

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobras de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações amadas	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)
01	RECEITA CORRENTE	15.363.925,66	1.139.497,50	444.086,31	14.299.286,21	518.944,36	14.267.733,38	427.518,67	427.518,67	29.454,81	13.810.757,90	13.840.214,71	384.211,45				
0101	Impostos diretos	2.641.575,14	113.804,58		2.527.770,56		2.527.770,56				2.527.770,56	2.527.770,56					
0102	Sobre o rendimento	2.641.575,14	113.804,58		2.527.770,56		2.527.770,56				2.527.770,56	2.527.770,56					
010201	Outros	1.631.314,99	12.368,98		1.618.945,11		1.618.945,11				1.618.945,11	1.618.945,11					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	394.497,18	6.655,51		387.841,67		387.841,67				387.841,67	387.841,67					
010203	Imposto único de circulação	648.390,88	66.470,47		581.920,41		581.920,41				581.920,41	581.920,41					
010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis	207.372,99	28.309,62		179.063,37		179.063,37				179.063,37	179.063,37					
010205	Derrama	202.600,36	-18.871,63	79.083,68	149.080,12	6.691,81	144.669,05	2.723,84	2.723,84	141.945,21	144.669,05	144.669,05	76.802,94				
02	Impostos indiretos	202.600,36	-18.871,63	79.083,68	149.080,12	6.691,81	144.669,05	2.723,84	2.723,84	141.945,21	144.669,05	144.669,05	76.802,94				
0201	Sobre o consumo	202.600,36	-18.871,63	79.083,68	149.080,12	6.691,81	144.669,05	2.723,84	2.723,84	141.945,21	144.669,05	144.669,05	76.802,94				
0202	Impostos indiretos específicos																
020206	Impostos indiretos específicos das autarquias locais																
03	Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações e ADES																
0301	Subsistema previdencial																
0302	Regimes complementares e especiais																
0303	Caixa Geral de Aposentações e ADES																
04	Taxas, multas e outras penalidades	273.395,38	161.140,67	26.908,11	86.902,02	1.555,42	86.736,14	203,59	203,59	86.532,55	86.532,55	86.532,55	25.722,16				
0401	Taxas	259.637,43	149.311,01	26.825,10	84.895,31	1.393,99	84.782,71	66,60	66,60	84.716,11	84.716,11	84.716,11	25.610,31				
0402	Taxas específicas das autarquias locais	259.637,43	149.311,01	26.825,10	84.895,31	1.393,99	84.782,71	66,60	66,60	84.716,11	84.716,11	84.716,11	25.610,31				
040203	Localis																
04020302	Letramentos e obras	62.657,47	8.786,57		53.880,90		53.880,90				53.880,90	53.880,90	295,55				
04020303	Ocupação da via pública	1.304,94	989,09	264,30	50,95	1.276,19	20,30			20,30	20,30	20,30	25.284,01				
04020306	Saneamento	160.279,29	134.995,28	26.560,20	30.963,46	117,80	30.884,51	66,60	66,60	30.814,91	30.814,91	30.814,91	30,75				
04020309	Outras taxas específicas das autarquias locais	35.385,73	4.540,07		30,00		30,00			30,00	30,00	30,00					
040203902	Taxa pela emissão do certificado de registo	30,00															
040203999	Outras	35.355,73	4.540,07		30.933,46	117,80	30.851,51	66,60	66,60	30.784,91	30.784,91	30.784,91	30,75				
0402	Multas e outras penalidades	13.757,95	11.829,66	83,01	2.006,71	161,43	1.953,43	136,99	136,99	1.816,44	1.816,44	1.816,44	111,95				
040201	Juros de mora	1.005,73	868,15	83,01	79,01	24,44	64,87	64,87	64,87	64,87	64,87	64,87	72,71				
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.222,67	2.006,25		206,42		206,42			206,42	206,42	206,42					
040293	Multas e penalidades diversas	10.535,55	8.955,26		1.721,28	136,99	1.602,14	136,99	136,99	1.545,15	1.545,15	1.545,15	39,14				
05	Rembolsos de propriedade	855.000,00	940.927,99		614.072,01		614.072,01			614.072,01	614.072,01	614.072,01					
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras																
0502	Juros - Sociedades Financeiras	5.000,00	4.077,47		922,53		922,53			922,53	922,53	922,53					
050201	Bancos e outras instituições financeiras	5.000,00	4.077,47		922,53		922,53			922,53	922,53	922,53					
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	850.000,00	236.850,52		613.149,48		613.149,48			613.149,48	613.149,48	613.149,48					
051099	Outros	850.000,00	236.850,52		613.149,48		613.149,48			613.149,48	613.149,48	613.149,48					
06	Transferências correntes	9.010.954,78	-142.470,61		9.579.300,16	425.874,77	9.579.300,16	425.874,77	425.874,77	425.874,77	9.153.425,39	9.153.425,39					
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																
060101	Sociedades Públicas																
0602	Sociedades financeiras																
	Total :	3.972.570,88	497.061,61	105.991,79	3.377.824,71	8.247,23	3.377.247,76	203,59	203,59	2.723,84	3.370.320,33	3.371.044,17	102.595,10				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'E.P.' and other illegible marks.

DOEC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
 MFR

Periodicidade : Mensal
 Período : Mensal Após Ajustamento dos Resultados

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

Rúros

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		
								Pagos	Rm.ções	Períodos anteriores	Período corrente			Total	(n+1)	(n+2)
0603	Administração central	9.410.954,78	-142.470,61	9.579.300,16	425.874,77	425.874,77	9.579.300,16	425.874,77	425.874,77	425.874,77	9.153.425,39	9.153.425,39				
060301	Estado	8.983.585,15	-158.153,80	9.587.632,72	425.874,77	425.874,77	9.587.632,72	425.874,77	425.874,77	425.874,77	9.141.738,95	9.141.738,95				
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.843.284,00	-502.165,00	6.351.039,24	5.610,24	5.610,24	6.351.039,24	5.610,24	5.610,24	5.610,24	6.345.429,00	6.345.429,00				
06030102	Fundo Social Municipal	379.152,00		379.152,00			379.152,00				379.152,00	379.152,00				
06030103	Participação fixa no IRS	460.200,00	-35.406,00	486.606,00			486.606,00				486.606,00	486.606,00				
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	10.200,00	10.200,00													
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	950.227,26	391.718,80	880.764,58	322.186,12	322.186,12	880.764,58	322.186,12	322.186,12	322.186,12	558.578,46	558.578,46				
06030107	Participação do IVA	54.700,55	-43.359,86	98.078,41			98.078,41				98.078,41	98.078,41				
06030109	Outras	1.285.763,34	11.868,26	1.371.973,49	98.078,41	98.078,41	1.371.973,49	98.078,41	98.078,41	98.078,41	1.273.895,08	1.273.895,08				
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	12.369,63	683,19	11.686,44			11.686,44				11.686,44	11.686,44				
060307	Serviços e fundos autónomos	15.000,00	15.000,00													
06030701	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	15.000,00	15.000,00													
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	Basto do mundo															
07	Venda de bens e serviços correntes	1.416.800,00	517.589,23	847.986,40	84.822,36	84.822,36	799.264,75	1.440,31	1.440,31	1.440,31	792.839,24	792.839,24	101.386,33	42.601,52		
0701	Venda de bens	145.000,00	58.431,91	45.256,23	2.770,58	2.770,58	45.165,71	1.199,14	1.199,14	1.199,14	45.148,19	45.148,19				
070108	Merchandising															
070110	Desperdição, resíduos e refugos	95.000,00	51.770,57	44.053,24	1.510,12	1.510,12	686,31	686,31	686,31	686,31	686,31	686,31	42.549,12	42.549,12		
070111	Inertes	95.000,00	51.770,57	44.053,24	1.510,12	1.510,12	686,31	686,31	686,31	686,31	686,31	686,31	42.549,12	42.549,12		
070199	Outros	50.000,00	6.661,34	29,20	44.569,32	44.569,32	44.479,40	1.199,14	1.199,14	1.199,14	44.461,88	44.461,88	58,40	58,40		
0702	Serviços	1.044.300,00	389.570,54	41.777,05	614.355,10	1.402,69	613.197,03	244,17	244,17	244,17	612.955,86	612.955,86	41.773,60	41.773,60		
070203	Viagens e encontros	11.000,00	1.154,21	10.076,09	230,30	230,30	9.958,96	113,17	113,17	113,17	9.845,79	9.845,79				
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	218.500,00	136.327,27	1.192,00	79.228,72	247,99	79.108,73	128,00	128,00	128,00	78.980,73	78.980,73	1.192,00	1.192,00		
07020801	Serviços sociais	15.800,00	15.800,00													
07020802	Serviços recreativos	25.700,00	25.700,00													
07020803	Outros	25.700,00	25.700,00													
07020803	Serviços culturais	75.000,00	42.248,01	1.192,00	31.807,98	247,99	31.687,99	128,00	128,00	128,00	31.559,99	31.559,99	1.192,00	1.192,00		
0702080399	Outros	75.000,00	42.248,01	1.192,00	31.807,98	247,99	31.687,99	128,00	128,00	128,00	31.559,99	31.559,99	1.192,00	1.192,00		
07020804	Serviços desportivos	100.000,00	52.579,26	47.420,74	47.420,74	47.420,74	47.420,74				47.420,74	47.420,74				
070209	Serviços específicos das autarquias	780.800,00	218.723,31	40.595,05	522.416,04	954,40	521.495,09				521.495,09	521.495,09	40.584,60	40.584,60		
07020901	Saneamento	59.800,00	28.564,48	30.853,32	371,60	371,60	371,60				371,60	371,60	30.863,92	30.863,92		
07020902	Resíduos sólidos	505.000,00	88.236,80	9.663,88	407.542,32	443,00	407.542,32				407.542,32	407.542,32	9.220,88	9.220,88		
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1.000,00	929,74		70,26		70,26				70,26	70,26				
07020904	Trabalhos por conta de particulares	20.000,00	6.573,17	13.462,58	35,75	35,75	12.987,28				12.987,28	12.987,28	439,55	439,55		
07020905	Comitês	145.000,00	91.405,23	53.624,77	30,00	30,00	53.594,77				53.594,77	53.594,77				
07020909	Parque de estacionamento	50.000,00	3.013,89	47.344,51	415,65	415,65	46.928,86				46.928,86	46.928,86	57,25	57,25		
07020999	Outros	36.000,00	31.365,75	2.634,25	2.634,25	2.634,25	2.634,25				2.634,25	2.634,25				
0703	Rendas	227.500,00	69.586,78	188.375,07	80.649,09	80.649,09	140.902,01				140.902,01	140.902,01	17.011,21	17.011,21		
070301	Habitacões	68.000,00	22.530,67	10.288,46	69.989,34	34.728,47	34.728,47				34.728,47	34.728,47	4.111,21	4.111,21		
070302	Edifícios	108.000,00	-4.443,89	39.978,78	118.395,73	45.920,62	99.543,89				99.543,89	99.543,89	12.900,00	12.900,00		
070399	Outras	51.500,00	51.500,00													
	Total :	14.400.325,66	872.120,23	242.038,52	13.805.111,27	518.944,36	13.751.812,67	427.518,67	427.518,67	427.518,67	13.316.584,96	13.316.584,96	203.911,43	203.911,43		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por períodos a liquidar	Receitas por cobrir de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações acumuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas		Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros			Períodos seguintes
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente			Total	(n+1)	(n+2)	
08	Outras receitas correntes	963.600,00	267.377,27	202.047,79	494.174,94		515.920,71			21.745,77	494.174,94		180.302,02				
0801	Outras	963.600,00	267.377,27	202.047,79	494.174,94		515.920,71			21.745,77	494.174,94		180.302,02				
080199	Outras	963.600,00	267.377,27	202.047,79	494.174,94		515.920,71			21.745,77	494.174,94		180.302,02				
08019901	Indenizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	55.600,00	55.600,00														
08019902	Indenizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	23.000,00	23.000,00														
08019903	IVA reembolsado	425.000,00	425.000,00		494.174,94		515.920,71			21.745,77	494.174,94		180.302,02				
08019999	Diversas	460.000,00	-236.222,73	202.047,79	494.174,94		515.920,71			21.745,77	494.174,94		180.302,02				
0802	Subsídios	7.326.216,17	3.060.425,07														
09	RECEITA CAPITAL	31.783,97	25.322,28		4.282.363,49	16.572,39	4.282.363,49		16.572,39								
0901	Venda de bens de investimento	8.000,00	8.000,00		6.461,69		6.461,69										
090101	Terreno	8.000,00	8.000,00		6.461,69		6.461,69										
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4.000,00	-2.461,69		6.461,69		6.461,69										
0902	Habitación	4.000,00	-2.461,69		6.461,69		6.461,69										
090201	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4.000,00	-2.461,69		6.461,69		6.461,69										
0903	Balancios	7.283,97	7.283,97														
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	7.283,97	7.283,97														
0904	Outros bens de investimento	12.500,00	12.500,00														
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	12.500,00	12.500,00														
09040101	Equipamento de transporte	5.000,00	5.000,00														
09040102	Maquinaria e equipamento	2.500,00	2.500,00														
09040103	Outros	5.000,00	5.000,00														
090402	Sociedades financeiras	5.000,00	5.000,00														
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	2.318.604,21	1.019.778,43		1.915.598,17	16.572,39	1.915.598,17		16.572,39				1.899.025,78				
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																
100101	Públicas																
100102	Sociedades financeiras																
1003	Administração central	2.318.604,21	1.019.778,43		1.915.598,17	16.572,39	1.915.598,17		16.572,39				1.899.025,78				
100301	Estado	1.932.670,54	949.100,15		1.000.142,78	16.572,39	1.000.142,78		16.572,39				983.570,39				
	Total :	15.395.709,63	1.664.819,78	444.066,31	14.105.747,90	518.944,36	14.274.195,07		427.518,67	23.454,81	13.817.221,59		384.223,45				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'EP' and other illegible marks.

Rúbrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações acumuladas	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+4)
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	649.252,00	-55.796,00		705.048,00		705.048,00			705.048,00								
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	345.000,00	345.000,00		261.950,00		261.950,00			261.950,00								
10030105	Artigo 35, n.º 5 da Lei 73/2013	228.897,00	-33.053,00		33.144,78	16.572,39	33.144,78	16.572,39		16.572,39								
10030199	Outras	709.521,54	632.949,15		915.455,39		915.455,39			915.455,39								
100307	Isolado - Participação comunitária em projectos co-financiados	986.133,67	70.678,28															
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	Bem 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 activos financeiros																	
12	Passivos financeiros	4.375.627,99	2.015.324,36		2.360.303,63		2.360.303,63			2.360.303,63								
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	800.000,00			800.000,00		800.000,00			800.000,00								
120501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	800.000,00			800.000,00		800.000,00			800.000,00								
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	3.575.627,99	2.015.324,36		1.560.303,63		1.560.303,63			1.560.303,63								
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras	3.575.627,99	2.015.324,36		1.560.303,63		1.560.303,63			1.560.303,63								
120602	Sociedades financeiras																	
1207	Outros passivos financeiros																	
13	Outras receitas de capital																	
1301	Outras																	
14	Recursos próprios comunitários																	
1401	RECEITA OUTRAS	73.406,20	-2.642,04		76.048,24		76.048,24			76.048,24								
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	-2.642,04		2.742,04		2.742,04			2.742,04								
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	-2.642,04		2.742,04		2.742,04			2.742,04								
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	-2.642,04		2.742,04		2.742,04			2.742,04								
Total :		22.690.241,83	4.197.280,53	444.086,31	18.584.391,74	535.516,75	18.552.838,91	444.891,06	444.091,06	29.454,81	18.079.293,04	18.108.747,85	394.213,45					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RUBROS

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações amiladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros			Períodos seguintes	
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)		(n+4)
16	Saldo da gerência anterior	73.306,20			73.306,20		73.306,20				73.306,20								
1601	Saldo orçamental	73.306,20			73.306,20		73.306,20				73.306,20								
160101	Na posse do serviço	73.306,20			73.306,20		73.306,20				73.306,20								
	Total :	22.763.548,03	4.197.280,53	444.086,11	18.657.677,94	535.516,75	18.626.145,11	444.091,06	444.091,06	29.454,81	18.152.599,24	18.182.054,05		384.213,45					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

E.P.