



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA

Fluxos de Caixa

Ano de 2015



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA

Fluxos de Caixa (Desagregados) Recebimentos

Ano: 2015

Data: 31-12-2015

Pag: 1

Data: 31-12-2015

Funcionário: FLÁVIO RESENDES

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	0,00
	Operações de Tesouraria:	0,00
		0,00
Código	Designação	Montante
Receitas Correntes		
01. . . .	Impostos directos	1.034,79
01.02. . .	Outros	1.034,79
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imóveis	1.034,79
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	37,00
04.01. . .	Taxas	37,00
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	37,00
04.01.23.99.	Outras	37,00
06. . . .	Transferências correntes	92.617,50
06.03. . .	Administração central	48.412,50
06.03.01. .	Estado	28.818,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	28.818,00
06.03.06. .	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	19.594,50
06.03.06.01.	IFAP IP 0018 (ARDE)	19.594,50
06.04. . .	Administração regional	4.702,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	4.702,00
06.04.01.02.	DROAP	2.202,00
06.04.01.05.	Secretaria Regional Da Agricultura E Ambiente	2.500,00
06.05. . .	Administração local	38.903,00
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	38.903,00
06.05.02.01.	CÂMARA MUNICIPAL	38.903,00
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	965,00
07.02. . .	Serviços	965,00
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	965,00
07.02.09.05.	Cemitérios	965,00
	Total das receitas correntes	94.054,29
Receitas de Capital		
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	507,99
16.01. . .	Saldo Orçamental	507,99
16.01.03. .	Na Posse do Serviço - Consignado	507,99
	Operações de Tesouraria:	1.765,24
	Total:	96.327,52



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA

Fluxos de Caixa (Desagregados) Recebimentos

Data: 31-12-2015

Funcionário: FLÁVIO RESENDES

Receitas *Receitas* *Shares*
DB
Receitas
ce
Receitas
DB

Ano: 2015

Data: 31-12-2015

Pag: 2

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Total das receitas capital	507,99
	Total geral	94.562,28
Operações de Tesouraria:		1.765,24
Total:		96.327,52



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA

Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos)

Data: 31-12-2015

Funcionário: HÁVIO RESENDES

Ano: 2015

Data: 31-12-2015

Pag.: 1

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01	Despesas com o pessoal	38.109,36
.01.01	Remunerações actuais e permanentes	29.063,27
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.586,66
.01.01.01.01	Membros Executivos	8.586,66
.01.01.06	Pessoal contratado a termo	16.268,53
.01.01.13	Subsídio de refeição	1.947,12
.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	2.260,96
.01.02	Adidas variáveis ou eventuais	274,80
.01.02.13	Outros suplementos e prémios	274,80
.01.02.13.02	Senhas de Presença	274,80
.01.03	Segurança Social	8.771,29
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	7.261,68
.01.03.05.02	Segurança Social dos Funcionários Públicos	7.261,68
.01.03.05.02.02	Segurança Social Regime Geral	7.261,68
.01.03.09	Seguros	1.509,61
.01.03.09.01	Seguros de Pessoal	1.509,61
.02	Aquisição de bens e serviços	41.002,97
.02.01	Aquisição de bens	6.140,35
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	2.068,44
.02.01.02.01	Gasolina	718,29
.02.01.02.02	Gasóleo	1.350,15
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	24,62
.02.01.08	Material de escritório	383,18
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	2.983,53
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	680,59
.02.01.21	Outros bens	0,00
.02.01.21.01	Placas Informativas	0,00
.02.02	Aquisição de Serviços	34.862,62



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA

Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos)

Data: 31-12-2015

Funcionário: FLÁVIO RESENDES

Ano: 2015

Data: 31-12-2015

Pág.: 2

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.01. .	Encargos das instalações	1.209,12
.02.02.01.01.	Electricidade	1.170,34
.02.02.01.02.	Água	38,78
.02.02.02. .	Limpeza e higiene	25,85
.02.02.03. .	Conservação de Bens	27.288,93
.02.02.03.01.	Manutenção do Dumper	791,88
.02.02.03.02.	Sede de Junta	4.906,21
.02.02.03.03.	Polidesportivo	0,00
.02.02.03.04.	Abrigos	0,00
.02.02.03.05.	Copeiras	3.864,80
.02.02.03.06.	Caminhos Vicinais	6.179,74
.02.02.03.07.	Miradouro Do Barreiro e Caminho Pedestre da Tujázinha	0,00
.02.02.03.08.	Poço da Pedreira	0,00
.02.02.03.09.	Miradouro e Caminho Pedestre do Lagareto	0,00
.02.02.03.10.	Requalificação Das Pias	11.546,30
.02.02.05. .	Licitação de material de informática	368,82
.02.02.09. .	Comunicações	652,42
.02.02.12. .	Seguros	71,83
.02.02.12.01.	Seguro Do Dumper	71,83
.02.02.13. .	Deslocações e estadas	562,49
.02.02.19. .	Assistência técnica	301,82
.02.02.25. .	Outros serviços	4.381,34
.02.02.25.01.	Manutenção do Cemitério	0,00
.02.02.25.02.	Jardim Público	3.838,45
.02.02.25.03.	Parque Infantil	47,29
.02.02.25.05.	Limpeza de Ribeiras	495,60
.02.02.25.06.	Caminhos Agrícolas	0,00
.04. . . .	Transferências correntes	2.611,03
.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	2.611,03

**JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA****Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)**

Data: 31-12-2015

Prestatário: FLAVIO RESENDES

Ano: 2015

Data: 31-12-2015

Pag.: 3

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.04.07.01...	Instituições sem fins lucrativos	2.611,03
.04.07.01.01.	Apoio a Actividades de relevo	2.611,03
.06.....	Outras despesas correntes	106,40
.06.02.....	Diversas	106,40
.06.02.03...	Outros	106,40
.06.02.03.04.	Serviços bancários	106,40
	Total das Despesas Correntes	81.829,76
	Despesas de Capital	
.07.....	Adquisição de bens de capital	14.066,74
.07.01.....	Investimentos	14.066,74
.07.01.02...	Habitções	13.916,74
.07.01.02.03.	Reparação e beneficiação	13.916,74
.07.01.02.03.01	Arrendamento	2.341,33
.07.01.02.03.02	Copeira do Norte	11.575,41
.07.01.03...	Edifícios	150,00
.07.01.03.07.	Outras	150,00
	Total das Despesas de Capital	14.066,74
	Total das Despesas Correntes	81.829,76
	Total das Despesas de Capital	14.066,74
	Total Geral	95.896,50
Operações de Tesouraria		0,00
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	-1.334,22
	Operações de Tesouraria	1.765,24
		431,02
Total		96.327,52



JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de abril de 2016

André Soares Magalhães

Luís Carlos Baptista

Ylva da Silva

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de abril de 2016

Daniel Braga

André Soares

Manuel Cardoso

João Carlos

João Carlos
