



## Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>		<b>236,81</b>			
Execução Orçamental	139,75				
Operações de tesouraria	97,06				
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b>		<b>92.340,63</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS</b>		<b>91.408,64</b>
	<b>Receitas Correntes</b>			<b>Despesas Correntes</b>	
<b>01 Impostos directos</b>			<b>01 Despesas com o pessoal</b>		
01.02 Outros			01.01 Remunerações certas e permanentes		
01.02.02 Imposto municipal sobre imóveis	1.588,27		01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		
<b>02 Impostos indirectos</b>			01.01.01.01 Membros da Junta	8.875,18	
02.02 Outros			01.01.01.02 Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	425,94	
02.02.06 Impostos indirectos específicos das autarquias locais			01.01.03 Pessoal dos quadros - Regime de função pública	3.277,22	
02.02.06.04 Canídeos	40,80		01.01.12 Suplementos e prémios		
02.02.06.99 Outros	263,50		01.01.12.01 Renumeração complementar	357,55	
<b>06 Transferências correntes</b>			01.01.13 Subsídio de refeição	525,21	
06.03 Administração central			01.01.14 Subsídio de férias e de Natal		
06.03.01 Estado			01.01.14.01 Sub. Férias / Natal - Funcionária Administrativa	885,26	
06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias	23.292,06		01.02 Abonos variáveis ou eventuais		
06.04 Administração regional			01.02.05 Abono para falhas	533,57	
06.04.01 Região Autónoma dos Açores			01.03 Segurança social		
06.04.01.01 SRTT_ OBRA DA FREGUEIA REMODELAÇÃO DA ZONA BALNEAR	20.000,00		01.03.05 Contribuições para a segurança social		
06.04.01.02 SRAA Limpeza de Ribeiras	3.475,00		01.03.05.02 Segurança Social (RCTFP)		
06.04.01.03 DROAP - Apoio a equipamento de informática	1.000,00		01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime Geral	1.096,35	
06.05 Administração local			01.03.09 Seguros		
06.05.02 Região Autónoma dos Açores			01.03.09.01 Seguro de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	1.002,24	
06.05.02.01 Município da Horta			<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>		
06.05.02.01.01 Delegações Administrativas	3.500,00		02.01 Aquisição de bens		
06.05.02.01.02 Projecto "Faiãl - Ilha de Tradições"	750,00		02.01.01 Matérias-primas e subsidiárias	1,61	
06.05.02.01.03 Projecto "Concelho Ativo e Solidário"	500,00		02.01.02 Combustíveis e lubrificantes		
06.05.02.01.04 Actividades Culturais / Animação de Verão	1.500,00		02.01.02.01 Gasolina	0,00	
06.05.02.01.05 Corso Etnográfico da Semana do Mar 2016	750,00		02.01.02.02 Gasóleo	105,20	
<b>07 Venda de bens e serviços correntes</b>			02.01.04 Limpeza e higiene		
07.02 Serviços			02.01.04.01 Produtos de limpeza para a sede da Junta	0,00	
07.02.09 Serviços específicos das autarquias			02.01.08 Material de escritório	6,45	
07.02.09.05 Cemitérios			02.01.14 Outro material - Peças	0,00	
07.02.09.05.01 Coleta, Limpeza e Manutenção do Cemitério	400,00		02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas	750,96	
<b>08 Outras receitas correntes</b>			02.01.17 Ferramentas e utensílios	0,00	
08.01 Outras			02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração	1.372,00	
08.01.99 Outras			02.02 Aquisição de serviços		
08.01.99.99 Diversas			02.02.01 Encargos das instalações	1.149,66	
08.01.99.99.01 Outras Receitas não Previstas	0,00		02.02.03 Conservação de bens		



## Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
<b>Total de Receitas Correntes</b>		<b>57.059,63</b>	02.02.03.01	Manutenção de Viatura e outros equipamentos	44,90
			02.02.09	Comunicações	
			02.02.09.01	Telefones Fixos	643,57
			02.02.09.02	Telemoveis	1.041,20
			02.02.09.04	Correios	17,08
			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	1.329,86
			02.02.15	Formação	0,00
			02.02.17	Publicidade	1.533,13
			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	904,35
			02.02.20.02	Inspeção Periódica da Viatura da Junta	0,00
			02.02.20.03	Montagem e Colocação de decoração de Natal	53,10
			02.02.20.04	Outros Serviços Não Previstos	505,70
			02.02.25	Outros serviços	
			02.02.25.01	Quotas	60,00
			02.02.25.02	Aquisição de Outros Serviços Não Previstos	213,75
			<b>03</b>	<b>Juros e outros encargos</b>	
			03.06	Outros encargos financeiros	
			03.06.01	Outros encargos financeiros	0,00
			<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	
			06.02	Diversas	
			06.02.03	Outras	
			06.02.03.04	Serviços bancários	392,25
			06.02.03.05	Outras	
			06.02.03.05.01	Outras Despesas Eventuais não Previstas	1.006,87
			06.02.03.05.02	Projecto "Faial - Ilha de Tradições"	753,92
			06.02.03.05.03	Projecto "Concelho Ativo e Solidário "	541,24
			06.02.03.05.04	Atividades Culturais / Animação de Verão	1.500,00
			06.02.03.05.05	Curso Etnográfico da Semana do Mar	849,66
			<b>Total de Despesas Correntes</b>		<b>31.754,98</b>
			<b>Despesas de Capital</b>		
<b>09</b>	<b>Venda de bens de investimento</b>		<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>	
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	



## Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
<b>10</b>	<b>Transferências de capital</b>		07.01.04.01.01 Remendagens	2.237,05	
10.05	Administração local		07.01.04.01.02 Conservação e Limpeza de Bermas, Valetas e Caminhos	20.680,33	
10.05.02	Região Autónoma dos Açores		07.01.04.01.03 Reparação de Muros em perigo para a via Publica	1.461,50	
10.05.02.01	Município da Horta		07.01.04.01.04 SRTT Obra da freguesia Remodelação da Zona Balnear	19.338,43	
10.05.02.01.01	Conservação e Limpeza de Bermas, Valetas e Caminhos	20.200,00	07.01.04.05 Parques e jardins		
10.05.02.01.02	Remendagens	2.000,00	07.01.04.05.01 Zona Balnear e de Lazer	3.276,17	
10.05.02.01.03	Gestão e Conservação de Equipamentos	2.500,00	07.01.04.13 Outros		
10.05.02.01.04	Reabilitação de Muros em perigo para a via publica	2.500,00	07.01.04.13.01 Obra da Freguesia (Remodelação da Zona Balnear)	4.368,35	
10.05.02.01.05	Zona Balnear e de Lazer	2.500,00	07.01.07 Equipamento de informática		
10.05.02.01.06	Obra da Freguesia (Remodelação da Zona Balnear)	4.331,00	07.01.07.01 Projecto "Concelho Wireless"	500,00	
10.05.02.01.07	Projecto " Concelho Wireless"	500,00	07.01.07.02 Equipamento Informático	999,96	
	<b>Total de Receitas de Capital</b>	<b>35.281,00</b>	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		
			07.03.01 Terrenos e recursos naturais		
			07.03.01.01 Limpeza e manutenção de Ribeiras	3.974,74	
			07.03.03 Outras construções e infraestruturas		
			07.03.03.13 Outras		
			07.03.03.13.01 Gestão e Conservação de Equipamentos	2.817,13	
			<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>59.653,66</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>			<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		
		<b>2.781,29</b>			<b>2.776,81</b>
<b>17</b>	<b>OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS</b>		<b>17</b>	<b>OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS</b>	
<b>17.01</b>	<b>Operações de Tesouraria - Receitas do Estado</b>		<b>17.01</b>	<b>Operações de Tesouraria - Receitas do Estado</b>	
17.01.01	Imposto de Selo	0,00	17.01.01	Imposto de Selo	0,00
17.01.02	IRS	108,00	17.01.02	IRS	132,00
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.	1.673,29	17.01.07	Seg. Soc.	1.644,81
17.01.08	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	17.01.08	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00
<b>17.02</b>	<b>Outras Operações de Tesouraria</b>		<b>17.02</b>	<b>Outras Operações de Tesouraria</b>	
17.02.01	STAL	0,00	17.02.01	STAL	0,00
17.02.02	Tribunal	1.000,00	17.02.02	Tribunal	1.000,00
17.02.03	Câmara Municipal	0,00	17.02.03	Câmara Municipal	0,00
17.02.04	D. G. Florestas	0,00	17.02.04	D. G. Florestas	0,00
17.02.05	I. C. Natureza	0,00	17.02.05	I. C. Natureza	0,00
17.02.06	Cartão - Lic. Caça	0,00	17.02.06	Cartão - Lic. Caça	0,00



## Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
17.02.51	POC	0,00	17.02.51	POC	0,00
17.02.52	Donativos	0,00	17.02.52	Donativos	0,00
17.02.53	Cartao 65	0,00	17.02.53	Cartao 65	0,00
17.02.54	Serv. Municipalizados - Água	0,00	17.02.54	Serv. Municipalizados - Água	0,00
17.02.99	Diversos	0,00	17.02.99	Diversos	0,00
			<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE</b>		<b>1.173,28</b>
			Execução Orçamental		1.071,74
			Operações de tesouraria		101,54
<b>TOTAL</b>		<b>95.358,73</b>	<b>TOTAL</b>		<b>95.358,73</b>

## Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior		0,00			
Garantias e cauções	0,00				
Recibos para cobrança	0,00				
Garantias e cauções prestadas		0,00	Garantias e cauções accionadas		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
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

### ÓRGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

### ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_