

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			273.103,90
	Execução Orçamental	252.021,14	
	Operações de Tesouraria	21.082,76	
Total das Receitas Orçamentais			1.996.330,11
Receitas Correntes			1.340.620,81
01	Impostos directos	24.948,92	
0102	Outros	24.948,92	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	16.311,20	
010203	Imposto único de circulação	8.107,87	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	529,85	
04	Taxas, multas e outras penalidades	775,28	
0401	Taxas	775,28	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	775,28	
04012302	Loteamentos e obras	313,85	
04012303	Ocupação da via pública	175,70	
04012304	Canídeos	48,68	
04012399	Outras	237,05	
0401239999	Outras	237,05	
05	Rendimentos da propriedade	474,59	
0502	Juros-Sociedades financeiras	474,59	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	474,59	
06	Transferências correntes	1.284.328,73	
0603	Administração central	1.276.846,93	
060301	Estado	1.269.545,00	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.254.109,00	
06030102	Fundo Social Municipal	4.728,00	
06030103	Participação fixa no IRS	10.708,00	
060307	Serviços e fundos autónomos	7.301,93	
0604	Administração regional	7.481,80	
060401	Região Autónoma dos Açores	7.481,80	
06040102	Outras transf. da RAA	7.481,80	
07	Venda de bens e serviços correntes	14.593,29	
0701	Venda de bens	10.723,06	
070103	Publicações e impressos	112,00	
070111	Produtos acabados e intermédios	10.501,33	
07011199	Outros	10.501,33	
070199	Outros	109,73	
0702	Serviços	883,43	
070209	Serviços específicos das autarquias	883,43	
07020905	Cemitérios	748,20	
07020999	Outros	135,23	
0703	Rendas	2.986,80	
070302	Edifícios	2.986,80	
08	Outras receitas correntes	15.500,00	
0801	Outras	15.500,00	

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		1.996.330,11
Receitas Correntes		1.340.620,81
080199	Outras	15.500,00
08019903	IVA reembolsado	15.500,00
Receitas Capital		655.709,30
10	Transferências de capital	655.709,30
1003	Administração central	230.709,30
100301	Estado	139.345,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	139.345,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	91.364,30
10030701	FEDER (PROCONVERGENCIA)	91.364,30
1004	Administração regional	425.000,00
100401	Região Autónoma dos Açores	425.000,00
Operações de Tesouraria		90.968,70
Total		2.360.402,71

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			1.776.445,49
Total das Despesas Orçamentais			1.776.445,49
Despesas Correntes			4.518,49
01	01	Despesas com o pessoal	4.518,49
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.518,49
01	010213	Outros suplementos e prémios	4.518,49
01	01021302	Outros	4.518,49
Despesas Correntes			832.038,04
02	01	Despesas com o pessoal	488.757,01
02	0101	Remunerações certas e permanentes	353.638,25
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	68.387,90
02	010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	168.458,60
02	01010301	Pessoal em funções	168.458,60
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	23.078,91
02	01010401	Pessoal em funções	23.078,91
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	6.419,93
02	010111	Representação	15.209,54
02	010113	Subsidio de refeição	26.465,46
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	38.917,33
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	6.700,58
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	29.729,01
02	010204	Ajudas de custo	3.635,06
02	010205	Abono para falhas	1.019,92
02	010213	Outros suplementos e prémios	5.739,64
02	01021302	Outros	5.739,64
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	19.334,39
02	0103	Segurança social	105.389,75
02	010301	Encargos com a saúde	14.647,37
02	010302	Outros encargos com a saúde	1.895,57
02	010305	Contribuições para a segurança social	81.414,55
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos (RCTFP	60.828,12
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	56.731,28
02	0103050202	Segurança social - Regime Geral	4.096,84
02	01030503	Outros	20.586,43
02	010308	Outras pensões	3.799,38
02	010309	Seguros	3.632,88
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	3.632,88
02	02	Aquisição de bens e serviços	325.368,17
02	0201	Aquisição de bens	83.646,20
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	43.584,16
02	02010201	Gasolina	2.721,40
02	02010202	Gasóleo	37.360,03
02	02010299	Outros	3.502,73
02	020103	Munições, explosivos e artifícios	892,00
02	020104	Limpeza e higiene	1.098,83
02	02010402	Limpeza e higiene - outros	1.098,83
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	93,01
02	020108	Material de escritório	1.924,87

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			1.776.445,49
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			832.038,04
02	020112	Material de transporte-Peças	4.789,85
02	020114	Outro material-Peças	23.295,66
02	02011401	Maquinaria - Peças	1.877,57
02	02011402	Rede água - Peças	3.206,94
02	02011404	Oficina - Carpintaria - Peças	18.211,15
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.710,66
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	270,00
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	688,20
02	020121	Outros bens	2.298,96
02	0202	Aquisição de serviços	241.721,97
02	020201	Encargos das instalações	17.913,85
02	020203	Conservação de bens	348,00
02	02020302	Conservação de Bens - Outros	348,00
02	020209	Comunicações	14.355,31
02	020210	Transportes	3.623,27
02	020211	Representação dos serviços	2.421,80
02	020212	Seguros	2.885,41
02	020213	Deslocações e estadas	6.305,92
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	33.276,00
02	020217	Publicidade	1.383,53
02	020219	Assistência técnica	15.476,49
02	020220	Outros trabalhos especializados	115.579,41
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	758,74
02	020225	Outros serviços	27.394,24
02	03	Juros e outros encargos	6.199,11
02	0301	Juros da dívida pública	6.101,42
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	6.101,42
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	6.101,42
02	0306	Outros encargos financeiros	97,69
02	030601	Outros encargos financeiros	97,69
02	04	Transferências correntes	11.448,37
02	0406	Segurança social	2.798,22
02	040602	Outras transferências	2.798,22
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	4.717,20
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	4.717,20
02	0408	Famílias	3.932,95
02	040802	Outras	3.932,95
02	06	Outras despesas correntes	265,38
02	0602	Diversas	265,38
02	060201	Impostos e taxas	15,38
02	060203	Outras	250,00
02	06020305	Outras	250,00
Despesas Capital			939.888,96
02	07	Aquisição de bens de capital	810.269,32
02	0701	Investimentos	769.976,80

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		1.776.445,49
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Capital		939.888,96
02	070102 Habitações	32.167,34
02	07010203 Reparação e beneficiação	32.167,34
02	070103 Edifícios	21.791,53
02	07010301 Instalações de serviços	1.180,00
02	07010307 Outros	20.611,53
02	070104 Construções diversas	102.737,21
02	07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais	466,10
02	07010407 Captação e distribuição de água	84.086,48
02	07010409 Sinalização e trânsito	2.197,80
02	07010412 Cemitérios	15.986,83
02	070106 Material de transporte	8.412,85
02	07010602 Outro	8.412,85
02	070107 Equipamento de informática	4.775,97
02	070108 Software informático	412,53
02	070109 Equipamento administrativo	7.499,95
02	070110 Equipamento básico	37.834,28
02	07011001 Equipamento de recolha de resíduos	16.218,59
02	07011002 Outro	21.615,69
02	070111 Ferramentas e utensílios	2.345,66
02	070113 Investimentos incorpóreos	17.641,00
02	070115 Outros investimentos	534.358,48
02	0703 Bens de domínio público	40.292,52
02	070303 Outras construções e infraestruturas	8.661,44
02	07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares	6.773,44
02	07030305 Parques e jardins	1.888,00
02	070305 Bens do património histórico, artístico e cultural	31.631,08
02	08 Transferências de capital	15.407,34
02	0807 Instituições sem fins lucrativos	15.407,34
02	080701 Instituições sem fins lucrativos	15.407,34
02	10 Passivos financeiros	114.212,30
02	1006 Empréstimos a médio e longo prazos	114.212,30
02	100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	114.212,30
Operações de Tesouraria		94.417,89
Saldo para a Gerência Seguinte		489.539,33
Execução Orçamental		471.905,76

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		489.539,33
Operações de Tesouraria	17.633,57	
Total		2.360.402,71

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....