

**CONTROLO ORÇAMENTAL  
DA RECEITA**

**Doc. 7**

u  
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SMAS PENICHE -

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016  
PÁG. 1

CÓDIGO (1)	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO (2)	PREVIÇÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA ( 10 = 7-9 )	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO DAS REC. (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN REC. (12)a
							EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
04	RECEITAS CORRENTES	6.375.335,00		6.719.106,53		6.719.106,53			6.719.106,53		105.4
	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.822.900,00		4.027.964,87		4.027.964,87			4.027.964,87		105.4
0401	TAXAS	3.800.400,00		3.999.912,81		3.999.912,81			3.999.912,81		105.2
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.800.400,00		3.999.912,81		3.999.912,81			3.999.912,81		105.2
04012306	SANEAMENTO	2.586.511,00		2.712.815,30		2.712.815,30			2.712.815,30		104.9
0401230601	TARIFA DE CONSERVACAO	500,00									
0401230602	TARIFA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	2.586.011,00		2.712.815,30		2.712.815,30			2.712.815,30		104.9
04012399	OUTRAS TAXAS	1.213.889,00		1.287.097,51		1.287.097,51			1.287.097,51		106.0
0401239901	TARIFA FIXA DE ÁGUA	1.140.408,00		1.200.146,32		1.200.146,32			1.200.146,32		105.2
0401239902	TRH-TAXA RECURSOS HIDRICOS	73.481,00		86.951,19		86.951,19			86.951,19		118.3
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	22.500,00		28.052,06		28.052,06			28.052,06		124.7
040201	JUROS DE MORA	5.500,00		8.403,08		8.403,08			8.403,08		152.8
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	17.000,00		19.648,98		19.648,98			19.648,98		115.6
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	48.100,00		23.591,86		23.591,86			23.591,86		49.0
0502	JUROS- SOCIEDADES	22.500,00		12.493,06		12.493,06			12.493,06		55.5
050201	FINANCEIRAS										
	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.500,00		12.493,06		12.493,06			12.493,06		55.5
0510	RENDAS	25.600,00		11.098,80		11.098,80			11.098,80		43.4
051001	RENDAS TERRENOS	100,00									
051004	RENDAS EDIFÍCIOS	25.500,00		11.098,80		11.098,80			11.098,80		43.5
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.344.135,00		2.568.705,19		2.568.705,19			2.568.705,19		109.6
0701	VENDA DE BENS	2.319.435,00		2.556.254,39		2.556.254,39			2.556.254,39		110.2
070108	MERCADORIAS	1.159.667,50		4.291,61		4.291,61			4.291,61		0.4
07010802	ÁGUA	1.159.667,50		4.291,61		4.291,61			4.291,61		0.4
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1.159.767,50		2.551.962,78		2.551.962,78			2.551.962,78		220.0
07011102	ÁGUA	1.159.667,50		2.551.962,78		2.551.962,78			2.551.962,78		220.1
07011199	OUTROS	100,00									
0702	SERVIÇOS	14.600,00		12.311,34		12.311,34			12.311,34		84.3
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	14.600,00		12.311,34		12.311,34			12.311,34		84.3
07020999	Outros	14.600,00		12.311,34		12.311,34			12.311,34		84.3
0702099901	TAXA DE LIGACAO DE AGUA	100,00									
0702099902	AGUA - TAXA DE RETABELECIMENTO	6.500,00		5.881,15		5.881,15			5.881,15		90.5
0702099903	AGUA - COLOCACAO/TRANSFERENCIA CONTADORES	100,00									
0702099904	AGUA - AFERICAO DE CONTADORES	100,00		49,75		49,75			49,75		49.8
0702099905	AGUA - INSTALACOES DOMICILIARIAS	100,00									
0702099906	AGUA - SERVIÇOS DIVERSOS	100,00									
0702099907	SANEAMENTO - INSTALACOES DOMICILIARIAS	100,00									
0702099908	SANEAMENTO - SERVIÇOS DIVERSOS	7.500,00		6.380,44		6.380,44			6.380,44		85.1
0703	RENDAS	10.100,00		139,46		139,46			139,46		1.4
070399	OUTRAS	10.100,00		139,46		139,46			139,46		1.4

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE SMAS PENICHE -

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016  
PÁG. 2

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 LIQUIDA ( 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)			
07039901	AGUA - ALUGUER DE CONTADOR	10.000,00		139,46		139,46			139,46		1.4
07039902	ALUGUER DE EQUIPAMENTO	100,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.200,00		98.844,61		98.844,61			98.844,61		61.7
0801	OUTRAS	160.200,00		98.844,61		98.844,61			98.844,61		61.7
080199	OUTRAS	160.200,00		98.844,61		98.844,61			98.844,61		61.7
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS	100,00									
08019902	PATRIMONIAIS INDEMNIZAÇÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EQUIPAMENTOS	100,00									
08019903	IVA Reembolsado	120.000,00		80.000,00		80.000,00			80.000,00		66.7
08019999	Diversas	40.000,00		18.844,61		18.844,61			18.844,61		47.1
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>470.955,00</b>		<b>73.363,94</b>		<b>73.363,94</b>			<b>73.363,94</b>		<b>15.6</b>
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	470.955,00		73.363,94		73.363,94			73.363,94		15.6
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	470.855,00		58.994,60		58.994,60			58.994,60		12.5
100501	CONTINENTE	470.855,00		58.994,60		58.994,60			58.994,60		12.5
10050101	MUNICÍPIOS	470.855,00		58.994,60		58.994,60			58.994,60		12.5
1008	FAMÍLIAS	100,00		14.369,34		14.369,34			14.369,34		14369
100801	FAMÍLIAS	100,00		14.369,34		14.369,34			14.369,34		14369
	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.011.899,20</b>									
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.011.899,20									
1601	SALDO ORÇAMENTAL	1.011.899,20									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1.011.899,20									
	<b>TOTAL</b>	<b>7.858.189,20</b>		<b>6.792.470,47</b>		<b>6.792.470,47</b>			<b>6.792.470,47</b>		<b>86.4</b>

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

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

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