



Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
			02.01.18	Livros e documentação técnica	
			02.01.18.01	Livros, revistas e outros para Manutenção da Biblioteca de Praia	0,00
			02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	60,99
			02.02	Aquisição de serviços	
			02.02.01	Encargos das instalações	881,79
			02.02.03	Conservação de bens	
			02.02.03.01	Manutenção da Viatura e Outros Equipamentos	49,93
			02.02.09	Comunicações	
			02.02.09.01	Telefones Fixos	656,80
			02.02.09.02	Telemoveis	1.299,89
			02.02.09.04	Correios	0,00
			02.02.10	Transportes	0,00
			02.02.11	Representação dos serviços	0,00
			02.02.12	Seguros	395,93
			02.02.13	Deslocações e estadas	0,00
			02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.495,32
			02.02.15	Formação	0,00
			02.02.17	Publicidade	413,40
			02.02.19	Assistência técnica	
			02.02.19.01	Assistencia Técnica ao Software de Gestão	70,80
			02.02.20	Outros trabalhos especializados	
			02.02.20.01	Inumações	740,46
			02.02.20.02	Inspeção Periodica da viatura da Junta	0,00
			02.02.20.03	Montagens e Colocação de Decoração de Natal	0,00
			02.02.20.04	Outros Serviços não previstos	489,40
			02.02.25	Outros serviços	
			02.02.25.01	Quotas	120,00
			02.02.25.02	Aquisição de outros serviços não previstos	300,00
			03	Juros e outros encargos	
			03.06	Outros encargos financeiros	
			03.06.01	Outros encargos financeiros	0,00
			06	Outras despesas correntes	
			06.02	Diversas	
			06.02.03	Outras	
			06.02.03.04	Serviços bancários	501,52
			06.02.03.05	Outras	
			06.02.03.05.01	Outras Despesas Eventuais e não previstas	800,00
			06.02.03.05.02	Projeto "Faial - Ilha de Tradições"	834,10
			06.02.03.05.03	Projeto "Concelho Activo e Solidário"	630,44
			06.02.03.05.04	Actividades Culturais/ Animação de Verão / Apoio à 3ª Idade	1.500,00
			06.02.03.05.05	Curso Etnográfico - Semana do Mar 2014	787,16



Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
			Total de Despesas Correntes	35.453,26	
			Despesas de Capital		
09	Venda de bens de investimento		07	Aquisição de bens de capital	
09.01	Terrenos		07.01	Investimentos	
09.01.10	Famílias		07.01.04	Construções diversas	
09.01.10.01	Venda de Sepulturas	750,00	07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	
10	Transferências de capital		07.01.04.01.01	Remendagens	1.495,34
10.05	Administração local		07.01.04.01.02	Rectificação, Conservação e Manutenção de Caminhos	22.636,55
10.05.02	Região Autónoma dos Açores		07.01.04.01.03	Reparação de Muros em perigo para a via publica	1.984,86
10.05.02.01	Município da Horta		07.01.04.05	Parques e jardins	
10.05.02.01.01	Conservação e Limpeza de bermas, valetas e caminhos	20.200,00	07.01.04.05.01	Zonas Balneares e de Lazer	3.615,14
10.05.02.01.02	Remendagens	2.000,00	07.01.04.13	Outros	
10.05.02.01.03	Gestão e Conservação de Equipamentos	2.500,00	07.01.04.13.01	Remodelação da Zona Balnear (Obra da Freguesia)	6.432,53
10.05.02.01.04	Reabilitação de muros/ Muros em perigo para a via publica	2.000,00	07.01.07	Equipamento de informática	
10.05.02.01.05	Zona Balnear e de Lazer	3.000,00	07.01.07.01	Equipamento Informatico para rede wireless	500,00
10.05.02.01.06	Remodelação da Zona Balnear (Obra da Freguesia)	4.331,00	07.01.08	Software informático	0,00
10.05.02.01.07	Projecto "Concelho Wireless"	500,00	07.01.11	Ferramentas e utensílios	0,00
	Total de Receitas de Capital	35.281,00	07.03	Bens de domínio público	
			07.03.03	Outras construções e infraestruturas	
			07.03.03.13	Outras	
			07.03.03.13.01	Gestão e Conservação de Equipamentos	2.496,85
			07.03.06	Outros bens de domínio público	
			07.03.06.01	Limpeza, manutenção e conservação de ribeiras	297,52
			Total de Despesas de Capital	39.458,79	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
		3.610,92			3.605,67
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	Imposto de Selo	0,00	17.01.01	Imposto de Selo	0,00
17.01.02	IRS	270,00	17.01.02	IRS	268,00
17.01.03	Imposto de Selo - Lic. de Caça	0,00	17.01.03	Imposto de Selo - Lic. de Caça	0,00
17.01.04	Imposto de Selo - Selo de Verba	0,00	17.01.04	Imposto de Selo - Selo de Verba	0,00
17.01.05	CGA	0,00	17.01.05	CGA	0,00
17.01.06	ADSE	0,00	17.01.06	ADSE	0,00
17.01.07	Seg. Soc.	2.740,92	17.01.07	Seg. Soc.	2.737,67
17.01.08	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	17.01.08	Sobretaxa extraordinária de IRS	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	600,00	17.02.02	Tribunal	600,00
17.02.03	Câmara Municipal	0,00	17.02.03	Câmara Municipal	0,00

