

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Periodicidade : Mensal	DORC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA	Pág. : 1
Período : Mensal Após Ajustamento dos Resultados	MP	Ano : 2021

Período : 2021/01/01 2021/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? M Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(+1)	(+2)	(+3)	(+4)	Períodos seguintes
01	RECEITA CORRENTE	36.448.314,22	-243.822,08	225.305,02	36.516.811,80	50.090,62	36.468.388,63	75,80	75,80	98.915,28	36.348.318,55	36.448.314,22		243.822,47					
0101	Impostos diretos	11.563.045,79			11.563.045,79		11.563.045,79				11.563.045,79	11.563.045,79							
010101	Sobre o rendimento																		
010102	Outros	11.563.045,79			11.563.045,79		11.563.045,79				11.563.045,79	11.563.045,79							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	6.657.439,81			6.657.439,81		6.657.439,81				6.657.439,81	6.657.439,81							
010203	Imposto único de circulação	1.631.690,71			1.631.690,71		1.631.690,71				1.631.690,71	1.631.690,71							
010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis	2.163.924,94			2.163.924,94		2.163.924,94				2.163.924,94	2.163.924,94							
010205	Derrama	1.089.990,33			1.089.990,33		1.089.990,33				1.089.990,33	1.089.990,33							
010207	Impostos abolidos																		
02	Impostos indiretos																		
0201	Sobre o consumo																		
0202	Outros																		
03	Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações e ANSE																		
0301	Subsistema previdencial																		
0302	Regimes complementares e especiais																		
0303	Caixa Geral de Aposentações e ANSE																		
04	Taxas, multas e outras penalidades	825.982,17	-112.129,39	81.295,54	872.857,81	16.041,79	826.007,97	25,80	25,80	9.817,83	816.164,34	825.982,17		112.129,39					
0401	Taxas	753.659,88	-15.940,52	6.673,96	764.402,43	1.475,99	753.685,68	25,80	25,80	2.245,04	751.414,84	753.659,88		15.940,52					
040123	Taxas específicas das autarquias locais	753.659,88	-15.940,52	6.673,96	764.402,43	1.475,99	753.685,68	25,80	25,80	2.245,04	751.414,84	753.659,88		15.940,52					
04012302	Dotamentos e obras	579.591,63	-9.022,77	3.458,25	584.756,05		579.591,63			1.561,21	577.630,39	579.591,63		9.022,77					
04012303	Ocupação da via pública	329,38	-938,98	938,98	329,38		329,38				329,38	329,38		938,98					
04012306	Saneamento	846,00		55,00	791,00		846,00			55,00	791,00	846,00							
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	16.116,40			16.116,40		16.116,40				16.116,40	16.116,40							
04012310	Licença sobre o ruído	2.855,60	-105,20	105,20	2.861,40	25,80	2.861,40	25,80	25,80		2.855,60	2.855,60		105,20					
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	153.920,87	-5.873,57	1.716,43	159.528,20	1.450,19	153.920,87			228,80	153.692,07	153.920,87		5.873,57					
0401239911	Taxa Depósito Fiche Técnico de Habitação (DFTH)	186,00			186,00		186,00				186,00	186,00							
0401239912	Taxa pela emissão do certificado de registo	458,33			458,33		458,33				458,33	458,33							
0401239915	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	9.289,90			9.289,90		9.289,90				9.289,90	9.289,90							
0401239916	Publicidade	3.020,00	-46,95	46,95	3.020,00		3.020,00				3.020,00	3.020,00		46,95					
0401239918	Controlo Metroológico	14.100,23	-2.109,46	503,92	16.209,49		503,92				14.100,23	14.100,23		2.109,46					
0401239939	Outras	126.866,41	-3.717,16	1.145,56	130.344,28	846,27	126.866,41			228,80	126.637,61	126.866,41		3.717,16					
0402	Multas e outras penalidades	72.322,29	-96.188,87	74.621,58	188.455,38	14.565,80	72.322,29			7.572,79	64.749,50	72.322,29		96.188,87					
040201	Juros de mora	26.872,13	-41,43	54,40	26.885,16		26.872,13			30,85	26.841,28	26.872,13		41,43					
040202	Juros compensatórios	14.860,49			14.860,49		14.860,49				14.860,49	14.860,49							
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	21.793,94	-68.528,95	45.713,69	57.859,00	13.249,80	21.793,94			5.144,94	16.649,00	21.793,94		68.528,95					
040299	Multas e penalidades diversas	8.795,73	-27.618,49	28.853,49	8.876,73	1.316,00	8.795,73			2.397,00	6.398,73	8.795,73		27.618,49					
05	Recebimentos de propriedade	2.178.386,13	-1.258,09	156,00	2.179.488,22		2.178.386,13				2.178.386,13	2.178.386,13		1.258,09					
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
0502	Juros - Sociedades Financeiras	1.062,30			1.062,30		1.062,30				1.062,30	1.062,30							
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.062,30			1.062,30		1.062,30				1.062,30	1.062,30							
0503	Juros - Administrações Públicas																		
0506	Juros - Resto do mundo																		
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.203,34			2.203,34		2.203,34				2.203,34	2.203,34							
050703	Empresas privadas	2.203,34			2.203,34		2.203,34				2.203,34	2.203,34							
	Total :	12.372.293,60	-112.129,39	81.295,54	12.419.169,24	16.041,79	12.372.319,40	25,80	25,80	9.817,83	12.362.475,77	12.372.293,60		112.129,39					

Periodicidade : Mensal	DORC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA	Pág. : 2
Período : Mensal Após Ajustamento dos Resultados	RP	Ano : 2021

Período : 2021/01/01 - 2021/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? W Acumulados : S Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
0509	Participações nos lucros de administrações públicas																		
0510	Vendas	2.175.120,49	-1.258,09	156,00	2.176.222,58		2.175.120,49				2.175.120,49	2.175.120,49		1.258,09					
051002	Ativos no subsolo	64.137,07			64.137,07		64.137,07				64.137,07	64.137,07							
051099	Outros	2.110.983,42	-1.258,09	156,00	2.112.085,51		2.110.983,42				2.110.983,42	2.110.983,42		1.258,09					
06	Transferências correntes	15.311.198,19	-42.358,94	59.962,38	15.328.662,75	27.076,00	15.311.197,80				50.102,01	15.261.094,99	15.311.197,80	42.351,33					
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	75.628,89	-42.351,33	43.146,70	101.909,52	27.076,00	75.628,89				33.287,13	42.341,76	75.628,89	42.351,33					
060101	Públicas																		
060102	Privadas	75.628,89	-42.351,33	43.146,70	101.909,52	27.076,00	75.628,89				33.287,13	42.341,76	75.628,89	42.351,33					
0602	Sociedades financeiras	16.080,15			16.080,15		16.080,15					16.080,15	16.080,15						
060202	Companhias de seguros e Fundos de pensões	16.080,15			16.080,15		16.080,15					16.080,15	16.080,15						
0603	Administração central	15.219.488,15	0,39	16.815,68	15.202.673,08		15.219.488,76				16.815,68	15.202.673,08	15.219.488,76						
060301	Estado	13.972.934,00	0,39	13.972.934,61	13.972.934,61		13.972.934,61				13.972.934,61	13.972.934,61	13.972.934,61						
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	11.706.555,00			11.706.555,00		11.706.555,00					11.706.555,00	11.706.555,00						
06030102	Fundo Social Municipal	833.948,00			833.948,00		833.948,00					833.948,00	833.948,00						
06030103	Participação fixa no IBS	1.154.994,00			1.154.994,00		1.154.994,00					1.154.994,00	1.154.994,00						
06030107	Participação do IVA	197.437,00	0,39	197.437,61	197.437,61		197.437,61					197.437,61	197.437,61						
060306	Estado - Participação comunitária em projetos co-financiados	45.146,89			45.146,89		45.146,89					45.146,89	45.146,89						
060307	Serviços e fundos autónomos	1.201.407,26		16.815,68	1.184.591,58		1.201.407,26				16.815,68	1.184.591,58	1.201.407,26						
06030799	Outras	1.201.407,26		16.815,68	1.184.591,58		1.201.407,26				16.815,68	1.184.591,58	1.201.407,26						
0604	Administração regional																		
0605	Administração local																		
060501	Continente																		
060502	Região Autónoma dos Açores																		
060503	Região Autónoma da Madeira																		
0606	Segurança social																		
0607	Instituições sem fins lucrativos																		
0608	Famílias																		
0609	Resto do mundo																		
07	Venda de bens e serviços correntes	6.458.941,20	-42.211,23	77.823,74	6.469.800,52	6.471,83	6.458.991,20	50,00	50,00		36.588,18	6.422.353,02	6.458.941,20	82.211,23					
0701	Venda de bens	2.967.332,84	-5.104,31	6.965,53	2.969.471,62		2.967.332,84				5.853,13	2.961.479,71	2.967.332,84	5.104,31					
070107	Produtos alimentares e bebidas	33.143,60			33.143,60		33.143,60					33.143,60	33.143,60						
070108	Mercadorias																		
070110	Desperdícios, resíduos e rejeitos	7.593,50		3.100,00	4.493,50		7.593,50				3.100,00	4.493,50	7.593,50						
07011001	Sucata	3.768,50			3.768,50		3.768,50					3.768,50	3.768,50						
07011099	Outros	3.825,00		3.100,00	725,00		3.825,00				3.100,00	725,00	3.825,00						
070111	Produtos acabados e intermédios	2.907.500,98	-3.526,52	2.790,54	2.902.236,96		2.907.500,98				2.753,13	2.904.747,85	2.907.500,98	3.526,52					
07011102	Alças	2.907.500,98	-3.526,52	2.790,54	2.902.236,96		2.907.500,98				2.753,13	2.904.747,85	2.907.500,98	3.526,52					
070119	Outros	19.094,76	-1.577,79	1.074,99	19.597,56		19.094,76					19.094,76	19.094,76	1.577,79					
0702	Serviços	3.351.907,35	-16.358,06	23.948,45	3.347.751,37	3.435,41	3.351.957,35	50,00	50,00		17.655,11	3.334.252,24	3.351.907,35	16.358,06					
070207	Alimentação e alojamento	40.829,50			40.829,50		40.829,50					40.829,50	40.829,50						
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	60.538,36	-1.684,80	1.827,30	60.445,66	50,00	60.588,36	50,00	50,00		191,25	60.347,11	60.538,36	1.684,80					
07020802	Serviços recreativos																		
07020803	Serviços culturais	16.358,09	-1.684,80	1.827,30	16.265,59	50,00	16.408,09	50,00	50,00		191,25	16.166,84	16.358,09	1.684,80					
0702080399	Outros	16.358,09	-1.684,80	1.827,30	16.265,59	50,00	16.408,09	50,00	50,00		191,25	16.166,84	16.358,09	1.684,80					
07020804	Serviços desportivos	44.180,27			44.180,27		44.180,27					44.180,27	44.180,27						
070209	Serviços específicos das autarquias	3.250.539,49	-14.673,26	22.122,15	3.246.476,01	3.385,41	3.250.539,49				17.463,86	3.233.075,63	3.250.539,49	14.673,26					
07020901	Saneamento	1.240.431,32		821,37	1.241.242,76		1.240.431,32				812,00	1.239.618,52	1.240.431,32	1.651,81					
07020902	Resíduos sólidos	1.780.339,52	-1.438,81	1.539,24	1.781.239,09		1.780.339,52				1.589,01	1.779.810,51	1.780.339,52	2.438,81					
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	48.907,65	-23,80	12.820,69	36.156,11	45,35	48.907,65				12.820,69	36.086,96	48.907,65	23,80					
0702090302	Transportes escolares	16.369,70		12.820,69	3.549,01		16.369,70				12.820,69	3.549,01	16.369,70						
	Total :	35.964.513,52	-166.618,15	165.448,05	36.000.851,41	43.167,79	35.964.588,93	75,00	75,00		81.187,52	35.903.325,61	35.964.513,13	166.618,54					

Periodicidade : Mensal	DREX - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA	Pág. : 3
Período : Mensal Após Ajustamento dos Resultados	RP	Ano : 2021

Período : 2021/01/01 - 2021/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. P/W Acumulados : S Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	32.537,95	-23,80		32.607,10	45,35	32.537,95							23,80					
07020904	Trabalhos por conta de particulares	35.597,24	-612,59	759,76	35.451,07		35.597,24			474,15	35.123,09	35.597,24		612,59					
07020905	Cenitérios	75.645,90	-1.542,40	41,00	77.147,30		75.645,90				75.645,90	75.645,90		1.542,40					
07020906	Mercados e feiras	68.340,96	-7.543,35	5.369,59	73.853,70	3.340,06	68.340,96			1.504,71	66.836,25	68.340,96		7.543,35					
07020999	Outros	1.216,90	-862,50	712,50	1.366,90		1.216,90			262,50	954,40	1.216,90		862,50					
0703	Rendas	139.702,01	-60.748,86	46.988,76	156.577,53	3.036,42	139.702,01			13.079,94	126.621,07	139.702,01		60.748,86					
070301	Habitáções	41.597,58	-41.460,09	40.243,70	42.813,37		41.597,58			7.385,39	34.212,19	41.597,58		41.460,09					
070302	Edifícios	98.103,43	-19.289,77	6.665,06	113.763,56	3.036,42	98.103,43			5.694,55	92.408,98	98.103,43		19.289,77					
08	Outras receitas correntes	130.760,74	-5.872,43	6.067,36	131.066,81	501,00	130.760,74			2.406,46	128.354,28	130.760,74		5.872,43					
0801	Outras	94.535,76	-5.872,43	6.067,36	94.841,83	501,00	94.535,76			2.406,46	92.129,30	94.535,76		5.872,43					
080199	Outras	94.535,76	-5.872,43	6.067,36	94.841,83	501,00	94.535,76			2.406,46	92.129,30	94.535,76		5.872,43					
08019901	Indenizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	3.192,32	-4.411,14	5.976,10	1.607,16		3.192,32			2.319,70	873,62	3.192,32		4.411,14					
08019902	Indenizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	47.775,49	-1.286,29		49.061,78		47.775,49				47.775,49	47.775,49		1.286,29					
08019999	Diversas	43.567,95	-175,00	91,26	44.152,49	501,00	43.567,95			87,76	43.400,19	43.567,95		175,00					
0802	Subsídios	36.224,98			36.224,98		36.224,98				36.224,98	36.224,98							
080209	Segurança Social	36.224,98			36.224,98		36.224,98				36.224,98	36.224,98							
	RECEITA CASUAL	8.417.366,18	1.619.263,49	37.259,78	6.761.843,91		6.742.979,82				6.742.979,82	6.742.979,82		56.122,87					
09	Venda de bens de investimento	228.422,50			228.422,50		228.422,50				228.422,50	228.422,50							
0901	Terras	228.422,50			228.422,50		228.422,50				228.422,50	228.422,50							
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	228.422,50			228.422,50		228.422,50				228.422,50	228.422,50							
0902	Habitáções																		
0903	Edifícios																		
0904	Outros bens de investimento																		
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
090402	Sociedades financeiras																		
090403	Administração Pública - Administração central - Estado																		
090404	Administração Pública - Administração central - Serviço e fundos autónomos																		
090405	Administração Pública - Administração regional																		
090406	Administração Pública - Administração local - Continente																		
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
090408	Administração Pública - Segurança social																		
090409	Instituições sem fins lucrativos																		
090410	Famílias																		
090411	Resto do mundo - União Europeia																		
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais																		
10	Transferências de capital	5.425.494,09	-56.122,87	37.259,78	5.444.358,18		5.425.494,09				5.425.494,09	5.425.494,09		56.122,87					
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
100101	Públicas																		
	Total :	36.676.736,72	-243.822,88	225.305,82	36.745.344,48	50.089,42	36.676.812,13	75,80	75,80	98.915,28	36.577.821,45	36.676.736,33		243.822,47					

Periodicidade : Mensal	DOEC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA	Pág. : 4
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados	MF	Ano : 2021

Período : 2021/01/01 2021/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? W Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões ocorridas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros					
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	
1002	Sociedades financeiras																			
1003	Administração central	5.425.494,09	-56.122,87	37.258,78	5.444.358,18		5.425.494,09							56.122,87						
100301	Estado	2.812.993,00			2.812.993,00		2.812.993,00													
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.309.617,00			1.309.617,00		1.309.617,00													
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	1.503.376,00			1.503.376,00		1.503.376,00													
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	2.584.002,09			2.584.002,09		2.584.002,09													
100308	Serviços e fundos autónomos	28.499,00	-56.122,87	37.258,78	47.363,09		28.499,00							56.122,87						
10030893	Outros	28.499,00	-56.122,87	37.258,78	47.363,09		28.499,00							56.122,87						
1004	Administração regional																			
1005	Administração local																			
100501	Continente																			
100502	Região Autónoma dos Açores																			
100503	Região Autónoma da Madeira																			
1006	Segurança social																			
1007	Instituições sem fins lucrativos																			
1008	Famílias																			
1009	Basto do mundo																			
11	Ativos financeiros																			
1101	Depósitos, certificados de depósito e poupança																			
1102	Títulos a curto prazo																			
1103	Títulos a médio e longo prazos																			
1104	Derivados financeiros																			
1105	Empréstimos a curto prazo																			
110507	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																			
1106	Empréstimos a médio e longo prazos																			
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																			
1108	Ações e outras participações																			
1109	Unidades de participação																			
1111	Outros ativos financeiros																			
12	Passivos financeiros	2.763.449,59	1.674.386,36		1.089.063,23		1.089.063,23													
1201	Depósitos, certificados de depósito e poupança																			
1202	Títulos a curto prazo																			
1203	Títulos a médio e longo prazos																			
1204	Derivados financeiros																			
1205	Empréstimos a curto prazo																			
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	2.763.449,59	1.674.386,36		1.089.063,23		1.089.063,23													
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras																			
120602	Sociedades financeiras	2.763.449,59	1.674.386,36		1.089.063,23		1.089.063,23													
1207	Outros passivos financeiros																			
13	Outras receitas de capital																			
1301	Outras																			
14	Recursos próprios comunitários																			
1401	Recursos próprios comunitários																			
RECEITA OUTRAS		7.630.314,89			7.630.314,89		7.630.314,89													
15	Deposições não abetidas nos pagamentos	4.891,92			4.891,92		4.891,92													
1501	Deposições não abetidas nos pagamentos	4.891,92			4.891,92		4.891,92													
150101	Deposições não abetidas nos pagamentos	4.891,92			4.891,92		4.891,92													
	Total :	44.870.572,32	-1.374.441,41	262.563,80	43.283.657,73	50.080,62	43.196.261,37	75,80	75,80	98.915,28	43.197.270,29	43.196.185,57		299.945,34						

Periodicidade : Mensal	DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA	Pág. : 5
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados	MP	Ano : 2021

Período : 2021/01/01 2021/12/31 Visualizar Contas s/ Nov. ? W Acumulados : S Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
16	Saldo da gestão anterior	7.625.422,97			7.625.422,97		7.625.422,97					7.625.422,97	7.625.422,97						
1601	Saldo operacional	7.625.422,97			7.625.422,97		7.625.422,97					7.625.422,97	7.625.422,97						
160101	Na posse do serviço	5.532.287,23			5.532.287,23		5.532.287,23					5.532.287,23	5.532.287,23						
160103	Na posse do serviço - Consignado	2.093.135,74			2.093.135,74		2.093.135,74					2.093.135,74	2.093.135,74						
	Total :	52.495.895,29	1.374.441,41	262.567,80	50.809.080,70	50.809,62	50.821.694,34	75,80	75,80	98.915,28	50.722.693,16	50.821.608,54		289.945,34					