

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		7.339,60			
Execução Orçamental	7.237,31				
Operações de Tesouraria	102,29				
Receitas Orçamentais		103.977,75	Despesas Orçamentais		101.179,70
01 Impostos directos	1.520,42		01 Autarquia		101.179,70
0102 Outros	1.520,42		0103 Administração Autárquica		101.179,70
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	1.520,42		01 Despesas com o pessoal		25.869,10
04 Taxas, multas e outras penalidades	725,48		0101 Remunerações certas e permanentes		19.823,02
0401 Taxas	725,48		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	725,48		010106 Pessoal contratado a termo		7.053,96
04012304 Canídeos	64,00		01010601 Pessoal em funções		7.053,96
04012399 Outras	661,48		0101060101 Assistente Operacional		7.053,96
0401239999 Outras	661,48		010109 Pessoal em qualquer outra situação		1.253,58
05 Rendimentos da propriedade	1.960,00		010113 Subsídio de refeição		1.024,80
0510 Rendas	1.960,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.917,76
051003 Habitações	960,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		316,02
051099 Outros	1.000,00		010213 Outros suplementos e prémios		316,02
05109901 Renda do Bar do Areal	1.000,00		01021302 Outros		316,02
06 Transferências correntes	66.715,00		0102130201 Membros da Assembleia		316,02
0603 Administração central	33.835,00		0103 Segurança social		5.730,06
060301 Estado	33.835,00		010301 Encargos com a saúde		139,32
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	33.835,00		010305 Contribuições para a segurança social		5.086,32
0604 Administração regional	5.380,00		01030502 Segurança social do pessoal regime de contrato trabalho em funções públicas		5.086,32
060401 Região Autónoma dos Açores	5.380,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		5.086,32
06040101 Vice-Presidência do Governo	750,00		010309 Seguros		504,42
0604010101 RIAC	750,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		504,42
06040102 Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente - Direção Regional do Ambiente	4.630,00		02 Aquisição de bens e serviços		42.246,05
0604010201 Limpeza e desobstrução de Linhas de água	4.630,00		0201 Aquisição de bens		13.574,11
06040103 Secretaria Regional da Agricultura e Florestas	0,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		0,00
0604010301 Conservação do Parque de Retenção de Gado	0,00		02010101 Herbicidas		0,00
0605 Administração local	27.500,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		2.993,55
060502 Região Autónoma dos Açores	27.500,00		02010201 Gasolina		940,83
			02010202 Gasóleo		1.751,46
			02010299 Outros		301,26
			020103 Munições, explosivos e artificios		202,50
			020104 Limpeza e higiene		931,94
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		1.275,62
			020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		1.341,64

Fluxos de Caixa

06050201	Município de Santa Cruz da Graciosa	27.500,00		020107	Vestuário e artigos pessoais	541,87
0605020101	Acordo de execução	27.500,00		020108	Material de escritório	757,65
07	Venda de bens e serviços correntes	5.331,85		020114	Outro material - Peças	1.376,92
0701	Venda de bens	396,80		020115	Prémios, condecorações e ofertas	831,30
070199	Outros	396,80		020116	Mercadorias para venda	294,08
07019901	Venda de Produtos CTT	396,80		02011603	Outras	294,08
0702	Serviços	4.935,05		0201160301	Produtos CTT	294,08
070209	Serviços específicos das autarquias	862,00		020117	Ferramentas e utensílios	1.051,62
07020905	Cemitérios - Enterramentos	170,00		020119	Artigos honoríficos e de decoração	79,84
07020908	Parque de Campismo	692,00		020121	Outros bens	1.895,58
070299	Outros	4.073,05		0202	Aquisição de serviços	28.671,94
07029901	Protocolo CTT	3.464,05		020201	Encargos das instalações	2.611,63
07029902	Balança - Pesagem de Gado	609,00		020202	Limpeza e higiene	59,00
09	Venda de bens de investimento	1.350,00		02020203	Limpeza de zonas balneares	59,00
0901	Terrenos	1.350,00		020203	Conservação de bens	20.393,87
090110	Famílias	1.350,00		02020301	Conservação de Bens	1.357,25
09011001	Concessão de Sepulturas	1.350,00		02020302	Rede Viária, Jardins, Ambiente, Equipamentos	14.397,82
10	Transferências de capital	26.375,00		02020308	Limpeza e desobstrução de Linhas de água	4.638,80
1003	Administração central	0,00		020209	Comunicações	1.467,64
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		020210	Transportes	623,20
10030701	Grater remodelação zona balnear	0,00		020211	Representação dos serviços	0,00
1005	Administração local	26.375,00		020212	Seguros	155,19
100502	Região Autónoma dos Açores	26.375,00		02021201	Seguro de Edifícios	65,40
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02021202	Seguro de Veículos	89,79
1601	Saldo orçamental	0,00		02021299	Outros Seguros	0,00
160101	Na posse do serviço	0,00		020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.377,00
				020217	Publicidade	389,40
				020219	Assistência técnica	106,13
				020220	Outros trabalhos especializados	0,00
				020225	Outros serviços	1.488,88
				02022502	Outros serviços	1.488,88
				02022503	Transporte de Crianças	0,00
				04	Transferências correntes	7.031,31
				0406	Segurança social	4.481,31
				040602	Outras transferências (Seg Soc. Recuperar)	4.481,31
				0407	Instituições sem fins lucrativos	2.550,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	2.550,00
				04070101	Instituições sem fins lucrativos	2.550,00
				06	Outras despesas correntes	629,11
				0602	Diversas	629,11
				060203	Outras	629,11
				06020304	Serviços bancários	274,51
				0602030401	Livros de Cheques	109,65
				0602030402	Despesas Bancárias	164,86
				06020305	Outras	354,60

Fluxos de Caixa

			0602030501	Anafre	313,17
			0602030599	Outras despesas	41,43
			07	Aquisição de bens de capital	25.404,13
			0701	Investimentos	25.404,13
			070102	Habitações	23.715,33
			07010203	Reparação e beneficiação das habitações sociais da autarquia	23.715,33
			070104	Construções diversas	830,25
			07010412	Cemitérios	0,00
			07010413	Outros	830,25
			0701041301	Remodelação de Zonas Balneares	830,25
			070107	Equipamento de informática	329,91
			07010701	Equipamento de informática	329,91
			070111	Ferramentas e utensílios	528,64
			07011101	Ferramentas e utensílios	528,64



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		1.075,44	Operações de Tesouraria	1.074,56
			Saldo para a Gerência Seguinte	10.138,53
			Execução Orçamental	10.035,36
			Operações de Tesouraria	103,17
Total		112.392,79	Total	112.392,79

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 ____
