

Ana Amade
Mardoso
Natércia Miranda



[Handwritten signature]

Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Ano de 2023



Junta de Freguesia da Vila de Capelas

Aracilde

Miranda
Natércia Miranda

Data: 01/01/2023

a

Data: 31/12/2023

Pag.: 2

(Unidade: euros)

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	69.073,83
	Operações de Tesouraria:	0,00
	Receitas Correntes	
.01	Impostos diretos	9.059,47
.01.02	Outros	9.059,47
.01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	9.059,47
.04	Taxas, multas e outras penalidades	3.471,65
.04.01	Taxas	3.471,65
.04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	2.474,00
.04.01.23.04	Animais	864,00
.04.01.23.99	Outras taxas específicas das autarquias locais	1.610,00
.04.01.23.99.09	Cemitérios	1.610,00
.04.01.99	Taxas diversas	997,65
.04.01.99.01	Atestados e declarações	455,31
.04.01.99.02	Certificação de fotocópias	360,00
.04.01.99.03	Outras taxas	182,34
.04.02	Multas e outras penalidades	0,00
.04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00
.06	Transferências correntes	214.249,50
.06.03	Administração central	97.865,14
.06.03.01	Estado	97.865,14
.06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	66.823,04
.06.03.01.05	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	22.766,00
.06.03.01.99	Outras	8.276,10
.06.04	Administração regional	0,00
.06.04.01	Região Autónoma dos Açores	0,00
.06.04.01.01	Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas	0,00
.06.05	Administração local	116.384,36
.06.05.02	Região Autónoma dos Açores	116.384,36
.06.05.02.01	Municípios	116.384,36
.06.05.02.01.01	CMPDL - Recenseamento Eleitoral	90,36
.06.05.02.01.02	Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências	116.294,00
.07	Venda de bens e serviços correntes	16.335,00

Ana Arede
 Pazoso
 Natércia Miranda

07.02	Serviços	16.335,00
.07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	15.000,00
.07.02.01.01	Campo de Futebol	15.000,00
.07.02.09	Serviços específicos das autarquias	1.335,00
.07.02.09.05	Cemitérios	1.335,00
.07.02.09.05.01	Ossários	1.335,00
.08	Outras receitas correntes	0,00
.08.01	Outras	0,00
.08.01.99	Outras	0,00
.08.01.99.99	Diversas	0,00
	Total das Receitas Correntes	243.115,62
	Receitas de Capital	
.10	Transferências de capital	991,00
.10.04	Administração regional	991,00
.10.04.01	Região Autónoma dos Açores	991,00
.10.04.01.01	Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas	0,00
.10.04.01.02	Direção Regional da Habitação	0,00
.10.04.01.03	Presidência do Governo Regional	991,00
.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 de Capital	991,00
	Total das Receitas Correntes	243.115,62
	Total das Receitas de Capital	991,00
	Total Geral	244.106,62
Operações de Tesouraria:		0,00
Total:		313 180,45 €


 Rui



Junta de Freguesia da Vila de Capelas

ma meade

M. Paz de

Natércia Miranda

Data: 01/01/2023

a

Data: 31/12/2023

Pag.: 4

glun.


(Unidade: euros)

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. 01	Despesas com o pessoal	82 923,80
. 01.01	Remunerações certas e permanentes	65 328,03
. 01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	15 097,74
. 01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	11 795,87
. 01.01.04.01	Pessoal em funções	11 795,87
. 01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10 623,50
. 01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	18 430,47
. 01.01.13	Subsídio de refeição	4 200,00
. 01.01.13.01	Pessoal dos Quadros	1 344,00
. 01.01.13.02	Pessoal em qualquer outra situação	2 856,00
. 01.01.14	Subsídios de férias e de Natal	5 180,45
. 01.01.14.01	Pessoal dos Quadros	1 687,46
. 01.01.14.02	Pessoal em qualquer outra situação	3 492,99
. 01.02	Abonos variáveis ou eventuais	4 946,99
. 01.02.05	Abono para falhas	838,98
. 01.02.13	Outros suplementos e prémios	683,92
. 01.02.13.03	Senhas de Presença	683,92
. 01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	3 424,09
. 01.02.14.01	Remuneração Complementar	3 424,09
. 01.03	Segurança social	12 648,78
. 01.03.01	Encargos com a saúde	247,93
. 01.03.05	Contribuições para a segurança social	11 399,25
. 01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	3 447,20
. 01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	3 447,20
. 01.03.05.03	Outros	7 952,05
. 01.03.05.03.01	Segurança Social - Regime Geral	7 952,05
. 01.03.09	Seguros	1 001,60
. 01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 001,60
. 02	Aquisição de bens e serviços	99 889,19
. 02.01	Aquisição de bens	30 851,65
. 02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	4 054,76
. 02.01.02.01	Gasolina	1 276,47
. 02.01.02.02	Gasóleo	1 971,62


Ana Almeida
Fazendeiro
Materiais Minerais

.02.01.02.99	Outros	806,67
.02.01.04	Limpeza e higiene	766,61
.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 500,34
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	2 021,27
.02.01.08	Material de escritório	276,48
.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	185,59
.02.01.14	Outro material - Peças	0,00
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	7 620,27
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	386,86
.02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	910,63
.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	5,70
.02.01.21	Outros bens	13 123,14
.02.01.21.01	Atividades Desportivas, culturais, recreativas e sociais	12 083,04
.02.01.21.99	Outros bens	1 040,10
.02.02	Aquisição de serviços	69 037,54
.02.02.01	Encargos das instalações	8 722,40
.02.02.01.01	Água	2 621,21
.02.02.01.01.01	Polidesportivo	132,93
.02.02.01.01.02	Campo de Futebol	1 848,97
.02.02.01.01.03	Cemitério	393,50
.02.02.01.01.04	Merendários do Sertão	83,57
.02.02.01.01.05	Porto de Pescas	162,24
.02.02.01.02	Eletricidade	6 101,19
.02.02.01.02.01	Polidesportivo	247,48
.02.02.01.02.02	Campo de Futebol	4 344,65
.02.02.01.02.03	Cemitério	205,18
.02.02.01.02.04	Ermida do Anjo da Guarda	69,43
.02.02.01.02.05	Jardim Público	935,42
.02.02.01.02.06	Outros	167,98
.02.02.01.02.07	Rotunda do Sertão (Poços)	131,05
.02.02.02	Limpeza e higiene	4 671,71
.02.02.02.01	Espaços Públicos	4 671,71
.02.02.03	Conservação de bens	14 615,07
.02.02.03.01	Edifícios	2 491,88
.02.02.03.02	Parques e Jardins	7 994,94
.02.02.03.03	Cemitério	155,15
.02.02.03.04	Arruamentos e Caminhos	657,87
.02.02.03.05	Viaturas	1 073,27


Ana Almeida

Ana Amade
 Miranda
 Natércia Miranda

.02.02.03.06	Equip. Operacionais, Ferram. e Utensílios	2 023,68
.02.02.03.07	Outras conservações	218,28
.02.02.08	Locação de outros bens	1 426,80
.02.02.08.01	Software e alojamento de dados	1 426,80
.02.02.09	Comunicações	876,00
.02.02.10	Transportes	79,00
.02.02.10.01	Transportes corrente	79,00
.02.02.11	Representação dos serviços	0,00
.02.02.12	Seguros	5 163,73
.02.02.13	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 321,11
.02.02.17	Publicidade	102,03
.02.02.18	Vigilância e segurança	1 124,04
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	13 498,58
.02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	223,62
.02.02.25	Outros serviços	16 213,45
.02.02.25.01	Atividades desportivas, culturais, recreativas e sociais	14 519,59
.02.02.25.99	Outros serviços	1 693,86
.04	Transferências correntes	39 363,34
.04.06	Segurança social	10 638,33
.04.06.02	Outras transferências	10 638,33
.04.06.02.01	Programas Ocupacionais	10 638,33
.04.07	Instituições sem fins lucrativos	23 150,00
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	23 150,00
.04.07.01.01	Agrupamento 800 - Corpo Nacional de Escutas	600,00
.04.07.01.02	Banda União dos Amigos	1 500,00
.04.07.01.03	Clube de Patinagem	3 000,00
.04.07.01.04	ATKDA	0,00
.04.07.01.05	Fábrica da Igreja N.S.Apresentação	2 000,00
.04.07.01.06	Bike Mais	800,00
.04.07.01.07	Impérios Espírito Santo Locais	1 350,00
.04.07.01.08	Núcleo Paroquial de Cáritas	3 250,00
.04.07.01.09	Casa do Povo de Capelas	750,00
.04.07.01.10	Clube Motard da Vila de Capelas	300,00
.04.07.01.11	Capelense Sport Clube	9 000,00
.04.07.01.12	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de P. Delgada	600,00
.04.08	Famílias	5 575,01
.04.08.02	Outras	5 575,01
.04.08.02.01	Programas ocupacionais	4 359,89
.04.08.02.02	Outras	1 215,12
.04.08.02.02.01	Fundo de Emergência Social	540,12


 Rui

Ana Macedo
 Cardoso
 Natércia Miranda

.04.08.02.02.02	Prêmios de Mérito Escolar	675,00
.06	Outras despesas correntes	215,94
.06.02	Diversas	215,94
.06.02.01	Impostos e taxas	5,94
.06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	5,94
.06.02.01.01.99	Outras	5,94
.06.02.03	Outras	210,00
.06.02.03.04	Serviços bancários	135,00
.06.02.03.05	Outras	75,00
	Total das Despesas Correntes	222 392,27
	Despesas de Capital	
.07	Aquisição de bens de capital	40 709,88
.07.01	Investimentos	40 709,88
.07.01.02	Habitações	14 884,48
.07.01.02.02	Aquisição	0,00
.07.01.02.02.01	Aquis. imóveis p/melhoria de acessibilid. e const.infraest.apoio social	0,00
.07.01.02.03	Reparação e beneficiação	14 884,48
.07.01.02.03.01	CMPDL - Habitação Social	8 121,84
.07.01.02.03.02	SRSS - Resolver necessid.habitacionais mais prementes na freguesia	6 762,64
.07.01.03	Edifícios	23 915,46
.07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	23 915,46
.07.01.07	Equipamento de informática	835,33
.07.01.08	Software informático	373,39
.07.01.09	Equipamento administrativo	0,00
.07.01.09.01	Mobiliário e equipamento	0,00
.07.01.10	Equipamento básico	701,22
.07.01.10.02	Outro	701,22
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	0,00
.07.03	Bens de domínio público	0,00
.07.03.03	Outras construções e infra-estruturas	0,00
.07.03.03.09	Sinalização e trânsito	0,00
	Total das Despesas de Capital	40 709,88
	Total das Despesas Correntes	222 392,27
	Total das Despesas de Capital	40 709,88
	Total Geral	263 102,15
Operações de Tesouraria:		0,00
Saldo para a Gerência Seguinte:		
Execução Orçamental:	50 078,30	
Operações de Tesouraria:	0,00	
Total:		313 180,45



Junta de Freguesia da Vila de Capelas

Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Órgão Executivo

Em 12 de Abril de 2024

Amo Anunciao

Marmel Cardoso

Notencia Miranda

Órgão Deliberativo

Em 26 de ABRIL de 2024

Rui Alexandre Barbosa de Sousa

Marta M

Paulo Jesus Reis
