

7.3.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Câmara Municipal

Ano 2009

(Unidade: Euro)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	REC. POR COBRAR NO INÍCIO DO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	REC. COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSO / RESTITUIÇÕES		REC. COBRADA LIQUIDA	REC. POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. ORÇ. DAS RECEITAS
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)-(5)-(6)-(7)	(12)=(10)/(3)*100
01	IMPOSTOS DIRECTOS	27.652.350,96		29.073.668,96	1.220.310,83	27.853.358,13			27.853.358,13		100,7
0102	OUTROS	27.652.350,96		29.073.668,96	1.220.310,83	27.853.358,13			27.853.358,13		100,7
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI)	13.519.957,00		14.422.577,05	557.845,81	13.864.731,24			13.864.731,24		102,6
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO (IUC)	1.819.108,00		1.958.508,58	279,80	1.958.228,78			1.958.228,78		107,6
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS IMOVEIS (IMT)	8.521.714,00		6.442.957,47	655.464,96	5.787.492,51			5.787.492,51		67,9
010205	DERRAMA	2.853.210,00		5.287.466,55		5.287.466,55			5.287.466,55		185,3
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	260.000,00		370.888,46	6.720,26	364.168,20			364.168,20		140,1
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	100.000,00		115.565,69	6.720,26	108.845,43			108.845,43		108,8
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	150.000,00		255.322,77		255.322,77			255.322,77		170,2
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS (IMV)	10.000,00									
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	678.361,96		591.270,85		591.270,85			591.270,85		87,2
01029901	CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (DL 43/98, 03 Março)	678.261,96		591.270,85		591.270,85			591.270,85		87,2
01029999	OUTROS	100,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	5.092.013,00	2.441,63	2.151.920,21		2.152.490,09			2.152.490,09	1.871,75	42,3
0202	OUTROS	5.092.013,00	2.441,63	2.151.920,21		2.152.490,09			2.152.490,09	1.871,75	42,3
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.092.013,00	2.441,63	2.151.920,21		2.152.490,09			2.152.490,09	1.871,75	42,3
02020601	MERCADOS E FEIRAS	412.017,00	1.757,02	388.303,46		388.349,31			388.349,31	1.711,17	94,3
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	4.639.587,00	589,00	1.730.125,79		1.730.714,79			1.730.714,79		37,3
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	65,00									
02020605	PUBLICIDADE	10,00									
02020699	Outros	40.334,00	95,61	33.490,96		33.425,99			33.425,99	160,58	82,9
0202069902	Taxa depósito da Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	5.454,00		2.672,80		2.672,80			2.672,80		49,0
0202069999	Outros	34.880,00	95,61	30.818,16		30.753,19			30.753,19	160,58	88,2
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.311.270,00	7.671,39	1.196.250,92	6.799,92	1.069.950,14			1.069.950,14	127.172,25	81,6
0401	TAXAS	1.095.056,00	855,59	747.025,91	2.016,00	745.721,48			745.721,48	144,02	68,1
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.095.056,00	855,59	747.025,91	2.016,00	745.721,48			745.721,48	144,02	68,1
04012301	Mercados e Feiras	340,00		174,67		174,67			174,67		51,4
04012302	Loteamento e Obras	1.020.356,00	769,67	704.201,15		704.965,82			704.965,82	5,00	69,1
04012303	Ocupação de Via Pública	7.022,00		3.040,56		3.040,56			3.040,56		43,3
04012399	Outros	67.338,00	85,92	39.609,53	2.016,00	37.540,43			37.540,43	139,02	55,7
0401239901	Taxa depósito da Ficha Técnica de Habitação	5.547,00		8.332,50		8.332,50			8.332,50		150,2
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1,00									
0401239903	Comissão Arbitral Municipal (CAM)	9.277,00		5.844,00	2.016,00	3.828,00			3.828,00		41,3
0401239999	Outros	52.513,00	85,92	25.433,03		25.379,93			25.379,93	139,02	48,3
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	216.214,00	6.815,80	449.225,01	4.783,92	324.228,66			324.228,66	127.028,23	150,0
040201	JUROS DE MORA	97.945,00	3.977,20	132.379,22	966,51	131.342,36			131.342,36	4.047,55	134,1
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	15.624,00		32.339,27	3.817,41	28.521,86			28.521,86		182,6
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	79.370,00	2.751,27	137.564,79		137.564,79			137.564,79	2.751,27	173,3
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	23.275,00	87,33	146.941,73		26.799,65			26.799,65	120.229,41	115,1
04029901	Multas	23.176,00		146.849,49		26.706,21			26.706,21	120.143,28	115,2
04029902	Taxas de relaxe e outras	99,00	87,33	92,24		93,44			93,44	86,13	94,4

7.3.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Câmara Municipal

Ano 2009

(Unidade: Euro)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	REC. POR COBRAR NO INÍCIO DO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	REC. COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSO / RESTITUIÇÕES		REC. COBRADA LIQUIDA	REC. POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. ORÇ. DAS RECEITAS
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)+(5)-(6)-(7)	(12)=(10)/(3)*100
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	9.271.778,00	1.154.021,84	9.634.781,21	595.120,65	8.457.184,97			8.457.184,97	1.736.497,43	91,2
0701	VENDA DE BENS	624.800,00	107.922,41	546.582,66	225,00	479.540,09			479.540,09	174.739,98	76,8
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	8.500,00		6.495,79		6.495,79			6.495,79		76,4
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	3.000,00		2.136,50		2.136,50			2.136,50		71,2
070105	BENS INUTILIZADOS	2.500,00		5.675,00	225,00	5.450,00			5.450,00		218,0
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1.300,00									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	7.500,00		60,48		60,48			60,48		,8
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	2.000,00									
070199	OUTROS	600.000,00	107.922,41	532.214,89		465.397,32			465.397,32	174.739,98	77,6
0702	SERVIÇOS	5.341.416,00	512.641,88	5.346.756,91	27.983,71	4.829.369,97			4.829.369,97	1.002.045,11	90,4
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	520.000,00	29.128,26	259.903,94	12.782,94	244.910,84			244.910,84	31.338,42	47,1
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1.315.822,00	43.492,17	1.193.102,03	14.221,54	1.168.626,24			1.168.626,24	53.746,42	88,8
07020801	Serviços sociais incluindo refeitório	275.000,00	27,00	235.225,77		234.623,73			234.623,73	629,04	85,3
07020802	Serviços recreativos	18.500,00		6.664,20	1.199,15	4.360,22			4.360,22	1.104,83	23,6
07020803	Serviços culturais	32.000,00		1.122,39		847,65			847,65	274,74	2,6
07020804	Serviços desportivos	990.322,00	43.465,17	950.089,67	13.022,39	928.794,64			928.794,64	51.737,81	93,8
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	3.505.594,00	440.021,45	3.893.750,94	979,23	3.415.832,89			3.415.832,89	916.960,27	97,4
07020901	Saneamento	1.000.000,00		573.419,63		573.419,63			573.419,63		57,3
07020902	Resíduos Sólidos	1.745.930,00		1.572.735,00		1.572.735,00			1.572.735,00		90,1
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	149.664,00	1.163,91	151.905,18	194,14	151.664,99			151.664,99	1.209,96	101,3
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	35.000,00	2.164,73	45.648,98		46.550,50			46.550,50	1.263,21	133,0
07020905	Cemitérios	35.000,00	132,60	35.549,45	11,54	34.498,16			34.498,16	1.172,35	98,6
07020906	Mercados e Feiras	13.000,00	94,26	11.954,00		11.916,01			11.916,01	132,25	91,7
07020907	Parques de Estacionamento	152.000,00		175.985,93		175.985,93			175.985,93		115,8
07020908	Parques de campismo	50.000,00									
07020999	Outros	325.000,00	436.465,95	1.326.552,77	773,55	849.062,67			849.062,67	913.182,50	261,3
0702099903	Outros	325.000,00	436.465,95	1.326.552,77	773,55	849.062,67			849.062,67	913.182,50	261,3
0703	RENDAS	3.305.562,00	533.457,55	3.741.441,64	566.911,94	3.148.274,91			3.148.274,91	559.712,34	95,2
070301	HABITAÇÕES	904.521,00	11.482,25	620.725,36		618.826,41			618.826,41	13.381,20	68,4
070302	EDIFÍCIOS	85.151,00	8.122,50	74.289,04	10.342,55	41.111,49			41.111,49	30.957,50	48,3
070399	OUTRAS	2.315.890,00	513.852,80	3.046.427,24	556.569,39	2.488.337,01			2.488.337,01	515.373,64	107,4
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	582.500,00	40.451,08	195.807,86	25,00	195.164,02			195.164,02	41.069,92	33,5
0801	OUTRAS	582.500,00	40.451,08	195.807,86	25,00	195.164,02			195.164,02	41.069,92	33,5
080199	OUTRAS	582.500,00	40.451,08	195.807,86	25,00	195.164,02			195.164,02	41.069,92	33,5
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	35.000,00		2.544,62		2.544,62			2.544,62		7,3
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	7.000,00									
08019903	IVA Reembolsado	2.500,00									
08019904	Comparticipação encargos de urbanização	328.000,00		101.345,58		101.345,58			101.345,58		30,9
08019905	Seguros	74.000,00		78.671,37		78.671,37			78.671,37		106,3
08019906	Emolumentos	1.000,00									
08019999	Diversas	135.000,00	40.451,08	13.246,29	25,00	12.602,45			12.602,45	41.069,92	9,3
RECEITAS CORRENTES		59.430.412,96	1.721.738,46	57.782.831,49	2.135.946,72	55.440.790,73			55.440.790,73	1.927.832,50	93,3

7.3.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Câmara Municipal

Ano 2009

(Unidade: Euro)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	REC. POR COBRAR NO INÍCIO DO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	REC. COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSO / RESTITUIÇÕES		REC. COBRADA LIQUIDA	REC. POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. ORÇ. DAS RECEITAS
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)-(9)	(11)=(4)-(5)-(6)-(7)	(12)=(10)/(3)*100
12	PASSIVOS FINANCEIROS	3.492.134,00		2.924.918,35		2.924.918,35			2.924.918,35		83,8
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.492.134,00		2.924.918,35		2.924.918,35			2.924.918,35		83,8
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.492.134,00		2.924.918,35		2.924.918,35			2.924.918,35		83,8
12060214	Variante de Alverca	476.175,00									
12060219	Projectos do Plano de Investimento 2007/2010 - Médio Prazo	572.000,00		111.757,64		111.757,64			111.757,64		19,5
12060220	Projectos do Plano de Investimento 2007/2010 - Longo Prazo	2.443.959,00		2.813.160,71		2.813.160,71			2.813.160,71		115,1
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	85.000,00									
1301	OUTRAS	85.000,00									
130101	INDEMNIZAÇÕES	50.000,00									
130199	OUTRAS	35.000,00									
	RECEITAS DE CAPITAL	20.324.566,95	1.600.181,50	11.048.410,46	2.644,80	11.042.250,35			11.042.250,35	1.603.696,81	54,3
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	250.000,00		4.717,05		4.717,05			4.717,05		1,9
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	250.000,00		4.717,05		4.717,05			4.717,05		1,9
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	250.000,00		4.717,05		4.717,05			4.717,05		1,9
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	12.976.302,72		12.976.302,72		12.976.302,72			12.976.302,72		100,0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	12.976.302,72		12.976.302,72		12.976.302,72			12.976.302,72		100,0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	12.976.302,72		12.976.302,72		12.976.302,72			12.976.302,72		100,0
	OUTRAS RECEITAS	13.226.302,72		12.981.019,77		12.981.019,77			12.981.019,77		98,1
	TOTAL GERAL	92.981.282,63	3.321.919,96	81.812.261,72	2.138.591,52	79.464.060,85			79.464.060,85	3.531.529,31	85,46