

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA - POR PERÍODO

ENTIDADE SMAS PENICHE -

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE  
PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2007/12/31

ANO 2007  
PAG 1

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                                         | PREVISÕES<br>CORRIGIDAS<br>(3) | RECEITAS POR<br>COBRAR NO<br>INÍCIO DO<br>PERÍODO<br>(4) | RECEITAS<br>LIQUIDADAS<br>(5) | LIQUIDAÇÕES<br>ANULADAS<br>(6) | RECEITAS<br>COBRADAS<br>BRUTAS<br>(7) | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |              | RECEITA<br>COBRADA<br>LIQUIDA<br>( 10 = 7-9 ) | RECEITAS POR<br>COBRAR<br>(11=4+5-6-7) | GRAU<br>EXEC.<br>FINAN<br>DAS<br>REC.<br>(12) a |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| CÓDIGO<br>(1)           | DESCRIÇÃO<br>(2)                                        |                                |                                                          |                               |                                |                                       | EMITIDOS<br>(8)         | PAGOS<br>(9) |                                               |                                        |                                                 |
|                         | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                               | <b>5.126.997,04</b>            |                                                          | <b>4.760.599,38</b>           | <b>27.832,26</b>               | <b>4.691.354,82</b>                   |                         |              | <b>4.691.354,82</b>                           | <b>41.412,30</b>                       | 91.5                                            |
| <b>04</b>               | <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>               | <b>1.066.050,17</b>            |                                                          | <b>1.020.081,66</b>           | <b>27.832,26</b>               | <b>972.622,79</b>                     |                         |              | <b>972.622,79</b>                             | <b>19.626,61</b>                       | 91.2                                            |
| <b>0401</b>             | <b>TAXAS</b>                                            | <b>1.026.550,17</b>            |                                                          | <b>970.975,52</b>             | <b>27.832,26</b>               | <b>923.516,65</b>                     |                         |              | <b>923.516,65</b>                             | <b>19.626,61</b>                       | 90.0                                            |
| <b>040123</b>           | <b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>          | <b>1.026.550,17</b>            |                                                          | <b>970.975,52</b>             | <b>27.832,26</b>               | <b>923.516,65</b>                     |                         |              | <b>923.516,65</b>                             | <b>19.626,61</b>                       | 90.0                                            |
| <b>04012306</b>         | <b>SANEAMENTO</b>                                       | <b>1.026.540,17</b>            |                                                          | <b>950.877,01</b>             | <b>14.840,87</b>               | <b>923.516,65</b>                     |                         |              | <b>923.516,65</b>                             | <b>12.519,49</b>                       | 90.0                                            |
| 0401230601              | TARIFA DE CONSERVAÇÃO                                   | 1.000,00                       |                                                          | 27.360,36                     | 14.840,87                      |                                       |                         |              |                                               | 12.519,49                              |                                                 |
| 0401230602              | TARIFA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS                   | 1.025.540,17                   |                                                          | 923.516,65                    |                                | 923.516,65                            |                         |              | 923.516,65                                    |                                        | 90.1                                            |
| 04012399                | OUTRAS TAXAS                                            | 10,00                          |                                                          | 20.098,51                     | 12.991,39                      |                                       |                         |              |                                               | 7.107,12                               |                                                 |
| <b>0402</b>             | <b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>                      | <b>39.500,00</b>               |                                                          | <b>49.106,14</b>              |                                | <b>49.106,14</b>                      |                         |              | <b>49.106,14</b>                              |                                        | 124.3                                           |
| 040201                  | JUROS DE MORA                                           | 17.000,00                      |                                                          | 20.272,39                     |                                | 20.272,39                             |                         |              | 20.272,39                                     |                                        | 119.2                                           |
| 040299                  | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS                           | 22.500,00                      |                                                          | 28.833,75                     |                                | 28.833,75                             |                         |              | 28.833,75                                     |                                        | 128.2                                           |
| <b>05</b>               | <b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE JURÓDICA - SOCIEDADES</b> | <b>59.500,00</b>               |                                                          | <b>35.415,28</b>              |                                | <b>35.415,28</b>                      |                         |              | <b>35.415,28</b>                              |                                        | 59.5                                            |
| <b>0502</b>             | <b>FINANCEIRAS</b>                                      | <b>50.000,00</b>               |                                                          | <b>29.378,50</b>              |                                | <b>29.378,50</b>                      |                         |              | <b>29.378,50</b>                              |                                        | 58.8                                            |
| 050201                  | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                | 50.000,00                      |                                                          | 29.378,50                     |                                | 29.378,50                             |                         |              | 29.378,50                                     |                                        | 58.8                                            |
| <b>0510</b>             | <b>RENDAS</b>                                           | <b>9.500,00</b>                |                                                          | <b>6.036,78</b>               |                                | <b>6.036,78</b>                       |                         |              | <b>6.036,78</b>                               |                                        | 63.5                                            |
| 051001                  | RENDAS TERRENOS                                         | 500,00                         |                                                          |                               |                                |                                       |                         |              |                                               |                                        |                                                 |
| 051004                  | RENDAS EDIFÍCIOS                                        | 7.000,00                       |                                                          | 4.726,68                      |                                | 4.726,68                              |                         |              | 4.726,68                                      |                                        | 67.5                                            |
| 051099                  | Outros                                                  | 2.000,00                       |                                                          | 1.310,10                      |                                | 1.310,10                              |                         |              | 1.310,10                                      |                                        | 65.5                                            |
| <b>06</b>               | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                         | <b>250,00</b>                  |                                                          |                               |                                |                                       |                         |              |                                               |                                        |                                                 |
| <b>0603</b>             | <b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>                            | <b>250,00</b>                  |                                                          |                               |                                |                                       |                         |              |                                               |                                        |                                                 |
| 060307                  | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS                             | 250,00                         |                                                          |                               |                                |                                       |                         |              |                                               |                                        |                                                 |
| <b>07</b>               | <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>               | <b>3.759.196,87</b>            |                                                          | <b>3.631.679,21</b>           |                                | <b>3.611.245,61</b>                   |                         |              | <b>3.611.245,61</b>                           | <b>20.433,60</b>                       | 96.1                                            |
| <b>0701</b>             | <b>VENDA DE BENS</b>                                    | <b>2.786.192,90</b>            |                                                          | <b>2.673.216,41</b>           |                                | <b>2.654.070,93</b>                   |                         |              | <b>2.654.070,93</b>                           | <b>19.145,48</b>                       | 95.3                                            |
| <b>070111</b>           | <b>PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS</b>                  | <b>2.786.192,90</b>            |                                                          | <b>2.673.216,41</b>           |                                | <b>2.654.070,93</b>                   |                         |              | <b>2.654.070,93</b>                           | <b>19.145,48</b>                       | 95.3                                            |
| 07011101                | ÁGUA                                                    | 2.786.182,90                   |                                                          | 2.673.216,41                  |                                | 2.654.070,93                          |                         |              | 2.654.070,93                                  | 19.145,48                              | 95.3                                            |
| 07011199                | OUTROS                                                  | 10,00                          |                                                          |                               |                                |                                       |                         |              |                                               |                                        |                                                 |
| <b>0702</b>             | <b>SERVIÇOS</b>                                         | <b>37.500,00</b>               |                                                          | <b>28.374,84</b>              |                                | <b>27.086,72</b>                      |                         |              | <b>27.086,72</b>                              | <b>1.288,12</b>                        | 72.2                                            |
| <b>070209</b>           | <b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>              | <b>37.500,00</b>               |                                                          | <b>28.374,84</b>              |                                | <b>27.086,72</b>                      |                         |              | <b>27.086,72</b>                              | <b>1.288,12</b>                        | 72.2                                            |
| 07020904                | Trabalhos por Conta de Particulares                     | 250,00                         |                                                          |                               |                                |                                       |                         |              |                                               |                                        |                                                 |
| <b>07020999</b>         | <b>Outros</b>                                           | <b>37.250,00</b>               |                                                          | <b>28.374,84</b>              |                                | <b>27.086,72</b>                      |                         |              | <b>27.086,72</b>                              | <b>1.288,12</b>                        | 72.7                                            |
| 0702099901              | TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA                                 | 1.000,00                       |                                                          |                               |                                |                                       |                         |              |                                               |                                        |                                                 |
| 0702099902              | ÁGUA - TAXA DE RESTABELECIMENTO                         | 6.000,00                       |                                                          | 3.947,06                      |                                | 3.947,06                              |                         |              | 3.947,06                                      |                                        | 65.8                                            |
| 0702099903              | ÁGUA - COLOCAÇÃO/TRANSFERÊNCIA CONTADORES               | 17.500,00                      |                                                          | 16.182,23                     |                                | 16.182,23                             |                         |              | 16.182,23                                     |                                        | 92.5                                            |
| 0702099904              | ÁGUA - AFERIÇÃO DE CONTADORES                           | 250,00                         |                                                          |                               |                                |                                       |                         |              |                                               |                                        |                                                 |
| 0702099905              | ÁGUA - INSTALAÇÕES DOMICILIARIAS                        | 250,00                         |                                                          |                               |                                |                                       |                         |              |                                               |                                        |                                                 |
| 0702099906              | ÁGUA - SERVIÇOS DIVERSOS                                | 2.000,00                       |                                                          | 198,79                        |                                | 198,79                                |                         |              | 198,79                                        |                                        | 9.9                                             |
| 0702099907              | SANEAMENTO - INSTALAÇÕES DOMICILIARIAS                  | 250,00                         |                                                          |                               |                                |                                       |                         |              |                                               |                                        |                                                 |
| 0702099908              | SANEAMENTO - SERVIÇOS DIVERSOS                          | 10.000,00                      |                                                          | 8.046,76                      |                                | 6.758,64                              |                         |              | 6.758,64                                      | 1.288,12                               | 67.6                                            |

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

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

ENTIDADE SMAS PENICHE -

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE  
PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2007/12/31

ANO 2007  
PAG 2

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                                                                    | PREVISÕES<br>CORRIGIDAS | RECEITAS POR<br>COBRAR NO<br>INÍCIO DO<br>PERÍODO<br>(4) | RECEITAS<br>LIQUIDADAS<br>(5) | LIQUIDAÇÕES<br>ANULADAS<br>(6) | RECEITAS<br>COBRADAS<br>BRUTAS<br>(7) | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |              | RECEITA<br>COBRADA<br>LIQUIDA<br>( 10 = 7-9 ) | RECEITAS POR<br>COBRAR<br>(11=4+5-6-7) | GRAU<br>EXEC.<br>FINAN<br>DAS<br>REC.<br>(12) a |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| CÓDIGO<br>(1)           | DESCRIÇÃO<br>(2)                                                                   |                         |                                                          |                               |                                |                                       | EMITIDOS<br>(8)         | PAGOS<br>(9) |                                               |                                        |                                                 |
| <b>0703</b>             | RENDAS                                                                             | <b>935.503,97</b>       |                                                          | <b>930.087,96</b>             |                                | <b>930.087,96</b>                     |                         |              | <b>930.087,96</b>                             |                                        | 99.4                                            |
| 070302                  | EDIFÍCIOS                                                                          | 1.000,00                |                                                          |                               |                                |                                       |                         |              |                                               |                                        |                                                 |
| <b>070399</b>           | OUTRAS                                                                             | <b>934.503,97</b>       |                                                          | <b>930.087,96</b>             |                                | <b>930.087,96</b>                     |                         |              | <b>930.087,96</b>                             |                                        | 99.5                                            |
| 07039901                | AGUA - ALUGUER DE CONTADOR                                                         | 934.253,97              |                                                          | 930.087,96                    |                                | 930.087,96                            |                         |              | 930.087,96                                    |                                        | 99.6                                            |
| 07039902                | ALUGUER DE EQUIPAMENTO                                                             | 250,00                  |                                                          |                               |                                |                                       |                         |              |                                               |                                        |                                                 |
| <b>08</b>               | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                          | <b>242.000,00</b>       |                                                          | <b>73.423,23</b>              |                                | <b>72.071,14</b>                      |                         |              | <b>72.071,14</b>                              | <b>1.352,09</b>                        | 29.8                                            |
| <b>0801</b>             | OUTRAS                                                                             | <b>242.000,00</b>       |                                                          | <b>73.423,23</b>              |                                | <b>72.071,14</b>                      |                         |              | <b>72.071,14</b>                              | <b>1.352,09</b>                        | 29.8                                            |
| <b>080199</b>           | OUTRAS                                                                             | <b>242.000,00</b>       |                                                          | <b>73.423,23</b>              |                                | <b>72.071,14</b>                      |                         |              | <b>72.071,14</b>                              | <b>1.352,09</b>                        | 29.8                                            |
| 08019901                | INDEMNIZAÇÕES POR<br>DETERIORAÇÃO, ROUBO E<br>EXTRAVIO DE BENS<br>PATRIMONIAIS     | 1.000,00                |                                                          | 55,42                         |                                | 55,42                                 |                         |              | 55,42                                         |                                        | 5.5                                             |
| 08019902                | INDEMNIZAÇÕES POR ESTRAGOS<br>PROVOCADOS POR OUTRÉM EM<br>VIATURAS OU EQUIPAMENTOS | 1.000,00                |                                                          |                               |                                |                                       |                         |              |                                               |                                        |                                                 |
| 08019903                | IVA Reembolsado                                                                    | 200.000,00              |                                                          | 60.000,00                     |                                | 60.000,00                             |                         |              | 60.000,00                                     |                                        | 30.0                                            |
| 08019999                | Diversas                                                                           | 40.000,00               |                                                          | 13.367,81                     |                                | 12.015,72                             |                         |              | 12.015,72                                     | 1.352,09                               | 30.0                                            |
|                         | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                         | <b>594.000,00</b>       |                                                          | <b>220.756,71</b>             |                                | <b>220.453,17</b>                     |                         |              | <b>220.453,17</b>                             | <b>303,54</b>                          | 37.1                                            |
| <b>10</b>               | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                          | <b>594.000,00</b>       |                                                          | <b>220.756,71</b>             |                                | <b>220.453,17</b>                     |                         |              | <b>220.453,17</b>                             | <b>303,54</b>                          | 37.1                                            |
| <b>1005</b>             | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                | <b>414.000,00</b>       |                                                          | <b>99.448,82</b>              |                                | <b>99.448,82</b>                      |                         |              | <b>99.448,82</b>                              |                                        | 24.0                                            |
| 100501                  | CONTINENTE                                                                         | 414.000,00              |                                                          | 99.448,82                     |                                | 99.448,82                             |                         |              | 99.448,82                                     |                                        | 24.0                                            |
| <b>1008</b>             | FAMÍLIAS                                                                           | <b>180.000,00</b>       |                                                          | <b>121.307,89</b>             |                                | <b>121.004,35</b>                     |                         |              | <b>121.004,35</b>                             | <b>303,54</b>                          | 67.2                                            |
| 100801                  | FAMÍLIAS                                                                           | 180.000,00              |                                                          | 121.307,89                    |                                | 121.004,35                            |                         |              | 121.004,35                                    | 303,54                                 | 67.2                                            |
|                         | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                                             | <b>1.031.780,00</b>     |                                                          |                               |                                |                                       |                         |              |                                               |                                        |                                                 |
| <b>16</b>               | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR                                                         | <b>1.031.780,00</b>     |                                                          |                               |                                |                                       |                         |              |                                               |                                        |                                                 |
| <b>1601</b>             | SALDO ORÇAMENTAL                                                                   | <b>1.031.780,00</b>     |                                                          |                               |                                |                                       |                         |              |                                               |                                        |                                                 |
| 160101                  | NA POSSE DO SERVIÇO                                                                | 1.031.780,00            |                                                          |                               |                                |                                       |                         |              |                                               |                                        |                                                 |
| <b>TOTAL</b>            |                                                                                    | <b>6.752.777,04</b>     |                                                          | <b>4.981.356,09</b>           | <b>27.832,26</b>               | <b>4.911.807,99</b>                   |                         |              | <b>4.911.807,99</b>                           | <b>41.715,84</b>                       | <b>72.7</b>                                     |

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