

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		10.138,53			
Execução Orçamental	10.035,36				
Operações de Tesouraria	103,17				
Receitas Orçamentais		78.309,95	Despesas Orçamentais		86.227,33
01 Impostos directos	1.368,87		01 Autarquia		86.227,33
0102 Outros	1.368,87		0103 Administração Autárquica		86.227,33
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	1.368,87		01 Despesas com o pessoal		25.516,56
04 Taxas, multas e outras penalidades	332,47		0101 Remunerações certas e permanentes		20.200,35
0401 Taxas	332,47		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	332,47		010106 Pessoal contratado a termo		7.530,06
04012301 Lic. Bailes festas populares	96,00		01010601 Pessoal em funções		7.530,06
04012304 Canídeos	61,00		0101060101 Assistente Operacional		7.530,06
04012399 Outras	175,47		010109 Pessoal em qualquer outra situação		1.767,25
0401239999 Outras	175,47		010113 Subsídio de refeição		946,10
05 Rendimentos da propriedade	2.430,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.384,02
0510 Rendas	2.430,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		329,76
051003 Habitações	960,00		010213 Outros suplementos e prémios		329,76
051099 Outros	1.470,00		01021303 Senhas de presença Assembleia		329,76
05109901 Renda do Bar do Areal	1.470,00		0103 Segurança social		4.986,45
06 Transferências correntes	66.979,00		010301 Encargos com a saúde		278,62
0603 Administração central	34.809,00		010305 Contribuições para a segurança social		4.220,08
060301 Estado	34.809,00		01030502 Segurança social do pessoal regime de contrato trabalho em funções públicas		4.220,08
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	34.809,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		4.220,08
0604 Administração regional	4.670,00		010309 Seguros		487,75
060401 Região Autónoma dos Açores	4.670,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		487,75
06040101 Vice-Presidência do Governo	750,00		02 Aquisição de bens e serviços		47.275,48
0604010101 RIAC	750,00		0201 Aquisição de bens		12.924,21
06040102 Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente - Direção Regional do Ambiente	3.920,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		0,00
0604010201 Limpeza e desobstrução de Linhas de água	3.920,00		02010101 Herbicidas		0,00
0605 Administração local	27.500,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		3.145,81
060502 Região Autónoma dos Açores	27.500,00		02010201 Gasolina		960,12
06050201 Município de Santa Cruz da Graciosa	27.500,00		02010202 Gasóleo		1.467,20
0605020101 Acordo de execução	27.500,00		02010299 Outros		718,49
			020103 Munições, explosivos e artificios		141,60
			020104 Limpeza e higiene		889,03
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		138,81
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		1.515,71
			020107 Vestuário e artigos pessoais		275,07

Fluxos de Caixa

07	Venda de bens e serviços correntes	5.849,61		020108	Material de escritório	374,12
0701	Venda de bens	402,68		020114	Outro material - Peças	1.320,65
070108	Venda de Produtos CTT	402,68		020115	Prémios, condecorações e ofertas	574,14
07010801	Venda de Produtos CTT	402,68		020116	Mercadorias para venda	293,93
0702	Serviços	5.446,93		02011603	Outras	293,93
070209	Serviços específicos das autarquias	1.321,00		0201160301	Produtos CTT	293,93
07020901	Licenciamento constr. jazigos	260,00		020117	Ferramentas e utensílios	561,23
07020902	Obras de conservação de campas e jazigos	0,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	190,83
07020905	Cemitérios - Enterramentos	60,00		02012001	Jornais	0,00
07020908	Parque de Campismo	1.001,00		020121	Outros bens	3.503,28
070299	Outros	4.125,93		0202	Aquisição de serviços	34.351,27
07029901	Protocolo CTT	3.438,93		020201	Encargos das instalações	3.203,16
07029902	Balança - Pesagem de Gado	687,00		020202	Limpeza e higiene	0,00
09	Venda de bens de investimento	1.350,00		02020203	Limpeza de zonas balneares	0,00
0901	Terrenos	1.350,00		020203	Conservação de património	25.800,83
090110	Famílias	1.350,00		02020301	Parque de Campismo do Pinheiro	4.898,92
09011001	Concessão de Sepulturas	1.350,00		02020302	Rede Viária, Jardins, Ambiente, Equipamentos	13.883,33
10	Transferências de capital	0,00		02020304	Parques de retém animal	0,00
1003	Administração central	0,00		02020305	Reparação Inst. Sanitárias públicas	1.566,28
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		02020306	Conservação edif. sede	1.532,30
10030701	Grater remodelação zona balnear	0,00		02020308	Limpeza e desobstrução de Linhas de água	3.920,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020209	Comunicações	1.272,50
1601	Saldo orçamental	0,00		020210	Transportes	349,12
160101	Na posse do serviço	0,00		020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	164,12
				02021201	Seguro de Edifícios	70,36
				02021202	Seguro de Veículos	93,76
				02021299	Outros Seguros	0,00
				020213	Deslocações e estadas	118,46
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.377,00
				020217	Publicidade	99,99
				020219	Assistência técnica	0,00
				020220	Outros trabalhos especializados	0,00
				020225	Outros serviços	1.966,09
				02022502	Outros serviços	1.966,09
				02022503	Transporte de Crianças	0,00
				04	Transferências correntes	5.424,91
				0406	Segurança social	3.044,91
				040602	Outras transferências (Seg Soc. Recuperar)	3.044,91
				0407	Instituições sem fins lucrativos	2.380,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	2.380,00
				04070101	Instituições sem fins lucrativos	2.380,00
				06	Outras despesas correntes	510,38
				0602	Diversas	510,38
				060203	Outras	510,38
				06020304	Serviços bancários	138,92

Fluxos de Caixa

			0602030401 Livros de Cheques	0,00
			0602030402 Despesas Bancárias	138,92
			06020305 Outras	371,46
			0602030501 Anafre	319,30
			0602030599 Outras despesas	52,16
			07 Aquisição de bens de capital	7.500,00
			0701 Investimentos	7.500,00
			070104 Construções diversas	7.500,00
			07010413 Outros	7.500,00
			0701041301 Remodelação de Zonas Balneares	7.500,00
			070107 Equipamento de informática	0,00
			07010701 Equipamento de informática	0,00
			070111 Ferramentas e utensílios	0,00
			07011101 Ferramentas e utensílios	0,00



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		1.087,52	Operações de Tesouraria	1.089,91
			Saldo para a Gerência Seguinte	2.218,76
			Execução Orçamental	2.117,98
			Operações de Tesouraria	100,78
Total		89.536,00	Total	89.536,00

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas	0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada		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

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
