

FLUXOS DE CAIXA

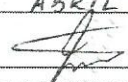
Entidade : J.F. CONCEIÇÃO - RIBEIRA GRANDE

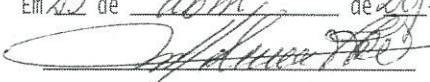
Ano : 2012
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		6.629,60	Despesas orçamentais		76.729,36
Execução orçamental	6.629,60		Correntes	68.972,34	
Operações de tesouraria			Capital	7.757,02	
Receitas Orçamentais		72.504,39	Operações de tesouraria		1.388,42
Correntes	72.504,39		Saldo para a gerência seguinte ...		2.535,81
Capital			Execução orçamental	2.404,63	
Operações de tesouraria		1.519,60	Operações de tesouraria	131,18	
Total		80.653,59	Total		80.653,59

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			Garantias e cauções accionadas ...		
Garantias e cauções			Garantias e cauções devolvidas ...		
Recibos para cobrança			Receita virtual cobrada		
Garantias e cauções prestadas ..			Receita virtual anulada		
Receita virtual liquidada			Saldo para a gerência seguinte ...		
			Garantias e cauções		
			Recibos para cobrança		
Total			Total		

ORGÃO EXECUTIVO
Em 9 de ABRIL de 2013


ORGÃO DELIBERATIVO
Em 23 de abril de 2013


FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CONCEIÇÃO
PERÍODO Janeiro A Dezembro

J.F. CONCEIÇÃO - RIBEIRA GRANDE

MOEDA EUR
ANO 2012
Pág. 1

RECEBIMENTOS			
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			6.629,60
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		6.629,60	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
RECEITAS ORÇAMENTAIS			72.504,39
01	Impostos directos	2.110,94	
0102	Outros	2.110,94	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.110,94	
04	Taxas, multas e outras penalidades	306,45	
0401	Taxas	306,45	
040123	Taxas Específicas das autarquias locais	306,45	
04012304	Canídeos	50,00	
04012399	Outras	256,45	
0401239999	Outras	256,45	
06	Transferências correntes	60.597,00	
0603	Administração central	37.398,00	
060301	Estado	37.398,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	37.398,00	
0604	Administração Regional	1.000,00	
060401	Região autónoma dos Açores	1.000,00	
06040101	Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	1.000,00	
0605	Administração local	22.199,00	
060502	Região autónoma dos Açores	22.199,00	
06050201	Câmara Municipal da Ribeira Grande	22.199,00	
07	Venda de bens e serviços correntes	9.490,00	
0702	Serviços	9.490,00	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desp	9.490,00	
07020802	Serviços recreativos	9.490,00	
0702080299	Outros(ATL)	9.490,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		72.504,39	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			1.519,60
TOTAL			80.653,59

PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			76.729,36
01	Administração Autárquica	76.729,36	
01 01	Despesas com o pessoal	43.397,53	
01 0101	Remunerações certas e permanentes	35.434,28	
01 010101	Titulares de órgãos de soberania memb.de órgãos au	8.572,92	
01 01010401	Pessoal em funções	8.780,80	
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou de avença	13.653,14	
01 010113	Subsídio de refeição	1.740,62	
01 010114	Subsídio de férias e de Natal	2.686,80	
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.375,13	
01 010205	Abono de falhas	949,19	
01 010213	Outros suplementos e prémios	425,94	
01 01021302	Outros	425,94	
01 0103	Segurança social	6.588,12	
01 010305	Contribuições para a segurança social	5.291,92	
01 01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato	2.597,81	
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	2.597,81	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CONCEIÇÃO

J.F. CONCEIÇÃO - RIBEIRA GRANDE

MOEDA EUR
ANO 2012
Pág. 2

PAGAMENTOS

01	01030503	Outros	2.694,11
01	010309	Seguros	1.296,20
01	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.296,20
01	02	Aquisição de bens e serviços	22.640,31
01	0201	Aquisição de Bens	14.224,56
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	3.494,00
01	02010201	Gasolina	305,68
01	02010202	Gasóleo	3.188,32
01	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	7.091,23
01	020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	878,72
01	020108	Material de escritório	1.068,73
01	020115	Prêmios, decorações e ofertas	125,97
01	020117	Ferramentas e utensílios	771,54
01	020120	Material de educação, cultura e recreio	380,93
01	020121	Outros bens	413,44
01	0202	Aquisição de serviços	8.415,75
01	020201	Encargos das instalações	804,95
01	020203	Conservação de bens	1.429,37
01	020209	Comunicações	1.674,45
01	020210	Transportes	30,00
01	020213	Deslocações e estadas	450,34
01	020217	Publicidade	226,20
01	020219	Assistência técnica	2.784,00
01	020225	Outros serviços	1.016,44
01	04	Transferências correntes	2.580,85
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	2.580,85
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	2.580,85
01	06	Outras despesas correntes	353,65
01	0602	Diversas	353,65
01	060203	Outras	353,65
01	06020304	Serviços bancários	174,77
01	06020305	Outras	178,88
01	07	Aquisição de bens de capital	7.757,02
01	0701	Investimentos	7.757,02
01	070102	Habitações	2.257,19
01	07010203	Reparação e beneficiação	2.257,19
01	070104	Construções diversas	1.499,83
01	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	470,58
01	07010405	Parques e jardins	1.029,25
01	070106	Material de transporte	4.000,00
01	07010601	Recolha de resíduos	4.000,00

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

68.972,34

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

7.757,02

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

1.388,42

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....

2.535,81

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

2.404,63

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

131,18

TOTAL

80.653,59

ORGÃO EXECUTIVO

Em 9 de ABRIL de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de abril de 2013

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Entidade : J.F. CONCEIÇÃO - RIBEIRA GRANDE

Ano : 2012
(Unidade : EUR)

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Transporte							
17	OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
17 01	Receitas Para o Estado						
17 01 01	Imposto de Selo						
17 01 02	IRS			274,70	325,33		50,63
17 01 03	Imposto extraordinario						
17 02	Operações de Tesouraria - Outras						
17 02 01	Segurança Social Regime Geral			1.113,72	1.194,27		80,55
TOTAL				1.388,42	1.519,60		131,18