



Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			9.021,99		
Execução Orçamental		8.722,88			
Operações de tesouraria		299,11			
RECEITAS ORÇAMENTAIS			124.279,78	DESPESAS ORÇAMENTAIS	
Receitas Correntes				Despesas Correntes	
01	Impostos directos			01	Despesas com o pessoal
01.02	Outros			01.01	Remunerações certas e permanentes
01.02.02	Contribuição autárquica			01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos
01.02.02.01	Impostos DGCI M(IMI)	2.685,11			8.331,24
04	Taxas, multas e outras penalidades			01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública
04.01	Taxas				15.532,92
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais			01.01.06	Pessoal contratado a termo
04.01.23.01	Mercados e feiras	118,46			8.030,10
04.01.23.03	Ocupação da via pública	85,40		01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença
04.01.23.04	Canídeos	642,00			0,00
04.01.23.99	Outras			01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação
04.01.23.99.01	Licenseamento de muros	0,00			11.661,90
04.01.23.99.02	Atestados, Declarações, confirmações, etc.	567,50		01.01.10	Gratificações
04.01.23.99.03	Autenticação de Fotocópias	48,00			
04.01.23.99.04	Taxas de exumação e de ocupação de espaço no Cemitério	368,40		01.01.10.03	Outros
04.01.23.99.99	Outras Taxas	0,00			
				01.01.10.03.01	Subsídio de transporte
05	Rendimentos da propriedade				927,30
05.02	Juros - Sociedades financeiras			01.01.10.03.02	Compensação aos POCC's
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras				485,00
05.02.01.01	Juros de depósitos à ordem	0,00		01.01.12	Suplementos e prémios
06	Transferências correntes				651,60
06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras			01.01.13	Subsídio de refeição
06.01.02	Privadas	0,00			6.038,45
06.03	Administração central			01.01.14	Subsídio de férias e de Natal
06.03.01	Estado				3.616,55
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	36.673,00		01.02	Abonos variáveis ou eventuais
06.03.01.99	Outras	0,00			
06.03.07	Serviços e fundos autónomos			01.02.02	Horas extraordinárias
06.03.07.01	IEFP(POCC's)	15.370,61			160,37
06.03.07.02	Protocolo ARS	3.085,56		01.02.05	Abono para falhas
06.03.07.03	ANAFRE	0,00			466,44
06.05	Administração local			01.02.06	Formação
06.05.01	Continente				0,00
06.05.01.01	Transferências correntes da Câmara Municipal da Covilhã			01.02.12	Indemnizações por cessação de funções
06.05.01.01.01	Membros das mesas de voto.	0,00			85,20
				01.02.13	Outros suplementos e prémios
				01.02.13.01	Senhas de presença - Assembleia de Freguesia
					332,13
				01.03	Segurança social
				01.03.01	Encargos com a saúde
				01.03.01.01	ADSE(Capitação)
					2.525,80
				01.03.05	Contribuições para a segurança social
				01.03.05.01	CGA
					2.707,98
				01.03.05.02	Segurança Social
					3.667,96
				01.03.09	Seguros
				01.03.09.01	Seguros(Acidentes de trabalho)
					1.014,34
				01.03.10	Outras despesas de segurança social
					0,00
				02	Aquisição de bens e serviços
				02.01	Aquisição de bens
				02.01.02	Combustíveis e lubrificantes
				02.01.02.01	Gasolina
					2.605,72
				02.01.02.02	Gasóleo
					2.004,18



Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
06.05.01.01.02 STAPE(Recenseamento Eleitoral)	114,58	02.01.02.99 Outros	132,12
06.05.01.01.03 Protocolo para o varrido e recolha dos (Monos)	9.198,00	02.01.04 Limpeza e higiene	
06.05.01.01.04 Duodécimos	18.136,60	02.01.04.01 Higiene e Limpeza(sede da Junta)	82,88
06.05.01.01.05 Protocolo para contratação de tarefas para os Jardins de Infância.	4.037,88	02.01.04.02 Higiene e Limpeza(Edifícios escolares)	225,00
06.05.01.01.06 Protocolo para Manutenção dos Edifícios Escolares	0,00	02.01.08 Material de escritório	
06.05.01.01.07 Protocolo para limpeza e desmate de Bermas e Taludes	0,00	02.01.08.01 Despesa com materiais de escritório	592,14
06.05.01.01.08 Protocolo para aquisição de lenha para aquecimento escolar.	0,00	02.01.08.02 Oferta de livros escolares	445,06
06.05.01.01.99 Outras transferências correntes da CM Covilhã	3.171,30	02.01.08.03 Boletim Informativo	150,04
06.08 Famílias		02.01.17 Ferramentas e utensílios	1.009,07
06.08.01 Famílias		02.01.18 Livros e documentação técnica	0,00
06.08.01.01 Donativos particulares	0,00	02.01.20 Material de educação, cultura e recreio	1,80
06.08.01.02 Donativos do Executivo	0,00	02.01.21 Outros bens	
07 Venda de bens e serviços correntes		02.01.21.01 Adubos, Pesticidas, Herbicidas, etc.	794,40
07.02 Serviços		02.01.21.99 Outros bens	87,34
07.02.01 Aluguer de espaços e equipamentos	157,50	02.02 Aquisição de serviços	
07.02.09 Serviços específicos das autarquias		02.02.01 Encargos das instalações	
07.02.09.99 Outros		02.02.01.01 ADC(Consumo de água)	821,01
07.02.09.99.01 Fotocópias, etc.	107,80	02.02.01.02 EDP(Consumo de electricidade)	1.326,31
07.02.09.99.02 Telefone Público	20,21	02.02.02 Limpeza e higiene	720,00
07.02.09.99.03 CTT(Protocolo)	5.919,56	02.02.03 Conservação de bens	
07.02.09.99.04 ADC - Águas da Covilhã, EM(Protocolo Para Cobrança da Água)	425,00	02.02.03.01 Conservação de bens imoveis(Pequenas obras de conservação)	2.798,17
07.02.09.99.05 ATL(Tempos Livres)	3.812,95	02.02.03.02 Conservação de bens móveis	20,00
07.03 Rendas		02.02.03.03 Conservação de viaturas	1.204,13
07.03.02 Edifícios	0,00	02.02.09 Comunicações	
07.03.99 Outras	0,00	02.02.09.01 Telefonee INTERNET(Junta, escolas e Jardim de Infância de Boidobra)	1.487,68
08 Outras receitas correntes		02.02.09.02 Telemóveis	1.047,91
08.01 Outras		02.02.09.03 Despesa com os CTT	113,94
08.01.99 Outras		02.02.10 Transportes	6,00
08.01.99.01 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	02.02.11 Representação dos serviços	0,00
08.01.99.02 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	0,00	02.02.12 Seguros	752,08
08.01.99.03 IVA reembolsado	0,00	02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	128,11
08.01.99.99 Diversas	8,39	02.02.15 Formação	0,00
Total de Receitas Correntes	104.753,81	02.02.17 Publicidade	135,84
		02.02.18 Vigilância e segurança	118,91
		02.02.19 Assistência técnica	483,87
		02.02.22 Serviços de saúde	
		02.02.22.01 Encargos com o Postro de Enfermagem	2.104,83
		02.02.25 Outros serviços	
		02.02.25.01 Prestação de serviços	394,00
		02.02.25.02 Quotização da ANAFRE, Beira Serra, etc.	256,71
		02.02.25.03 Membros das mesas de voto	0,00



Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Total de Receitas de Capital		19.525,97			
			07.01.04.13 Outros		
			07.01.04.13.01 Outros protocolos	2.753,23	
			07.01.08 Software informático		
			07.01.08.01 POCAL	0,00	
			07.01.08.02 Manutenção do Pocal	253,06	
			07.01.08.03 Aquisição de material informático	459,99	
			07.01.09 Equipamento administrativo	214,80	
			07.01.11 Ferramentas e utensílios	1.273,36	
			07.02 Locação financeira		
			07.02.06 Material de informática	0,00	
			07.02.07 Maquinaria e equipamento	2.730,62	
			Total de Despesas de Capital	34.213,25	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		7.206,19	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		7.288,61
17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS		17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	
17.01	Operações de Tesouraria - Receitas do Estado		17.01	Operações de Tesouraria - Receitas do Estado	
17.01.01	Imposto de Selo	0,00	17.01.01	Imposto de Selo	0,00
17.01.02	IRS	532,00	17.01.02	IRS	534,00
17.01.03	Imposto de Selo - Lic. de Caça	127,80	17.01.03	Imposto de Selo - Lic. de Caça	126,60
17.01.04	Imposto de Selo - Selo de Verba	0,00	17.01.04	Imposto de Selo - Selo de Verba	0,00
17.01.05	CGA	1.812,16	17.01.05	CGA	1.805,28
17.01.06	ADSE	252,46	17.01.06	ADSE	245,30
17.01.07	Seg. Soc.	1.918,23	17.01.07	Seg. Soc.	1.958,77
17.02	Outras Operações de Tesouraria		17.02	Outras Operações de Tesouraria	
17.02.01	STAL	155,28	17.02.01	STAL	154,60
17.02.02	Tribunal	0,00	17.02.02	Tribunal	0,00
17.02.03	Câmara Municipal	0,00	17.02.03	Câmara Municipal	0,00
17.02.04	D. G. Florestas	0,00	17.02.04	D. G. Florestas	0,00
17.02.05	I. C. Natureza	0,00	17.02.05	I. C. Natureza	0,00
17.02.06	Cartão - Lic. Caça	0,00	17.02.06	Cartão - Lic. Caça	0,00
17.02.51	POC	0,00	17.02.51	POC	0,00
17.02.52	Donativos	0,00	17.02.52	Donativos	0,00
17.02.53	Cartao 65	0,00	17.02.53	Cartao 65	0,00
17.02.54	Serv. Municipalizados - Água	0,00	17.02.54	Serv. Municipalizados - Água	0,00
17.02.55	Cartão Social do Idoso	2.155,31	17.02.55	Cartão Social do Idoso	2.211,11
17.02.99	Diversos	252,95	17.02.99	Diversos	252,95
			SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		3.618,17
			Execução Orçamental	3.401,48	
			Operações de tesouraria	216,69	



Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
	TOTAL	140.507,96		TOTAL	140.507,96

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior		0,00			
Garantias e cauções	0,00				
Recibos para cobrança	0,00				
Garantias e cauções prestadas		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
			Garantias e cauções devolvidas		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
			Saldo para a gerência seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de _____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de _____
