

MUNICÍPIO DE RIBEIRA BRAVA



FLUXOS DE CAIXA

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

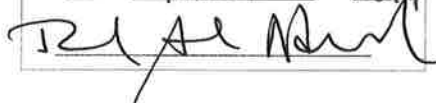
ENTIDADE MRB

MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA

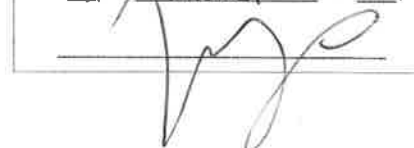
ANO 2013
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		197.810,96	Despesas orçamentais		8.908.448,50
Execução orçamental	170.147,41		Correntes	5.324.334,65	
Operações de tesouraria ...	27.663,55		Capital	<u>3.584.113,85</u>	
Receitas orçamentais		8.833.556,75	Operações de tesouraria		308.042,91
Correntes	6.966.112,11		Saldo para a gerência seguinte ...		168.061,21
Capital	1.867.318,71		Execução orçamental	95.255,66	
Outras	125,93		Operações de tesouraria	72.805,55	
Operações de tesouraria		353.184,91	Total		9.384.552,62
Total		9.384.552,62			

Em 15 de Abril de 2014



Em 26 de Abril de 2014



FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013

ENTIDADE MRB
PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA
- 2013/12/31

Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			197.810,96
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		170.147,41	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		27.663,55	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			8.833.556,75
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.024.993,03	
0102	OUTROS	1.024.993,03	
010202	Imp. Municipal S/ Imoveis	627.166,17	
010203	Imposto Unico de Circulação	243.976,84	
010204	Imp. Municipal S/ Transacções Onerosas de Imoveis	153.850,02	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	21.475,08	
0202	OUTROS	21.475,08	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	21.475,08	
02020699	Outros	21.475,08	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	21.454,09	
0202069902	Taxa de Depósito da Ficha Tecnica de Habitação	20,99	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	248.589,42	
0401	TAXAS	244.145,20	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	244.145,20	
04012301	Mercados e Feiras	466,17	
04012302	Loteamento e Obras	69.882,03	
04012303	Ocupação de Via Pública	34.636,24	
04012306	Saneamento (Conservacao)	12,50	
04012399	Outras Taxas Especificas das Autarquias Locais	139.148,26	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Tecnica de Habitação	124,80	
0401239999	Outras	139.023,46	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	4.444,22	
040202	Juros Compensatórios	4.378,97	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	65,25	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	73,88	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	73,88	
050201	Bancos E Outras Instituições Financeiras	73,88	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.239.972,35	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.521.484,80	
060101	PÚBLICAS	1.521.484,80	
06010101	Empresas Públicas	1.521.484,80	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.718.487,55	
060301	ESTADO	3.718.487,55	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	3.232.458,00	
06030102	Fundo Social Municipal	323.006,00	
06030103	Participação Variável no IRS	155.983,00	
06030199	Outros	7.040,55	
0603019902	Eleições	7.040,55	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	402.346,03	
0701	VENDA DE BENS	2.060,77	
070108	Mercadorias (Água)	2.060,77	
0702	SERVIÇOS	311.906,84	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	311.906,84	
07020902	Resíduos Sólidos	495,50	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	15.183,14	
0702090302	Transportes Escolares	15.183,14	
07020905	Cemitérios	10.696,05	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	285.532,15	
0702090701	Parque de Estacionamento	127.953,95	
0702090702	Parquímetros	157.278,20	
0702090703	Estacionamento por Zona	300,00	
0703	RENDAS	88.378,42	
070302	Edifícios (Rendas)	88.378,42	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.662,32	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013

ENTIDADE

MRB

MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA

Pág. 2

RECEBIMENTOS

0801	OUTRAS	28.662,32	
080199	OUTRAS	28.662,32	
08019999	Diversas	28.662,32	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.867.318,71	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	808.115,00	
100301	ESTADO	808.115,00	
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	808.115,00	
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	1.059.203,71	
100402	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA	1.059.203,71	
10040203	Contrato Programa	911.414,12	
10040210	Lei de Meios	147.789,59	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	125,93	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	125,93	
150101	Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos	125,93	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.966.112,11	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.867.318,71	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		125,93	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			353.184,91
TOTAL			9.384.552,62

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			8.908.448,50
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.473.691,28	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.184.488,60	
010101	Titulares de Órgão de Soberania e Membros Órgãos	122.907,93	
010104	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual	766.550,98	
01010401	Pessoal em Funções	766.550,98	
010108	Pessoal Aguardando Aposentação	3.087,28	
010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	30.735,50	
010111	Representação	23.217,30	
010113	Subsídio de Refeição	85.908,13	
010114	Subsídio de Férias e Natal	139.530,51	
010115	Renumerações Por Doença e Maternidade/Paternidade	12.550,97	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	25.565,48	
010204	Ajudas de Custo	63,92	
010205	Abono para Falhas	3.686,74	
010211	Subsídio de Turno	3.886,67	
010213	Outros Suplementos e Prêmios	17.928,15	
01021302	Outros	17.928,15	
0103	Segurança Social	263.637,20	
010301	Encargos com a Saúde	11.774,59	
010302	Outros Encargos com a Saúde	308,58	
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	13.469,66	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	217.213,45	
01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato	180.388,92	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	168.245,87	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	12.143,05	
01030503	Outros	36.824,53	
010308	Outras Pensões	2.475,88	
010309	SEGUROS	18.395,04	
01030901	Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais	15.834,06	
01030902	Seguros de Saúde	2.560,98	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.786.398,19	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.366.172,75	
020101	Matérias-Primas Subsidiárias	24.464,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24.184,58	
02010202	Gasóleo	23.786,76	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013

ENTIDADE

MRB

MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA

Pág. 3

PAGAMENTOS

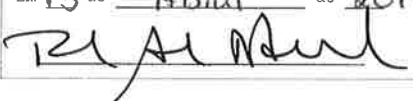
02010299	Outros	397,82
020104	Limpeza e Higiene	5.987,58
020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	2.894,51
020106	Alimentação - Géneros por Confeccionar	2.768,26
020108	Material de Escritório	1.040,75
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1.289.768,05
02011601	Água	1.289.768,05
020117	Ferramentas e Utensílios	146,17
020121	Outros Bens	14.918,85
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.420.225,44
020201	Encargos de Instalações	199.495,25
020203	Conservação de Bens	14.217,27
020204	Locação de Edifícios	152.375,00
020209	Comunicações	19.289,82
020210	Transportes	123.625,27
020211	Representação dos Serviços	2.193,27
020212	Seguros	12.083,32
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	272.411,88
020217	Publicidade	10.343,16
020220	Outros Trabalhos Especializados	566.184,53
020224	Encargos de Cobrança de Receitas	36.690,80
020225	Outros Serviços	11.315,87
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	743.558,46
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	175.087,98
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	175.087,98
03010302	Empréstimo de Médio e Longo Prazos	175.087,98
0301030201	Caixa Geral de Depósitos	172.626,51
0301030202	Banco Totta e Acores	2.461,47
0305	OUTROS JUROS	568.457,73
030502	Outros (Juros)	568.457,73
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	12,75
030601	Outros Encargos Financeiros	12,75
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	258.296,25
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.411,76
040501	CONTINENTE	4.756,00
04050104	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - CONTINENTE -ASSOCIAÇÃO	4.756,00
040503	R.A.M. - Freguesias	9.655,76
04050302	Transferências Correntes-Freguesias	255,20
04050304	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-RAM-ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍ	9.400,56
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	243.884,49
040701	Instituições Sem Fins Lucrativos	243.884,49
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.390,47
0602	DIVERSAS	62.390,47
060203	OUTRAS	62.390,47
06020302	IVA Pago	60.059,95
06020304	Serviços Bancários	1.852,21
06020305	Outras	478,31
0602030502	Coimas	478,31
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.158.215,43
0701	INVESTIMENTOS	2.158.215,43
070101	Terrenos	8.000,00
070103	EDIFÍCIOS	1.464,00
07010301	Instalações de Serviços	1.464,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.066.545,42
07010408	Viação Rural	1.365.355,22
0701040803	Contrato Programa	854.698,39
0701040805	C.M.R.Brava	510.656,83
07010413	Outras	701.190,20
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	79.772,11
07010602	Outro	79.772,11
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.433,90
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.425.898,42
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.425.898,42

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013
Pág. 4

ENTIDADE MRB MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA

PAGAMENTOS			
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1.425.898,42
10060301	Caixa Geral de Depositos		1.249.484,79
10060302	Banco Totta e Acores		176.413,63
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			5.324.334,65
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.584.113,85
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			308.042,91
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			168.061,21
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			95.255,66
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			72.805,55
TOTAL			9.384.552,62

Em 15 de Abril de 2014


Em 24 de Abril de 2014
