

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

2 347 519,55

Execução Orçamental

2 181 723,53

Operações de Tesouraria

165 796,02

Total das Receitas Orçamentais

22 008 417,63

Receitas Correntes

19 330 540,89

01	Impostos directos	4 180 021,27
0102	Outros	4 180 021,27
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 978 650,75
010203	Imposto único de circulação	459 431,50
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1 387 581,52
010205	Derrama	354 357,50
02	Impostos indirectos	65 711,40
0202	Outros	65 711,40
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	65 711,40
02020602	Loteamentos e obras	12 346,99
02020603	Ocupação da via pública	5 514,85
02020604	Canídeos	20,00
02020605	Publicidade	33 973,60
02020699	Outros	13 855,96
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	13 558,12
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	139,50
0202069999	Outros	158,34
04	Taxas, multas e outras penalidades	86 037,96
0401	Taxas	68 407,03
040123	Taxas específicas das autarquias locais	68 407,03
04012302	Loteamentos e obras	47 827,68
04012303	Ocupação da via pública	16 749,35
04012304	Canídeos	1 868,00
04012399	Outras	1 962,00
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	248,00
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	76,50
0401239999	Outros	1 637,50
0402	Multas e outras penalidades	17 630,93
040201	Juros de mora	8 385,45
040202	Juros compensatórios	1 869,74
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	6 769,04
040299	Multas e penalidades diversas	606,70
05	Rendimentos da propriedade	668 492,94
0502	Juros-Sociedades financeiras	1 315,65
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1 315,65
0510	Rendas	667 177,29
051001	Terrenos	41 566,29
051005	Bens de domínio público	625 611,00
06	Transferências correntes	9 891 551,24
0603	Administração central	9 686 036,51

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

22 008 417,63

Receitas Correntes

19 330 540,89

060301	Estado	9 174 739,16
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	7 901 395,00
06030102	Fundo Social Municipal	834 494,00
06030103	Participação fixa no IRS	429 235,00
06030199	Outras	9 615,16
060307	Serviços e fundos autónomos	511 297,35
06030701	IHRU	511 297,35
0603070103	PROHABITA	511 297,35
0604	Administração regional	180 032,37
060401	Região Autónoma dos Açores	180 032,37
0606	Segurança social	25 482,36
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	25 482,36
07	Venda de bens e serviços correntes	4 437 608,85
0701	Venda de bens	2 504 481,52
070102	Livros e documentação técnica	948,40
070103	Publicações e impressos	214,50
070105	Bens inutilizados	270,40
070108	Mercadorias	5 091,24
07010899	Outros	5 091,24
070111	Produtos acabados e intermédios	2 497 956,98
07011102	Água	2 497 956,98
0702	Serviços	1 754 696,50
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	556 937,06
070203	Vistorias e ensaios	1 185,40
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	143 744,82
07020802	Serviços recreativos	114 437,31
0702080299	Outros	114 437,31
07020803	Serviços culturais	29 307,51
0702080399	Outros	29 307,51
070209	Serviços específicos das autarquias	1 037 714,49
07020901	Saneamento	106 838,80
07020902	Resíduos sólidos	874 147,28
07020904	Trabalhos por conta de particulares	13 930,72
07020905	Cemitérios	10 924,00
07020906	Mercados e feiras	8 072,38
07020907	Parques de estacionamento	23 799,54
07020999	Outros	1,77
070299	Outros	15 114,73
07029999	Outros	15 114,73
0703	Rendas	178 430,83
070301	Habitações	150 391,26
070302	Edifícios	28 039,57
08	Outras receitas correntes	1 117,23
0801	Outras	1 117,23
080199	Outras	1 117,23
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	489,84

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		22 008 417,63
Receitas Correntes		19 330 540,89
08019999	Diversas	627,39
Receitas Capital		2 646 848,44
09	Venda de bens de investimento	21 217,06
0901	Terrenos	18 592,06
090110	Famílias	18 592,06
0902	Habitações	2 625,00
090210	Famílias	2 625,00
10	Transferências de capital	2 339 106,57
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	300,00
100102	Privadas	300,00
1003	Administração central	2 200 338,60
100301	Estado	1 144 128,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	877 933,00
10030105	Art 35 nº 3 da Lei 73/2013	266 195,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1 056 210,60
10030701	PROCONVERGÊNCIA e PO Açores 2014-2020	1 003 017,73
10030706	LEADER-PRORURAL	53 192,87
1004	Administração regional	138 467,97
100401	Região Autónoma dos Açores	138 467,97
12	Passivos financeiros	273 608,08
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	273 608,08
120602	Sociedades financeiras	273 608,08
13	Outras receitas de capital	12 916,73
1301	Outras	12 916,73
130101	Indemnizações	400,28
130199	Outras	12 516,45
Receitas Outras		31 028,30
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	31 028,30
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	31 028,30
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	31 028,30
Operações de Tesouraria		896 983,86
Total		25 252 921,04

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		21 216 537,12
Despesas Correntes		18 774,91
0101 01	Despesas com o pessoal	14 120,47
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	13 518,79
0101 010204	Ajudas de custo	1 775,59
0101 010213	Outros suplementos e prémios	11 743,20
0101 01021303	Senhas de Presença	11 743,20
0101 0103	Segurança social	601,68
0101 010309	Seguros	601,68
0101 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	601,68
0101 02	Aquisição de bens e serviços	4 654,44
0101 0201	Aquisição de bens	139,24
0101 020108	Material de escritório	139,24
0101 0202	Aquisição de serviços	4 515,20
0101 020213	Deslocações e estadas	1 521,54
0101 020225	Outros serviços	2 993,66
Despesas Correntes		12 179 600,67
0102 01	Despesas com o pessoal	5 069 241,78
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3 751 101,24
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	188 932,97
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 461 346,15
0102 01010401	Pessoal em funções	2 461 346,15
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	262 681,03
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	66 212,36
0102 010111	Representação	51 209,96
0102 010113	Subsidio de refeição	244 238,31
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	443 320,31
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	33 160,15
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	264 410,49
0102 010202	Horas extraordinárias	105 333,99
0102 010204	Ajudas de custo	3 905,46
0102 010205	Abono para falhas	4 120,05
0102 010211	Subsídio de turno	9 026,91
0102 010213	Outros suplementos e prémios	3 615,41
0102 01021302	Outros	614,37
0102 01021303	Senhas de Presença	3 001,04
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	138 408,67
0102 0103	Segurança social	1 053 730,05
0102 010301	Encargos com a saúde	113 880,49
0102 010302	Outros encargos com a saúde	26 173,27
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	28 616,25
0102 010305	Contribuições para a segurança social	788 740,18
0102 01030501	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	476,25
0102 01030502	Segurança social pessoal regime contratoFP(RCTFF	785 673,29
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	499 341,25
0102 0103050202	Segurança social - Regime geral	286 332,04
0102 01030503	Outros	2 590,64
0102 010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	964,43

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

21 216 537,12

Despesas Correntes

12 179 600,67

0102 010308	Outras pensões	6 651,09
0102 010309	Seguros	88 704,34
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	88 704,34
0102 02	Aquisição de bens e serviços	6 119 278,53
0102 0201	Aquisição de bens	444 745,36
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	130 008,33
0102 02010201	Gasolina	12 562,06
0102 02010202	Gasóleo	106 732,19
0102 02010299	Outros	10 714,08
0102 020104	Limpeza e higiene	17 408,96
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	5 425,00
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	12 396,37
0102 020108	Material de escritório	21 626,64
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	47 031,32
0102 020112	Material de transporte-Peças	9 461,68
0102 020114	Outro material-Peças	7 110,11
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	1 989,74
0102 020116	Mercadorias para venda	20 504,72
0102 02011603	Outras	20 504,72
0102 020117	Ferramentas e utensílios	14 861,58
0102 020118	Livros e documentação técnica	60,00
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1 012,78
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	6 759,12
0102 020121	Outros bens	149 089,01
0102 0202	Aquisição de serviços	5 674 533,17
0102 020201	Encargos das instalações	385 608,15
0102 020202	Limpeza e higiene	1 155 639,23
0102 020203	Conservação de bens	497 242,49
0102 020204	Locação de edifícios	1 241 538,55
0102 020208	Locação de outros bens	38 844,72
0102 020209	Comunicações	72 064,32
0102 020210	Transportes	3 456,93
0102 020211	Representação dos serviços	500,00
0102 020212	Seguros	39 704,86
0102 020213	Deslocações e estadas	8 127,94
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	33 528,45
0102 020215	Formação	6 141,05
0102 020216	Seminários, exposições e similares	25 939,07
0102 020217	Publicidade	61 660,00
0102 020218	Vigilância e segurança	27 603,72
0102 020219	Assistência técnica	61 129,45
0102 020220	Outros trabalhos especializados	94 819,41
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	119 131,20
0102 020225	Outros serviços	1 801 853,63
0102 04	Transferências correntes	726 501,82
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	801,26

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

21 216 537,12

Despesas Correntes

12 179 600,67

0102 040101	Públicas	801,26
0102 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	801,26
0102 0405	Administração local	154 578,39
0102 040502	Região Autónoma dos Açores	154 578,39
0102 04050202	Freguesias	154 578,39
0102 0406	Segurança social	47 855,47
0102 040602	Outras transferências	47 855,47
0102 04060201	Programas ocupacionais	47 855,47
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	308 409,88
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	308 409,88
0102 0408	Famílias	214 856,82
0102 040802	Outras	214 856,82
0102 04080201	Programas ocupacionais	148 518,69
0102 04080202	Outras	66 338,13
0102 06	Outras despesas correntes	264 578,54
0102 0602	Diversas	264 578,54
0102 060201	Impostos e taxas	91 870,86
0102 06020101	Impostos e taxas pagos pela autarquia	59 371,51
0102 0602010199	Outras	59 371,51
0102 06020102	Restituições de impostos e taxas cobrados	32 499,35
0102 060203	Outras	172 707,68
0102 06020301	Outras restituições	2 321,96
0102 06020302	IVA pago	96 338,79
0102 06020305	Outras	74 046,93

Despesas Capital

6 760 330,98

0102 07	Aquisição de bens de capital	4 680 349,81
0102 0701	Investimentos	2 132 017,60
0102 070101	Terrenos	30 000,00
0102 070102	Habitacões	524 014,41
0102 07010202	Aquisição	512 000,00
0102 07010203	Reparação e beneficiação	12 014,41
0102 070103	Edifícios	790 524,00
0102 07010301	Instalações de serviços	325 891,12
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	166 815,05
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	214 378,74
0102 07010307	Outros	83 439,09
0102 070104	Construções diversas	414 826,39
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	11 672,32
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	322 895,91
0102 07010407	Captação e distribuição de água	55 390,26
0102 07010412	Cemitérios	20 364,72
0102 07010413	Outros	4 503,18
0102 070106	Material de transporte	71 561,59
0102 07010602	Outro	71 561,59
0102 070107	Equipamento de informática	40 315,01
0102 070108	Software informático	114 913,79

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

21 216 537,12

Despesas Capital

6 760 330,98

0102 070109	Equipamento administrativo	45 698,18
0102 070110	Equipamento básico	50 464,24
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	13 313,35
0102 07011002	Outro	37 150,89
0102 070111	Ferramentas e utensílios	11 424,35
0102 070112	Artigos e objectos de valor	3 114,00
0102 070113	Investimentos incorpóreos	17 638,64
0102 070115	Outros investimentos	17 523,00
0102 0703	Bens de domínio público	2 548 332,21
0102 070302	Edifícios	44 894,33
0102 07030202	Instalações desportivas e recreativas	44 894,33
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	2 503 437,88
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 542 386,66
0102 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	653 829,04
0102 07030304	Iluminação pública	14 632,86
0102 07030305	Parques e jardins	39 418,36
0102 07030307	Captação e distribuição de água	253 170,96
0102 08	Transferências de capital	1 387 672,58
0102 0805	Administração local	692 574,32
0102 080502	Região Autónoma dos Açores	692 574,32
0102 08050202	Freguesias	692 574,32
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	695 098,26
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	695 098,26
0102 09	Activos financeiros	60 662,50
0102 0908	Unidades de participação	60 662,50
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	60 662,50
0102 11	Outras despesas de capital	631 646,09
0102 1102	Diversas	631 646,09
0102 110299	Outras	631 646,09

Despesas Correntes

126 309,44

0103 03	Juros e outros encargos	126 309,44
0103 0301	Juros da dívida pública	114 015,64
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	97 531,05
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	97 531,05
0103 0301030201	Caixa Geral de Depósitos	39 422,46
0103 0301030203	Banco Português de Investimentos	6 475,80
0103 0301030205	Banco Comercial Português	20 075,62
0103 0301030206	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	4 118,65
0103 0301030207	Banco Santander Totta	6 655,58
0103 0301030210	Caixa Economica Misericórdia Angra Heroísmo	20 782,94
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	16 484,59
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	16 484,59
0103 0306	Outros encargos financeiros	12 293,80
0103 030601	Outros encargos financeiros	12 293,80

Fluxos de Caixa

Município da Ribeira Grande

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		21 216 537,12
Despesas Capital		2 131 521,12
0103 10	Passivos financeiros	2 131 521,12
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	2 131 521,12
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1 847 776,74
0103 10060301	Caixa Geral de Depósitos	256 431,48
0103 10060303	Banco Português de Investimentos	343 566,23
0103 10060305	Banco Comercial Português	57 754,85
0103 10060306	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	35 500,00
0103 10060307	Banco Santander Totta	99 095,32
0103 10060310	Caixa Economica Misericórdia Angra Heroísmo	1 055 428,86
0103 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	283 744,38
Operações de Tesouraria		930 692,06
Saldo para a Gerência Seguinte		3 105 691,86
Execução Orçamental		2 973 604,04
Operações de Tesouraria		132 087,82
Total		25 252 921,04

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....