

## SANTA CRUZ, LAGOA (SÃO MIGUEL),

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>264.910,17</b>
<b>Correntes</b>		154.317,61
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14.533,88	
010000.0101040100 Pessoal em funções	16.401,84	
010000.0101060100 Pessoal em funções	6.895,08	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.075,00	
010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	1.485,97	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	3.787,63	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	4.590,80	
010000.0102130200 Outros	439,68	
010000.0102140100 Remuneração Complementar	2.699,83	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	0,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	850,39	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	4.757,90	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	2.314,77	
010000.0103090000 Seguros	138,22	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	0,00	
010000.0201020100 Gasolina	0,00	
010000.0201020200 Gasóleo	15,00	
010000.0201029900 Outros	137,25	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artificios	513,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	398,92	
010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	617,58	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	1.391,11	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	32,89	
010000.0201080000 Material de escritório	494,99	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	476,49	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	18,08	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	557,41	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	2.016,00	
010000.0201210000 Outros bens	847,23	
010000.0202010100 Água	393,30	
010000.0202010200 Electricidade	4.002,21	
010000.0202030000 Conservação de bens	1.244,41	
010000.0202090000 Comunicações	3.074,26	
010000.0202100000 Transportes	1.195,35	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000 Seguros	630,75	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	255,00	
<b>Total</b>		<b>86.282,22</b>

SANTA CRUZ, LAGOA (SÃO MIGUEL),

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial : / /

Data final : 31/12/2015

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.440,00	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	44.497,35	
010000.0202170000 Publicidade	330,40	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00	
010000.0202190000 Assistência técnica	383,80	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	466,38	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	62,97	
010000.0202250000 Outros serviços	15.164,60	
010000.0406020000 Outras transferências	0,00	
010000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	4.643,00	
010000.0408020000 Outras	1.046,89	
<b>Capital</b>		110.592,56
010000.0701020300 Reparação e beneficiação	31.611,77	
010000.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	73.614,83	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.262,40	
010000.0701070000 Equipamento de informática	956,08	
010000.0701080000 Software Informático	649,00	
010000.0703060000 Outros bens de domínio público	2.498,48	
010000.1005030000 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>7.013,15</b>
1701010000 IRS - Trabalho Dependente	1.665,71	
1701020000 CGA	2.182,10	
1701030000 ADSE	635,53	
1701040000 Segurança Social	1.048,85	
1701060000 Retenções IRS - Trabalho Independente	430,96	
1702010000 Adiantamento a fornecedores	800,00	
1702020000 Adiantamento a fornecedores - João Carreiro	250,00	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>2.531,99</b>
Execução orçamental		1.260,66
Operações de tesouraria		1.271,33
<b>Total</b>		<b>274.455,31</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 4 de Abril de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2016