



## Junta de Freguesia da Vila de Capelas

*(Handwritten initials and signature)*

Data: 01/01/2020

a

Data: 31/12/2020

Pag.: 4

### Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
.01	Despesas com o pessoal	65 788,03
.01.01	Remunerações certas e permanentes	49 268,87
.01.01.01	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>8 598,00</b>
.01.01.04	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	8 197,11
.01.01.04.01	<b>Pessoal em Funções</b>	<b>8 197,11</b>
.01.01.09	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>22 935,46</b>
.01.01.13	Subsídio de refeição	4 321,62
.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	5 216,68
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	5 664,05
.01.02.05	<b>Abono para falhas</b>	<b>968,27</b>
.01.02.13	Outros suplementos e prémios	537,42
.01.02.13.03	<b>Senhas de Presença</b>	<b>537,42</b>
.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	4 158,36
.01.02.14.01	<b>Remuneração Complementar</b>	<b>4 158,36</b>
.01.03	Segurança Social	10 855,11
.01.03.01	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>306,71</b>
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	9 684,27
.01.03.05.02	Segurança social do pessoal em RCTFP	2 607,73
.01.03.05.02.02	<b>Segurança Social - Regime geral</b>	<b>2 607,73</b>
.01.03.05.03	Outros	7 076,54
.01.03.05.03.01	<b>Segurança Social - Regime Geral</b>	<b>7 076,54</b>
.01.03.09	Seguros	864,13
.01.03.09.01	<b>Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais</b>	<b>864,13</b>
.02	Aquisição de bens e serviços	69 112,97
.02.01	Aquisição de bens	16 880,26
.02.01.01	<b>Matérias - primas e subsidiárias</b>	<b>46,22</b>
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	3 959,36
.02.01.02.01	<b>Gasolina</b>	<b>383,38</b>
.02.01.02.02	<b>Gasóleo</b>	<b>3 219,00</b>
.02.01.02.99	<b>Outros</b>	<b>356,98</b>
.02.01.04	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>985,25</b>
.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	139,09
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00

.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1 831,97
.02.01.08	Material de escritório	623,02
.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	287,40
.02.01.14	Outro material - Peças	61,06
.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	3 113,60
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	451,77
.02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	2 559,28
.02.01.21	Outros bens	2 822,24
.02.02	Aquisição de serviços	52 232,71
.02.02.01	Encargos das instalações	4 788,58
.02.02.01.01	Água	1 499,05
.02.02.01.01.01	Polidesportivo	144,28
.02.02.01.01.02	Campo de Futebol	812,22
.02.02.01.01.03	Cemitério	446,41
.02.02.01.01.04	Merendários do Sertão	96,14
.02.02.01.02	Electricidade	3 289,53
.02.02.01.02.01	Polidesportivo	309,95
.02.02.01.02.02	Campo de Futebol	2 507,47
.02.02.01.02.03	Cemitério	97,88
.02.02.01.02.04	Ermida do Anjo da Guarda	70,61
.02.02.01.02.05	Jardim Público	89,76
.02.02.01.02.06	Outros	213,86
.02.02.02	Limpeza e higiene	1 801,39
.02.02.02.01	Espaços Públicos	1 801,39
.02.02.03	Conservação de bens	16 088,56
.02.02.03.01	Edifícios	1 914,76
.02.02.03.02	Parques e jardins	1 364,84
.02.02.03.03	Cemitério	1 492,96
.02.02.03.04	Arruamentos e caminhos	4 539,23
.02.02.03.05	Viaturas	5 253,98
.02.02.03.06	Equipamentos operacionais, ferramentas e utensílios	873,54
.02.02.03.07	Outras conservações	649,25
.02.02.08	Locação de outros bens	1 593,00
.02.02.08.01	Software e alojamento de dados	1 593,00
.02.02.09	Comunicações	792,09
.02.02.10	Transportes	20,00
.02.02.10.01	Transportes (corrente)	20,00
.02.02.11	Representação dos serviços	0,00
.02.02.12	Seguros	2 985,99
.02.02.13	Deslocações e estadas	0,00

.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 310,01
.02.02.17	Publicidade	92,04
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	11 139,84
.02.02.25	Outros serviços	8 621,21
.02.02.25.01	Atividades desportivas, culturais, recreativas e sociais	2 268,36
.02.02.25.99	Outros serviços	6 352,85
.04	Transferências correntes	51 781,48
.04.06	Segurança social	21 710,55
.04.06.02	Outras transferências	21 710,55
.04.06.02.01	Programas Ocupacionais	21 710,55
.04.07	Instituições sem fins lucrativos	19 300,00
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	19 300,00
.04.07.01.01	Agrupamento 800 - Corpo Nacional de Escutas	750,00
.04.07.01.02	Banda União dos Amigos	3 000,00
.04.07.01.03	Grupo Folclórico	0,00
.04.07.01.04	Clube de Patinagem	3 000,00
.04.07.01.05	Escolas	0,00
.04.07.01.06	Fábrica da Igreja	3 000,00
.04.07.01.07	JUVCAP	0,00
.04.07.01.08	Impérios Espírito Santo Locais	0,00
.04.07.01.09	Núcleo Paroquial de Cáritas	1 500,00
.04.07.01.10	Casa do Povo de Capelas	1 000,00
.04.07.01.11	Clube Motard da Vila de Capelas	350,00
.04.07.01.12	Capelense Sport Clube	4 500,00
.04.07.01.13	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada	1 000,00
.04.07.01.14	BIKE MAIS	850,00
.04.07.01.15	ATKDA	350,00
.04.08	Famílias	10 770,93
.04.08.02	Outras	10 770,93
.04.08.02.01	Programas Ocupacionais	8 796,07
.04.08.02.02	Outras	1 974,86
.04.08.02.02.01	Fundo de Emergência Social	1 974,86
.06	Outras despesas correntes	425,94
.06.02	Diversas	425,94
.06.02.01	Impostos e taxas	32,65
.06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	32,65
.06.02.03	Outras	393,29
.06.02.03.04	Serviços bancários	91,20
.06.02.03.05	Outras	302,09
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>187 108,42</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
.07	Aquisição de bens de capital	118 446,11

.07.01	Investimentos	118 446,11
.07.01.01	Terrenos	10 000,00
.07.01.01.01	Aquisição de terreno na Rua do Cruzeiro	10 000,00
.07.01.02	Habitacões	45 336,98
.07.01.02.02	Aquisição	0,00
.07.01.02.02.01	Aquisição de imóveis para melhoria de acessibilidades e const. de infraestruturas de apoio social	0,00
.07.01.02.03	Reparação e beneficiação	45 336,98
.07.01.02.03.01	CMPD - Habitação Social	13 824,42
.07.01.02.03.02	SRSS - Melhorar a acessibilidade dos idosos e pessoas com mobilidade reduzida na sua residência	19 063,37
.07.01.02.03.03	SRSS - Pequenas obras de reabilitação em habitacões	3 748,22
.07.01.02.03.04	SRSS - Resolver as necessidades habitacionais mais prementes, que se verificam na freguesia	8 700,97
.07.01.04	Construções Diversas	62 815,89
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	36 372,62
.07.01.04.01.01	Passeio marítimo entre a Rua de São Pedro e a Rua do Porto	0,00
.07.01.04.01.02	Beneficiação do Edifício Sede da BUA/CSC	1 117,98
.07.01.04.01.03	Remodelação do Bar do Campo de Jogos	4 669,62
.07.01.04.01.04	Restauro da Ermida do Anjo da Guarda (Maranhão)	2 553,38
.07.01.04.01.05	Requalificação de rotunda do Sertão (Poços)	0,00
.07.01.04.01.07	Obras de requalificação de espaços públicos	28 031,64
.07.01.04.05	Parques e jardins	0,00
.07.01.04.05.02	Construção do Espaço Recreativo Exterior (Sertão)	0,00
.07.01.04.12	Cemitérios	26 443,27
.07.01.04.12.01	Restauração da 1.ª Ermida do Cemitério	0,00
.07.01.04.12.02	Construção de Ossários - Módulo C	13 812,11
.07.01.04.12.03	Construção de Ossários - Módulo D	12 631,16
.07.01.07	Equipamento de informática	0,00
.07.01.08	Software informático	0,00
.07.01.10	Equipamento básico	0,00
.07.01.10.03	Mobiliário e equipamento	0,00
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	293,24
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>118 446,11</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>187 108,42</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>118 446,11</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>305 554,53</b>

Operações de Tesouraria:	564,00
Saldo para a Gerência Seguinte:	
Execução Orçamental:	83 181,54
Operações de Tesouraria:	0,00
<b>Total:</b>	<b>389 300,07</b>

  
  




## Junta de Freguesia da Vila de Capelas

### Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Órgão Executivo

Em 31 de Março de 2021

Rui Alexandre Barros de Sousa

Paula Melo Reis

Órgão Deliberativo

Em 21 de Março de 2021

Leocádia Rodrigues

Amândio Jorge Medeiros