

MUNICÍPIO DE RIBEIRA BRAVA



FLUXOS DE CAIXA

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MRB

MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA

ANO 2012


PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		163.440,58	Despesas orçamentais		7.112.863,06
Execução orçamental	97.500,70		Correntes	4.317.831,87	
Operações de tesouraria ...	65.939,88		Capital	2.795.031,19	
Receitas orçamentais		7.185.509,77	Operações de tesouraria		409.811,83
Correntes	4.415.509,26		Saldo para a gerência seguinte ...		197.810,96
Capital	2.766.170,90		Execução orçamental	170.147,41	
Outras	3.829,61		Operações de tesouraria	27.663,55	
Operações de tesouraria		371.535,50	Total		7.720.485,85
Total		7.720.485,85			

Em 22 de Abril de 2013



Em 26 de Abril de 2013



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MRB
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA
 - 2012/12/31

ANO 2012
 Pág. 1

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			163.440,58 ✓
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		97.500,70 ✓	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		65.939,88 ✓	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			7.185.509,77 ✓
01	IMPOSTOS DIRECTOS	841.123,01	
0102	OUTROS	841.123,01	
010202	Imp. Municipal S/ Imoveis	444.509,91	
010203	Imposto Unico de Circulação	196.917,09	
010204	Imp. Municipal S/ Transacções Onerosas de Imoveis	199.671,80	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	24,21	
01020701	Contribuição Autarquica	24,21	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	87.476,13	
0202	OUTROS	87.476,13	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	87.476,13	
02020699	Outros	87.476,13	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	87.476,13	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	102.919,41	
0401	TAXAS	102.637,71	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	102.637,71	
04012301	Mercados e Feiras	256,48	
04012302	Loteamento e Obras	52.319,62	
04012303	Ocupação de Via Pública	37.764,56	
04012306	Saneamento (Conservacao)	30,65	
04012399	Outras Taxas Especificas das Autarquias Locais	12.266,40	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Tecnica de Habitação	40,84	
0401239999	Outras	12.225,56	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	281,70	
040201	Juros De Mora	8,14	
040202	Juros Compensatórios	273,56	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	332,73	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	332,73	
050201	Bancos E Outras Instituições Financeiras	332,73	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.904.289,57	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.904.289,57	
060301	ESTADO	2.904.289,57	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	2.424.344,00	
06030102	Fundo Social Municipal	323.006,00	
06030103	Participação Variável no IRS	155.983,00	
06030199	Outros	956,57	
0603019902	Eleições	956,57	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	404.541,80	
0701	VENDA DE BENS	677,01	
070108	Mercadorias (Água)	677,01	
0702	SERVIÇOS	309.475,88	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	309.475,88	
07020902	Resíduos Sólidos	158,00	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	19.268,61	
0702090302	Transportes Escolares	19.268,61	
07020905	Cemitérios	11.108,37	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	278.940,90	
0702090701	Parque de Estacionamento	136.453,45	
0702090702	Parquímetros	142.087,45	
0702090703	Estacionamento por Zona	400,00	
0703	RENDAS	94.388,91	
070302	Edifícios (Rendas)	94.388,91	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.826,61	
0801	OUTRAS	74.826,61	
080199	OUTRAS	74.826,61	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012

Pág. 2

ENTIDADE

MRB

MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA

RECEBIMENTOS

08019999	Diversas	74.826,61	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.766.170,90	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.616.229,00	
100301	ESTADO	1.616.229,00	
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	1.616.229,00	
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	1.149.941,90	
100402	REGLÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	1.149.941,90	
10040203	Contrato Programa	1.149.941,90	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.829,61	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3.829,61	
150101	Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos	3.829,61	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		4.415.509,26	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		2.766.170,90	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		3.829,61	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			371.535,50
TOTAL			7.720.485,85

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			7.112.863,06
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL	2.013.273,17	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	9.826,35	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		9.811,35
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		9.811,35
0101 010213	Outros Suplementos e Prêmios		9.811,35
0101 01021302	Outros		9.811,35
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		15,00
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		15,00
0101 020211	Representação dos Serviços		15,00
0102	CAMARA MUNICIPAL	972.637,05	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		199.831,35
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		159.504,14
0102 010101	Titulares de Órgão de Soberania e Membros Órgãos		131.615,37
0102 010111	Representação		22.529,92
0102 010113	Subsidio de Refeição		5.358,85
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		6.861,37
0102 010204	Ajudas de Custo		865,78
0102 010213	Outros Suplementos e Prêmios		5.995,59
0102 01021302	Outros		5.995,59
0102 0103	Segurança Social		33.465,84
0102 010301	Encargos com a Saude		309,80
0102 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		28.615,45
0102 01030503	Outros		28.615,45
0102 010308	Outras Pensões		2.120,03
0102 010309	SEGUROS		2.420,56
0102 01030902	Seguros de Saúde		2.420,56
0102 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		38.229,70
0102 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		8.435,78
0102 020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		6.634,61
0102 02010202	Gasóleo		6.634,61
0102 020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas		249,31
0102 020106	Alimentação - Géneros por Confeccionar		1.056,29
0102 020121	Outros Bens		495,57
0102 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		29.793,92
0102 020203	Conservação de Bens		765,79
0102 020209	Comunicações		1.818,78
0102 020211	Representação dos Serviços		6.884,00
0102 020212	Seguros		813,48

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012

Pág. 3

ENTIDADE

MRB

MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA

PAGAMENTOS

0102	020213	Deslocações e Estadas		558,91
0102	020217	Publicidade		14.580,03
0102	020225	Outros Serviços		4.372,93
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		734.576,00
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		36.713,45
0102	040501	CONTINENTE		4.756,00
0102	04050104	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - CONTINENTE -ASSOCIAÇÃO		4.756,00
0102	040503	R.A.M. - Freguesias		31.957,45
0102	04050302	Transfereências Correntes-Freguesias		1.361,61
0102	04050304	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-RAM-ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍ		30.595,84
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		597.512,55
0102	040701	Instituições Sem Fins Lucrativos		597.512,55
0102	0408	FAMÍLIAS		100.350,00
0102	040802	OUTRAS		100.350,00
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	1.030.809,77	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		279.518,56
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		279.437,14
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		279.437,14
0103	03010302	Emprestimo de Medio e Longo Prazos		279.437,14
0103	0301030201	Caixa Geral de Depositos		271.030,82
0103	0301030202	Banco Totta e Acores		8.406,32
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		81,42
0103	030601	Outros Encargos Financeiros		81,42
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.552,82
0103	0602	DIVERSAS		2.552,82
0103	060203	OUTRAS		2.552,82
0103	06020304	Serviços Bancários		2.552,82
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		748.738,39
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		748.738,39
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		748.738,39
0103	10060301	Caixa Geral de Depositos		575.934,52
0103	10060302	Banco Totta e Acores		172.803,87
SO		SEM ORGANICA	5.099.589,89	
SO	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.263.597,91
SO	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		980.802,19
SO	010104	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual		798.393,00
SO	01010401	Pessoal em Funções		798.393,00
SO	010108	Pessoal Aguardando Aposentação		2.037,82
SO	010111	Representação		4.885,52
SO	010113	Subsidio de Refeição		79.157,26
SO	010114	Subsidio de Férias e Natal		73.172,74
SO	010115	Renumerações Por Doença e Maternidade/Paternidade		23.155,85
SO	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		8.034,68
SO	010204	Ajudas de Custo		131,08
SO	010205	Abono para Falhas		3.695,08
SO	010211	Subsidio de Turno		4.208,52
SO	0103	Segurança Social		274.761,04
SO	010301	Encargos com a Saude		11.360,50
SO	010302	Outros Encargos com a Saúde		95.756,21
SO	010303	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens		15.066,30
SO	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		136.744,74
SO	01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato		136.744,74
SO	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		126.606,31
SO	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		10.138,43
SO	010309	SEGUROS		15.833,29
SO	01030901	Seguros Acidentes Trabalho e Doencas Profissionais		15.833,29
SO	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.199.903,11
SO	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		282.879,91
SO	020101	Matérias-Primas Subsidiárias		46.636,89
SO	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		89.487,75
SO	02010201	Gasolina		178,60
SO	02010202	Gasóleo		88.782,15
SO	02010299	Outros		527,00

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2012

Pág. 4

ENTIDADE

MRB

MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA

PAGAMENTOS

SO	020104	Limpeza e Higiene	25.576,95
SO	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	6.764,43
SO	020106	Alimentação - Géneros por Confeccionar	2.954,56
SO	020107	Vestuário e Artigos Pessoais	106,43
SO	020108	Material de Escritório	40.899,62
SO	020117	Ferramentas e Utensílios	1.198,70
SO	020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	15.268,36
SO	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	3.690,19
SO	020121	Outros Bens	50.296,03
SO	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	917.023,20
SO	020201	Encargos de Instalações	119.280,08
SO	020203	Conservação de Bens	14.818,74
SO	020209	Comunicações	23.690,27
SO	020210	Transportes	77.350,54
SO	020211	Representação dos Serviços	118,00
SO	020212	Seguros	18.092,40
SO	020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	11.721,57
SO	020217	Publicidade	14.725,16
SO	020220	Outros Trabalhos Especializados	567.123,12
SO	020224	Encargos de Cobrança de Receitas	47.397,24
SO	020225	Outros Serviços	22.706,08
SO	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	527.254,62
SO	0305	OUTROS JUROS	527.254,62
SO	030502	Outros (Juros)	527.254,62
SO	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.541,45
SO	0602	DIVERSAS	62.541,45
SO	060203	OUTRAS	62.541,45
SO	06020301	Restituições	19.572,93
SO	06020302	IVA Pago	42.879,40
SO	06020305	Outras	89,12
SO	0602030502	Coimas	89,12
SO	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.046.292,80
SO	0701	INVESTIMENTOS	2.046.292,80
SO	070101	Terrenos	14.272,50
SO	070103	EDIFÍCIOS	9.608,70
SO	07010307	OUTROS	9.608,70
SO	0701030703	Camara	9.608,70
SO	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.862.701,87
SO	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	4.785,70
SO	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	5.928,00
SO	0701040701	C. M. Ribeira Brava	5.928,00
SO	07010408	Viação Rural	1.419.626,07
SO	0701040803	Contrato Programa	1.180.686,93
SO	0701040805	C.M.R.Brava	238.939,14
SO	07010409	Sinalização E Trânsito	1.809,06
SO	07010412	Cemitérios	20.367,59
SO	07010413	Outras	410.185,45
SO	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	127.503,34
SO	07010602	Outro	127.503,34
SO	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.922,96
SO	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	26.530,08
SO	07011002	Outros	26.530,08
SO	070111	Ferramentas e Utensílios	753,35

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MRB

MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA

ANO 2012

Pág. 5

PAGAMENTOS

SO 07011102 Outro		753,35	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		4.317.831,87	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		2.795.031,19	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			409.811,83 ✓
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			197.810,96 ✓
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		170.147,41 ✓	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		27.663,55 ✓	
TOTAL			7.720.485,85 ✓

Em 22 de Abril de 2013



Em 26 de Abril de 2013

