

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			239.381,73
	Execução Orçamental	230.157,39	
	Operações de Tesouraria	9.224,34	
Total das Receitas Orçamentais			2.474.360,79
Receitas Correntes			925.385,02
01	Impostos directos	13.904,68	
0102	Outros	13.904,68	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	8.752,92	
010203	Imposto único de circulação	5.151,76	
04	Taxas, multas e outras penalidades	617,51	
0401	Taxas	617,51	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	617,51	
04012302	Loteamentos e obras	307,34	
04012304	Canídeos	16,84	
04012399	Outras	293,33	
0401239999	Outras	293,33	
05	Rendimentos da propriedade	905,70	
0502	Juros-Sociedades financeiras	905,70	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	905,70	
06	Transferências correntes	896.212,25	
0603	Administração central	893.647,73	
060301	Estado	874.564,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	857.887,00	
06030102	Fundo Social Municipal	4.728,00	
06030103	Participação fixa no IRS	11.949,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	19.083,73	
0604	Administração regional	2.564,52	
060401	Região Autónoma dos Açores	2.564,52	
06040102	Outras transf. da RAA	2.564,52	
07	Venda de bens e serviços correntes	13.744,88	
0701	Venda de bens	11.569,60	
070102	Livros e documentação técnica	2.262,00	
070103	Publicações e impressos	313,60	
070111	Produtos acabados e intermédios	8.993,77	
07011199	Outros	8.993,77	
070199	Outros	0,23	
0702	Serviços	713,68	
070203	Vistorias e ensaios	31,25	
070209	Serviços específicos das autarquias	682,43	
07020901	Saneamento	58,00	
07020905	Cemitérios	498,80	
07020999	Outros	125,63	
0703	Rendas	1.461,60	
070302	Edifícios	1.461,60	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		2.474.360,79
Receitas Capital		1.548.975,77
10	Transferências de capital	1.548.975,77
1003	Administração central	1.338.975,77
100301	Estado	574.297,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	574.297,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	764.678,77
10030701	FEDER (PROCONVERGENCIA)	764.678,77
1004	Administração regional	210.000,00
100401	Região Autónoma dos Açores	210.000,00
Operações de Tesouraria		83.732,66
Total		2.797.475,18

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			2.414.276,21
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			5.610,22
01	01	Despesas com o pessoal	5.610,22
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.610,22
01	010204	Ajudas de custo	618,52
01	010213	Outros suplementos e prémios	4.991,70
01	01021302	Outros	4.991,70
Despesas Correntes			824.687,68
02	01	Despesas com o pessoal	517.157,56
02	0101	Remunerações certas e permanentes	390.068,13
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	57.442,56
02	010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	191.036,15
02	01010301	Pessoal em funções	191.036,15
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	21.907,33
02	01010401	Pessoal em funções	21.907,33
02	010106	Pessoal contratado a termo	36.961,55
02	01010601	Pessoal em funções	36.961,55
02	010111	Representação	14.582,20
02	010113	Subsidio de refeição	33.254,76
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	32.736,13
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	2.147,45
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	33.026,70
02	010202	Horas extraordinárias	227,68
02	010204	Ajudas de custo	1.270,16
02	010205	Abono para falhas	1.035,46
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	6.252,20
02	010213	Outros suplementos e prémios	7.510,38
02	01021302	Outros	7.510,38
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	16.730,82
02	0103	Segurança social	94.062,73
02	010301	Encargos com a saúde	14.237,00
02	010302	Outros encargos com a saúde	2.909,11
02	010305	Contribuições para a segurança social	67.533,18
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos (RCTFP	37.431,90
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	30.897,49
02	0103050202	Segurança social - Regime Geral	6.534,41
02	01030503	Outros	30.101,28
02	010308	Outras pensões	3.677,52
02	010309	Seguros	5.705,92
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	5.705,92
02	02	Aquisição de bens e serviços	242.804,04
02	0201	Aquisição de bens	88.553,25
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	59.554,33
02	02010201	Gasolina	3.495,13
02	02010202	Gasóleo	51.079,07
02	02010299	Outros	4.980,13
02	020104	Limpeza e higiene	1.003,43

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			2.414.276,21
Total das Despesas Orçamentais			824.687,68
Despesas Correntes			
02	02010402	Limpeza e higiene - outros	1.003,43
02	020108	Material de escritório	1.969,54
02	020112	Material de transporte-Peças	927,54
02	020114	Outro material-Peças	17.927,19
02	02011401	Maquinaria - Peças	3.687,66
02	02011402	Rede água - Peças	4.664,03
02	02011403	Padaria - Peças	6,20
02	02011404	Oficina - Carpintaria - Peças	9.569,30
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	125,00
02	020116	Mercadorias para venda	5.350,38
02	02011603	Outras	5.350,38
02	020117	Ferramentas e utensílios	89,16
02	020118	Livros e documentação técnica	44,00
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	170,97
02	020121	Outros bens	1.391,71
02	0202	Aquisição de serviços	154.250,79
02	020201	Encargos das instalações	13.425,80
02	020203	Conservação de bens	120,37
02	02020302	Conservação de Bens - Outros	120,37
02	020209	Comunicações	13.252,20
02	020210	Transportes	4.243,30
02	020211	Representação dos serviços	2.306,80
02	020212	Seguros	2.681,64
02	020213	Deslocações e estadas	4.119,03
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	46.632,00
02	020217	Publicidade	2.049,85
02	020219	Assistência técnica	14.233,98
02	020220	Outros trabalhos especializados	26.085,52
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	708,64
02	020225	Outros serviços	24.391,66
02	03	Juros e outros encargos	18.626,13
02	0301	Juros da dívida pública	18.565,73
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	18.565,73
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	18.565,73
02	0306	Outros encargos financeiros	60,40
02	030601	Outros encargos financeiros	60,40
02	04	Transferências correntes	2.700,00
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	2.700,00
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	2.700,00
02	05	Subsídios	42.640,00
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	42.640,00
02	050103	Privadas	42.640,00
02	06	Outras despesas correntes	759,95
02	0602	Diversas	759,95
02	060203	Outras	759,95
02	06020301	Outras restituições	232,00

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		2.414.276,21
Despesas Correntes		824.687,68
02 06020302	IVA pago	146,35
02 06020305	Outras	381,60
Despesas Capital		1.583.978,31
02 07	Aquisição de bens de capital	1.454.795,59
02 0701	Investimentos	534.573,29
02 070103	Edifícios	8.216,28
02 07010301	Instalações de serviços	8.216,28
02 070104	Construções diversas	184.418,64
02 07010407	Captação e distribuição de água	184.418,64
02 070106	Material de transporte	981,53
02 07010602	Outro	981,53
02 070108	Software informático	6.388,08
02 070109	Equipamento administrativo	743,61
02 070110	Equipamento básico	33.208,35
02 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	16.888,03
02 07011002	Outro	16.320,32
02 070111	Ferramentas e utensílios	759,71
02 070113	Investimentos incorpóreos	13.398,00
02 070115	Outros investimentos	286.459,09
02 0703	Bens de domínio público	920.222,30
02 070303	Outras construções e infraestruturas	918.222,30
02 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	873.794,30
02 07030313	Outros	44.428,00
02 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	2.000,00
02 08	Transferências de capital	18.498,80
02 0807	Instituições sem fins lucrativos	18.498,80
02 080701	Instituições sem fins lucrativos	18.498,80
02 10	Passivos financeiros	110.683,92
02 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	110.683,92
02 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	110.683,92
Operações de Tesouraria		76.031,93
Saldo para a Gerência Seguinte		307.167,04
Execução Orçamental		290.241,97

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		307.167,04
Operações de Tesouraria	16.925,07	
Total		2.797.475,18

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....