



Junta de Freguesia da Vila de Capelas

ma Amade
M. Gardolo
Natércia Miranda
Peun.

Data: 01/01/2022

a

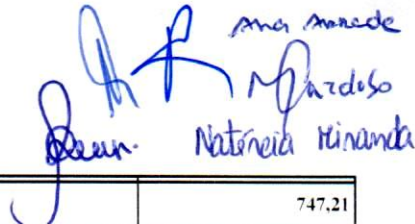
Data: 31/12/2022

Pag: 4

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

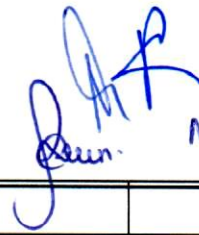
(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01	Despesas com o pessoal	79 736,25
.01.01	Remunerações certas e permanentes	59 576,40
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14 585,87
.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9 777,00
.01.01.04.01	Pessoal em funções	9 777,00
.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00
.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	24 546,87
.01.01.13	Subsidio de refeição	4 818,40
.01.01.13.01	Pessoal dos Quadros	1 034,07
.01.01.13.02	Pessoal em qualquer outra situação	3 784,33
.01.01.14	Subsídios de férias e de Natal	5 848,26
.01.01.14.01	Pessoal dos Quadros	1 618,26
.01.01.14.02	Pessoal em qualquer outra situação	4 230,00
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	6 088,16
.01.02.05	Abono para falhas	831,04
.01.02.13	Outros suplementos e prémios	625,46
.01.02.13.03	Senhas de Presença	625,46
.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	4 631,66
.01.02.14.01	Remuneração Complementar	4 631,66
.01.03	Segurança social	14 071,69
.01.03.01	Encargos com a saúde	322,30
.01.03.05	Contribuições para a segurança social	12 781,02
.01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	5 275,24
.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	5 275,24
.01.03.05.03	Outros	7 505,78
.01.03.05.03.01	Segurança Social - Regime Geral	7 505,78
.01.03.09	Seguros	968,37
.01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	968,37
.02	Aquisição de bens e serviços	72 240,44
.02.01	Aquisição de bens	21 210,37
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	6 043,02
.02.01.02.01	Gasolina	1 972,77
.02.01.02.02	Gasóleo	3 323,04

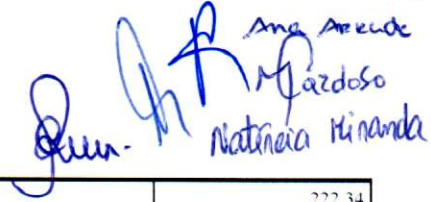


 Natércia Miranda

.02.01.02.99	Outros	747,21
.02.01.04	Limpeza e higiene	680,66
.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 557,11
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	733,93
.02.01.08	Material de escritório	245,37
.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	238,70
.02.01.14	Outro material - Peças	0,00
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	6 504,82
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	531,52
.02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	2 679,33
.02.01.21	Outros bens	1 995,91
.02.02	Aquisição de serviços	51 030,07
.02.02.01	Encargos das instalações	7 796,97
.02.02.01.01	Água	2 223,54
.02.02.01.01.01	Polidesportivo	166,45
.02.02.01.01.02	Campo de Futebol	1 408,09
.02.02.01.01.03	Cemitério	447,77
.02.02.01.01.04	Merendários do Sertão	130,77
.02.02.01.01.05	Porto de Pescas	70,46
.02.02.01.02	Eletricidade	5 573,43
.02.02.01.02.01	Polidesportivo	290,47
.02.02.01.02.02	Campo de Futebol	3 568,69
.02.02.01.02.03	Cemitério	195,60
.02.02.01.02.04	Ermida do Anjo da Guarda	69,54
.02.02.01.02.05	Jardim Público	957,34
.02.02.01.02.06	Outros	351,35
.02.02.01.02.07	Rotunda do Sertão (Poços)	140,44
.02.02.02	Limpeza e higiene	3 582,31
.02.02.02.01	Espaços Públicos	3 582,31
.02.02.03	Conservação de bens	19 053,62
.02.02.03.01	Edifícios	4 285,97
.02.02.03.02	Parques e Jardins	1 327,01
.02.02.03.03	Cemitério	2 311,37
.02.02.03.04	Arruamentos e Caminhos	2 480,05
.02.02.03.05	Viaturas	3 192,03
.02.02.03.06	Equip. Operacionais, Ferram. e Utensílios	5 111,22
.02.02.03.07	Outras conservações	345,97
.02.02.08	Locação de outros bens	1 450,00


 Ana Amadeu
 Miranda
 Natércia Miranda

.02.02.08.01	Software e alojamento de dados	1 450,00
.02.02.09	Comunicações	758,48
.02.02.10	Transportes	30,00
.02.02.10.01	Transportes corrente	30,00
.02.02.11	Representação dos serviços	0,00
.02.02.12	Seguros	1 306,54
.02.02.13	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 106,69
.02.02.17	Publicidade	336,75
.02.02.18	Vigilância e segurança	0,00
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	4 082,30
.02.02.25	Outros serviços	10 526,41
.02.02.25.01	Atividades desportivas, culturais, recreativas e sociais	8 161,98
.02.02.25.99	Outros serviços	2 364,43
.04	Transferências correntes	45 503,04
.04.06	Segurança social	9 894,14
.04.06.02	Outras transferências	9 894,14
.04.06.02.01	Programas Ocupacionais	9 894,14
.04.07	Instituições sem fins lucrativos	22 600,00
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	22 600,00
.04.07.01.01	Agrupamento 800 - Corpo Nacional de Escutas	300,00
.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	350,00
.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	900,00
.04.07.01.08	Núcleo Paroquial de Cáritas	2 750,00
.04.07.01.09	Casa do Povo de Capelas	750,00
.04.07.01.10	Clube Motard da Vila de Capelas	250,00
.04.07.01.11	Capelense Sport Clube	9 000,00
.04.07.01.12	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada	1 000,00
.04.08	Famílias	13 008,90
.04.08.02	Outras	13 008,90
.04.08.02.01	Programas ocupacionais	11 963,50
.04.08.02.02	Outras	1 045,40
.04.08.02.02.01	Fundo de Emergência Social	1 045,40
.06	Outras despesas correntes	225,92
.06.02	Diversas	225,92
.06.02.01	Impostos e taxas	3,58
.06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	3,58
.06.02.01.01.99	Outras	3,58


 Ana Amadeu
 Fardoso
 Natália Miranda

.06.02.03	Outras	222,34
.06.02.03.04	Serviços bancários	77,80
.06.02.03.05	Outras	144,54
	Total das Despesas Correntes	197 705,65
	Despesas de Capital	
.07	Aquisição de bens de capital	41 558,55
.07.01	Investimentos	41 558,55
.07.01.02	Habitacões	24 939,92
.07.01.02.02	Aquisição	0,00
.07.01.02.02.01	Aquis. imóveis p/melhoria de acessibilid. e const.infraet.apoio social	0,00
.07.01.02.03	Reparação e beneficiação	24 939,92
.07.01.02.03.01	CMPDL - Habitação Social	13 715,55
.07.01.02.03.02	SRSS - Resolver necessid.habitacionais mais prementes na freguesia	11 224,37
.07.01.03	Edifícios	3 055,04
.07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	3 055,04
.07.01.04	Construções diversas	10 459,14
.07.01.04.05	Parques e jardins	10 459,14
.07.01.07	Equipamento de informática	1 199,80
.07.01.08	Software informático	263,50
.07.01.09	Equipamento administrativo	143,93
.07.01.09.01	Mobiliário e equipamento	143,93
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	1 497,22
.07.03	Bens de dominio 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	41 558,55
	Total das Despesas Correntes	197 705,65
	Total das Despesas de Capital	41 558,55
	Total Geral	239 264,20
Operações de Tesouraria:		0,00
Saldo para a Gerência Seguinte:		
Execução Orçamental:	69 073,83	
Operações de Tesouraria:	0,00	
Total:	308 338,03	



Junta de Freguesia da Vila de Capelas

Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Órgão Executivo	
Em	29 de março de 2023
<u>Ana Mexude</u>	
<u>Manuel Cozdo</u>	
<u>Notência Miranda</u>	

Órgão Deliberativo	
Em	24 de Abril de 2023
<u>Rui Alexandre Barbosa de Sousa</u>	
<u>Paula Melo Pereira</u>	