



## Fluxos de Caixa

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>			
Execução Orçamental	7.263,43		
Operações de tesouraria	392,49		
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b>		<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS</b>	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
<b>01</b>	<b>Impostos directos</b>	<b>01</b>	<b>Despesas com o pessoal</b>
01.02	Outros	01.01	Remunerações certas e permanentes
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública
<b>04</b>	<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	01.01.03.01	Vencimento base
04.01	Taxas	01.01.03.02	Remuneração complementar
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação
04.01.23.04	Canídeos	01.01.09.01	Vencimento
04.01.23.99	Outras	01.01.09.02	remuneração complementar
04.02	Multas e outras penalidades	01.01.09.03	subsídio de refeição
04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	01.01.10	Gratificações
<b>05</b>	<b>Rendimentos da propriedade</b>	01.01.10.01	Membros dos órgãos autárquicos
05.10	Rendas	01.01.13	Subsídio de refeição
05.10.03	Habitções	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal
<b>06</b>	<b>Transferências correntes</b>	01.02	Abonos variáveis ou eventuais
06.03	Administração central	01.02.04	Ajudas de custo
06.03.01	Estado	01.02.13	Outros suplementos e prémios
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	01.02.13.01	Outros
06.04	Administração regional	01.02.13.01.01	Senhas presença dos membros da Assembleia
06.04.01	Região Autónoma dos Açores	01.03	Segurança social
06.04.01.01	Secretaria Regional da Cultura - Protocolo Manutenção Bote Baleeiro	01.03.01	Encargos com a saúde
06.04.01.02	Secretaria Regional do Turismo e Transportes	01.03.01.01	acordo capitação
06.04.01.03	Direcção Regional do Ambiente	01.03.01.02	Acordo capitação SNS
06.05	Administração local	01.03.05	Contribuições para a segurança social
06.05.02	Região Autónoma dos Açores	01.03.05.01	Caixa Geral Aposentações
06.05.02.01	Município da Horta	01.03.05.02	Segurança social - regime geral
06.05.02.01.01	Projeto "Faial Ilha de Tradições"	01.03.09	Seguros
06.05.02.01.02	Animação de Verão/Atividades Culturais	01.03.09.01	Seguro acidentes trabalhos
06.05.02.01.03	Delegações Administrativas	<b>02</b>	<b>Aquisição de bens e serviços</b>
06.05.02.01.04	Projeto "Conselho Ativo Solidário"	02.01	Aquisição de bens
06.05.02.01.05	Corso da Semana do Mar	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes
<b>07</b>	<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	02.01.02.02	Gasóleo
07.01	Venda de bens	02.01.02.01	Gasoleo regatas botes baleeiros
07.01.02	Livros e documentação técnica	02.01.04	Limpeza e higiene
07.02	Serviços	02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas
	<b>7.655,92</b>		<b>108.610,66</b>
	<b>109.301,94</b>		

*[Handwritten signatures]*