



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	24.289,51
	Operações de Tesouraria:	374,33
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	8.874,19
01.02. . .	Outros	8.874,19
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imóveis	8.874,19
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	3.009,90
04.01. . .	Taxas	3.009,90
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	3.009,90
04.01.23.04.	Canídeos	1.236,50
04.01.23.99.	Outras	1.773,40
04.01.23.99.99	Outras	1.773,40
04.02. . .	Multas e outras penalidades	0,00
04.02.04. .	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00
06. . . .	Transferências correntes	140.752,82
06.01. . .	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.000,00
06.01.01. .	Públicas	2.000,00
06.01.01.02.	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2.000,00
06.01.01.02.01	Coliseu Micaelense EM, S.A.	2.000,00
06.03. . .	Administração central	53.556,00
06.03.01. .	Estado	53.556,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	53.556,00
06.05. . .	Administração local	85.196,82
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	85.196,82
06.05.02.01.	Município de Ponta Delgada	85.196,82
06.05.02.01.01	Conservação de Equipamentos - Apoio à cultura, desporto e ação social	55.243,90
06.05.02.01.02	Manutenção de espaços verdes e limpeza de Vias Públicas	29.796,48
06.05.02.01.03	Recenseamento Eleitoral	156,44
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	14.890,80
07.02. . .	Serviços	14.890,80
07.02.01. .	Aluguer de espaços e equipamentos	12.790,80
07.02.01.01.	Campo de Futebol	9.660,00
07.02.01.02.	Campo de Futebol - Direção Regional do Desporto	3.130,80

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	2.100,00
07.02.09.05.	Cemitérios	2.100,00
07.02.09.05.01	Ossários	2.100,00
08. . . .	Outras receitas correntes	2,87
08.01. . .	Outras	2,87
08.01.99. .	Outras	2,87
08.01.99.99.	Diversas	2,87
	Total das receitas correntes	167.530,58
	Receitas de Capital	
10. . . .	Trânsferências de Capital	72.348,40
10.03. . .	Administração Central	0,00
10.03.07. .	Estado - Participação Comunitária em Projectos Co-financiados	0,00
10.03.07.01.	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.	0,00
10.04. . .	Administração Regional	72.348,40
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	72.348,40
10.04.01.01.	Secretaria Regional do Turismo e Transportes	39.775,00
10.04.01.04.	Secretaria Regional da Solidariedade Social	23.323,40
10.04.01.05.	Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	2.500,00
10.04.01.06.	Vice Presidência do Governo	6.750,00
10.04.01.07.	Direção Regional do Desporto	0,00
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	Na Posse do Serviço	0,00
16.01.03. .	Na Posse do Serviço - Consignado	0,00
	Total das receitas capital	72.348,40
	Total geral	239.878,98
	Operações de Tesouraria:	4.806,77
	Total:	269.349,59



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01. . . .	Despesas com o pessoal	58.517,59
.01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	44.468,22
.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	19.089,00
.01.01.13. .	Subsídio de refeição	3.838,73
.01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	4.770,01
.01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	4.352,52
.01.02.05. .	Abono para falhas	937,38
.01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	522,12
.01.02.13.02.	Outros	522,12
.01.02.13.02.01	Senhas da Assembleia	522,12
.01.02.14. .	Outros abonos em numerário ou espécie	2.893,02
.01.03. . .	Segurança Social	9.696,85
.01.03.01. .	Encargos com a saúde	279,72
.01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	8.971,36
.01.03.05.02.	Segurança social do pessoal em RCTFP	2.567,98
.01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime geral	2.567,98
.01.03.05.03.	Outros	6.403,38
.01.03.05.03.01	Segurança Social - Regime Geral	6.403,38
.01.03.09. .	Seguros	445,77
.01.03.09.01.	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	445,77
.02. . . .	Aquisição de bens e serviços	52.661,09
.02.01. . .	Aquisição de bens	19.733,80
.02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	2.545,48
.02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	3.879,99
.02.01.02.01.	Gasolina	403,64
.02.01.02.02.	Gasóleo	2.765,65
.02.01.02.99.	Outros	710,70



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.04.	Limpeza e higiene	670,95
.02.01.05.	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.258,40
.02.01.06.	Alimentação - Géneros para confeccionar	291,95
.02.01.07.	Vestuário e artigos pessoais	1.350,41
.02.01.08.	Material de escritório	1.028,76
.02.01.09.	Produtos químicos e farmacêuticos	42,97
.02.01.14.	Outro material - Peças	287,29
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	571,25
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	679,71
.02.01.18.	Livros e documentação técnica	224,95
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	2.417,95
.02.01.21.	Outros bens	4.483,74
.02.02.	Aquisição de serviços	32.927,29
.02.02.01.	Encargos das instalações	6.502,09
.02.02.01.01.	Água	2.679,84
.02.02.01.02.	Electricidade	3.822,25
.02.02.03.	Conservação de bens	4.300,00
.02.02.09.	Comunicações	994,50
.02.02.11.	Representação dos serviços	0,00
.02.02.12.	Seguros	1.562,99
.02.02.13.	Deslocações e estadas	166,00
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.352,92
.02.02.17.	Publicidade	0,00
.02.02.19.	Assistência técnica	1.191,80
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	6.195,48
.02.02.25.	Outros serviços	9.661,51
.04.	Transferências correntes	30.404,90
.04.06.	Segurança social	19.954,90
.04.06.02.	Outras transferências	19.954,90
.04.07.	Instituições sem fins lucrativos	10.450,00
.04.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	10.450,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.04.07.01.01.	Agrupamento 800 - Corpo Nacional de Escutas	750,00
.04.07.01.02.	Banda União dos Amigos	2.000,00
.04.07.01.03.	Capelense Sport Clube	500,00
.04.07.01.04.	Clube de Patinagem	1.350,00
.04.07.01.05.	Escolas	500,00
.04.07.01.06.	Fábrica da Igreja	2.250,00
.04.07.01.07.	Grupo Folclórico	750,00
.04.07.01.08.	Impérios Espírito Santo Locais	1.350,00
.04.07.01.09.	Núcleo Paroquial de Cáritas	750,00
.04.07.01.10.	Bombeiros Voluntários de Nordeste	250,00
.04.08. . .	Famílias	0,00
.04.08.02. .	Outras	0,00
.06. . . .	Outras despesas correntes	163,20
.06.02. . .	Diversas	163,20
.06.02.01. .	Impostos e taxas	0,00
.06.02.03. .	Outras	163,20
.06.02.03.04.	Serviços bancários	114,20
.06.02.03.05.	Outras	49,00
	Total das Despesas Correntes	141.746,78
	Despesas de Capital	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	113.508,43
.07.01. . .	Investimentos	113.508,43
.07.01.02. .	Habitacões	41.148,37
.07.01.02.03.	Reparação e beneficiação	41.148,37
.07.01.02.03.01	Habitacão Social - CMPDL	6.160,50
.07.01.02.03.02	SRSS - Pequenas obras de reabilitacão em habitacões	19.005,21
.07.01.02.03.03	SRSS-Obras Reabilitacão em habitacões que carecem intervençao urgente	15.982,66
.07.01.03. .	Edifícios	4.494,62
.07.01.03.01.	Instalações de serviços	4.494,62
.07.01.03.01.01	Obra de conservacão do edificio Sede da Junta de Freguesia	4.494,62

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.07.01.04.	Construções Diversas	56.111,38
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	44.112,74
.07.01.04.01.01	Reconst. talude Grota Morro ,limpeza leito e exec. Muros Grota Cadima	9.011,96
.07.01.04.01.02	Obras de beneficiação de infraestruturas e zonas públicas da freguesia	27.095,16
.07.01.04.01.03	Recolha residuos abandonados, desobs.linhas água e prot.biodiversidade	5.322,56
.07.01.04.01.04	Obras de Requalificação do Caminho das Pias	2.683,06
.07.01.04.05.	Parques e jardins	0,00
.07.01.04.05.01	Construção do Espaço Recreativo Exterior do Sertão	0,00
.07.01.04.06.	Instalações desportivas e recreativas	11.998,64
.07.01.04.06.01	Sede do Clube de Patinagem	1.998,81
.07.01.04.06.02	Obras de Beneficiação do Campo de Jogos da Vila de Capelas	9.999,83
.07.01.04.12.	Cemitérios	0,00
.07.01.04.12.01	Casa Mortuária	0,00
.07.01.07. .	Equipamento de informática	992,40
.07.01.08. .	Software informático	149,90
.07.01.09. .	Equipamento administrativo	4.711,76
.07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	0,00
.07.01.15. .	Outros investimentos	5.900,00
.07.01.15.01.	Aquisição de Projetores de Iluminação	5.900,00
.07.01.15.02.	Aquisição de Sistema de Rega	0,00
	Total das Despesas de Capital	113.508,43
	Total das Despesas Correntes	141.746,78
	Total das Despesas de Capital	113.508,43
	Total Geral	255.255,21
Operações de Tesouraria		4.828,68
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	8.913,28
	Operações de Tesouraria	352,42
		9.265,70
Total		269.349,59

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Freguesia de Capelas

Fluxos de Caixa

Órgão Executivo	
Em	20 de março de 2017
<i>Rui Alexandre Barbosa de Sousa</i>	
<i>J.M.M.</i>	
<i>Paula Melo Reis</i>	

Órgão Deliberativo	
Em	07 de abril de 2017
<i>Amândio Jorge Medeiros</i>	
<i>José Patrocin</i>	