



13. Demonstração de execução orçamental da receita

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal Após Apuramento dos Resultados

DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
CMS

Pág. : 1
Ano : 2021

Período : 2021/01/01 2021/12/31 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	7.893.981,36	141.443,49	199.091,29	7.594.686,14	41.239,56	7.690.634,18	28.364,69	28.364,69	147.540,75	7.514.728,74	7.662.269,49		90.268,38	300,00	73,72			
	Impostos diretos	957.186,02	-28.129,14		1.012.670,19	27.355,03	1.012.670,19	27.355,03	27.355,03		985.315,16	985.315,16							
0101	Sobre o rendimento																		
0102	Outros	957.186,02	-28.129,14		1.012.670,19	27.355,03	1.012.670,19	27.355,03	27.355,03		985.315,16	985.315,16							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	429.224,29	-28.535,03		485.114,35	27.355,03	485.114,35	27.355,03	27.355,03		457.759,32	457.759,32							
010203	Imposto único de circulação	130.760,88	-7.130,74		137.891,62		137.891,62				137.891,62	137.891,62							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	397.200,85	7.536,63		389.664,22		389.664,22				389.664,22	389.664,22							
010207	Impostos abolidos																		
02	Impostos indirectos	317,70	317,70																
0201	Sobre o consumo																		
0202	Outros	317,70	317,70																
020206	Impostos indirectos específicos 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	132.595,59	-9.127,33	8.894,65	133.543,16	714,89	136.920,12	416,65	416,65	5.077,54	131.425,93	136.503,47		5.219,45					
0401	Taxas	126.381,54	-10.044,50	8.875,14	128.210,79	659,89	131.642,75	416,65	416,65	5.077,54	126.148,56	131.226,10		5.199,94					
040123	Taxas específicas das autarquias locais	125.352,49	-10.232,15	8.875,14	127.369,39	659,89	130.801,35	416,65	416,65	5.077,54	125.307,16	130.384,70		5.199,94					
04012301	Mercados e feiras	1.050,00	531,00		519,00		519,00				519,00	519,00							
04012302	Loteamentos e obras	77.351,98	-27.440,07		105.397,44	605,39	105.182,20	390,15	390,15		104.792,05	104.792,05							
04012303	Ocupação da via pública	1.151,53	-987,07		2.155,10	16,50	2.155,10	16,50	16,50		2.138,60	2.138,60							
04012305	Caça e pesca	5.212,50	-4.082,58		9.307,58	12,50	9.305,08	10,00	10,00		9.295,08	9.295,08							
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	40.586,48	21.746,57	8.875,14	9.990,27	25,50	13.639,97			5.077,54	8.562,43	13.639,97		5.199,94					
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	12.059,71	1.217,14	5.273,06	5.569,51		9.242,75			5.075,58	4.167,17	9.242,75		1.599,82					
0401239906	Publicidade	155,96	23,71	121,24	11,01		12,97			1,96	11,01	12,97		119,28					
0401239999	Outras	28.370,81	20.505,72	3.480,84	4.409,75	25,50	4.384,25				4.384,25	4.384,25		3.480,84					
040199	Taxas diversas	1.029,05	187,65		841,40		841,40				841,40	841,40							
0402	Multas e outras penalidades	6.214,05	917,17	19,51	5.332,37	55,00	5.277,37				5.277,37	5.277,37		19,51					
040201	Juros de mora	1.366,88	337,36	1,21	1.028,31		1.028,31				1.028,31	1.028,31		1,21					
040202	Juros compensatórios	1.221,97	143,41		1.078,56		1.078,56				1.078,56	1.078,56							
040299	Multas e penalidades diversas	3.625,20	436,40	18,30	3.225,50	55,00	3.170,50				3.170,50	3.170,50		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																		
Total :		1.090.191,63	-36.846,45	8.894,65	1.146.213,35	28.069,92	1.149.590,31	27.771,68	27.771,68	5.077,54	1.116.741,09	1.121.818,63		5.219,45					

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "m.", "Nikola", and others, located at the bottom right of the page.

Período : 2021/01/01 2021/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N ?

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Liquidações de períodos futuros				Períodos seguintes
				(n+2)	(n+3)	(n+4)		
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	6.088.236,46	157.227,40					
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras							
060101	Públicas							
0602	Sociedades financeiras							
0603	Administração central	6.088.236,46	157.227,40					
060301	Estado	5.815.923,87	-52.513,88					
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.929.205,00						
06030102	Fundo Social Municipal	123.060,00						
06030103	Participação fixa no IRS	128.064,00						
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	556.894,73	-35.562,62					
06030107	Participação do IVA	64.763,00	-0,19					
06030199	Outras	13.937,14	-16.951,07					
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	243.331,18	220.479,24					
060307	Serviços e fundos autónomos							
060309	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	28.981,41	-10.737,96					
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	588.208,52	-48.565,16	300,00	73,72			
0701	Venda de bens	28.130,80	-24.699,28					
070108	Mercadorias	16.959,48	-26.740,44					
07010801	Habituação social	3.252,37	268,43					
07010899	Outros	13.707,11	-27.008,87					
070110	Desperdícios, resíduos e refugos							
070111	Produtos acabados e intermédios	11.171,32	2.041,16					
07011199	Outros	11.171,32	2.041,16					
0702	Serviços	214.894,48	-62.404,66					
Total :		7.206.558,89	95.681,67					

Handwritten signatures and initials:
 ue
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Período : 2021/01/01 2021/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N 1

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Liquidações de períodos futuros				Períodos seguintes
				(n+2)	(n+3)	(n+4)		
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	22.815,95	10.269,28					
07020802	Serviços recreativos	393,75	-48,45					
0702080299	Outros	393,75	-48,45					
07020803	Serviços culturais	8.674,18	8.674,18					
0702080399	Outros	8.674,18	8.674,18					
07020804	Serviços desportivos	13.748,02	1.643,55					
070209	Serviços específicos das autarquias	146.011,34	-112.031,25					
07020901	Saneamento	2.467,74	-679,72					
07020902	Resíduos sólidos	137.959,56	-102.497,52					
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	23,53	23,53					
0702090399	Outros	23,53	23,53					
07020905	Cemitérios	1.821,85	-7.838,85					
07020906	Mercados e feiras		-4.077,60					
07020999	Outros	3.738,66	3.038,91					
070299	Outros	46.067,19	39.357,31					
0703	Rendas	345.183,24	38.538,78 300,00	73,72				
070301	Habitacões	49.287,77	-6.630,65 300,00	73,72				
070302	Edifícios	30.411,63	944,96					
070399	Outras	265.483,84	44.224,47					
08	Outras receitas correntes	127.344,75	69.627,70					
0801	Outras	127.344,75	69.627,70					
080199	Outras	127.344,75	69.627,70					
08019903	IVA reembolsado	59.989,51	54.466,61					
08019999	Diversas	67.355,24	15.161,09					
0802	Subsídios							
	RECEITA CAPITAL	3.721.400,82	1.335.333,19					
09	Venda de bens de investimento	449.964,88	412.033,88					
0901	Terrenos	24.666,67	-13.264,33					
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	20.000,00	-15.931,00					
090110	Famílias	4.666,67	2.666,67					
0902	Habitacões	32.000,00	32.000,00					
090210	Famílias	32.000,00	32.000,00					
0903	Edifícios	393.298,21	393.298,21					
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	393.298,21	393.298,21					
0904	Outros bens de investimento							
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras							
090402	Sociedades financeiras							
090403	Administração Pública - Administração central - Estado							
Total :		8.343.946,24	553.477,37 300,00	73,72				

u.
Nathalie

Período : 2021/01/01 2021/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N A

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Liquidações de períodos futuros				
			Previsões por liquidar	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
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	3.271.435,94	923.299,31				
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras						
100101	Públicas						
1002	Sociedades financeiras						
1003	Administração central	3.271.435,94	923.299,31				
100301	Estado	1.100.404,00					
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	547.689,00					
10030199	Outras	552.715,00					
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	2.171.031,94	923.299,31				
100308	Serviços e fundos autónomos						
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	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						
Total :		11.615.382,18	1.476.776,68 300,00	73,72			

lu.
 A.
 Natália

[Handwritten signatures and marks]

Período : 2021/01/01 2021/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N A Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Liquidações de períodos futuros				Períodos seguintes
				(n+2)	(n+3)	(n+4)		
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							
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							
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras							
1207	Outros passivos financeiros							
13	Outras receitas de capital							
1301	Outras							
14	Recursos próprios comunitários							
1401	Recursos próprios comunitários							
	RECEITA OUTRAS	163.942,31	-11.466,41					
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	13.507,50	-11.466,41					
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	13.507,50	-11.466,41					
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	13.507,50	-11.466,41					
16	Saldo da gerência anterior	150.434,81						
1601	Saldo orçamental	150.434,81						
160101	Na posse do serviço	150.434,81						
Total :		11.779.324,49	1.465.310,27	300,00	73,72			

u.

[Handwritten signatures and initials]