

MUNICÍPIO DE RIBEIRA BRAVA



FLUXOS DE CAIXA

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MRB

MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA

ANO 2011

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		485.207,33	Despesas orçamentais		9.723.306,62
Execução orçamental	439.930,57		Correntes	5.494.250,48	
Operações de tesouraria ...	45.276,76		Capital	4.229.056,14	
Receitas orçamentais		9.380.876,75	Operações de tesouraria		434.642,25
Correntes	5.107.846,14		Saldo para a gerência seguinte ...		163.440,58
Capital	4.273.030,61		Execução orçamental	97.500,70	
Outras			Operações de tesouraria	65.939,88	
Operações de tesouraria		455.305,37	Total		10.321.389,45
Total		10.321.389,45	Total		10.321.389,45

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de Abril de 2012

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2012

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MRB
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA
 - 2011/12/31

ANO 2011
 Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			485.207,33
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		439.930,57	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		45.276,76	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			9.380.876,75
01	IMPOSTOS DIRECTOS	874.530,40	
0102	OUTROS	874.530,40	
010202	Imp. Municipal S/ Imoveis	515.510,14	
010203	Imposto Unico de Circulação	164.243,40	
010204	Imp. Municipal S/ Transacções Onerosas de Imoveis	193.951,30	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	825,56	
01020701	Contribuição Autarquica	825,56	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	82.440,83	
0202	OUTROS	82.440,83	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	82.440,83	
02020605	Publicidade	216,90	
02020699	Outros	82.223,93	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	82.223,93	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	137.159,65	
0401	TAXAS	136.213,33	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	136.213,33	
04012301	Mercados e Feiras	198,01	
04012302	Loteamento e Obras	80.763,14	
04012303	Ocupação de Via Pública	34.398,37	
04012306	Saneamento (Conservacao)	6.859,94	
04012399	Outras Taxas Especificas das Autarquias Locais	13.993,87	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Tecnica de Habitação	796,38	
0401239999	Outras	13.197,49	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	946,32	
040201	Juros De Mora	27,45	
040202	Juros Compensatórios	918,87	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	966,14	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	966,14	
050201	Bancos E Outras Instituições Financeiras	966,14	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.071.972,06	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.071.972,06	
060301	ESTADO	3.071.972,06	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	2.558.164,00	onc - Est.
06030102	Fundo Social Municipal	340.624,00	
06030103	Participação Variável no IRS	153.112,00	
06030199	Outros	20.072,06	onc - Est.
0603019902	Eleições	20.072,06	onc - Est.
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	892.213,50	
0701	VENDA DE BENS	385.509,57	
070108	Mercadorias (Agua)	385.509,57	
0702	SERVIÇOS	421.916,29	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	421.916,29	
07020901	Saneamento (Ligacao)	18.081,56	
07020902	Resíduos Sólidos	63.575,03	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	21.256,20	
0702090302	Transportes Escolares	21.256,20	
07020905	Cemitérios	12.180,60	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	306.822,90	
0702090701	Parque de Estacionamento	151.805,00	
0702090702	Parquímetros	154.422,90	
0702090703	Estacionamento por Zona	595,00	
0703	RENDAS	84.787,64	
070302	Edifícios (Rendas)	84.787,64	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.563,56	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE **MRB** MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA

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

0801	OUTRAS		48.563,56	
080199	OUTRAS		48.563,56	
08019999	Diversas		48.563,56	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.273.030,61	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.867.086,11	
100301	ESTADO		1.705.442,00	
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro		1.705.442,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO		161.644,11	
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		2.405.944,50	
100402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		2.405.944,50	
10040203	Contrato Programa		2.377.419,06	
10040205	COMPARTICIPAÇÃO DO ORÇAMENTO REGIONAL/IFAP-15%		28.525,44	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			5.107.846,14	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			4.273.030,61	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS				
OPERAÇÕES DE TESOOURARIA.				455.305,37
TOTAL				10.321.389,45

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS				9.723.306,62
01	ADMINISTRACAO MUNICIPAL		2.298.507,97	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		8.481,75	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		8.481,75	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		8.481,75	
0101 010213	Outros Suplementos e Prémios		8.481,75	
0101 01021302	Outros		8.481,75	
0102	CAMARA MUNICIPAL		1.251.018,56	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		223.464,99	
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		180.769,36	
0102 010101	Titulares de Orgão de Soberania e Membros Órgãos		111.126,95	
0102 010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação		36.165,42	
0102 010111	Representação		22.531,39	
0102 010113	Subsídio de Refeição		5.273,45	
0102 010114	Subsídio de Férias e Natal		5.672,15	
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5.918,07	
0102 010204	Ajudas de Custo		366,57	
0102 010213	Outros Suplementos e Prémios		5.551,50	
0102 01021302	Outros		5.551,50	
0102 0103	Segurança Social		36.777,56	
0102 010301	Encargos com a Saude		573,71	
0102 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		33.512,07	
0102 01030503	Outros		33.512,07	
0102 010308	Outras Pensões		356,46	
0102 010309	SEGUROS		2.335,32	
0102 01030902	Seguros de Saúde		2.335,32	
0102 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		17.545,16	
0102 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		13.676,53	
0102 020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2.576,18	
0102 02010202	Gasóleo		2.562,74	
0102 02010299	Outros		13,44	
0102 020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas		2.894,35	
0102 020119	Artigos Honoríficos e de Decoração		8.206,00	
0102 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.868,63	
0102 020209	Comunicações		697,02	
0102 020211	Representação dos Serviços		249,01	
0102 020212	Seguros		179,78	
0102 020217	Publicidade		2.742,82	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011

Pág. 3

ENTIDADE

MRB

MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA

PAGAMENTOS

0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	950.008,41	
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100.065,23	
0102	040501	CONTINENTE	4.756,00	
0102	04050104	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - CONTINENTE -ASSOCIAÇÃO	4.756,00	
0102	040503	R.A.M. - Freguesias	95.309,23	
0102	04050302	Transfereências Correntes-Freguesias	47.000,00	
0102	04050304	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-RAM-ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍ	48.309,23	
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	760.618,18	
0102	040701	Instituições Sem Fins Lucrativos	760.618,18	
0102	0408	FAMÍLIAS	89.325,00	
0102	040802	OUTRAS	89.325,00	
0102	09	ACTIVOS FINANCEIROS	60.000,00	
0102	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	60.000,00	
0102	090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	60.000,00	
0103		OPERACOES FINANCEIRAS		1.039.007,66
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	302.097,86	
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	301.890,14	
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	301.890,14	
0103	03010302	Emprestimo de Medio e Longo Prazos	301.890,14	
0103	0301030201	Caixa Geral de Depositos	289.748,57	
0103	0301030202	Banco Totta e Acores	12.141,57	
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	207,72	
0103	030601	Outros Encargos Financeiros	207,72	
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.384,92	
0103	0602	DIVERSAS	2.384,92	
0103	060203	OUTRAS	2.384,92	
0103	06020304	Serviços Bancários	2.384,92	
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	734.524,88	
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	734.524,88	
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	734.524,88	
0103	10060301	Caixa Geral de Depositos	564.981,36	
0103	10060302	Banco Totta e Acores	169.543,52	
SO		SEM ORGANICA		7.424.798,65
SO	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.443.215,45	
SO	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.177.464,52	
SO	010104	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual	896.293,05	
SO	01010401	Pessoal em Funções	896.293,05	
SO	010108	Pessoal Aguardando Aposentação	971,62	
SO	010111	Representação	7.127,32	
SO	010113	Subsidio de Refeição	88.623,85	
SO	010114	Subsidio de Férias e Natal	152.898,79	
SO	010115	Renumerações Por Doença e Maternidade/Paternidade	31.549,89	
SO	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	34.797,69	
SO	010204	Ajudas de Custo	767,13	
SO	010205	Abono para Falhas	5.066,29	
SO	010211	Subsidio de Turno	4.091,93	
SO	010213	Outros Suplementos e Prémios	1.566,00	
SO	01021302	Outros	1.566,00	
SO	010214	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	23.306,34	
SO	0103	Segurança Social	230.953,24	
SO	010301	Encargos com a Saude	10.890,79	
SO	010302	Outros Encargos com a Saúde	866,47	
SO	010303	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	18.370,39	
SO	010304	Outras Prestações Familiares	8.645,80	
SO	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	167.149,93	
SO	01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato	167.149,93	
SO	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	155.120,48	
SO	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	12.029,45	
SO	010309	SEGUROS	25.029,86	
SO	01030901	Seguros Acidentes Trabalho e Doencas Profissionais	25.029,86	
SO	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.821.345,03	
SO	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	482.570,13	
SO	020101	Matérias-Primas Subsidiárias	72.950,46	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011

Pág. 4

ENTIDADE

MRB

MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA

P A G A M E N T O S

SO	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	137.185,28
SO	02010201	Gasolina	339,85
SO	02010202	Gasóleo	133.032,53
SO	02010299	Outros	3.812,90
SO	020104	Limpeza e Higiene	24.373,59
SO	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	15.057,03
SO	020106	Alimentação - Gêneros por Confeccionar	3.053,40
SO	020107	Vestuário e Artigos Pessoais	6.361,00
SO	020108	Material de Escritório	30.933,61
SO	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	84.094,36
SO	02011601	Água	84.094,36
SO	020117	Ferramentas e Utensílios	2.530,93
SO	020118	Livros e Documentação Técnica	34,66
SO	020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	5.657,31
SO	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	13.642,54
SO	020121	Outros Bens	86.695,96
SO	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.338.774,90
SO	020201	Encargos de Instalações	85.914,53
SO	020203	Conservação de Bens	277.046,95
SO	020204	Locação de Edifícios	46.000,00
SO	020209	Comunicações	34.118,32
SO	020210	Transportes	155.510,76
SO	020211	Representação dos Serviços	2.260,56
SO	020212	Seguros	22.575,05
SO	020215	Formação	430,00
SO	020217	Publicidade	19.814,40
SO	020220	Outros Trabalhos Especializados	611.367,71
SO	020224	Encargos de Cobrança de Receitas	42.332,68
SO	020225	Outros Serviços	41.403,94
SO	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	664.193,88
SO	0305	OUTROS JUROS	664.193,88
SO	030502	Outros (Juros)	664.193,88
SO	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.513,03
SO	0602	DIVERSAS	61.513,03
SO	060203	OUTRAS	61.513,03
SO	06020301	Restituições	2,00
SO	06020302	IVA Pago	61.370,03
SO	06020305	Outras	141,00
SO	0602030502	Coimas	141,00
SO	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.434.531,26
SO	0701	INVESTIMENTOS	3.434.531,26
SO	070103	EDIFÍCIOS	7.009,20
SO	07010301	Instalações de Serviços	1.009,20
SO	07010307	OUTROS	6.000,00
SO	0701030703	Camara	6.000,00
SO	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.247.666,66
SO	07010405	Parques E Jardins	1.250,88
SO	0701040502	CÂMARA	1.250,88
SO	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	1.937,80
SO	0701040701	C. M. Ribeira Brava	1.937,80
SO	07010408	Viação Rural	2.613.996,17
SO	0701040802	FEADER/85	315.826,62
SO	0701040803	Contrato Programa	2.108.258,38
SO	0701040805	C.M.R.Brava	134.177,06
SO	0701040806	IFAP/15	55.734,11
SO	07010409	Sinalização E Trânsito	4.810,42
SO	07010413	Outras	625.671,39
SO	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	67.094,42
SO	07010602	Outro	67.094,42
SO	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	9.283,82
SO	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.217,70
SO	070109	Equipamentos Administrativos	3.176,07
SO	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	97.623,25

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2011
 Pág. 5

ENTIDADE MRB MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA

PAGAMENTOS			
SO	07011002	Outros	97.623,25
SO	070111	Ferramentas e Utensilios	1.460,14
SO	07011102	Outro	1.460,14
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			5.494.250,48
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			4.229.056,14
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			434.642,25
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			163.440,58
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			97.500,70
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			65.939,88
TOTAL			10.321.389,45

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 19 de Abril de 2012



ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 27 de Abril de 2012

