



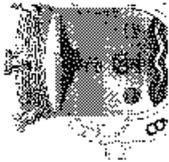
Controlo Orçamental da Receita

Freguesia de Covoada

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Classificação Económica Descrição	Previsões cumuladas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquidadas	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de exec. orçamental das receitas
							Emitidos	Pagos			
01	RECEITAS CORRENTES										
	Impostos directos										
01.02	Outros										
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	4 675,00		6 513,89		6 513,89			6 513,89		139,3 %
04	Taxas, multas e outras penali										
04.01	Taxas										
04.01.23	Taxas específicas das autarquias loc										
04.01.23.04	Canídeos	250,00		251,00		251,00			251,00		100,4 %
04.01.23.99	Outras										
04.01.23.99.99	Outras	120,00		90,00		90,00			90,00		75,0 %
05	Rendimentos da propriedade										
05.10	Rendas										
05.10.04	Edifícios	1 200,00		1 200,00		1 200,00			1 200,00		100,0 %
06	Transferências correntes										
06.03	Administração central										
06.03.01	Estado										
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Fregu	29 738,00		29 898,77		29 898,77			29 898,77		100,5 %
06.03.06	Estado - Participação comunitária e	10 281,60		10 250,59		10 250,59			10 250,59		99,7 %
06.04	Administração regional										
06.04.01	Região Autónoma dos Açores										
06.04.01.01	DRH - Direção Regional da Habitaç	3 599,01		3 599,01		3 599,01			3 599,01		100,0 %
06.04.01.02	DROAP - Direção Regional da Orga	1 805,00		1 805,00		1 805,00			1 805,00		100,0 %
06.04.01.03	SREAT-Secretaria Regional da Ener	2 600,00		2 600,00		2 600,00			2 600,00		100,0 %



Controlo Orçamental da Receita

Ano: 2018

Freguesia de Covoada

(Unidade: EUR)

Código	Classificação Económica		Previsões comprometidas	Recettas por cobrar no final do ano	Recettas liquidadas	Liquidadas anuladas	Recettas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Recetta cobrada liquidadada	Recettas por cobrar no final do ano	Grau de exec. orçamental das recettas
	Descrição							Emittidos	Pagos			
06.05	Administração local											
06.05.02	Região Autónoma dos Açores											
06.05.02.01	Municípios		63 438,80		65 189,60		65 189,60			65 189,60		102,8 %
08	Outras receitas correntes											
08.01	Outras											
08.01.99	Outras											
08.01.99.99	Diversas		14 125,00		14 211,11		14 211,11			14 211,11		100,6 %
09	RECEITAS DE CAPITAL											
09.01	Venda de bens de investment											
09.01.10	Terrenos		500,00		500,00		500,00			500,00		100,0 %
	Famílias											
	Totais sem SGA		132 332,41		136 108,97		136 108,97			136 108,97		102,9 %
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERI											
16.01	Saldo da gerência anterior											
16.01.01	Saldo orçamental		10 553,70		10 553,70		10 553,70			10 553,70		100,0 %
	Na posse do serviço											
	Totais com SGA		142 886,11		146 662,67		146 662,67			146 662,67		102,6 %



Controlo Orçamental da Receita

Freguesia de Covadonga

Ano: 2018

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 23 de Abril de 2019

Alvaro Machado
Helena Almeida
Elisabete Botelho

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Abril de 2019

Henrique Correia
Fátima Tavares
Ricardo Sanches



Controlo Orçamental da Despesa

Ano: 2018

Freguesia de Covoadá

(Unidade: EUR)

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de exec. orçamental das despesas
		Exercício	Exercícios anteriores	Exercício	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
01	DESPESAS CORRENTES								
01.01	Despesas com o pessoal								
01.01.01	Remunerações certas e permanentes								
01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros d	8 573,00		8 572,92	8 572,92	8 572,92	0,08	0,00	100,0 %
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,0 %
01.02	Abonos variáveis ou eventuais								
01.02.13	Outros suplementos e prémios								
01.02.13.03	Senhas de presença dos membros da assemb	660,00		659,52	659,52	659,52	0,48	0,00	99,9 %
01.03	Segurança social								
01.03.05	Contribuições para a segurança social								
01.03.05.03	Outros	2,00		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,0 %
01.03.09	Seguros								
01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças p	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,0 %
02	Aquisição de bens e serviços								
02.01	Aquisição de bens								
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	10,00		0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,0 %
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes								
02.01.02.01	Gasolina	262,00		261,60	261,60	261,60	0,40	0,00	99,8 %
02.01.02.02	Gasóleo	3 900,00		3 898,61	3 898,61	3 898,61	1,39	0,00	100,0 %
02.01.02.99	Outros	100,00		81,99	81,99	81,99	18,01	0,00	82,0 %
02.01.03	Munições, explosivos e artificios	397,00		396,15	396,15	396,15	0,85	0,00	99,8 %
02.01.04	Limpeza e higiene	550,00		515,93	515,93	515,93	34,07	0,00	93,8 %
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	4 000,00		3 723,27	3 723,27	3 723,27	276,73	0,00	93,1 %
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	1 265,00		1 051,13	1 051,13	1 051,13	213,87	0,00	83,1 %



Controlo Orçamental da Despesa

Freguesia de Covoadá

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações comigadas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Custo de exec. orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios futuros			Total	Saldo	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	350,00	343,92		343,92	6,08	6,08	0,00	98,3 %
02.01.08	Material de escritório	800,00	757,93		757,93	42,07	42,07	0,00	94,7 %
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	29,88		29,88	70,12	70,12	0,00	29,9 %
02.01.14	Outro material - Peças	60,00	58,34		58,34	1,66	1,66	0,00	97,2 %
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1 500,00	1 399,20		1 399,20	100,80	100,80	0,00	93,3 %
02.01.17	Ferramentas e utensílios	150,00	143,93		143,93	6,07	6,07	0,00	96,0 %
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	349,00	348,10		348,10	0,90	0,90	0,00	99,7 %
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	3 250,00	3 055,58		3 055,58	194,42	194,42	0,00	94,0 %
02.01.21	Outros bens	7 185,30	1 186,45		1 186,45	5 998,85	5 998,85	0,00	16,5 %
02.02	Aquisição de serviços								
02.02.01	Encargos das instalações	5 600,00	5 577,49		5 577,49	22,51	22,51	0,00	99,6 %
02.02.03	Conservação de bens	2 500,00	2 420,53		2 420,53	79,47	79,47	0,00	96,8 %
02.02.04	Locação de edifícios	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0 %
02.02.08	Locação de outros bens	10,00	0,00		0,00	10,00	10,00	0,00	0,0 %
02.02.09	Comunicações	1 150,00	1 140,79		1 140,79	9,21	9,21	0,00	99,2 %
02.02.10	Transportes	800,00	792,26		792,26	7,74	7,74	0,00	99,0 %
02.02.11	Representação dos serviços	1,00	0,00		0,00	1,00	1,00	0,00	0,0 %
02.02.12	Seguros	2 031,00	2 030,96		2 030,96	0,04	0,04	0,00	100,0 %
02.02.13	Deslocações e estadas	25 400,00	25 080,74		25 080,74	319,26	319,26	0,00	98,7 %
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 902,00	2 901,95		2 901,95	0,05	0,05	0,00	100,0 %
02.02.15	Formação	1 216,00	1 215,20		1 215,20	0,80	0,80	0,00	99,9 %
02.02.17	Publicidade	366,00	365,80		365,80	0,20	0,20	0,00	99,9 %
02.02.18	Vigilância e segurança	368,00	367,07		367,07	0,93	0,93	0,00	99,7 %
02.02.19	Assistência técnica	3 813,00	3 812,54		3 812,54	0,46	0,46	0,00	100,0 %



Controlo Orçamental da Despesa

Freguesia de Covoadá

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações atribuídas		Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução das despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
02.02.20	Outros trabalhos especializados	2 350,00		1 592,73		1 592,73	1 592,73	757,27	0,00	67,8 %
02.02.25	Outros serviços	24 149,80		20 018,33		20 018,33	20 018,33	4 131,47	0,00	82,9 %
04	Transferências correntes									
04.06	Segurança social									
04.06.02	Outras transferências	4 500,00		3 495,27		3 495,27	3 495,27	1 004,73	0,00	77,7 %
04.06.02.01	Programas Ocupacionais									
04.07	Instituições sem fins lucrativos	2 500,00		1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 500,00	0,00	40,0 %
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos									
04.08	Famílias									
04.08.02	Outras									
04.08.02.01	Programas Ocupacionais	2 300,00		2 078,37		2 078,37	2 078,37	221,63	0,00	90,4 %
06	Outras despesas correntes									
06.02	Diversas									
06.02.03	Outras	400,00		243,16		243,16	243,16	156,84	0,00	60,8 %
06.02.03.04	Serviços bancários									
07	DESPESAS DE CAPITAL									
07	Aquisição de bens de capital									
07.01	Investimentos									
07.01.02	Habitacões									
07.01.02.03	Reparação e beneficiação	14 749,01		14 035,13		14 035,13	14 035,13	713,88	0,00	95,2 %
07.01.03	Edifícios									
07.01.03.01	Instalações de serviços	1 600,00		1 589,46		1 589,46	1 589,46	10,54	0,00	99,3 %
07.01.04	Construções diversas									
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 700,00		1 602,73		1 602,73	1 602,73	97,27	0,00	94,3 %



Controlo Orçamental da Despesa

Freguesia de Covoadá

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Codigo	Classificação Económica Descrição	Dotações comprimitas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros		Dotação não comprometida	Saldo	
07.01.04.05	Parques e jardins	800,00	799,86		799,86	0,14	0,00	100,0 %
07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	3 300,00	3 282,30		3 282,30	17,70	0,00	99,5 %
07.01.04.12	Cemitérios	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	0,0 %
07.01.07	Equipamento de informática	961,00	862,00		862,00	99,00	0,00	89,7 %
07.01.08	Software informático	984,00	984,00		984,00	0,00	0,00	100,0 %
07.01.09	Equipamento administrativo	320,00	319,48		319,48	0,52	0,00	99,8 %
07.01.11	Ferramentas e utensílios	50,00	0,00		0,00	50,00	0,00	0,0 %
Totais		142 886,11	126 592,60		126 592,60	16 293,51	0,00	88,6 %

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 23 de Abril de 2019

Albino Covoadá
Helena Covoadá
Alcides Botelho

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Abril de 2019

Henrique Cordeiro
Fátima Ten
Amândio Sanches



Execução Anual do Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes

Ano: 2018

Freguesia de Covoadá

(Unidade: EUR)

Obj.	Classif. Econ.	Nº do Projeto	Designação do Projeto	FR	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de exec. Financ. Anual %	Nível de exec. Financ. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
2.3.2	02.02.12	2018/01	Programas Ocupacionais		0	100	0	01/01/2018	31/12/2018	1 286,00	0,00	1 286,00	0,00	1 285,64	1 285,64	100,0 %	100,0 %
3.2.3	04.06.02.01	2018/02	Programas Ocupacionais		0	100	0	01/01/2018	31/12/2018	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	3 495,27	3 495,27	77,7 %	77,7 %
2.3.2	04.08.02.01	2018/03	Programas Ocupacionais		0	100	0	01/01/2018	31/12/2018	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 078,37	2 078,37	90,4 %	90,4 %
2.5.2	02.01.01	2018/04	Limpeza e Manutenção de Parq		0	100	0	01/01/2018	31/12/2018	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
2.5.2	02.02.25	2018/05	Limpeza e Manutenção de Parq		0	100	0	01/01/2018	31/12/2018	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	100,0 %	100,0 %
2.5.3	02.01.05	2018/07	Atividades Culturais, desportivas		0	100	0	01/01/2018	31/12/2018	3 145,00	0,00	3 145,00	0,00	2 942,39	2 942,39	93,6 %	93,6 %
2.5.3	02.01.06	2018/08	Atividades Culturais, desportivas		0	100	0	01/01/2018	31/12/2018	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	1 051,13	1 051,13	83,1 %	83,1 %
2.5.3	02.01.15	2018/09	Atividades Culturais, desportivas		0	100	0	01/01/2018	31/12/2018	1 399,20	0,00	1 399,20	0,00	1 399,20	1 399,20	100,0 %	100,0 %
2.5.3	02.01.20	2018/10	Atividades Culturais, desportivas		0	100	0	01/01/2018	31/12/2018	3 146,00	0,00	3 146,00	0,00	2 994,73	2 994,73	95,2 %	95,2 %
2.5.3	02.01.21	2018/11	Atividades Culturais, desportivas		0	100	0	01/01/2018	31/12/2018	712,00	0,00	712,00	0,00	710,90	710,90	99,8 %	99,8 %
2.5.3	02.02.10	2018/12	Atividades Culturais, desportivas		0	100	0	01/01/2018	31/12/2018	750,00	0,00	750,00	0,00	749,76	749,76	100,0 %	100,0 %
2.5.3	02.02.13	2018/13	Atividades Culturais, desportivas		0	100	0	01/01/2018	31/12/2018	23 110,00	0,00	23 110,00	0,00	23 102,54	23 102,54	100,0 %	100,0 %
2.5.3	02.02.25	2018/14	Atividades Culturais, desportivas		0	100	0	01/01/2018	31/12/2018	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	5 800,35	5 800,35	99,7 %	99,7 %
2.5.3	04.07.01	2018/15	Apoio a Instituições e Forças Vív		0	100	0	01/01/2018	31/12/2018	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	40,0 %	40,0 %
Total Geral									60 443,20	0,00	60 443,20	0,00	57 110,28	57 110,28	94,5 %	94,5 %	

FR - Forma de Realização

A - Administração direta

E - Empreitadas

O - Fornecimento e outras

Fonte de Financiamento

AC - Administração Central

AA - Administração Autárquica

FC - Fundos Comunitários



Execução Anual do Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes

Ano: 2018

Freguesia de Covoadá

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 23 de Abril de 2019

Cláudio Machado

Juliana Pinheiro

Elisabete Botelho

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Abril de 2019

Henrique Correia

Tatiana Teó

Alcides Sardoal



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2018

Freguesia de Covoadá

(Unidade: EUR)

Obj.	Classif. Econ.	Nº do Projeto	Designação do Projeto	FR	Fonte de Financ. %			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de exec. Financ. Anual %	Nível de exec. Financ. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
1.1.1	07.01.07	2018/01	Aquisição de Equipamento Informático		0	100	0	01/01/2018	31/12/2018	961,00	0,00	961,00	0,00	862,00	862,00	89,7 %	89,7 %
1.1.1	07.01.08	2018/02	Aquisição do Software Autárquico		0	100	0	01/01/2018	31/12/2018	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00	984,00	100,0 %	100,0 %
1.1.1	07.01.09	2018/03	Aquisição de Equipamento Administrativo		0	100	0	01/01/2018	31/12/2018	320,00	0,00	320,00	0,00	319,48	319,48	99,8 %	99,8 %
1.1.1	07.01.11	2018/04	Aquisição de Ferramentas e Utensílios		0	100	0	01/01/2018	31/12/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
1.1.1	07.01.03.01	2018/05	Manutenção do Edifício da Sede		0	100	0	01/01/2018	31/12/2018	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 589,46	1 589,46	99,3 %	99,3 %
2.4.1	07.01.02.03	2018/06	Apoio à Habitação Degradada		0	100	0	01/01/2018	31/12/2018	9 315,00	0,00	9 315,00	0,00	9 052,88	9 052,88	97,2 %	97,2 %
2.4.6	07.01.04.01	2018/07	Manutenção e Beneficiação de Muros, Passeio		0	100	0	01/01/2018	31/12/2018	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 602,73	1 602,73	94,3 %	94,3 %
2.5.2	07.01.04.05	2018/08	Manutenção de Beneficiação de Parques, Jardí		0	100	0	01/01/2018	31/12/2018	800,00	0,00	800,00	0,00	799,86	799,86	100,0 %	100,0 %
2.5.3	07.01.04.12	2018/09	Manutenção do Cemitério		0	100	0	01/01/2018	31/12/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
2.4.1	07.01.02.03	2018/10	Beneficiação da Habitação do Sr. - Protocolo de		0	100	0	01/01/2018	31/12/2018	5 434,01	0,00	5 434,01	0,00	4 982,25	4 982,25	91,7 %	91,7 %
2.5.2	07.01.04.06	2018/11	Reparações no Polidesportivo		0	100	0	01/01/2018	31/12/2018	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 282,30	3 282,30	99,5 %	99,5 %
Total Geral									24 564,01	0,00	24 564,01	0,00	23 474,96	23 474,96	95,6 %	95,6 %	

FR - Forma de Realização

A - Administração direta

E - Empreitadas

O - Fornecimento e outras

Fonte de Financiamento

AC - Administração Central

AA - Administração Autárquica

FC - Fundos Comunitários



Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2018

Freguesia de Covoadonga

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 23 de Abril de 2019

Luís Alberto Botelho

Albino Almeida

Elisabete Botelho

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Abril de 2019

Henrique Correia

Fabiana Teles

Luís Botelho



Fluxos de Caixa (descriminado)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			
Execução Orçamental	10 553,70		
Operações de Tesouraria	38,98		
	10 592,68		
RECEITAS ORÇAMENTAIS		DESPESAS ORÇAMENTAIS	126 592,60
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
01 Impostos directos		Despesas com o pessoal	
01.02 Outros		Remunerações certas e permanentes	
01.02.02 Imposto municipal sobre imóveis	6 513,89	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgão	8 572,92
04 Taxas, multas e outras penalidades		Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00
04.01 Taxas		Abonos variáveis ou eventuais	
04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais		Outros suplementos e prémios	
04.01.23.04 Canídeos	251,00	Senhas de presença dos membros da assembleia de	659,52
04.01.23.99 Outras		Segurança social	
04.01.23.99.99 Outras	90,00	Contribuições para a segurança social	
05 Rendimentos da propriedade		Outros	0,00
05.10 Rendas		Seguros	
05.10.04 Edifícios	1 200,00	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissão	0,00
06 Transferências correntes		Aquisição de bens e serviços	
06.03 Administração central		Aquisição de bens	
06.03.01 Estado		Matérias-primas e subsidiárias	0,00
06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias	29 898,77	Combustíveis e lubrificantes	
06.03.06 Estado - Participação comunitária em projectos co-fin	10 250,59	Gasolina	261,60
06.04 Administração regional		Gasóleo	3 898,61
06.04.01 Região Autónoma dos Açores		Outros	81,99



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
17.02.99	Diversos	0,00	
			20 074,94
			20 070,07
			4,87
	TOTAL		147 354,21
			147 354,21



Mapa de Empréstimos

(a) Freguesia de Covoadá

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

Data de Aprovação Pela Assembleia	Data da Contração do Empréstimo	Entidade Credora	Taxa de Juro	Montante	Encargos do Ano			Amortização	Juros de Mora	Amortização Acumulada	Capital em Dívida
					Juros	Juros de Mora	Juros				
Transporte											
Total a Transportar											

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Deputado, Dependente do Órgão Executivo, Responsável pela área Administrativa ou Financeira

(b) O Responsável Pelos Serviços

Elisabete Botelho



Transferências Correntes - Despesas

Freguesia de Covadonga

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

Entidade Beneficiária	Classificação	Transferências Efetuadas	Observações
Transporte			
Instituto da Segurança Social	01.04060201	3 495,27 €	
Programas Ocupacionais	01.04080201	2 078,37 €	
Núcleo Sporting C. Portugal	01.040701	100,00 €	
Clube Kairos	01.040701	200,00 €	
Associação de Escoteiros de Portugal - Grupo 227 - C	01.040701	400,00 €	
AKC - Arrifes Kickboxing Clube	01.040701	300,00 €	
A Transporte		6 573,64 €	



Transferências Correntes - Receita

Freguesia de Covoadá

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

Entidade Beneficiária	Classificação	Transferências Efetuadas	Observações
Transporte			
DROT	01.06030104	29 898,77 €	
IFAP	01.060306	10 250,59 €	
DRH	01.06040101	3 599,01 €	
DROAP	01.06040102	1 805,00 €	
DRA	01.06040103	2 600,00 €	
Câmara Municipal de Ponta Delgada	01.06050201	65 189,60 €	
A Transporte		113 342,97 €	



Operações de Tesouraria
Freguesia de Covoadá

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Classificação Económica	Saldo da Ger. Anterior		Movimento atual		Saldo para a Ger. Seguinte	
		Devedor	Creditor	Débito	Crédito	Devedor	Creditor
17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS						
17.01	Operações de Tesouraria - Receitas do Estado						
17.01.01	CGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.02	Seg. Soc.	0,00	38,98	262,71	228,60	0,00	4,87
17.01.03	ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.04	IRS	0,00	0,00	423,96	423,96	0,00	0,00
17.01.05	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.06	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02	Outras Operações de Tesouraria						
17.02.01	STAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.02	Tribunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.03	POC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.99	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais	0,00	38,98	686,67	652,56	0,00	4,87

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 23 de Abril de 2019

Helena Figueiredo
Augusta Botelho

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Abril de 2019

Henrique Coimbra
Fátima Fernandes
Paulo Sebastião

	Saldo dia ant.	Entrada do dia	Soma	Saldo do dia	Saldo dia seg.
Numeração	14,81	0,00	14,81	0,00	14,81
Cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Caixa	14,81	0,00	14,81	0,00	14,81
01 - CCAMA 1417966003	19 764,98	0,00	19 764,98	0,00	19 764,98
02 - STT 0018000806815079020	45,15	0,00	45,15	0,00	45,15
03 - CCAMA 40307547380	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Total de Bancos	20 060,13	0,00	20 060,13	0,00	20 060,13
Total de Disponibilidades	20 074,94	0,00	20 074,94	0,00	20 074,94
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Mov. de Tesouraria	20 074,94	0,00	20 074,94	0,00	20 074,94
Operações Organizacionais	20 070,07	0,00	20 070,07	0,00	20 070,07
Operações de Tesouraria	4,87	0,00	4,87	0,00	4,87

Visto 23/01/2019 O Presidente

O Tesoureiro Cláudio Brito Conferi Cláudio Brito



Freguesia de Covada

Conta Bancária: 01 - CCAMA 1417966003

Resumo da Reconciliação Bancária Nº 12

De 01/12/2018 até 31/12/2018

Ano: 2018

No início do período 01/12/2018

No fim do período 31/12/2018

Saldo inicial do extrato bancário 20 036,37

Saldo final do extrato bancário 19 764,98

Doc	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
OP	474	841	180,58
OP	472	840	55,43
OP	484	842	540,45
Movimentos em trânsito no início do período			
Total dos movimentos em trânsito			776,46

Doc	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
Movimentos em trânsito no fim do período			
Total dos movimentos em trânsito			0,00

Saldo inicial do Focal 19 259,91

Saldo final do Focal 19 764,98

Diferença no início do período 0,00

Diferença no fim do período 0,00



Freguesia de Covoadá

Conta Bancária: 03 - CCAMA 40307547380

Resumo da Reconciliação Bancária Nº 12

De 01/12/2018 até 31/12/2018

Ano: 2018

No início do período: 01/12/2018

No fim do período: 31/12/2018

Saldo inicial do extrato bancário

250,00

Saldo final do extrato bancário

250,00

Doc.	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
Movimentos em trânsito no início do período			

Doc.	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
Movimentos em trânsito no fim do período			

Saldo inicial do Pocal

250,00

Saldo final do Pocal

250,00

Diferença no início do período

0,00

Diferença no fim do período

0,00

Total dos movimentos em trânsito

0,00

Total dos movimentos em trânsito

0,00



Freguesia de Covada

Conta Bancária: 02 - STT 0018000806815079020

Resumo da Reconciliação Bancária Nº 12

De 01/12/2018 até 31/12/2018

Ano: 2018

No início do período: 01/12/2018

Saldo inicial do extrato bancário 745,28

Doc.	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
Movimentos em trânsito no início do período			
Total dos movimentos em trânsito			0,00

Saldo inicial do Pocal 745,28

Diferença no início do período 0,00

No fim do período: 31/12/2018

Saldo final do extrato bancário 45,15

Doc.	Nº Doc	Nº Cheque	Valor
Movimentos em trânsito no fim do período			
Total dos movimentos em trânsito			0,00

Saldo final do Pocal 45,15

Diferença no fim do período 0,00