



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		905,42			
Execução Orçamental	788,67				
Operações de Tesouraria	116,75				
RECEITAS ORÇAMENTAIS		91 754,51	DESPESAS ORÇAMENTAIS		85 085,66
<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	1 643,72		01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autár	8 589,64	
04 Taxas, multas e outras penalidades			01.01.03 Pessoal dos quadros - Regime de função pública		
04.01 Taxas			01.01.03.01 Pessoal em funções	7 541,69	
04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais			01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
04.01.23.04 Canídeos	55,20		01.01.09.01 Pessoal CTTS	2 916,99	
04.01.23.99 Outras			01.01.12 Suplementos e prémios		
04.01.23.99.99 Outras	164,60		01.01.12.01 Remuneração Complementar	730,71	
06 Transferências correntes			01.01.12.02 Remuneração Complementar CTTS	758,64	
06.03 Administração central			01.01.13 Subsídio de refeição	2 127,42	
06.03.01 Estado			01.01.14 Subsídio de férias e de Natal		
06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias	24 168,29		01.01.14.01 Sub. Férias/ Natal Trabalhadora Administrativa	1 266,22	
06.03.01.05 Art. 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	7 255,00		01.01.14.02 Sub. Férias e Natal Trabalhadores CTTS	944,54	
06.04 Administração regional			01.02 Abonos variáveis ou eventuais		
06.04.01 Região Autónoma dos Açores			01.02.05 Abono para falhas	879,58	
06.04.01.01 Conservação e Limpeza das Ribeiras	4 200,00		01.02.13 Outros suplementos e prémios		



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
06.04.01.02	Obras de reparação e beneficiação da Zona Balnear	5 000,00	01.02.13.03	Senhas de Presença	609,37
06.05	Administração local		01.03	Segurança social	
06.05.02	Região Autónoma dos Açores		01.03.05	Contribuições para a segurança social	
06.05.02.01	Município da Horta		01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabal	
06.05.02.01.01	Delegações Administrativas	2 000,00	01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	4 103,79
06.05.02.01.02	Projecto "Faial - Ilha de Tradições"	750,00	01.03.09	Seguros	
06.05.02.01.04	Atividades Culturais / Animação de Verão	0,00	01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	729,44
06.05.02.01.05	Desfile da Semana do Mar	0,00	02	Aquisição de bens e serviços	
06.05.02.01.06	Conservação e Limpeza de Bermas, Valetas e Caminhos	19 200,00	02.01	Aquisição de bens	
06.05.02.01.08	Fundo Próprio - Município da Horta - Construção de Muros	5 115,00	02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	0,00
07	Venda de bens e serviços correntes		02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	
07.02	Serviços		02.01.02.01	Gasolina	0,00
07.02.09	Serviços específicos das autarquias		02.01.02.02	Gasóleo	0,00
07.02.09.05	Cemitérios	1 100,00	02.01.04	Limpeza e higiene	
08	Outras receitas correntes		02.01.04.01	Produtos de Limpeza para a sede da Junta	0,00
08.01	Outras		02.01.08	Material de escritório	35,37
08.01.99	Outras		02.01.14	Outro material - Peças	0,00
08.01.99.99	Diversas		02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	812,78
08.01.99.99.01	Outras Receitas não Previstas	21,70	02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00
	Total das Receitas Correntes	70 673,51	02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	101,54
			02.02	Aquisição de serviços	
			02.02.01	Encargos das instalações	1 013,43
			02.02.03	Conservação de bens	



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
			02.02.03.01	Manutenção de Viaturas e Outros Equipamentos	198,25
			02.02.09	Comunicações	
			02.02.09.01	Telefones Fixos	507,98
			02.02.09.02	Telemoveis	477,44
			02.02.09.03	Correios	9,30
			02.02.10	Transportes	0,00
			02.02.11	Representação dos serviços	60,00
			02.02.12	Seguros	0,00
			02.02.13	Deslocações e estadas	0,00
			02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 132,80
			02.02.15	Formação	0,00
			02.02.17	Publicidade	29,50
			02.02.19	Assistência técnica	
			02.02.19.01	Assistencia Técnica ao Software de Gestão	345,00
			02.02.20	Outros trabalhos especializados	
			02.02.20.01	Inumações	1 585,60
			02.02.20.02	Inspecção Periodica da Viatura da Junta	0,00
			02.02.20.03	Montagem e Colocação de Decoração de Natal	0,00
			02.02.20.04	Outros Servios não previstos	0,00
			02.02.25	Outros serviços	
			02.02.25.01	Quotas	259,90
			02.02.25.02	Aquisição de Outros Serviços não previstos	579,36
			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	07.01.04.01.06	Construção de Muros	5 115,00
10.05.02.01.04	Reabilitação de Muros em perigo para a via pública	1 000,00	07.01.04.05	Parques e jardins	
10.05.02.01.05	Zona Balnear e de Lazer	3 831,00	07.01.04.05.01	Zona Balnear e de Lazer	3 861,25
10.05.02.01.06	Obra de Freguesia (Ninho das Metralhadoras)	8 250,00	07.01.04.05.02	Obras de reparação e beneficiação da Zona Balnear	5 000,00
10.05.02.01.07	Campanhas de Desratização	500,00	07.01.04.13	Outros	
10.05.02.01.08	Caminhos Agrícolas	1 000,00	07.01.04.13.01	Obra de Freguesia (Ninhos de metralhadoras)	9 000,00
	Total das Receitas de Capital	21 081,00	07.01.04.13.02	Campanhas de Desratização	0,00
			07.01.08	Software informático	0,00
			07.01.09	Equipamento administrativo	0,00
			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	2 502,11
				Total das Despesas de Capital	46 259,68
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00		OPERAÇÕES DE TESOURARIA	116,75
17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS		17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	
17.01	Operações de Tesouraria - Receitas do Estado		17.01	Operações de Tesouraria - Receitas do Estado	
17.01.01	CGA	0,00	17.01.01	CGA	0,00
17.01.02	Seg. Soc.	0,00	17.01.02	Seg. Soc.	87,43
17.01.03	ADSE	0,00	17.01.03	ADSE	0,00
17.01.04	IRS	0,00	17.01.04	IRS	29,32
17.01.05	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	17.01.05	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
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	0,00	17.02.02	Tribunal	0,00
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	7 457,52
				Execução Orçamental	7 457,52
				Operações de Tesouraria	0,00
	TOTAL	92 659,93		TOTAL	92 659,93



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 _____

