

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA - POR PERIODO

ENTIDADE SMAS PENICHE -

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE  
PERIODO JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2008/12/31

ANO 2008  
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>5.289.269,00</b>	<b>41.412,30</b>	<b>5.243.151,32</b>		<b>5.243.151,32</b>			<b>5.243.151,32</b>	<b>41.412,30</b>	99.1
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.162.100,00	19.626,61	1.640.097,51		1.640.097,51			1.640.097,51	19.626,61	141.1
0401	TAXAS	1.115.300,00	19.626,61	1.594.126,11		1.594.126,11			1.594.126,11	19.626,61	142.9
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.115.300,00	19.626,61	1.594.126,11		1.594.126,11			1.594.126,11	19.626,61	142.9
04012306	SANEAMENTO	1.115.290,00	12.519,49	1.048.192,35		1.048.192,35			1.048.192,35	12.519,49	94.0
0401230601	TARIFA DE CONSERVAÇÃO	1.000,00	12.519,49								
0401230602	TARIFA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	1.114.290,00		1.048.192,35		1.048.192,35			1.048.192,35		94.1
04012399	OUTRAS TAXAS	10,00	7.107,12	545.933,76		545.933,76			545.933,76	7.107,12	54593
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	46.800,00		45.971,40		45.971,40			45.971,40		37.6
040201	JUROS DE MORA	19.600,00		16.331,40		16.331,40			16.331,40		98.2
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	27.200,00		29.640,00		29.640,00			29.640,00		83.3
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	50.480,00		65.954,52		65.954,52			65.954,52		130.7
0502	JUROS- SOCIEDADES	43.900,00		61.227,84		61.227,84			61.227,84		139.5
050201	FINANCEIRAS BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	43.900,00		61.227,84		61.227,84			61.227,84		139.5
0510	RENDAS	6.580,00		4.726,68		4.726,68			4.726,68		71.8
051001	RENDAS TERRENOS	80,00									
051004	RENDAS EDIFÍCIOS	5.300,00		4.726,68		4.726,68			4.726,68		89.2
051099	OUTROS	1.200,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	250,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	250,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.853.439,00	20.433,60	3.443.417,11		3.443.417,11			3.443.417,11	20.433,60	89.4
0701	VENDA DE BENS	2.854.099,00	19.145,48	2.963.515,04		2.963.515,04			2.963.515,04	19.145,48	103.8
070108	MERCADORIAS	856.227,00		973.777,17		973.777,17			973.777,17		113.7
07010801	ÁGUA	856.227,00		973.777,17		973.777,17			973.777,17		113.7
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1.997.872,00	19.145,48	1.989.737,87		1.989.737,87			1.989.737,87	19.145,48	99.6
07011101	ÁGUA	1.997.862,00	19.145,48	1.989.737,87		1.989.737,87			1.989.737,87	19.145,48	99.6
07011199	OUTROS	10,00									
0702	SERVIÇOS	34.500,00	1.288,12	28.308,96		28.308,96			28.308,96	1.288,12	82.1
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	34.500,00	1.288,12	28.308,96		28.308,96			28.308,96	1.288,12	82.1
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	250,00									
07020999	Outros	34.250,00	1.288,12	28.308,96		28.308,96			28.308,96	1.288,12	82.7
0702099901	TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	1.000,00									
0702099902	ÁGUA - TAXA DE RESTABELECIMENTO	4.850,00		4.030,83		4.030,83			4.030,83		83.1
0702099903	ÁGUA - COLOCAÇÃO/TRANSFERÊNCIA CONTADORES	17.700,00		16.947,36		16.947,36			16.947,36		95.7
0702099904	ÁGUA - AFERIÇÃO DE CONTADORES	250,00									
0702099905	ÁGUA - INSTALAÇÕES DOMICILIÁRIAS	250,00									
0702099906	ÁGUA - SERVIÇOS DIVERSOS	1.300,00									

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

**MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA - POR PERÍODO**

ENTIDADE **SMAS PENICHE** - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE PERÍODO **JANEIRO** A DEZEMBRO **2008/12/31** ANO **2008** PAG **2**

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO (2)	PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO (4)	RECEITAS LÍQUIDAS (5)	LÍQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)A
							EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
0702099908	SANEAMENTO - SERVIÇOS DIVERSOS	8.900,00	1.288,12	7.330,77		7.330,77			7.330,77	1.288,12	82,4
0703	RENDAS	964.840,00		451.593,11		451.593,11			451.593,11		46,8
070302	EDIFÍCIOS	250,00		451.593,11		451.593,11			451.593,11		46,8
070399	OUTRAS	964.590,00		451.593,11		451.593,11			451.593,11		46,8
07039901	AGUA - ALUGUER DE CONTADOR	964.340,00		451.593,11		451.593,11			451.593,11		46,8
07039902	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	250,00		451.593,11		451.593,11			451.593,11		46,8
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	223.000,00	1.352,09	93.682,18		93.682,18			93.682,18	1.352,09	42,0
0801	OUTRAS	223.000,00	1.352,09	93.682,18		93.682,18			93.682,18	1.352,09	42,0
080199	INDENIZACÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIDO DE BENS	500,00	1.352,09	93.682,18		93.682,18			93.682,18	1.352,09	42,0
08019901	PATRIMONIAIS			93.682,18		93.682,18			93.682,18		60,2
08019902	INDENIZACÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VATURAS OU EQUIPAMENTOS	500,00		93.682,18		93.682,18			93.682,18		60,2
08019903	Diversas	200.000,00	1.352,09	93.682,18		93.682,18			93.682,18	1.352,09	40,0
08019999	Diversas	22.000,00		13.381,30		13.381,30			13.381,30		60,8
09	RECEITAS DE CAPITAL	486.797,00	303,54	463.604,58		463.604,58			463.604,58	303,54	95,2
0904	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	1.000,00		80.000,00		80.000,00			80.000,00		40,0
090406	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	1.000,00		80.000,00		80.000,00			80.000,00		40,0
09040603	OUTROS	1.000,00		80.000,00		80.000,00			80.000,00		40,0
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	485.797,00	303,54	463.604,58		463.604,58			463.604,58	303,54	95,4
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	353.797,00		340.238,79		340.238,79			340.238,79		96,2
100501	CONTINENTE	353.797,00		340.238,79		340.238,79			340.238,79		96,2
1008	FAMILIAS	132.000,00	303,54	123.365,79		123.365,79			123.365,79	303,54	93,5
100801	FAMILIAS	132.000,00	303,54	123.365,79		123.365,79			123.365,79	303,54	93,5
16	OUTRAS RECEITAS	1.364.737,00		463.604,58		463.604,58			463.604,58		95,4
1601	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.364.737,00		463.604,58		463.604,58			463.604,58		95,4
160101	SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO	1.364.737,00		463.604,58		463.604,58			463.604,58		95,4
	TOTAL	7.140.803,00	41.715,84	5.706.755,90		5.706.755,90			5.706.755,90	41.715,84	79,9

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