

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>94.162,84</b>
	Execução Orçamental	92.930,71	
	Operações de Tesouraria	1.232,13	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>2.114.771,08</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>1.492.725,81</b>
01	Impostos directos	24.594,91	
0102	Outros	24.594,91	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	15.780,35	
010203	Imposto único de circulação	7.517,47	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1.297,09	
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.798,34	
0401	Taxas	1.798,34	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1.798,34	
04012302	Loteamentos e obras	1.298,96	
04012304	Canídeos	59,92	
04012399	Outras	439,46	
0401239999	Outras	439,46	
05	Rendimentos da propriedade	19.924,04	
0510	Rendas	19.924,04	
051001	Terrenos	6.484,79	
051005	Bens de domínio público	13.439,25	
06	Transferências correntes	1.426.908,88	
0603	Administração central	1.404.718,98	
060301	Estado	1.391.706,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.371.936,00	
06030102	Fundo Social Municipal	4.728,00	
06030103	Participação fixa no IRS	15.042,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	13.012,98	
0604	Administração regional	22.189,90	
060401	Região Autónoma dos Açores	22.189,90	
06040102	Outras transf. da RAA	22.189,90	
07	Venda de bens e serviços correntes	19.499,64	
0701	Venda de bens	9.856,79	
070111	Produtos acabados e intermédios	9.856,79	
07011102	Água	9.848,97	
07011199	Outros	7,82	
0702	Serviços	1.028,85	
070209	Serviços específicos das autarquias	1.028,85	
07020905	Cemitérios	997,60	
07020999	Outros	31,25	
0703	Rendas	8.614,00	
070302	Edifícios	8.614,00	
<b>Receitas Capital</b>			<b>621.053,83</b>
10	Transferências de capital	621.053,83	
1003	Administração central	536.824,53	

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>2.114.771,08</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>621.053,83</b>
100301	Estado	262.710,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	161.626,00
10030105	Transf capital - artº 35º nº3 Lei nº 73/2013	101.084,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	274.114,53
10030704	PO Açores 2014-2020	274.114,53
1004	Administração regional	84.229,30
100401	Região Autónoma dos Açores	84.229,30
<b>Receitas Outras</b>		<b>991,44</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	991,44
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	991,44
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	991,44
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>99.353,72</b>
<b>Total ....</b>		<b>2.308.287,64</b>

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>1.941.262,95</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			<b>4.258,98</b>
01	01	Despesas com o pessoal	4.258,98
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.258,98
01	010213	Outros suplementos e prémios	4.258,98
01	01021303	Senhas de Presença	4.258,98
<b>Despesas Correntes</b>			<b>1.143.467,97</b>
02	01	Despesas com o pessoal	657.639,61
02	0101	Remunerações certas e permanentes	483.414,38
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	73.088,82
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	259.072,53
02	01010401	Pessoal em funções	259.072,53
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	22.274,64
02	010111	Representação	16.010,04
02	010113	Subsidio de refeição	35.565,12
02	010114	Subsidio de férias e de Natal	53.539,78
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	23.863,45
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	40.356,90
02	010204	Ajudas de custo	7.096,59
02	010205	Abono para falhas	987,04
02	010213	Outros suplementos e prémios	6.799,92
02	01021303	Senhas de Presença	6.799,92
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	25.473,35
02	0103	Segurança social	133.868,33
02	010301	Encargos com a saúde	11.524,88
02	010302	Outros encargos com a saúde	1.813,67
02	010305	Contribuições para a segurança social	112.770,09
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos (RCTFP	61.938,82
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	56.551,78
02	0103050202	Segurança social - Regime Geral	5.387,04
02	01030503	Outros	50.831,27
02	010308	Outras pensões	3.965,08
02	010309	Seguros	3.794,61
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3.794,61
02	02	Aquisição de bens e serviços	457.422,34
02	0201	Aquisição de bens	99.725,83
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	36.631,97
02	02010201	Gasolina	863,88
02	02010202	Gasóleo	27.498,93
02	02010299	Outros	8.269,16
02	020103	Munições, explosivos e artificios	3.178,33
02	020104	Limpeza e higiene	2.003,93
02	02010402	Limpeza e higiene - outros	2.003,93
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	50,48
02	020108	Material de escritório	2.022,39
02	020112	Material de transporte-Peças	1.720,87
02	020114	Outro material-Peças	33.535,40

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>1.941.262,95</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			<b>1.143.467,97</b>
02	02011401	Maquinaria - Peças	1.003,40
02	02011402	Rede água - Peças	8.928,46
02	02011403	Padaria - Peças	40,05
02	02011404	Oficina - Carpintaria - Peças	23.563,49
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	6.452,71
02	020117	Ferramentas e utensílios	723,05
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	408,91
02	020121	Outros bens	12.997,79
02	0202	Aquisição de serviços	357.696,51
02	020201	Encargos das instalações	27.300,66
02	020209	Comunicações	12.058,51
02	020210	Transportes	8.247,30
02	020211	Representação dos serviços	11.031,54
02	020212	Seguros	6.717,82
02	020213	Deslocações e estadas	13.835,33
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	51.861,00
02	020215	Formação	335,00
02	020217	Publicidade	6.599,52
02	020219	Assistência técnica	9.879,31
02	020220	Outros trabalhos especializados	161.808,34
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	718,85
02	020225	Outros serviços	47.303,33
02	03	Juros e outros encargos	854,05
02	0301	Juros da dívida pública	629,45
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	629,45
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	629,45
02	0306	Outros encargos financeiros	224,60
02	030601	Outros encargos financeiros	224,60
02	04	Transferências correntes	26.400,42
02	0406	Segurança social	4.673,56
02	040602	Outras transferências	4.673,56
02	04060201	Programas Operacionais	4.673,56
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	12.300,00
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	12.300,00
02	0408	Famílias	9.426,86
02	040802	Outras	9.426,86
02	04080201	Programas Operacionais	9.426,86
02	06	Outras despesas correntes	1.151,55
02	0602	Diversas	1.151,55
02	060203	Outras	1.151,55
02	06020305	Outras	1.151,55
<b>Despesas Capital</b>			<b>793.536,00</b>
02	07	Aquisição de bens de capital	652.332,17
02	0701	Investimentos	319.462,96
02	070102	Habitações	144.501,51

## Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>			
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>1.941.262,95</b>	
<b>Despesas Capital</b>		<b>793.536,00</b>	
02	07010203	Reparação e beneficiação	144.501,51
02	070103	Edifícios	9.058,91
02	07010301	Instalações de serviços	4.338,91
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	4.720,00
02	070104	Construções diversas	53.757,34
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	14.067,97
02	07010407	Captação e distribuição de água	39.689,37
02	070106	Material de transporte	3.080,72
02	07010601	Recolha de resíduos	993,12
02	07010602	Outro	2.087,60
02	070108	Software informático	2.428,06
02	070109	Equipamento administrativo	47.852,95
02	070110	Equipamento básico	23.427,38
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	1.588,23
02	07011002	Outro	21.839,15
02	070111	Ferramentas e utensílios	1.660,05
02	070115	Outros investimentos	33.696,04
02	0703	Bens de domínio público	332.869,21
02	070303	Outras construções e infraestruturas	332.869,21
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	283.522,07
02	07030305	Parques e jardins	38.768,69
02	07030308	Viação rural	2.293,92
02	07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	8.284,53
02	08	Transferências de capital	13.857,14
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	13.857,14
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	13.857,14
02	09	Activos financeiros	11.141,25
02	0908	Unidades de participação	11.141,25
02	090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	11.141,25
02	10	Passivos financeiros	116.205,44
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	116.205,44
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	116.205,44
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>99.366,44</b>	
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>267.658,25</b>	
Execução Orçamental		266.438,84	

# Fluxos de Caixa

## MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>267.658,25</b>
Operações de Tesouraria	1.219,41	
<b>Total ....</b>		<b>2.308.287,64</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....