

# Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Saldo da Gerência Anterior

2.238.561,65

Execução Orçamental

1.785.067,58

Operações de Tesouraria

453.494,07

### Total das Receitas Orçamentais

20.063.685,30

#### Receitas Correntes

16.942.806,32

01	Impostos directos	3.046.220,51
0102	Outros	3.046.220,51
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.832.419,76
010203	Imposto único de circulação	374.352,90
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	625.050,68
010205	Derrama	214.397,17
02	Impostos indirectos	62.405,89
0202	Outros	62.405,89
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	62.405,89
02020602	Loteamentos e obras	28.211,23
02020603	Ocupação da via pública	3.406,80
02020605	Publicidade	18.389,00
02020699	Outros	12.398,86
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	11.268,26
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	418,50
0202069999	Outros	712,10
04	Taxas, multas e outras penalidades	73.521,84
0401	Taxas	31.969,29
040123	Taxas específicas das autarquias locais	31.969,29
04012302	Loteamentos e obras	17.923,14
04012303	Ocupação da via pública	9.331,40
04012304	Canídeos	1.520,20
04012399	Outras	3.194,55
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	589,00
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	22,50
0401239999	Outros	2.583,05
0402	Multas e outras penalidades	41.552,55
040201	Juros de mora	34.888,16
040202	Juros compensatórios	1.652,32
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	556,95
040299	Multas e penalidades diversas	4.455,12
05	Rendimentos da propriedade	28.740,21
0502	Juros-Sociedades financeiras	5.421,31
050201	Bancos e outras instituições financeiras	5.421,31
0510	Rendas	23.318,90
051001	Terrenos	23.318,90
06	Transferências correntes	9.437.641,88
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	415.718,00
060102	Privadas	415.718,00
0603	Administração central	8.792.605,93

# Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

### Total das Receitas Orçamentais

20.063.685,30

#### Receitas Correntes

16.942.806,32

060301	Estado	8.496.468,37
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	7.036.435,00
06030102	Fundo Social Municipal	834.494,00
06030103	Participação fixa no IRS	605.010,00
06030199	Outras	20.529,37
060307	Serviços e fundos autónomos	296.137,56
06030701	IHRU	296.137,56
0603070103	PROHABITA	296.137,56
0604	Administração regional	203.832,71
060401	Região Autónoma dos Açores	203.832,71
0606	Segurança social	25.485,24
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	25.485,24
07	Venda de bens e serviços correntes	4.261.331,91
0701	Venda de bens	2.316.282,58
070102	Livros e documentação técnica	907,67
070105	Bens inutilizados	129,00
070108	Mercadorias	5.866,48
07010890	Movimentos da conta 070108 até 07/01/2016	790,48
07010899	Outros	5.076,00
070111	Produtos acabados e intermédios	2.309.379,43
07011102	Água	2.309.379,43
0702	Serviços	1.798.931,27
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	512.501,38
070203	Vistorias e ensaios	1.700,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	392.615,41
07020802	Serviços recreativos	381.768,81
0702080299	Outros	381.768,81
07020803	Serviços culturais	10.846,60
0702080399	Outros	10.846,60
070209	Serviços específicos das autarquias	890.167,45
07020902	Resíduos sólidos	813.143,29
07020904	Trabalhos por conta de particulares	23.435,21
07020905	Cemitérios	6.750,00
07020906	Mercados e feiras	8.055,86
07020907	Parques de estacionamento	38.782,52
07020999	Outros	0,57
070299	Outros	1.947,03
07029999	Outros	1.947,03
0703	Rendas	146.118,06
070301	Habitações	109.817,70
070302	Edifícios	36.300,36
08	Outras receitas correntes	32.944,08
0801	Outras	32.944,08
080199	Outras	32.944,08
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	702,80
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	615,04

# Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>20.063.685,30</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>16.942.806,32</b>
08019903	IVA reembolsado	28.952,31
08019999	Diversas	2.673,93
<b>Receitas Capital</b>		<b>3.117.124,14</b>
09	Venda de bens de investimento	58.095,60
0901	Terrenos	10.470,50
090110	Famílias	10.470,50
0902	Habitações	2.625,00
090210	Famílias	2.625,00
0903	Edifícios	45.000,10
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	45.000,10
10	Transferências de capital	1.066.340,52
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.500,00
100102	Privadas	1.500,00
1003	Administração central	797.166,11
100301	Estado	781.826,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	781.826,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	15.340,11
10030701	PROCONVERGÊNCIA e PO Açores 2014-2020	15.340,11
1004	Administração regional	267.674,41
100401	Região Autónoma dos Açores	267.674,41
12	Passivos financeiros	1.638.094,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	1.638.094,00
120602	Sociedades financeiras	1.638.094,00
13	Outras receitas de capital	354.594,02
1301	Outras	354.594,02
130199	Outras	354.594,02
<b>Receitas Outras</b>		<b>3.754,84</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.754,84
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.754,84
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.754,84
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>890.454,23</b>
<b>Total ....</b>		<b>23.192.701,18</b>

# Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>21.768.024,33</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>14.130,35</b>
0101 01	Despesas com o pessoal	10.444,71
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.121,27
0101 010204	Ajudas de custo	1.085,18
0101 010213	Outros suplementos e prémios	9.036,09
0101 01021303	Senhas de Presença	9.036,09
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	3.685,64
0101 0201	Aquisição de bens	206,01
0101 020108	Material de escritório	206,01
0101 0202	Aquisição de serviços	3.479,63
0101 020213	Deslocações e estadas	1.700,18
0101 020225	Outros serviços	1.779,45
<b>Despesas Correntes</b>		<b>10.298.890,43</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	5.136.428,27
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.612.483,95
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	149.388,86
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.301.481,52
0102 01010401	Pessoal em funções	2.301.481,52
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	104.835,51
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	230.857,01
0102 010111	Representação	40.680,81
0102 010113	Subsidio de refeição	267.653,12
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	455.934,04
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	47.235,32
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	281.243,67
0102 010202	Horas extraordinárias	94.330,74
0102 010204	Ajudas de custo	4.398,43
0102 010205	Abono para falhas	3.260,65
0102 010211	Subsídio de turno	5.360,10
0102 010213	Outros suplementos e prémios	3.830,82
0102 01021302	Outros	734,51
0102 0102130290	Movimentos da conta 01021302 até 07/01/2016	734,51
0102 01021303	Senhas de Presença	3.096,31
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	170.062,93
0102 0103	Segurança social	1.242.700,65
0102 010301	Encargos com a saúde	23.822,52
0102 010302	Outros encargos com a saúde	30.621,16
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	36.457,63
0102 010304	Outras prestações familiares	2.121,12
0102 010305	Contribuições para a segurança social	1.058.125,10
0102 01030501	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	551,25
0102 01030502	Segurança social pessoal regime contratoFP(RCTFF	1.055.499,57

# Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

### Total das Despesas Orçamentais

21.768.024,33

### Despesas Correntes

10.298.890,43

0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	521.580,36
0102 0103050202	Segurança social - Regime geral	533.919,21
0102 01030503	Outros	2.074,28
0102 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	528,20
0102 010308	Outras pensões	3.652,62
0102 010309	Seguros	87.372,30
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	87.372,30
0102 02	Aquisição de bens e serviços	4.551.025,51
0102 0201	Aquisição de bens	470.579,51
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	141.054,24
0102 02010201	Gasolina	13.781,82
0102 02010202	Gasóleo	116.204,23
0102 02010299	Outros	11.068,19
0102 020104	Limpeza e higiene	22.797,39
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	7.733,34
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	8.929,00
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	21.683,94
0102 020108	Material de escritório	18.901,09
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	40.777,04
0102 020112	Material de transporte-Peças	5.424,48
0102 020114	Outro material-Peças	5.746,36
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	11.874,54
0102 020116	Mercadorias para venda	11.967,94
0102 02011603	Outras	11.967,94
0102 020117	Ferramentas e utensílios	19.949,54
0102 020118	Livros e documentação técnica	580,15
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.224,20
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	5.894,97
0102 020121	Outros bens	146.041,29
0102 0202	Aquisição de serviços	4.080.446,00
0102 020201	Encargos das instalações	383.176,88
0102 020202	Limpeza e higiene	673.712,92
0102 020203	Conservação de bens	228.998,27
0102 020204	Locação de edifícios	1.204.197,60
0102 020208	Locação de outros bens	29.699,21
0102 020209	Comunicações	70.128,45
0102 020210	Transportes	7.637,30
0102 020211	Representação dos serviços	3.599,39
0102 020212	Seguros	56.518,88
0102 020213	Deslocações e estadas	24.233,87
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	52.512,31
0102 020215	Formação	8.865,22
0102 020216	Seminários, exposições e similares	18.179,42
0102 020217	Publicidade	33.619,08
0102 020218	Vigilância e segurança	24.165,58
0102 020219	Assistência técnica	50.154,19

# Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>21.768.024,33</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>10.298.890,43</b>
0102 020220	Outros trabalhos especializados	56.681,43
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	98.548,15
0102 020225	Outros serviços	1.055.817,85
0102 04	Transferências correntes	217.297,56
0102 0405	Administração local	72.708,87
0102 040502	Região Autónoma dos Açores	72.708,87
0102 04050202	Freguesias	72.708,87
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	69.320,32
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	69.320,32
0102 0408	Famílias	75.268,37
0102 040802	Outras	75.268,37
0102 04080202	Outras	19.363,21
0102 04080290	Movimentos da conta 040802 até 07/01/2016	55.905,16
0102 06	Outras despesas correntes	394.139,09
0102 0602	Diversas	394.139,09
0102 060201	Impostos e taxas	109.689,20
0102 06020101	Impostos e taxas pagos pela autarquia	42.384,15
0102 06020102	Restituições de impostos e taxas cobrados	67.305,05
0102 060203	Outras	284.449,89
0102 06020301	Outras restituições	715,59
0102 06020302	IVA pago	205.298,59
0102 06020305	Outras	78.435,71
<b>Despesas Capital</b>		<b>10.419.882,71</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	8.321.490,08
0102 0701	Investimentos	2.155.409,11
0102 070101	Terrenos	129.867,75
0102 070102	Habitações	135.607,69
0102 07010203	Reparação e beneficiação	135.607,69
0102 070103	Edifícios	638.138,27
0102 07010301	Instalações de serviços	370.196,19
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	53.326,08
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	77.606,49
0102 07010307	Outros	137.009,51
0102 070104	Construções diversas	600.821,62
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	22.604,46
0102 07010405	Parques e jardins	12.138,95
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	332.056,19
0102 07010407	Captação e distribuição de água	43.958,88
0102 07010412	Cemitérios	58,58
0102 07010413	Outros	190.004,56
0102 070106	Material de transporte	74.213,26
0102 07010602	Outro	74.213,26
0102 070107	Equipamento de informática	146.764,51
0102 070108	Software informático	29.908,75
0102 070109	Equipamento administrativo	48.315,50
0102 070110	Equipamento básico	91.235,13

# Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>21.768.024,33</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>10.419.882,71</b>
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	31.786,28
0102 07011002	Outro	59.448,85
0102 070111	Ferramentas e utensílios	21.135,81
0102 070112	Artigos e objectos de valor	500,00
0102 070115	Outros investimentos	238.900,82
0102 0703	Bens de domínio público	6.166.080,97
0102 070302	Edifícios	30.283,30
0102 07030202	Instalações desportivas e recreativas	30.283,30
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	6.135.797,67
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.824.864,70
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	700.730,92
0102 07030304	Iluminação pública	15.415,08
0102 07030305	Parques e jardins	416.016,63
0102 07030307	Captação e distribuição de água	178.770,34
0102 08	Transferências de capital	1.169.035,76
0102 0805	Administração local	732.580,00
0102 080502	Região Autónoma dos Açores	732.580,00
0102 08050202	Freguesias	732.580,00
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	436.455,76
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	436.455,76
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	808.031,87
0102 1102	Diversas	808.031,87
0102 110299	Outras	808.031,87
<b>Despesas Correntes</b>		<b>119.972,75</b>
0103 03	Juros e outros encargos	119.972,75
0103 0301	Juros da dívida pública	97.551,17
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	67.234,68
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	67.234,68
0103 0301030201	Caixa Geral de Depósitos	21.361,53
0103 0301030202	Banco BANIF	9.545,13
0103 0301030203	Banco Português de Investimentos	3.946,04
0103 0301030205	Banco Comercial Português	26.024,55
0103 0301030206	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	6.357,43
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	30.316,49
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	30.316,49
0103 0306	Outros encargos financeiros	22.421,58
0103 030601	Outros encargos financeiros	22.421,58
<b>Despesas Capital</b>		<b>915.148,09</b>
0103 10	Passivos financeiros	915.148,09
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	915.148,09
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	551.403,71
0103 10060301	Caixa Geral de Depósitos	144.979,63

# Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>21.768.024,33</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>915.148,09</b>
0103 10060302 Banco BANIF	198.946,50	
0103 10060303 Banco Português de Investimentos	97.352,45	
0103 10060305 Banco Comercial Português	74.625,13	
0103 10060306 Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	35.500,00	
0103 100605 Admin.pública-Admin.central-Estado	363.744,38	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.198.116,38</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>226.560,47</b>
Execução Orçamental	80.728,55	
Operações de Tesouraria	145.831,92	
<b>Total ....</b>		<b>23.192.701,18</b>

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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