

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.P.S.

MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO 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 (11=4+5-6-7)	GRAT. EXEC. FINAN. DAS REC. (12)a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
00	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR										
	RECEITAS CORRENTES	5.270.684,35	328.599,18	5.291.387,53	23.768,86	5.279.010,89			5.279.010,89	317.206,96	100.2
01	IMPOSTOS DIRECTOS	821.827,25		918.382,16		918.382,16			918.382,16		111.7
0102	OUTROS	821.827,25		918.382,16		918.382,16			918.382,16		111.7
010202	Imposto Municipal s/Imoveis	547.913,02		700.794,20		700.794,20			700.794,20		127.9
010203	Imposto Unico de circulacao	168.845,29		148.755,37		148.755,37			148.755,37		88.1
010204	Imposto Municipal s/ Transmições Onerosas de Imoveis	105.068,94		68.832,59		68.832,59			68.832,59		65.5
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	23.786,12	1.296,65	11.770,12		13.036,77			13.036,77	30,00	54.8
0202	OUTROS	23.786,12	1.296,65	11.770,12		13.036,77			13.036,77	30,00	54.8
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	23.786,12	1.296,65	11.770,12		13.036,77			13.036,77	30,00	54.8
02020602	Loteamento e Obras	2.497,52		1.907,25		1.907,25			1.907,25		76.4
02020605	Publicidade	1.436,84	30,00	1.562,00		1.562,00			1.562,00	30,00	108.7
02020699	Outros	19.851,76	1.266,65	8.300,87		9.567,52			9.567,52		48.2
0202069901	Taxa Municipal de direiro de passagem (TMDP)	15.632,14	1.266,65	5.168,47		6.435,12			6.435,12		41.2
0202069902	Taxa de deposito da ficha da habitacao (TDFTH empr)	142,50		15,00		15,00			15,00		10.5
0202069999	Outros	4.077,12		3.117,40		3.117,40			3.117,40		76.5
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	228.270,93	55.916,92	250.072,39	909,13	246.648,58			246.648,58	58.431,60	108.1
0401	TAXAS	210.280,84	43.444,25	226.032,61	706,85	227.594,29			227.594,29	41.175,72	108.2
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	210.280,84	43.444,25	226.032,61	706,85	227.594,29			227.594,29	41.175,72	108.2
04012302	Loteamento e Obras	43.096,31	91,00	40.674,92		40.674,92			40.674,92	91,00	94.4
04012303	Ocupação de Via Pública	7.025,95	5,25	14.772,75		14.772,75			14.772,75	5,25	210.3
04012305	Caça, Uso e Porte de Arma	43,03		28,83		28,83			28,83		67.0
04012306	Saneamento	39.769,23	16.749,70	43.707,75	433,22	45.083,25			45.083,25	14.940,98	113.4
04012399	Taxas diversas	120.346,32	26.628,30	126.848,36	273,63	127.034,54			127.034,54	26.168,49	105.6
0401239902	Taxa pela emissao do certificado de registo	50,00		15,00		15,00			15,00		30.0
0401239999	Outras	120.296,32	26.598,30	126.833,36	273,63	127.019,54			127.019,54	26.138,49	105.6
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	17.990,09	12.472,67	24.039,78	202,28	19.054,29			19.054,29	17.255,88	105.9
040201	Juros de Mora	8.290,09	12.472,67	17.039,78	202,28	12.054,29			12.054,29	17.255,88	145.4
040204	Coimas e Penalidades Por Contra Ordenações	9.700,00		7.000,00		7.000,00			7.000,00		72.2
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	16.519,42	29.989,02	18.378,49		19.761,92			19.761,92	28.605,59	119.6
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.861,11		4.465,69		4.465,69			4.465,69		239.9
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	1.861,11		4.465,69		4.465,69			4.465,69		239.9
0510	Rendas	14.658,31	29.989,02	13.912,80		15.296,23			15.296,23	28.605,59	104.4
051004	Edifícios	14.658,31	29.989,02	13.912,80		15.296,23			15.296,23	28.605,59	104.4
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.399.621,18		3.378.762,65	4.607,50	3.364.417,65			3.364.417,65	9.737,50	99.0
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.399.571,18		3.357.672,65	4.607,50	3.343.327,65			3.343.327,65	9.737,50	98.3
060301	ESTADO	3.326.471,18		3.337.485,15		3.337.485,15			3.337.485,15		100.3
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	2.952.392,00		2.952.392,00		2.952.392,00			2.952.392,00		100.0
06030102	Fundo Social Municipal	205.686,00		205.686,00		205.686,00			205.686,00		100.0
06030103	Participação fixa no IRS	146.526,00		146.526,00		146.526,00			146.526,00		100.0
06030199	Outros	21.867,18		32.881,15		32.881,15			32.881,15		150.4
0603019901	Protecção de menores	21.867,18		32.881,15		32.881,15			32.881,15		150.4

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.P.S. -

MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG. 2

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	EXC. 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
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	73.100,00		20.187,50	4.607,50	5.842,50			5.842,50	9.737,50	8.0
06030603	PRODERAM	73.100,00		20.187,50	4.607,50	5.842,50			5.842,50	9.737,50	8.0
0604	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	50,00		21.090,00		21.090,00			21.090,00		42180
060402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	50,00		21.090,00		21.090,00			21.090,00		.0
06040299	Outras	50,00		21.090,00		21.090,00			21.090,00		42180
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	669.674,84	225.406,40	710.073,33	18.252,23	712.815,42			712.815,42	204.412,08	106.4
0701	VENDA DE BENS	346.515,65	139.304,53	350.218,80	14.543,91	345.708,75			345.708,75	129.270,67	99.8
070108	MERCADORIAS	346.465,65	139.304,53	350.218,80	14.543,91	345.708,75			345.708,75	129.270,67	99.8
07010801	Água	346.465,65	139.304,53	350.218,80	14.543,91	345.708,75			345.708,75	129.270,67	99.8
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	50,00									
07011099	Outros	50,00									
0702	SERVIÇOS	323.159,19	86.101,87	359.854,53	3.708,32	367.106,67			367.106,67	75.141,41	113.6
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	23.979,63	45,00	21.555,00		21.590,00			21.590,00	10,00	90.0
07020802	Serviços recreativos	17.905,25		16.440,00		16.440,00			16.440,00		91.8
0702080201	Turismo Senior	10.000,00		7.690,00		7.690,00			7.690,00		76.9
0702080299	Outros	7.905,25		8.750,00		8.750,00			8.750,00		110.7
07020804	Serviços desportivos	6.074,38	45,00	5.115,00		5.150,00			5.150,00	10,00	84.8
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	299.179,56	86.056,87	338.299,53	3.708,32	345.516,67			345.516,67	75.131,41	115.5
07020901	Saneamento	50,00									
07020902	Resíduos Sólidos	235.509,40	80.408,25	258.396,61	3.708,32	265.613,75			265.613,75	69.482,79	112.8
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	6.803,50	6,75	7.405,50		7.405,50			7.405,50	6,75	108.8
0702090302	Transportes Escolares	6.803,50	6,75	7.405,50		7.405,50			7.405,50	6,75	108.8
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	10.866,24	5.623,85	10.197,75		10.197,75			10.197,75	5.623,85	93.8
07020905	Cemitérios	11.830,00		21.620,00		21.620,00			21.620,00		182.8
07020907	Parques de Estacionamento	34.041,14	15,00	40.656,70		40.656,70			40.656,70	15,00	119.4
0702090701	Parquímetros	29.494,59		38.107,10		38.107,10			38.107,10		129.2
0702090702	Parques de Estacionamento	4.546,55	15,00	2.549,60		2.549,60			2.549,60	15,00	56.1
07020999	Outros	79,28	3,02	22,97		22,97			22,97	3,02	29.0
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.984,61	15.960,19	3.948,39		3.948,39			3.948,39	15.960,19	3.6
0801	OUTRAS	110.984,61	15.960,19	3.948,39		3.948,39			3.948,39	15.960,19	3.6
080199	OUTRAS	110.984,61	15.960,19	3.948,39		3.948,39			3.948,39	15.960,19	3.6
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00									
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes as autarquias locais	100,00									
08019904	IVA Inversão da liquidação	171,66	1.253,93	195,00		195,00			195,00	1.253,93	113.6
08019999	Diversas	110.612,95	14.706,26	3.753,39		3.753,39			3.753,39	14.706,26	3.4
	RECEITAS DE CAPITAL	2.279.037,64		2.396.786,93	224.855,51	1.777.476,24			1.777.476,24	394.455,18	78.0

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE C.M.P.S. - MUNICIPIO DE PONTA DO SOL Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 ANO 2015 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. (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
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.278.936,64		2.396.786,93	224.855,51	1.777.476,24			1.777.476,24	394.455,18	78.0
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.278.936,64		2.396.786,93	224.855,51	1.777.476,24			1.777.476,24	394.455,18	78.0
100301	ESTADO	328.043,00		328.043,00		328.043,00			328.043,00		100.0
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	328.043,00		328.043,00		328.043,00			328.043,00		100.0
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	1.950.893,64		2.068.743,93	224.855,51	1.449.433,24			1.449.433,24	394.455,18	74.3
10030707	PRODERAM	1.950.893,64		2.068.743,93	224.855,51	1.449.433,24			1.449.433,24	394.455,18	74.3
11	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00									
1110	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS	1,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100,00									
1301	OUTRAS	100,00									
130199	OUTRAS	100,00									
	OUTRAS RECEITAS	1.241.299,76	1.264,29	1.906,15		1.906,15			1.906,15	1.264,29	0.2
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	1.264,29	1.906,15		1.906,15			1.906,15	1.264,29	1906.2
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,00	1.264,29	1.906,15		1.906,15			1.906,15	1.264,29	1906.2
150101	Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos	100,00	1.264,29	1.906,15		1.906,15			1.906,15	1.264,29	1906.2
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.241.199,76									
1601	SALDO ORÇAMENTAL	1.241.199,76									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1.241.199,76									
	TOTAL	8.791.021,75	329.833,47	7.690.080,61	248.624,37	7.058.393,28			7.058.393,28	712.896,43	80.3

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

ASS 1
Em 20 de ABRIL de 2016
[Assinatura]

ASS 2
Em de de 2016
[Assinatura]