

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : J.F. SANTA BÁRBARA

Ano : 2013
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		25.018,70	Despesas orçamentais		206.873,91
Execução orçamental	25.018,70		Correntes	80.712,41	
Operações de tesouraria			Capital	126.161,50	
Receitas Orçamentais		207.149,66	Operações de tesouraria		
Correntes	205.664,66		Saldo para a gerência seguinte ...		25.294,45
Capital	1.485,00		Execução orçamental	25.294,45	
Operações de tesouraria			Operações de tesouraria		
Total		232.168,36	Total		232.168,36

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			Garantias e cauções accionadas ...		
Garantias e cauções			Garantias e cauções devolvidas ...		
Recibos para cobrança			Receita virtual cobrada		
Garantias e cauções prestadas ..			Receita virtual anulada		
Receita virtual liquidada			Saldo para a gerência seguinte ...		
			Garantias e cauções		
			Recibos para cobrança		
Total			Total		

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Abril de 2014

Luís José

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 2014

António José Almeida

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.STA.BAR.RGRD

J.F. SANTA BÁRBARA

MOEDA EUR
ANO 2013
Pág. 1

PERÍODO Janeiro

A Dezembro

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		25.018,70
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	25.018,70	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		
RECEITAS ORÇAMENTAIS		207.149,66
04 Taxas, multas e outras penalidades	68,09	
0401 Taxas	68,09	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	68,09	
04012399 Outras	68,09	
0401239999 Outras	68,09	
05 Rendimentos da propriedade	166,61	
0502 Juros-Sociedades financeiras	166,61	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	166,61	
06 Transferências correntes	204.859,05	
0603 Administração central	32.148,00	
060301 Estado	32.148,00	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	32.148,00	
0604 Administração regional	155.477,69	
060401 Região Autónoma dos Açores	155.477,69	
06040101 Direção Regional do Turismo	20.000,00	
06040102 Secretaria Regional da Habitação	13.010,78	
06040103 Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura	2.466,91	
06040104 Direção Regional do Ambiente	120.000,00	
0605 Administração local	17.233,36	
060502 Região Autónoma dos Açores	17.233,36	
06050201 Câmara Municipal de Ribeira Grande	17.233,36	
07 Venda de bens e serviços correntes	570,91	
0701 Venda de bens	570,91	
070106 Produtos agrícolas e pecuários	570,91	
09 Venda de bens de investimento	1.485,00	
0901 Terrenos	1.485,00	
090110 Famílias	1.485,00	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	205.664,66	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.485,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		
TOTAL		232.168,36

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			206.873,91
01 Administração Autárquica	206.873,91		
01 01 Despesas com o pessoal		21.627,79	
01 0101 Remunerações certas e permanentes		14.417,92	
01 010101 Titulares de órgãos de soberania memb.de órgãos au		8.572,92	
01 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		5.845,00	
01 0102 Abonos variáveis ou eventuais		632,04	
01 010213 Outros suplementos e prémios		632,04	
01 01021302 Outros		632,04	
01 0103 Segurança social		6.577,83	
01 010309 Seguros		6.577,83	
01 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss		6.577,83	
01 02 Aquisição de bens e serviços		54.750,62	
01 0201 Aquisição de bens		25.800,24	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.STA.BAR.RGRD

J.F. SANTA BÁRBARA

MOEDA EUR

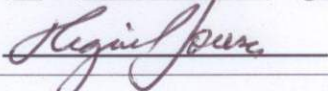
ANO 2013

Pág. 2


PAGAMENTOS

01	020101	Matérias-primas e subsidiárias	4.564,08
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	1.372,48
01	02010201	Gasolina	424,17
01	02010202	Gasóleo	905,68
01	02010299	Outros	42,63
01	020104	Limpeza e higiene	411,54
01	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	8.300,04
01	020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	216,65
01	020108	Material de escritório	2.262,22
01	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	181,52
01	020115	Prêmios, condecorações e ofertas	4.051,24
01	020121	Outros bens	4.440,47
01	0202	Aquisição de serviços	28.950,38
01	020201	Encargos de instalações	1.240,39
01	020203	Conservação de bens	2.831,15
01	020209	Comunicações	2.594,83
01	020210	Transportes	10.509,93
01	020212	Seguros	661,72
01	020219	Assistência técnica	1.531,20
01	020225	Outros serviços	9.581,16
01	04	Transferências correntes	2.775,78
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	2.775,78
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	2.775,78
01	06	Outras despesas correntes	1.558,22
01	0602	Diversas	1.558,22
01	060203	Outras	1.558,22
01	06020304	Serviços bancários	408,22
01	06020305	Outras	1.150,00
01	07	Aquisição de bens de capital	126.161,50
01	0701	Investimentos	126.161,50
01	070102	Habitações	53.385,76
01	07010203	Recuperação e beneficiação	53.385,76
01	070104	Construções diversas	72.775,74
01	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	72.413,92
01	07010412	Cemitério	361,82
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			80.712,41
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			126.161,50
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			25.294,45
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			25.294,45
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
TOTAL			232.168,36

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Abril de 2014


ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Abril de 2014


FLUXOS DE CAIXA

Entidade : J.F. SANTA BÁRBARA

Ano : 2013
(Unidade : EUR)

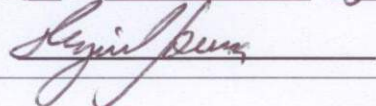
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		25.018,70	Despesas orçamentais		206.873,91
Execução orçamental	25.018,70		Correntes	80.712,41	
Operações de tesouraria			Capital	126.161,50	
Receitas Orçamentais		207.149,66	Operações de tesouraria		
Correntes	205.664,66		Saldo para a gerência seguinte ...		25.294,45
Capital	1.485,00		Execução orçamental	25.294,45	
Operações de tesouraria			Operações de tesouraria		
Total		232.168,36	Total		232.168,36

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			Garantias e cauções accionadas ...		
Garantias e cauções			Garantias e cauções devolvidas ...		
Recibos para cobrança			Receita virtual cobrada		
Garantias e cauções prestadas ..			Receita virtual anulada		
Receita virtual liquidada			Saldo para a gerência seguinte ...		
			Garantias e cauções		
			Recibos para cobrança		
Total			Total		

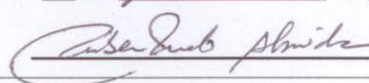
ORGÃO EXECUTIVO

Em 25 de Abril de 2014



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 25 de Abril de 2014



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F.STA.BAR.RGRD

J.F. SANTA BÁRBARA

MOEDA EUR

ANO 2013

Pág. 1

PERÍODO Janeiro

A Dezembro

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		25.018,70
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	25.018,70	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
RECEITAS ORÇAMENTAIS		207.149,66
04 Taxas, multas e outras penalidades	68,09	
0401 Taxas	68,09	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	68,09	
04012399 Outras	68,09	
0401239999 Outras	68,09	
05 Rendimentos da propriedade	166,61	
0502 Juros-Sociedades financeiras	166,61	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	166,61	
06 Transferências correntes	204.859,05	
0603 Administração central	32.148,00	
060301 Estado	32.148,00	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	32.148,00	
0604 Administração regional	155.477,69	
060401 Região Autónoma dos Açores	155.477,69	
06040101 Direção Regional do Turismo	20.000,00	
06040102 Secretaria Regional da Habitação	13.010,78	
06040103 Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura	2.466,91	
06040104 Direção Regional do Ambiente	120.000,00	
0605 Administração local	17.233,36	
060502 Região Autónoma dos Açores	17.233,36	
06050201 Câmara Municipal de Ribeira Grande	17.233,36	
07 Venda de bens e serviços correntes	570,91	
0701 Venda de bens	570,91	
070106 Produtos agrícolas e pecuários	570,91	
09 Venda de bens de investimento	1.485,00	
0901 Terrenos	1.485,00	
090110 Famílias	1.485,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES	205.664,66	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL	1.485,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
TOTAL		232.168,36

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			206.873,91
01 Administração Autárquica	206.873,91		
01 01 Despesas com o pessoal		21.627,79	
01 0101 Remunerações certas e permanentes		14.417,92	
01 010101 Titulares de órgãos de soberania memb.de órgãos au		8.572,92	
01 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		5.845,00	
01 0102 Abonos variáveis ou eventuais		632,04	
01 010213 Outros suplementos e prémios		632,04	
01 01021302 Outros		632,04	
01 0103 Segurança social		6.577,83	
01 010309 Seguros		6.577,83	
01 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss		6.577,83	
01 02 Aquisição de bens e serviços		54.750,62	
01 0201 Aquisição de bens		25.800,24	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE F. STA. BAR. RGRD

J.F. SANTA BÁRBARA

MOEDA EUR
ANO 2013
Pág. 2

PAGAMENTOS

01	020101	Matérias-primas e subsidiárias	4.564,08
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	1.372,48
01	02010201	Gasolina	424,17
01	02010202	Gasóleo	905,68
01	02010299	Outros	42,63
01	020104	Limpeza e higiene	411,54
01	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	8.300,04
01	020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	216,65
01	020108	Material de escritório	2.262,22
01	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	181,52
01	020115	Prêmios, condecorações e ofertas	4.051,24
01	020121	Outros bens	4.440,47
01	0202	Aquisição de serviços	28.950,38
01	020201	Encargos de instalações	1.240,39
01	020203	Conservação de bens	2.831,15
01	020209	Comunicações	2.594,83
01	020210	Transportes	10.509,93
01	020212	Seguros	661,72
01	020219	Assistência técnica	1.531,20
01	020225	Outros serviços	9.581,16
01	04	Transferências correntes	2.775,78
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	2.775,78
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	2.775,78
01	06	Outras despesas correntes	1.558,22
01	0602	Diversas	1.558,22
01	060203	Outras	1.558,22
01	06020304	Serviços bancários	408,22
01	06020305	Outras	1.150,00
01	07	Aquisição de bens de capital	126.161,50
01	0701	Investimentos	126.161,50
01	070102	Habitações	53.385,76
01	07010203	Recuperação e beneficiação	53.385,76
01	070104	Construções diversas	72.775,74
01	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	72.413,92
01	07010412	Cemitério	361,82

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

80.712,41

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

126.161,50

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

25.294,45

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

25.294,45

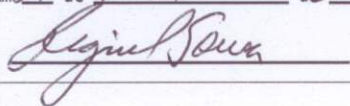
OPERAÇÕES DE TESOURARIA

TOTAL

232.168,36

ORGÃO EXECUTIVO

Em 25 de Abril de 2014



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 25 de Abril de 2014

