

CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Doc. 7

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SMAS PENICHE -

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

ANO 2012
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
	RECEITAS CORRENTES	6.050.854,36		5.405.791,24		5.405.791,24			5.405.791,24		89.3
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.214.829,45		3.010.195,28		3.010.195,28			3.010.195,28		93.6
0401	TAXAS	3.184.329,45		2.988.074,03		2.988.074,03			2.988.074,03		93.8
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.184.329,45		2.988.074,03		2.988.074,03			2.988.074,03		93.8
04012306	SANEAMENTO	1.862.793,61		1.749.094,54		1.749.094,54			1.749.094,54		93.9
0401230601	TARIFA DE CONSERVAÇÃO	1.000,00									
0401230602	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	1.861.793,61		1.749.094,54		1.749.094,54			1.749.094,54		93.9
04012399	OUTRAS TAXAS	1.321.535,84		1.238.979,49		1.238.979,49			1.238.979,49		93.8
0401239901	TARIFA FIXA DE ÁGUA	1.183.033,78		1.128.609,06		1.128.609,06			1.128.609,06		95.4
0401239902	TRH-TAXA RECURSOS HIDRICOS	138.502,06		110.370,43		110.370,43			110.370,43		79.7
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	30.500,00		22.121,25		22.121,25			22.121,25		72.5
040201	JUROS DE MORA	12.500,00		4.687,40		4.687,40			4.687,40		37.5
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	18.000,00		17.433,85		17.433,85			17.433,85		96.9
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	66.700,00		45.094,25		45.094,25			45.094,25		67.6
0502	JUROS- SOCIEDADES FINANCEIRAS	61.500,00		40.367,57		40.367,57			40.367,57		65.6
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	61.500,00		40.367,57		40.367,57			40.367,57		65.6
0510	RENDAS	5.200,00		4.726,68		4.726,68			4.726,68		90.9
051001	RENDAS TERRENOS	100,00									
051004	RENDAS EDIFÍCIOS	5.000,00		4.726,68		4.726,68			4.726,68		94.5
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	2.686.624,91		2.334.367,00		2.334.367,00			2.334.367,00		86.9
0701	VENDA DE BENS	2.669.424,91		2.318.928,36		2.318.928,36			2.318.928,36		86.9
070108	MERCADORIAS	1.334.662,45		759.375,36		759.375,36			759.375,36		56.9
07010801	ÁGUA	1.334.662,45		759.375,36		759.375,36			759.375,36		56.9
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1.334.762,46		1.559.553,00		1.559.553,00			1.559.553,00		116.8
07011101	INERTES	1.334.662,46		1.559.553,00		1.559.553,00			1.559.553,00		116.8
07011199	OUTROS	100,00									
0702	SERVIÇOS	16.100,00		15.272,57		15.272,57			15.272,57		94.9
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	16.100,00		15.272,57		15.272,57			15.272,57		94.9
07020999	Outros	16.100,00		15.272,57		15.272,57			15.272,57		94.9
0702099901	TAXA DE LIGACAO DE AGUA	100,00									
0702099902	ÁGUA - TAXA DE REESTABELECIMENTO	7.000,00		7.912,59		7.912,59			7.912,59		113.0
0702099903	ÁGUA - COLOCACAO/TRANSFERENCIA CONTADORES	100,00									
0702099904	ÁGUA - AFERICAO DE CONTADORES	100,00									
0702099905	ÁGUA - INSTALACOES DOMICILIARIAS	100,00									
0702099906	ÁGUA - SERVIÇOS DIVERSOS	100,00		569,16		569,16			569,16		569.2
0702099907	SANEAMENTO - INSTALACOES DOMICILIARIAS	100,00									

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SMAS PENICHE -

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

ANO 2012

PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	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
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
0702099908	SANEAMENTO - SERVIÇOS DIVERSOS	8.500,00		6.790,82		6.790,82			6.790,82		79.9
0703	RENDAS	1.100,00		166,07		166,07			166,07		15.1
070399	OUTRAS	1.100,00		166,07		166,07			166,07		15.1
07039901	AGUA - ALUGUER DE CONTADOR	1.000,00		166,07		166,07			166,07		16.6
07039902	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	100,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.600,00		16.134,71		16.134,71			16.134,71		19.5
0801	OUTRAS	82.600,00		16.134,71		16.134,71			16.134,71		19.5
080199	OUTRAS	82.600,00		16.134,71		16.134,71			16.134,71		19.5
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	500,00		94,86		94,86			94,86		19.0
08019902	INDEMNIZAÇÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EQUIPAMENTOS	100,00									
08019903	IVA Reembolsado	50.000,00									
08019999	Diversas	32.000,00		16.039,85		16.039,85			16.039,85		50.1
	RECEITAS DE CAPITAL	876.461,39		196.787,04		196.787,04			196.787,04		22.5
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	876.461,39		196.787,04		196.787,04			196.787,04		22.5
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	798.672,78		163.965,84		163.965,84			163.965,84		20.5
100501	CONTINENTE	798.672,78		163.965,84		163.965,84			163.965,84		20.5
1008	FAMÍLIAS	77.788,61		32.821,20		32.821,20			32.821,20		42.2
100801	FAMÍLIAS	77.788,61		32.821,20		32.821,20			32.821,20		42.2
	OUTRAS RECEITAS	1.045.000,00		1.045.000,00		1.045.000,00			1.045.000,00		100.0
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.045.000,00		1.045.000,00		1.045.000,00			1.045.000,00		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	1.045.000,00		1.045.000,00		1.045.000,00			1.045.000,00		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1.045.000,00		1.045.000,00		1.045.000,00			1.045.000,00		100.0
TOTAL		7.972.315,75		6.647.578,28		6.647.578,28			6.647.578,28		83.4

a) (12 = 10 /3 * 100)

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____