



Handwritten signature and initials in blue ink, including the name 'Joaquim' and a circular symbol.

Freguesia de Capelas

Fluxos de Caixa

Ano de 2017

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	8.913,28
	Operações de Tesouraria:	352,42
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	7.243,89
01.02. . .	Outros	7.243,89
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imóveis	7.243,89
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	2.585,50
04.01. . .	Taxas	2.585,50
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	2.585,50
04.01.23.04.	Canídeos	1.386,00
04.01.23.99.	Outras	1.199,50
04.01.23.99.99	Outras	1.199,50
04.02. . .	Multas e outras penalidades	0,00
04.02.04. .	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00
06. . . .	Transferências correntes	174.349,49
06.03. . .	Administração central	55.097,00
06.03.01. .	Estado	55.097,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	55.097,00
06.04. . .	Administração regional	21.215,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	21.215,00
06.04.01.01.	Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	17.000,00
06.04.01.02.	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	4.215,00
06.05. . .	Administração local	98.037,49
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	98.037,49
06.05.02.01.	Municípios	98.037,49
06.05.02.01.01	CM Ponta Delgada - Cons. Equip. - Apoio à cultura, desp. e ação social	65.448,52
06.05.02.01.02	CM Ponta Delgada - Manut. espaços verdes e limpeza de Vias Públicas	29.796,48
06.05.02.01.03	CM Ponta Delgada - Recenseamento Eleitoral	42,49
06.05.02.01.04	CM Ponta Delgada - XIV Grandes Festas Espírito Santo PDL	2.750,00
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	13.090,00
07.02. . .	Serviços	13.090,00
07.02.01. .	Aluguer de espaços e equipamentos	13.090,00

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
07.02.01.01.	Campo de Futebol	13.090,00
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	0,00
07.02.09.05.	Cemitérios	0,00
07.02.09.05.01	Ossários	0,00
08. . . .	Outras receitas correntes	111,28
08.01. . .	Outras	111,28
08.01.99. .	Outras	111,28
08.01.99.99.	Diversas	111,28
	Total das receitas correntes	197.380,16
	Receitas de Capital	
10. . . .	Trânsferências de Capital	65.268,90
10.04. . .	Administração Regional	65.268,90
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	65.268,90
10.04.01.01.	Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	42.500,00
10.04.01.04.	Secretaria Regional da Solidariedade Social	22.768,90
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	65.268,90
	Total geral	262.649,06
	Operações de Tesouraria:	4.853,34
	Total:	276.768,10

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	59.337,28
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	45.619,46
. .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	20.052,00
. .01.01.13. .	Subsídio de refeição	4.088,70
. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	4.708,28
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	4.340,86
. .01.02.05. .	Abono para falhas	866,47
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	357,24
. .01.02.13.03.	Senhas de Presença	357,24
. .01.02.14. .	Outros abonos em numerário ou espécie	3.117,15
. .01.02.14.01.	Remuneração Complementar	3.117,15
. .01.03. . .	Segurança Social	9.376,96
. .01.03.01. .	Encargos com a saúde	139,31
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	8.704,10
. .01.03.05.02.	Segurança social do pessoal em RCTFP	2.559,79
. .01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime geral	2.559,79
. .01.03.05.03.	Outros	6.144,31
. .01.03.05.03.01	Segurança Social - Regime Geral	6.144,31
. .01.03.09. .	Seguros	533,55
. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	533,55
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	54.316,16
. .02.01. . .	Aquisição de bens	23.994,13
. .02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	5.669,93
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	4.611,23
. .02.01.02.01.	Gasolina	886,57
. .02.01.02.02.	Gasóleo	2.943,56
. .02.01.02.99.	Outros	781,10

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.04.	Limpeza e higiene	1.096,51
.02.01.05.	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.693,41
.02.01.06.	Alimentação - Géneros para confeccionar	858,75
.02.01.07.	Vestuário e artigos pessoais	1.233,18
.02.01.08.	Material de escritório	882,24
.02.01.09.	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00
.02.01.14.	Outro material - Peças	347,87
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	1.663,73
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	1.344,68
.02.01.18.	Livros e documentação técnica	0,00
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	612,94
.02.01.21.	Outros bens	2.979,66
.02.02.	Aquisição de serviços	30.322,03
.02.02.01.	Encargos das instalações	7.670,18
.02.02.01.01.	Água	2.462,49
.02.02.01.02.	Electricidade	5.207,69
.02.02.03.	Conservação de bens	1.503,26
.02.02.09.	Comunicações	1.182,12
.02.02.11.	Representação dos serviços	0,00
.02.02.12.	Seguros	4.300,90
.02.02.13.	Deslocações e estadas	89,48
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.773,60
.02.02.17.	Publicidade	0,00
.02.02.19.	Assistência técnica	609,80
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	4.296,29
.02.02.25.	Outros serviços	7.896,40
.04.	Transferências correntes	27.331,20
.04.06.	Segurança social	15.736,89
.04.06.02.	Outras transferências	15.736,89
.04.06.02.01.	Programas Ocupacionais	15.736,89
.04.07.	Instituições sem fins lucrativos	10.200,00

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.04.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	10.200,00
.04.07.01.01.	Agrupamento 800 - Corpo Nacional de Escutas	750,00
.04.07.01.02.	Banda União dos Amigos	1.500,00
.04.07.01.04.	Clube de Patinagem	1.500,00
.04.07.01.05.	Escolas	750,00
.04.07.01.06.	Fábrica da Igreja	3.000,00
.04.07.01.07.	Grupo Folclórico	750,00
.04.07.01.08.	Impérios Espírito Santo Locais	1.050,00
.04.07.01.09.	Núcleo Paroquial de Cáritas	750,00
.04.07.01.10.	Bombeiros Voluntários de Nordeste	0,00
.04.07.01.11.	Grupo Amigos da Pediatria Hospital Divino Espirito Santo	150,00
.04.08. . .	Famílias	1.394,31
.04.08.02. . .	Outras	1.394,31
.04.08.02.01.	Programas Ocupacionais	1.394,31
.04.08.02.02.	Outras	0,00
.06. . . .	Outras despesas correntes	326,00
.06.02. . .	Diversas	326,00
.06.02.01. . .	Impostos e taxas	0,00
.06.02.03. . .	Outras	326,00
.06.02.03.04.	Serviços bancários	243,50
.06.02.03.05.	Outras	82,50
	Total das Despesas Correntes	141.310,64
	Despesas de Capital	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	78.511,74
.07.01. . .	Investimentos	78.511,74
.07.01.02. . .	Habitções	23.015,58
.07.01.02.03.	Reparação e beneficiação	23.015,58
.07.01.02.03.01	CMPD - Habitação Social	6.987,17
.07.01.02.03.02	SRSS - Pequenas obras de reabilitação em habitações	16.028,41
.07.01.02.03.04	SRSS - Contrato de Gestão de Apoio - Sónia de Medeiros	0,00

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.07.01.04.	Construções Diversas	55.496,16
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	13.888,24
.07.01.04.01.02	Obras de beneficiação de infraestruturas e zonas públicas da freguesia	13.888,24
.07.01.04.06.	Instalações desportivas e recreativas	33.566,00
.07.01.04.06.01	Sede do Clube de Patinagem	10.649,96
.07.01.04.06.02	Obras de Beneficiação do Campo de Jogos da Vila de Capelas	22.916,04
.07.01.04.09.	Sinalização e trânsito	3.555,16
.07.01.04.12.	Cemitérios	4.486,76
.07.01.04.12.01	Casa Mortuária	4.486,76
	Total das Despesas de Capital	78.511,74
	Total das Despesas Correntes	141.310,64
	Total das Despesas de Capital	78.511,74
	Total Geral	219.822,38
Operações de Tesouraria		4.858,68
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	51.739,96
	Operações de Tesouraria	347,08
		52.087,04
Total		276.768,10

Freguesia de Capelas

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO

Em 26 de Maio de 2018

Rui Alexandre Barbosa de Sousa

Paula Melo Reis

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 13 de Maio de 2018

Leocides Rodrigues

Armando Jorge Medeiros