

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA - POR PERIODO

ENTIDADE SMAS PENICHE -

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE  
PERIODO JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2008/12/31

ANO 2008  
PAG 1

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |  | PREVISÕES CORRIGIDAS<br>(3) | RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO PERÍODO<br>(4) | RECEITAS LIQUIDADAS<br>(5) | LIQUIDAÇÕES ANULADAS<br>(6) | RECEITAS COBRADAS BRUTAS<br>(7) | REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES |              | RECEITA COBRADA LIQUIDA<br>(10 = 7-9) | RECEITAS POR COBRAR<br>(11=4+5-6-7) | GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a |
|-------------------------|--|-----------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| CÓDIGO<br>(1)           | DESCRIÇÃO<br>(2)                                     |                             |   |                            |                             |                                 | EMITIDOS<br>(8)         | PAGOS<br>(9) |                                       |                                     |                                  |
|                         | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>5.289.269,00</b>         | <b>41.412,30</b>                                | <b>5.243.151,32</b>        |                             | <b>5.243.151,32</b>             |                         |              | <b>5.243.151,32</b>                   | <b>41.412,30</b>                    | 99.1                             |
| 04                      | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES                   | 1.162.100,00                | 19.626,61                                       | 1.640.097,51               |                             | 1.640.097,51                    |                         |              | 1.640.097,51                          | 19.626,61                           | 141.1                            |
| 0401                    | TAXAS  | 1.115.300,00                | 19.626,61                                       | 1.594.126,11               |                             | 1.594.126,11                    |                         |              | 1.594.126,11                          | 19.626,61                           | 142.9                            |
| 040123                  | TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS              | 1.115.300,00                | 19.626,61                                       | 1.594.126,11               |                             | 1.594.126,11                    |                         |              | 1.594.126,11                          | 19.626,61                           | 142.9                            |
| 04012306                | SANEAMENTO   | 1.115.290,00                | 12.519,49                                       | 1.048.192,35               |                             | 1.048.192,35                    |                         |              | 1.048.192,35                          | 12.519,49                           | 94.0                             |
| 0401230601              | TARIFA DE CONSERVAÇÃO                                | 1.000,00                    | 12.519,49                                       |                            |                             |                                 |                         |              |                                       |                                     |                                  |
| 0401230602              | TARIFA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS                | 1.114.290,00                |   | 1.048.192,35               |                             | 1.048.192,35                    |                         |              | 1.048.192,35                          |                                     | 94.1                             |
| 04012399                | OUTRAS TAXAS   | 10,00                       | 7.107,12  | 545.933,76                 |                             | 545.933,76                      |                         |              | 545.933,76                            | 7.107,12                            | 54593                            |
| 0402                    | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES                          | 46.800,00                   |   | 45.971,40                  |                             | 45.971,40                       |                         |              | 45.971,40                             |                                     | 37.6                             |
| 040201                  | JUROS DE MORA  | 19.600,00                   |   | 16.331,40                  |                             | 16.331,40                       |                         |              | 16.331,40                             |                                     | 98.2                             |
| 040299                  | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS                        | 27.200,00                   |   | 29.640,00                  |                             | 29.640,00                       |                         |              | 29.640,00                             |                                     | 83.3                             |
| 05                      | RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE                           | 50.480,00                   |   | 65.954,52                  |                             | 65.954,52                       |                         |              | 65.954,52                             |                                     | 130.7                            |
| 0502                    | JUROS- SOCIEDADES                                    | 43.900,00                   |   | 61.227,84                  |                             | 61.227,84                       |                         |              | 61.227,84                             |                                     | 139.5                            |
| 050201                  | FINANCEIRAS BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 43.900,00                   |   | 61.227,84                  |                             | 61.227,84                       |                         |              | 61.227,84                             |                                     | 139.5                            |
| 0510                    | RENDAS   | 6.580,00                    |   | 4.726,68                   |                             | 4.726,68                        |                         |              | 4.726,68                              |                                     | 71.8                             |
| 051001                  | RENDAS TERRENOS                                      | 80,00                       |   |                            |                             |                                 |                         |              |                                       |                                     |                                  |
| 051004                  | RENDAS EDIFÍCIOS                                     | 5.300,00                    |   | 4.726,68                   |                             | 4.726,68                        |                         |              | 4.726,68                              |                                     | 89.2                             |
| 051099                  | Outros   | 1.200,00                    |   |                            |                             |                                 |                         |              |                                       |                                     |                                  |
| 06                      | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 250,00                      |   |                            |                             |                                 |                         |              |                                       |                                     |                                  |
| 0603                    | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL                                | 250,00                      |   |                            |                             |                                 |                         |              |                                       |                                     |                                  |
| 060307                  | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS                          | 250,00                      |   |                            |                             |                                 |                         |              |                                       |                                     |                                  |
| 07                      | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES                   | 3.853.439,00                | 20.433,60                                       | 3.443.417,11               |                             | 3.443.417,11                    |                         |              | 3.443.417,11                          | 20.433,60                           | 89.4                             |
| 0701                    | VENDA DE BENS  | 2.854.099,00                | 19.145,48                                       | 2.963.515,04               |                             | 2.963.515,04                    |                         |              | 2.963.515,04                          | 19.145,48                           | 103.8                            |
| 070108                  | MERCADORIAS  | 856.227,00                  |   | 973.777,17                 |                             | 973.777,17                      |                         |              | 973.777,17                            |                                     | 113.7                            |
| 07010801                | ÁGUA   | 856.227,00                  |   | 973.777,17                 |                             | 973.777,17                      |                         |              | 973.777,17                            |                                     | 113.7                            |
| 070111                  | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS                      | 1.997.872,00                | 19.145,48                                       | 1.989.737,87               |                             | 1.989.737,87                    |                         |              | 1.989.737,87                          | 19.145,48                           | 99.6                             |
| 07011101                | ÁGUA   | 1.997.862,00                | 19.145,48                                       | 1.989.737,87               |                             | 1.989.737,87                    |                         |              | 1.989.737,87                          | 19.145,48                           | 99.6                             |
| 07011199                | OUTROS   | 10,00                       |   |                            |                             |                                 |                         |              |                                       |                                     |                                  |
| 0702                    | SERVIÇOS   | 34.500,00                   | 1.288,12  | 28.308,96                  |                             | 28.308,96                       |                         |              | 28.308,96                             | 1.288,12                            | 82.1                             |
| 070209                  | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS                  | 34.500,00                   | 1.288,12  | 28.308,96                  |                             | 28.308,96                       |                         |              | 28.308,96                             | 1.288,12                            | 82.1                             |
| 07020904                | Trabalhos por Conta de Particulares                  | 250,00                      |   |                            |                             |                                 |                         |              |                                       |                                     |                                  |
| 07020999                | Outros   | 34.250,00                   | 1.288,12  | 28.308,96                  |                             | 28.308,96                       |                         |              | 28.308,96                             | 1.288,12                            | 82.7                             |
| 0702099901              | TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA                              | 1.000,00                    |   |                            |                             |                                 |                         |              |                                       |                                     |                                  |
| 0702099902              | ÁGUA - TAXA DE RESTABELECIMENTO                      | 4.850,00                    |   | 4.030,83                   |                             | 4.030,83                        |                         |              | 4.030,83                              |                                     | 83.1                             |
| 0702099903              | ÁGUA - COLOCAÇÃO/TRANSFERÊNCIA CONTADORES            | 17.700,00                   |   | 16.947,36                  |                             | 16.947,36                       |                         |              | 16.947,36                             |                                     | 95.7                             |
| 0702099904              | ÁGUA - AFERIÇÃO DE CONTADORES                        | 250,00                      |   |                            |                             |                                 |                         |              |                                       |                                     |                                  |
| 0702099905              | ÁGUA - INSTALAÇÕES DOMICILIÁRIAS                     | 250,00                      |   |                            |                             |                                 |                         |              |                                       |                                     |                                  |
| 0702099906              | ÁGUA - SERVIÇOS DIVERSOS                             | 1.300,00                    |   |                            |                             |                                 |                         |              |                                       |                                     |                                  |

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

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

ENTIDADE **SMAS PENICHE** - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE PERÍODO **JANEIRO** A DEZEMBRO **2008/12/31** ANO **2008** PAG **2**

| CÓDIGO<br>(1) | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA<br>DESCRIÇÃO<br>(2)   | 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>LÍQUIDA<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 |
|---------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|---|--|--|
|               |   |                                |  |                               |                                |                                       | EMITIDOS<br>(8)         | PAGOS<br>(9) |   |  |  |
| 0702099908    | SANEAMENTO - SERVIÇOS<br>DIVERSOS   | 8.900,00                       | 1.288,12   | 7.330,77                      |                                | 7.330,77                              |                         |              | 7.330,77                                    | 1.288,12                               | 82,4   |
| 0703          | RENDAS  | 964.840,00                     |  | 451.593,11                    |                                | 451.593,11                            |                         |              | 451.593,11                                  |  | 46,8   |
| 070302        | EDIFÍCIOS   | 250,00                         |  | 451.593,11                    |                                | 451.593,11                            |                         |              | 451.593,11                                  |  | 46,8   |
| 070399        | OUTRAS  | 964.590,00                     |  | 451.593,11                    |                                | 451.593,11                            |                         |              | 451.593,11                                  |  | 46,8   |
| 07039901      | AGUA - ALUGUER DE CONTADOR  | 964.340,00                     |  | 451.593,11                    |                                | 451.593,11                            |                         |              | 451.593,11                                  |  | 46,8   |
| 07039902      | ALUGUER DE EQUIPAMENTO  | 250,00                         |  | 451.593,11                    |                                | 451.593,11                            |                         |              | 451.593,11                                  |  | 46,8   |
| 08            | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 223.000,00                     | 1.352,09   | 93.682,18                     |                                | 93.682,18                             |                         |              | 93.682,18                                   | 1.352,09                               | 42,0   |
| 0801          | OUTRAS  | 223.000,00                     | 1.352,09   | 93.682,18                     |                                | 93.682,18                             |                         |              | 93.682,18                                   | 1.352,09                               | 42,0   |
| 080199        | INDENIZACÕES POR<br>DETERIORAÇÃO, ROUBO E<br>EXTRAVIDO DE BENS                                | 500,00                         | 1.352,09   | 93.682,18                     |                                | 93.682,18                             |                         |              | 93.682,18                                   | 1.352,09                               | 42,0   |
| 08019901      | PATRIMONIAIS  |                                |  | 93.682,18                     |                                | 93.682,18                             |                         |              | 93.682,18                                   |  | 60,2   |
| 08019902      | INDENIZACÕES POR ESTRAGOS<br>PROVOCADOS POR OUTREM EM<br>VATURAS OU EQUIPAMENTOS              | 500,00                         |  | 93.682,18                     |                                | 93.682,18                             |                         |              | 93.682,18                                   |  | 60,2   |
| 08019903      | Diversas  | 200.000,00                     | 1.352,09   | 80.000,00                     |                                | 80.000,00                             |                         |              | 80.000,00                                   | 1.352,09                               | 40,0   |
| 08019999      | Diversas  | 22.000,00                      |  | 13.381,30                     |                                | 13.381,30                             |                         |              | 13.381,30                                   |  | 60,8   |
| 09            | RECEITAS DE CAPITAL   | 486.797,00                     | 303,54   | 463.604,58                    |                                | 463.604,58                            |                         |              | 463.604,58                                  | 303,54                                 | 95,2   |
| 0904          | VENDA DE BENS DE<br>INVESTIMENTO  | 1.000,00                       |  |                               |                                |                                       |                         |              |   |  |  |
| 090406        | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO<br>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -<br>ADMINISTRAÇÃO LOCAL -<br>CONTINENTE | 1.000,00                       |  |                               |                                |                                       |                         |              |   |  |  |
| 09040603      | OUTROS  | 1.000,00                       |  |                               |                                |                                       |                         |              |   |  |  |
| 10            | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 485.797,00                     | 303,54   | 463.604,58                    |                                | 463.604,58                            |                         |              | 463.604,58                                  | 303,54                                 | 95,4   |
| 1005          | ADMINISTRAÇÃO LOCAL   | 353.797,00                     |  | 340.238,79                    |                                | 340.238,79                            |                         |              | 340.238,79                                  |  | 96,2   |
| 100501        | CONTINENTE  | 353.797,00                     |  | 340.238,79                    |                                | 340.238,79                            |                         |              | 340.238,79                                  |  | 96,2   |
| 1008          | FAMILIAS  | 132.000,00                     | 303,54   | 123.365,79                    |                                | 123.365,79                            |                         |              | 123.365,79                                  | 303,54                                 | 93,5   |
| 100801        | FAMILIAS  | 132.000,00                     | 303,54   | 123.365,79                    |                                | 123.365,79                            |                         |              | 123.365,79                                  | 303,54                                 | 93,5   |
| 16            | OUTRAS RECEITAS   | 1.364.737,00                   |  |                               |                                |                                       |                         |              |   |  |  |
| 1601          | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR  | 1.364.737,00                   |  |                               |                                |                                       |                         |              |   |  |  |
| 160101        | SALDO ORÇAMENTAL<br>NA POSSE DO SERVIÇO   | 1.364.737,00                   |  |                               |                                |                                       |                         |              |   |  |  |
|               | TOTAL   | 7.140.803,00                   | 41.715,84  | 5.706.755,90                  |                                | 5.706.755,90                          |                         |              | 5.706.755,90                                | 41.715,84                              | 79,9   |

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