



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2022

Datas das Deliberações

Órgão Executivo

31/03/2023

[Handwritten signature]
José Gabriel Pimentel de Sousa

Órgão Deliberativo

28/04/2023

[Handwritten signature]
Elisabete Maria Pimentel de Sousa
Filomena Maria Borges de Silva Veiga



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		19 267,03	Despesas Orçamentais		158 936,75
Execução Orçamental	19 267,03		Correntes	121 923,45	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	37 013,30	
Receitas Orçamentais		177 175,01	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	154 337,01		Saldo para a Gerência Seguinte		37 505,29
Capital	22 838,00		Execução Orçamental	37 505,29	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		196 442,04	Total		196 442,04

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e caucões accionadas		0,00
Garantias e caucões	0,00		Garantias e caucões devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e caucões prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e caucões	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em 31 de Maio de 2023

Orgão Deliberativo

Em 28 de Abril de 2023



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		19 267,03			
Execução Orçamental	19 267,03				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		177 175,01	Despesas Orçamentais		158 936,75
Corrente	154 337,01		Corrente		121 923,45
01 Impostos diretos	2.727,27		01 Administração Autárquica		158.936,75
0102 Outros	2.727,27		01 Despesas com o pessoal		38.464,32
010202 Imposto municipal sobre imóveis	2.727,27		0101 Remunerações certas e permanentes		32.102,62
04 Taxas, multas e outras penalidades	174,80		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		13.986,62
0401 Taxas	174,80		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		14.597,77
040123 Taxas específicas das autarquias locais	174,80		01010401 Pessoal em funções		14.597,77
04012304 Animais	174,80		010113 Subsídio de refeição		1.086,37
05 Rendimentos da propriedade	180,00		010114 Subsídios de férias e de Natal		2.431,86
0510 Rendas	180,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		1.658,35
051003 Habitações	180,00		010205 Abono para falhas		891,52
06 Transferências correntes	142.404,94		010213 Outros suplementos e prémios		389,20
0603 Administração central	83.583,66		01021301 Prémios de desempenho		0,00
060301 Estado	83.583,66		01021303 Senhas de Presença		389,20
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	58.665,00		010214 Outros abonos em numerário ou espécie		377,63
06030105 Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	19.606,00		0103 Segurança social		4.703,35
06030199 Outras	5.312,66		010301 Encargos com a saúde		322,30
0603019901 Atualização remuneratória	5.312,66		010305 Contribuições para a segurança social		4.189,05
0605 Administração local	58.821,28		01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,25
060502 Região Autónoma dos Açores	58.821,28		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		4.187,80
06050201 Municípios	58.821,28		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		4.187,80
0605020101 Cmah - Delegação competências; Contratos Interadministrativos	33.643,95		010309 Seguros		192,00
0605020102 Outras	25.177,33		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		192,00
07 Venda de bens e serviços correntes	8.850,00		02 Aquisição de bens e serviços		68.766,52
0702 Serviços	8.850,00		0201 Aquisição de bens		15.941,34
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	8.850,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		3.018,82
			02010201 Gasolina		1.144,06
			02010202 Gasóleo		1.513,82
			02010299 Outros		360,94
			020104 Limpeza e higiene		1.730,06
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		614,05



Fluxos de Caixa

			060203	Outras	175,93
			06020304	Serviços bancários	175,93
Capital		22 838,00	Capital		37 013,30
10	Transferências de capital	22.838,00	07	Aquisição de bens de capital	37.013,30
1004	Administração regional	2.838,00	0701	Investimentos	3.526,20
100401	Região Autónoma dos Açores	2.838,00	070103	Edifícios	1.560,00
10040101	Cooperação Financeira Direta 2022	2.838,00	07010301	Instalações de serviços	1.560,00
1005	Administração local	20.000,00	070107	Equipamento de informática	1.966,20
100502	Região Autónoma dos Açores	20.000,00	0703	Bens de domínio público	33.487,10
10050201	Municípios	20.000,00	070303	Outras construções e infra-estruturas	33.487,10
16	Saldo da gerência anterior	0,00	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	33.487,10
1601	Saldo orçamental	0,00			
160101	Na posse do serviço	0,00			



Fluxos de Caixa

			020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	292,31
			020107	Vestuário e artigos pessoais	723,36
			020108	Material de escritório	5.991,68
			020111	Material de consumo clínico	85,62
			020114	Outro material - Peças	350,00
			020117	Ferramentas e utensílios	2.298,55
			020119	Artigos honoríficos e de decoração	373,73
			020121	Outros bens	463,16
			0202	Aquisição de serviços	52.825,18
			020201	Encargos das instalações	3.624,17
			020203	Conservação de bens	19.946,13
			02020301	Conservação de de ruas e outros espaços públicos	11.099,38
			02020302	Conservação de instalações	292,05
			02020303	Conservação de equipamentos	3.779,75
			02020304	Outras conservações	4.774,95
			020209	Comunicações	1.316,43
			020211	Representação dos serviços	75,00
			020212	Seguros	1.812,12
			020213	Deslocações e estadas	0,00
			020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.889,88
			020215	Formação	0,00
			020217	Publicidade	567,24
			020219	Assistência técnica	1.255,95
			020220	Outros trabalhos especializados	5.014,91
			020224	Encargos de cobrança de receitas	140,23
			020225	Outros serviços	11.183,12
			02022501	Cabazes natal famílias carenciadas	2.603,23
			02022502	Projeto Solidário "Conceição Amiga"	728,65
			02022503	Outros	7.851,24
			04	Transferências correntes	14.516,68
			0406	Segurança social	3.075,00
			040602	Outras transferências	3.075,00
			04060201	Programas Ocupacionais	3.075,00
			0407	Instituições sem fins lucrativos	150,00
			040701	Instituições sem fins lucrativos	150,00
			0408	Famílias	11.291,68
			040802	Outras	11.291,68
			04080201	Programas ocupacionais	11.291,68
			06	Outras despesas correntes	175,93
			0602	Diversas	175,93
			060201	Impostos e taxas	0,00
			06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00
			0602010199	Outras	0,00



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	37 505,29
			Execução Orçamental	37 505,29
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		196 442,04	Total	196 442,04

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas	0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte	0,00
			Garantias e cauções	0,00
			Recibos para cobrança	0,00
Total		0,00	Total	0,00

Orgão Executivo

Em 31 de Junho de 2023

Orgão Deliberativo

Em 28 de Junho de 2023