



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		425,21			
Execução Orçamental	310,75				
Operações de Tesouraria	114,46				
RECEITAS ORÇAMENTAIS		79 751,19	DESPESAS ORÇAMENTAIS		79 273,27
<i>Receitas Correntes</i>			<i>Despesas Correntes</i>		
01 Impostos directos			01 Despesas com o pessoal		
01.02 Outros			01.01 Remunerações certas e permanentes		
01.02.02 Imposto municipal sobre imóveis	1 473,56		01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autár		
04 Taxas, multas e outras penalidades			01.01.01.01 Membros da Junta	8 572,92	
04.01 Taxas			01.01.01.02 Senhas de Presença Membros da Assembleia	467,16	
04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais			01.01.03 Pessoal dos quadros - Regime de função pública		
04.01.23.04 Canídeos	45,60		01.01.03.01 Pessoal em funções	7 575,47	
04.01.23.99 Outras			01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
04.01.23.99.03 Inumações, Exumações e Transladações	300,00		01.01.09.01 Pessoal CTTS	1 296,70	
04.01.23.99.99 Outras	430,84		01.01.12 Suplementos e prémios		
06 Transferências correntes			01.01.12.01 Remuneração Complementar	777,24	
06.03 Administração central			01.01.12.02 Remuneração Complementar CTTS	492,24	
06.03.01 Estado			01.01.13 Subsídio de refeição	1 716,28	
06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias	24 179,55		01.01.14 Subsídio de férias e de Natal		
06.03.01.05 Art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	1 532,00		01.01.14.01 Sub. Férias/ Natal Trabalhadora Administrativa	1 399,68	
06.04 Administração regional			01.01.14.02 Sub. Férias e Natal Trabalhadores CTTS	1 008,84	
06.04.01 Região Autónoma dos Açores			01.02 Abonos variáveis ou eventuais		



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
06.04.01.01	Conservação e Limpeza das Ribeiras	4 000,00	01.02.05	Abono para falhas	917,50
06.04.01.02	DROAP - Cooperação Financeira - conservação de sede	1 000,00	01.03	Segurança social	
06.04.01.03	DROAP - Cooperação Financeira - Mobiliário e equipamento	1 010,00	01.03.05	Contribuições para a segurança social	
06.04.01.04	DROAP - Cooperação Financeira - Software Informático	500,00	01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabal	
06.05	Administração local		01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	3 098,47
06.05.02	Região Autónoma dos Açores		01.03.09	Seguros	
06.05.02.01	Município da Horta		01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	255,00
06.05.02.01.01	Delegações Administrativas	3 500,00	02	Aquisição de bens e serviços	
06.05.02.01.02	Projecto "Faial - Ilha de Tradições"	750,00	02.01	Aquisição de bens	
06.05.02.01.04	Atividades Culturais / Animação de Verão	1 500,00	02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	0,00
06.05.02.01.05	Desfile da Semana do Mar	750,00	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	
06.05.02.01.06	Conservação e Limpeza de Bermas, Valetas e Caminhos	19 200,00	02.01.02.01	Gasolina	0,00
06.05.02.01.07	Aquisição de Mobiliário e realização de obras na sede	269,41	02.01.02.02	Gasóleo	0,00
06.05.02.01.08	Fundo Próprio - Município da Horta - Construção de Muros	3 410,00	02.01.04	Limpeza e higiene	
07	Venda de bens e serviços correntes		02.01.04.01	Produtos de Limpeza para a sede da Junta	87,73
07.02	Serviços		02.01.08	Material de escritório	376,30
07.02.09	Serviços específicos das autarquias		02.01.14	Outro material - Peças	165,79
07.02.09.05	Cemitérios	0,00	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	479,27
08	Outras receitas correntes		02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00
08.01	Outras		02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	122,60
08.01.99	Outras		02.02	Aquisição de serviços	
08.01.99.99	Diversas		02.02.01	Encargos das instalações	968,24
08.01.99.99.01	Outras Receitas não Previstas	69,23	02.02.03	Conservação de bens	



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Total das Receitas Correntes	63 920,19		
		02.02.03.01 Manutenção de Viaturas e Outros Equipamentos	0,00
		02.02.09 Comunicações	
		02.02.09.01 Telefones Fixos	618,71
		02.02.09.02 Telemoveis	571,03
		02.02.09.03 Correios	13,05
		02.02.10 Transportes	0,00
		02.02.11 Representação dos serviços	0,00
		02.02.12 Seguros	0,00
		02.02.13 Deslocações e estadas	227,10
		02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 165,84
		02.02.15 Formação	0,00
		02.02.17 Publicidade	76,70
		02.02.19 Assistência técnica	
		02.02.19.01 Assistencia Técnica ao Software de Gestão	0,00
		02.02.20 Outros trabalhos especializados	
		02.02.20.01 Inumações	0,00
		02.02.20.02 Inspeção Periodica da Viatura da Junta	0,00
		02.02.20.03 Montagem e Colocação de Decoração de Natal	34,95
		02.02.20.04 Outros Servios não previstos	780,45
		02.02.25 Outros serviços	
		02.02.25.01 Quotas	227,06
		02.02.25.02 Aquisição de Outros Serviços não previstos	1 465,51
		03 Juros e outros encargos	



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
10.05.02.01.03	Gestão e Conservação de Equipamentos	2 500,00	07.01.04.01.04	Caminhos Agrícolas	822,46
10.05.02.01.04	Reabilitação de Muros em perigo para a via pública	1 000,00	07.01.04.01.05	Conservação e limpeza de Ribeiras	3 908,91
10.05.02.01.05	Zona Balnear e de Lazer	3 831,00	07.01.04.01.06	Construção de Muros	3 410,00
10.05.02.01.06	Obra de Freguesia (Ninho das Metralhadoras)	4 500,00	07.01.04.05	Parques e jardins	
10.05.02.01.07	Campanhas de Desratização	500,00	07.01.04.05.01	Zona Balnear e de Lazer	3 548,29
10.05.02.01.08	Caminhos Agrícolas	1 000,00	07.01.04.13	Outros	
	Total das Receitas de Capital	15 831,00	07.01.04.13.01	Obra de Freguesia (Ninhos de metralhadoras)	4 104,81
			07.01.04.13.02	Campanhas de Desratização	215,02
			07.01.08	Software informático	553,50
			07.01.09	Equipamento administrativo	509,51
			07.01.11	Ferramentas e utensílios	0,00
			07.03	Bens de domínio público	
			07.03.03	Outras construções e infraestruturas	
			07.03.03.13	Outros	
			07.03.03.13.01	Gestão e Conservação de Equipamentos	2 533,74
				Total das Despesas de Capital	40 666,50
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			OPERAÇÕES DE TESOURARIA	
17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	1 657,49	17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	1 655,20
17.01	Operações de Tesouraria - Receitas do Estado		17.01	Operações de Tesouraria - Receitas do Estado	
17.01.01	CGA	26,73	17.01.01	CGA	0,00
17.01.02	Seg. Soc.	1 421,55	17.01.02	Seg. Soc.	1 435,07
17.01.03	ADSE	0,00	17.01.03	ADSE	0,00
17.01.04	IRS	159,21	17.01.04	IRS	170,13



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
17.01.05	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	17.01.05	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00
17.01.06	Imposto de Selo	0,00	17.01.06	Imposto de Selo	0,00
17.02	Outras Operações de Tesouraria		17.02	Outras Operações de Tesouraria	
17.02.01	STAL	0,00	17.02.01	STAL	0,00
17.02.02	Tribunal	50,00	17.02.02	Tribunal	50,00
17.02.03	POC	0,00	17.02.03	POC	0,00
17.02.99	Diversos	0,00	17.02.99	Diversos	0,00
				SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	905,42
				Execução Orçamental	788,67
				Operações de Tesouraria	116,75
	TOTAL	81 833,89		TOTAL	81 833,89



Contas de Ordem

(Unidade: EUR)

Saldo da gerência anterior		0,00			
Gerência e cauções	0,00				
Recibos para cobrança	0,00				
Garantias e cauções prestadas		0,00	Garantias e cauções acionadas		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
			Gerência 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 _____

