

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

817.541,40

Execução Orçamental

425.401,40

Operações de Tesouraria

392.140,00

Total das Receitas Orçamentais

18.671.351,89

Receitas Correntes

14.919.602,79

01	Impostos directos	2.976.891,04
0102	Outros	2.976.891,04
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.864.165,88
010203	Imposto único de circulação	401.636,58
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	470.336,83
010205	Derrama	240.713,67
010207	Impostos abolidos	38,08
01020702	Imposto municipal de sisa	38,08
02	Impostos indirectos	66.036,60
0202	Outros	66.036,60
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	66.036,60
02020601	Mercados e feiras	447,22
02020602	Loteamentos e obras	28.760,04
02020603	Ocupação da via pública	4.729,85
02020605	Publicidade	18.622,90
02020699	Outros	13.476,59
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	10.735,49
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	248,00
0202069999	Outros	2.493,10
04	Taxas, multas e outras penalidades	116.307,57
0401	Taxas	29.636,20
040123	Taxas específicas das autarquias locais	29.636,20
04012302	Loteamentos e obras	21.016,80
04012303	Ocupação da via pública	5.626,90
04012304	Canídeos	159,70
04012399	Outras	2.832,80
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	790,50
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	30,00
0401239999	Outros	2.012,30
0402	Multas e outras penalidades	86.671,37
040201	Juros de mora	66.751,90
040202	Juros compensatórios	10.385,73
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	7.062,44
040299	Multas e penalidades diversas	2.471,30
05	Rendimentos da propriedade	24.179,44
0502	Juros-Sociedades financeiras	7.218,16
050201	Bancos e outras instituições financeiras	7.218,16
0510	Rendas	16.961,28
051001	Terrenos	16.961,28
06	Transferências correntes	8.064.695,11

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

18.671.351,89

Receitas Correntes

14.919.602,79

0603	Administração central	7.973.317,10
060301	Estado	7.973.317,10
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	6.723.807,00
06030102	Fundo Social Municipal	834.494,00
06030103	Participação fixa no IRS	404.637,00
06030199	Outras	10.379,10
0604	Administração regional	78.869,58
060401	Região Autónoma dos Açores	78.869,58
0606	Segurança social	12.508,43
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	12.508,43
07	Venda de bens e serviços correntes	3.668.290,09
0701	Venda de bens	2.140.631,06
070102	Livros e documentação técnica	1.175,17
070105	Bens inutilizados	708,00
070108	Mercadorias	567,50
070111	Produtos acabados e intermédios	2.138.180,39
07011102	Outros	2.138.180,39
0702	Serviços	1.513.569,95
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	480.784,88
070203	Vistorias e ensaios	256,20
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	220.011,35
07020802	Serviços recreativos	213.601,15
0702080299	Outros	213.601,15
07020803	Serviços culturais	6.410,20
0702080399	Outros	6.410,20
070209	Serviços específicos das autarquias	811.533,86
07020902	Resíduos sólidos	752.296,06
07020904	Trabalhos por conta de particulares	26.952,04
07020905	Cemitérios	4.876,30
07020906	Mercados e feiras	8.940,86
07020907	Parques de estacionamento	17.951,64
07020999	Outros	516,96
070299	Outros	983,66
07029999	Outros	983,66
0703	Rendas	14.089,08
070301	Habitações	806,22
070302	Edifícios	13.282,86
08	Outras receitas correntes	3.202,94
0801	Outras	3.202,94
080199	Outras	3.202,94
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	1.063,72
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	1.376,56
08019999	Diversas	762,66

Receitas Capital

3.750.832,21

09	Venda de bens de investimento	18.875,20
0901	Terrenos	12.968,20

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

18.671.351,89

Receitas Capital

3.750.832,21

090110	Famílias	12.968,20
0902	Habitações	4.652,00
090210	Famílias	4.652,00
0904	Outros bens de investimento	1.255,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.255,00
09040101	Equipamento de transporte	1.255,00
10	Transferências de capital	3.348.749,97
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	15.390,00
100102	Privadas	15.390,00
1003	Administração central	2.793.782,38
100301	Estado	747.090,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	747.090,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	2.046.692,38
10030701	PROCONVERGÊNCIA	2.018.684,48
10030706	LEADER-PRORURAL	28.007,90
1004	Administração regional	539.577,59
100401	Região Autónoma dos Açores	539.577,59
12	Passivos financeiros	241.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	241.000,00
120602	Sociedades financeiras	241.000,00
13	Outras receitas de capital	142.207,04
1301	Outras	142.207,04
130101	Indemnizações	42,17
130199	Outras	142.164,87

Receitas Outras

916,89

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	916,89
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	916,89
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	916,89

Operações de Tesouraria

1.014.042,59

Total

20.502.935,88

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		16.512.609,40
Despesas Correntes		19.610,09
0101 01	Despesas com o pessoal	19.358,00
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	19.030,75
0101 010204	Ajudas de custo	2.326,82
0101 010213	Outros suplementos e prémios	16.703,93
0101 01021302	Outros	16.703,93
0101 0103	Segurança social	327,25
0101 010309	Seguros	327,25
0101 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	327,25
0101 02	Aquisição de bens e serviços	252,09
0101 0201	Aquisição de bens	193,09
0101 020108	Material de escritório	193,09
0101 0202	Aquisição de serviços	59,00
0101 020225	Outros serviços	59,00
Despesas Correntes		8.116.644,19
0102 01	Despesas com o pessoal	4.866.234,83
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.617.322,25
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	138.146,47
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.519.222,32
0102 01010401	Pessoal em funções	2.519.222,32
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	110.845,32
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	82.819,39
0102 010111	Representação	30.536,50
0102 010113	Subsidio de refeição	242.170,62
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	462.737,56
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	30.844,07
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	73.190,48
0102 010202	Horas extraordinárias	61.722,32
0102 010204	Ajudas de custo	2.380,95
0102 010205	Abono para falhas	3.368,21
0102 010213	Outros suplementos e prémios	5.719,00
0102 01021302	Outros	5.719,00
0102 0103	Segurança social	1.175.722,10
0102 010301	Encargos com a saúde	213.569,03
0102 010302	Outros encargos com a saúde	31.425,83
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	36.616,12
0102 010304	Outras prestações familiares	9.511,95
0102 010305	Contribuições para a segurança social	821.178,41
0102 01030501	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	556,25
0102 01030502	Segurança social pessoal regime contratoFP(RCTFF	818.770,61
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	521.323,03
0102 0103050202	Segurança social - Regime geral	297.447,58
0102 01030503	Outros	1.851,55
0102 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.135,02
0102 010308	Outras pensões	15.864,99
0102 010309	Seguros	46.420,75
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	46.420,75

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		16.512.609,40
Despesas Correntes		8.116.644,19
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2.809.585,49
0102 0201	Aquisição de bens	419.016,57
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	141.412,33
0102 02010201	Gasolina	13.950,10
0102 02010202	Gasóleo	117.512,30
0102 02010299	Outros	9.949,93
0102 020104	Limpeza e higiene	14.796,43
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	3.072,00
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	6.461,91
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	9.751,79
0102 020108	Material de escritório	8.496,09
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	35.332,96
0102 020112	Material de transporte-Peças	10.791,75
0102 020114	Outro material-Peças	6.964,09
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	6.804,89
0102 020116	Mercadorias para venda	1.856,81
0102 02011603	Outras	1.856,81
0102 020117	Ferramentas e utensílios	12.741,22
0102 020118	Livros e documentação técnica	85,49
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	34.511,00
0102 020121	Outros bens	125.937,81
0102 0202	Aquisição de serviços	2.390.568,92
0102 020201	Encargos das instalações	328.450,89
0102 020202	Limpeza e higiene	634.954,87
0102 020203	Conservação de bens	28.736,76
0102 020204	Locação de edifícios	3.540,00
0102 020208	Locação de outros bens	18.537,36
0102 020209	Comunicações	67.844,07
0102 020210	Transportes	1.793,65
0102 020211	Representação dos serviços	2.171,78
0102 020212	Seguros	47.177,06
0102 020213	Deslocações e estadas	12.202,44
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	42.450,54
0102 020215	Formação	220,00
0102 020216	Seminários, exposições e similares	7.280,03
0102 020217	Publicidade	11.119,01
0102 020218	Vigilância e segurança	10.003,43
0102 020219	Assistência técnica	33.434,26
0102 020220	Outros trabalhos especializados	490.964,44
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	108.261,67
0102 020225	Outros serviços	541.426,66
0102 04	Transferências correntes	149.490,94
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	45.500,00
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	45.500,00
0102 0408	Famílias	103.990,94
0102 040802	Outras	103.990,94

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		16.512.609,40
Despesas Correntes		8.116.644,19
0102 05	Subsídios	58.333,31
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	58.333,31
0102 050101	Públicas	58.333,31
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	58.333,31
0102 06	Outras despesas correntes	232.999,62
0102 0602	Diversas	232.999,62
0102 060201	Impostos e taxas	89.603,84
0102 060203	Outras	143.395,78
0102 06020301	Outras restituições	2.468,46
0102 06020302	IVA pago	112.991,86
0102 06020305	Outras	27.935,46
Despesas Capital		6.685.879,35
0102 07	Aquisição de bens de capital	5.358.228,70
0102 0701	Investimentos	3.508.914,99
0102 070102	Habitações	81.794,73
0102 07010202	Aquisição	45.000,00
0102 07010203	Reparação e beneficiação	36.794,73
0102 070103	Edifícios	1.817.971,04
0102 07010301	Instalações de serviços	248.740,00
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	220.997,18
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	3.351,81
0102 07010305	Escolas	5.489,53
0102 07010307	Outros	1.339.392,52
0102 070104	Construções diversas	1.273.032,74
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	21.033,18
0102 07010405	Parques e jardins	14.122,60
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	60.709,79
0102 07010407	Captação e distribuição de água	367.551,61
0102 07010412	Cemitérios	118,43
0102 07010413	Outros	809.497,13
0102 070106	Material de transporte	100.570,19
0102 07010602	Outro	100.570,19
0102 070107	Equipamento de informática	81.790,56
0102 070108	Software informático	54.175,05
0102 070109	Equipamento administrativo	22.821,42
0102 070110	Equipamento básico	32.663,68
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	10.924,15
0102 07011002	Outro	21.739,53
0102 070111	Ferramentas e utensílios	21.756,48
0102 070112	Artigos e objectos de valor	800,00
0102 070115	Outros investimentos	21.539,10
0102 0703	Bens de domínio público	1.849.313,71
0102 070302	Edifícios	21.702,18
0102 07030202	Instalações desportivas e recreativas	21.702,18
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1.827.611,53
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.451.377,75

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		16.512.609,40
Despesas Capital		6.685.879,35
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	195.943,47
0102 07030304	Iluminação pública	32.699,39
0102 07030305	Parques e jardins	12.444,99
0102 07030307	Captação e distribuição de água	135.145,93
0102 08	Transferências de capital	1.229.024,80
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	607.024,80
0102 080101	Públicas	607.024,80
0102 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	607.024,80
0102 0805	Administração local	382.580,00
0102 080502	Região Autónoma dos Açores	382.580,00
0102 08050202	Freguesias	382.580,00
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	239.420,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	239.420,00
0102 09	Activos financeiros	2.200,00
0102 0907	Acções e outras participações	2.200,00
0102 090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	2.200,00
0102 11	Outras despesas de capital	96.425,85
0102 1102	Diversas	96.425,85
0102 110299	Outras	96.425,85
Despesas Correntes		188.109,60
0103 03	Juros e outros encargos	188.109,60
0103 0301	Juros da dívida pública	162.663,11
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	162.663,11
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	162.663,11
0103 0301030201	Caixa Geral de Depósitos	13.676,24
0103 0301030202	Banco BANIF	16.977,05
0103 0301030203	Banco Português de Investimentos	6.958,89
0103 0301030205	Banco Comercial Português	33.025,65
0103 0301030206	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	9.944,58
0103 0301030207	Banco Santander Totta	4.082,31
0103 0301030208	Estado Português	39.747,46
0103 0301030209	Banco Espírito Santo dos Açores	38.250,93
0103 0305	Outros juros	45,60
0103 030502	Outros	45,60
0103 0306	Outros encargos financeiros	25.400,89
0103 030601	Outros encargos financeiros	25.400,89
Despesas Capital		1.502.366,17
0103 10	Passivos financeiros	1.502.366,17
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.502.366,17
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.502.366,17
0103 10060301	Caixa Geral de Depósitos	276.020,54
0103 10060302	Banco BANIF	232.544,67
0103 10060303	Banco Português de Investimentos	95.487,83
0103 10060305	Banco Comercial Português	79.895,32
0103 10060306	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	35.500,00

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		16.512.609,40
Despesas Capital		1.502.366,17
0103 10060307 Banco Santander Totta	240.000,00	
0103 10060308 Estado Português	283.744,38	
0103 10060309 Banco Espírito Santo dos Açores	259.173,43	
Operações de Tesouraria		1.175.419,40
Saldo para a Gerência Seguinte		2.814.907,08
Execução Orçamental	2.584.143,89	
Operações de Tesouraria	230.763,19	
Total		20.502.935,88

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de
.....