MAPA CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Montijo
Câmara Municipal

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE CMMONTIJO CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 ANO 2015 PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO 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.
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	**24.212.968,44**	**709.307,45**	**25.069.533,26**	**280.732,01**	**24.751.421,40**	**369.505,38**	**369.505,38**	**24.381.916,02**	**746.687,30**	100.[illegible]
01	IMPOSTOS DIRETOS	**11.637.274,71**		**11.309.433,65**		**11.309.433,65**	**369.057,70**	**369.057,70**	**10.940.375,95**		94.0
0102	OUTROS	**11.637.274,71**		**11.309.433,65**		**11.309.433,65**	**369.057,70**	**369.057,70**	**10.940.375,95**		94.0
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	7.666.027,00		8.165.808,44		8.165.808,44	195.624,02	195.624,02	7.970.184,42		104.[illegible]
010203	Imposto Unico de Circulação	1.008.451,00		1.084.252,55		1.084.252,55	1.231,12	1.231,12	1.083.021,43		107.4
010204	Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Bens	2.457.940,00		1.466.037,67		1.466.037,67	172.202,56	172.202,56	1.293.835,11		52.6
010205	Derrama	454.336,71		593.334,99		593.334,99			593.334,99		130.6
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	**12.792,00**									
01020701	Contribuição Autarquica	6.998,00									
01020702	Imposto Municipal de Sisa	5.794,00									
010299	Outros	37.728,00									
02	IMPOSTOS INDIRETOS	**377.656,00**	82.720,43	**907.729,55**	**89.732,86**	**819.501,43**			**819.501,43**	**81.215,69**	217.0
0202	OUTROS	**377.656,00**	82.720,43	**907.729,55**	**89.732,86**	**819.501,43**			**819.501,43**	**81.215,69**	217.0
020206	IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	**377.656,00**	82.720,43	**907.729,55**	**89.732,86**	**819.501,43**			**819.501,43**	**81.215,69**	217.0
02020601	Mercados e Feiras	15.393,00	4.797,10	184.768,79	5.309,16	183.689,50			183.689,50	567,23	1193.3
02020602	Loteamento e Obras	115.144,00		452.609,91		452.609,91			452.609,91		393.1
02020603	Ocupação de Via Pública	21.012,00	9.154,24	44.686,71	13.138,80	34.754,69			34.754,69	5.947,46	165.4
02020605	Publicidade	134.418,00	68.375,28	157.432,76	70.721,21	81.145,78			81.145,78	73.941,05	60.4
02020699	Outros	**91.689,00**	393,81	**68.231,38**	**563,69**	**67.301,55**			**67.301,55**	**759,95**	73.4
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação	5,00									
0202069999	Outros	91.684,00	393,81	68.231,38	563,69	67.301,55			67.301,55	759,95	73.4
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	**451.268,00**	2.303,05	**366.434,41**	**1.702,53**	**366.898,03**			**366.898,03**	**136,90**	81.3
0401	TAXAS	**374.759,00**	2.275,45	**227.760,99**	**1.433,14**	**228.580,04**			**228.580,04**	**23,26**	61.0
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	**374.759,00**	2.275,45	**227.760,99**	**1.433,14**	**228.580,04**			**228.580,04**	**23,26**	61.0
04012301	Mercados e Feiras	138.533,00	2.086,40		600,50	1.485,90			1.485,90		1.1
04012302	Loteamento e Obras	147.835,00		155.582,80		155.582,80			155.582,80		105.2
04012303	Ocupação de Via Pública	31.518,00		641,46		641,46			641,46		2.0
04012305	Caça, Uso e Porte de Arma	573,00	1,50	395,03	1,50	395,03			395,03		68.9
04012399	Outros	**56.300,00**	187,55	**71.141,70**	**831,14**	**70.474,85**			**70.474,85**	**23,26**	125.2
0401239901	Taxa de Depósito da ficha técnica de Habitação	39,00		209,60		209,60			209,60		537.4
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	2.825,00	7,50	1.598,20	26,25	1.579,45			1.579,45		55.9
0401239903	Comissão Arbitral Municipal	109,00									
0401239904	Parques Estacionamento	11.813,00	62,18	5.618,90	496,32	5.170,26			5.170,26	14,50	43.8
0401239999	Outros	41.514,00	117,87	63.715,00	308,57	63.515,54			63.515,54	8,76	153.0
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	**76.509,00**	27,60	**138.673,42**	**269,39**	**138.317,99**			**138.317,99**	**113,64**	180.8
040201	Juros de Mora	18.762,00	27,44	95.277,63	62,18	95.205,75			95.205,75	37,14	507.4
040202	Juros Compensatorios	8.249,00	0,16	10.854,31	0,16	10.854,31			10.854,31		131.6
040204	Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	24.749,00									
040299	Multas e Penalidades Diversas	24.749,00		32.541,48	207,05	32.257,93			32.257,93	76,50	130.3
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	**11.355,00**		**8.237,80**		**8.237,80**			**8.237,80**		72.5
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	**3.295,00**		**89,95**		**89,95**			**89,95**		2.7

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO 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.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	3.295,00		89,95		89,95			89,95		2.7
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	**8.060,00**		**8.147,85**		**8.147,85**			**8.147,85**		101.1
050702	Empresas Públicas municipais e intermunicipais	8.060,00		8.147,85		8.147,85			8.147,85		101.1
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**8.154.372,00**	115.806,19	**8.387.666,10**	**12.822,10**	**8.359.391,49**	**29,20**	**29,20**	**8.359.362,29**	**131.258,70**	102.5
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	**7.602.872,00**		**7.874.036,89**		**7.874.036,89**			**7.874.036,89**		103.6
060301	ESTADO	**7.308.351,00**		**7.699.821,87**		**7.699.821,87**			**7.699.821,87**		105.4
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	2.823.098,00		2.579.537,00		2.579.537,00			2.579.537,00		91.4
06030102	Fundo Social Municipal	668.442,00		728.465,00		728.465,00			728.465,00		109.0
06030103	Participação fixa no IRS	1.433.311,00		1.873.685,00		1.873.685,00			1.873.685,00		130.7
06030199	Outras	**2.383.500,00**		**2.518.134,87**		**2.518.134,87**			**2.518.134,87**		105.6
0603019901	Programa de Generalização do Ensino de Inglês e de Outras Actividades de Enriquecimento Curricular	223.200,00		116.758,47		116.758,47			116.758,47		52.3
0603019902	Transportes Escolares	60.000,00									
0603019903	Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos alunos do 1° Ciclo do Ensino Básico	163.000,00		186.123,35		186.123,35			186.123,35		114.2
0603019904	Transf. de Competências na Área da Educação - Colocação de Pessoal Não Docente nos Estab. de Educação Pré Escolar e Ens. Básico	1.580.000,00		1.700.413,69		1.700.413,69			1.700.413,69		107.6
0603019905	Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré - Escolar - Apoio às Familias	300.000,00		458.322,50		458.322,50			458.322,50		152.8
0603019906	Transferência de Competências na Área da Educação - Manutenção e Apetrechamento da EB2/3 de Pegões	20.000,00		20.000,00		20.000,00			20.000,00		100.0
0603019908	Financiamento do Gabinete Técnico Florestal	12.200,00									
0603019909	Protocolo Relativo à Proteção de Crianças e Jovens	25.000,00		25.016,86		25.016,86			25.016,86		100.1
0603019999	Outros	100,00		11.500,00		11.500,00			11.500,00		11500 .0
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	**1.000,00**									
06030604	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.000,00									
060309	Serviços e Fundos Autonomos - Subsistema de Proteção à Familia e Politicas Ativas de Emprego e Formação Profissional	293.521,00		174.215,02		174.215,02			174.215,02		59.4
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	**98.500,00**	29.039,74	**574,23**		**2.705,98**			**2.705,98**	**26.907,99**	2.7
060501	Continente	98.500,00	29.039,74	574,23		2.705,98			2.705,98	26.907,99	2.7

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2015

ENTIDADE CMMONTIJO CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO 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.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
0608	FAMÍLIAS	**453.000,00**	86.766,45	**513.054,98**	**12.822,10**	**482.648,62**	**29,20**	**29,20**	**482.619,42**	**104.350,71**	106.5
060801	Familias	453.000,00	86.766,45	513.054,98	12.822,10	482.648,62	29,20	29,20	482.619,42	104.350,71	106.5
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	**3.464.967,73**	508.468,97	**3.865.081,63**	**174.402,50**	**3.665.072,09**	**418,48**	**418,48**	**3.664.653,61**	**534.076,01**	105.8
0701	VENDA DE BENS	**33.041,00**	2,36	**8.369,49**	**200,19**	**8.154,03**			**8.154,03**	**17,63**	24.7
070103	Publicações e Impressos	1.673,00	2,36	4.218,49	200,19	4.003,03			4.003,03	17,63	239.3
070106	Produtos Agrícolas e Pecuários	190,00									
070107	Produtos Alimentares e Bebidas	5,00									
070110	DESPERDICIOS, RESIDUOS e REFUGOS	**31.173,00**		**4.151,00**		**4.151,00**			**4.151,00**		13.3
07011001	Sucatas	31.173,00		4.151,00		4.151,00			4.151,00		13.3
0702	SERVIÇOS	**1.225.187,00**	32.229,32	**1.487.765,73**	**113.542,52**	**1.380.930,63**	**418,48**	**418,48**	**1.380.512,15**	**25.521,90**	112.7
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	**62.400,00**	47,99	**63.608,96**	**1.195,58**	**62.413,38**	**418,48**	**418,48**	**61.994,90**	**47,99**	99.4
07020803	Serviços Culturais	21.300,00	47,99	26.221,45	1.195,58	25.025,87			25.025,87	47,99	117.5
07020804	Serviços Desportivos	41.100,00		37.387,51		37.387,51	418,48	418,48	36.969,03		89.9
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	**1.162.787,00**	32.181,33	**1.424.156,77**	**112.346,94**	**1.318.517,25**			**1.318.517,25**	**25.473,91**	113.4
07020902	Resíduos Sólidos	1.060.879,00	27.865,08	1.333.882,98	102.050,38	1.236.618,85			1.236.618,85	23.078,83	116.6
07020903	TRANSPORTES COLETIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	**18.000,00**		**29.663,51**	**8.966,24**	**20.697,27**			**20.697,27**		115.0
0702090302	Transportes Escolares	18.000,00		29.663,51	8.966,24	20.697,27			20.697,27		115.0
07020904	Trabalho por conta de particulares	30.257,00									
07020905	Cemitérios	46.774,00	4.304,91	58.842,02	1.317,98	59.433,87			59.433,87	2.395,08	127.1
07020999	Outros	6.877,00	11,34	1.768,26	12,34	1.767,26			1.767,26		25.7
0703	RENDAS	**2.206.739,73**	476.237,29	**2.368.946,41**	**60.659,79**	**2.275.987,43**			**2.275.987,43**	**508.536,48**	103.1
070301	Habitações	264.192,00	439.245,74	270.680,69	42.076,91	208.307,38			208.307,38	459.542,14	78.8
070302	Edificios	161.507,00	36.991,55	222.020,59	18.582,88	191.434,92			191.434,92	48.994,34	118.5
070399	Outras	1.781.040,73		1.876.245,13		1.876.245,13			1.876.245,13		105.3
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**116.075,00**	8,81	**224.950,12**	**2.072,02**	**222.886,91**			**222.886,91**		192.0
0801	OUTRAS	**116.075,00**	8,81	**224.950,12**	**2.072,02**	**222.886,91**			**222.886,91**		192.0
080199	OUTRAS	**116.075,00**	8,81	**224.950,12**	**2.072,02**	**222.886,91**			**222.886,91**		192.0
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	18.595,00		10.503,59		10.503,59			10.503,59		56.5
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos	5,00									
08019999	Diversas	97.475,00	8,81	214.446,53	2.072,02	212.383,32			212.383,32		217.9
	RECEITAS DE CAPITAL	**439.086,00**	3.503,92	**307.909,32**		**305.096,93**			**305.096,93**	**6.316,31**	69.5
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	**24.408,00**	3.503,92	**21.294,32**		**18.481,93**			**18.481,93**	**6.316,31**	75.7
0901	TERRENOS	**9.934,00**		**14.061,95**		**11.249,56**			**11.249,56**	**2.812,39**	113.2
090101	Sociedades e Quase - Sociedades Não Financeiras	9.934,00		14.061,95		11.249,56			11.249,56	2.812,39	113.2
0902	HABITAÇÕES	**14.474,00**	3.503,92	**7.232,37**		**7.232,37**			**7.232,37**	**3.503,92**	50.0
090210	Familias	14.474,00	3.503,92	7.232,37		7.232,37			7.232,37	3.503,92	50.0
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**314.678,00**		**286.615,00**		**286.615,00**			**286.615,00**		91.1
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	**314.678,00**		**286.615,00**		**286.615,00**			**286.615,00**		91.1
100301	ESTADO	**313.678,00**		**286.615,00**		**286.615,00**			**286.615,00**		91.4

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2015

ENTIDADE CMMONTIJO - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 PÁG. 4

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO 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.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	313.678,00		286.615,00		286.615,00			286.615,00		91.4
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	**1.000,00**									
10030720	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.000,00									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	**100.000,00**									
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	**100.000,00**									
120602	Sociedades Financeiras	100.000,00									
	OUTRAS RECEITAS	**2.572.360,85**		**2.573.368,69**		**2.573.368,69**			**2.573.368,69**		100.0
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	**5,00**		**1.012,84**		**1.012,84**			**1.012,84**		20256.8
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	**5,00**		**1.012,84**		**1.012,84**			**1.012,84**		20256.8
150101	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	5,00		1.012,84		1.012,84			1.012,84		20256.8
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	**2.572.355,85**		**2.572.355,85**		**2.572.355,85**			**2.572.355,85**		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	**2.572.355,85**		**2.572.355,85**		**2.572.355,85**			**2.572.355,85**		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	2.572.355,85		2.572.355,85		2.572.355,85			2.572.355,85		100.0
	TOTAL	27.224.415,29	712.811,37	27.950.811,27	280.732,01	27.629.887,02	369.505,38	369.505,38	27.260.381,64	753.003,61	100.1

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

O ORGÃO EXECUTIVO

Em 30 de Março de 2016

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 2016