



# FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2023

Data inicial: 01/01/2023 Final: 29/12/2023

*Handwritten signatures and initials*

PAGAMENTOS			
<b>Despesas Orçamentais</b>			<b>504 334,55</b>
<b>Correntes</b>		<b>409 265,47</b>	
010000.0101010000 - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	28 418,61		
010000.0101020000 - Órgãos sociais	0,00		
010000.0101030000 - Pessoal dos quadros - Regime de função pública	0,00		
010000.0101040100 - Pessoal em funções	99 288,83		
010000.0101040200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	658,77		
010000.0101040400 - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00		
010000.0101050000 - Pessoal além dos quadros	0,00		
010000.0101060000 - Pessoal contratado a termo	0,00		
010000.0101070000 - Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00		
010000.0101080000 - Pessoal aguardando aposentação	0,00		
010000.0101090000 - Pessoal em qualquer outra situação	63 599,70		
010000.0101100100 - Membros dos órgãos autárquicos	0,00		
010000.0101100200 - Pessoal dos quadros	0,00		
010000.0101100300 - Outros	0,00		
010000.0101110000 - Representação	0,00		
010000.0101120000 - Suplementos e prémios	0,00		
010000.0101130100 - Pessoal dos Quadros - Regime da Função Pública	13 950,00		
010000.0101130200 - Pessoal em Qualquer Outra Situação	9 120,00		
010000.0101140101 - Pessoal em funções	8 656,92		
010000.0101140102 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	52,64		
010000.0101140105 - Pessoal em qualquer outra situação	6 153,60		
010000.0101140201 - Pessoal em funções	8 709,56		
010000.0101140202 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00		
010000.0101140205 - Pessoal em qualquer outra situação	6 153,60		
010000.0101150000 - Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
010000.0101160000 - Subsídio de transporte	270,00		
010000.0102010000 - Gratificações variáveis ou eventuais	0,00		
010000.0102020000 - Horas extraordinárias	0,00		
010000.0102030000 - Alimentação e alojamento	0,00		
010000.0102040100 - Ajudas de custo dos órgãos autárquicos	0,00		
010000.0102040200 - Custos com ação de formação	0,00		
010000.0102050000 - Abono para falhas	2 851,45		
010000.0102060000 - Formação	0,00		



# FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2023

Data inicial: 01/01/2023 Final: 29/12/2023

*Retirado*  
*[Handwritten signature]*

PAGAMENTOS	
010000.0102070000 - Colaboração técnica e especializada	0,00
010000.0102080000 - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	0,00
010000.0102090000 - Subsídio de prevenção	0,00
010000.0102100000 - Subsídio de trabalho nocturno	0,00
010000.0102110000 - Subsídio de turno	0,00
010000.0102120000 - Indemnizações por cessação de funções	0,00
010000.0102130100 - Prémios de Desempenho	1 538,40
010000.0102130300 - Outros suplementos e prémios	0,00
010000.0102140000 - Outros abonos em numerário ou espécie	0,00
010000.0103010000 - Encargos com a saúde	7 809,69
010000.0103020000 - Outros encargos com a saúde	0,00
010000.0103030000 - Subsídio familiar a criança e jovens	0,00
010000.0103040000 - Outras prestações familiares	0,00
010000.0103050100 - Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00
010000.0103050202 - Segurança social - Regime geral	51 336,56
010000.0103050300 - Outras	0,00
010000.0103050400 - Outros	0,00
010000.0103060000 - Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00
010000.0103080000 - Outras pensões	0,00
010000.0103090100 - Seguros	3 144,66
010000.0103100000 - Outras despesas de segurança social	0,00
010000.0201010000 - Matérias-primas e subsidiárias	921,66
010000.0201020100 - Gasolina	1 866,43
010000.0201020200 - Gasóleo	23 086,41
010000.0201029900 - Outros	466,34
010000.0201030000 - Munições, explosivos e artificios	0,00
010000.0201040000 - Limpeza e higiene	885,66
010000.0201050000 - Alimentação - Refeições confeccionadas	300,00
010000.0201060000 - Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00
010000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais	1 373,68
010000.0201080000 - Material de escritório	1 384,57
010000.0201090000 - Produtos químicos e farmacêuticos	0,00
010000.0201100000 - Produtos vendidos nas farmácias	0,00
010000.0201110000 - Material de consumo clínico	25,50
010000.0201120000 - Material de transporte - Peças	0,00



Data inicial: 01/01/2023 Final: 29/12/2023

PAGAMENTOS	
010000.0201130000 - Material de consumo hoteleiro	0,00
010000.0201140000 - Outro material - Peças	32,23
010000.0201150000 - Prémios, condecorações e ofertas	471,24
010000.0201160100 - Água	0,00
010000.0201160200 - Electricidade	0,00
010000.0201160300 - Outras	0,00
010000.0201170000 - Ferramentas e utensílios	3 026,87
010000.0201180000 - Livros e documentação técnica	0,00
010000.0201190000 - Artigos honoríficos e de decoração	0,00
010000.0201200000 - Material de educação, cultura e recreio	0,00
010000.0201210000 - Outros bens	0,00
010000.0202010100 - Água	0,00
010000.0202010200 - Electricidade	3 277,10
010000.0202010300 - Rendas	6 000,00
010000.0202020000 - Limpeza e higiene	0,00
010000.0202030000 - Conservação de bens	19 587,01
010000.0202040000 - Locação de edifícios	0,00
010000.0202050000 - Locação de material de informática	0,00
010000.0202060000 - Locação de material de transporte	0,00
010000.0202080000 - Locação de outros bens	0,00
010000.0202090000 - Comunicações	3 504,73
010000.0202100000 - Transportes	64,17
010000.0202110000 - Representação dos serviços	0,00
010000.0202120000 - Seguros	3 435,47
010000.0202130000 - Deslocações e estadas	0,00
010000.0202140000 - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3 015,23
010000.0202150000 - Formação	650,00
010000.0202160000 - Seminários, exposições e similares	0,00
010000.0202170000 - Publicidade	526,76
010000.0202180000 - Vigilância e segurança	485,64
010000.0202190000 - Assistência técnica	4 012,39
010000.0202200000 - Outros trabalhos especializados	6 296,75
010000.0202210000 - Utilização de infra-estruturas de transportes	0,00
010000.0202220000 - Serviços de saúde	490,00
010000.0202240000 - Encargos de cobrança de receitas	472,21



# FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2023

Data inicial: 01/01/2023 Final: 29/12/2023

PAGAMENTOS	
010000.0202250000 - Outros serviços	61,50
010000.0301030100 - Empréstimos de curto prazo	623,09
010000.0301030200 - Empréstimos de médio e longo prazos	0,00
010000.0301060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00
010000.0302010000 - Despesas diversas	0,00
010000.0303010000 - Terrenos	0,00
010000.0303020000 - Habitações	0,00
010000.0303030000 - Edifícios	0,00
010000.0303040000 - Construções diversas	0,00
010000.0303050000 - Material de transporte	0,00
010000.0303060000 - Material de informática	0,00
010000.0303070000 - Maquinaria e equipamento	0,00
010000.0303080000 - Outros investimentos	0,00
010000.0304010000 - Indemnizatórios	0,00
010000.0304020000 - Outros	0,00
010000.0305020000 - Outros	0,00
010000.0306010000 - Outros encargos financeiros	0,00
010000.0401020000 - Privadas	0,00
010000.0403010000 - Estado	0,00
010000.0403050000 - Serviços e fundos autónomos	0,00
010000.0404010000 - Região Autónoma dos Açores	0,00
010000.0404020000 - Região Autónoma da Madeira	0,00
010000.0405010100 - Associação de Freguesias do Concelho de Óbidos	0,00
010000.0405010200 - ANAFRE-Associação Nacional de Freguesias	0,00
010000.0405010300 - Outros	0,00
010000.0405010801 - Apoio a Coletividades	1 150,00
010000.0405010802 - Programa Aproximação ao Cidadão	500,00
010000.0405020000 - Região Autónoma dos Açores	0,00
010000.0405030000 - Região Autónoma da Madeira	0,00
010000.0406010000 - Sistemas de solidariedade e segurança social	0,00
010000.0406020000 - Outras transferências	0,00
010000.0407010000 - Instituições sem fins lucrativos	0,00
010000.0408020100 - BOLSA IEFP	1 889,68
010000.0409010000 - União Europeia - Instituições	0,00
010000.0409020000 - União Europeia - Países membros	0,00



# FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2023

Data inicial: 01/01/2023 Final: 29/12/2023

PAGAMENTOS	
010000.0409030000 - Países terceiros e organizações internacionais	0,00
010000.0501010100 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00
010000.0501010201 - Subsídios a coletividades	0,00
010000.0501010202 - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Óbidos	0,00
010000.0501010203 - Protocolo Programa Aproximação ao Cidadão	0,00
010000.0501010299 - Subsídios-Outros	0,00
010000.0501030000 - Privadas	0,00
010000.0602010199 - Impostos e Taxas	0,00
010000.0602020000 - Activos incorpóreos	0,00
010000.0602030100 - Outras restituições	0,00
010000.0602030200 - IVA pago	0,00
010000.0602030300 - Diferenças de câmbio	0,00
010000.0602030400 - Serviços bancários	686,40
010000.0602030501 - Festas Diversas	5 787,48
010000.0602030502 - Quotas Associações	873,13
010000.0602030503 - Outras	0,00
010000.0602030504 - Festa de Natal (Jardins de Infância)	0,00
010000.0602030505 - Mercado da Nossa Terra - Óbidos	0,00
010000.0602030506 - Mercado e Sabores com Fruta	0,00
010000.0602030507 - Feira de Saberes e Sabores da Lagoa	0,00
010000.0602030508 - Outros	0,00
010000.0602030509 - Eco Freguesias	323,15
<b>Capital</b>	<b>95 069,12</b>
010000.0701010000 - Terrenos	0,00
010000.0701020100 - Construção	0,00
010000.0701020200 - Aquisição	0,00
010000.0701020300 - Reparação e beneficiação	0,00
010000.0701030100 - Instalações de serviços	0,00
010000.0701030200 - Instalações desportivas e recreativas	0,00
010000.0701030300 - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00
010000.0701030400 - Creches e Jardins de Infância	445,83
010000.0701030500 - Escolas	0,00
010000.0701030600 - Lares de terceira idade	0,00
010000.0701030700 - Outros	199,98
010000.0701040100 - Construções diversas	66 322,08



# FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2023

Data inicial: 01/01/2023 Final: 29/12/2023

PAGAMENTOS	
010000.0701040200 - Requalificação Estrada dos Brejos	0,00
010000.0701040300 - Estações de tratamento de águas residuais	0,00
010000.0701040400 - Iluminação pública	0,00
010000.0701040500 - Parques e jardins	1 156,57
010000.0701040600 - Instalações desportivas e recreativas	0,00
010000.0701040700 - Captação e distribuição de água	0,00
010000.0701040800 - Viação rural	0,00
010000.0701040900 - Sinalização e trânsito	1 532,80
010000.0701041000 - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	0,00
010000.0701041100 - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	0,00
010000.0701041200 - Cemitérios	614,00
010000.0701041300 - Outros	0,00
010000.0701050000 - Melhoramentos fundiários	0,00
010000.0701060100 - Recolha de resíduos	0,00
010000.0701060200 - Outro	0,00
010000.0701070000 - Equipamento de informática	0,00
010000.0701080000 - Software Informático	0,00
010000.0701090000 - Equipamento administrativo	1 621,98
010000.0701100100 - Equipamento de recolha de resíduos	0,00
010000.0701100200 - Maquinaria	0,00
010000.0701110000 - Ferramentas e utensílios	1 282,50
010000.0701120000 - Artigos e objectos de valor	0,00
010000.0701130000 - Investimentos incorpóreos	0,00
010000.0701150000 - Outros investimentos	0,00
010000.0702010000 - Terrenos	0,00
010000.0702020000 - Habitações	0,00
010000.0702030000 - Edifícios	0,00
010000.0702040000 - Construções diversas	0,00
010000.0702050000 - Material de transporte	0,00
010000.0702060000 - Material de informática	1 893,38
010000.0702070000 - Maquinaria e equipamento	0,00
010000.0702090000 - Outros investimentos	0,00
010000.0703010000 - Terrenos e recursos naturais	0,00
010000.0703020000 - Edifícios	0,00
010000.0703030000 - Outras construções e infraestruturas	0,00



# FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2023

Data inicial: 01/01/2023 Final: 29/12/2023

*Rubedo*  
*AS* *AS*

PAGAMENTOS	
010000.0703050000 - Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00
010000.0703060000 - Outros bens de domínio público	0,00
010000.0801010100 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00
010000.0801010200 - Outras	0,00
010000.0801020000 - Privadas	0,00
010000.0803010000 - Estado	0,00
010000.0803060000 - Serviços e fundos autónomos	0,00
010000.0804010000 - Região Autónoma dos Açores	0,00
010000.0804020000 - Região Autónoma da Madeira	0,00
010000.0805010000 - Continente	0,00
010000.0805020000 - Região Autónoma dos Açores	0,00
010000.0805030000 - Região Autónoma da Madeira	0,00
010000.0806010000 - Sistema de solidariedade e segurança social	0,00
010000.0806050000 - Outras transferências	0,00
010000.0807010000 - Instituições sem fins lucrativos	0,00
010000.0808020000 - Outras	0,00
010000.0809010000 - União Europeia - Instituições	0,00
010000.0809020000 - União Europeia - Países membros	0,00
010000.0809030000 - Países terceiros e organizações internacionais	0,00
010000.0902010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00
010000.0902020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00
010000.0902030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00
010000.0902040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00
010000.0902050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00
010000.0902060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00
010000.0902070000 - Administração pública - Administração regional	0,00
010000.0902080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00
010000.0902090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00
010000.0903010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00
010000.0903020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00
010000.0903030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00
010000.0903040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00
010000.0903050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00
010000.0903060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00
010000.0903070000 - Administração pública - Administração regional	0,00



# FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2023

Data inicial: 01/01/2023 Final: 29/12/2023

PAGAMENTOS	
010000.0903080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00
010000.0903090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00
010000.0905080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00
010000.0905090100 - Região Autónoma dos Açores	0,00
010000.0905090200 - Região Autónoma da Madeira	0,00
010000.0906080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00
010000.0906090100 - Região Autónoma dos Açores	0,00
010000.0906090200 - Região Autónoma da Madeira	0,00
010000.0906130000 - Famílias - Outras	0,00
010000.0907010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00
010000.0907020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00
010000.0907030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00
010000.0907040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00
010000.0907050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00
010000.0907060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00
010000.0907070000 - Administração pública - Administração regional	0,00
010000.0907080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00
010000.0907090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00
010000.0908010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00
010000.0908020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00
010000.0908030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00
010000.0908040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguro e fundos de pensões	0,00
010000.0908050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00
010000.0908060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00
010000.0908070000 - Administração pública - Administração regional	0,00
010000.0908080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00
010000.0908090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00
010000.0909010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00
010000.0909020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00
010000.0909030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00
010000.0909040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguro e fundos de pensões	0,00
010000.0909050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00
010000.0909060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00
010000.0909070000 - Administração pública - Administração regional	0,00
010000.0909080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00





# FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2023

Data inicial: 01/01/2023 Final: 29/12/2023

PAGAMENTOS			
010000.0909090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00		
010000.1003030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
010000.1005030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	20 000,00		
010000.1005040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00		
010000.1005060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00		
010000.1006030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
010000.1006040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00		
010000.1006060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00		
010000.1102010000 - Restituições	0,00		
010000.1102990000 - Outras	0,00		
010000.1201000000 - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00		
010000.1202000000 - Outras operações de tesouraria	0,00		
010000.1203000000 - Contas de ordem	0,00		
010000.1205000000 - Transferências	0,00		
010000.1701000000 - Operações de tesouraria - Receitas do Estado	0,00		
010000.1702000000 - Outras operações de tesouraria	0,00		
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>-41 176,60</b>
1701010200 - IRS - TRABALHADOR INDEPENDENTE	0,00		
1701010300 - IRS FUNCIONÁRIOS	0,00		
1701010400 - IRS - SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	0,00		
1701010500 - IRS PREDIAIS	0,00		
1701020300 - SEGURANÇA SOCIAL	0,00		
1701020401 - PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - CAPELEIRA	-487,85		
1701020403 - PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - A DA GORDA	-3 329,41		
1701020404 - PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - CARREGAL	-3 316,91		
1701020405 - PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - ARELHO	-3 787,37		
1701020406 - PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - TRAS DO OUTEIRO	-1 763,03		
1701020407 - PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - BAIRRO SRA LUZ	-2 960,66		
1701020408 - PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - SOBRAL DA LAGOA	-19 601,66		
1701020500 - CAUÇÕES	0,00		
1701020600 - PENHORA	0,00		
1701020700 - PENHORA FINANÇAS	0,00		
1701020800 - IMT SIPOL	0,00		
1701020900 - ESPAÇO CIDADÃO AMA	0,00		



# FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

BS JPH

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2023

Waldo

Data inicial: 01/01/2023 Final: 29/12/2023

PAGAMENTOS			
1701021000 - PENHORA PENSÃO ALIMENTOS I	0,00		
1701021100 - PENHORA PENSÃO DE ALIMENTOS II	0,00		
1701021200 - CAUÇÃO PARA EVENTUAIS INCUMPRIMENTOS ESTRADA DOS BREJOS	0,00		
1701021300 - PENHORA PENSÃO DE ALIMENTOS III	0,00		
1702010000 - FUNDO AMBIENTAL	-660,00		
1702990000 - Diversos	-5 269,71		
<b>Saldo para gerência seguinte</b>			7 333,80
Execução orçamental		9 911,82	
Operações de Tesouraria		-2 578,02	
	<b>Total</b>		470 491,79

ORGÃO EXECUTIVO

*J. P. G.*  
*Waldo*

ORGÃO DELIBERATIVO

*Waldo*  
*Waldo*