



## Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>		<b>1 173,28</b>			
Execução Orçamental	1 071,74				
Operações de Tesouraria	101,54				
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b>		<b>73 893,94</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS</b>		<b>72 498,01</b>
<i>Receitas Correntes</i>			<i>Despesas Correntes</i>		
<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	1 284,62		01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autár		
<b>02 Impostos indirectos</b>			01.01.01.01 Membros da Junta	8 572,92	
02.02 Outros			01.01.01.02 Senhas de Presença Membros da Assembleia	453,42	
02.02.06 Impostos indirectos específicos das autarquias locais			01.01.03 Pessoal dos quadros - Regime de função pública		
02.02.06.04 Canídeos	84,00		01.01.03.01 Pessoal em funções	6 215,79	
02.02.06.99 Outros			01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação		
02.02.06.99.99 Outros	397,50		01.01.09.01 Pessoal CTTS	1 081,93	
<b>06 Transferências correntes</b>			01.01.12 Suplementos e prémios		
06.03 Administração central			01.01.12.01 Remuneração Complementar	1 243,25	
06.03.01 Estado			01.01.13 Subsídio de refeição	1 273,96	
06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias	23 834,38		01.01.14 Subsídio de férias e de Natal		
06.04 Administração regional			01.01.14.01 Sub. Férias/ Natal Trabalhadora Administrativa	1 229,56	
06.04.01 Região Autónoma dos Açores			01.02 Abonos variáveis ou eventuais		
06.04.01.01 Conservação e Limpeza das Ribeiras	3 225,00		01.02.05 Abono para falhas	958,68	
06.05 Administração local			01.03 Segurança social		



## Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
06.05.02	Região Autónoma dos Açores		01.03.05	Contribuições para a segurança social	
06.05.02.01	Município da Horta		01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho	
06.05.02.01.01	Delegações Administrativas	3 500,00	01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	2 468,93
06.05.02.01.02	Projecto "Faial - Ilha de Tradições"	750,00	01.03.09	Seguros	
06.05.02.01.03	Projecto "Concelho Ativo e Solidário"	500,00	01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	660,06
06.05.02.01.04	Atividades Culturais / Animação de Verão	1 500,00	<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>	
06.05.02.01.05	Desfile da Semana do Mar	750,00	02.01	Aquisição de bens	
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>		02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	239,00
07.02	Serviços		02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	
07.02.09	Serviços específicos das autarquias		02.01.02.01	Gasolina	620,70
07.02.09.05	Cemitérios	493,00	02.01.02.02	Gasóleo	603,00
<b>08</b>	<b>Outras receitas correntes</b>		02.01.04	Limpeza e higiene	
08.01	Outras		02.01.04.01	Produtos de Limpeza para a sede da Junta	0,00
08.01.99	Outras		02.01.08	Material de escritório	14,78
08.01.99.99	Diversas		02.01.14	Outro material - Peças	1,97
08.01.99.99.01	Outras Receitas não Previstas	1 544,44	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	376,51
	<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>37 862,94</b>	02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00
			02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	1 485,84
			02.02	Aquisição de serviços	
			02.02.01	Encargos das instalações	710,77
			02.02.03	Conservação de bens	
			02.02.03.01	Manutenção de Viaturas e Outros Equipamentos	21,24
			02.02.09	Comunicações	



## Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
			02.02.09.01	Telefones Fixos	614,57
			02.02.09.02	Telemoveis	575,05
			02.02.09.03	Correios	4,42
			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	173,00
			02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	759,92
			02.02.15	Formação	0,00
			02.02.17	Publicidade	130,63
			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	244,27
			02.02.20.02	Inspecção Periodica da Viatura da Junta	0,00
			02.02.20.03	Montagem e Colocação de Decoração de Natal	0,00
			02.02.20.04	Outros Servios não previstos	1 685,97
			02.02.25	Outros serviços	
			02.02.25.01	Quotas	37,95
			02.02.25.02	Aquisição de Outros Serviços não previstos	565,30
			<b>03</b>	<b>Juros e outros encargos</b>	
			03.06	Outros encargos financeiros	
			03.06.01	Outros encargos financeiros	0,00





## Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
10.05.02.01.03	Gestão e Conservação de Equipamentos	2 500,00	07.01.04.13.01	Obra de Freguesia (Ninhos de metralhadoras)	5 430,58
10.05.02.01.04	Reabilitação de Muros em perigo para a via pública	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	Projecto "Concelho Wireless"	500,00
10.05.02.01.06	Obra de Freguesia (Ninho das Metralhadoras)	5 331,00	07.01.08	Software informático	0,00
10.05.02.01.07	Projeto "Concelho Wireless"	500,00	07.01.09	Equipamento administrativo	0,00
	<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>36 031,00</b>	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	2 500,42
				<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>36 935,05</b>
	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>			<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>	
		<b>3 409,36</b>			<b>3 431,53</b>
17	<b>OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS</b>		17	<b>OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS</b>	
17.01	<b>Operações de Tesouraria - Receitas do Estado</b>		17.01	<b>Operações de Tesouraria - Receitas do Estado</b>	
17.01.01	CGA	0,00	17.01.01	CGA	0,00
17.01.02	Seg. Soc.	1 635,83	17.01.02	Seg. Soc.	1 675,94
17.01.03	ADSE	0,00	17.01.03	ADSE	0,00
17.01.04	IRS	173,53	17.01.04	IRS	155,59
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	<b>Outras Operações de Tesouraria</b>		17.02	<b>Outras Operações de Tesouraria</b>	
17.02.01	STAL	0,00	17.02.01	STAL	0,00
17.02.02	Tribunal	1 600,00	17.02.02	Tribunal	1 600,00



## Fluxos de Caixa (descriminado)

(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
			<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE</b>		<b>2 547,04</b>
			Execução Orçamental	2 467,67	
			Operações de Tesouraria	79,37	
<b>TOTAL</b>		<b>78 476,58</b>	<b>TOTAL</b>		<b>78 476,58</b>



### 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	
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

ÓRGÃO EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ÓRGÃO DELIBERATIVO

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_