



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		13 078,26			
Execução Orçamental	13 078,26				
Operações de Tesouraria	0,00				
RECEITAS ORÇAMENTAIS		114 380,07	DESPESAS ORÇAMENTAIS		108 124,07
<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	1 806,99		01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autár	8 648,64	
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	8 395,72	
04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais			01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação		
04.01.23.04 Canídeos	4,80		01.01.09.01 Pessoal CTTS	3 823,85	
04.01.23.99 Outras			01.01.12 Suplementos e prémios		
04.01.23.99.99 Outras	294,09		01.01.12.01 Renumeração Complementar	744,91	
06 Transferências correntes			01.01.12.02 Renumeração Complementar - CTTS	595,20	
06.03 Administração central			01.01.13 Subsídio de refeição	1 679,04	
06.03.01 Estado			01.01.14 Subsídio de férias e de Natal		
06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias	28 886,56		01.01.14.01 Sub. Férias/Natal - Trabalhadora Administrativa	1 378,88	
06.03.01.05 Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	15 336,14		01.01.14.02 Sub. Férias/Natal - Trabalhadores CTTS	774,65	
06.03.01.99 Outras			01.01.14.03 Sub. Férias/Natal - Meio Tempo	0,00	
06.03.01.99.01 Tranf. DGAL Meio Tempo	0,00		01.02 Abonos variáveis ou eventuais		
06.04 Administração regional			01.02.05 Abono para falhas	871,53	
06.04.01 Região Autónoma dos Açores			01.02.13 Outros suplementos e prémios		



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
06.04.01.01	Conservação e limpeza ribeiras	11 500,00	01.02.13.03	Senhas de Presença	374,46
06.04.01.02	Conservação de Sedes	0,00	01.03	Segurança social	
06.04.01.03	Equipamento Informático	0,00	01.03.05	Contribuições para a segurança social	
06.05	Administração local		01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabal	
06.05.02	Região Autónoma dos Açores		01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	6 856,38
06.05.02.01	Municípios		01.03.09	Seguros	
06.05.02.01.01	M. da Horta - Delegação Administrativas	2 000,00	01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 077,49
06.05.02.01.02	M. da Horta - Projecto "Faial - Cultural"	4 000,00	02	Aquisição de bens e serviços	
06.05.02.01.03	M. da Horta - Projecto "Faial - Social"	500,00	02.01	Aquisição de bens	
07	Venda de bens e serviços correntes		02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	2,95
07.02	Serviços		02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	
07.02.09	Serviços específicos das autarquias		02.01.02.01	Gasolina	0,00
07.02.09.05	Cemitérios	1 200,00	02.01.02.02	Gasóleo	0,00
08	Outras receitas correntes		02.01.04	Limpeza e higiene	
08.01	Outras		02.01.04.01	Produtos de Limpeza para a sede da Freguesia	61,72
08.01.99	Outras		02.01.08	Material de escritório	37,14
08.01.99.99	Diversas		02.01.14	Outro material - Peças	9,69
08.01.99.99.01	Outras receitas não previstas	400,87	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	2 917,54
	Total das Receitas Correntes	65 929,45	02.01.17	Ferramentas e utensílios	382,75
			02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	35,00
			02.01.21	Outros bens	0,00
			02.02	Aquisição de serviços	
			02.02.01	Encargos das instalações	1 911,66
			02.02.03	Conservação de bens	



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
			02.02.03.01	Conservação de equipamentos	4 607,26
			02.02.03.02	Outras conservações de bens	1 442,00
			02.02.09	Comunicações	869,56
			02.02.10	Transportes	108,74
			02.02.11	Representação dos serviços	255,38
			02.02.12	Seguros	81,59
			02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 429,72
			02.02.17	Publicidade	139,60
			02.02.19	Assistência técnica	
			02.02.19.01	Assistência técnica ao Software de Gestão	77,98
			02.02.20	Outros trabalhos especializados	
			02.02.20.01	Inumações	2 637,71
			02.02.20.02	Inspecção Periódica da viatura da Junta	0,00
			02.02.20.03	Montagem e colocação de Decoração de Natal	15,20
			02.02.20.04	Outros serviços não previstos	675,89
			02.02.25	Outros serviços	
			02.02.25.01	Quotas	327,27
			04	Transferências correntes	
			04.07	Instituições sem fins lucrativos	
			04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00
			06	Outras despesas correntes	
			06.02	Diversas	
			06.02.03	Outras	
			06.02.03.04	Serviços bancários	276,00



Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
			<i>Total das Despesas de Capital</i>		48 550,02
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00		OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00
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.	0,00
17.01.03	ADSE	0,00	17.01.03	ADSE	0,00
17.01.04	IRS	0,00	17.01.04	IRS	0,00
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	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		19 334,26
				Execução Orçamental	19 334,26
				Operações de Tesouraria	0,00
	TOTAL	127 458,33		TOTAL	127 458,33



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 _____

