

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

2.814.907,08

Execução Orçamental

2.584.143,89

Operações de Tesouraria

230.763,19

Total das Receitas Orçamentais

20.420.507,81

Receitas Correntes

16.445.253,17

| | | |
|------------|---|--------------|
| 01 | Impostos directos | 3.283.385,12 |
| 0102 | Outros | 3.283.385,12 |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 1.945.694,51 |
| 010203 | Imposto único de circulação | 370.349,92 |
| 010204 | Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis | 713.871,56 |
| 010205 | Derrama | 253.469,13 |
| 02 | Impostos indirectos | 59.762,27 |
| 0202 | Outros | 59.762,27 |
| 020206 | Impostos indirectos específicos das autarq.locais | 59.762,27 |
| 02020602 | Loteamentos e obras | 25.291,74 |
| 02020603 | Ocupação da via pública | 3.231,40 |
| 02020605 | Publicidade | 16.090,80 |
| 02020699 | Outros | 15.148,33 |
| 0202069901 | Taxa municipal de direitos de passagem | 13.682,23 |
| 0202069902 | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação | 542,50 |
| 0202069999 | Outros | 923,60 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 70.960,17 |
| 0401 | Taxas | 33.683,42 |
| 040123 | Taxas específicas das autarquias locais | 33.683,42 |
| 04012302 | Loteamentos e obras | 22.046,62 |
| 04012303 | Ocupação da via pública | 9.008,30 |
| 04012304 | Canídeos | 120,10 |
| 04012399 | Outras | 2.508,40 |
| 0401239901 | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação | 325,50 |
| 0401239902 | Taxa pela emissão do certificado de registo | 22,50 |
| 0401239999 | Outros | 2.160,40 |
| 0402 | Multas e outras penalidades | 37.276,75 |
| 040201 | Juros de mora | 29.224,56 |
| 040202 | Juros compensatórios | 4.769,26 |
| 040204 | Coimas e penalidades por contra-ordenações | 801,00 |
| 040299 | Multas e penalidades diversas | 2.481,93 |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 44.376,83 |
| 0502 | Juros-Sociedades financeiras | 27.556,68 |
| 050201 | Bancos e outras instituições financeiras | 27.556,68 |
| 0510 | Rendas | 16.820,15 |
| 051001 | Terrenos | 16.820,15 |
| 06 | Transferências correntes | 8.916.720,67 |
| 0603 | Administração central | 8.776.420,51 |
| 060301 | Estado | 8.381.276,35 |
| 06030101 | Fundo de Equilibrio Financeiro | 6.958.298,00 |

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

20.420.507,81

Receitas Correntes

16.445.253,17

| | | |
|------------|--|--------------|
| 06030102 | Fundo Social Municipal | 834.494,00 |
| 06030103 | Participação fixa no IRS | 579.593,00 |
| 06030199 | Outras | 8.891,35 |
| 060307 | Serviços e fundos autónomos | 395.144,16 |
| 06030701 | IHRU | 395.144,16 |
| 0603070103 | PROHABITA | 395.144,16 |
| 0604 | Administração regional | 102.774,87 |
| 060401 | Região Autónoma dos Açores | 102.774,87 |
| 0606 | Segurança social | 37.525,29 |
| 060601 | Sistemas de solidariedade e segurança social | 37.525,29 |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 4.067.291,46 |
| 0701 | Venda de bens | 2.266.828,87 |
| 070102 | Livros e documentação técnica | 1.071,04 |
| 070108 | Mercadorias | 2.973,82 |
| 070111 | Produtos acabados e intermédios | 2.262.784,01 |
| 07011102 | Outros | 2.262.784,01 |
| 0702 | Serviços | 1.661.243,35 |
| 070201 | Aluguer de espaços e equipamentos | 498.592,20 |
| 070203 | Vistorias e ensaios | 1.611,80 |
| 070208 | Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto | 310.759,64 |
| 07020802 | Serviços recreativos | 304.284,83 |
| 0702080299 | Outros | 304.284,83 |
| 07020803 | Serviços culturais | 6.474,81 |
| 0702080399 | Outros | 6.474,81 |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 848.521,96 |
| 07020902 | Resíduos sólidos | 785.780,43 |
| 07020904 | Trabalhos por conta de particulares | 22.853,86 |
| 07020905 | Cemitérios | 7.014,40 |
| 07020906 | Mercados e feiras | 9.392,80 |
| 07020907 | Parques de estacionamento | 23.394,90 |
| 07020999 | Outros | 85,57 |
| 070299 | Outros | 1.757,75 |
| 07029999 | Outros | 1.757,75 |
| 0703 | Rendas | 139.219,24 |
| 070301 | Habitações | 95.995,56 |
| 070302 | Edifícios | 43.223,68 |
| 08 | Outras receitas correntes | 2.756,65 |
| 0801 | Outras | 2.756,65 |
| 080199 | Outras | 2.756,65 |
| 08019901 | Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim. | 1.758,23 |
| 08019902 | Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local | 169,22 |
| 08019999 | Diversas | 829,20 |

Receitas Capital

3.969.520,07

| | | |
|--------|-------------------------------|-----------|
| 09 | Venda de bens de investimento | 50.079,68 |
| 0901 | Terrenos | 42.434,68 |
| 090110 | Famílias | 42.434,68 |

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| Total das Receitas Orçamentais | | 20.420.507,81 |
| Receitas Capital | | 3.969.520,07 |
| 0902 | Habitações | 7.645,00 |
| 090210 | Famílias | 7.645,00 |
| 10 | Transferências de capital | 2.723.014,32 |
| 1001 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 8.600,00 |
| 100102 | Privadas | 8.600,00 |
| 1003 | Administração central | 2.581.649,99 |
| 100301 | Estado | 773.144,00 |
| 10030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | 773.144,00 |
| 100307 | Estado-Particip.comunitária project.co-financiados | 1.808.505,99 |
| 10030701 | PROCONVERGÊNCIA | 1.798.865,99 |
| 10030706 | LEADER-PRORURAL | 9.640,00 |
| 1004 | Administração regional | 132.764,33 |
| 100401 | Região Autónoma dos Açores | 132.764,33 |
| 12 | Passivos financeiros | 1.152.001,00 |
| 1206 | Empréstimos a médio e longo prazos | 1.152.001,00 |
| 120602 | Sociedades financeiras | 1.152.001,00 |
| 13 | Outras receitas de capital | 44.425,07 |
| 1301 | Outras | 44.425,07 |
| 130199 | Outras | 44.425,07 |
| Receitas Outras | | 5.734,57 |
| 15 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 5.734,57 |
| 1501 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 5.734,57 |
| 150101 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 5.734,57 |
| Operações de Tesouraria | | 1.189.123,10 |
| Total | | 24.424.537,99 |

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 21.219.584,12 |
| Despesas Correntes | | 17.994,39 |
| 0101 01 | Despesas com o pessoal | 16.467,09 |
| 0101 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 16.140,13 |
| 0101 010204 | Ajudas de custo | 1.948,29 |
| 0101 010213 | Outros suplementos e prémios | 14.191,84 |
| 0101 01021302 | Outros | 14.191,84 |
| 0101 0103 | Segurança social | 326,96 |
| 0101 010309 | Seguros | 326,96 |
| 0101 01030901 | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais | 326,96 |
| 0101 02 | Aquisição de bens e serviços | 1.527,30 |
| 0101 0201 | Aquisição de bens | 191,46 |
| 0101 020108 | Material de escritório | 191,46 |
| 0101 0202 | Aquisição de serviços | 1.335,84 |
| 0101 020213 | Deslocações e estadas | 1.308,24 |
| 0101 020225 | Outros serviços | 27,60 |
| Despesas Correntes | | 9.934.350,22 |
| 0102 01 | Despesas com o pessoal | 4.881.243,50 |
| 0102 0101 | Remunerações certas e permanentes | 3.461.372,24 |
| 0102 010101 | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 144.928,71 |
| 0102 010104 | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 2.352.815,28 |
| 0102 01010401 | Pessoal em funções | 2.352.815,28 |
| 0102 010106 | Pessoal contratado a termo | 2.042,52 |
| 0102 01010604 | Recrutamento de Pessoal novos postos de trabalho | 2.042,52 |
| 0102 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 102.952,73 |
| 0102 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 105.845,27 |
| 0102 010111 | Representação | 35.344,62 |
| 0102 010113 | Subsidio de refeição | 258.347,35 |
| 0102 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 431.223,39 |
| 0102 010115 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 27.872,37 |
| 0102 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 257.470,76 |
| 0102 010202 | Horas extraordinárias | 89.002,15 |
| 0102 010204 | Ajudas de custo | 2.643,00 |
| 0102 010205 | Abono para falhas | 3.311,79 |
| 0102 010211 | Subsídio de turno | 3.584,62 |
| 0102 010213 | Outros suplementos e prémios | 4.347,14 |
| 0102 01021302 | Outros | 4.347,14 |
| 0102 010214 | Outros abonos em numerário ou espécie | 154.582,06 |
| 0102 0103 | Segurança social | 1.162.400,50 |
| 0102 010301 | Encargos com a saúde | 82.132,69 |
| 0102 010302 | Outros encargos com a saúde | 29.403,35 |
| 0102 010303 | Subsídio familiar a criança e jovens | 37.652,39 |
| 0102 010304 | Outras prestações familiares | 3.884,43 |
| 0102 010305 | Contribuições para a segurança social | 917.761,67 |
| 0102 01030501 | Assistência na doença funcionários públicos (ADSE) | 562,50 |
| 0102 01030502 | Segurança social pessoal regime contratoFP(RCTFF | 915.424,33 |
| 0102 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 521.448,24 |
| 0102 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 393.976,09 |

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 21.219.584,12 |
| Despesas Correntes | | 9.934.350,22 |
| 0102 01030503 | Outros | 1.774,84 |
| 0102 010306 | Acidentes em serviço e doenças profissionais | 108,06 |
| 0102 010308 | Outras pensões | 832,97 |
| 0102 010309 | Seguros | 90.624,94 |
| 0102 01030901 | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais | 90.624,94 |
| 0102 02 | Aquisição de bens e serviços | 4.519.383,94 |
| 0102 0201 | Aquisição de bens | 469.704,13 |
| 0102 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 156.566,45 |
| 0102 02010201 | Gasolina | 15.144,32 |
| 0102 02010202 | Gasóleo | 128.699,93 |
| 0102 02010299 | Outros | 12.722,20 |
| 0102 020104 | Limpeza e higiene | 17.281,48 |
| 0102 020105 | Alimentação-Refeições confeccionadas | 8.052,61 |
| 0102 020106 | Alimentação-Géneros para confeccionar | 8.641,69 |
| 0102 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 9.260,47 |
| 0102 020108 | Material de escritório | 8.112,48 |
| 0102 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 40.877,19 |
| 0102 020112 | Material de transporte-Peças | 9.651,48 |
| 0102 020114 | Outro material-Peças | 9.336,06 |
| 0102 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 10.321,29 |
| 0102 020116 | Mercadorias para venda | 7.912,15 |
| 0102 02011603 | Outras | 7.912,15 |
| 0102 020117 | Ferramentas e utensílios | 15.830,60 |
| 0102 020118 | Livros e documentação técnica | 326,57 |
| 0102 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 3.226,05 |
| 0102 020121 | Outros bens | 164.307,56 |
| 0102 0202 | Aquisição de serviços | 4.049.679,81 |
| 0102 020201 | Encargos das instalações | 364.264,57 |
| 0102 020202 | Limpeza e higiene | 1.119.037,59 |
| 0102 020203 | Conservação de bens | 64.326,02 |
| 0102 020204 | Locação de edifícios | 1.202.697,60 |
| 0102 020206 | Locação de material de transporte | 260,40 |
| 0102 020208 | Locação de outros bens | 28.614,86 |
| 0102 020209 | Comunicações | 72.495,45 |
| 0102 020210 | Transportes | 11.699,94 |
| 0102 020211 | Representação dos serviços | 2.722,84 |
| 0102 020212 | Seguros | 53.167,98 |
| 0102 020213 | Deslocações e estadas | 15.787,74 |
| 0102 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 34.243,50 |
| 0102 020215 | Formação | 4.448,85 |
| 0102 020216 | Seminários, exposições e similares | 23.479,08 |
| 0102 020217 | Publicidade | 10.526,10 |
| 0102 020218 | Vigilância e segurança | 13.171,39 |
| 0102 020219 | Assistência técnica | 38.436,13 |
| 0102 020220 | Outros trabalhos especializados | 67.442,88 |
| 0102 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 110.998,27 |

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | | 21.219.584,12 |
| Despesas Correntes | | | 9.934.350,22 |
| 0102 020225 | Outros serviços | 811.858,62 | |
| 0102 04 | Transferências correntes | 213.037,16 | |
| 0102 0405 | Administração local | 70.487,44 | |
| 0102 040502 | Região Autónoma dos Açores | 70.487,44 | |
| 0102 04050202 | Freguesias | 70.487,44 | |
| 0102 0407 | Instituições sem fins lucrativos | 70.979,27 | |
| 0102 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 70.979,27 | |
| 0102 0408 | Famílias | 71.570,45 | |
| 0102 040802 | Outras | 71.570,45 | |
| 0102 06 | Outras despesas correntes | 320.685,62 | |
| 0102 0602 | Diversas | 320.685,62 | |
| 0102 060201 | Impostos e taxas | 82.032,89 | |
| 0102 060203 | Outras | 238.652,73 | |
| 0102 06020301 | Outras restituições | 2.905,99 | |
| 0102 06020302 | IVA pago | 128.955,18 | |
| 0102 06020305 | Outras | 106.791,56 | |
| Despesas Capital | | | 9.264.898,00 |
| 0102 07 | Aquisição de bens de capital | 7.941.305,64 | |
| 0102 0701 | Investimentos | 3.815.363,48 | |
| 0102 070101 | Terrenos | 115.000,00 | |
| 0102 070102 | Habitações | 72.047,69 | |
| 0102 07010203 | Reparação e beneficiação | 72.047,69 | |
| 0102 070103 | Edifícios | 1.273.025,62 | |
| 0102 07010301 | Instalações de serviços | 497.056,82 | |
| 0102 07010302 | Instalações desportivas e recreativas | 32.813,24 | |
| 0102 07010303 | Mercados e instalações de fiscalização sanitária | 21.207,15 | |
| 0102 07010305 | Escolas | 405.342,04 | |
| 0102 07010307 | Outros | 316.606,37 | |
| 0102 070104 | Construções diversas | 1.591.331,50 | |
| 0102 07010403 | Estações de tratamento de águas residuais | 20.803,46 | |
| 0102 07010405 | Parques e jardins | 3.684,69 | |
| 0102 07010406 | Instalações desportivas e recreativas | 158.810,65 | |
| 0102 07010407 | Captação e distribuição de água | 306.658,42 | |
| 0102 07010410 | Infraestrut. para distribuição energia eléctrica | 49.914,00 | |
| 0102 07010412 | Cemitérios | 17.397,91 | |
| 0102 07010413 | Outros | 1.034.062,37 | |
| 0102 070106 | Material de transporte | 113.798,28 | |
| 0102 07010602 | Outro | 113.798,28 | |
| 0102 070107 | Equipamento de informática | 122.666,37 | |
| 0102 070108 | Software informático | 57.942,05 | |
| 0102 070109 | Equipamento administrativo | 99.119,83 | |
| 0102 070110 | Equipamento básico | 140.671,83 | |
| 0102 07011001 | Equipamento de recolha de resíduos | 27.758,53 | |
| 0102 07011002 | Outro | 112.913,30 | |
| 0102 070111 | Ferramentas e utensílios | 10.220,41 | |
| 0102 070112 | Artigos e objectos de valor | 385,00 | |

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 21.219.584,12 |
| Despesas Capital | | 9.264.898,00 |
| 0102 070113 | Investimentos incorpóreos | 20.650,00 |
| 0102 070115 | Outros investimentos | 198.504,90 |
| 0102 0703 | Bens de domínio público | 4.125.942,16 |
| 0102 070302 | Edifícios | 37.029,55 |
| 0102 07030202 | Instalações desportivas e recreativas | 37.029,55 |
| 0102 070303 | Outras construções e infraestruturas | 4.088.912,61 |
| 0102 07030301 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 3.331.464,61 |
| 0102 07030302 | Sistemas de drenagem de águas residuais | 441.026,44 |
| 0102 07030304 | Iluminação pública | 46.290,94 |
| 0102 07030305 | Parques e jardins | 186.956,34 |
| 0102 07030307 | Captação e distribuição de água | 83.174,28 |
| 0102 08 | Transferências de capital | 793.083,20 |
| 0102 0805 | Administração local | 559.580,00 |
| 0102 080502 | Região Autónoma dos Açores | 559.580,00 |
| 0102 08050202 | Freguesias | 559.580,00 |
| 0102 0807 | Instituições sem fins lucrativos | 233.503,20 |
| 0102 080701 | Instituições sem fins lucrativos | 233.503,20 |
| 0102 09 | Activos financeiros | 121.325,00 |
| 0102 0908 | Unidades de participação | 121.325,00 |
| 0102 090802 | Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas | 121.325,00 |
| 0102 11 | Outras despesas de capital | 409.184,16 |
| 0102 1102 | Diversas | 409.184,16 |
| 0102 110299 | Outras | 409.184,16 |
| Despesas Correntes | | 133.697,14 |
| 0103 03 | Juros e outros encargos | 133.697,14 |
| 0103 0301 | Juros da dívida pública | 112.120,70 |
| 0103 030103 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 75.856,92 |
| 0103 03010302 | Empréstimos de médio e longo prazos | 75.856,92 |
| 0103 0301030201 | Caixa Geral de Depósitos | 18.772,62 |
| 0103 0301030202 | Banco BANIF | 12.486,80 |
| 0103 0301030203 | Banco Português de Investimentos | 5.289,78 |
| 0103 0301030205 | Banco Comercial Português | 24.756,26 |
| 0103 0301030206 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo | 8.379,47 |
| 0103 0301030209 | Novo Banco dos Açores | 6.171,99 |
| 0103 030105 | Admin.pública-Admin.central-Estado | 36.263,78 |
| 0103 03010502 | Empréstimos de médio e longo prazo | 36.263,78 |
| 0103 0306 | Outros encargos financeiros | 21.576,44 |
| 0103 030601 | Outros encargos financeiros | 21.576,44 |
| Despesas Capital | | 1.868.644,37 |
| 0103 10 | Passivos financeiros | 1.868.644,37 |
| 0103 1006 | Empréstimos a médio e longo prazos | 1.868.644,37 |
| 0103 100603 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 1.504.899,99 |
| 0103 10060301 | Caixa Geral de Depósitos | 887.700,73 |
| 0103 10060302 | Banco BANIF | 234.267,55 |
| 0103 10060303 | Banco Português de Investimentos | 96.519,37 |

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 21.219.584,12 |
| Despesas Capital | | 1.868.644,37 |
| 0103 10060305 | Banco Comercial Português | 193.322,34 |
| 0103 10060306 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo | 35.500,00 |
| 0103 10060309 | Novo Banco dos Açores | 57.590,00 |
| 0103 100605 | Admin.pública-Admin.central-Estado | 363.744,38 |
| Operações de Tesouraria | | 966.392,22 |
| Saldo para a Gerência Seguinte | | 2.238.561,65 |
| Execução Orçamental | | 1.785.067,58 |
| Operações de Tesouraria | | 453.494,07 |
| Total | | 24.424.537,99 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....