

13. Demonstração de execução orçamental da receita



Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados

DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
CMS

Pág. : 1
Ano : 2020

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N 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
01	RECEITA CORRENTE	7.028.846,40	-518.660,24	106.048,10	7.528.059,29	86.600,75	7.380.135,84	31.720,49	31.720,49	54.312,53	7.294.102,82	7.348.415,35		199.091,29					
0101	Impostos diretos	855.497,08	-272.454,80		1.163.540,51	35.588,63	1.154.498,39	26.546,51	26.546,51		1.127.951,88	1.127.951,88							
0102	Sobre o rendimento																		
010202	Outros	855.497,08	-272.454,80		1.163.540,51	35.588,63	1.154.498,39	26.546,51	26.546,51		1.127.951,88	1.127.951,88							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	449.988,71	4.183,43		454.847,40	9.042,12	445.805,28				445.805,28	445.805,28							
010203	Imposto único de circulação	128.085,75	-4.485,53		141.235,97	8.664,69	141.235,97	8.664,69	8.664,69		132.571,28	132.571,28							
010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis	277.422,62	-272.152,70		567.457,14	17.881,82	567.457,14	17.881,82	17.881,82		549.575,32	549.575,32							
010207	Impostos abolidos																		
02	Impostos indirectos	317,70	317,70																
0201	Sobre o consumo																		
0202	Outros	317,70	317,70																
020206	Impostos indirectos especificos das autarquias locais	317,70	317,70																
03	Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE																		
0301	Subsistema previdencial																		
0302	Regimes complementares e especiais																		
0303	Caixa Geral de Aposentações e ADSE																		
04	Taxas, multas e outras penalidades	149.176,32	22.377,50	6.413,11	120.880,98	495,27	118.077,57	173,40	173,40	2.516,31	115.387,86	117.904,17		8.894,65					
0401	Taxas	144.544,18	24.102,55	6.393,60	114.347,38	299,35	111.566,49			2.516,31	109.050,18	111.566,49		8.875,14					
040123	Taxas especificas das autarquias locais	143.773,08	24.197,75	6.393,60	113.481,08	299,35	110.700,19			2.516,31	108.183,88	110.700,19		8.875,14					
04012301	Mercados e feiras	1.988,50	1.558,50		430,00		430,00				430,00	430,00							
04012302	Loteamentos e obras	76.547,22	3.846,08		72.701,14		72.701,14				72.701,14	72.701,14							
04012303	Ocupação da via pública	1.108,13	-482,87		1.591,00		1.591,00				1.591,00	1.591,00							
04012305	Caça e pesca	5.559,00	-2.556,00		8.115,00		8.115,00				8.115,00	8.115,00							
04012306	Saneamento	281,06	281,06																
04012399	Outras taxas especificas das autarquias locais	58.289,17	21.550,98	6.393,60	30.643,94	299,35	27.863,05			2.516,31	25.346,74	27.863,05		8.875,14					
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	9.290,86	896,09	1.642,95	6.855,84	104,02	3.121,71			1.399,85	1.721,86	3.121,71		5.273,06					
0401239906	Publicidade	1.060,16	-583,65	940,71	748,83	45,73	1.522,57			799,26	723,31	1.522,57		121,24					
0401239999	Outras	47.938,15	21.238,54	3.809,94	23.039,27	149,60	23.218,77			317,20	22.901,57	23.218,77		3.480,84					
040199	Taxas diversas	771,10	-95,20		866,30		866,30				866,30	866,30							
0402	Multas e outras penalidades	4.632,14	-1.725,05	19,51	6.533,60	195,92	6.511,08	173,40	173,40		6.337,68	6.337,68		19,51					
040201	Juros de mora	1.555,42	158,34	1,21	1.452,23	56,36	1.429,71	33,84	33,84		1.395,87	1.395,87		1,21					
040202	Juros compensatórios	748,79	605,33		283,02	139,56	283,02	139,56	139,56		143,46	143,46							
040299	Multas e penalidades diversas	2.327,93	-2.488,72	18,30	4.798,35		4.798,35				4.798,35	4.798,35		18,30					
05	Rendimentos da propriedade	92,32	92,32																
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
0502	Juros - Sociedades Financeiras	92,32	92,32																
050201	Bancos e outras instituições financeiras	92,32	92,32																
0503	Juros - Administrações Públicas																		
0506	Juros - Resto do mundo																		
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
0509	Participações nos lucros de administrações públicas																		
0510	Rendas																		
06	Transferências correntes	5.342.522,48	-131.371,81		5.476.791,10	2.896,81	5.475.251,97	2.896,81	2.896,81		5.472.355,16	5.472.355,16		1.539,13					
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
060101	Públicas																		
0602	Sociedades financeiras																		
Total :		1.005.083,42	-249.667,28	6.413,11	1.284.421,49	36.083,90	1.272.575,96	26.719,91	26.719,91	2.516,31	1.243.339,74	1.245.856,05		8.894,65					

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados

DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
CMS

Pág. : 2
Ano : 2020

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N 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
0603	Administração central	5.342.522,48	-131.371,81		5.476.791,10	2.896,81	5.475.251,97	2.896,81	2.896,81		5.472.355,16	5.472.355,16		1.539,13					
060301	Estado	5.083.665,76	-265.593,93		5.352.156,50	2.896,81	5.350.617,37	2.896,81	2.896,81		5.347.720,56	5.347.720,56		1.539,13					
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.315.197,00	-253.594,00		4.570.148,68	1.357,68	4.570.148,68	1.357,68	1.357,68		4.568.791,00	4.568.791,00							
06030102	Fundo Social Municipal	123.060,00			123.060,00		123.060,00				123.060,00	123.060,00							
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	556.894,73	34.537,58		522.357,15		522.357,15				522.357,15	522.357,15							
06030107	Participação do IVA	74.576,89			74.576,89		74.576,89				74.576,89	74.576,89							
06030199	Outras	13.937,14	-46.537,51		62.013,78	1.539,13	60.474,65	1.539,13	1.539,13		58.935,52	58.935,52		1.539,13					
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	229.974,32	159.771,16		70.203,16		70.203,16				70.203,16	70.203,16							
060307	Serviços e fundos autónomos																		
060309	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	28.882,40	-25.549,04		54.431,44		54.431,44				54.431,44	54.431,44							
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	607.969,77	-103.215,32	92.528,42	632.648,77	13.992,10	532.405,55	2.089,17	2.089,17	50.553,56	479.762,82	530.316,38		180.868,71					
0701	Venda de bens	91.834,58	27.708,17	26.853,50	41.278,69	4.005,78	48.574,85	2.081,82	2.081,82	14.010,52	32.482,51	46.493,03		17.633,38					
070108	Mercadorias	28.683,67	-26.043,77	17.454,55	41.089,97	3.817,08	48.306,04	2.081,82	2.081,82	13.930,43	32.293,79	46.224,22		8.503,22					
07010801	Habituação social	18.601,05	-10.348,28	17.454,55	13.131,28	1.636,50	26.268,65			13.930,43	12.338,22	26.268,65		2.680,68					
07010899	Outros	10.082,62	-15.695,49		27.958,69	2.180,58	22.037,39	2.081,82	2.081,82		19.955,57	19.955,57		5.822,54					
070110	Desperdícios, resíduos e refugos																		
070111	Produtos acabados e intermédios	63.150,91	53.751,94	9.398,95	188,72	188,70	268,81			80,09	188,72	268,81		9.130,16					
07011199	Outros	63.150,91	53.751,94	9.398,95	188,72	188,70	268,81			80,09	188,72	268,81		9.130,16					
0702	Serviços	168.286,71	-55.281,95	38.538,82	186.038,47	1.008,63	87.921,09	7,35	7,35	28.053,16	59.860,58	87.913,74		135.654,92					
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	17.115,42	2.969,87		14.145,55		14.145,55				14.145,55	14.145,55							
07020802	Serviços recreativos	7.496,68	7.496,68																
0702080299	Outros	7.496,68	7.496,68																
07020803	Serviços culturais																		
07020804	Serviços desportivos	9.618,74	-4.526,81		14.145,55		14.145,55				14.145,55	14.145,55							
070209	Serviços específicos das autarquias	149.108,19	-57.356,94	37.846,26	169.587,10	968,23	71.366,77			27.928,21	43.438,56	71.366,77		135.098,36					
07020901	Saneamento	13.867,42	-10.593,57	13.555,49	11.479,89	574,39	21.313,53			10.581,18	10.732,35	21.313,53		3.147,46					
07020902	Resíduos sólidos	128.392,09	-36.685,83	15.762,87	149.698,21	383,16	37.903,20			13.513,78	24.389,42	37.903,20		127.174,72					
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	223,53	42,45		181,08		181,08				181,08	181,08							
0702090302	Transportes escolares	200,00	18,92		181,08		181,08				181,08	181,08							
0702090399	Outros	23,53	23,53																
07020904	Trabalhos por conta de particulares	86,10	86,10																
07020905	Cemitérios	927,45	-1.287,25		2.214,70		2.214,70				2.214,70	2.214,70							
07020906	Mercados e feiras		-4.077,60	4.077,60															
07020999	Outros	5.611,60	-4.841,24	4.450,30	6.013,22	10,68	9.754,26			3.833,25	5.921,01	9.754,26		4.077,60					
070299	Outros	2.063,10	-894,88	692,56	2.305,82	40,40	2.408,77	7,35	7,35	124,95	2.276,47	2.401,42		698,58					
0703	Rendas	347.848,48	-75.641,54	27.136,10	405.331,61	8.977,69	395.909,61			8.489,88	387.419,73	395.909,61		556,56					
070301	Habituações	48.425,68	-5.966,87	6.094,15	49.245,88	947,48	48.441,95			4.161,53	44.280,42	48.441,95		27.580,41					
070302	Edifícios	35.552,93	4.055,12	6.427,15	33.100,87	8.030,21	24.482,80			4.328,35	20.154,45	24.482,80		5.950,60					
070399	Outras	263.869,87	-73.729,79	14.614,80	322.984,86		322.984,86				322.984,86	322.984,86		7.015,01					
08	Outras receitas correntes	73.270,73	-34.405,83	7.106,57	134.197,93	33.627,94	99.902,36	14,60	14,60	1.242,66	98.645,10	99.887,76		14.614,80					
Total :		6.955.575,67	-484.254,41	98.941,53	7.393.861,36	52.972,81	7.280.233,48	31.705,89	31.705,89	53.069,87	7.195.457,72	7.248.527,59		191.302,49					

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N 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
0801	Outras	73.270,73	-34.405,83	7.106,57	134.197,93	33.627,94	99.902,36	14,60	14,60	1.242,66	98.645,10	99.887,76		7.788,80					
080199	Outras	73.270,73	-34.405,83	7.106,57	134.197,93	33.627,94	99.902,36	14,60	14,60	1.242,66	98.645,10	99.887,76		7.788,80					
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	678,67	678,67																
08019903	IVA reembolsado	19.000,00	-22.678,36		41.678,36		41.678,36				41.678,36	41.678,36							
08019999	Diversas	53.592,06	-12.406,14	7.106,57	92.519,57	33.627,94	58.224,00	14,60	14,60	1.242,66	56.966,74	58.209,40		7.788,80					
0802	Subsídios																		
	RECEITA CAPITAL	3.487.015,61	1.837.603,87		1.649.411,74		1.649.411,74				1.649.411,74	1.649.411,74							
09	Venda de bens de investimento	501.266,67	501.266,67																
0901	Terrenos	3.333,33	3.333,33																
090110	Famílias	3.333,33	3.333,33																
0902	Habitacões	16.666,67	16.666,67																
090210	Famílias	16.666,67	16.666,67																
0903	Edifícios	481.266,67	481.266,67																
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	481.266,67	481.266,67																
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 - Serviços 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	2.718.408,31	1.336.337,20		1.382.071,11		1.382.071,11				1.382.071,11	1.382.071,11							
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
100101	Públicas																		
1002	Sociedades financeiras																		
1003	Administração central	2.718.408,31	1.336.337,20		1.382.071,11		1.382.071,11				1.382.071,11	1.382.071,11							
100301	Estado	838.451,00	-151.245,00		989.696,00		989.696,00				989.696,00	989.696,00							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	479.466,00	-28.177,00		507.643,00		507.643,00				507.643,00	507.643,00							
10030199	Outras	358.985,00	-123.068,00		482.053,00		482.053,00				482.053,00	482.053,00							
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	1.879.957,31	1.487.582,20		392.375,11		392.375,11				392.375,11	392.375,11							
100308	Serviços e fundos autónomos																		
1004	Administração regional																		
1005	Administração local																		
100501	Continente																		
100502	Região Autónoma dos Açores																		
Total :		10.248.521,38	1.318.943,63	106.048,10	8.910.130,40	86.600,75	8.762.206,95	31.720,49	31.720,49	54.312,53	8.676.173,93	8.730.486,46		199.091,29					

[Handwritten signatures and initials]

Período : 2020/01/01 2020/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N 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
100503	Região Autónoma da Madeira																		
1006	Segurança social																		
1007	Instituições sem fins lucrativos																		
1008	Famílias																		
1009	Resto 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 Autônomas																		
1106	Empréstimos a médio e longo prazos																		
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autônomas																		
1108	Ações e outras participações																		
1109	Unidades de participação																		
1111	Outros activos financeiros																		
12	Passivos financeiros	267.340,63			267.340,63		267.340,63				267.340,63	267.340,63							
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	267.340,63			267.340,63		267.340,63				267.340,63	267.340,63							
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras																		
120602	Sociedades financeiras	267.340,63			267.340,63		267.340,63				267.340,63	267.340,63							
1207	Outros passivos financeiros																		
13	Outras receitas de capital																		
1301	Outras																		
14	Recursos próprios comunitários																		
1401	Recursos próprios comunitários																		
	RECEITA OUTRAS	572.244,29	-682.206,50		1.257.780,65	3.329,86	1.254.450,79				1.254.450,79	1.254.450,79							
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.343,52	-7.085,75		13.759,13	3.329,86	10.429,27				10.429,27	10.429,27							
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.343,52	-7.085,75		13.759,13	3.329,86	10.429,27				10.429,27	10.429,27							
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.343,52	-7.085,75		13.759,13	3.329,86	10.429,27				10.429,27	10.429,27							
16	Saldo da gerência anterior	568.900,77	-675.120,75		1.244.021,52		1.244.021,52				1.244.021,52	1.244.021,52							
1601	Saldo orçamental	568.900,77	-675.120,75		1.244.021,52		1.244.021,52				1.244.021,52	1.244.021,52							
160101	Na posse do serviço	568.900,77	-675.120,75		1.244.021,52		1.244.021,52				1.244.021,52	1.244.021,52							
Total :		11.088.106,30	636.737,13	106.048,10	10.435.251,68	89.930,61	10.283.998,37	31.720,49	31.720,49	54.312,53	10.197.965,35	10.252.277,88		199.091,29					

[Handwritten signatures and marks]