

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		4.621,83			
Execução Orçamental	4.216,54				
Operações de Tesouraria	405,29				
Receitas Orçamentais		81.047,15	Despesas Orçamentais		76.286,47
01 Impostos directos	1.362,11		01 Autarquia		76.286,47
0102 Outros	1.362,11		0103 Administração Autárquica		76.286,47
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	1.362,11		01 Despesas com o pessoal		26.968,78
04 Taxas, multas e outras penalidades	381,44		0101 Remunerações certas e permanentes		21.053,36
0401 Taxas	381,44		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.572,92
040123 Taxas específicas das autarquias locais	381,44		010106 Pessoal contratado a termo		6.598,98
04012304 Canídeos	80,80		01010601 Pessoal em funções		6.598,98
04012399 Outras	300,64		0101060101 Assistente Operacional		6.598,98
0401239999 Outras	300,64		0101060102 Nadador Salvador		0,00
05 Rendimentos da propriedade	1.890,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		2.500,37
0510 Rendas	1.890,00		010113 Subsídio de refeição		1.618,33
051003 Habitações	960,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		1.762,76
051099 Outros	930,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		329,76
05109901 Renda do Bar do Areal	930,00		010213 Outros suplementos e prémios		329,76
06 Transferências correntes	63.521,00		01021302 Outros		329,76
0603 Administração central	32.971,00		0102130201 Membros da Assembleia		329,76
060301 Estado	32.971,00		0103 Segurança social		5.585,66
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	32.971,00		010305 Contribuições para a segurança social		5.268,36
0604 Administração regional	3.050,00		01030502 Segurança social do pessoal regime de contrato trabalho em funções públicas		5.268,36
060401 Região Autónoma dos Açores	3.050,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		5.268,36
06040101 Vice-Presidência do Governo	750,00		010309 Seguros		317,30
0604010101 RIAC	750,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		317,30
06040102 Secretaria Regional do Ambiente e do Mar	2.300,00		02 Aquisição de bens e serviços		44.103,37
0604010201 Limpeza e desobstrução de Linhas de água	2.300,00		0201 Aquisição de bens		8.937,93
0605 Administração local	27.500,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		350,74
060502 Região Autónoma dos Açores	27.500,00		02010101 Herbicidas		350,74
06050201 Município de Santa Cruz da Graciosa	27.500,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		1.734,26
0605020101 Acordo de execução	27.500,00		02010201 Gasolina		202,60
07 Venda de bens e serviços correntes	7.330,47		02010202 Gasóleo		1.357,54
			02010299 Outros		174,12
			020103 Munições, explosivos e artificios		307,53
			020104 Limpeza e higiene		352,58
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		597,70

Fluxos de Caixa

0701	Venda de bens	1.772,98		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	424,01
070199	Outros	1.772,98		020108	Material de escritório	431,99
07019901	Venda de Produtos CTT	1.772,98		020114	Outro material - Peças	1.938,97
0702	Serviços	5.557,49		020115	Prémios, condecorações e ofertas	294,31
070209	Serviços específicos das autarquias	645,00		020116	Mercadorias para venda	1.718,65
07020905	Cemitérios - Enterramentos	100,00		02011603	Outras	1.718,65
07020908	Parque de Campismo	545,00		0201160301	Produtos CTT	1.718,65
070299	Outros	4.912,49		020117	Ferramentas e utensílios	689,69
07029901	Protocolo CTT	3.552,49		020119	Artigos honoríficos e de decoração	3,10
07029902	Balança - Pesagem de Gado	1.360,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
09	Venda de bens de investimento	600,00		02012001	Jornais	0,00
0901	Terrenos	600,00		020121	Outros bens	94,40
090110	Famílias	600,00		0202	Aquisição de serviços	35.165,44
09011001	Concessão de Sepulturas	600,00		020201	Encargos das instalações	2.789,16
10	Transferências de capital	5.962,13		020202	Limpeza e higiene	1.680,93
1005	Administração local	5.962,13		02020201	Posto CTT e Junta de Freguesia	67,78
100502	Região Autónoma dos Açores	5.962,13		02020202	Sanitas Públicas	99,65
16	Saldo da gerência anterior	0,00		02020203	Limpeza de zonas balneares	1.513,50
1601	Saldo orçamental	0,00		020203	Conservação de bens	24.601,26
160101	Na posse do serviço	0,00		02020301	Conservação de Bens	5.411,03
				02020302	Rede Viária, Jardins, Ambiente, Equipamentos	15.782,08
				02020303	Jardins	252,17
				02020304	Limpeza Rural	0,00
				02020305	Casa da Balança	29,41
				02020306	Parque de Campismo	739,47
				02020307	Parque de Retém Animal	71,17
				02020308	Limpeza e desobstrução de Linhas de água	2.315,93
				020209	Comunicações	2.297,57
				020210	Transportes	213,32
				020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	155,23
				02021201	Seguro de Edifícios	62,92
				02021202	Seguro de Veículos	92,31
				02021299	Outros Seguros	0,00
				020213	Deslocações e estadas	267,40
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.368,15
				020217	Publicidade	55,40
				020218	Vigilância e segurança	0,00
				020219	Assistência técnica	184,52
				020220	Outros trabalhos especializados	153,49
				020225	Outros serviços	1.399,01
				02022501	Nadadores Salvadores	0,00
				02022502	Outros serviços	1.399,01
				02022503	Transporte de Crianças	0,00
				04	Transferências correntes	1.772,93

*Fluxos de Caixa*

			0407	Instituições sem fins lucrativos	1.772,93
			040701	Instituições sem fins lucrativos	1.772,93
			04070101	Instituições sem fins lucrativos	1.772,93
			06	Outras despesas correntes	404,78
			0602	Diversas	404,78
			060203	Outras	404,78
			06020304	Serviços bancários	147,35
			0602030401	Livros de Cheques	26,60
			0602030402	Despesas Bancárias	120,75
			06020305	Outras	257,43
			0602030501	Anafre	207,72
			0602030599	Outras despesas	49,71
			07	Aquisição de bens de capital	3.036,61
			0701	Investimentos	3.036,61
			070104	Construções diversas	1.866,52
			07010412	Cemitérios	670,10
			07010413	Outros	1.196,42
			0701041301	Remodelação de Zonas Balneares	1.196,42
			070107	Equipamento de informática	595,05
			070111	Ferramentas e utensílios	575,04



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		1.216,01	Operações de Tesouraria	1.522,01
			Saldo para a Gerência Seguinte	9.076,51
			Execução Orçamental	8.977,22
			Operações de Tesouraria	99,29
Total		86.884,99	Total	86.884,99

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 ____
