



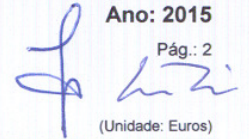
Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS			
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			15.434,40			
Execução Orçamental		15.338,12				
Operações de tesouraria		96,28				
RECEITAS ORÇAMENTAIS			77.886,73	DESPESAS ORÇAMENTAIS		
Receitas Correntes				Despesas Correntes		
01	Impostos directos			01	Despesas com o pessoal	
01.02	Outros			01.01	Remunerações certas e permanentes	
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	1.463,93		01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	
02	Impostos indirectos			01.01.01.01	Membros da Junta	8.449,28
02.02	Outros			01.01.01.02	Senhas de presença dos membros da Assembleia	178,62
02.02.06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais			01.01.04	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato Individual de Trabalho	
02.02.06.04	Canídeos	52,80		01.01.04.01	Pessoal em funções	
02.02.06.99	Outros	303,00		01.01.04.01.01	Vencimento Base - Funcionária Administrativa	6.060,00
06	Transferências correntes			01.01.04.01.02	Remuneração Complementar - Funcionária Administrativa	694,80
06.03	Administração central			01.01.13	Subsidio de refeição	
06.03.01	Estado			01.01.13.01	Sub. Refeição - Funcionária Administrativa	977,83
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	23.155,00		01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	
06.04	Administração regional			01.01.14.01	Sub. Férias/Natal - Funcionária Administrativa	1.067,86
06.04.01	Região Autónoma dos Açores			01.02	Abonos variáveis ou eventuais	
06.04.01.01	DROAP -- Conservação Edifício Sede	578,00		01.02.05	Abono para falhas	949,19
06.04.01.02	DROAP - Elaboração de Site	600,00		01.03	Segurança social	
06.04.01.03	Secretaria do Ambiente Limpeza Manutenção e Conservação de Ribeiras	3.000,00		01.03.05	Contribuições para a segurança social	
06.05	Administração local			01.03.05.02	Segurança Social (RCTFP)	
06.05.02	Região Autónoma dos Açores			01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	2.017,07
06.05.02.01	Município da Horta			01.03.09	Seguros	
06.05.02.01.01	Delegações Administrativas	1.750,00		01.03.09.01	Seguro de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	0,00
06.05.02.01.02	Projecto "Faial - Ilha de Tradições"	750,00		02	Aquisição de bens e serviços	
06.05.02.01.03	Projecto "Concelho Ativo e Solidário "	500,00		02.01	Aquisição de bens	
06.05.02.01.04	Actividades Culturais / Animação de Verão	1.500,00		02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	78,47
06.05.02.01.05	Curso Etnográfico da Semana do Mar 2015	750,00		02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	
07	Venda de bens e serviços correntes			02.01.02.01	Gasolina	0,00
07.02	Serviços			02.01.02.02	Gasóleo	0,00
07.02.09	Serviços específicos das autarquias			02.01.04	Limpeza e higiene	
07.02.09.05	Cemitérios			02.01.04.01	Produtos limpeza para sede da Junta	0,00
07.02.09.05.01	Coleta, Limpeza e manutenção do cemitério	633,00		02.01.08	Material de escritório	275,13
08	Outras receitas correntes			02.01.14	Outro material - Peças	0,00
08.01	Outras			02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	2.668,78
				02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00



Fluxos de Caixa



(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
08.01.99	Outras		02.01.18	Livros e documentação técnica	
08.01.99.99	Diversas		02.01.18.01	Livros, revistas e outros para a biblioteca de praia	0,00
08.01.99.99.01	Outras Receitas não Previstas	0,00	02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	40,00
	Total de Receitas Correntes	35.035,73	02.02	Aquisição de serviços	
			02.02.01	Encargos das instalações	813,02
			02.02.03	Conservação de bens	
			02.02.03.01	Manutenção de viatura e outros equipamentos	82,05
			02.02.09	Comunicações	
			02.02.09.01	Telefones Fixos	564,52
			02.02.09.02	Telefones Moveis	709,49
			02.02.09.04	Correios	18,80
			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	723,93
			02.02.15	Formação	0,00
			02.02.17	Publicidade	300,55
			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	2.048,65
			02.02.20.02	Inspecção Periodica da Viatura da Junta	0,00
			02.02.20.03	Montagem e colocação decoração de natal	0,00
			02.02.20.04	Outros Serviços não previstos	0,00
			02.02.25	Outros serviços	
			02.02.25.01	Quotas	60,00
			02.02.25.02	Aquisição de outros serviços não previstos	0,00
			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	100,27
			06.02.03.05	Outras	
			06.02.03.05.01	Outros despesas eventuais e não previstas	0,00
			06.02.03.05.02	Projecto "Projecto Faial Ilha de Tradições"	750,00
			06.02.03.05.03	Projecto "Concelho Ativo e Solidário"	512,40



Fluxos de Caixa

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 20 de Abril de 2016

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2016

