | 42.250,00           | 11209.2.8                        |
| <b>0602</b>             | <b>SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>                        | <b>200,00</b>        |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 060201                  | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS             | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 060202                  | COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES            | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| <b>0603</b>             | <b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>                         | <b>12.483.496,00</b> | <b>1.104,18</b>                          | <b>12.748.877,12</b> | <b>339.723,53</b>    | <b>12.409.153,59</b>     |                         |       | <b>12.409.153,59</b>    | <b>1.104,18</b>     | 99.4                             |
| <b>060301</b>           | <b>ESTADO</b>  | <b>12.482.996,00</b> | <b>1.104,18</b>                          | <b>12.748.877,12</b> | <b>339.723,53</b>    | <b>12.409.153,59</b>     |                         |       | <b>12.409.153,59</b>    | <b>1.104,18</b>     | 99.4                             |

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

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |   | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO | RECEITAS LIQUIDADAS  | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |       | RECEITA COBRADA LIQUIDA | RECEITAS POR COBRAR | 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                            |
| 06030101                | FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO  | 3.109.234,00         |  | 3.279.466,00         | 333.396,30           | 2.945.470,00             |                         |       | 2.945.470,00            |                     | 94,7                              |
| 06030102                | FUNDO SOCIAL MUNICIPAL  | 1.674.339,00         |  | 1.674.339,00         |                      | 1.674.339,00             |                         |       | 1.674.339,00            |                     | 100,0                             |
| 06030103                | PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS  | 6.774.104,00         |  | 6.847.473,00         |                      | 6.847.473,00             |                         |       | 6.847.473,00            |                     | 101,1                             |
| <b>06030199</b>         | <b>OUTRAS</b>   | <b>925.200,00</b>    | <b>1.104,18</b>                          | <b>947.540,12</b>    | <b>5.727,53</b>      | <b>941.812,59</b>        |                         |       | <b>941.812,59</b>       | <b>1.104,18</b>     | <b>101,3</b>                      |
| 0603019901              | DGAE-DIRECÇÃO-GERAL DA ADM. ESCOLAR   | 880.000,00           |  | 788.909,34           |                      | 788.909,34               |                         |       | 788.909,34              |                     | 98,6                              |
| 0603019902              | DGAL  | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                   |
| 0603019903              | IFAP  | 25.000,00            |  | 96.975,84            |                      | 96.975,84                |                         |       | 96.975,84               |                     | 387,9                             |
| 0603019904              | COOPREV   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                   |
| 0603019999              | Outras  | 100.000,00           | 1.104,18                                 | 61.654,94            | 5.727,53             | 55.927,41                |                         |       | 55.927,41               | 1.104,18            | 55,9                              |
| <b>060306</b>           | <b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS</b>   | <b>300,00</b>        |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                   |
| 06030601                | FUNDO SOCIAL EUROPEU  | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                   |
| 06030602                | FEDER   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                   |
| 06030603                | FEJGA   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                   |
| 060307                  | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                   |
| 060309                  | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                   |
| <b>0606</b>             | <b>SEGURANÇA SOCIAL</b>   | <b>25.100,00</b>     |  | <b>43.431,83</b>     |                      | <b>43.431,83</b>         |                         |       | <b>43.431,83</b>        |                     | <b>173,0</b>                      |
| 060601                  | SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL   | 25.000,00            |  | 43.431,83            |                      | 43.431,83                |                         |       | 43.431,83               |                     | 173,7                             |
| 060604                  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                   |
| <b>0607</b>             | <b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>   | <b>100,00</b>        |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                   |
| 060701                  | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS  | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                   |
| <b>0608</b>             | <b>FAMÍLIAS</b>   | <b>500.000,00</b>    | <b>402.299,79</b>                        | <b>829.033,69</b>    | <b>62.571,40</b>     | <b>722.833,25</b>        |                         |       | <b>722.833,25</b>       | <b>445.928,83</b>   | <b>144,6</b>                      |
| 060801                  | FAMÍLIAS  | 500.000,00           | 402.299,79                               | 829.033,69           | 62.571,40            | 722.833,25               |                         |       | 722.833,25              | 445.928,83          | 144,6                             |
| <b>0609</b>             | <b>RESTO DO MUNDO</b>   | <b>300,00</b>        |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                   |
| 060901                  | UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES  | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                   |
| 060904                  | UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS  | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                   |
| 060905                  | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS  | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                   |
| <b>07</b>               | <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>   | <b>6.550.700,00</b>  | <b>3.395.873,27</b>                      | <b>12.598.257,77</b> | <b>5993053,39</b>    | <b>7.313.153,36</b>      |                         |       | <b>7.313.153,36</b>     | <b>2.687.924,29</b> | <b>111,6</b>                      |
| <b>0701</b>             | <b>VENDA DE BENS</b>  | <b>115.637,00</b>    | <b>143.277,29</b>                        | <b>278.269,31</b>    | <b>2.695,54</b>      | <b>403.499,58</b>        |                         |       | <b>403.499,58</b>       | <b>15.351,48</b>    | <b>348,9</b>                      |
| 070101                  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO  | 34,00                | 126,08                                   | 5,15                 |                      | 5,15                     |                         |       | 5,15                    | 126,08              | 15,1                              |
| 070102                  | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                   |
| 070103                  | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS   | 2.407,00             | 11,21                                    | 1.184,40             | 3,60                 | 1.184,40                 |                         |       | 1.184,40                | 7,61                | 49,2                              |
| 070104                  | FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS  | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                   |
| 070105                  | BENS INUTILIZADOS   | 100,00               | 143.137,00                               |                      | 1,00                 | 128.016,00               |                         |       | 128.016,00              | 15.120,00           | 12801,6                           |
| 070106                  | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS  | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                   |
| 070107                  | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS  | 100,00               |  | 133.006,57           | 96,94                | 132.835,34               |                         |       | 132.835,34              | 74,29               | 13283,5                           |
| <b>070108</b>           | <b>MERCADORIAS</b>  | <b>95.064,00</b>     |  | <b>118.457,98</b>    | <b>47,00</b>         | <b>118.390,48</b>        |                         |       | <b>118.390,48</b>       | <b>20,50</b>        | <b>124,5</b>                      |
| 07010801                | HABITAÇÃO SOCIAL  | 94.964,00            |  | 107.266,31           |                      | 107.266,31               |                         |       | 107.266,31              |                     | 113,0                             |
| 07010899                | OUTRAS  | 100,00               |  | 11.191,67            | 47,00                | 11.124,17                |                         |       | 11.124,17               | 20,50               | 11124,2                           |
| 070109                  | MATÉRIAS DE CONSUMO   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                   |

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

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |  | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO | RECEITAS LIQUIDADAS  | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |       | RECEITA COBRADA LIQUIDA | RECEITAS POR COBRAR | 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>070110</b>           | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS                       | <b>200,00</b>        |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 07011001                | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA                | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 07011099                | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS                | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| <b>070111</b>           | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS                        | <b>200,00</b>        |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 07011101                | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS-INERTES                | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 07011199                | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS-OUTROS                 | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 070199                  | OUTROS   | 17.132,00            | 3,00                                     | 25.615,21            | 2.547,00             | 23.068,21                |                         |       | 23.068,21               | 3,00                | 134.6                            |
| <b>0702</b>             | SERVIÇOS   | <b>4.907.412,00</b>  | <b>1.879.456,68</b>                      | <b>11.301.886,54</b> | <b>5910440,03</b>    | <b>5.933.677,52</b>      |                         |       | <b>5.933.677,52</b>     | <b>1.337.225,67</b> | <b>120.9</b>                     |
| 070201                  | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS                      | 100,00               |  | 127,00               |                      | 29,95                    |                         |       | 29,95                   | 97,05               | 29.9                             |
| 070202                  | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA           | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 070204                  | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS                               | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 070205                  | ACTIVIDADES DE SAÚDE                                   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 070206                  | REPARAÇÕES   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 070207                  | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO                               | 100,00               |  | 10.770,00            |                      | 10.770,00                |                         |       | 10.770,00               |                     | 10770                            |
| <b>070208</b>           | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO    | <b>433.618,00</b>    | <b>70.237,62</b>                         | <b>742.915,36</b>    | <b>116.692,03</b>    | <b>642.978,62</b>        |                         |       | <b>642.978,62</b>       | <b>53.482,33</b>    | <b>148.3</b>                     |
| 07020801                | SERVIÇOS SOCIAIS                                       | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| <b>07020802</b>         | SERVIÇOS RECREATIVOS                                   | <b>4.038,00</b>      |  | <b>3.457,70</b>      |                      | <b>3.457,70</b>          |                         |       | <b>3.457,70</b>         |                     | <b>85.6</b>                      |
| 0702080201              | SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR                    | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 0702080299              | SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS                            | 3.938,00             |  | 3.457,70             |                      | 3.457,70                 |                         |       | 3.457,70                |                     | 87.8                             |
| <b>07020803</b>         | SERVIÇOS CULTURAIS                                     | <b>149.290,00</b>    | <b>42.705,32</b>                         | <b>318.045,64</b>    | <b>18.519,27</b>     | <b>298.208,54</b>        |                         |       | <b>298.208,54</b>       | <b>44.023,15</b>    | <b>199.8</b>                     |
| 0702080301              | SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR                      | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 0702080399              | SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS                              | 149.190,00           | 42.705,32                                | 318.045,64           | 18.519,27            | 298.208,54               |                         |       | 298.208,54              | 44.023,15           | 199.9                            |
| 07020804                | SERVIÇOS DESPORTIVOS                                   | 280.190,00           | 27.532,30                                | 421.412,02           | 98.172,76            | 341.312,38               |                         |       | 341.312,38              | 9.459,18            | 121.9                            |
| <b>070209</b>           | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS                    | <b>4.379.569,00</b>  | <b>1.753.989,54</b>                      | <b>10.423.480,26</b> | <b>5788517,20</b>    | <b>5.165.946,99</b>      |                         |       | <b>5.165.946,99</b>     | <b>1.223.005,61</b> | <b>118.0</b>                     |
| 07020901                | SANEAMENTO   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| <b>07020902</b>         | RESÍDUOS SÓLIDOS                                       | <b>3.509.665,00</b>  | <b>1.389.988,70</b>                      | <b>4.386.136,99</b>  | <b>765.446,68</b>    | <b>4.311.937,46</b>      |                         |       | <b>4.311.937,46</b>     | <b>698.741,55</b>   | <b>122.9</b>                     |
| 0702090201              | Empresas   | 9.665,00             | 702,15                                   | 31.924,48            |                      | 31.924,48                |                         |       | 31.924,48               | 702,15              | 330.3                            |
| 0702090202              | Particulares   | 3.500.000,00         | 1.389.286,55                             | 4.354.212,51         | 765.446,68           | 4.280.012,98             |                         |       | 4.280.012,98            | 698.039,40          | 122.3                            |
| <b>07020903</b>         | TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS        | <b>400,00</b>        |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 0702090301              | TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU ÁMBULÂNCIA   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 0702090302              | TRANSPORTES ESCOLARES                                  | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 0702090303              | TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS                   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 0702090399              | TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 07020904                | TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES                    | 100,00               | 277.149,01                               |                      |                      |                          |                         |       |                         | 277.149,01          |                                  |
| 07020905                | CEMITÉRIOS   | 163.266,00           | 10.941,55                                | 5.136.902,77         | 5001809,35           | 132.275,66               |                         |       | 132.275,66              | 13.759,31           | 81.0                             |
| <b>07020906</b>         | MERCADOS E FEIRAS                                      | <b>262.521,00</b>    | <b>31.661,22</b>                         | <b>276.096,07</b>    | <b>686,43</b>        | <b>262.687,38</b>        |                         |       | <b>262.687,38</b>       | <b>44.383,48</b>    | <b>100.1</b>                     |
| 0702090601              | Mercados   | 30.578,00            | 23.610,80                                | 75.256,21            | 502,85               | 67.108,11                |                         |       | 67.108,11               | 31.256,05           | 219.5                            |
| 0702090602              | Feira de Santiago                                      | 223.527,00           | 8.050,42                                 | 191.803,66           | 183,58               | 186.543,07               |                         |       | 186.543,07              | 13.127,43           | 83.5                             |
| 0702090603              | Outras feiras  | 8.416,00             |  | 9.036,20             |                      | 9.036,20                 |                         |       | 9.036,20                |                     | 107.4                            |
| 07020907                | PARQUES DE ESTACIONAMENTO                              | 313.733,00           |  | 487.682,63           | 14.503,66            | 326.693,07               |                         |       | 326.693,07              | 146.465,95          | 104.1                            |
| 07020908                | PARQUES DE CAMPISMO                                    | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |

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

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA |  | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO | RECEITAS LIQUIDADAS  | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |       | RECEITA COBRADA LIQUIDA | RECEITAS POR COBRAR | 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                            |
| 07020399                | OUTROS   | 129.634,00           | 44.249,06                                | 136.691,75           | 6.071,39             | 132.353,42               |                         |       | 132.353,42              | 42.506,31           | 102.1                            |
| <b>070299</b>           | <b>OUTROS</b>  | <b>93.625,00</b>     | <b>55.229,52</b>                         | <b>124.593,92</b>    | <b>5.230,80</b>      | <b>113.951,96</b>        |                         |       | <b>113.951,96</b>       | <b>60.640,68</b>    | <b>121.7</b>                     |
| 07029901                | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA  | 4.322,00             | 1.739,32                                 | 50,72                |                      | 50,15                    |                         |       | 50,15                   | 1.710,49            | 1.2                              |
| 07029999                | OUTROS   | 89.303,00            | 53.519,60                                | 124.543,20           | 5.230,80             | 113.901,81               |                         |       | 113.901,81              | 58.930,19           | 127.5                            |
| <b>0703</b>             | <b>RENDAS</b>  | <b>1.527.651,00</b>  | <b>1.373.139,30</b>                      | <b>1.018.101,92</b>  | <b>79.917,82</b>     | <b>975.976,26</b>        |                         |       | <b>975.976,26</b>       | <b>1.335.347,14</b> | <b>63.9</b>                      |
| 070301                  | HABITAÇÕES   | 942.015,00           | 1.125.936,34                             | 907.570,64           | 79.301,29            | 863.917,18               |                         |       | 863.917,18              | 1.090.289,51        | 91.7                             |
| 070302                  | EDIFÍCIOS  | 48.591,00            | 94.783,37                                | 52.409,58            | 220,42               | 54.040,40                |                         |       | 54.040,40               | 92.932,13           | 111.2                            |
| <b>070399</b>           | <b>OUTRAS</b>  | <b>537.045,00</b>    | <b>152.419,59</b>                        | <b>58.121,70</b>     | <b>396,11</b>        | <b>58.018,68</b>         |                         |       | <b>58.018,68</b>        | <b>152.126,50</b>   | <b>10.8</b>                      |
| 07039903                | CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS  | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 07039999                | OUTRAS   | 536.945,00           | 152.419,59                               | 58.121,70            | 396,11               | 58.018,68                |                         |       | 58.018,68               | 152.126,50          | 10.8                             |
| <b>08</b>               | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>1.254.076,00</b>  | <b>15.840,03</b>                         | <b>970.424,84</b>    | <b>5.639,16</b>      | <b>938.668,79</b>        |                         |       | <b>938.668,79</b>       | <b>41.956,92</b>    | <b>74.8</b>                      |
| <b>0801</b>             | <b>OUTRAS</b>  | <b>1.254.076,00</b>  | <b>15.840,03</b>                         | <b>970.424,84</b>    | <b>5.639,16</b>      | <b>938.668,79</b>        |                         |       | <b>938.668,79</b>       | <b>41.956,92</b>    | <b>74.8</b>                      |
| <b>080199</b>           | <b>OUTRAS</b>  | <b>1.254.076,00</b>  | <b>15.840,03</b>                         | <b>970.424,84</b>    | <b>5.639,16</b>      | <b>938.668,79</b>        |                         |       | <b>938.668,79</b>       | <b>41.956,92</b>    | <b>74.8</b>                      |
| 08019901                | INDENIZACÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 08019902                | INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU EM QUALISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT. LOCAIS | 100,00               |  | 1.375,00             |                      | 1.375,00                 |                         |       | 1.375,00                |                     | 1375.0                           |
| 08019903                | IVA REEMBOLSADO  | 101.697,00           |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 08019904                | IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 08019999                | DIVERSAS   | 1.152.079,00         | 15.840,03                                | 969.049,84           | 5.639,16             | 937.293,79               |                         |       | 937.293,79              | 41.956,92           | 81.4                             |
|                         | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>51.493.764,00</b> | <b>940.993,66</b>                        | <b>13.298.847,69</b> | <b>408.877,05</b>    | <b>12.897.720,19</b>     |                         |       | <b>12.897.720,19</b>    | <b>933.244,11</b>   | <b>25.0</b>                      |
| <b>09</b>               | <b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>  | <b>34.277,00</b>     | <b>7.973,55</b>                          | <b>99.203,66</b>     | <b>8.032,55</b>      | <b>98.920,66</b>         |                         |       | <b>98.920,66</b>        | <b>224,00</b>       | <b>298.6</b>                     |
| <b>0901</b>             | <b>TERRENOS</b>  | <b>18.954,00</b>     |  | <b>99.203,66</b>     | <b>59,00</b>         | <b>98.920,66</b>         |                         |       | <b>98.920,66</b>        | <b>224,00</b>       | <b>521.9</b>                     |
| 090106                  | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE   | 18.954,00            |  | 99.203,66            | 59,00                | 98.920,66                |                         |       | 98.920,66               | 224,00              | 521.9                            |
| <b>0902</b>             | <b>HABITAÇÕES</b>  | <b>14.923,00</b>     | <b>7.973,55</b>                          |                      | <b>7.973,55</b>      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 090206                  | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE   | 14.923,00            | 7.973,55                                 |                      | 7.973,55             |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| <b>0903</b>             | <b>EDIFÍCIOS</b>   | <b>100,00</b>        |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 090306                  | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| <b>0904</b>             | <b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>   | <b>300,00</b>        |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| <b>090406</b>           | <b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE</b>  | <b>300,00</b>        |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 09040601                | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE  | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 09040602                | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 09040603                | OUTROS   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| <b>10</b>               | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>3.004.777,00</b>  | <b>97,83</b>                             | <b>2.219.791,28</b>  |                      | <b>2.219.791,28</b>      |                         |       | <b>2.219.791,28</b>     | <b>97,83</b>        | <b>73.9</b>                      |
| <b>1001</b>             | <b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>   | <b>400,00</b>        |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| <b>100101</b>           | <b>PÚBLICAS</b>  | <b>300,00</b>        |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 10010101                | EMPRESAS PÚBLICAS  | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 10010102                | EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 10010199                | OUTRAS   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 100102                  | PRIVADAS   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |

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

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |  | PREVISÕES<br>CORRIGIDAS | RECEITAS POR<br>COBRAR NO<br>INÍCIO DO<br>PERÍODO | RECEITAS<br>LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES<br>ANULADAS | RECEITAS<br>COBRADAS<br>BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |       | RECEITA<br>COBRADA<br>LIQUIDA | RECEITAS POR<br>COBRAR | GRAU<br>EXEC.<br>FINAN<br>DAS<br>REC.<br>(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)  |
| 1002                    | SOCIEDADES FINANCEIRAS   | 200,00                  |   |                        |                         |                                |                         |       |                               |                        |   |
| 100201                  | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES<br>FINANCEIRAS                        | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |       |                               |                        |   |
| 100202                  | COMPANHIAS DE SEGUROS E<br>FUNDOS DE PENSÕES                       | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |       |                               |                        |   |
| 1003                    | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  | 3.003.477,00            |   | 2.219.791,28           |                         | 2.219.791,28                   |                         |       | 2.219.791,28                  |                        | 73,9  |
| 100301                  | ESTADO   | 345.877,00              |   | 682.537,94             |                         | 682.537,94                     |                         |       | 682.537,94                    |                        | 197,3   |
| 10030101                | FUNDO DE EQUILÍBRIO<br>FINANCEIRO                                  | 345.477,00              |   | 352.748,00             |                         | 352.748,00                     |                         |       | 352.748,00                    |                        | 102,1   |
| 10030102                | FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL  | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |       |                               |                        |   |
| 10030104                | COOPERAÇÃO TÉCNICA E<br>FINANCEIRA                                 | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |       |                               |                        |   |
| 10030199                | OUTROS   | 200,00                  |   | 329.789,94             |                         | 329.789,94                     |                         |       | 329.789,94                    |                        | 16489<br>5,0                                    |
| 1003019901              | IURU   | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |       |                               |                        |   |
| 1003019999              | Outras   | 100,00                  |   | 329.789,94             |                         | 329.789,94                     |                         |       | 329.789,94                    |                        | 32978<br>9,3                                    |
| 100307                  | ESTADO- PARTICIPAÇÃO<br>COMUNITÁRIA EM PROJECTOS<br>CO-FINANCIADOS | 2.657.500,00            |   | 1.537.253,34           |                         | 1.537.253,34                   |                         |       | 1.537.253,34                  |                        | 57,3  |
| 10030701                | FEDER  | 1.595.400,00            |   | 770.064,03             |                         | 770.064,03                     |                         |       | 770.064,03                    |                        | 48,3  |
| 10030702                | FUNDO SOCIAL EUROPEU   | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |       |                               |                        |   |
| 10030703                | FUNDO DE COESÃO  | 1.062.000,00            |   | 767.189,26             |                         | 767.189,26                     |                         |       | 767.189,26                    |                        | 72,2  |
| 100308                  | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS  | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |       |                               |                        |   |
| 1006                    | SEGURANÇA SOCIAL   | 200,00                  |   |                        |                         |                                |                         |       |                               |                        |   |
| 100601                  | SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E<br>SEGURANÇA SOCIAL                     | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |       |                               |                        |   |
| 100602                  | PARTICIPAÇÃO PORTUGUESAS EM<br>PROJECTOS CO-FINANCIADOS            | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |       |                               |                        |   |
| 1007                    | INSTITUIÇÕES SEM FINS<br>LUCRATIVOS                                | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |       |                               |                        |   |
| 100701                  | INSTITUIÇÕES SEM FINS<br>LUCRATIVOS                                | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |       |                               |                        |   |
| 1008                    | FAMÍLIAS   | 100,00                  | 97,83   |                        |                         |                                |                         |       |                               | 97,83                  |   |
| 100801                  | FAMÍLIAS   | 100,00                  | 97,83   |                        |                         |                                |                         |       |                               | 97,83                  |   |
| 1009                    | RESTO DO MUNDO   | 300,00                  |   |                        |                         |                                |                         |       |                               |                        |   |
| 100901                  | UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES                                       | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |       |                               |                        |   |
| 100903                  | UNIÃO EUROPEIA-<br>PAÍSES-MEMBROS                                  | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |       |                               |                        |   |
| 100904                  | PAÍSES TERCEIROS E<br>ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS                  | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |       |                               |                        |   |
| 11                      | ACTIVOS FINANCEIROS  | 20.000,00               |   | 822.728,16             | 400.844,50              | 421.883,66                     |                         |       | 421.883,66                    |                        | 2109,<br>4                                      |
| 1108                    | ACCÕES E OUTRAS<br>PARTICIPAÇÕES                                   | 20.000,00               |   | 822.728,16             | 400.844,50              | 421.883,66                     |                         |       | 421.883,66                    |                        | 2109,<br>4                                      |
| 110801                  | SOCIEDADES E<br>QUASE-SOCIEDADES NÃO<br>FINANCEIRA                 | 20.000,00               |   | 822.728,16             | 400.844,50              | 421.883,66                     |                         |       | 421.883,66                    |                        | 2109,<br>4                                      |
| 12                      | PASSIVOS FINANCEIROS   | 12.500.000,00           |   | 10.000.000,00          |                         | 10.000.000,00                  |                         |       | 10.000.000,00                 |                        | 80,0  |
| 1205                    | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO  | 12.500.000,00           |   | 10.000.000,00          |                         | 10.000.000,00                  |                         |       | 10.000.000,00                 |                        | 80,0  |
| 120502                  | EMPRÉSTIMOS A CURTO<br>PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS                | 12.500.000,00           |   | 10.000.000,00          |                         | 10.000.000,00                  |                         |       | 10.000.000,00                 |                        | 80,0  |
| 1207                    | OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS   | 700,00                  |   |                        |                         |                                |                         |       |                               |                        |   |
| 120701                  | SOCIEDADES E<br>QUASE-SOCIEDADES NÃO<br>FINANCEIRA                 | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |       |                               |                        |   |
| 120702                  | SOCIEDADES FINANCEIRAS   | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |       |                               |                        |   |
| 120703                  | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-<br>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-<br>ESTADO         | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |       |                               |                        |   |

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

R

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA |   | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO | RECEITAS LIQUIDADAS  | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |               | RECEITA COBRADA LIQUIDA | RECEITAS POR COBRAR | GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) = |
|-------------------------|---|----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO   |                      |  |                      |                      |                          | EMITIDOS                | PAGOS         |                         |                     |                                   |
| (1)                     | (2)   | (3)                  | (4)                                      | (5)                  | (6)                  | (7)                      | (8)                     | (9)           | (10 = 7-9)              | (11=4+5-6-7)        | (12) =                            |
| 120704                  | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-FUNDOS E SERVIÇOS AUTÔNOMOS | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |               |                         |                     |                                   |
| 120705                  | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL                            | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |               |                         |                     |                                   |
| 120706                  | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE                    | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |               |                         |                     |                                   |
| 120707                  | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÔNOMAS            | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |               |                         |                     |                                   |
| 13                      | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | 35.934.010,00        | 932.922,28                               | 157.124,59           |                      | 157.124,59               |                         |               | 157.124,59              | 932.922,28          | 0,4                               |
| 1301                    | OUTRAS  | 35.934.010,00        | 932.922,28                               | 157.124,59           |                      | 157.124,59               |                         |               | 157.124,59              | 932.922,28          | 0,4                               |
| 130101                  | INDEMNIZAÇÕES   | 15.341,00            |  |                      |                      |                          |                         |               |                         |                     |                                   |
| 130102                  | ATIVOS INCORPÓREOS  | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |               |                         |                     |                                   |
| 130199                  | OUTRAS  | 35.918.569,00        | 932.922,28                               | 157.124,59           |                      | 157.124,59               |                         |               | 157.124,59              | 932.922,28          | 0,4                               |
|                         | <b>OUTRAS RECEITAS</b>  | <b>6.024.865,00</b>  | <b>27.177,47</b>                         | <b>6.068.893,74</b>  |                      | <b>6.068.490,92</b>      |                         |               | <b>6.068.490,92</b>     | <b>27.580,29</b>    | <b>100,7</b>                      |
| 15                      | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS                                  |                      | 27.177,47                                | 44.028,74            |                      | 43.625,92                |                         |               | 43.625,92               | 27.580,29           |                                   |
| 1501                    | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS                                  |                      | 27.177,47                                | 44.028,74            |                      | 43.625,92                |                         |               | 43.625,92               | 27.580,29           |                                   |
| 150101                  | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS                                  |                      | 27.177,47                                | 44.028,74            |                      | 43.625,92                |                         |               | 43.625,92               | 27.580,29           |                                   |
| 16                      | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR  | 6.024.865,00         |  | 6.024.865,00         |                      | 6.024.865,00             |                         |               | 6.024.865,00            |                     | 100,0                             |
| 1601                    | SALDO ORÇAMENTAL  | 6.024.865,00         |  | 6.024.865,00         |                      | 6.024.865,00             |                         |               | 6.024.865,00            |                     | 100,0                             |
| 160101                  | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR-SALDO ORÇAMENTAL-NA POSSE DO SERVIÇO         | 6.024.865,00         |  | 6.024.865,00         |                      | 6.024.865,00             |                         |               | 6.024.865,00            |                     | 100,0                             |
|                         | <b>TOTAL</b>  | <b>135336500,00</b>  | <b>22275162,35</b>                       | <b>98.093.283,77</b> | <b>8936660,25</b>    | <b>89.303.064,76</b>     | <b>704,99</b>           | <b>704,99</b> | <b>89.302.359,77</b>    | <b>22128721,11</b>  | <b>66,0</b>                       |

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



MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA - POR PERÍODO

ENTIDADE

SETORAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2017

PERÍODO

A DEZEMBRO

- 2017/12/31

PAG 1

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |  | PREVISÕES<br>CORRIGIDAS | RECEITAS POR<br>COBRAR NO<br>INÍCIO DO<br>PERÍODO | RECEITAS<br>LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES<br>ANULADAS | RECEITAS<br>COBRADAS<br>BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |               | RECEITA<br>COBRADA<br>LIQUIDA | RECEITAS POR<br>COBRAR | GRAU<br>EXEC.<br>FINAN.<br>DAS<br>REC.<br>(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>88.027.804,00</b>    | <b>21167896,71</b>                                | <b>78.694.111,41</b>   | <b>5598650,89</b>       | <b>72.465.411,23</b>           | <b>100,00</b>           | <b>100,00</b> | <b>72.465.311,23</b>          | <b>21797946,00</b>     | <b>82,3</b>                                     |
| 01                      | IMPOSTOS DIRECTOS  | 39.402.900,00           | 72,95   | 41.847.062,80          | 1231654,36              | 40.615.408,44                  |                         |               | 40.615.408,44                 | 72,95                  | 103,1   |
| 0102                    | OUTROS   | 39.402.900,00           | 72,95   | 41.847.062,80          | 1231654,36              | 40.615.408,44                  |                         |               | 40.615.408,44                 | 72,95                  | 103,1   |
| 010202                  | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE<br>IMÓVEIS                             | 25.350.000,00           |   | 24.538.013,53          | 482.006,17              | 24.056.013,36                  |                         |               | 24.056.013,36                 |                        | 94,9  |
| 010203                  | IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO                                    | 2.885.000,00            | 72,95   | 2.882.999,77           | 10.287,97               | 2.872.711,80                   |                         |               | 2.872.711,80                  | 72,95                  | 99,6  |
| 010204                  | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE<br>TRANSMISSÕES ONEROSAS DE<br>IMÓVEIS | 8.352.500,00            |   | 8.634.133,00           | 739.353,54              | 7.894.785,46                   |                         |               | 7.894.785,46                  |                        | 94,5  |
| 010205                  | DERRAMA  | 2.815.000,00            |   | 5.704.614,87           |                         | 5.704.614,87                   |                         |               | 5.704.614,87                  |                        | 202,7   |
| 010207                  | IMPOSTOS ABOLIDOS  | 300,00                  |   | 87.289,63              | 6,68                    | 87.282,95                      |                         |               | 87.282,95                     |                        | 29094,3   |
| 01020701                | CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA  | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |               |                               |                        |   |
| 01020702                | IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA                                      | 130,00                  |   | 37.293,63              | 6,68                    | 37.282,95                      |                         |               | 37.282,95                     |                        | 37292,9   |
| 01020703                | IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE<br>VEÍCULOS                            | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |               |                               |                        |   |
| 010299                  | IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS                                     | 100,00                  |   |                        |                         |                                |                         |               |                               |                        |   |
| 02                      | IMPOSTOS INDIRECTOS  | 1.972.525,00            | 3.316.932,98                                      | 5.095.671,55           | 2248809,59              | 2.485.905,40                   | 100,00                  | 100,00        | 2.485.805,40                  | 3.677.889,54           | 126,0   |
| 0202                    | OUTROS   | 1.972.525,00            | 3.316.932,98                                      | 5.095.671,55           | 2248809,59              | 2.485.905,40                   | 100,00                  | 100,00        | 2.485.805,40                  | 3.677.889,54           | 126,0   |
| 020206                  | IMPOSTOS INDIRECTOS<br>ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS<br>LOCAIS    | 1.972.525,00            | 3.316.932,98                                      | 5.095.671,55           | 2248809,59              | 2.485.905,40                   | 100,00                  | 100,00        | 2.485.805,40                  | 3.677.889,54           | 126,0   |
| 02020602                | LOTEAMENTOS E OBRAS  | 483.000,00              | 2.108.048,95                                      | 1.479.476,46           | 24.938,29               | 1.199.597,36                   |                         |               | 1.199.597,36                  | 2.362.989,76           | 248,4   |
| 0202060201              | Loteamentos  | 3.500,00                | 229.500,00  | 27.166,87              |                         | 27.166,87                      |                         |               | 27.166,87                     | 229.500,00             | 776,2   |
| 0202060202              | Licenças de obras  | 183.000,00              | 31.177,91   | 554.076,31             | 2.211,76                | 547.354,43                     |                         |               | 547.354,43                    | 35.688,03              | 299,1   |
| 0202060203              | Utilização de edificações                                      | 15.000,00               | 244,14  | 19.171,47              | 130,70                  | 19.040,77                      |                         |               | 19.040,77                     | 244,14                 | 126,9   |
| 0202060204              | Taxas de vistorias   | 6.500,00                |   | 5.146,91               |                         | 5.146,91                       |                         |               | 5.146,91                      |                        | 79,2  |
| 0202060205              | Encargos de Mais-Valias  | 8.300,00                | 2.931,69  | 23.009,50              |                         | 22.779,99                      |                         |               | 22.779,99                     | 3.162,20               | 274,4   |
| 0202060206              | Taxas de Infraestruturas                                       | 240.000,00              | 1.802.563,51                                      | 829.505,46             | 22.595,83               | 557.295,65                     |                         |               | 557.295,65                    | 2.052.177,49           | 232,2   |
| 0202060299              | Outras   | 26.700,00               | 41.631,70   | 21.399,94              |                         | 20.813,74                      |                         |               | 20.813,74                     | 42.217,90              | 78,0  |
| 02020603                | Ocupação da Via Pública  | 346.950,00              | 524.319,18  | 2.537.092,37           | 2220397,87              | 300.163,65                     |                         |               | 300.163,65                    | 540.850,03             | 86,5  |
| 0202060301              | Por motivo de obras  | 16.700,00               | 13.736,05   | 31.124,94              |                         | 30.476,94                      |                         |               | 30.476,94                     | 14.384,05              | 182,5   |
| 0202060302              | Instalações abastecedoras                                      |                         | 9.348,70  |                        | 4.357,05                |                                |                         |               |                               | 4.991,65               |   |
| 0202060399              | Outras   | 330.250,00              | 501.234,43  | 2.505.967,43           | 2216040,82              | 269.686,71                     |                         |               | 269.686,71                    | 521.474,33             | 81,7  |
| 02020605                | PUBLICIDADE  | 101.725,00              | 339.280,00  | 77.887,89              | 2.515,45                | 61.881,51                      |                         |               | 61.881,51                     | 352.770,93             | 60,8  |
| 02020699                | OUTROS   | 1.040.850,00            | 345.284,85  | 1.001.214,83           | 957,98                  | 924.262,88                     | 100,00                  | 100,00        | 924.162,88                    | 421.278,82             | 88,8  |
| 0202069901              | TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS<br>DE PASSAGEM                      | 57.775,00               |   | 54.187,72              |                         | 54.134,28                      |                         |               | 54.134,28                     | 53,44                  | 93,7  |
| 0202069902              | TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA<br>TÉCNICA DE HABITAÇÃO              | 2.575,00                | 73,05   | 3.265,35               | 30,00                   | 2.821,65                       |                         |               | 2.821,65                      | 486,75                 | 109,6   |
| 0202069904              | Taxa Municipal da Protecção<br>Civil                           | 943.500,00              | 310.836,95  | 897.473,00             |                         | 822.193,95                     |                         |               | 822.193,95                    | 386.116,00             | 87,1  |
| 0202069999              | Diversos   | 37.000,00               | 34.374,85   | 46.288,76              | 927,98                  | 45.113,00                      | 100,00                  | 100,00        | 45.013,00                     | 34.622,63              | 121,7   |
| 04                      | TAXAS, MULTAS E OUTRAS<br>PENALIDADES                          | 3.498.056,00            | 1.626.862,03                                      | 2.001.858,93           | 276.589,99              | 1.676.139,58                   |                         |               | 1.676.139,58                  | 1.675.991,39           | 47,9  |
| 0401                    | TAXAS  | 1.233.206,00            | 162.606,88  | 1.679.675,55           | 146.365,74              | 1.518.558,19                   |                         |               | 1.518.558,19                  | 177.358,50             | 123,1   |
| 040123                  | TAXAS ESPECÍFICAS DAS<br>AUTARQUIAS LOCAIS                     | 1.233.206,00            | 162.606,88  | 1.679.675,55           | 146.365,74              | 1.518.558,19                   |                         |               | 1.518.558,19                  | 177.358,50             | 123,1   |
| 04012301                | MERCADOS E FEIRAS  | 473.039,00              | 108.783,61  | 657.225,44             | 135.646,01              | 515.040,92                     |                         |               | 515.040,92                    | 115.322,12             | 108,9   |
| 0401230101              | Mercados Municipais  | 300.000,00              | 78.347,66   | 482.095,14             | 135.646,01              | 350.505,62                     |                         |               | 350.505,62                    | 84.291,17              | 116,8   |
| 0401230102              | Mercado Grossista  | 173.000,00              | 30.435,95   | 165.130,30             |                         | 164.535,30                     |                         |               | 164.535,30                    | 31.030,95              | 95,1  |
| 0401230103              | Feiras   | 39,00                   |   |                        |                         |                                |                         |               |                               |                        |   |
| 04012302                | LOTEAMENTO E OBRAS   | 693.600,00              | 43.972,39   | 903.377,52             | 8.243,74                | 889.246,16                     |                         |               | 889.246,16                    | 49.860,01              | 123,2   |

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

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA |  | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO | RECEITAS LIQUIDADAS  | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |       | RECEITA COBRADA LIQUIDA | RECEITAS POR COBRAR | 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                            |
| 0401230201              | Loteamentos  | 6.200,00             |  | 3.270,45             | 463,15               | 2.762,23                 |                         |       | 2.762,23                | 40,35               | 44.6                             |
| 0401230202              | Licenças de Obras                                    | 233.350,00           | 11.269,14                                | 299.695,34           | 4.935,45             | 294.999,43               |                         |       | 294.999,43              | 11.060,10           | 126.4                            |
| 0401230203              | Utilização de Edificações                            | 40.750,00            | 7.306,79                                 | 91.590,03            | 261,40               | 91.690,69                |                         |       | 91.690,69               | 6.954,74            | 203.4                            |
| 0401230204              | Taxas de Vistorias                                   | 6.150,00             | 72,33                                    | 6.921,56             |                      | 6.921,56                 |                         |       | 6.921,56                | 72,33               | 112.5                            |
| 0401230205              | Encargos de Mais Valias                              | 9.100,00             | 213,20                                   | 14.512,09            |                      | 14.342,59                |                         |       | 14.342,59               | 392,70              | 177.1                            |
| 0401230206              | Taxas de Infraestruturas                             | 375.250,00           | 23.877,09                                | 472.631,30           | 2.209,33             | 465.533,11               |                         |       | 465.533,11              | 28.766,99           | 124.1                            |
| 0401230299              | Outros   | 23.800,00            | 1.233,90                                 | 24.756,29            | 400,41               | 23.006,57                |                         |       | 23.006,57               | 2.583,20            | 96.7                             |
| <b>04012303</b>         | <b>Ocupação da Via Pública</b>                       | <b>2.500,00</b>      | <b>756,25</b>                            | <b>4.616,25</b>      | <b>127,15</b>        | <b>4.489,10</b>          |                         |       | <b>4.489,10</b>         | <b>756,25</b>       | <b>179.6</b>                     |
| 0401230301              | Por motivos de Obras                                 | 2.500,00             | 756,25                                   | 4.616,25             | 127,15               | 4.489,10                 |                         |       | 4.489,10                | 756,25              | 179.6                            |
| 04012305                | Caça, uso e porte de arma                            |                      | 1,50                                     |                      |                      |                          |                         |       |                         | 1,50                |                                  |
| <b>04012399</b>         | <b>OUTRAS</b>  | <b>64.067,00</b>     | <b>9.093,13</b>                          | <b>114.456,34</b>    | <b>2.348,84</b>      | <b>109.782,01</b>        |                         |       | <b>109.782,01</b>       | <b>11.418,62</b>    | <b>171.4</b>                     |
| 0401239901              | TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO       | 1.000,00             |  | 1.455,00             |                      | 1.455,00                 |                         |       | 1.455,00                |                     | 145.5                            |
| 0401239902              | TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO          | 1.917,00             | 104,31                                   | 2.215,00             | 7,50                 | 2.192,50                 |                         |       | 2.192,50                | 119,31              | 114.4                            |
| 0401239999              | OUTRAS   | 61.150,00            | 9.988,82                                 | 110.796,34           | 2.341,34             | 106.134,51               |                         |       | 106.134,51              | 11.299,31           | 173.6                            |
| <b>0402</b>             | <b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>                   | <b>2.264.850,00</b>  | <b>1.464.255,15</b>                      | <b>322.183,38</b>    | <b>130.224,25</b>    | <b>157.581,39</b>        |                         |       | <b>157.581,39</b>       | <b>1.498.632,89</b> | <b>7.0</b>                       |
| 040201                  | JUROS DE MORA  | 59.250,00            | 23.835,43                                | 90.179,71            | 243,49               | 59.934,32                |                         |       | 59.934,32               | 50.537,39           | 99.7                             |
| 040204                  | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES           | 113.400,00           | 1.434.161,97                             | 241.899,47           | 129.980,76           | 99.391,97                |                         |       | 99.391,97               | 1.445.637,71        | 33.2                             |
| <b>040299</b>           | <b>MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS</b>                 | <b>2.087.200,00</b>  | <b>1.407,80</b>                          | <b>105,20</b>        |                      | <b>105,20</b>            |                         |       | <b>105,20</b>           | <b>1.407,80</b>     | <b>0.0</b>                       |
| 04029901                | TAXAS DE RELAXE                                      |                      | 1.407,80                                 |                      |                      |                          |                         |       |                         | 1.407,80            |                                  |
| 04029999                | OUTRAS   | 2.087.200,00         |  | 105,20               |                      | 105,20                   |                         |       | 105,20                  |                     | 6.0                              |
| <b>05</b>               | <b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>                    | <b>21.823.950,00</b> | <b>13004864,53</b>                       | <b>5.821.055,20</b>  |                      | <b>5.821.055,20</b>      |                         |       | <b>5.821.055,20</b>     | <b>13004864,53</b>  | <b>26.7</b>                      |
| <b>0502</b>             | <b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>                | <b>350,00</b>        |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 050201                  | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS             | 350,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| <b>0510</b>             | <b>RENDAS</b>  | <b>21.823.500,00</b> | <b>13004864,53</b>                       | <b>5.821.055,20</b>  |                      | <b>5.821.055,20</b>      |                         |       | <b>5.821.055,20</b>     | <b>13004864,53</b>  | <b>26.7</b>                      |
| 051001                  | TERRENOS   | 150,00               | 7.542,80                                 | 180,81               |                      | 180,81                   |                         |       | 180,81                  | 7.542,80            | 120.5                            |
| 051002                  | ATIVOS NO SUBSOLO                                    | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 051003                  | HABITAÇÕES   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 051004                  | EDIFÍCIOS  | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 051005                  | BEIS DE DOMÍNIO PÚBLICO                              | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| <b>051099</b>           | <b>OUTROS</b>  | <b>21.822.950,00</b> | <b>12997321,73</b>                       | <b>5.820.874,39</b>  |                      | <b>5.820.874,39</b>      |                         |       | <b>5.820.874,39</b>     | <b>12997321,73</b>  | <b>26.7</b>                      |
| 05109901                | RENDA DE CONCESSÃO DA EDP                            | 1.822.950,00         |  | 1.808.344,59         |                      | 1.808.344,59             |                         |       | 1.808.344,59            |                     | 99.2                             |
| 05109902                | RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS      | 20.000.000,00        | 12997321,73                              | 4.012.529,80         |                      | 4.012.529,80             |                         |       | 4.012.529,80            | 12997321,73         | 20.1                             |
| 0511                    | ATIVOS INCORPÓREOS                                   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| <b>06</b>               | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                      | <b>13.315.883,00</b> | <b>489.283,01</b>                        | <b>14.267.825,99</b> | <b>661.307,32</b>    | <b>13.567.313,74</b>     |                         |       | <b>13.567.313,74</b>    | <b>528.487,94</b>   | <b>101.9</b>                     |
| <b>0601</b>             | <b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b> | <b>400,00</b>        | <b>42.250,00</b>                         | <b>94.903,08</b>     | <b>3.167,20</b>      | <b>133.344,50</b>        |                         |       | <b>133.344,50</b>       | <b>641,38</b>       | <b>33336</b>                     |
| <b>060101</b>           | <b>PÚBLICAS</b>                                      | <b>300,00</b>        |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 06010101                | EMPRESAS PÚBLICAS                                    | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 06010102                | EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS       | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 06010199                | OUTRAS   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 060102                  | PRIVADAS   | 100,00               | 42.250,00                                | 94.903,08            | 3.167,20             | 133.344,50               |                         |       | 133.344,50              | 641,38              | 13334                            |
| <b>0602</b>             | <b>SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>                        | <b>200,00</b>        |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     | <b>4.5</b>                       |
| 060201                  | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS             | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 060202                  | COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES            | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| <b>0603</b>             | <b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>                         | <b>12.789.783,00</b> | <b>1.104,18</b>                          | <b>13.164.079,39</b> | <b>626.466,00</b>    | <b>12.537.613,39</b>     |                         |       | <b>12.537.613,39</b>    | <b>1.104,18</b>     | <b>98.0</b>                      |
| <b>060301</b>           | <b>ESTADO</b>  | <b>12.789.283,00</b> | <b>1.104,18</b>                          | <b>13.164.079,39</b> | <b>626.466,00</b>    | <b>12.537.613,39</b>     |                         |       | <b>12.537.613,39</b>    | <b>1.104,18</b>     | <b>98.0</b>                      |
| 06030101                | FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO                       | 3.999.757,00         |  | 4.019.331,00         | 356.466,00           | 3.661.915,00             |                         |       | 3.661.915,00            |                     | 94.2                             |

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

8

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |   | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |       | RECEITA COBRADA LIQUIDA | RECEITAS POR COBRAR | 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                            |
| 06030102                | FUNDO SOCIAL MUNICIPAL  | 1.674.333,00         |  | 1.674.333,00        |                      | 1.674.333,00             |                         |       | 1.674.333,00            |                     | 100,0                            |
| 06030103                | PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS  | 6.400.323,00         |  | 6.400.323,00        |                      | 6.400.323,00             |                         |       | 6.400.323,00            |                     | 100,0                            |
| <b>06030199</b>         | <b>OUTRAS</b>   | <b>825.300,00</b>    | <b>1.104,18</b>                          | <b>1.070.472,39</b> | <b>270.000,00</b>    | <b>800.472,39</b>        |                         |       | <b>800.472,39</b>       | <b>1.104,18</b>     | <b>97,0</b>                      |
| 0603019901              | DGAE-DIRECÇÃO-GERAL DA ADM. ESCOLAR   | 800.000,00           |  | 1.044.525,02        | 270.000,00           | 774.525,02               |                         |       | 774.525,02              |                     | 96,9                             |
| 0603019902              | DGAL  | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 0603019903              | IFAP  | 25.000,00            |  | 15.136,00           |                      | 15.136,00                |                         |       | 15.136,00               |                     | 60,5                             |
| 0603019904              | CCDR/LVT  | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 0603019999              | Outras  | 100,00               | 1.104,18                                 | 10.811,37           |                      | 10.811,37                |                         |       | 10.811,37               | 1.104,18            | 10811,4                          |
| <b>060306</b>           | <b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS</b>   | <b>300,00</b>        |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 06030601                | FUNDO SOCIAL EUROPEU  | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 06030602                | FEDER   | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 06030603                | FEOGA   | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 060307                  | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS   | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 060309                  | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| <b>0606</b>             | <b>SEGURANÇA SOCIAL</b>   | <b>25.100,00</b>     |  | <b>15.461,70</b>    |                      | <b>15.461,70</b>         |                         |       | <b>15.461,70</b>        |                     | <b>61,6</b>                      |
| 060601                  | SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL   | 25.000,00            |  | 15.461,70           |                      | 15.461,70                |                         |       | 15.461,70               |                     | 61,8                             |
| 060604                  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS   | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| <b>0607</b>             | <b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>   | <b>100,00</b>        |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 060701                  | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS  | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| <b>0608</b>             | <b>FAMÍLIAS</b>   | <b>500.000,00</b>    | <b>445.928,83</b>                        | <b>993.381,82</b>   | <b>31.674,12</b>     | <b>880.894,15</b>        |                         |       | <b>880.894,15</b>       | <b>526.742,38</b>   | <b>176,2</b>                     |
| 060801                  | FAMÍLIAS  | 500.000,00           | 445.928,83                               | 993.381,82          | 31.674,12            | 880.894,15               |                         |       | 880.894,15              | 526.742,38          | 176,2                            |
| <b>0609</b>             | <b>RESTO DO MUNDO</b>   | <b>300,00</b>        |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 060901                  | UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES  | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 060904                  | UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS  | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 060905                  | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS  | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| <b>07</b>               | <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>   | <b>7.326.290,00</b>  | <b>2.687.924,29</b>                      | <b>9.454.017,05</b> | <b>1179536,63</b>    | <b>8.161.918,11</b>      |                         |       | <b>8.161.918,11</b>     | <b>2.800.486,60</b> | <b>111,4</b>                     |
| <b>0701</b>             | <b>VENDA DE BENS</b>  | <b>235.525,00</b>    | <b>15.351,48</b>                         | <b>873.455,23</b>   | <b>10.847,78</b>     | <b>767.006,33</b>        |                         |       | <b>767.006,33</b>       | <b>110.952,60</b>   | <b>325,7</b>                     |
| 070101                  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO  | 100,00               | 126,00                                   |                     |                      |                          |                         |       |                         | 126,00              |                                  |
| 070102                  | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA   | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 070103                  | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS   | 2.000,00             | 7,61                                     | 892,38              |                      | 892,38                   |                         |       | 892,38                  | 7,61                | 44,6                             |
| 070104                  | FARDAMENTOS E ARTIGOS E PESSOAIS  | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 070105                  | BENS INUTILIZADOS   | 65.500,00            | 15.120,00                                | 127.463,00          | 10.710,00            | 22.505,00                |                         |       | 22.505,00               | 109.368,00          | 34,4                             |
| 070106                  | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS  | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 070107                  | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS  | 19.500,00            | 74,29                                    | 304.528,74          | 79,00                | 303.216,12               |                         |       | 303.216,12              | 1.307,91            | 1555,0                           |
| <b>070108</b>           | <b>MERCADORIAS</b>  | <b>121.925,00</b>    | <b>20,50</b>                             | <b>425.747,87</b>   |                      | <b>425.751,37</b>        |                         |       | <b>425.751,37</b>       | <b>17,00</b>        | <b>349,2</b>                     |
| 07010801                | HABITAÇÃO SOCIAL  | 120.250,00           |  | 405.048,88          |                      | 405.048,88               |                         |       | 405.048,88              |                     | 336,8                            |
| 07010803                | ENERGIA   | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| 07010899                | OUTRAS  | 1.575,00             | 20,50                                    | 20.698,99           |                      | 20.702,49                |                         |       | 20.702,49               | 17,00               | 1314,4                           |
| 070109                  | MATÉRIAS DE CONSUMO   | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |
| <b>070110</b>           | <b>DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS</b>   | <b>200,00</b>        |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                                  |

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

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |  | PREVISÕES CORREGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |                     | RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9) | RECEITAS POR COBRAR (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                            |
| 07011001                | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-SUCATA                    | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                     |                                    |                                  |                                   |
| 07011003                | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS-OUTROS                    | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                     |                                    |                                  |                                   |
| <b>070111</b>           | <b>PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS</b>                     | <b>200,00</b>        |  |                     |                      |                          |                         |                     |                                    |                                  |                                   |
| 07011101                | PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-INERTES                    | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                     |                                    |                                  |                                   |
| 07011199                | PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS-OUTROS                     | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                     |                                    |                                  |                                   |
| 070199                  | OUTROS   | 25.700,00            | 3,00                                     | 14.823,24           | 58,78                | 14.641,46                |                         | 14.641,46           | 126,00                             | 57,0                             |                                   |
| <b>0702</b>             | <b>SERVIÇOS</b>  | <b>5.646.705,00</b>  | <b>1.337.225,67</b>                      | <b>7.614.750,29</b> | <b>1115577,02</b>    | <b>6.486.613,07</b>      |                         | <b>6.486.613,07</b> | <b>1.349.785,87</b>                | <b>114,9</b>                     |                                   |
| 070201                  | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS                          | 100,00               | 97,05                                    | 534,19              | 247,38               | 286,81                   |                         | 286,81              | 97,05                              | 286,8                            |                                   |
| 070203                  | VISTORIAS E ENSAIOS  | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                     |                                    |                                  |                                   |
| 070204                  | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS                                   | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                     |                                    |                                  |                                   |
| 070205                  | ACTIVIDADES DE SAÚDE                                       | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                     |                                    |                                  |                                   |
| 070206                  | REPARAÇÕES   | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                     |                                    |                                  |                                   |
| 070207                  | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO                                   | 3.300,00             |  | 92.051,45           | 2.131,35             | 89.870,10                |                         | 89.870,10           |                                    | 2304,4                           |                                   |
| <b>070208</b>           | <b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b> | <b>556.250,00</b>    | <b>53.482,33</b>                         | <b>697.914,06</b>   | <b>31.291,38</b>     | <b>605.987,65</b>        |                         | <b>605.987,65</b>   | <b>114.117,36</b>                  | <b>108,9</b>                     |                                   |
| 07020801                | SERVIÇOS SOCIAIS   | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                     |                                    |                                  |                                   |
| <b>07020802</b>         | <b>SERVIÇOS RECREATIVOS</b>                                | <b>3.725,00</b>      |  | <b>51.878,62</b>    |                      | <b>51.797,44</b>         |                         | <b>51.797,44</b>    | <b>81,18</b>                       | <b>1390,5</b>                    |                                   |
| 0702080201              | SERVIÇOS RECREATIVOS-TURISMO SENIOR                        | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                     |                                    |                                  |                                   |
| 0702080299              | SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS                                | 3.625,00             |  | 51.878,62           |                      | 51.797,44                |                         | 51.797,44           | 81,18                              | 1428,9                           |                                   |
| <b>07020803</b>         | <b>SERVIÇOS CULTURAIS</b>                                  | <b>233.250,00</b>    | <b>44.023,15</b>                         | <b>349.957,62</b>   | <b>14.635,01</b>     | <b>280.849,49</b>        |                         | <b>280.849,49</b>   | <b>98.496,27</b>                   | <b>120,4</b>                     |                                   |
| 0702080301              | SERVIÇOS CULTURAIS-TURISMO SENIOR                          | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                     |                                    |                                  |                                   |
| 0702080399              | SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS                                  | 233.150,00           | 44.023,15                                | 349.957,62          | 14.635,01            | 280.849,49               |                         | 280.849,49          | 98.496,27                          | 120,5                            |                                   |
| 07020804                | SERVIÇOS DESPORTIVOS                                       | 319.175,00           | 9.459,18                                 | 296.077,82          | 16.656,37            | 273.340,72               |                         | 273.340,72          | 15.539,91                          | 85,6                             |                                   |
| <b>070209</b>           | <b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>                 | <b>4.984.625,00</b>  | <b>1.223.005,61</b>                      | <b>6.708.189,02</b> | <b>1078026,83</b>    | <b>5.674.008,02</b>      |                         | <b>5.674.008,02</b> | <b>1.179.159,78</b>                | <b>113,8</b>                     |                                   |
| 07020901                | SANEAMENTO   | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                     |                                    |                                  |                                   |
| <b>07020902</b>         | <b>RESÍDUOS SÓLIDOS</b>                                    | <b>4.151.325,00</b>  | <b>698.741,55</b>                        | <b>5.565.096,90</b> | <b>1065826,08</b>    | <b>4.820.986,69</b>      |                         | <b>4.820.986,69</b> | <b>377.025,68</b>                  | <b>116,1</b>                     |                                   |
| 0702090201              | Empresas   | 21.325,00            | 702,15                                   | 28.906,48           |                      | 28.906,48                |                         | 28.906,48           | 702,15                             | 135,6                            |                                   |
| 0702090202              | Particulares   | 4.130.000,00         | 698.039,40                               | 5.536.190,42        | 1065826,08           | 4.792.080,21             |                         | 4.792.080,21        | 376.323,53                         | 116,0                            |                                   |
| <b>07020903</b>         | <b>TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS</b>     | <b>400,00</b>        |  |                     |                      |                          |                         |                     |                                    |                                  |                                   |
| 0702090301              | TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU AMBULÂNCIA       | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                     |                                    |                                  |                                   |
| 0702090302              | TRANSPORTES ESCOLARES                                      | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                     |                                    |                                  |                                   |
| 0702090303              | TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS                       | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                     |                                    |                                  |                                   |
| 0702090399              | TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS-OUTROS     | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                     |                                    |                                  |                                   |
| 07020904                | TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES                        | 100,00               | 277.149,01                               |                     |                      |                          |                         |                     | 277.149,01                         |                                  |                                   |
| 07020905                | CEMITÉRIOS   | 184.000,00           | 13.759,31                                | 171.575,32          | 4.696,61             | 167.268,17               |                         | 167.268,17          | 13.369,95                          | 90,9                             |                                   |
| <b>07020906</b>         | <b>MERCADOS E FEIRAS</b>                                   | <b>252.500,00</b>    | <b>44.383,48</b>                         | <b>306.981,63</b>   | <b>6.213,57</b>      | <b>285.915,94</b>        |                         | <b>285.915,94</b>   | <b>59.235,60</b>                   | <b>113,2</b>                     |                                   |
| 0702090601              | Mercados   | 30.500,00            | 31.256,05                                | 23.249,75           | 840,53               | 22.371,65                |                         | 22.371,65           | 31.293,62                          | 73,3                             |                                   |
| 0702090602              | Feira de Santiago  | 213.000,00           | 13.127,43                                | 273.378,89          | 5.373,04             | 253.191,29               |                         | 253.191,29          | 27.941,98                          | 118,9                            |                                   |
| 0702090603              | Outras feiras  | 9.000,00             |  | 10.353,00           |                      | 10.353,00                |                         | 10.353,00           |                                    | 115,0                            |                                   |
| 07020907                | PARQUES DE ESTACIONAMENTO                                  | 254.000,00           | 146.465,95                               | 501.800,56          | 82,57                | 235.374,04               |                         | 235.374,04          | 412.809,90                         | 92,7                             |                                   |
| 07020908                | PARQUES DE CAMPISMO  | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                     |                                    |                                  |                                   |
| 07020909                | CANIELOS E SANTELOS  | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |                     |                                    |                                  |                                   |

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

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA |   | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |       | RECEITA COBRADA LIQUIDA | RECEITAS POR COBRAR | GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. |
|-------------------------|---|----------------------|--|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO   |                      |  |                     |                      |                          | EMITIDOS                | PAGOS |                         |                     |                            |
| (1)                     | (2)   | (3)                  | (4)                                      | (5)                 | (6)                  | (7)                      | (8)                     | (9)   | (10 = 7-9)              | (11=4+5-6-7)        | (12)a                      |
| 07020999                | OUTROS  | 142.000,00           | 42.536,31                                | 162.734,61          | 1.298,00             | 164.463,19               |                         |       | 164.463,19              | 39.569,74           | 115,3                      |
| <b>070299</b>           | <b>OUTROS</b>   | <b>101.430,00</b>    | <b>60.640,68</b>                         | <b>116.061,57</b>   | <b>3.830,08</b>      | <b>116.460,49</b>        |                         |       | <b>116.460,49</b>       | <b>56.411,68</b>    | <b>114,3</b>               |
| 07029901                | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA   | 330,00               | 1.710,49                                 | 63,33               | 0,19                 | 63,26                    |                         |       | 63,26                   | 1.710,97            | 7,0                        |
| 07029999                | OUTROS  | 100.530,00           | 58.830,19                                | 115.997,74          | 3.829,89             | 116.397,23               |                         |       | 116.397,23              | 54.700,81           | 115,8                      |
| <b>0703</b>             | <b>RENDAS</b>   | <b>1.444.060,00</b>  | <b>1.335.347,14</b>                      | <b>965.811,53</b>   | <b>53.111,83</b>     | <b>908.298,71</b>        |                         |       | <b>908.298,71</b>       | <b>1.339.748,13</b> | <b>62,9</b>                |
| 070301                  | HABITAÇÕES  | 862.210,00           | 1.090.298,51                             | 838.024,00          | 45.146,10            | 803.430,27               |                         |       | 803.430,27              | 1.079.736,14        | 93,2                       |
| 070302                  | EDIFÍCIOS   | 67.700,00            | 92.932,13                                | 62.875,44           | 6.197,46             | 53.224,73                |                         |       | 53.224,73               | 96.385,38           | 78,6                       |
| <b>070399</b>           | <b>OUTRAS</b>   | <b>514.150,00</b>    | <b>152.126,50</b>                        | <b>64.912,09</b>    | <b>1.768,27</b>      | <b>51.643,71</b>         |                         |       | <b>51.643,71</b>        | <b>163.626,61</b>   | <b>10,0</b>                |
| 07039903                | CONCESSÃO DE TERRENOS PARA SEPULTURAS   | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                            |
| 07039999                | OUTRAS  | 514.050,00           | 152.126,50                               | 64.912,09           | 1.768,27             | 51.643,71                |                         |       | 51.643,71               | 163.626,61          | 10,0                       |
| <b>08</b>               | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>688.200,00</b>    | <b>41.956,92</b>                         | <b>206.619,89</b>   | <b>753,00</b>        | <b>137.670,76</b>        |                         |       | <b>137.670,76</b>       | <b>110.153,05</b>   | <b>20,0</b>                |
| 0801                    | OUTRAS  | 688.200,00           | 41.956,92                                | 206.619,89          | 753,00               | 137.670,76               |                         |       | 137.670,76              | 110.153,05          | 20,0                       |
| <b>080199</b>           | <b>OUTRAS</b>   | <b>688.200,00</b>    | <b>41.956,92</b>                         | <b>206.619,89</b>   | <b>753,00</b>        | <b>137.670,76</b>        |                         |       | <b>137.670,76</b>       | <b>110.153,05</b>   | <b>20,0</b>                |
| 08019901                | INDENIZACÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS  | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                            |
| 08019902                | INDENIZ. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU EM QUALISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUT. LOCAIS | 1.000,00             |  | 1.334,30            |                      | 1.334,30                 |                         |       | 1.334,30                |                     | 133,5                      |
| 08019903                | IVA REEMBOLSADO   | 100.000,00           |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                            |
| 08019904                | IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO  | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                            |
| 08019999                | DIVERSAS  | 587.000,00           | 41.956,92                                | 205.285,09          | 753,00               | 136.335,96               |                         |       | 136.335,96              | 110.153,05          | 23,2                       |
|                         | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>41.861.234,00</b> | <b>933.244,11</b>                        | <b>8.621.065,40</b> | <b>29.602,41</b>     | <b>8.591.487,99</b>      |                         |       | <b>8.591.487,99</b>     | <b>933.219,11</b>   | <b>20,5</b>                |
| <b>09</b>               | <b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>   | <b>66.650,00</b>     | <b>224,00</b>                            | <b>48.594,85</b>    | <b>52,20</b>         | <b>48.567,65</b>         |                         |       | <b>48.567,65</b>        | <b>199,00</b>       | <b>72,9</b>                |
| 0901                    | TERRENOS  | 51.250,00            | 224,00                                   | 23.153,76           | 52,20                | 23.126,56                |                         |       | 23.126,56               | 199,00              | 45,1                       |
| 090106                  | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE  | 51.250,00            | 224,00                                   | 23.153,76           | 52,20                | 23.126,56                |                         |       | 23.126,56               | 199,00              | 45,1                       |
| 0902                    | HABITAÇÕES  | 15.000,00            |  | 24.441,09           |                      | 24.441,09                |                         |       | 24.441,09               |                     | 162,9                      |
| 090206                  | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE  | 15.000,00            |  | 24.441,09           |                      | 24.441,09                |                         |       | 24.441,09               |                     | 162,9                      |
| 0903                    | EDIFÍCIOS   | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                            |
| 090306                  | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE  | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                            |
| 0904                    | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO   | 300,00               |  | 1.000,00            |                      | 1.000,00                 |                         |       | 1.000,00                |                     | 333,3                      |
| 090406                  | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE  | 300,00               |  | 1.000,00            |                      | 1.000,00                 |                         |       | 1.000,00                |                     | 333,3                      |
| 09040601                | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE   | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                            |
| 09040602                | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO  | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                            |
| 09040603                | OUTROS  | 100,00               |  | 1.000,00            |                      | 1.000,00                 |                         |       | 1.000,00                |                     | 1000,0                     |
| <b>10</b>               | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>16.352.434,00</b> | <b>97,83</b>                             | <b>1.864.752,03</b> | <b>29.550,21</b>     | <b>1.835.201,82</b>      |                         |       | <b>1.835.201,82</b>     | <b>97,83</b>        | <b>11,2</b>                |
| 1001                    | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS   | 400,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                            |
| 100101                  | PÚBLICAS  | 300,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                            |
| 10010101                | EMPRESAS PÚBLICAS   | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                            |
| 10010102                | EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS  | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                            |
| 10010199                | OUTRAS  | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                         |                     |                            |

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

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |   | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO | RECEITAS LIQUIDADAS | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |       | RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9) | RECEITAS POR COBRAR (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                            |
| 100102                  | PRIVADAS  | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                                    |                                  |                                  |
| <b>1002</b>             | <b>SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>                                       | <b>200,00</b>        |  |                     |                      |                          |                         |       |                                    |                                  |                                  |
| 100201                  | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                            | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                                    |                                  |                                  |
| 100202                  | COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES                           | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                                    |                                  |                                  |
| <b>1003</b>             | <b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>  | <b>16.351.134,00</b> |  | <b>1.864.752,03</b> | <b>29.550,21</b>     | <b>1.835.201,82</b>      |                         |       | <b>1.835.201,82</b>                |                                  | 11.2                             |
| <b>100301</b>           | <b>ESTADO</b>   | <b>10.302.384,00</b> |  | <b>560.919,47</b>   |                      | <b>560.919,47</b>        |                         |       | <b>560.919,47</b>                  |                                  | 5.4                              |
| 10030101                | FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO                                      | 432.084,00           |  | 432.084,00          |                      | 432.084,00               |                         |       | 432.084,00                         |                                  | 100.0                            |
| 10030102                | FUNDO DE COESÃO MUNICIPAL   | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                                    |                                  |                                  |
| 10030104                | COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA                                     | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                                    |                                  |                                  |
| <b>10030199</b>         | <b>OUTROS</b>   | <b>9.870.100,00</b>  |  | <b>128.835,47</b>   |                      | <b>128.835,47</b>        |                         |       | <b>128.835,47</b>                  |                                  | 1.3                              |
| 1003019901              | IHRU  | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                                    |                                  |                                  |
| 1003019999              | Outras  | 9.870.000,00         |  | 128.835,47          |                      | 128.835,47               |                         |       | 128.835,47                         |                                  | 1.3                              |
| <b>100307</b>           | <b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS</b> | <b>6.048.650,00</b>  |  | <b>1.303.832,56</b> | <b>29.550,21</b>     | <b>1.274.282,35</b>      |                         |       | <b>1.274.282,35</b>                |                                  | 21.1                             |
| 10030701                | FEDER   | 2.046.150,00         |  | 333.322,31          | 29.550,21            | 359.372,10               |                         |       | 359.372,10                         |                                  | 17.6                             |
| 10030702                | FUNDO SOCIAL EUROPEU  | 330.650,00           |  |                     |                      |                          |                         |       |                                    |                                  |                                  |
| 10030703                | FUNDO DE COESÃO   | 3.671.850,00         |  | 914.910,25          |                      | 914.910,25               |                         |       | 914.910,25                         |                                  | 24.9                             |
| 100308                  | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS   | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                                    |                                  |                                  |
| <b>1006</b>             | <b>SEGURANÇA SOCIAL</b>   | <b>200,00</b>        |  |                     |                      |                          |                         |       |                                    |                                  |                                  |
| 100601                  | SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL                         | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                                    |                                  |                                  |
| 100605                  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS   | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                                    |                                  |                                  |
| <b>1007</b>             | <b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>                             | <b>100,00</b>        |  |                     |                      |                          |                         |       |                                    |                                  |                                  |
| 100701                  | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                                    | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                                    |                                  |                                  |
| <b>1008</b>             | <b>FAMÍLIAS</b>   | <b>100,00</b>        | <b>97,83</b>                             |                     |                      |                          |                         |       |                                    | <b>97,83</b>                     |                                  |
| 100801                  | FAMÍLIAS  | 100,00               | 97,83                                    |                     |                      |                          |                         |       |                                    | 97,83                            |                                  |
| <b>1009</b>             | <b>RESTO DO MUNDO</b>   | <b>300,00</b>        |  |                     |                      |                          |                         |       |                                    |                                  |                                  |
| 100901                  | UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES  | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                                    |                                  |                                  |
| 100903                  | UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS                                      | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                                    |                                  |                                  |
| 100904                  | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS                      | 100,00               |  |                     |                      |                          |                         |       |                                    |                                  |                                  |
| <b>11</b>               | <b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>  | <b>20.000,00</b>     |  | <b>56.074,10</b>    |                      | <b>56.074,10</b>         |                         |       | <b>56.074,10</b>                   |                                  | 280.4                            |
| <b>1108</b>             | <b>ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>                                | <b>20.000,00</b>     |  | <b>56.074,10</b>    |                      | <b>56.074,10</b>         |                         |       | <b>56.074,10</b>                   |                                  | 280.4                            |
| 110801                  | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA                        | 20.000,00            |  | 56.074,10           |                      | 56.074,10                |                         |       | 56.074,10                          |                                  | 280.4                            |
| <b>12</b>               | <b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>   | <b>25.352.050,00</b> |  | <b>6.615.801,09</b> |                      | <b>6.615.801,09</b>      |                         |       | <b>6.615.801,09</b>                |                                  | 26.1                             |
| <b>1205</b>             | <b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>                                    | <b>10.000.000,00</b> |  | <b>3.000.000,00</b> |                      | <b>3.000.000,00</b>      |                         |       | <b>3.000.000,00</b>                |                                  | 30.0                             |
| 120502                  | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS                    | 10.000.000,00        |  | 3.000.000,00        |                      | 3.000.000,00             |                         |       | 3.000.000,00                       |                                  | 30.0                             |
| <b>1206</b>             | <b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>                           | <b>15.000.200,00</b> |  | <b>3.615.801,09</b> |                      | <b>3.615.801,09</b>      |                         |       | <b>3.615.801,09</b>                |                                  | 24.1                             |
| <b>120602</b>           | <b>SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>                                       | <b>15.000.200,00</b> |  | <b>3.615.801,09</b> |                      | <b>3.615.801,09</b>      |                         |       | <b>3.615.801,09</b>                |                                  | 24.1                             |
| 12060207                | IHRU - Candidatura Reabilitar para Arrendar                         | 100,00               |  | 115.801,09          |                      | 115.801,09               |                         |       | 115.801,09                         |                                  | 11580                            |
| 12060208                | Financiamento de Despesas de Investimento- Santander Totta          | 100,00               |  | 3.500.000,00        |                      | 3.500.000,00             |                         |       | 3.500.000,00                       |                                  | 1.1<br>35000<br>00.0             |
| 12060209                | Saneamento Financeiro   | 15.000.000,00        |  |                     |                      |                          |                         |       |                                    |                                  |                                  |
| <b>1207</b>             | <b>OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS</b>                                   | <b>351.850,00</b>    |  |                     |                      |                          |                         |       |                                    |                                  |                                  |

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

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA |  | PREVISÕES CORRIGIDAS | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO | RECEITAS LIQUIDADAS  | LIQUIDAÇÕES ANULADAS | RECEITAS COBRADAS BRUTAS | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |               | RECEITA COBRADA LIQUIDA | RECEITAS POR COBRAR | 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                            |
| 120701                  | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA                           | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |               |                         |                     |                                  |
| 120702                  | SOCIEDADES FINANCEIRAS   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |               |                         |                     |                                  |
| 120703                  | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO                     | 351.250,00           |  |                      |                      |                          |                         |               |                         |                     |                                  |
| 120704                  | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-FUNDO E SERVIÇOS AUTÔNOMOS | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |               |                         |                     |                                  |
| 120705                  | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL                           | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |               |                         |                     |                                  |
| 120706                  | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE                   | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |               |                         |                     |                                  |
| 120707                  | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL- RESIÕES AUTÔNOMAS           | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |               |                         |                     |                                  |
| 13                      | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 70.100,00            | 932.922,28                               | 35.843,33            |                      | 35.843,33                |                         |               | 35.843,33               | 932.922,28          | 51.1                             |
| 1301                    | OUTRAS   | 70.100,00            | 932.922,28                               | 35.843,33            |                      | 35.843,33                |                         |               | 35.843,33               | 932.922,28          | 51.1                             |
| 130102                  | ACTIVOS INCORPÓREOS  | 100,00               |  |                      |                      |                          |                         |               |                         |                     |                                  |
| 130199                  | OUTRAS   | 70.000,00            | 932.922,28                               | 35.843,33            |                      | 35.843,33                |                         |               | 35.843,33               | 932.922,28          | 51.2                             |
|                         | <b>OUTRAS RECEITAS</b>   | <b>1.184.830,00</b>  | <b>27.580,29</b>                         | <b>1.246.153,39</b>  | <b>2.303,27</b>      | <b>1.243.124,96</b>      |                         |               | <b>1.243.124,96</b>     | <b>28.305,45</b>    | <b>104.9</b>                     |
| 15                      | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS                                 | 100,00               | 27.580,29                                | 61.423,39            | 2.303,27             | 58.394,96                |                         |               | 58.394,96               | 28.305,45           | 58395                            |
| 1501                    | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS                                 | 100,00               | 27.580,29                                | 61.423,39            | 2.303,27             | 58.394,96                |                         |               | 58.394,96               | 28.305,45           | 58395                            |
| 150101                  | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS                                 | 100,00               | 27.580,29                                | 61.423,39            | 2.303,27             | 58.394,96                |                         |               | 58.394,96               | 28.305,45           | 58395                            |
| 16                      | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR   | 1.184.730,00         |  | 1.184.730,00         |                      | 1.184.730,00             |                         |               | 1.184.730,00            |                     | 100.0                            |
| 1601                    | SALDO ORÇAMENTAL   | 1.184.730,00         |  | 1.184.730,00         |                      | 1.184.730,00             |                         |               | 1.184.730,00            |                     | 100.0                            |
| 160101                  | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR-SALDO ORÇAMENTAL-NA POSSE DO SERVIÇO        | 1.184.730,00         |  | 1.184.730,00         |                      | 1.184.730,00             |                         |               | 1.184.730,00            |                     | 100.0                            |
|                         | <b>TOTAL</b>   | <b>131073868,00</b>  | <b>22129721,11</b>                       | <b>88.561.330,20</b> | <b>5630556,57</b>    | <b>82.300.024,18</b>     | <b>100,00</b>           | <b>100,00</b> | <b>82.299.924,18</b>    | <b>22759470,56</b>  | <b>62.9</b>                      |

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