

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.COVOADA

J.F. COVOADA

MOEDA EUR

ANO 2012

Pág. 1

PERÍODO Janeiro A Dezembro

R E C E B I M E N T O S			
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			22.326,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		22.326,00	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA			
RECEITAS ORÇAMENTAIS			49.472,94
04	Taxas, multas e outras penalidades	35,00	
0401	Taxas	35,00	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	35,00	
04012399	Outras	35,00	
0401239999	Outras	35,00	
05	Rendimentos da propriedade	400,00	
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedade	400,00	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	400,00	
05070201	Empresa Municipal de Actividades Desportivas, Recr	400,00	
06	Transferências correntes	49.037,94	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.200,00	
060101	Públicas	2.200,00	
06010101	Empresas públicas	2.200,00	
0601010101	ANIMA	2.200,00	
0603	Administração central	21.417,00	
060301	Estado	21.417,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	21.417,00	
0604	Administração Regional	3.000,00	
060401	Região Autónoma dos Açores	3.000,00	
06040101	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	3.000,00	
0605	Administração Local	22.420,94	
060502	Região Autónoma dos Açores	22.420,94	
06050201	Câmara Municipal de Ponta Delgada	22.420,94	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		49.472,94	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			
TOTAL			71.798,94

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			70.457,21
01	Administração Autárquica	70.457,21	
01 01	Despesas com o pessoal	21.402,60	
01 0101	Remunerações certas e permanentes	20.962,92	
01 010101	Titulares de órgãos de soberania memb.de órgãos au	8.572,92	
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	800,00	
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	11.590,00	
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	26.981,77	
01 0201	Aquisição de bens	9.395,19	
01 020102	Combustíveis e lubrificantes	2.914,05	
01 02010201	Gasolina	572,37	
01 02010202	Gasóleo	2.315,68	
01 02010299	Outros	26,00	
01 020104	Limpeza e higiene	520,79	
01 020105	Alimentação -Refeições confeccionadas	2.286,09	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.COVOADA

J.F. COVOADA

MOEDA EUR
ANO 2012
Pág. 2

PAGAMENTOS

01	020108	Material de escritório	580,99	
01	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	159,55	
01	020115	Prêmios, condecorações e ofertas	578,26	
01	020120	Material de educação, cultura e recreio	113,68	
01	020121	Outros bens	2.241,78	
01	0202	Aquisição de serviços	17.586,58	
01	020201	Encargos das instalações	7.982,78	
01	020203	Conservação de bens	256,16	
01	020209	Comunicações	2.475,25	
01	020212	Seguros	242,78	
01	020215	Formação	1.755,00	
01	020217	Publicidade	135,72	
01	020218	Vigilância e segurança	400,00	
01	020219	Assistência técnica	1.844,26	
01	020220	Outros trabalhos especializados	662,20	
01	020225	Outros serviços	1.832,43	
01	04	Transferências correntes	625,00	
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	625,00	
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	625,00	
01	06	Outras despesas correntes	405,97	
01	0602	Diversas	405,97	
01	060203	Outras	405,97	
01	06020304	Serviços bancários	405,97	
01	07	Aquisição de bens de capital	21.041,87	
01	0701	Investimentos	21.041,87	
01	070104	Construções diversas	20.155,60	
01	07010406	Instalações desportivas e recreativas	18.451,10	
01	07010412	Cemitérios	1.704,50	
01	070111	Ferramentas e utensílios	886,27	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			49.415,34	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			21.041,87	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				1.341,73
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.341,73	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
TOTAL				71.798,94

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____