



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	13.968,74
	Operações de Tesouraria:	344,89
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	6.636,42
01.02. . .	Outros	6.636,42
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imóveis	6.636,42
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	3.931,80
04.01. . .	Taxas	3.931,80
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	3.931,80
04.01.23.04.	Canídeos	1.066,50
04.01.23.99.	Outras	2.865,30
04.01.23.99.99	Outras	2.865,30
04.02. . .	Multas e outras penalidades	0,00
04.02.04. .	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00
06. . . .		139.147,38
06.01. . .	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.200,00
06.01.01. .	Públicas	1.200,00
06.01.01.02.	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.200,00
06.01.01.02.01	Coliseu Micaelense EM, S.A.	1.200,00
06.03. . .	Administração central	52.907,00
06.03.01. .	Estado	52.907,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	52.907,00
06.05. . .	Administração local	85.040,38
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	85.040,38
06.05.02.01.	Município de Ponta Delgada	85.040,38
06.05.02.01.01	Conservação de Equipamentos - Apoio à cultura, desporto e ação social	55.243,91
06.05.02.01.02	Manutenção de espaços verdes e limpeza de Vias Públicas	29.796,47
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	4.000,00
07.02. . .	Serviços	4.000,00
07.02.01. .	Aluguer de espaços e equipamentos	4.000,00
07.02.01.01.	Campo de Futebol	4.000,00
08. . . .	Outras receitas correntes	46,44
08.01. . .	Outras	46,44



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
08.01.99. .	Outras	46,44
08.01.99.99.	Diversas	46,44
	Total das receitas correntes	153.762,04
	Receitas de Capital	
10. . . .		102.084,66
10.04. . .	Administração Regional	102.084,66
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	102.084,66
10.04.01.01.	Secretaria Regional do Turismo e Transportes	27.625,00
10.04.01.02.	IFAP - Programa PRORURAL	20.799,49
10.04.01.03.	Secretaria Regional dos Recursos Naturais	4.000,00
10.04.01.04.	Secretaria Regional da Solidariedade Social	37.750,17
10.04.01.05.	Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	10.000,00
10.04.01.06.	Vice Presidência do Governo	1.910,00
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	Na Posse do Serviço	0,00
	Total das receitas capital	102.084,66
	Total geral	255.846,70
Operações de Tesouraria:		4.364,93
Total:		274.525,26



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	56.928,02
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	43.461,97
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
. .01.01.04. .	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	8.197,56
. .01.01.04.01.	Pessoal em Funções	8.197,56
. .01.01.09. .	Pessoal em qualquer outra situação	18.180,00
. .01.01.13. .	Subsidio de refeição	3.911,32
. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	4.600,17
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	4.176,71
. .01.02.05. .	Abono para falhas	949,19
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	577,08
. .01.02.13.02.	Outros	577,08
. .01.02.13.02.01	Senhas da Assembleia	577,08
. .01.02.14. .	Outros abonos em numerário ou espécie	2.650,44
. .01.03. . .	Segurança Social	9.289,34
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	8.770,99
. .01.03.05.02.	Segurança social do pessoal em RCTFP	2.540,84
. .01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime geral	2.540,84
. .01.03.05.03.	Outros	6.230,15
. .01.03.05.03.01	Segurança Social - Regime Geral	6.230,15
. .01.03.09. .	Seguros	518,35
. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	518,35
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	65.078,70
. .02.01. . .	Aquisição de bens	28.760,47
. .02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	8.356,89
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	4.182,19
. .02.01.02.01.	Gasolina	557,67
. .02.01.02.02.	Gasóleo	2.960,20
. .02.01.02.99.	Outros	664,32
. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	632,45



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.05.	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.125,53
.02.01.06.	Alimentação - Géneros para confeccionar	965,09
.02.01.07.	Vestuário e artigos pessoais	1.432,14
.02.01.08.	Material de escritório	831,71
.02.01.09.	Produtos químicos e farmacêuticos	1.119,58
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	1.107,06
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	741,70
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	94,85
.02.01.21.	Outros bens	8.171,28
.02.02.	Aquisição de serviços	36.318,23
.02.02.01.	Encargos das instalações	6.748,31
.02.02.01.01.	Água	2.120,35
.02.02.01.02.	Electricidade	4.627,96
.02.02.03.	Conservação de bens	741,32
.02.02.09.	Comunicações	1.055,52
.02.02.11.	Representação dos serviços	0,00
.02.02.12.	Seguros	1.678,20
.02.02.13.	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.075,08
.02.02.17.	Publicidade	881,34
.02.02.19.	Assistência técnica	831,90
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	6.338,07
.02.02.25.	Outros serviços	14.968,49
.04.	Transferências correntes	33.947,38
.04.06.	Segurança social	15.044,97
.04.06.02.	Outras transferências	15.044,97
.04.07.	Instituições sem fins lucrativos	17.542,00
.04.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	17.542,00
.04.08.	Famílias	1.360,41
.04.08.02.	Outras	1.360,41
.06.	Outras despesas correntes	526,81



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.06.02. . .	Diversas	526,81
.06.02.01. .	Impostos e taxas	50,00
.06.02.03. .	Outras	476,81
.06.02.03.04.	Serviços bancários	212,40
.06.02.03.05.	Outras	264,41
	Total das Despesas Correntes	156.480,91
	Despesas de Capital	
.07.	Aquisição de bens de capital	89.045,02
.07.01. . . .	Investimentos	89.045,02
.07.01.02. . .	Habitções	29.526,18
.07.01.02.03.	Reparação e beneficiação	29.526,18
.07.01.04. . .	Construções Diversas	30.991,56
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	30.991,56
.07.01.04.01.01	Reconst. talude Grotta Morro ,limpeza leito e exec. Muros Grotta Cadima	0,00
.07.01.04.01.02	Obras de beneficiação de infraestruturas e zonas públicas da freguesia	25.000,00
.07.01.04.01.03	Rec.residuos abandonados, desobs. linhas água e prot.biodiversidade	1.176,72
.07.01.04.01.04	Obras de Requalificação do Caminho das Pias	4.814,84
.07.01.06. . .	Material de transporte	23.301,61
.07.01.06.02.	Outros	23.301,61
.07.01.06.02.01	Aquisição de carrinha 9 lugares	23.301,61
.07.01.07. . .	Equipamento de informática	0,00
.07.01.08. . .	Software informático	1.451,40
.07.01.09. . .	Equipamento administrativo	2.124,00
.07.01.10. . .	Equipamento básico	0,00
.07.01.10.02.	Outro	0,00
.07.01.11. . .	Ferramentas e utensílios	1.650,27
	Total das Despesas de Capital	89.045,02
	Total das Despesas Correntes	156.480,91
	Total das Despesas de Capital	89.045,02
	Total Geral	245.525,93
Operações de Tesouraria		4.335,49
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	24.289,51
	Operações de Tesouraria	374,33
		24.663,84
Total		274.525,26



Freguesia de Capelas

Fluxos de Caixa

Órgão Executivo

Em 16 de MARÇO de 2016

Rui Alexandre Barbosa de Sousa
N.º 101

Paulo Melo Reis

Órgão Deliberativo

Em 01 de abril de 2016

Luís Filipe Lourenço

Leocádia Rodrigues

Arminda José Medeiros
