

Angela Maria
Cardoso

Notária Carolina



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Ano de 2021



Junta de Freguesia da Vila de Capelas

Ana Almeida.

Cardoso

Notânea Miranda

Data: 01/01/2021

a

Data: 31/12/2021

Pag.: 2

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	83 181,54
	Operações de Tesouraria:	0,00
	Receitas Correntes	
.01	Impostos diretos	7.970,86
.01.02	Outros	7.970,86
.01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	7.970,86
.04	Taxas, multas e outras penalidades	3.334,40
.04.01	Taxas	3.334,40
.04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	2.738,50
.04.01.23.04	Animais	948,50
.04.01.23.99	Outras taxas específicas das autarquias locais	1.790,00
.04.01.23.99.09	Cemitérios	1.790,00
.04.01.99	Taxas diversas	595,90
.04.01.99.01	Atestados e declarações	394,00
.04.01.99.02	Certificação de fotocópias	120,00
.04.01.99.03	Outras taxas	81,90
.04.02	Multas e outras penalidades	0,00
.04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00
.06	Transferências correntes	209.771,94
.06.03	Administração central	68.900,00
.06.03.01	Estado	68.900,00
.06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	60.722,00
.06.03.01.05	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	8.178,00
.06.04	Administração regional	8.802,40
.06.04.01	Região Autónoma dos Açores	8.802,40
.06.04.01.01	Secretaria Regional da Saúde e Desporto	4.132,40
.06.04.01.02	Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas	4.670,00
.06.05	Administração local	132.069,54
.06.05.02	Região Autónoma dos Açores	132.069,54
.06.05.02.01	Municípios	132.069,54
.06.05.02.01.01	CMPDL - Recenseamento Eleitoral	0,00
.06.05.02.01.02	Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências	115.042,98
.06.05.02.01.03	Acordo de Execução de Delegação de competências	17.026,56

Quin

Ana Almeida
 Afonso
 Natércia Miranda

.07	Venda de bens e serviços correntes	35.420,00
.07.02	Serviços	35.420,00
.07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	14.250,00
.07.02.01.01	Campo de Futebol	14.250,00
.07.02.09	Serviços específicos das autarquias	21.170,00
.07.02.09.05	Cemitérios	21.170,00
.07.02.09.05.01	Ossários	5.420,00
.07.02.09.05.02	Sepulturas	15.750,00
.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	256.497,20
	Receitas de Capital	
.10	Transferências de capital	40.397,17
.10.04	Administração regional	40.397,17
.10.04.01	Região Autónoma dos Açores	40.397,17
.10.04.01.01	Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	25.000,00
.10.04.01.02	Secretaria Regional da Solidariedade Social	13.397,17
.10.04.01.03	Vice Presidência do Governo Regional	2.000,00
.10.04.01.04	DIREÇÃO REGIONAL DA HABITAÇÃO	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 de Capital	40.397,17
	Total das Receitas Correntes	256.497,20
	Total das Receitas de Capital	40.397,17
	Total Geral	296.894,37
Operações de Tesouraria:		0,00
Total:		380.075,91 €



Junta de Freguesia da Vila de Capelas

Ana Areúda
Muzdoro
Antência Miranda
Bun

Data: 01/01/2021

a

Data: 31/12/2021

Pag.: 4

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01	Despesas com o pessoal	67 219,84
.01.01	Remunerações certas e permanentes	50 473,14
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 598,00
.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9 328,44
.01.01.04.01	Pessoal em funções	9 328,44
.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	22 838,96
.01.01.13	Subsidio de refeição	4 254,84
.01.01.13.01	Pessoal dos Quadros	1 111,41
.01.01.13.02	Pessoal em qualquer outra situação	3 143,43
.01.01.14	Subsidios de férias e de Natal	5 452,90
.01.01.14.01	Pessoal dos Quadros	1 552,17
.01.01.14.02	Pessoal em qualquer outra situação	3 900,73
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	5 667,03
.01.02.05	Abono para falhas	874,26
.01.02.13	Outros suplementos e prémios	509,86
.01.02.13.03	Senhas de Presença	509,86
.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	4 282,91
.01.02.14.01	Remuneração Complementar	4 282,91
.01.03	Segurança social	11 079,67
.01.03.01	Encargos com a saúde	306,71
.01.03.05	Contribuições para a segurança social	9 876,26
.01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	2 810,19
.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	2 810,19
.01.03.05.03	Outros	7 066,07
.01.03.05.03.01	Segurança Social - Regime Geral	7 066,07
.01.03.09	Seguros	896,70
.01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	896,70
.02	Aquisição de bens e serviços	57 189,79
.02.01	Aquisição de bens	16 634,58
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	5 222,01
.02.01.02.01	Gasolina	1 558,35
.02.01.02.02	Gasóleo	3 138,49
.02.01.02.99	Outros	525,17

John

Ana Alexandra
Cazdoso
Natércia Vinanda

.02.01.04	Limpeza e higiene	1 202,41
.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	713,71
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1 485,22
.02.01.08	Material de escritório	944,69
.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	16,47
.02.01.14	Outro material - Peças	12,87
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	4 102,76
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	815,58
.02.01.18	Livros e documentação técnica	224,95
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	743,30
.02.01.21	Outros bens	1 150,61
.02.02	Aquisição de serviços	40 555,21
.02.02.01	Encargos das instalações	5 428,60
.02.02.01.01	Água	1 793,02
.02.02.01.01.01	Polidesportivo	61,56
.02.02.01.01.02	Campo de Futebol	1 173,68
.02.02.01.01.03	Cemitério	403,40
.02.02.01.01.04	Merendários do Sertão	154,38
.02.02.01.02	Electricidade	3 635,58
.02.02.01.02.01	Polidesportivo	287,72
.02.02.01.02.02	Campo de Futebol	2 346,24
.02.02.01.02.03	Cemitério	96,98
.02.02.01.02.04	Ermida do Anjo da Guarda	67,57
.02.02.01.02.05	Jardim Público	492,69
.02.02.01.02.06	Outros	344,38
.02.02.02	Limpeza e higiene	578,38
.02.02.02.01	Espaços Públicos	578,38
.02.02.03	Conservação de bens	17 193,45
.02.02.03.01	Edifícios	8 127,72
.02.02.03.02	Parques e Jardins	3 078,28
.02.02.03.03	Cemitério	1 004,89
.02.02.03.04	Arruamentos e Caminhos	1 630,59
.02.02.03.05	Viaturas	2 739,67
.02.02.03.06	Equip. Operacionais, Ferram. e Utensílios	408,72
.02.02.03.07	Outras conservações	203,58
.02.02.08	Locação de outros bens	1 696,30
.02.02.08.01	Software e alojamento de dados	1 696,30
.02.02.09	Comunicações	786,41
.02.02.10	Transportes	0,00
.02.02.10.01	Transportes corrente	0,00

Ang Azucda
 Macedo
 Natércia Miranda

John

.02.02.11	Representação dos serviços	0,00
.02.02.12	Seguros	3 901,21
.02.02.13	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 952,22
.02.02.17	Publicidade	0,00
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	2 073,52
.02.02.25	Outros serviços	3 945,12
.02.02.25.01	Atividades desportivas, culturais, recreativas e sociais	1 397,76
.02.02.25.99	Outros serviços	2 547,36
.04	Transferências correntes	56 145,98
.04.06	Segurança social	18 787,95
.04.06.02	Outras transferências	18 787,95
.04.06.02.01	Programas Ocupacionais	18 787,95
.04.07	Instituições sem fins lucrativos	17 500,00
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	17 500,00
.04.07.01.01	Agrupamento 800 - Corpo Nacional de Escutas	250,00
.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	Escolas	0,00
.04.07.01.05	Fábrica da Igreja N.S.Apresentação	1 000,00
.04.07.01.06	JuvCap	0,00
.04.07.01.07	Impérios Espírito Santo Locais	0,00
.04.07.01.08	Núcleo Paroquial de Cáritas	1 750,00
.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	Bike Mais	0,00
.04.07.01.13	ATKDA	0,00
.04.08	Famílias	19 858,03
.04.08.02	Outras	19 858,03
.04.08.02.01	Programas ocupacionais	11 329,38
.04.08.02.02	Outras	8 528,65
.04.08.02.02.01	Fundo de Emergência Social	8 528,65
.06	Outras despesas correntes	2 084,40
.06.02	Diversas	2 084,40
.06.02.01	Impostos e taxas	2,83
.06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	2,83
.06.02.01.01.99	Outras	2,83
.06.02.03	Outras	2 081,57
.06.02.03.04	Serviços bancários	102,95
.06.02.03.05	Outras	1 978,62
	Total das Despesas Correntes	182 640,01



 Ana Areuda,

 Mazdozo

 Natália Miranda

Despesas de Capital		
.07	Aquisição de bens de capital	161 715,00
.07.01	Investimentos	161 715,00
.07.01.02	Habitações	73 364,35
.07.01.02.02	Aquisição	50 000,00
.07.01.02.02.01	Aquis. imóveis p/melhoria de acessibilid. e const.infraet.apoio social	50 000,00
.07.01.02.03	Reparação e beneficiação	23 364,35
.07.01.02.03.01	CMPDL - Habitação Social	9 724,47
.07.01.02.03.02	SRSS - Resolver necessid.habitacionais mais prementes na freguesia	13 639,88
.07.01.04	Construções diversas	84 942,40
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	84 942,40
.07.01.04.01.01	Requalificação de arruamentos municipais	0,00
.07.01.04.01.02	Aquisição de terreno na Rua do Cruzeiro	17 588,00
.07.01.04.01.03	Obras de requalificação de espaços públicos	23 587,39
.07.01.04.01.04	Requalificação da rotunda do Sertão (Poços)	40 913,65
.07.01.04.01.05	Requalificação do Miradouro do Navio	2 853,36
.07.01.08	Software informático	0,00
.07.01.09	Equipamento administrativo	2 371,80
.07.01.09.01	Mobiliário e equipamento	2 371,80
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	1 036,45
	Total das Despesas de Capital	161 715,00
	Total das Despesas Correntes	182 640,01
	Total das Despesas de Capital	161 715,00
	Total Geral	344 355,01
Operações de Tesouraria:		0,00
Saldo para a Gerência Seguinte:		
	Execução Orçamental:	35 720,90
	Operações de Tesouraria:	0,00
	Total:	380 075,91



Junta de Freguesia da Vila de Capelas

Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Órgão Executivo

Em 24 de março de 2022

Ana Beatriz Pereira Almeida

Manuel Eduardo do Rosário Cardoso

Natércia Miranda

Órgão Deliberativo

Em 22 de Abril de 2022

Rui Alexandre Barbosa de Jesus

João M. M.

Paulo Melo Reis
