

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

1 503 272,59

Execução Orçamental

1 367 943,81

Operações de Tesouraria

135 328,78

Total das Receitas Orçamentais

21 621 512,64

Receitas Correntes

17 985 041,01

| | | |
|------------|---|--------------|
| 01 | Impostos directos | 3 917 880,34 |
| 0102 | Outros | 3 917 880,34 |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 1 959 624,28 |
| 010203 | Imposto único de circulação | 433 625,24 |
| 010204 | Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis | 1 130 279,13 |
| 010205 | Derrama | 394 351,69 |
| 02 | Impostos indirectos | 102 644,10 |
| 0202 | Outros | 102 644,10 |
| 020206 | Impostos indirectos específicos das autarquias locais | 102 644,10 |
| 02020602 | Loteamentos e obras | 67 288,22 |
| 02020603 | Ocupação da via pública | 2 035,50 |
| 02020604 | Canídeos | 40,00 |
| 02020605 | Publicidade | 20 108,47 |
| 02020699 | Outros | 13 171,91 |
| 0202069901 | Taxa municipal de direitos de passagem | 12 861,91 |
| 0202069902 | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação | 201,50 |
| 0202069999 | Outros | 108,50 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 71 523,85 |
| 0401 | Taxas | 61 453,37 |
| 040123 | Taxas específicas das autarquias locais | 61 453,37 |
| 04012302 | Loteamentos e obras | 42 913,17 |
| 04012303 | Ocupação da via pública | 11 941,00 |
| 04012304 | Canídeos | 3 129,00 |
| 04012399 | Outras | 3 470,20 |
| 0401239901 | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação | 852,50 |
| 0401239902 | Taxa pela emissão do certificado de registo | 30,00 |
| 0401239999 | Outros | 2 587,70 |
| 0402 | Multas e outras penalidades | 10 070,48 |
| 040201 | Juros de mora | 5 263,58 |
| 040202 | Juros compensatórios | 909,02 |
| 040204 | Coimas e penalidades por contra-ordenações | 3 615,71 |
| 040299 | Multas e penalidades diversas | 282,17 |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 467 072,71 |
| 0502 | Juros-Sociedades financeiras | 3 814,09 |
| 050201 | Bancos e outras instituições financeiras | 3 814,09 |
| 0510 | Rendas | 463 258,62 |
| 051001 | Terrenos | 31 879,62 |
| 051005 | Bens de domínio público | 431 379,00 |
| 06 | Transferências correntes | 9 347 932,27 |
| 0603 | Administração central | 9 142 292,25 |

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

21 621 512,64

Receitas Correntes

17 985 041,01

| | | |
|------------|---|--------------|
| 060301 | Estado | 8 838 108,00 |
| 06030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | 7 460 164,00 |
| 06030102 | Fundo Social Municipal | 834 494,00 |
| 06030103 | Participação fixa no IRS | 543 450,00 |
| 060307 | Serviços e fundos autónomos | 304 184,25 |
| 06030701 | IHRU | 304 184,25 |
| 0603070103 | PROHABITA | 304 184,25 |
| 0604 | Administração regional | 180 157,66 |
| 060401 | Região Autónoma dos Açores | 180 157,66 |
| 0606 | Segurança social | 25 482,36 |
| 060601 | Sistemas de solidariedade e segurança social | 25 482,36 |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 3 973 425,78 |
| 0701 | Venda de bens | 2 271 076,70 |
| 070102 | Livros e documentação técnica | 1 189,39 |
| 070105 | Bens inutilizados | 1 300,00 |
| 070108 | Mercadorias | 4 094,50 |
| 07010899 | Outros | 4 094,50 |
| 070111 | Produtos acabados e intermédios | 2 264 492,81 |
| 07011102 | Água | 2 264 492,81 |
| 0702 | Serviços | 1 540 447,68 |
| 070201 | Aluguer de espaços e equipamentos | 499 078,69 |
| 070203 | Vistorias e ensaios | 3 130,90 |
| 070208 | Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto | 131 003,86 |
| 07020802 | Serviços recreativos | 106 745,76 |
| 0702080299 | Outros | 106 745,76 |
| 07020803 | Serviços culturais | 24 258,10 |
| 0702080399 | Outros | 24 258,10 |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 904 870,56 |
| 07020902 | Resíduos sólidos | 806 076,23 |
| 07020904 | Trabalhos por conta de particulares | 27 783,21 |
| 07020905 | Cemitérios | 9 143,00 |
| 07020906 | Mercados e feiras | 9 283,76 |
| 07020907 | Parques de estacionamento | 52 498,60 |
| 07020999 | Outros | 85,76 |
| 070299 | Outros | 2 363,67 |
| 07029999 | Outros | 2 363,67 |
| 0703 | Rendas | 161 901,40 |
| 070301 | Habitações | 129 778,14 |
| 070302 | Edifícios | 32 123,26 |
| 08 | Outras receitas correntes | 104 561,96 |
| 0801 | Outras | 104 561,96 |
| 080199 | Outras | 104 561,96 |
| 08019901 | Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim. | 154,13 |
| 08019903 | IVA reembolsado | 102 600,77 |
| 08019999 | Diversas | 1 807,06 |

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Recebimentos | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| Total das Receitas Orçamentais | | 21 621 512,64 |
| Receitas Capital | | 3 618 709,09 |
| 09 | Venda de bens de investimento | 35 885,14 |
| 0901 | Terrenos | 19 478,89 |
| 090110 | Famílias | 19 478,89 |
| 0902 | Habitações | 2 406,25 |
| 090210 | Famílias | 2 406,25 |
| 0904 | Outros bens de investimento | 14 000,00 |
| 090401 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 14 000,00 |
| 09040101 | Equipamento de transporte | 14 000,00 |
| 10 | Transferências de capital | 1 490 466,92 |
| 1001 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 250,00 |
| 100102 | Privadas | 250,00 |
| 1003 | Administração central | 1 352 115,78 |
| 100301 | Estado | 828 907,00 |
| 10030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | 828 907,00 |
| 100307 | Estado-Particip.comunitária project.co-financiados | 523 208,78 |
| 10030701 | PROCONVERGÊNCIA e PO Açores 2014-2020 | 523 208,78 |
| 1004 | Administração regional | 138 101,14 |
| 100401 | Região Autónoma dos Açores | 138 101,14 |
| 12 | Passivos financeiros | 1 997 596,85 |
| 1206 | Empréstimos a médio e longo prazos | 1 997 596,85 |
| 120602 | Sociedades financeiras | 1 997 596,85 |
| 13 | Outras receitas de capital | 94 760,18 |
| 1301 | Outras | 94 760,18 |
| 130101 | Indemnizações | 67,11 |
| 130199 | Outras | 94 693,07 |
| Receitas Outras | | 17 762,54 |
| 15 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 17 762,54 |
| 1501 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 17 762,54 |
| 150101 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 17 762,54 |
| Operações de Tesouraria | | 920 522,09 |
| Total | | 24 045 307,32 |

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 20 807 732,92 |
| Despesas Correntes | | 21 065,27 |
| 0101 01 | Despesas com o pessoal | 16 309,40 |
| 0101 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 16 309,40 |
| 0101 010204 | Ajudas de custo | 2 282,80 |
| 0101 010213 | Outros suplementos e prémios | 14 026,60 |
| 0101 01021303 | Senhas de Presença | 14 026,60 |
| 0101 02 | Aquisição de bens e serviços | 4 755,87 |
| 0101 0201 | Aquisição de bens | 74,89 |
| 0101 020108 | Material de escritório | 74,89 |
| 0101 0202 | Aquisição de serviços | 4 680,98 |
| 0101 020213 | Deslocações e estadas | 66,00 |
| 0101 020225 | Outros serviços | 4 614,98 |
| Despesas Correntes | | 10 845 533,17 |
| 0102 01 | Despesas com o pessoal | 5 000 987,59 |
| 0102 0101 | Remunerações certas e permanentes | 3 662 588,40 |
| 0102 010101 | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 209 526,48 |
| 0102 010104 | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 2 402 154,91 |
| 0102 01010401 | Pessoal em funções | 2 402 154,91 |
| 0102 010106 | Pessoal contratado a termo | 13 216,28 |
| 0102 01010601 | Pessoal em funções | 13 216,28 |
| 0102 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 203 390,89 |
| 0102 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 66 204,08 |
| 0102 010111 | Representação | 53 093,02 |
| 0102 010113 | Subsidio de refeição | 244 076,13 |
| 0102 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 429 643,58 |
| 0102 010115 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 41 283,03 |
| 0102 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 263 928,48 |
| 0102 010202 | Horas extraordinárias | 104 346,92 |
| 0102 010204 | Ajudas de custo | 4 033,25 |
| 0102 010205 | Abono para falhas | 4 290,51 |
| 0102 010211 | Subsídio de turno | 9 794,22 |
| 0102 010213 | Outros suplementos e prémios | 4 251,91 |
| 0102 01021302 | Outros | 663,71 |
| 0102 01021303 | Senhas de Presença | 3 588,20 |
| 0102 010214 | Outros abonos em numerário ou espécie | 137 211,67 |
| 0102 0103 | Segurança social | 1 074 470,71 |
| 0102 010301 | Encargos com a saúde | 109 785,68 |
| 0102 010302 | Outros encargos com a saúde | 28 600,33 |
| 0102 010303 | Subsídio familiar a criança e jovens | 31 249,63 |
| 0102 010304 | Outras prestações familiares | 3 214,55 |
| 0102 010305 | Contribuições para a segurança social | 816 689,51 |
| 0102 01030501 | Assistência na doença funcionários públicos (ADSE) | 488,75 |
| 0102 01030502 | Segurança social pessoal regime contratoFP(RCTFF | 813 759,14 |
| 0102 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 514 283,85 |
| 0102 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 299 475,29 |
| 0102 01030503 | Outros | 2 441,62 |
| 0102 010306 | Acidentes em serviço e doenças profissionais | 54,90 |

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 20 807 732,92 |
| Despesas Correntes | | 10 845 533,17 |
| 0102 010308 | Outras pensões | 1 764,57 |
| 0102 010309 | Seguros | 83 111,54 |
| 0102 01030901 | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais | 83 111,54 |
| 0102 02 | Aquisição de bens e serviços | 5 147 585,44 |
| 0102 0201 | Aquisição de bens | 432 918,69 |
| 0102 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 129 680,54 |
| 0102 02010201 | Gasolina | 11 450,27 |
| 0102 02010202 | Gasóleo | 107 728,60 |
| 0102 02010299 | Outros | 10 501,67 |
| 0102 020104 | Limpeza e higiene | 15 155,13 |
| 0102 020105 | Alimentação-Refeições confeccionadas | 2 089,88 |
| 0102 020106 | Alimentação-Géneros para confeccionar | 1 366,49 |
| 0102 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 19 019,21 |
| 0102 020108 | Material de escritório | 21 751,96 |
| 0102 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 47 685,99 |
| 0102 020112 | Material de transporte-Peças | 9 025,66 |
| 0102 020114 | Outro material-Peças | 7 251,25 |
| 0102 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 4 567,53 |
| 0102 020116 | Mercadorias para venda | 9 618,89 |
| 0102 02011603 | Outras | 9 618,89 |
| 0102 020117 | Ferramentas e utensílios | 14 394,35 |
| 0102 020118 | Livros e documentação técnica | 48,18 |
| 0102 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 3 072,48 |
| 0102 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 13 781,36 |
| 0102 020121 | Outros bens | 134 409,79 |
| 0102 0202 | Aquisição de serviços | 4 714 666,75 |
| 0102 020201 | Encargos das instalações | 405 762,84 |
| 0102 020202 | Limpeza e higiene | 1 146 470,11 |
| 0102 020203 | Conservação de bens | 212 801,12 |
| 0102 020204 | Locação de edifícios | 1 217 667,48 |
| 0102 020208 | Locação de outros bens | 35 028,46 |
| 0102 020209 | Comunicações | 65 048,10 |
| 0102 020210 | Transportes | 8 731,58 |
| 0102 020211 | Representação dos serviços | 115,01 |
| 0102 020212 | Seguros | 54 381,50 |
| 0102 020213 | Deslocações e estadas | 9 905,49 |
| 0102 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 37 996,00 |
| 0102 020215 | Formação | 4 183,40 |
| 0102 020216 | Seminários, exposições e similares | 19 047,39 |
| 0102 020217 | Publicidade | 37 863,43 |
| 0102 020218 | Vigilância e segurança | 14 829,06 |
| 0102 020219 | Assistência técnica | 61 665,82 |
| 0102 020220 | Outros trabalhos especializados | 113 911,63 |
| 0102 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 114 429,95 |
| 0102 020225 | Outros serviços | 1 154 828,38 |
| 0102 04 | Transferências correntes | 434 803,55 |

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | | 20 807 732,92 |
| Despesas Correntes | | | 10 845 533,17 |
| 0102 0401 | Sociedades e quase sociedades não financeiras | 3 172,27 | |
| 0102 040101 | Públicas | 3 172,27 | |
| 0102 04010101 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 3 172,27 | |
| 0102 0405 | Administração local | 70 000,00 | |
| 0102 040502 | Região Autónoma dos Açores | 70 000,00 | |
| 0102 04050202 | Freguesias | 70 000,00 | |
| 0102 0406 | Segurança social | 53 973,70 | |
| 0102 040602 | Outras transferências | 53 973,70 | |
| 0102 04060201 | Programas ocupacionais | 53 973,70 | |
| 0102 0407 | Instituições sem fins lucrativos | 73 912,93 | |
| 0102 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 73 912,93 | |
| 0102 0408 | Famílias | 233 744,65 | |
| 0102 040802 | Outras | 233 744,65 | |
| 0102 04080201 | Programas ocupacionais | 188 885,92 | |
| 0102 04080202 | Outras | 44 858,73 | |
| 0102 06 | Outras despesas correntes | 262 156,59 | |
| 0102 0602 | Diversas | 262 156,59 | |
| 0102 060201 | Impostos e taxas | 83 845,32 | |
| 0102 06020101 | Impostos e taxas pagos pela autarquia | 38 463,44 | |
| 0102 0602010199 | Outras | 38 463,44 | |
| 0102 06020102 | Restituições de impostos e taxas cobrados | 45 381,88 | |
| 0102 060203 | Outras | 178 311,27 | |
| 0102 06020301 | Outras restituições | 2 582,90 | |
| 0102 06020302 | IVA pago | 109 683,26 | |
| 0102 06020305 | Outras | 66 045,11 | |
| Despesas Capital | | | 8 917 909,41 |
| 0102 07 | Aquisição de bens de capital | 6 140 769,49 | |
| 0102 0701 | Investimentos | 2 204 000,73 | |
| 0102 070101 | Terrenos | 218 301,20 | |
| 0102 070102 | Habitacões | 306 951,23 | |
| 0102 07010202 | Aquisição | 190 000,00 | |
| 0102 07010203 | Reparação e beneficiação | 116 951,23 | |
| 0102 070103 | Edifícios | 547 642,33 | |
| 0102 07010301 | Instalações de serviços | 161 382,22 | |
| 0102 07010302 | Instalações desportivas e recreativas | 151 944,52 | |
| 0102 07010303 | Mercados e instalações de fiscalização sanitária | 91 963,29 | |
| 0102 07010307 | Outros | 142 352,30 | |
| 0102 070104 | Construções diversas | 774 451,15 | |
| 0102 07010403 | Estações de tratamento de águas residuais | 40 710,00 | |
| 0102 07010405 | Parques e jardins | 516,84 | |
| 0102 07010406 | Instalações desportivas e recreativas | 597 166,75 | |
| 0102 07010407 | Captação e distribuição de água | 24 152,72 | |
| 0102 07010410 | Infraestrut. para distribuição energia eléctrica | 46 433,00 | |
| 0102 07010412 | Cemitérios | 3 721,09 | |
| 0102 07010413 | Outros | 61 750,75 | |
| 0102 070106 | Material de transporte | 63 071,54 | |

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 20 807 732,92 |
| Despesas Capital | | 8 917 909,41 |
| 0102 07010602 | Outro | 63 071,54 |
| 0102 070107 | Equipamento de informática | 14 382,31 |
| 0102 070108 | Software informático | 42 878,16 |
| 0102 070109 | Equipamento administrativo | 27 585,87 |
| 0102 070110 | Equipamento básico | 71 907,37 |
| 0102 07011001 | Equipamento de recolha de resíduos | 12 594,14 |
| 0102 07011002 | Outro | 59 313,23 |
| 0102 070111 | Ferramentas e utensílios | 5 606,29 |
| 0102 070112 | Artigos e objectos de valor | 7 377,80 |
| 0102 070113 | Investimentos incorpóreos | 117 882,00 |
| 0102 070115 | Outros investimentos | 5 963,48 |
| 0102 0703 | Bens de domínio público | 3 936 768,76 |
| 0102 070302 | Edifícios | 47 381,33 |
| 0102 07030202 | Instalações desportivas e recreativas | 47 381,33 |
| 0102 070303 | Outras construções e infraestruturas | 3 889 387,43 |
| 0102 07030301 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 1 306 358,13 |
| 0102 07030302 | Sistemas de drenagem de águas residuais | 2 120 327,36 |
| 0102 07030304 | Iluminação pública | 9 098,17 |
| 0102 07030305 | Parques e jardins | 303 921,70 |
| 0102 07030307 | Captação e distribuição de água | 149 682,07 |
| 0102 08 | Transferências de capital | 1 613 403,72 |
| 0102 0805 | Administração local | 802 390,93 |
| 0102 080502 | Região Autónoma dos Açores | 802 390,93 |
| 0102 08050202 | Freguesias | 802 390,93 |
| 0102 0807 | Instituições sem fins lucrativos | 811 012,79 |
| 0102 080701 | Instituições sem fins lucrativos | 811 012,79 |
| 0102 09 | Activos financeiros | 90 993,75 |
| 0102 0908 | Unidades de participação | 90 993,75 |
| 0102 090802 | Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas | 90 993,75 |
| 0102 11 | Outras despesas de capital | 1 072 742,45 |
| 0102 1102 | Diversas | 1 072 742,45 |
| 0102 110299 | Outras | 1 072 742,45 |
| Despesas Correntes | | 113 641,96 |
| 0103 03 | Juros e outros encargos | 113 641,96 |
| 0103 0301 | Juros da dívida pública | 100 909,90 |
| 0103 030103 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 80 027,02 |
| 0103 03010302 | Empréstimos de médio e longo prazos | 80 027,02 |
| 0103 0301030201 | Caixa Geral de Depósitos | 41 789,60 |
| 0103 0301030203 | Banco Português de Investimentos | 2 498,64 |
| 0103 0301030205 | Banco Comercial Português | 21 138,02 |
| 0103 0301030206 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo | 4 249,25 |
| 0103 0301030207 | Banco Santander Totta | 8 278,67 |
| 0103 0301030210 | Caixa Economica Misericórdia Angra Heroísmo | 2 072,84 |
| 0103 030105 | Admin.pública-Admin.central-Estado | 20 882,88 |
| 0103 03010502 | Empréstimos de médio e longo prazo | 20 882,88 |
| 0103 0306 | Outros encargos financeiros | 12 732,06 |

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | |
|--|--------------|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 20 807 732,92 |
| Despesas Correntes | | 113 641,96 |
| 0103 030601 Outros encargos financeiros | 12 732,06 | |
| Despesas Capital | | 909 583,11 |
| 0103 10 Passivos financeiros | 909 583,11 | |
| 0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos | 909 583,11 | |
| 0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 545 838,73 | |
| 0103 10060301 Caixa Geral de Depósitos | 256 375,93 | |
| 0103 10060303 Banco Português de Investimentos | 98 356,50 | |
| 0103 10060305 Banco Comercial Português | 57 007,31 | |
| 0103 10060306 Caixa de Crédito Agrícola Mútuo | 35 500,00 | |
| 0103 10060307 Banco Santander Totta | 98 598,99 | |
| 0103 100605 Admin.pública-Admin.central-Estado | 363 744,38 | |
| Operações de Tesouraria | | 890 054,85 |
| Saldo para a Gerência Seguinte | | 2 347 519,55 |
| Execução Orçamental | 2 181 723,53 | |
| Operações de Tesouraria | 165 796,02 | |
| Total | | 24 045 307,32 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....