

# **CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA**

**Doc. 7**

ENTIDADE SMAS PENICHE - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

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 LÍQUIDA ( 10 = 7-9 )	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO DAS REC. (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
							EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
04	RECEITAS CORRENTES	6.007.012,60	1.467,56	5.313.052,77		5.313.880,33			5.313.880,33	640,00	88.5
	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.056.352,34		2.748.339,41		2.748.339,41			2.748.339,41		89.9
0401	TAXAS	3.008.852,34		2.693.330,02		2.693.330,02			2.693.330,02		89.5
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.008.852,34		2.693.330,02		2.693.330,02			2.693.330,02		89.5
04012306	SANEAMENTO	1.619.146,30		1.506.913,41		1.506.913,41			1.506.913,41		82.8
0401230601	TARIFA DE CONSERVAÇÃO	1.000,00		1.506.913,41		1.506.913,41			1.506.913,41		82.9
0401230602	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	1.618.146,30									
04012399	OUTRAS TAXAS	1.189.706,04		1.186.416,61		1.186.416,61			1.186.416,61		99.7
0401239901	TARIFA FIXA DE ÁGUA	1.058.568,42		1.085.485,04		1.085.485,04			1.085.485,04		102.5
0401239902	TRH-TAXA RECURSOS HIDRICOS	131.137,62		100.931,57		100.931,57			100.931,57		77.0
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	47.500,00		55.009,39		55.009,39			55.009,39		115.8
040201	JUROS DE MORA	17.500,00		15.341,59		15.341,59			15.341,59		87.7
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	30.000,00		39.667,80		39.667,80			39.667,80		132.2
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	69.500,00		15.467,98		15.467,98			15.467,98		22.3
0502	JUROS - SOCIEDADES	63.500,00		10.741,30		10.741,30			10.741,30		16.9
050201	FINANCEIRAS	63.500,00		10.741,30		10.741,30			10.741,30		16.9
0510	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.000,00		4.726,68		4.726,68			4.726,68		78.8
051004	RENDAS	5.000,00		4.726,68		4.726,68			4.726,68		94.5
051099	RENDAS EDIFÍCIOS Outros	1.000,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	100,00									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	100,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.724.460,26		2.438.988,47		2.438.988,47			2.438.988,47		89.5
0701	VENDA DE BENS	2.707.360,26		2.424.053,55		2.424.053,55			2.424.053,55		89.5
070108	MERCADORIAS	812.178,08		782.788,39		782.788,39			782.788,39		96.4
07010801	AGUA	812.178,08		782.788,39		782.788,39			782.788,39		96.4
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1.895.182,18		1.641.265,16		1.641.265,16			1.641.265,16		86.6
07011101	INERTES	1.895.082,18		1.641.265,16		1.641.265,16			1.641.265,16		86.6
07011199	OUTROS	100,00									
0702	SERVIÇOS	14.500,00		14.147,07		14.147,07			14.147,07		97.6
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	14.500,00		14.147,07		14.147,07			14.147,07		97.6
07020999	Outros	14.500,00									
0702099901	TAXA DE LIGAÇÃO DE AGUA	100,00									
0702099902	AGUA - TAXA DE REESTABELECIMENTO	5.500,00		6.130,02		6.130,02			6.130,02		111.5
0702099903	AGUA - COLOCACAO/TRANSFERENCIA	1.000,00									
0702099904	CONTADORES	100,00									
0702099905	AGUA - AFERICAO DE CONTADORES	100,00									
0702099906	AGUA - INSTALACOES	100,00									
0702099907	DOMICILIARIAS	100,00									
0702099908	AGUA - SERVIÇOS DIVERSOS	100,00									
0702099909	SANEAMENTO - INSTALACOES	100,00									
0702099910	DOMICILIARIAS	100,00									

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

ENTIDADE SMAS PENICHE -

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 LÍQUIDA ( 10 = 7-9 )	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO DAS REC. (12)a	GRAU EXEC. FINAN. PÁG.
							EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
0702099908	SANEAMENTO - SERVIÇOS DIVERSOS	7.500,00		8.017,05		8.017,05			8.017,05		106.9
0703	RENDAS	2.600,00		787,85		787,85			787,85		30.3
070399	OUTRAS	2.500,00		787,85		787,85			787,85		31.5
07039901	AGUA - ALUGUER DE CONTADOR	100,00									
07039902	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	156.600,00	1.467,56	110.256,91		111.084,47			111.084,47	640,00	70.9
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.600,00	1.467,56	110.256,91		111.084,47			111.084,47	640,00	70.9
0801	OUTRAS	156.600,00	1.467,56	110.256,91		111.084,47			111.084,47	640,00	70.9
080199	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS	500,00		55,42		55,42			55,42		11.1
08019901	PATRIMONIAIS										
08019902	INDEMNIZAÇÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS OU EQUIPAMENTOS	100,00									
08019903	IVA Reembolsado	141.000,00		100.000,00		100.000,00			100.000,00		70.9
08019999	Diversas	15.000,00	1.467,56	10.201,49		11.029,05			11.029,05	640,00	73.5
	RECEITAS DE CAPITAL	509.000,00		118.573,96		118.573,96			118.573,96		23.3
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	1.000,00									
0901	TERRENOS	500,00									
090101	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES FINANCEIRAS	500,00									
0903	EDIFÍCIOS	500,00									
090301	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES FINANCEIRAS	500,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	508.000,00		118.573,96		118.573,96			118.573,96		23.3
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	413.000,00									
100501	CONTINENTE	413.000,00									
1008	FAMÍLIAS	95.000,00		118.573,96		118.573,96			118.573,96		124.8
100801	FAMÍLIAS	95.000,00		118.573,96		118.573,96			118.573,96		124.8
16	OUTRAS RECEITAS	1.311.000,00		1.311.000,00		1.311.000,00			1.311.000,00		100.0
1601	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.311.000,00		1.311.000,00		1.311.000,00			1.311.000,00		100.0
160101	SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO	1.311.000,00		1.311.000,00		1.311.000,00			1.311.000,00		100.0
	TOTAL	7.827.012,60	1.467,56	6.742.626,73		6.743.454,29			6.743.454,29	640,00	86.2

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

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_