

5.9 DEMONSTRAÇÕES DE RELATO | DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DA RECEITA

DREX - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
MUNICÍPIO: ODVÉLHAS

EXRES

Periodicidade : Mensal
Período : Mensal - Após Ajustamento dos Resultados

Período : 2021/01/01 - C. 2021/2/31 C Visualizar Cortas s/ Mov. ? X Acumulados : S

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões líquidas	Recitas por cobrir no período anterior	Recitas 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)												
31	RECEITA CORRENTE	84.197.214,00	-8.277.272,22	4.079.083,61	92.544.439,27	4.148.034,96	88.670.949,85	72.997,98	72.997,98	86.214.419,92	88.397.931,97	3.976.635,05	147.476,67	78.270,28	38.473,63	49.001,09	1.245,15													
3101	Impostos diretos	38.924.229,00	-4.274.039,39	43.198.259,09	43.198.259,09		43.198.259,09			43.198.259,09	43.198.259,09																			
3102	Sobre o rendimento	38.924.229,00	-4.274.039,39	43.198.259,09	43.198.259,09		43.198.259,09			43.198.259,09	43.198.259,09																			
3103	Imposto municipal sobre imóveis	20.601.816,61	-209.947,49	20.601.816,61	20.601.816,61		20.601.816,61			20.601.816,61	20.601.816,61																			
310301	Imposto único de circulação	3.674.947,49	-209.947,49	3.674.947,49	3.674.947,49		3.674.947,49			3.674.947,49	3.674.947,49																			
310302	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis	16.885.100,97	-3.718.100,97	16.885.100,97	16.885.100,97		16.885.100,97			16.885.100,97	16.885.100,97																			
310303	Imposto municipal sobre veículos	16.885.100,97	-3.718.100,97	16.885.100,97	16.885.100,97		16.885.100,97			16.885.100,97	16.885.100,97																			
310399	Impostos diretos diversos	31.500,00	31.500,00																											
32	Impostos indiretos																													
3201	Sobre o consumo																													
3202	Outros																													
33	Contribuições para Segurancas Social, Caixa Geral Aposentacões e AISE																													
3301	Sustentabilidade																													
3302	Regimes complementares e especiais																													
3303	Caixa Geral de Aposentacões e AISE																													
34	Taxas, multas e outras penalidades	5.074.815,00	158.912,22	1.026.838,59	7.495.400,90	3.606.396,41	4.058.289,74	46.634,78	46.634,78	143.448,99	3.868.199,97	4.011.618,96	304.239,72	66.729,76	28.873,50	43.464,39	85,85													
3401	Taxas	4.811.515,00	404.354,00	913.450,38	7.079.986,82	3.586.237,10	3.667.872,75	46.040,40	46.040,40	141.229,62	3.480.602,73	3.621.832,35	785.327,75	66.729,76	28.873,50	43.464,39	85,85													
340123	Taxas especificas das autarquias locais	4.811.515,00	404.354,00	913.450,38	7.079.986,82	3.586.237,10	3.667.872,75	46.040,40	46.040,40	141.229,62	3.480.602,73	3.621.832,35	785.327,75	66.729,76	28.873,50	43.464,39	85,85													
34012302	Locamentos e obras	3.960.000,00	255.122,69	913.430,38	6.376.038,27	3.584.021,34	2.983.721,28	45.330,40	45.330,40	141.354,62	2.797.036,26	2.398.330,89	766.496,43	66.729,76	28.873,50	43.464,39	85,85													
34012303	Ocupação de via pública	702.000,00	196.632,44	505.417,86	505.417,86	50,00	486.596,54			486.596,54	486.596,54		18.884,32																	
34012306	Taxa Municipal de Direcões de Passagem (TDCP)	61.000,00	-4.322,81	65.322,81	65.322,81		65.322,81			65.322,81	65.322,81																			
34012399	Outras taxas especificas das autarquias locais	88.515,00	-42.877,22	132.957,88	132.957,88	1.565,76	132.102,12	710,00	710,00	-125,00	131.517,12	131.332,12	18.884,32																	
3401239901	Taxa Deposito Ficha Tecnica de Habitacão (TDFTH)	8.315,00	-1.070,00	9.580,00	9.580,00	195,00	9.510,00	125,00	125,00	-25,00	9.410,00	9.395,00																		
3401239902	Taxa para emissão do certificado de registro	1.900,00	115,00	1.785,00	1.785,00		1.785,00			1.785,00	1.785,00																			
3401239903	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	300,00	300,00																											
3401239999	Outras	78.000,00	-42.222,22	113.407,81	121.532,88	1.370,76	120.807,12	585,00	585,00	-100,00	120.322,12	120.222,12																		
3402	Multas e outras penalidades	263.300,00	-245.462,58	415.494,08	415.494,08	20.159,31	390.410,99	594,38	594,38	2.219,37	387.597,24	389.816,61	18.925,97	1.320,00																
340201	Juros de mora	135.000,00	-77.755,71	94.503,24	135.187,60	17.535,13	113.618,03	1.619,37	1.619,37	111.989,66	113.618,03		99.137,68																	
340202	Juros compensatórios	31.300,00	-51.723,63	83.024,63	83.024,63		83.024,63			83.024,63	83.024,63																			
340204	Comas e penalidades por contra-ordenacões	79.100,00	-95.988,26	18.047,54	159.380,82	2.340,30	156.534,18	334,50	334,50	600,00	155.601,68	155.211,68	18.884,38	1.320,00																
340299	Multas e penalidades diversas	17.900,00	-19.975,18	857,23	37.312,03	36.283,88	37.235,15	261,88	261,88	1.819.945,44	36.973,27	36.973,27	921,91																	
35	Redimentos de propriedade	7.313.370,00	-2.052.752,73	2.011.513,33	7.801.510,05	446.900,65	7.346.370,27			5.526.484,83	7.346.370,27		2.019.752,46																	
3501	Juros - Sociedades quase-sociedades não financeiras																													
3502	Juros - Sociedades Financeiras	11.400,00	5.100,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00			6.300,00	6.300,00																			
350201	Bancos e outras instituicões financeiras	11.400,00	5.100,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00			6.300,00	6.300,00																			
3503	Juros - Administrações Públicas																													
3506	Juros - Resto do mundo																													
3507	Dividendos e participacões nos lucros de sociedades e empresas públicas não financeiras	127.000,00	-8.564,40	135.564,40	135.564,40		135.564,40			135.564,40	135.564,40																			
350702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	127.000,00	-8.564,40	135.564,40	135.564,40		135.564,40			135.564,40	135.564,40																			
3509	Participações nos lucros de administrações públicas	10,00	10,00																											
350999	Outras	10,00	10,00																											
Total :														44.137.445,00	-4.118.581,71	1.026.838,59	50.835.584,39	3.606.396,41	47.398.407,23	46.634,78	46.634,78	143.448,99	47.208.323,46	47.351.772,45		304.239,72	66.729,76	28.873,50	43.464,39	85,85

DOEC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
 MUNICÍPIO DOVIELAS

EXROS

Período : 2021/01/01 - C. 2021/2/31 C. Visualizar Cortas s/ Mov. ? X. Acumulados : S

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidação	Recitas por cobrir de exercícios anteriores	Recitas liquidadas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas líquidas		Recebimentos di-eridos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros			
						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente			Total	(n+1)	(n+2)	(n+3)
5510	Renda	7.174.969,20	-2.049.298,33	5.011.513,33	7.204.905,87			1.819.945,44	5.384.560,43	7.204.905,87	2.019.752,46				
551099	Outros	7.174.969,20	-2.049.298,33	5.011.513,33	7.204.905,87			1.819.945,44	5.384.560,43	7.204.905,87	2.019.752,46				
56	Sociiedades e quassa-sociiedades não-financeiras	3.509.084,20	-633.477,51	2.875.606,69	32.031.279,22			107.148,20	31.924.131,72	32.031.279,22	111.281,65				
5601	Sociiedades financeiras														
560101	Sociiedades financeiras														
5602	Sociiedades financeiras														
5603	Administração central	33.498.564,20	-625.128,22	218.409,85	31.952.410,57			107.148,20	31.845.262,37	31.952.410,57	111.281,65				
560301	Estado	22.332.554,20	-112.602,20	107.148,20	22.338.088,10			107.148,20	22.338.088,10	22.445.156,30					
560302	Fundo do Equilíbrio Financeiro	7.632.065,20	-107.148,20	107.148,20	7.739.213,20			107.148,20	7.632.065,00	7.739.213,20					
560303	Participação fixa no IFS	1.761.411,20			1.761.411,00				1.761.411,00	1.761.411,00					
560304	Participação fixa no IFS	3.206.486,20			3.206.486,00				3.206.486,00	3.206.486,00					
560305	Transfêrencia de competências - Le. n.º 50/2018	3.286.464,01	-5.454,21		3.286.464,01				3.286.464,01	3.286.464,01					
560307	Petição do IVA	451.582,09	-0,39		451.582,09				451.582,09	451.582,09					
560307	Serviços e fundos autônomos	8.106.010,20	-512.525,22	111.281,65	9.507.254,27				9.507.254,27	9.507.254,27	111.281,65				
56030701	Transfêrencia de competências - Le. n.º 50/2018														
56030701	Outras														
56030701	Outras														
5604	Administração regional														
5605	Administração local														
560501	Cortineta														
560502	Região Autónoma dos Açores														
560503	Região Autónoma da Madeira														
5606	Segurança social	70.500,20	-8.369,35		78.869,35				78.869,35	78.869,35					
560601	Sistemas de solidariedade e segurança social	70.500,20	-8.369,35		78.869,35				78.869,35	78.869,35					
5607	Instituições sem fins lucrativos	10,20	10,20												
560701	Instituições sem fins lucrativos	10,20	10,20												
5608	Famílias	10,20	10,20												
5609	Resto do mundo	10,20	10,20												
560901	União Europeia - Instituições	2.234.415,20	-482.609,21	791.139,16	84.995,00				16.620,30	16.620,30					
57	Verda de bens e serviços correntes	822.955,20	-794.189,59	548.961,61	1.009.518,95				328,11	328,11					
5701	Verda de bens e serviços correntes	822.955,20	-794.189,59	548.961,61	1.009.518,95				328,11	328,11					
570102	Livros e documentação técnica	190,20	-2.375,20		2.674,60										
570103	Policções e impressos	10,20	10,20												
570104	Produtos alimentares e bebidas	758.200,20	-488.802,53	546.908,25	968.536,77				257.179,28	257.179,28					
570108	Mercadorias	13.900,20	13.900,20												
570109	Habituação social	13.900,20	13.900,20												
570110	Desperdícios, resíduos e refugos	50.000,20	4.282,82	53,48	45.663,70				53,48	53,48					
57011001	Surata	50.000,20	4.282,82	53,48	45.663,70				53,48	53,48					
570111	Produtos acabados e inramêlios														
570139	Outros	735,20	-1.204,88	1.939,88											
5702	Serviços	-1.191.420,20	465.380,24	64.046,42	685.987,43				16.167,84	16.167,84					
570208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desport	694.420,20	329.860,96	24.632,84	362.614,46				15.351,30	15.351,30					
57020801	Serviços sociais	10,20	10,20												
57020802	Serviços recreativos	4.400,20	4.210,20		190,00										
5702080201	Turismo Sénior	400,20	210,20		190,00										
5702080299	Outros	4.000,20	4.000,20												
57020803	Serviços culturais	17.000,20	16.768,22	231,88											
5702080399	Outros	17.000,20	16.768,22	231,88											
57020804	Serviços descritivos	673.010,20	308.872,84	24.400,96	362.424,46										
570209	Serviços específicos das autarquias	375.000,20	85.922,21	5.144,30	285.041,83				647,64	647,64					
57020903	Transportes colectivos de passasas e mercadorias														
57020905	Canilêrios	100.000,20	-4.502,95	973,22	104.291,03				647,64	647,64					
57020907	Parques de estacionamento	65.000,20	6.175,20		58.825,00										
57020999	Outros	210.000,20	84.250,22	4.171,28	121.659,82										
570299	Outros	122.000,20	49.596,31	34.269,28	68.350,62				169,00	169,00					
	Total :	83.835.904,20	-8.130.166,42	3.869.789,40	92.174.049,88			63.130,83	2.351.084,91	85.948.790,77	3.686.134,74	29.873,76	29.873,76	43.464,38	
					88.363.006,51			63.130,83	88.293.815,68		130.656,58	66.729,76	6.086,81	3.172,60	785,86

DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
 MUNICÍPIO: ODVIELAS

Erros

Período : 2021/01/01 C. 2021/2/31 C. Visualizar Contas s/ Mov. ? X. Acumulados : S

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidação	Recitas por exercícios anteriores	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas		Recebimentos di-eridos	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)
2703	Receitas	220.000,00	178.131,43	255.192,69	60.523,20	215.119,64	124,25	124,25	28.360,19	186.634,21	214.934,39	58.826,23	13.476,77	9.077,20	6.086,81	3.112,60	785,86
270301	Receitas	220.000,00	178.131,43	255.192,69	60.523,20	215.119,64	124,25	124,25	28.360,19	186.634,21	214.934,39	58.826,23	13.476,77	9.077,20	6.086,81	3.112,60	785,86
28	Otras receitas correntes	141.310,00	6.694,42	113.195,70	9.742,90	92.824,70	9.742,90	9.742,90	4.087,86	78.993,94	83.081,80	51.534,08	2.443,32	2.443,32	2.443,32	2.364,10	373,44
2801	Otras	141.310,00	6.694,42	113.195,70	9.742,90	92.824,70	9.742,90	9.742,90	4.087,86	78.993,94	83.081,80	51.534,08	2.443,32	2.443,32	2.443,32	2.364,10	373,44
280199	Otras	141.310,00	6.694,42	113.195,70	9.742,90	92.824,70	9.742,90	9.742,90	4.087,86	78.993,94	83.081,80	51.534,08	2.443,32	2.443,32	2.443,32	2.364,10	373,44
28019901	Inscrições por deterioração, rubro e extrato de bens patrimoniais	9.000,00	1.504,30	1.500,00		1.500,00			450,00	1.500,00	1.500,00	5.959,70	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.018,00	373,44
28019902	Inscrições de estregos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	11.300,00	-11.673,22	22.973,22		19.310,89				19.310,89	19.310,89	3.662,33					
28019903	Diversas	10,00	10,00		9.742,90	71.563,81			3.637,86	58.183,05	61.820,91	42.326,05	343,32	343,32	343,32	286,10	
2802	RECEITA CAPITAL	33.095.984,33	25.418.864,33	88.722,48	9.742,90	5.677.119,40			5.677.119,40								
29	Verda de bens de investimento	60,00	60,00														
2901	Terenos	20,00	20,00														
290106	Administração Pública - Contingente	10,00	10,00														
290110	Familias	10,00	10,00														
2902	Edifícios	20,00	20,00														
290206	Administração Pública - Contingente	10,00	10,00														
290210	Familias	10,00	10,00														
2903	Edifícios	20,00	20,00														
290306	Administração Pública - Contingente	10,00	10,00														
290310	Familias	10,00	10,00														
2904	Otros bens de investimento	10,00	10,00														
290401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	10,00														
290402	Sociedades financeiras																
290403	Administração Pública - Estab																
290404	Administração Pública - Serviços e fundos autônomos																
290405	Administração Pública - Administração regional																
290406	Administração Pública - Contingente																
290407	Administração Pública - Regiões																
290408	Autônomos																
290409	Administração Pública - Segurana social																
290410	Instituições sem fins lucrativos																
290411	Familias																
290412	Resto do mundo - União Europeia e organizações internacionais																
290413	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	26.529.795,33	21.087.913,21	5.461.881,82		700.000,00			5.461.881,82	700.000,00	5.461.881,82	700.000,00					
290414	Pólicas	10,00	-699.990,00	700.000,00		700.000,00				700.000,00	700.000,00						
290415	Empresas públicas	10,00	-699.990,00	700.000,00		700.000,00				700.000,00	700.000,00						
290416	Sociedades financeiras	26.529.785,33	21.787.903,21	5.461.881,82		4.761.881,82			4.761.881,82	4.761.881,82	4.761.881,82						
290417	Estabdo	21.012.326,39	13.513.038,11	1.499.290,88		1.499.290,88			1.499.290,88	1.499.290,88	1.499.290,88						
	Total :	86.197.284,00	-8.977.202,92	93.943.438,27	4.148.034,96	89.370.949,85	72.997,98	72.997,98	2.383.532,95	86.914.418,92	89.297.951,87	3.876.539,05	147.476,67	78.270,28	38.423,63	49.001,09	1.245,15

DOREC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
MUNICÍPIO: ODIWEILAS

EXROS

Período : 2021/01/01 - C. 2021/2/31 C Visualizar Cortas s/ Mov. ? X Acumulados : S

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidação	Recitas por cobrar de períodos anteriores	Recitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas		Recebimentos diferidos	Receitas 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)
1.0030.01	Fundo de Equilíbrio Financeiro	848.007,00			848.007,00		848.007,00			848.007,00								
1.0030.05	Artigo 35, n.º 5 da Lei 13/2013	643.537,00	30,00		643.537,00		643.537,00			643.537,00								
1.0030.06	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	30,00	30,00															
1.0030.99	Outras	13.520.754,29	12.513.008,11		7.746,88		7.746,88			7.746,88								
1.0030.7	Estado - Participação comunitária em projectos cofinanciados	5.517.426,34	2.254.835,40		3.262.590,94		3.262.590,94			3.262.590,94								
1.0030.8	Serviços e fundos autónomos	30,00	30,00															
1.0030.801	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	30,00	30,00															
1.004	Administração regional																	
1.005	Administração local																	
1.00501	Continente																	
1.00502	Região Autónoma dos Açores																	
1.00503	Região Autónoma da Madeira																	
1.006	Segurança social																	
1.007	Instituições sem fins lucrativos																	
1.008	Famílias																	
1.009	Resto do mundo																	
1.1	Ativos financeiros	74.800,00	74.800,00															
1.101	Depósitos, certificados de depósito e poupança																	
1.102	Títulos a curto prazo																	
1.103	Títulos a médio e longo prazo																	
1.104	Derivados financeiros																	
1.105	Empréstimos a curto prazo																	
1.10507	Administração Pública - Regiões																	
1.106	Autónomas																	
1.1061	Empréstimos a médio e longo prazo	74.800,00	74.800,00															
1.10602	Administração Pública - Contínente	74.800,00	74.800,00															
1.10607	Administração Pública - Regiões																	
1.108	Ações e outras participações																	
1.109	Unidades de participação																	
1.111	Outros activos financeiros																	
1.2	Passivos financeiros	5.451.229,20	5.275.991,42		215.237,58		215.237,58			215.237,58								
1.201	Depósitos, certificados de depósito e poupança																	
1.202	Títulos a curto prazo																	
1.203	Títulos a médio e longo prazo																	
1.204	Derivados financeiros																	
1.205	Empréstimos a curto prazo																	
1.206	Empréstimos a médio e longo prazo																	
1.20601	Sociedades e Quasas - Sociedades Mac Financeiras																	
1.207	Outros passivos financeiros	5.451.229,20	5.275.991,42		215.237,58		215.237,58			215.237,58								
1.20702	Sociedades financeiras	5.451.229,20	5.275.991,42		215.237,58		215.237,58			215.237,58								
1.3	Outras receitas de capital	100,00	100,00															
1.301	Outras	100,00	100,00															
1.30199	Outras	100,00	100,00															
1.4	Recursos próprios comunitários																	
1.401	Recursos próprios comunitários	13.318.301,67	13.865.040,22	131,62	5.453.129,33		5.453.067,00			5.453.067,00			134,55					
1.5	Respostas não abatidas nos pagamentos	89.000,00	60.329,72	131,62	28.538,66		28.475,73			28.475,73			134,55					
1.501	Respostas não abatidas nos pagamentos	89.000,00	60.329,72	131,62	28.538,66		28.475,73			28.475,73			134,55					
Total :		116.233.198,33	19.141.592,11	6.079.063,61	99.220.557,67	4.148.034,96	94.348.069,25	2.383.532,65	72.997,98	72.997,98	91.691.538,32	94.275.011,27	3.876.535,05	134,55	78.220,28	38.433,63	49.001,09	1.245,15

DOEC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
 MUNICÍPIO ODVIELAS

Períodicidade : Mensal
 Período : Mensal - Após Ajustamento dos Resultados

EXROS

Período : 2021/01/01 - C. 2021/2/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? X Acumulados : S

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidação	Recitas por cobrar de períodos anteriores	Recitas liquidadas	liquidações anuladas	Recitas 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)
5.0100	Receitas não abatidas nos pagamentos	89.000,00	60.329,72	131,62	28.538,66		28.475,73			28.475,73			134,55					
5.6	Saldo da gerência anterior	13.229.301,63	13.804.710,40		5.424.591,27		5.424.591,27			5.424.591,27								
5.6010	Saldo orçamental	13.229.301,63	13.804.710,40		5.424.591,27		5.424.591,27			5.424.591,27								
5.6010	Na posse do serviço	1.326.946,47	6.902.355,20		4.424.591,27		4.424.591,27			4.424.591,27								
5.60103	Na posse do serviço - Consignado	7.902.355,20	6.902.355,20		1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00								
	Total :	135.611.500,00	35.006.632,23	6.079.215,23	103.673.687,60	4.148.094,96	99.801.136,25	72.997,98	72.997,98	97.344.605,32	99.728.138,27		3.876.729,60	78.200,28	38.423,63	49.001,09		1.245,15