

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.COVOADA

J.F. COVOADA

MOEDA EUR

ANO 2011

Pág. 1

PERÍODO Janeiro

A Dezembro

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			44.799,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		44.799,18	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
RECEITAS ORÇAMENTAIS			55.890,26
01	Impostos directos	188,51	
0102	Outros	188,51	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	188,51	
04	Taxas, multas e outras penalidades	56,60	
0401	Taxas	56,60	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	56,60	
04012399	Outras	56,60	
0401239999	Outras	56,60	
06	Transferências correntes	54.985,15	
0603	Administração central	30.046,00	
060301	Estado	30.046,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	30.046,00	
0604	Administração regional	8.387,85	
060401	Região Autónoma dos Açores	8.387,85	
06040101	Anima Cultura	5.412,85	
06040102	DROAP	2.975,00	
0605	Administração regional	16.551,30	
060502	Região Autónoma dos Açores	16.551,30	
06050201	Câmara Municipal de Ponta Delgada	15.301,30	
06050202	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	1.250,00	
07	Venda de bens e serviços correntes	410,00	
0702	Serviços	410,00	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	410,00	
09	Venda de bens e serviços correntes	250,00	
0901	Terrenos	250,00	
090110	Famílias	250,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		55.640,26	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		250,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
TOTAL			100.689,44

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS				78.363,44
01	Administração Autárquica	78.363,44		
01 01	Despesas com o pessoal		22.222,60	
01 0101	Remunerações certas e permanentes		21.782,92	
01 010101	Titulares de órgãos de soberania memb.de órgãos au		8.572,92	
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		1.380,00	
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação		11.830,00	
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais		439,68	
01 010213	Outros suplementos e prémios		439,68	
01 01021302	Outros		439,68	
01 02	Aquisição de bens e serviços		28.660,10	
01 0201	Aquisição de bens		10.436,81	
01 020101	Matérias-primas e subsidiárias		362,41	
01 020102	Combustíveis e lubrificantes		2.751,23	
01 02010201	Gasolina		314,26	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.COVOADA

J.F. COVOADA

MOEDA EUR
ANO 2011
Pág. 2

PAGAMENTOS				
01	02010202	Gasóleo	2.436,97	
01	020104	Limpeza e higiene	63,00	
01	020105	Alimentação -Refeições confeccionadas	2.414,79	
01	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	61,65	
01	020108	Material de escritório	371,15	
01	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	7,50	
01	020114	Outro material - Peças	746,89	
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.922,00	
01	020120	Material de educação, cultura e recreio	20,00	
01	020121	Outros bens	1.716,19	
01	0202	Aquisição de serviços	18.223,29	
01	020201	Encargos das instalações	2.235,35	
01	020203	Conservação de bens	241,39	
01	020209	Comunicações	2.488,33	
01	020210	Transportes	278,40	
01	020212	Seguros	246,42	
01	020215	Formação	2.925,00	
01	020218	Vigilância e segurança	3.080,24	
01	020219	Assistência técnica	1.740,00	
01	020220	Outros trabalhos especializados	222,72	
01	020225	Outros serviços	4.765,44	
01	04	Transferências correntes	4.200,00	
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	4.200,00	
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	4.200,00	
01	06	Outras despesas correntes	196,88	
01	0602	Diversas	196,88	
01	060203	Outras	196,88	
01	06020304	Serviços bancários	196,88	
01	07	Aquisição de bens de capital	23.083,86	
01	0701	Investimentos	23.083,86	
01	070104	Construções diversas	23.083,86	
01	07010406	Instalações desportivas e recreativas	21.604,86	
01	07010412	Cemitérios	1.479,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			55.279,58	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			23.083,86	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				22.326,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			22.326,00	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
TOTAL				100.689,44

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____