

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			307.167,04
	Execução Orçamental	290.241,97	
	Operações de Tesouraria	16.925,07	
Total das Receitas Orçamentais			2.436.674,47
Receitas Correntes			1.263.563,84
01	Impostos directos	28.838,10	
0102	Outros	28.838,10	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	16.036,04	
010203	Imposto único de circulação	8.823,00	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	3.979,06	
04	Taxas, multas e outras penalidades	509,28	
0401	Taxas	509,28	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	509,28	
04012302	Loteamentos e obras	148,02	
04012304	Canídeos	35,58	
04012399	Outras	325,68	
0401239999	Outras	325,68	
05	Rendimentos da propriedade	630,79	
0502	Juros-Sociedades financeiras	630,79	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	630,79	
06	Transferências correntes	1.177.731,80	
0603	Administração central	1.175.716,82	
060301	Estado	1.162.424,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.145.747,00	
06030102	Fundo Social Municipal	4.728,00	
06030103	Participação fixa no IRS	11.949,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	13.292,82	
0604	Administração regional	2.014,98	
060401	Região Autónoma dos Açores	2.014,98	
06040102	Outras transf. da RAA	2.014,98	
07	Venda de bens e serviços correntes	12.853,87	
0701	Venda de bens	10.520,89	
070102	Livros e documentação técnica	116,00	
070103	Publicações e impressos	86,63	
070111	Produtos acabados e intermédios	10.318,26	
07011199	Outros	10.318,26	
0702	Serviços	871,38	
070209	Serviços específicos das autarquias	698,54	
07020999	Outros	698,54	
070299	Outros	172,84	
07029999	Outros	172,84	
0703	Rendas	1.461,60	
070302	Edifícios	1.461,60	
08	Outras receitas correntes	43.000,00	
0801	Outras	43.000,00	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		2.436.674,47
Receitas Correntes		1.263.563,84
080199	Outras	43.000,00
08019903	IVA reembolsado	43.000,00
Receitas Capital		1.172.039,55
10	Transferências de capital	1.172.039,55
1003	Administração central	1.122.039,55
100301	Estado	286.437,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	286.437,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	835.602,55
10030701	FEDER (PROCONVERGENCIA)	812.622,55
10030702	LEADER +/-PRORURAL	22.980,00
1004	Administração regional	50.000,00
100401	Região Autónoma dos Açores	50.000,00
Receitas Outras		1.071,08
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.071,08
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.071,08
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.071,08
Operações de Tesouraria		80.869,94
Total		2.824.711,45

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			2.474.895,30
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			5.739,70
01	01	Despesas com o pessoal	5.739,70
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.739,70
01	010213	Outros suplementos e prémios	5.739,70
01	01021302	Outros	5.739,70
Despesas Correntes			800.898,18
02	01	Despesas com o pessoal	506.004,66
02	0101	Remunerações certas e permanentes	373.639,60
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	67.437,96
02	010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	185.956,32
02	01010301	Pessoal em funções	185.956,32
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	21.268,15
02	01010401	Pessoal em funções	21.268,15
02	010106	Pessoal contratado a termo	11.776,96
02	01010601	Pessoal em funções	11.776,96
02	010111	Representação	14.681,90
02	010113	Subsidio de refeição	28.297,29
02	010114	Subsidio de férias e de Natal	39.352,87
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	4.868,15
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	29.549,09
02	010202	Horas extraordinárias	146,80
02	010204	Ajudas de custo	2.731,00
02	010205	Abono para falhas	1.027,82
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	4.256,64
02	010213	Outros suplementos e prémios	6.167,06
02	01021302	Outros	6.167,06
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	15.219,77
02	0103	Segurança social	102.815,97
02	010301	Encargos com a saúde	14.615,06
02	010302	Outros encargos com a saúde	4.618,81
02	010305	Contribuições para a segurança social	75.511,32
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos (RCTFP	46.814,75
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	42.551,25
02	0103050202	Segurança social - Regime Geral	4.263,50
02	01030503	Outros	28.696,57
02	010308	Outras pensões	3.784,26
02	010309	Seguros	4.286,52
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	4.286,52
02	02	Aquisição de bens e serviços	278.128,07
02	0201	Aquisição de bens	86.077,29
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	67.525,39
02	02010201	Gasolina	4.149,48
02	02010202	Gasóleo	57.900,28
02	02010299	Outros	5.475,63
02	020104	Limpeza e higiene	416,70
02	02010402	Limpeza e higiene - outros	416,70

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			2.474.895,30
Total das Despesas Orçamentais			800.898,18
Despesas Correntes			
02	020108	Material de escritório	1.214,16
02	020112	Material de transporte-Peças	561,94
02	020114	Outro material-Peças	14.611,15
02	02011401	Maquinaria - Peças	6.332,02
02	02011402	Rede água - Peças	2.096,34
02	02011404	Oficina - Carpintaria - Peças	6.182,79
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	274,40
02	020121	Outros bens	1.473,55
02	0202	Aquisição de serviços	192.050,78
02	020201	Encargos das instalações	15.393,70
02	020209	Comunicações	12.154,29
02	020210	Transportes	3.325,51
02	020211	Representação dos serviços	2.496,90
02	020212	Seguros	2.728,82
02	020213	Deslocações e estadas	7.162,35
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	32.712,00
02	020217	Publicidade	1.355,21
02	020219	Assistência técnica	9.817,49
02	020220	Outros trabalhos especializados	86.184,12
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	2.686,57
02	020225	Outros serviços	16.033,82
02	03	Juros e outros encargos	6.494,18
02	0301	Juros da dívida pública	6.427,70
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	6.427,70
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	6.427,70
02	0306	Outros encargos financeiros	66,48
02	030601	Outros encargos financeiros	66,48
02	04	Transferências correntes	9.900,00
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	6.000,00
02	040102	Privadas	6.000,00
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	3.900,00
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	3.900,00
02	06	Outras despesas correntes	371,27
02	0602	Diversas	371,27
02	060201	Impostos e taxas	33,02
02	060203	Outras	338,25
02	06020305	Outras	338,25
Despesas Capital			1.668.257,42
02	07	Aquisição de bens de capital	1.523.195,69
02	0701	Investimentos	1.002.524,70
02	070103	Edifícios	5.167,36
02	07010301	Instalações de serviços	5.167,36
02	070104	Construções diversas	664.713,22
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	4.412,64
02	07010407	Captação e distribuição de água	660.187,19

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		2.474.895,30
Despesas Capital		1.668.257,42
02	07010409 Sinalização e trânsito	113,39
02	070106 Material de transporte	1.042,55
02	07010602 Outro	1.042,55
02	070107 Equipamento de informática	21.089,61
02	070108 Software informático	3.231,76
02	070109 Equipamento administrativo	10.030,64
02	070110 Equipamento básico	21.209,46
02	07011002 Outro	21.209,46
02	070111 Ferramentas e utensílios	2.751,41
02	070113 Investimentos incorpóreos	11.979,17
02	070115 Outros investimentos	261.309,52
02	0703 Bens de domínio público	520.670,99
02	070303 Outras construções e infraestruturas	415.009,84
02	07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares	323.927,44
02	07030313 Outros	91.082,40
02	070305 Bens do património histórico, artístico e cultural	105.661,15
02	08 Transferências de capital	31.218,32
02	0801 Sociedades e quase sociedades não financeiras	16.000,00
02	080102 Privadas	16.000,00
02	0807 Instituições sem fins lucrativos	15.218,32
02	080701 Instituições sem fins lucrativos	15.218,32
02	10 Passivos financeiros	113.843,41
02	1006 Empréstimos a médio e longo prazos	113.843,41
02	100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	113.843,41
Operações de Tesouraria		76.712,25
Saldo para a Gerência Seguinte		273.103,90
	Execução Orçamental	252.021,14
	Operações de Tesouraria	21.082,76
Total		2.824.711,45

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de

.....