

DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA																			
(MUNICÍPIO DE PESO DA REGUA)																			
Período	Periodicidade	Mensal																	
01/01/2023	Período	Apuramento dos																	
31/12/2023	Visualizar Contas s/ Mov.	Não	Acumulados	Sim															
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
	RECEITA CORRENTE	19 263 436,23 €	1 361 638,37 €	392 304,50 €	17 854 210,17 €	344 716,81 €	17 629 360,83 €	166 601,63 €	166 601,63 €	6 336,84 €	17 456 422,36 €	17 462 759,20 €		439 038,66 €					
01	Impostos diretos	2 767 911,69 €	-176 884,39 €		2 986 454,18 €	41 658,10 €	2 986 454,18 €	41 658,10 €	41 658,10 €		2 944 796,08 €	2 944 796,08 €							
0101	Sobre o rendimento																		
0102	Outros	2 767 911,69 €	-176 884,39 €		2 986 454,18 €	41 658,10 €	2 986 454,18 €	41 658,10 €	41 658,10 €		2 944 796,08 €	2 944 796,08 €							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 512 036,00 €	71 365,48 €		1 482 328,62 €	41 658,10 €	1 482 328,62 €	41 658,10 €	41 658,10 €		1 440 670,52 €	1 440 670,52 €							
010203	Imposto único de circulação	361 350,69 €	-13 746,96 €		375 097,65 €		375 097,65 €				375 097,65 €	375 097,65 €							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	702 198,50 €	-175 594,89 €		877 793,39 €		877 793,39 €				877 793,39 €	877 793,39 €							
010205	Derrama	192 326,50 €	-58 908,02 €		251 234,52 €		251 234,52 €				251 234,52 €	251 234,52 €							
010207	Impostos abolidos																		
02	Impostos indiretos	700,00 €	-150 338,09 €	82 530,66 €	70 911,03 €	2 403,60 €	60 160,16 €	370,40 €	370,40 €	4 232,93 €	55 556,83 €	59 789,76 €		91 248,33 €					
0201	Sobre o consumo																		
0202	Outros	700,00 €	-150 338,09 €	82 530,66 €	70 911,03 €	2 403,60 €	60 160,16 €	370,40 €	370,40 €	4 232,93 €	55 556,83 €	59 789,76 €		91 248,33 €					
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	700,00 €	-150 338,09 €	82 530,66 €	70 911,03 €	2 403,60 €	60 160,16 €	370,40 €	370,40 €	4 232,93 €	55 556,83 €	59 789,76 €		91 248,33 €					
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	424 255,90 €	92 871,59 €	24 224,62 €	316 250,32 €	9 090,63 €	308 151,03 €	20,92 €	20,92 €	235,11 €	307 895,00 €	308 130,11 €		23 254,20 €					
0401	Taxas	422 009,58 €	97 979,94 €	24 056,93 €	308 865,92 €	8 893,21 €	301 049,68 €	20,92 €	20,92 €	159,70 €	300 869,06 €	301 028,76 €		23 000,88 €					
040123	Taxas específicas das autarquias locais	422 009,58 €	97 979,94 €	24 056,93 €	308 865,92 €	8 893,21 €	301 049,68 €	20,92 €	20,92 €	159,70 €	300 869,06 €	301 028,76 €		23 000,88 €					
04012301	Mercados e feiras	125 903,30 €	102 581,93 €		23 489,37 €	168,00 €	23 321,37 €				23 321,37 €	23 321,37 €							
04012302	Loteamentos e obras	130 807,74 €	-58 003,09 €		189 197,09 €	386,26 €	188 810,83 €				188 810,83 €	188 810,83 €							
04012303	Ocupação da via pública	47 273,64 €	870,29 €	327,36 €	46 132,95 €	56,96 €	45 921,94 €			10,15 €	45 911,79 €	45 921,94 €		481,41 €					
04012306	Saneamento	49 205,14 €	27 204,42 €	23 435,17 €	1 434,45 €		149,55 €			149,55 €		149,55 €		21 851,17 €					
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	80,61 €	80,61 €																
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	68 739,15 €	25 245,78 €	294,40 €	50 046,51 €	6 847,54 €	42 845,99 €	20,92 €	20,92 €		42 825,07 €	42 825,07 €		668,30 €					
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	100,00 €	100,00 €																
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	62,40 €	-27,60 €		90,00 €		90,00 €				90,00 €	90,00 €							
0401239906	Publicidade	31 565,33 €	20 256,21 €		17 941,05 €	6 632,33 €	11 079,53 €				11 079,53 €	11 079,53 €		229,59 €					
0401239907	Utilização da rede viária municipal	100,00 €	-6 073,78 €		6 336,75 €	162,97 €	6 173,78 €				6 173,78 €	6 173,78 €							
0401239999	Outras	36 911,42 €	10 990,95 €	294,40 €	25 678,31 €	52,24 €	25 502,68 €	20,92 €	20,92 €		25 481,76 €	25 481,76 €		438,71 €					
0402	Multas e outras penalidades	2 246,32 €	-5 108,35 €	167,69 €	7 384,40 €	197,42 €	7 101,35 €			75,41 €	7 025,94 €	7 101,35 €		253,32 €					
040201	Juros de mora	1 288,20 €	822,00 €	74,96 €	428,35 €	37,11 €	393,45 €			2,25 €	391,20 €	393,45 €		72,75 €					
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00 €	-3 516,36 €		3 632,67 €	16,31 €	3 616,36 €				3 616,36 €	3 616,36 €							
040299	Multas e penalidades diversas	858,12 €	-2 413,99 €	92,73 €	3 323,38 €	144,00 €	3 091,54 €			73,16 €	3 018,38 €	3 091,54 €		180,57 €					
05	Rendimentos da propriedade	680 466,95 €	16 673,04 €		663 793,91 €		663 793,91 €				663 793,91 €	663 793,91 €							
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
0502	Juros - Sociedades Financeiras	561,10 €	-2 579,18 €		3 140,28 €		3 140,28 €				3 140,28 €	3 140,28 €							
050201	Bancos e outras instituições financeiras	561,10 €	-2 579,18 €		3 140,28 €		3 140,28 €				3 140,28 €	3 140,28 €							
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	679 905,85 €	19 252,22 €		660 653,63 €		660 653,63 €				660 653,63 €	660 653,63 €							
051099	Outros	679 905,85 €	19 252,22 €		660 653,63 €		660 653,63 €				660 653,63 €	660 653,63 €							
06	Transferências correntes	12 893 871,36 €	1 494 527,28 €		11 523 284,66 €	123 940,58 €	11 523 284,66 €	123 940,58 €	123 940,58 €		11 399 344,08 €	11 399 344,08 €							
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
060101	Públicas																		
0602	Sociedades financeiras																		
0603	Administração central	12 893 871,36 €	1 494 527,28 €		11 523 284,66 €	123 940,58 €	11 523 284,66 €	123 940,58 €	123 940,58 €		11 399 344,08 €	11 399 344,08 €							
060301	Estado	12 149 595,18 €	1 012 337,67 €		11 261 198,09 €	123 940,58 €	11 261 198,09 €	123 940,58 €	123 940,58 €		11 137 257,51 €	11 137 257,51 €							
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6 951 053,00 €			6 951 053,00 €		6 951 053,00 €				6 951 053,00 €	6 951 053,00 €							
06030102	Fundo Social Municipal	499 638,00 €	165 316,00 €		334 322,00 €		334 322,00 €				334 322,00 €	334 322,00 €							

Ano
2023


M. A. B.
2023

06030103	Participação fixa no IRS	531 686,00 €			531 686,00 €		531 686,00 €				531 686,00 €	531 686,00 €						
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	100,00 €	100,00 €															
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	3 009 692,00 €	-41 871,00 €		3 051 563,00 €		3 051 563,00 €				3 051 563,00 €	3 051 563,00 €						
06030107	Participação do IVA	95 677,00 €	-0,10 €		95 677,10 €		95 677,10 €				95 677,10 €	95 677,10 €						
06030199	Outras	1 061 749,18 €	888 792,77 €		296 896,99 €	123 940,58 €	296 896,99 €	123 940,58 €	123 940,58 €		172 956,41 €	172 956,41 €						
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	734 276,18 €	472 189,61 €		262 086,57 €		262 086,57 €				262 086,57 €	262 086,57 €						
060307	Serviços e fundos autónomos	10 000,00 €	10 000,00 €															
06030701	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	10 000,00 €	10 000,00 €															
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	Resto do mundo																	
07	Venda de bens e serviços correntes	1 810 910,06 €	-185 177,63 €	104 412,20 €	2 016 397,62 €	124 722,13 €	1 853 165,94 €	477,36 €	477,36 €	1 868,80 €	1 850 819,78 €	1 852 688,58 €				143 399,11 €		
0701	Venda de bens	82 213,90 €	-5 254,79 €	39 794,77 €	50 706,92 €	3 033,00 €	50 548,68 €	436,90 €	436,90 €	158,40 €	49 953,38 €	50 111,78 €				37 356,91 €		
070108	Mercadorias																	
070110	Desperdícios, resíduos e refugos																	
070111	Produtos acabados e intermédios	42 284,00 €	4 467,41 €	39 794,77 €	811,00 €	2 789,18 €	896,58 €	436,90 €	436,90 €	158,40 €	301,28 €	459,68 €				37 356,91 €		
07011101	Inertes	42 284,00 €	4 467,41 €	39 794,77 €	811,00 €	2 789,18 €	896,58 €	436,90 €	436,90 €	158,40 €	301,28 €	459,68 €				37 356,91 €		
070199	Outros	39 929,90 €	-9 722,20 €		49 895,92 €	243,82 €	49 652,10 €				49 652,10 €	49 652,10 €						
0702	Serviços	1 450 433,60 €	-237 572,33 €	40 047,06 €	1 759 298,65 €	111 339,78 €	1 600 523,30 €	40,46 €	40,46 €	120,87 €	1 600 361,97 €	1 600 482,84 €				87 523,09 €		
070203	Vistorias e ensaios	7 777,11 €	-2 270,52 €		10 163,12 €	115,49 €	10 047,63 €					10 047,63 €						
070205	Actividades de saúde	55 000,00 €	55 000,00 €															
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	337 980,64 €	-272 345,36 €	50,00 €	714 272,75 €	103 996,75 €	610 276,00 €				610 276,00 €	610 276,00 €				50,00 €		
07020801	Serviços sociais	55 000,00 €	-17 130,00 €		98 690,00 €	26 560,00 €	72 130,00 €				72 130,00 €	72 130,00 €						
07020802	Serviços recreativos	45 000,00 €	25 490,00 €		46 110,00 €	26 600,00 €	19 510,00 €				19 510,00 €	19 510,00 €						
0702080299	Outros	45 000,00 €	25 490,00 €		46 110,00 €	26 600,00 €	19 510,00 €				19 510,00 €	19 510,00 €						
07020803	Serviços culturais	122 738,64 €	-61 051,36 €	50,00 €	227 668,50 €	43 928,50 €	183 740,00 €				183 740,00 €	183 740,00 €				50,00 €		
0702080399	Outros	122 738,64 €	-61 051,36 €	50,00 €	227 668,50 €	43 928,50 €	183 740,00 €				183 740,00 €	183 740,00 €				50,00 €		
07020804	Serviços desportivos	115 242,00 €	-219 654,00 €		341 804,25 €	6 908,25 €	334 896,00 €				334 896,00 €	334 896,00 €						
070209	Serviços específicos das autarquias	959 675,85 €	-104 588,54 €	39 997,06 €	1 031 484,41 €	7 217,08 €	976 821,30 €	30,00 €	30,00 €	120,87 €	976 670,43 €	976 791,30 €				87 473,09 €		
07020901	Saneamento	30 863,92 €			30 863,92 €											30 863,92 €		
07020902	Resíduos sólidos	720 000,00 €	-135 364,09 €	8 475,28 €	847 588,27 €	699,46 €	800 766,59 €			0,87 €	800 765,72 €	800 766,59 €				54 597,50 €		
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias																	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	167,69 €	-113,35 €	70,26 €	210,78 €		210,78 €				210,78 €	210,78 €				70,26 €		
07020905	Cemitérios	25 000,00 €	11 714,43 €	439,55 €	12 882,50 €	36,48 €	12 846,02 €				12 846,02 €	12 846,02 €				439,55 €		
07020907	Parques de estacionamento	150 000,00 €	52 714,07 €	120,00 €	97 225,93 €	60,00 €	97 315,93 €	30,00 €	30,00 €	120,00 €	97 165,93 €	97 285,93 €						
07020999	Outros	33 644,24 €	-33 539,60 €	28,05 €	73 576,93 €	6 421,14 €	65 681,98 €				65 681,98 €	65 681,98 €				1 501,86 €		
070299	Outros	90 000,00 €	86 632,09 €		3 378,37 €	10,46 €	3 378,37 €	10,46 €	10,46 €		3 367,91 €	3 367,91 €						
0703	Rendas	278 262,56 €	57 649,49 €	24 570,37 €	206 392,05 €	10 349,35 €	202 093,96 €			1 589,53 €	200 504,43 €	202 093,96 €				18 519,11 €		
070301	Habitacões	80 800,83 €	-7 775,85 €	6 977,98 €	85 248,05 €	3 649,35 €	81 661,04 €			329,53 €	81 331,51 €	81 661,04 €				6 915,64 €		
070302	Edifícios	148 461,73 €	16 425,34 €	17 592,39 €	121 144,00 €	6 700,00 €	120 432,92 €			1 260,00 €	119 172,92 €	120 432,92 €				11 603,47 €		
070399	Outras	49 000,00 €	49 000,00 €															
08	Outras receitas correntes	685 320,27 €	269 966,57 €	181 137,02 €	277 118,45 €	42 901,77 €	234 350,95 €	134,27 €	134,27 €		234 216,68 €	234 216,68 €				181 137,02 €		
0801	Outras	685 320,27 €	269 966,57 €	181 137,02 €	277 118,45 €	42 901,77 €	234 350,95 €	134,27 €	134,27 €		234 216,68 €	234 216,68 €				181 137,02 €		
080199	Outras	685 320,27 €	269 966,57 €	181 137,02 €	277 118,45 €	42 901,77 €	234 350,95 €	134,27 €	134,27 €		234 216,68 €	234 216,68 €				181 137,02 €		
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00 €	100,00 €															
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	100,00 €	100,00 €															
08019903	IVA reembolsado	400 000,00 €	400 000,00 €															
08019999	Diversas	285 120,27 €	-130 233,43 €	181 137,02 €	277 118,45 €	42 901,77 €	234 350,95 €	134,27 €	134,27 €		234 216,68 €	234 216,68 €				181 137,02 €		
0802	Subsídios																	
	RECEITA CAPITAL	12 093 776,65 €	2 007 720,54 €		10 092 162,41 €	6 106,30 €	10 089 782,41 €	5 916,30 €	5 916,30 €		10 083 866,11 €	10 083 866,11 €				2 190,00 €		
09	Venda de bens de investimento	467 192,10 €	441 754,10 €		31 544,30 €	6 106,30 €	29 164,30 €	5 916,30 €	5 916,30 €		23 248,00 €	23 248,00 €				2 190,00 €		
0901	Terrenos	6 209,33 €	6 209,33 €															
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	6 209,33 €	6 209,33 €															
0902	Habitacões	2 153,90 €	-15 177,80 €		17 331,70 €		17 331,70 €				17 331,70 €	17 331,70 €						
090201	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2 153,90 €	-15 177,80 €		17 331,70 €		17 331,70 €				17 331,70 €	17 331,70 €						
0903	Edifícios	23 286,67 €	23 286,67 €															
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	23 286,67 €	23 286,67 €															
0904	Outros bens de investimento	435 542,20 €	427 435,90 €		14 212,60 €	6 106,30 €	11 832,60 €	5 916,30 €	5 916,30 €		5 916,30 €	5 916,30 €				2 190,00 €		





4
FER

090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	435 542,20 €	427 435,90 €		14 212,60 €	6 106,30 €	11 832,60 €	5 916,30 €	5 916,30 €		5 916,30 €	5 916,30 €		2 190,00 €					
09040101	Equipamento de transporte	1 383,75 €	-4 532,55 €		11 832,60 €	5 916,30 €	11 832,60 €	5 916,30 €	5 916,30 €		5 916,30 €	5 916,30 €							
09040102	Maquinaria e equipamento	666,67 €	-1 523,33 €		2 380,00 €	190,00 €								2 190,00 €					
09040103	Outros	433 491,78 €	433 491,78 €																
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	7 064 804,14 €	954 393,69 €		6 110 410,45 €		6 110 410,45 €				6 110 410,45 €	6 110 410,45 €							
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
100101	Públicas																		
1002	Sociedades financeiras																		
1003	Administração central	7 064 804,14 €	954 393,69 €		6 110 410,45 €		6 110 410,45 €				6 110 410,45 €	6 110 410,45 €							
100301	Estado	1 163 800,25 €	77 573,25 €		1 086 227,00 €		1 086 227,00 €				1 086 227,00 €	1 086 227,00 €							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	772 339,00 €			772 339,00 €		772 339,00 €				772 339,00 €	772 339,00 €							
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	100,00 €	100,00 €																
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	313 888,00 €			313 888,00 €		313 888,00 €				313 888,00 €	313 888,00 €							
10030199	Outras	77 473,25 €	77 473,25 €																
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	5 901 003,89 €	876 820,44 €		5 024 183,45 €		5 024 183,45 €				5 024 183,45 €	5 024 183,45 €							
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																		
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	4 561 780,41 €	611 572,75 €		3 950 207,66 €		3 950 207,66 €				3 950 207,66 €	3 950 207,66 €							
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	1 500 000,00 €			1 500 000,00 €		1 500 000,00 €				1 500 000,00 €	1 500 000,00 €							
120501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1 500 000,00 €			1 500 000,00 €		1 500 000,00 €				1 500 000,00 €	1 500 000,00 €							
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	3 061 780,41 €	611 572,75 €		2 450 207,66 €		2 450 207,66 €				2 450 207,66 €	2 450 207,66 €							
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras																		
120602	Sociedades financeiras	3 061 780,41 €	611 572,75 €		2 450 207,66 €		2 450 207,66 €				2 450 207,66 €	2 450 207,66 €							
1207	Outros passivos financeiros																		
13	Outras receitas de capital																		
1301	Outras																		



D. A. A.
F.P.

14	Recursos próprios comunitários																		
1401	Recursos próprios comunitários																		
	RECEITA OUTRAS	42 267,89 €	-1 908,40 €		44 277,89 €	101,60 €	44 074,65 €				44 074,65 €	44 074,65 €		101,64 €					
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	331,50 €	-1 908,40 €		2 341,50 €	101,60 €	2 138,26 €				2 138,26 €	2 138,26 €		101,64 €					
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	331,50 €	-1 908,40 €		2 341,50 €	101,60 €	2 138,26 €				2 138,26 €	2 138,26 €		101,64 €					
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	331,50 €	-1 908,40 €		2 341,50 €	101,60 €	2 138,26 €				2 138,26 €	2 138,26 €		101,64 €					
16	Saldo da gerência anterior	41 936,39 €			41 936,39 €		41 936,39 €				41 936,39 €	41 936,39 €							
1601	Saldo orçamental	41 936,39 €			41 936,39 €		41 936,39 €				41 936,39 €	41 936,39 €							
160101	Na posse do serviço	41 936,39 €			41 936,39 €		41 936,39 €				41 936,39 €	41 936,39 €							
TOTAL		31 399 480,77 €	3 367 450,51 €	392 304,50 €	27 990 650,47 €	350 924,71 €	27 763 217,89 €	172 517,93 €	172 517,93 €	6 336,84 €	27 584 363,12 €	27 590 699,96 €	0,00 €	441 330,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



A. P. F.?