

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>230.408,74</b>
	Execução Orçamental	218.849,17	
	Operações de Tesouraria	11.559,57	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>1.732.210,96</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>1.023.976,39</b>
01	Impostos directos	11.704,99	
0102	Outros	11.704,99	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	6.320,42	
010203	Imposto único de circulação	2.852,77	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	2.531,80	
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.729,82	
0401	Taxas	1.729,82	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1.729,82	
04012302	Loteamentos e obras	1.264,24	
04012304	Canídeos	26,60	
04012399	Outras	438,98	
0401239909	Outras	438,98	
05	Rendimentos da propriedade	473,68	
0502	Juros-Sociedades financeiras	473,68	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	473,68	
06	Transferências correntes	989.819,87	
0603	Administração central	986.950,05	
060301	Estado	969.093,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	953.389,00	
06030102	Fundo Social Municipal	4.858,00	
06030103	Participação fixa no IRS	10.846,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	17.857,05	
0604	Administração regional	2.869,82	
060401	Região Autónoma dos Açores	2.869,82	
06040102	Outras transf. da RAA	2.869,82	
07	Venda de bens e serviços correntes	20.181,03	
0701	Venda de bens	13.690,31	
070102	Livros e documentação técnica	2.415,00	
070103	Publicações e impressos	161,20	
070111	Produtos acabados e intermédios	11.106,46	
07011101	Água	11.106,46	
070199	Outros	7,65	
0702	Serviços	1.202,37	
070203	Vistorias e ensaios	93,75	
070209	Serviços específicos das autarquias	1.029,87	
07020905	Cemitérios	274,34	
07020999	Outros	755,53	
070299	Outros	78,75	
07029999	Outros	78,75	
0703	Rendas	5.288,35	

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>1.732.210,96</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>1.023.976,39</b>
070302	Edifícios	5.288,35
08	Outras receitas correntes	67,00
0801	Outras	67,00
080199	Outras	67,00
08019999	Diversas	67,00
<b>Receitas Capital</b>		<b>701.923,80</b>
10	Transferências de capital	701.923,80
1003	Administração central	701.923,80
100301	Estado	635.338,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	635.338,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	66.585,80
10030701	FEDER	66.585,80
<b>Receitas Outras</b>		<b>6.310,77</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.310,77
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.310,77
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.310,77
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>92.046,38</b>
<b>Total ....</b>		<b>2.054.666,08</b>

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>1.761.174,89</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			<b>5.678,64</b>
01	01	Despesas com o pessoal	5.678,64
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.678,64
01	010213	Outros suplementos e prémios	5.678,64
<b>Despesas Correntes</b>			<b>929.746,25</b>
02	01	Despesas com o pessoal	622.599,39
02	0101	Remunerações certas e permanentes	478.147,68
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	74.354,42
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	260.198,91
02	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	232.238,73
02	01010402	Contrato por tempo indeterminado	27.960,18
02	010106	Pessoal contratado a termo	32.947,40
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	966,50
02	010111	Representação	16.456,83
02	010113	Subsidio de refeição	37.520,53
02	01011301	Pessoal dos quadros	30.015,51
02	0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	26.437,25
02	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	3.578,26
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	5.354,58
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.150,44
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	51.609,33
02	01011401	Pessoal dos quadros	46.144,85
02	0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	41.071,15
02	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	5.073,70
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	5.464,48
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4.093,76
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	34.801,74
02	010202	Horas extraordinárias	328,68
02	010204	Ajudas de custo	3.465,60
02	010205	Abono para falhas	943,76
02	010213	Outros suplementos e prémios	7.510,38
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	22.553,32
02	0103	Segurança social	109.649,97
02	010301	Encargos com a saúde	15.709,35
02	010302	Outros encargos com a saúde	6.015,63
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.977,96
02	010305	Contribuições para a segurança social	74.807,22
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	44.280,22
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	39.521,81
02	0103050202	Regime Geral	4.758,41
02	01030503	Segurança social-Regime geral	30.527,00
02	010308	Outras pensões	3.253,93
02	010309	Seguros	7.885,88
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	7.885,88
02	02	Aquisição de bens e serviços	275.261,22
02	0201	Aquisição de bens	87.775,09
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	4.361,64

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>1.761.174,89</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>929.746,25</b>
<b>Despesas Correntes</b>			
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	44.071,78
02	02010201	Gasolina	1.809,24
02	02010202	Gasóleo	36.807,87
02	02010299	Outros	5.454,67
02	020104	Limpeza e higiene	6.787,16
02	02010401	Limpeza e higiene - Padaria	4.862,01
02	02010402	Limpeza e higiene - outros	1.925,15
02	020108	Material de escritório	5.379,25
02	020111	Material de consumo clínico	7,70
02	020112	Material de transporte-Peças	1.970,61
02	020114	Outro material-Peças	22.785,80
02	02011401	Maquinaria - Peças	2.258,61
02	02011402	Rede água - Peças	5.083,44
02	02011404	Oficina - Carpintaria - Peças	15.443,75
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	902,92
02	020117	Ferramentas e utensílios	388,26
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	257,16
02	020121	Outros bens	862,81
02	0202	Aquisição de serviços	187.486,13
02	020201	Encargos das instalações	13.098,55
02	020202	Limpeza e higiene	30,00
02	020203	Conservação de bens	2.394,00
02	02020302	Conservação de Bens - Outros	2.394,00
02	020209	Comunicações	14.678,70
02	020210	Transportes	6.835,39
02	020211	Representação dos serviços	3.167,00
02	020212	Seguros	2.564,75
02	020213	Deslocações e estadas	7.612,54
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	41.295,18
02	020215	Formação	358,31
02	020217	Publicidade	7.674,35
02	020219	Assistência técnica	18.286,06
02	020220	Outros trabalhos especializados	50.384,21
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	361,25
02	020225	Outros serviços	18.745,84
02	03	Juros e outros encargos	16.611,64
02	0301	Juros da dívida pública	16.525,89
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	16.525,89
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	16.525,89
02	0306	Outros encargos financeiros	85,75
02	030601	Outros encargos financeiros	85,75
02	04	Transferências correntes	4.129,20
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	4.129,20
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	4.129,20
02	05	Subsídios	10.000,00
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.000,00

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>				<b>1.761.174,89</b>
<b>Despesas Correntes</b>				<b>929.746,25</b>
02	050103	Privadas	10.000,00	
02	06	Outras despesas correntes	1.144,80	
02	0602	Diversas	1.144,80	
02	060203	Outras	1.144,80	
02	06020305	Outras	1.144,80	
<b>Despesas Capital</b>				<b>825.750,00</b>
02	07	Aquisição de bens de capital	691.391,18	
02	0701	Investimentos	344.134,80	
02	070103	Edifícios	140.654,17	
02	07010307	Outros	140.654,17	
02	070104	Construções diversas	101.603,69	
02	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	3.360,00	
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	48.905,55	
02	07010407	Captação e distribuição de água	40.106,89	
02	07010411	Infraestruturas para tratamento resíduos sólidos	1.189,44	
02	07010413	Outros	8.041,81	
02	070106	Material de transporte	2.016,94	
02	07010602	Outro	2.016,94	
02	070107	Equipamento de informática	1.192,77	
02	070108	Software informático	13.864,30	
02	070109	Equipamento administrativo	8.591,72	
02	070110	Equipamento básico	15.882,70	
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	4.708,76	
02	07011002	Outro	11.173,94	
02	070111	Ferramentas e utensílios	522,55	
02	070113	Investimentos incorpóreos	59.805,96	
02	0703	Bens de domínio público	347.256,38	
02	070303	Outras construções e infraestruturas	347.256,38	
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	347.201,18	
02	07030313	Outros	55,20	
02	08	Transferências de capital	24.040,74	
02	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	6.300,00	
02	080102	Privadas	6.300,00	
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	17.740,74	
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	17.740,74	
02	10	Passivos financeiros	110.318,08	
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	110.318,08	
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	110.318,08	
<b>Operações de Tesouraria</b>				<b>89.340,05</b>

# Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>204.151,14</b>
<div style="text-align: center;">                     Execução Orçamental                      Operações de Tesouraria                 </div>	<div style="text-align: center;">                     189.885,24                      14.265,90                 </div>	
<b>Total ....</b>		<b>2.054.666,08</b>

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de ..... de .....
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de ..... de .....
.....