



## Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>		<b>2 547,04</b>			
Execução Orçamental	2 467,67				
Operações de Tesouraria	79,37				
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b>		<b>71 462,37</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS</b>		<b>73 619,29</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	1 340,51		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	274,80	
02.02.06 Impostos indirectos específicos das autarquias locais			01.01.03 Pessoal dos quadros - Regime de função pública		
02.02.06.04 Canídeos	67,20		01.01.03.01 Pessoal em funções	7 601,83	
02.02.06.99 Outros			01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
02.02.06.99.99 Outros	499,89		01.01.09.01 Pessoal CTTS	864,12	
<b>06 Transferências correntes</b>			01.01.12 Suplementos e prémios		
06.03 Administração central			01.01.12.01 Remuneração Complementar	1 262,62	
06.03.01 Estado			01.01.13 Subsídio de refeição	2 399,31	
06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias	24 189,77		01.01.14 Subsídio de férias e de Natal		
06.04 Administração regional			01.01.14.01 Sub. Férias/ Natal Trabalhadora Administrativa	1 275,66	
06.04.01 Região Autónoma dos Açores			01.01.14.02 Sub. Férias e Natal Trabalhadores CTTS	1 275,66	
06.04.01.01 Conservação e Limpeza das Ribeiras	2 550,00		01.02 Abonos variáveis ou eventuais		
06.04.01.02 DROAP - Cooperação Financeira - conservação de sede	0,00		01.02.05 Abono para falhas	934,81	



## Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
06.04.01.03	DROAP - Cooperação Financeira - Mobiliário e equipamento	516,00	01.03	Segurança social	
06.05	Administração local		01.03.05	Contribuições para a segurança social	
06.05.02	Região Autónoma dos Açores		01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabal	
06.05.02.01	Município da Horta		01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	4 050,77
06.05.02.01.01	Delegações Administrativas	3 500,00	01.03.09	Seguros	
06.05.02.01.02	Projecto "Faial - Ilha de Tradições"	750,00	01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	242,63
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	21,50
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	18,00	02.01.02.02	Gasóleo	262,57
<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	127,08
08.01.99	Outras		02.01.08	Material de escritório	228,97
08.01.99.99	Diversas		02.01.14	Outro material - Peças	12,85
08.01.99.99.01	Outras Receitas não Previstas	0,00	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	368,21
	<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>35 681,37</b>	02.01.17	Ferramentas e utensílios	338,43
			02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	131,35
			02.02	Aquisição de serviços	
			02.02.01	Encargos das instalações	1 098,10
			02.02.03	Conservação de bens	
			02.02.03.01	Manutenção de Viaturas e Outros Equipamentos	133,50



## Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
			02.02.09	Comunicações	
			02.02.09.01	Telefones Fixos	599,20
			02.02.09.02	Telemoveis	579,73
			02.02.09.03	Correios	7,00
			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	444,04
			02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 270,86
			02.02.15	Formação	35,40
			02.02.17	Publicidade	112,10
			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	1 167,80
			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	864,68
			02.02.25	Outros serviços	
			02.02.25.01	Quotas	274,19
			02.02.25.02	Aquisição de Outros Serviços não previstos	1 411,19
			<b>03</b>	<b>Juros e outros encargos</b>	
			03.06	Outros encargos financeiros	





## Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
10.05.02.01.03	Gestão e Conservação de Equipamentos	2 500,00	07.01.04.01.05	Conservação e limpeza de Ribeiras	2 314,39
10.05.02.01.04	Reabilitação de Muros em perigo para a via pública	2 000,00	07.01.04.05	Parques e jardins	
10.05.02.01.05	Zona Balnear e de Lazer	3 831,00	07.01.04.05.01	Zona Balnear e de Lazer	3 272,83
10.05.02.01.06	Obra de Freguesia (Ninho das Metralhadoras)	4 500,00	07.01.04.13	Outros	
10.05.02.01.07	Campanhas de Desratização	500,00	07.01.04.13.01	Obra de Freguesia (Ninhos de metralhadoras)	3 665,73
10.05.02.01.08	Caminhos Agrícolas	1 500,00	07.01.04.13.02	Campanhas de Desratização	294,10
	<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>35 781,00</b>	07.01.08	Software informático	0,00
			07.01.09	Equipamento administrativo	516,04
			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	1 961,96
				<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>32 060,11</b>
	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>			<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>	
17	<b>OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS</b>		17	<b>OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS</b>	
17.01	<b>Operações de Tesouraria - Receitas do Estado</b>	<b>2 362,88</b>	17.01	<b>Operações de Tesouraria - Receitas do Estado</b>	<b>2 327,79</b>
17.01.01	CGA	0,00	17.01.01	CGA	0,00
17.01.02	Seg. Soc.	1 535,42	17.01.02	Seg. Soc.	1 522,63
17.01.03	ADSE	0,00	17.01.03	ADSE	0,00
17.01.04	IRS	227,46	17.01.04	IRS	205,16
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



## Fluxos de Caixa (descriminado)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
<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	600,00		17.02.02	Tribunal	600,00	
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>425,21</b>
					Execução Orçamental	310,75	
					Operações de Tesouraria	114,46	
	<b>TOTAL</b>		<b>76 372,29</b>		<b>TOTAL</b>		<b>76 372,29</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 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_