

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

1.128.271,52

Execução Orçamental

736.031,38

Operações de Tesouraria

392.240,14

Total das Receitas Orçamentais

20.574.566,56

Receitas Correntes

11.300.776,06

01	Impostos directos	1.851.668,85
0102	Outros	1.851.668,85
010202	Imposto municipal sobre imóveis	888.185,63
010203	Imposto único de circulação	341.884,68
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	390.171,80
010205	Derrama	230.807,60
010207	Impostos abolidos	619,14
01020702	Imposto municipal de sisa	619,14
02	Impostos indirectos	71.278,79
0202	Outros	71.278,79
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.loais	71.278,79
02020602	Loteamentos e obras	21.961,07
02020603	Ocupação da via pública	2.182,45
02020605	Publicidade	33.918,40
02020699	Outros	13.216,87
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	8.827,27
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	3.875,00
0202069999	Outros	514,60
04	Taxas, multas e outras penalidades	90.571,85
0401	Taxas	62.544,84
040123	Taxas específicas das autarquias locais	62.544,84
04012302	Loteamentos e obras	38.959,42
04012303	Ocupação da via pública	5.444,67
04012399	Outras	18.140,75
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	294,50
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	7,50
0401239999	Outros	17.838,75
0402	Multas e outras penalidades	28.027,01
040201	Juros de mora	5.549,47
040202	Juros compensatórios	7.978,79
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	11.384,08
040299	Multas e penalidades diversas	3.114,67
05	Rendimentos da propriedade	12.449,10
0502	Juros-Sociedades financeiras	3.842,10
050201	Bancos e outras instituições financeiras	3.842,10
0510	Rendas	8.607,00
051001	Terrenos	8.607,00
06	Transferências correntes	5.972.053,91
0603	Administração central	5.887.705,76
060301	Estado	5.887.705,76

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

20.574.566,56

Receitas Correntes

11.300.776,06

06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.602.355,00
06030102	Fundo Social Municipal	834.494,00
06030103	Participação fixa no IRS	450.167,00
06030199	Outras	689,76
0604	Administração regional	60.586,43
060401	Região Autónoma dos Açores	60.586,43
0606	Segurança social	23.529,88
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	23.529,88
0607	Instituições sem fins lucrativos	231,84
060701	Instituições sem fins lucrativos	231,84
07	Venda de bens e serviços correntes	3.302.631,17
0701	Venda de bens	1.996.287,07
070102	Livros e documentação técnica	2.488,06
070111	Produtos acabados e intermédios	1.993.779,01
07011102	Outros	1.993.779,01
070199	Outros	20,00
0702	Serviços	1.278.837,68
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	463.535,26
070203	Vistorias e ensaios	4.858,30
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	10.193,92
07020803	Serviços culturais	10.193,92
0702080399	Outros	10.193,92
070209	Serviços específicos das autarquias	800.250,20
07020902	Resíduos sólidos	730.087,86
07020904	Trabalhos por conta de particulares	53.820,95
07020905	Cemitérios	4.518,60
07020907	Parques de estacionamento	9.013,30
07020999	Outros	2.809,49
0703	Rendas	27.506,42
070301	Habitações	34,58
070302	Edifícios	27.471,84
08	Outras receitas correntes	122,39
0801	Outras	122,39
080199	Outras	122,39
08019999	Diversas	122,39

Receitas Capital

9.257.350,50

09	Venda de bens de investimento	38.682,00
0901	Terrenos	25.482,00
090110	Famílias	25.482,00
0902	Habitações	2.625,00
090210	Famílias	2.625,00
0904	Outros bens de investimento	10.575,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.575,00
09040102	Maquinaria e equipamento	10.575,00
10	Transferências de capital	6.433.448,66

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		20.574.566,56
Receitas Capital		9.257.350,50
1003	Administração central	5.836.169,53
100301	Estado	3.068.236,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3.068.236,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	2.466.944,87
10030701	PROCONVERGÊNCIA	2.409.773,47
10030706	LEADER-PRORURAL	57.171,40
100308	Serviços e fundos autónomos	300.988,66
10030801	IHRU	300.988,66
1003080101	Comparticipação - Acordos de Colaboração	300.988,66
1004	Administração regional	597.279,13
100401	Região Autónoma dos Açores	597.279,13
12	Passivos financeiros	2.782.758,64
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	2.782.758,64
120602	Sociedades financeiras	2.782.758,64
13	Outras receitas de capital	2.461,20
1301	Outras	2.461,20
130199	Outras	2.461,20
Receitas Outras		16.440,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	16.440,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	16.440,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	16.440,00
Operações de Tesouraria		1.149.644,76
Total		22.852.482,84

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

20.717.490,89

Despesas Correntes

10.811,82

0101 01	Despesas com o pessoal	9.254,58
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.254,58
0101 010204	Ajudas de custo	1.671,50
0101 010213	Outros suplementos e prémios	7.583,08
0101 01021302	Outros	7.583,08
0101 02	Aquisição de bens e serviços	1.557,24
0101 0201	Aquisição de bens	261,00
0101 020108	Material de escritório	261,00
0101 0202	Aquisição de serviços	1.296,24
0101 020211	Representação dos serviços	120,00
0101 020225	Outros serviços	1.176,24

Despesas Correntes

8.068.420,38

0102 01	Despesas com o pessoal	4.463.395,29
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.274.575,74
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	90.604,99
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.452.963,57
0102 01010401	Pessoal em funções	2.452.963,57
0102 010106	Pessoal contratado a termo	14.660,64
0102 01010601	Pessoal em funções	14.660,64
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.000,00
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	68.517,86
0102 010111	Representação	24.390,61
0102 010113	Subsidio de refeição	238.888,43
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	178.226,99
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	200.322,65
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	73.767,36
0102 010202	Horas extraordinárias	58.472,23
0102 010204	Ajudas de custo	5.562,31
0102 010205	Abono para falhas	3.378,57
0102 010213	Outros suplementos e prémios	6.354,25
0102 01021302	Outros	6.354,25
0102 0103	Segurança social	1.115.052,19
0102 010301	Encargos com a saúde	466.740,84
0102 010302	Outros encargos com a saúde	38.083,69
0102 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	34.045,99
0102 010304	Outras prestações familiares	2.121,12
0102 010305	Contribuições para a segurança social	522.287,09
0102 01030501	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	620,00
0102 01030502	Segurança social pessoal regime contratoFP(RCTFI	511.524,52
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	306.385,28
0102 0103050202	Segurança social - Regime geral	205.139,24
0102 01030503	Outros	10.142,57
0102 010308	Outras pensões	1.917,76
0102 010309	Seguros	49.855,70
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	49.855,70

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		20.717.490,89
Despesas Correntes		8.068.420,38
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2.820.344,67
0102 0201	Aquisição de bens	492.209,50
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	22.137,56
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	212.508,87
0102 02010201	Gasolina	23.763,35
0102 02010202	Gasóleo	175.106,94
0102 02010299	Outros	13.638,58
0102 020104	Limpeza e higiene	12.369,28
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	3.660,42
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	21.352,16
0102 020108	Material de escritório	51.274,09
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	31.885,19
0102 020111	Material de consumo clínico	201,03
0102 020112	Material de transporte-Peças	22.221,03
0102 020114	Outro material-Peças	20.043,63
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	18.890,29
0102 020116	Mercadorias para venda	2.294,02
0102 02011601	Água	544,02
0102 02011603	Outras	1.750,00
0102 020117	Ferramentas e utensílios	18.746,89
0102 020118	Livros e documentação técnica	1.245,88
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.108,62
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	6.059,11
0102 020121	Outros bens	46.211,43
0102 0202	Aquisição de serviços	2.328.135,17
0102 020201	Encargos das instalações	300.270,95
0102 020202	Limpeza e higiene	775.018,12
0102 020203	Conservação de bens	54.778,11
0102 020204	Locação de edifícios	18.444,92
0102 020209	Comunicações	67.424,98
0102 020210	Transportes	4.477,64
0102 020211	Representação dos serviços	869,49
0102 020212	Seguros	57.847,19
0102 020213	Deslocações e estadas	9.858,65
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	89.453,27
0102 020215	Formação	310,00
0102 020216	Seminários, exposições e similares	8.079,29
0102 020217	Publicidade	13.016,11
0102 020218	Vigilância e segurança	2.402,21
0102 020219	Assistência técnica	58.274,34
0102 020220	Outros trabalhos especializados	436.533,19
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	152.791,72
0102 020225	Outros serviços	278.284,99
0102 04	Transferências correntes	104.204,93
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	102.000,00
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	102.000,00

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

20.717.490,89

Despesas Correntes

8.068.420,38

0102 0408	Famílias	2.204,93
0102 040802	Outras	2.204,93
0102 05	Subsídios	330.300,86
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	330.300,86
0102 050101	Públicas	330.300,86
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	330.300,86
0102 06	Outras despesas correntes	350.174,63
0102 0602	Diversas	350.174,63
0102 060201	Impostos e taxas	195.473,77
0102 060203	Outras	154.700,86
0102 06020301	Outras restituições	5.011,99
0102 06020302	IVA pago	96.018,96
0102 06020305	Outras	53.669,91

Despesas Capital

10.816.677,88

0102 07	Aquisição de bens de capital	8.678.106,77
0102 0701	Investimentos	5.732.555,44
0102 070102	Habitações	791.062,21
0102 07010202	Aquisição	791.062,21
0102 070103	Edifícios	1.637.039,45
0102 07010301	Instalações de serviços	500.762,19
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	94.486,62
0102 07010305	Escolas	851.727,15
0102 07010307	Outros	190.063,49
0102 070104	Construções diversas	2.990.805,06
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	20.566,37
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	197.069,58
0102 07010405	Parques e jardins	20.037,84
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	339.248,22
0102 07010407	Captação e distribuição de água	1.242.269,06
0102 07010412	Cemitérios	2.908,98
0102 07010413	Outros	1.168.705,01
0102 070106	Material de transporte	28.080,45
0102 07010602	Outro	28.080,45
0102 070107	Equipamento de informática	22.754,98
0102 070108	Software informático	23.970,93
0102 070109	Equipamento administrativo	6.575,70
0102 070110	Equipamento básico	36.057,33
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	6.175,86
0102 07011002	Outro	29.881,47
0102 070111	Ferramentas e utensílios	14.918,03
0102 070115	Outros investimentos	181.291,30
0102 0702	Locação financeira	27.078,39
0102 070205	Material de transporte	11.197,53
0102 070207	Maquinaria e equipamento	15.880,86
0102 0703	Bens de domínio público	2.918.472,94

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

20.717.490,89

Despesas Capital

10.816.677,88

0102 070302	Edifícios	62.031,82
0102 07030202	Instalações desportivas e recreativas	62.031,82
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	2.856.441,12
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.895.652,56
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	432.605,09
0102 07030304	Iluminação pública	19.945,10
0102 07030305	Parques e jardins	112.145,43
0102 07030307	Captação e distribuição de água	396.092,94
0102 08	Transferências de capital	1.932.460,20
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1.247.681,50
0102 080101	Públicas	1.247.681,50
0102 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.247.681,50
0102 0805	Administração local	382.988,70
0102 080502	Região Autónoma dos Açores	382.988,70
0102 08050202	Freguesias	382.988,70
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	301.790,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	301.790,00
0102 09	Activos financeiros	28.590,81
0102 0907	Acções e outras participações	28.590,81
0102 090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	28.590,81
0102 11	Outras despesas de capital	177.520,10
0102 1102	Diversas	177.520,10
0102 110299	Outras	177.520,10

Despesas Correntes

347.020,00

0103 03	Juros e outros encargos	347.020,00
0103 0301	Juros da dívida pública	178.169,81
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	178.169,81
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	178.169,81
0103 0301030201	Caixa Geral de Depósitos	28.956,61
0103 0301030202	Banco BANIF	39.607,20
0103 0301030203	Banco Português de Investimentos	19.340,74
0103 0301030205	Banco Comercial Português	37.525,01
0103 0301030206	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	20.487,59
0103 0301030207	Banco Santander Totta	13.526,51
0103 0301030209	Banco Espírito Santo dos Açores	18.726,15
0103 0303	Juros de locação financeira	992,40
0103 030305	Material de transporte	992,40
0103 03030503	Banco Santander Totta	383,15
0103 03030504	Millennium BCP	609,25
0103 0305	Outros juros	128.351,31
0103 030502	Outros	128.351,31
0103 0306	Outros encargos financeiros	39.506,48
0103 030601	Outros encargos financeiros	39.506,48

Despesas Capital

1.474.560,81

0103 10	Passivos financeiros	1.474.560,81
---------	----------------------	--------------

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		20.717.490,89
Despesas Capital		1.474.560,81
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.474.560,81
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.474.560,81
0103 10060301	Caixa Geral de Depósitos	273.114,28
0103 10060302	Banco BANIF	678.545,44
0103 10060303	Banco Português de Investimentos	225.604,27
0103 10060305	Banco Comercial Português	21.796,82
0103 10060306	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	35.500,00
0103 10060307	Banco Santander Totta	240.000,00
Operações de Tesouraria		1.086.518,90
Saldo para a Gerência Seguinte		1.048.473,05
Execução Orçamental		593.107,05
Operações de Tesouraria		455.366,00
Total		22.852.482,84

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....