

**CONTROLO ORÇAMENTAL
DA RECEITA**

Doc. 7

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA - POR PERÍODO

ANO 2009
PAG 1

- 2009/12/31

A DEZEMBRO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE
PERÍODO JANEIRO

ENTIDADE SMAS PENICHE

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO (2)	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 COBRAR (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
							EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
04	RECEITAS CORRENTES	5.753.149,00	41.412,30	5.310.311,68	41.412,30	5.308.844,12			5.308.844,12	1.467,56	92.3
	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.354.544,39	19.626,61	2.240.793,88	19.626,61	2.240.793,88			2.240.793,88		95.2
0401	TAXAS	2.306.544,39	19.626,61	2.192.633,63	19.626,61	2.192.633,63			2.192.633,63		95.1
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.306.544,39	19.626,61	2.192.633,63	19.626,61	2.192.633,63			2.192.633,63		95.1
04012306	SANEAMENTO	1.233.265,69	12.519,49	1.089.904,63	12.519,49	1.089.904,63			1.089.904,63		88.4
0401230601	TARIFA DE CONSERVAÇÃO	1.000,00	12.519,49	1.089.904,63	12.519,49	1.089.904,63			1.089.904,63		88.4
0401230602	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	1.232.265,69		1.089.904,63		1.089.904,63			1.089.904,63		88.4
04012399	OUTRAS TAXAS	1.073.278,70	7.107,12	1.102.729,00	7.107,12	1.102.729,00			1.102.729,00		102.7
0401239901	TARIFA FIXA DE ÁGUA	1.009.568,70		1.055.926,34		1.055.926,34			1.055.926,34		104.6
0401239902	TRH-TAXA RECURSOS HIDRÓICOS	63.700,00		46.802,66		46.802,66			46.802,66		73.5
0401239999	OUTRAS TAXAS - OUTROS	10,00	7.107,12		7.107,12						
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	48.000,00		48.160,25		48.160,25			48.160,25		100.3
040201	JUROS DE MORA	18.000,00		17.526,50		17.526,50			17.526,50		97.4
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	30.000,00		30.633,75		30.633,75			30.633,75		102.1
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	35.500,00		67.528,73		67.528,73			67.528,73		190.2
0502	JUROS- SOCIEDADES	29.500,00		62.802,05		62.802,05			62.802,05		212.9
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	29.500,00		62.802,05		62.802,05			62.802,05		212.9
0510	RENDAS	6.000,00		4.726,68		4.726,68			4.726,68		78.8
051004	RENDAS EDIFÍCIOS	5.000,00		4.726,68		4.726,68			4.726,68		94.5
051099	OUTROS	1.000,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	100,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	3.149.304,61	20.433,60	2.877.274,35	20.433,60	2.877.274,35			2.877.274,35		91.4
0701	VENDA DE BENS	3.108.851,80	19.145,48	2.842.957,24	19.145,48	2.842.957,24			2.842.957,24		91.4
070108	MERCADORIAS	1.036.250,60		1.122.740,49		1.122.740,49			1.122.740,49		108.3
07010801	ÁGUA	1.036.250,60		1.122.740,49		1.122.740,49			1.122.740,49		108.3
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	2.072.601,20	19.145,48	1.720.216,75	19.145,48	1.720.216,75			1.720.216,75		83.0
07011101	ÁGUA	2.072.501,20	19.145,48	1.720.216,75	19.145,48	1.720.216,75			1.720.216,75		83.0
07011199	OUTROS	100,00									
0702	SERVIÇOS	30.052,81	1.288,12	32.104,70	1.288,12	32.104,70			32.104,70		106.8
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	30.052,81	1.288,12	32.104,70	1.288,12	32.104,70			32.104,70		106.8
07020999	OUTROS	30.052,81	1.288,12	32.104,70	1.288,12	32.104,70			32.104,70		106.8
0702099901	TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	100,00									
0702099902	ÁGUA - TAXA DE RETAJEAMENTO	4.500,00		6.953,76		6.953,76			6.953,76		154.5
0702099903	ÁGUA - COLOCACAO/TRANSFERENCIA CONTADORES	17.052,81		17.055,00		17.055,00			17.055,00		100.0
0702099904	ÁGUA - AFERICAO DE CONTADORES	100,00									
0702099905	ÁGUA - INSTALACOES DOMICILIARIAS	100,00									
0702099906	ÁGUA - SERVIÇOS DIVERSOS	100,00									
0702099907	SANEAMENTO - INSTALACOES DOMICILIARIAS	100,00									

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA - POR PERÍODO

ANO 2009
PAG 2

- 2009/12/31

A DEZEMBRO

PERÍODO JANEIRO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

ENTIDADE SMAS PENICHE

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO (2)	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
							EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
0702099908	SANEAMENTO - SERVIÇOS DIVERSOS	8.000,00	1.288,12	8.095,94	1.288,12	8.095,94			8.095,94	(11=4+5-6-7)	101.2
0703	RENDAS	10.400,00		2.212,41		2.212,41			2.212,41		21.3
070399	OUTRAS	10.400,00		2.212,41		2.212,41			2.212,41		21.3
07039901	AGUA - ALUGUER DE CONTADOR	10.300,00		2.212,41		2.212,41			2.212,41		21.5
07039902	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	100,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	213.700,00	1.352,09	124.714,72	1.352,09	123.247,16			123.247,16	1.467,56	57.7
0801	OUTRAS	213.700,00	1.352,09	124.714,72	1.352,09	123.247,16			123.247,16	1.467,56	57.7
080199	OUTRAS	213.700,00	1.352,09	124.714,72	1.352,09	123.247,16			123.247,16	1.467,56	57.7
08019901	INDENIZACÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS	100,00		490,16		490,16			490,16		490.2
08019902	PATRIMONIAIS	100,00									
	INDENIZACÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU EQUIPAMENTOS	100,00									
08019903	IVA Reembolsado	200.000,00	1.352,09	110.000,00	1.352,09	110.000,00			110.000,00	1.467,56	55.0
08019999	Diversas	13.500,00		14.224,56		12.757,00			12.757,00		94.5
	RECEITAS DE CAPITAL	799.200,00	303,54	127.815,67	303,54	127.815,67			127.815,67		16.0
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	100,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	100,00									
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	100,00									
09040603	OUTROS	100,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	799.100,00	303,54	127.815,67	303,54	127.815,67			127.815,67		16.0
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	662.100,00		12.554,32		12.554,32			12.554,32		1.9
100501	CONTINENTE	662.100,00		12.554,32		12.554,32			12.554,32		1.9
1008	FAMÍLIAS	137.000,00	303,54	115.261,35	303,54	115.261,35			115.261,35		84.1
100801	FAMÍLIAS	137.000,00	303,54	115.261,35	303,54	115.261,35			115.261,35		84.1
16	OUTRAS RECEITAS	1.620.000,00		1.620.000,00		1.620.000,00			1.620.000,00		100.0
1601	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.620.000,00		1.620.000,00		1.620.000,00			1.620.000,00		100.0
160101	SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO	1.620.000,00		1.620.000,00		1.620.000,00			1.620.000,00		100.0
	TOTAL	8.172.349,00	41.715,84	7.058.127,35	41.715,84	7.056.659,79			7.056.659,79	1.467,56	86.3

a) (12 = 10 / 3 * 100)