

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		19.373,34
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	19.373,34	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		92.891,73
01 Impostos Directos	4.648,22	
0102 Outros	4.648,22	
010202 Imposto Municipal Sobre Imóveis	4.648,22	
04 Taxas, multas e outras penalidades	231,50	
0401 Taxas	231,50	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	231,50	
04012304 Canídeos	35,00	
04012399 Outras	196,50	
0401239999 Outras	196,50	
06 Transferências correntes	86.722,01	
0603 Administração central	32.871,00	
060301 Estado	32.871,00	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	32.871,00	
0604 Administração Regional	3.500,00	
060401 Região Autónoma dos Açores	3.500,00	
06040101 Anima Cultura	1.500,00	
06040102 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	2.000,00	
0605 Administração Local	50.351,01	
060502 Região Autónoma dos Açores	50.351,01	
06050201 Câmara Municipal de Ponta Delgada	50.351,01	
07 Venda de bens e serviços correntes	290,00	
0702 Serviços	290,00	
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	290,00	
09 Venda de bens e serviços correntes	1.000,00	
0901 Terrenos	1.000,00	
090110 Famílias	1.000,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	91.891,73	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	1.000,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....		2,20
TOTAL .....		112.267,27

P A G A M E N T O S		
DESPEAS ORÇAMENTAIS .....		67.465,89
01 Administração Autárquica	67.465,89	
01 01 Despesas com o pessoal	22.966,60	
01 0101 Remunerações certas e permanentes	22.526,92	
01 010101 Titulares de órgãos de soberania memb.de órgãos au	8.572,92	
01 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.070,00	
01 010109 Pessoal em qualquer outra situação	10.339,00	
01 010114 Subsídio de férias e de Natal	1.545,00	
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	30.593,96	
01 0201 Aquisição de bens	10.700,42	
01 020101 Matérias-Primas e Subsidiárias	35,00	
01 020102 Combustíveis e lubrificantes	1.948,32	

FLUXOS DE CAIXA

MOEDA EUR  
ANO 2010  
Pág. 2

ENTIDADE F. COVOADA

J.F. COVOADA

PAGAMENTOS			
01	02010201	Gasolina	337,69
01	02010202	Gasóleo	1.510,68
01	02010299	Outros	99,95
01	020104	Limpeza e higiene	111,48
01	020105	Alimentação -Refeições confeccionadas	3.564,41
01	020106	Alimentação - Géneros Para confeccionar	1.401,62
01	020108	Material de escritório	622,03
01	020114	Outro material - Peças	795,89
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	865,50
01	020119	Artigos honoríficos e de decoração	414,95
01	020120	Material de educação, cultura e recreio	22,50
01	020121	Outros bens	918,72
01	0202	Aquisição de serviços	19.893,54
01	020201	Encargos das instalações	1.930,85
01	020203	Conservação de bens	230,11
01	020209	Comunicações	2.602,67
01	020210	Transportes	346,72
01	020212	Seguros	469,62
01	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	179,20
01	020215	Formação	3.750,00
01	020217	Publicidade	585,98
01	020218	Vigilância e segurança	2.000,00
01	020219	Assistência técnica	1.904,90
01	020225	Outros serviços	5.893,49
01	04	Transferências correntes	3.155,00
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	3.155,00
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	3.155,00
01	06	Outras despesas correntes	162,89
01	0602	Diversas	162,89
01	060203	Outras	162,89
01	06020304	Serviços bancários	162,89
01	07	Aquisição de bens de capital	10.587,44
01	0701	Investimentos	10.587,44
01	070104	Construções diversas	10.587,44
01	07010405	Parques e jardins	8.282,79
01	07010412	Cemitérios	195,65
01	07010413	Outros	2.109,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>			<b>56.878,45</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>			<b>10.587,44</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			<b>2,20</b>
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>			<b>44.799,18</b>
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>			<b>44.799,18</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			
<b>TOTAL .....</b>			<b>112.267,27</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_