

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			204.151,14
	Execução Orçamental	189.885,24	
	Operações de Tesouraria	14.265,90	
Total das Receitas Orçamentais			3.225.307,66
Receitas Correntes			976.240,32
01	Impostos directos	14.654,45	
0102	Outros	14.654,45	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	6.355,13	
010203	Imposto único de circulação	3.132,56	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	5.166,76	
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.921,19	
0401	Taxas	1.921,19	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1.921,19	
04012302	Loteamentos e obras	1.577,55	
04012304	Canídeos	20,58	
04012399	Outras	323,06	
0401239909	Outras	323,06	
05	Rendimentos da propriedade	1.767,69	
0502	Juros-Sociedades financeiras	267,69	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	267,69	
0510	Rendas	1.500,00	
051004	Edifícios	1.500,00	
06	Transferências correntes	939.403,45	
0603	Administração central	929.518,53	
060301	Estado	921.914,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	904.859,00	
06030102	Fundo Social Municipal	4.975,00	
06030103	Participação fixa no IRS	12.080,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	7.604,53	
0604	Administração regional	4.884,80	
060401	Região Autónoma dos Açores	4.884,80	
06040102	Outras transf. da RAA	4.884,80	
0609	Resto do mundo	5.000,12	
060901	União Europeia-Instituições	5.000,12	
07	Venda de bens e serviços correntes	18.493,54	
0701	Venda de bens	15.002,88	
070102	Livros e documentação técnica	2.543,00	
070103	Publicações e impressos	113,10	
070111	Produtos acabados e intermédios	12.318,72	
07011101	Água	12.318,72	
070199	Outros	28,06	
0702	Serviços	779,06	
070203	Vistorias e ensaios	62,50	
070209	Serviços específicos das autarquias	677,93	
07020905	Cemitérios	561,15	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			3.225.307,66
Receitas Correntes			976.240,32
07020999	Outros	116,78	
070299	Outros	38,63	
07029999	Outros	38,63	
0703	Rendas	2.711,60	
070302	Edifícios	2.711,60	
Receitas Capital			2.249.067,34
10	Transferências de capital	2.249.067,34	
1003	Administração central	2.182.544,15	
100301	Estado	603.240,00	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	603.240,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.579.304,15	
10030701	FEDER	1.579.304,15	
1004	Administração regional	66.523,19	
100401	Região Autónoma dos Açores	66.523,19	
Operações de Tesouraria			127.977,61
Total			3.557.436,41

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			3.185.035,51
Total das Despesas Orçamentais			3.185.035,51
Despesas Correntes			4.762,73
01	01	Despesas com o pessoal	4.762,73
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.762,73
01	010213	Outros suplementos e prémios	4.762,73
Despesas Correntes			855.518,03
02	01	Despesas com o pessoal	577.015,30
02	0101	Remunerações certas e permanentes	440.661,35
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	67.199,73
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	229.908,92
02	01010401	Transitado de anterior nomeação definitiva	203.201,16
02	01010402	Contrato por tempo indeterminado	26.707,76
02	010106	Pessoal contratado a termo	43.698,74
02	010111	Representação	14.640,80
02	010113	Subsidio de refeição	36.337,98
02	01011301	Pessoal dos quadros	27.644,26
02	0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	24.364,90
02	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	3.279,36
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	6.575,80
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.117,92
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	47.247,07
02	01011401	Pessoal dos quadros	39.797,95
02	0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	34.724,25
02	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	5.073,70
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	7.449,12
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	1.628,11
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	36.464,99
02	010202	Horas extraordinárias	297,22
02	010204	Ajudas de custo	1.499,21
02	010205	Abono para falhas	971,62
02	010213	Outros suplementos e prémios	9.525,36
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	24.171,58
02	0103	Segurança social	99.888,96
02	010301	Encargos com a saúde	15.396,79
02	010302	Outros encargos com a saúde	1.413,56
02	010305	Contribuições para a segurança social	74.313,34
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	39.324,71
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	34.414,59
02	0103050202	Regime Geral	4.910,12
02	01030503	Segurança social-Regime geral	34.988,63
02	010308	Outras pensões	3.797,15
02	010309	Seguros	4.968,12
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	4.968,12
02	02	Aquisição de bens e serviços	239.746,08
02	0201	Aquisição de bens	81.301,14
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	51.353,23
02	02010201	Gasolina	1.132,67
02	02010202	Gasóleo	43.470,78

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			3.185.035,51
Total das Despesas Orçamentais			3.185.035,51
Despesas Correntes			855.518,03
02	02010299	Outros	6.749,78
02	020104	Limpeza e higiene	1.095,80
02	02010401	Limpeza e higiene - Padaria	47,38
02	02010402	Limpeza e higiene - outros	1.048,42
02	020108	Material de escritório	3.062,56
02	020112	Material de transporte-Peças	756,06
02	020114	Outro material-Peças	16.855,23
02	02011401	Maquinaria - Peças	2.243,70
02	02011402	Rede água - Peças	8.041,44
02	02011404	Oficina - Carpintaria - Peças	6.570,09
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	283,10
02	020116	Mercadorias para venda	5.085,60
02	02011603	Outras	5.085,60
02	020117	Ferramentas e utensílios	231,65
02	020121	Outros bens	2.577,91
02	0202	Aquisição de serviços	158.444,94
02	020201	Encargos das instalações	14.316,20
02	020209	Comunicações	16.390,55
02	020210	Transportes	4.424,74
02	020211	Representação dos serviços	6.937,00
02	020212	Seguros	2.751,90
02	020213	Deslocações e estadas	5.698,65
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	35.838,20
02	020217	Publicidade	889,68
02	020219	Assistência técnica	17.828,59
02	020220	Outros trabalhos especializados	40.501,41
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	368,86
02	020225	Outros serviços	12.499,16
02	03	Juros e outros encargos	21.683,37
02	0301	Juros da dívida pública	21.599,69
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	21.599,69
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	21.599,69
02	0306	Outros encargos financeiros	83,68
02	030601	Outros encargos financeiros	83,68
02	04	Transferências correntes	3.510,08
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	3.510,08
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	3.510,08
02	05	Subsídios	12.800,00
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	12.800,00
02	050103	Privadas	12.800,00
02	06	Outras despesas correntes	763,20
02	0602	Diversas	763,20
02	060203	Outras	763,20
02	06020305	Outras	763,20
Despesas Capital			2.324.754,75
02	07	Aquisição de bens de capital	2.196.576,43

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		3.185.035,51
Despesas Capital		2.324.754,75
02 0701	Investimentos	397.227,67
02 070103	Edifícios	52.122,74
02 07010307	Outros	52.122,74
02 070104	Construções diversas	75.023,88
02 07010406	Instalações desportivas e recreativas	34.046,00
02 07010407	Captação e distribuição de água	19.815,75
02 07010413	Outros	21.162,13
02 070106	Material de transporte	86.531,89
02 07010601	Recolha de resíduos	65.627,09
02 07010602	Outro	20.904,80
02 070107	Equipamento de informática	8.831,04
02 070108	Software informático	3.770,00
02 070109	Equipamento administrativo	5.534,51
02 070110	Equipamento básico	47.685,84
02 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	28.188,00
02 07011002	Outro	19.497,84
02 070111	Ferramentas e utensílios	279,99
02 070113	Investimentos incorpóreos	20.657,38
02 070115	Outros investimentos	96.790,40
02 0703	Bens de domínio público	1.799.348,76
02 070303	Outras construções e infraestruturas	1.795.485,68
02 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.795.485,68
02 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	3.863,08
02 08	Transferências de capital	18.370,30
02 0807	Instituições sem fins lucrativos	18.370,30
02 080701	Instituições sem fins lucrativos	18.370,30
02 10	Passivos financeiros	109.808,02
02 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	109.808,02
02 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	109.808,02
Operações de Tesouraria		133.019,17
Saldo para a Gerência Seguinte		239.381,73
Execução Orçamental		230.157,39
Operações de Tesouraria		9.224,34
Total		3.557.436,41

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de

.....