




## **CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA**

**Doc. 7**

U. e.   
  


MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2015  
PÁG. 1

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

ENTIDADE SMAS PENICHE

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO (2)	PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA ( 10 = 7-9 )	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO DAS REC. (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN REC. (12)a
							EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
04	RECEITAS CORRENTES	6.365.212,00	12.705,67	6.497.626,17		6.510.331,84			6.510.331,84		102.3
	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.506.376,00		3.587.508,56		3.587.508,56			3.587.508,56		102.3
0401	TAXAS	3.481.876,00		3.569.161,97		3.569.161,97			3.569.161,97		102.5
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.481.876,00		3.569.161,97		3.569.161,97			3.569.161,97		102.5
04012306	SANEAMENTO	2.160.191,00		2.193.751,30		2.193.751,30			2.193.751,30		101.6
0401230601	TARIFA DE CONSERVAÇÃO	500,00									101.6
0401230602	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	2.159.691,00		2.193.751,30		2.193.751,30			2.193.751,30		101.6
04012399	OUTRAS TAXAS	1.321.685,00		1.375.410,67		1.375.410,67			1.375.410,67		104.1
0401239901	TARIFA FIXA DE ÁGUA	1.213.515,00		1.258.078,55		1.258.078,55			1.258.078,55		103.7
0401239902	TRH-TAXA RECURSOS HIDRÍCOS	108.170,00		117.332,12		117.332,12			117.332,12		108.5
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	24.500,00		18.346,59		18.346,59			18.346,59		74.9
040201	JUROS DE MORA	6.000,00		5.846,67		5.846,67			5.846,67		97.4
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	18.500,00		12.499,92		12.499,92			12.499,92		67.6
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	50.200,00		27.089,16		27.089,16			27.089,16		54.0
0502	JUROS- SOCIEDADES	25.000,00		15.990,36		15.990,36			15.990,36		64.0
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	25.000,00		15.990,36		15.990,36			15.990,36		64.0
0510	RENDAS	25.200,00		11.098,80		11.098,80			11.098,80		44.0
051001	RENDAS TERRENOS	100,00									44.4
051004	RENDAS EDIFÍCIOS	25.000,00		11.098,80		11.098,80			11.098,80		44.4
051099	Outros	100,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	100,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.682.836,00		2.774.902,96		2.774.902,96			2.774.902,96		103.4
0701	VENDA DE BENS	2.641.636,00		2.762.382,32		2.762.382,32			2.762.382,32		104.6
070108	MERCADORIAS	1.320.768,00		1.363.511,06		1.363.511,06			1.363.511,06		103.2
07010801	ÁGUA	1.320.768,00		1.363.511,06		1.363.511,06			1.363.511,06		103.2
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1.320.868,00		1.398.871,26		1.398.871,26			1.398.871,26		105.9
07011101	INERTES	1.320.768,00		1.398.871,26		1.398.871,26			1.398.871,26		105.9
07011199	OUTROS	100,00									
0702	SERVIÇOS	16.100,00		12.483,27		12.483,27			12.483,27		77.5
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	16.100,00		12.483,27		12.483,27			12.483,27		77.5
07020999	Outros	16.100,00		12.483,27		12.483,27			12.483,27		77.5
0702099901	TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	100,00									
0702099902	ÁGUA - TAXA DE RETAJEAMENTO	8.000,00		5.722,20		5.722,20			5.722,20		71.5
0702099903	ÁGUA - COLOCACAO/TRANSFERENCIA CONTADORES	100,00									
0702099904	ÁGUA - APERIACAO DE CONTADORES	100,00									
0702099905	ÁGUA - INSTALACOES DOMICILIARIAS	100,00									
0702099906	ÁGUA - SERVIÇOS DIVERSOS	100,00									
0702099907	SANEAMENTO - INSTALACOES DOMICILIARIAS	100,00									
									13,15	13,15	13.2

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA RECEITA

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DESCRIÇÃO (2)	PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA ( 10 = 7-9 )	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
							EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
0702099908	SANEAMENTO - SERVIÇOS DIVERSOS	7.500,00		6.747,92		6.747,92			6.747,92		90.0
0703	RENDAS	25.100,00		37,37		37,37			37,37		0.1
070399	OUTRAS	25.100,00		37,37		37,37			37,37		0.1
07039901	AGUA - ALUGUER DE CONTADOR	25.000,00		37,37		37,37			37,37		0.1
07039902	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	100,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.700,00	12.705,67	108.125,49		120.831,16			120.831,16		96.1
0801	OUTRAS	125.700,00	12.705,67	108.125,49		120.831,16			120.831,16		96.1
080199	OUTRAS	125.700,00	12.705,67	108.125,49		120.831,16			120.831,16		96.1
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS	100,00									
08019902	PATRIMONIAIS	100,00									
08019903	INDEMNIZAÇÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU EQUIPAMENTOS	100,00									
08019993	IVA Reembolsado	110.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00		90.9
08019999	Diversas	15.500,00	12.705,67	8.125,49		20.831,16			20.831,16		134.4
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>200,00</b>		<b>50.333,25</b>		<b>50.333,25</b>			<b>50.333,25</b>		<b>25166</b>
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200,00		50.333,25		50.333,25			50.333,25		25166
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00		46.162,44		46.162,44			46.162,44		46162
100501	CONTINENTE	100,00		46.162,44		46.162,44			46.162,44		46162
1008	FAMÍLIAS	100,00		4.170,81		4.170,81			4.170,81		4170
100801	FAMÍLIAS	100,00		4.170,81		4.170,81			4.170,81		4170
	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.937.780,14</b>		<b>1.937.780,14</b>		<b>1.937.780,14</b>			<b>1.937.780,14</b>		<b>46162</b>
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.937.780,14									46162
1601	SALDO ORÇAMENTAL	1.937.780,14									46162
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1.937.780,14									46162
	<b>TOTAL</b>	<b>8.303.192,14</b>	<b>12.705,67</b>	<b>6.547.959,42</b>		<b>6.560.665,09</b>			<b>6.560.665,09</b>		<b>79.0</b>

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

ASS 1  
Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

ASS 2  
Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*