



Fluxos de Caixa (descriminado)

De 01-01-2021 até 12-10-2021

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		7 457,52			
Execução Orçamental	7 457,52				
Operações de Tesouraria	0,00				
RECEITAS ORÇAMENTAIS		68 532,77	DESPESAS ORÇAMENTAIS		50 609,75
<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	1 177,04		01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autár	6 448,50	
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	6 069,25	
04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais			01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação		
04.01.23.04 Canídeos	16,80		01.01.09.01 Pessoal CTTS	3 340,48	
04.01.23.99 Outras			01.01.12 Suplementos e prémios		
04.01.23.99.99 Outras	115,93		01.01.12.01 Renumeração Complementar	538,60	
06 Transferências correntes			01.01.12.02 Renumeração Complementar - CTTS	503,25	
06.03 Administração central			01.01.13 Subsídio de refeição	1 583,64	
06.03.01 Estado			01.01.14 Subsídio de férias e de Natal		
06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias	18 150,00		01.01.14.01 Sub. Férias/Natal - Trabalhadora Administrativa	633,11	
06.03.01.05 Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	6 132,00		01.01.14.02 Sub. Férias/Natal - Trabalhadores CTTS	326,17	
06.04 Administração regional			01.02 Abonos variáveis ou eventuais		
06.04.01 Região Autónoma dos Açores			01.02.05 Abono para falhas	670,19	
06.04.01.01 Conservação e limpeza ribeiras	4 840,00		01.02.13 Outros suplementos e prémios		



Fluxos de Caixa (descriminado)

De 01-01-2021 até 12-10-2021

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
06.05	Administração local		01.02.13.03	Senhas de Presença	206,70
06.05.02	Região Autónoma dos Açores		01.03	Segurança social	
06.05.02.01	Municípios		01.03.05	Contribuições para a segurança social	
06.05.02.01.01	M. da Horta - Delegação Administrativas	2 000,00	01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabal	
06.05.02.01.02	M. da Horta - Projecto "Faial - Ilha de Tradições"	0,00	01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	5 113,70
06.05.02.01.03	M. da Horta - Actividades Culturais/Animação de Verão	750,00	01.03.09	Seguros	
06.05.02.01.04	M. da Horta - Desfile da Semana do Mar	0,00	01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00
06.05.02.01.05	M. da Horta - Conservação e Limpeza de Bermas, Valetas e	14 400,00	02	Aquisição de bens e serviços	
06.05.02.01.06	M. da Horta - Fundo Próprio - Construção de Muros	6 820,00	02.01	Aquisição de bens	
07	Venda de bens e serviços correntes		02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	0,00
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	800,00	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	18,98
08.01.99	Outras		02.01.08	Material de escritório	82,61
08.01.99.99	Diversas		02.01.14	Outro material - Peças	0,00
08.01.99.99.99	Outras receitas não previstas	0,00	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	595,06
	Total das Receitas Correntes	55 201,77	02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00
			02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
			02.01.21	Outros bens	0,00
			02.02	Aquisição de serviços	
			02.02.01	Encargos das instalações	706,75



Fluxos de Caixa (descriminado)

De 01-01-2021 até 12-10-2021

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
			02.02.03	Conservação de bens	
			02.02.03.01	Manutenção de viaturas e outros equipamentos	3,13
			02.02.09	Comunicações	688,38
			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	0,00
			02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	844,80
			02.02.15	Formação	0,00
			02.02.17	Publicidade	0,00
			02.02.19	Assistência técnica	
			02.02.19.01	Assistência técnica ao Software de Gestão	0,00
			02.02.20	Outros trabalhos especializados	
			02.02.20.01	Inumações	456,02
			02.02.20.02	Inspecção Periódica da viatura da Junta	0,00
			02.02.20.03	Montagem e colocação de Decoração de Natal	0,00
			02.02.20.04	Outros serviços não previstos	48,91
			02.02.25	Outros serviços	
			02.02.25.01	Quotas	255,91
			04	Transferências correntes	
			04.07	Instituições sem fins lucrativos	
			04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00
			06	Outras despesas correntes	



Fluxos de Caixa (descriminado)

De 01-01-2021 até 12-10-2021

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
10.05.02.01.05	M. da Horta - Obra de Freguesia (Ninho das Metralhadoras)	4 500,00	07.01.04.13	Outros	
10.05.02.01.06	M. da Horta - Campanhas de Desratização	500,00	07.01.04.13.01	Obra de Freguesia (Ninhos de metralhadoras)	0,00
10.05.02.01.07	M. da Horta - Caminhos agrícolas	1 000,00	07.01.04.13.02	Campanha de Desratização	0,00
	Total das Receitas de Capital	13 331,00	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	1 943,66
				Total das Despesas de Capital	21 378,46
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			OPERAÇÕES DE TESOURARIA	
	17 OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	0,00		17 OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	0,00
	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



Fluxos de Caixa (descriminado)

De 01-01-2021 até 12-10-2021

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
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	25 380,54
				Execução Orçamental	25 380,54
				Operações de Tesouraria	0,00
	TOTAL	75 990,29		TOTAL	75 990,29



Contas de Ordem

De 01-01-2021 até 12-10-2021

(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
Receita virtual liquidada		0,00	Garantias e cauções devolvidas		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 _____
