

## Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Saldo da Gerência Anterior

226 560,47

Execução Orçamental

80 728,55

Operações de Tesouraria

145 831,92

## Total das Receitas Orçamentais

20 325 675,56

## Receitas Correntes

17 400 853,73

01	Impostos directos	3 118 267,31
0102	Outros	3 118 267,31
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 846 707,33
010203	Imposto único de circulação	407 258,85
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	650 857,19
010205	Derrama	213 235,10
010207	Impostos abolidos	208,84
01020702	Imposto municipal de sisa	208,84
02	Impostos indirectos	39 757,08
0202	Outros	39 757,08
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	39 757,08
02020602	Loteamentos e obras	8 678,25
02020603	Ocupação da via pública	2 841,95
02020604	Canídeos	12,00
02020605	Publicidade	16 767,53
02020699	Outros	11 457,35
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	10 852,45
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	294,50
0202069999	Outros	310,40
04	Taxas, multas e outras penalidades	141 307,89
0401	Taxas	53 572,65
040123	Taxas específicas das autarquias locais	53 572,65
04012302	Loteamentos e obras	37 827,80
04012303	Ocupação da via pública	11 088,15
04012304	Canídeos	1 316,00
04012399	Outras	3 340,70
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	542,50
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	67,50
0401239999	Outros	2 730,70
0402	Multas e outras penalidades	87 735,24
040201	Juros de mora	81 662,85
040202	Juros compensatórios	2 554,99
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	572,19
040299	Multas e penalidades diversas	2 945,21
05	Rendimentos da propriedade	457 078,48
0502	Juros-Sociedades financeiras	286,62
050201	Bancos e outras instituições financeiras	286,62
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	542,86
050999	Outras	542,86
0510	Rendas	456 249,00

# Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Total das Receitas Orçamentais

20 325 675,56

#### Receitas Correntes

17 400 853,73

051001	Terrenos	35 902,00
051005	Bens de domínio público	420 347,00
06	Transferências correntes	9 422 576,74
0603	Administração central	9 285 282,77
060301	Estado	8 713 484,99
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	7 376 316,00
06030102	Fundo Social Municipal	834 494,00
06030103	Participação fixa no IRS	493 752,00
06030199	Outras	8 922,99
060307	Serviços e fundos autónomos	571 797,78
06030701	IHRU	571 797,78
0603070103	PROHABITA	571 797,78
0604	Administração regional	111 814,49
060401	Região Autónoma dos Açores	111 814,49
0606	Segurança social	25 479,48
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	25 479,48
07	Venda de bens e serviços correntes	4 129 685,34
0701	Venda de bens	2 209 119,81
070102	Livros e documentação técnica	950,84
070108	Mercadorias	4 596,50
07010899	Outros	4 596,50
070111	Produtos acabados e intermédios	2 203 572,47
07011102	Água	2 203 572,47
0702	Serviços	1 796 110,87
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	481 873,20
070203	Vistorias e ensaios	2 480,90
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	459 601,23
07020802	Serviços recreativos	449 273,73
0702080299	Outros	449 273,73
07020803	Serviços culturais	10 327,50
0702080399	Outros	10 327,50
070209	Serviços específicos das autarquias	850 178,51
07020902	Resíduos sólidos	763 710,54
07020904	Trabalhos por conta de particulares	24 925,74
07020905	Cemitérios	8 833,00
07020906	Mercados e feiras	7 740,10
07020907	Parques de estacionamento	44 797,42
07020999	Outros	171,71
070299	Outros	1 977,03
07029999	Outros	1 977,03
0703	Rendas	124 454,66
070301	Habitacões	98 369,34
070302	Edifícios	26 085,32
08	Outras receitas correntes	92 180,89
0801	Outras	92 180,89
080199	Outras	92 180,89

# Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>20 325 675,56</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>17 400 853,73</b>
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	90,00
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	560,92
08019999	Diversas	91 529,97
<b>Receitas Capital</b>		<b>2 916 596,13</b>
09	Venda de bens de investimento	481 552,08
0901	Terrenos	19 926,18
090110	Famílias	19 926,18
0902	Habitações	2 625,00
090210	Famílias	2 625,00
0903	Edifícios	459 000,90
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	459 000,90
10	Transferências de capital	1 668 383,45
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2 250,00
100102	Privadas	2 250,00
1003	Administração central	1 328 692,42
100301	Estado	819 591,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	819 591,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	509 101,42
10030701	PROCONVERGÊNCIA e PO Açores 2014-2020	509 101,42
1004	Administração regional	337 441,03
100401	Região Autónoma dos Açores	337 441,03
12	Passivos financeiros	766 660,60
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	766 660,60
120602	Sociedades financeiras	766 660,60
<b>Receitas Outras</b>		<b>8 225,70</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	8 225,70
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	8 225,70
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	8 225,70
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>979 210,63</b>
<b>Total ....</b>		<b>21 531 446,66</b>

# Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>19 038 460,30</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>23 286,70</b>
0101 01	Despesas com o pessoal	17 798,38
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	17 474,94
0101 010204	Ajudas de custo	2 022,76
0101 010213	Outros suplementos e prémios	15 452,18
0101 01021303	Senhas de Presença	15 452,18
0101 0103	Segurança social	323,44
0101 010309	Seguros	323,44
0101 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	323,44
0101 02	Aquisição de bens e serviços	5 488,32
0101 0201	Aquisição de bens	48,69
0101 020108	Material de escritório	48,69
0101 0202	Aquisição de serviços	5 439,63
0101 020213	Deslocações e estadas	1 181,24
0101 020225	Outros serviços	4 258,39
<b>Despesas Correntes</b>		<b>10 881 121,09</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	4 827 511,68
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3 518 417,27
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	161 676,82
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 337 387,31
0102 01010401	Pessoal em funções	2 337 387,31
0102 010106	Pessoal contratado a termo	14 417,76
0102 01010601	Pessoal em funções	14 417,76
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	183 508,94
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	77 763,47
0102 010111	Representação	47 985,05
0102 010113	Subsidio de refeição	232 575,89
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	422 466,29
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	40 635,74
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	245 205,64
0102 010202	Horas extraordinárias	87 861,71
0102 010204	Ajudas de custo	2 147,25
0102 010205	Abono para falhas	3 142,10
0102 010211	Subsídio de turno	9 958,68
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4 185,44
0102 01021302	Outros	703,24
0102 01021303	Senhas de Presença	3 482,20
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	137 910,46
0102 0103	Segurança social	1 063 888,77
0102 010301	Encargos com a saúde	67 333,02
0102 010302	Outros encargos com a saúde	28 964,33
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	32 907,99
0102 010304	Outras prestações familiares	1 414,08
0102 010305	Contribuições para a segurança social	848 078,18
0102 01030501	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	503,75
0102 01030502	Segurança social pessoal regime contratoFP(RCTFF	845 480,04
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	527 913,83

# Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

19 038 460,30

### Despesas Correntes

10 881 121,09

0102 0103050202	Segurança social - Regime geral	317 566,21
0102 01030503	Outros	2 094,39
0102 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1 429,54
0102 010308	Outras pensões	2 850,08
0102 010309	Seguros	80 911,55
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	80 911,55
0102 02	Aquisição de bens e serviços	5 113 181,14
0102 0201	Aquisição de bens	413 297,80
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	139 547,31
0102 02010201	Gasolina	12 607,76
0102 02010202	Gasóleo	116 107,97
0102 02010299	Outros	10 831,58
0102 020104	Limpeza e higiene	16 480,11
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	5 924,35
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	8 397,92
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	12 759,00
0102 020108	Material de escritório	15 677,55
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	45 424,67
0102 020112	Material de transporte-Peças	8 303,79
0102 020114	Outro material-Peças	7 016,00
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	5 676,08
0102 020116	Mercadorias para venda	3 138,25
0102 02011603	Outras	3 138,25
0102 020117	Ferramentas e utensílios	16 463,91
0102 020118	Livros e documentação técnica	221,40
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1 251,96
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	7 055,74
0102 020121	Outros bens	119 959,76
0102 0202	Aquisição de serviços	4 699 883,34
0102 020201	Encargos das instalações	406 280,63
0102 020202	Limpeza e higiene	1 503 946,46
0102 020203	Conservação de bens	171 602,95
0102 020204	Locação de edifícios	1 204 197,60
0102 020208	Locação de outros bens	33 102,60
0102 020209	Comunicações	70 495,11
0102 020210	Transportes	2 118,64
0102 020211	Representação dos serviços	1 515,09
0102 020212	Seguros	56 149,59
0102 020213	Deslocações e estadas	7 114,87
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	26 095,70
0102 020215	Formação	10 050,45
0102 020216	Seminários, exposições e similares	15 872,69
0102 020217	Publicidade	15 239,99
0102 020218	Vigilância e segurança	25 761,52
0102 020219	Assistência técnica	49 340,70
0102 020220	Outros trabalhos especializados	74 072,68

# Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

19 038 460,30

#### Despesas Correntes

10 881 121,09

0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	97 822,86
0102 020225	Outros serviços	929 103,21
0102 04	Transferências correntes	612 388,26
0102 0405	Administração local	71 594,49
0102 040502	Região Autónoma dos Açores	71 594,49
0102 04050202	Freguesias	71 594,49
0102 0406	Segurança social	126 944,76
0102 040602	Outras transferências	126 944,76
0102 04060201	Programas ocupacionais	126 944,76
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	70 197,81
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	70 197,81
0102 0408	Famílias	343 651,20
0102 040802	Outras	343 651,20
0102 04080201	Programas ocupacionais	276 237,99
0102 04080202	Outras	67 413,21
0102 06	Outras despesas correntes	328 040,01
0102 0602	Diversas	328 040,01
0102 060201	Impostos e taxas	99 042,87
0102 06020101	Impostos e taxas pagos pela autarquia	41 589,34
0102 0602010199	Outras	41 589,34
0102 06020102	Restituições de impostos e taxas cobrados	57 453,53
0102 060203	Outras	228 997,14
0102 06020301	Outras restituições	2 841,96
0102 06020302	IVA pago	157 341,86
0102 06020305	Outras	68 813,32

#### Despesas Capital

7 130 658,82

0102 07	Aquisição de bens de capital	5 315 682,10
0102 0701	Investimentos	2 197 972,88
0102 070101	Terrenos	89 500,00
0102 070102	Habitações	259 622,84
0102 07010202	Aquisição	147 400,00
0102 07010203	Reparação e beneficiação	112 222,84
0102 070103	Edifícios	785 789,21
0102 07010301	Instalações de serviços	269 774,75
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	436 812,92
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	37 434,03
0102 07010307	Outros	41 767,51
0102 070104	Construções diversas	768 264,75
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	40 895,02
0102 07010405	Parques e jardins	3 843,88
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	271 178,57
0102 07010407	Captação e distribuição de água	49 423,27
0102 07010412	Cemitérios	5 493,72
0102 07010413	Outros	397 430,29
0102 070106	Material de transporte	104 966,69
0102 07010602	Outro	104 966,69

# Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>19 038 460,30</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>7 130 658,82</b>
0102 070107	Equipamento de informática	23 184,04
0102 070108	Software informático	27 350,71
0102 070109	Equipamento administrativo	8 858,64
0102 070110	Equipamento básico	72 118,35
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	19 193,85
0102 07011002	Outro	52 924,50
0102 070111	Ferramentas e utensílios	19 856,57
0102 070112	Artigos e objectos de valor	2 124,00
0102 070115	Outros investimentos	36 337,08
0102 0703	Bens de domínio público	3 117 709,22
0102 070302	Edifícios	115 851,73
0102 07030202	Instalações desportivas e recreativas	115 851,73
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	3 001 857,49
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2 077 115,46
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	577 765,87
0102 07030304	Iluminação pública	38 002,79
0102 07030305	Parques e jardins	185 436,64
0102 07030307	Captação e distribuição de água	123 536,73
0102 08	Transferências de capital	882 863,69
0102 0805	Administração local	476 769,06
0102 080502	Região Autónoma dos Açores	476 769,06
0102 08050202	Freguesias	476 769,06
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	406 094,63
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	406 094,63
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	810 788,03
0102 1102	Diversas	810 788,03
0102 110299	Outras	810 788,03
<b>Despesas Correntes</b>		<b>119 847,51</b>
0103 03	Juros e outros encargos	119 847,51
0103 0301	Juros da dívida pública	101 283,83
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	76 002,65
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	76 002,65
0103 0301030201	Caixa Geral de Depósitos	36 899,49
0103 0301030203	Banco Português de Investimentos	2 885,49
0103 0301030205	Banco Comercial Português	22 195,92
0103 0301030206	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	4 874,90
0103 0301030207	Banco Santander Totta	9 146,85
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	25 281,18
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	25 281,18
0103 0306	Outros encargos financeiros	18 563,68
0103 030601	Outros encargos financeiros	18 563,68

# Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>19 038 460,30</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>883 546,18</b>
0103 10	Passivos financeiros	883 546,18
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	883 546,18
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	519 801,80
0103 10060301	Caixa Geral de Depósitos	177 346,10
0103 10060303	Banco Português de Investimentos	98 010,25
0103 10060305	Banco Comercial Português	59 949,54
0103 10060306	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	35 500,00
0103 10060307	Banco Santander Totta	148 995,91
0103 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	363 744,38
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>989 713,77</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>1 503 272,59</b>
Execução Orçamental		1 367 943,81
Operações de Tesouraria		135 328,78
<b>Total ....</b>		<b>21 531 446,66</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....