



FREGUESIA DE VILA CHÃ DE OURIQUE

507709780

Praça Francisco Ribeiro, nº 15
2070-624 Vila Chã de Ourique

Pol. It
C. Luis
DM
Prer

FREGUESIA DE VILA CHÃ DE OURIQUE

Fluxos de Caixa e Contas de Ordem 2023



FREGUESIA DE VILA CHÃ DE OURIQUE

507709780

Praça Francisco Ribeiro, n.º 15
2070-624 Vila Chã de Ourique

Fluxos de Caixa
DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

[Handwritten signatures and initials]

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		10.713,50€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		246.743,49€
Execução Orçamental	10.713,50€		Correntes	227.659,23€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	19.084,26€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		244.356,43€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		420,00€
Correntes	244.356,43€				
Capital	0,00€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		8.326,44€
Outras	0,00€		Execução Orçamental	8.326,44€	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		420,00€	Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		255.489,93€	TOTAL		255.489,93€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	15.903,29€	PAGAMENTOS	15.045,80€
----------	------------	------------	------------

CONTAS DE ORDEM

SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		0,00€	GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS		
Garantias e cauções	0,00€		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		
Recibos para cobrança			RECEITA VIRTUAL COBRADA		
GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADOS			RECEITA VIRTUAL ANULADA		
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA			SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		0,00€
			Garantias e cauções	0,00€	
			Recibos para cobrança		
TOTAL		0,00€	TOTAL		0,00€

O Orgão Executivo,

Em 11 de abril de 2024

[Handwritten signatures]
Luís Miguel Nascimento

O Orgão Deliberativo,

Em 22 de Abril de 2024

[Handwritten signature]
António



FREGUESIA DE VILA CHÃ DE OURIQUE

507709780

Praça Francisco Ribeiro, nº 15
2070-624 Vila Chã de Ourique

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]

FREGUESIA DE VILA CHÃ DE OURIQUE

Fluxos de Caixa (Detalhados) 2023

**FREGUESIA DE VILA CHÃ DE OURIQUE**

507709780

Praça Francisco Ribeiro, n.º 15
2070-624 Vila Chã de OuriqueFluxos de Caixa Detalhado - Receita
DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Preu
Luís
M

Código	Designação	Montante	Capítulo
RECEITA CORRENTES			
010202	Imposto municipal sobre imóveis	9.240,44 €	-
			9.240,44 €
04012301	Mercados e feiras	2.396,00 €	-
04012304	Animais	628,00 €	-
0401239909	Cemitérios	1.296,00 €	-
04012399990	Atestados, declarações e certidões	1.042,50 €	-
			5.362,50 €
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,05 €	-
05100101	Rendas MEO	3.600,00 €	-
			3.600,05 €
060102	Privadas	2.530,00 €	-
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	66.552,00 €	-
06030105	Artigo 38º, n.º 8 da Lei 73/2013	18.194,00 €	-
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	92.590,60 €	-
0603019901	DGAL - Remunerações dos eleitos locais	7.588,62 €	-
0603019902	Programa apoiar freguesias	5.097,90 €	-
06030901	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	3.335,51 €	-
			195.888,63 €
07019901	Posto CTT - Envelopes, selos e outros	35,70 €	-
07019902	Pins, galhardetes e outros	8,50 €	-
07020101	Casa mortuária	1.855,00 €	-
07020102	Pavilhão multiusos	475,00 €	-
07020199	Outros	84,00 €	-
0702080101	Passeio dos reformados	2.714,00 €	-
0702090501	Cemitério - Concessão de sepulturas	7.250,00 €	-
0702090503	Cemitério - Inumações, exumações e transladações	7.140,00 €	-
0702099901	Serviços CTT	7.995,00 €	-
0702099902	Fotocópias	456,25 €	-
0702099903	Certificação de fotocópias	20,00 €	-
0702099999	Outros	63,00 €	-
07030201	Rendas PT	595,32 €	-
07030202	Rendas Loja do Mercado	1.296,00 €	-
			29.987,77 €
08019999	Diversas	277,04 €	-
			277,04 €



FREGUESIA DE VILA CHÃ DE OURIQUE

507709780

Praça Francisco Ribeiro, n.º 15
2070-624 Vila Chã de Ourique

Fluxos de Caixa Detalhado - Receita
DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

RECEITA DE CAPITAL

0,00 €

Quadro Resumo

Duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis euros e quarenta e três cêntimos

Receitas Correntes	244.356,43 €
Receitas Capital	0,00 €
Outras Receitas	0,00 €
Total Geral Receitas (EUR)	244.356,43 €



FREGUESIA DE VILA CHÃ DE OURIQUE

507709780

Praça Francisco Ribeiro, n.º 15
2070-624 Vila Chã de Ourique

Fluxos de Caixa Detalhado - Despesa
DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

[Handwritten signatures and initials]

Código	Designação	Montante	Capítulo
DESPESA CORRENTES			
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14.408,28 €	-
01010401	Pessoal em funções	56.497,00 €	-
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1.660,86 €	-
010113	Subsidio de refeição	7.872,00 €	-
010114	Subsídio de férias e de Natal	9.921,08 €	-
010205	Abono para falhas	1.807,75 €	-
0102130201	Suplemento de penosidade e insalubridade	2.929,46 €	-
01021303	Senhas de Presença	644,40 €	-
010301	Encargos com a saúde	6.211,76 €	-
0103050202	Segurança social - Regime geral	19.035,67 €	-
01030503	Outros	2,86 €	-
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.707,86 €	-
			122.698,98 €
02010201	Gasolina	346,51 €	-
02010202	Gasóleo	2.226,04 €	-
02010299	Outros	981,50 €	-
020104	Limpeza e higiene	3.220,63 €	-
02010501	Almoço - Passeio dos reformados	2.720,00 €	-
02010502	Alimentação - Refeições confeccionadas	879,97 €	-
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,82 €	-
020107	Vestuário e artigos pessoais	477,17 €	-
020108	Material de escritório	897,22 €	-
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	23,38 €	-
020114	Outro material - Peças	57,07 €	-
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.324,63 €	-
020117	Ferramentas e utensílios	42,20 €	-
020119	Artigos honoríficos e de decoração	152,58 €	-
020120	Material de educação, cultura e recreio	150,38 €	-
020121	Outros bens	28,51 €	-
02020101	Água	942,76 €	-
02020102	Eletricidade	5.294,36 €	-
02020301	Manutenção de jardins	5.854,28 €	-
02020302	Manutenção de máquinas e viaturas	7.152,68 €	-
02020303	Manutenção de escola/JI	12.717,94 €	-
02020304	Manutenção de vias, espaços públicos, sarjetas e sumidouros	11.728,56 €	-
02020305	Manutenção do mercado	65,01 €	-
02020306	Manutenções diversas	1.186,43 €	-
020205	Locação de material de informática	1.236,57 €	-
020208	Locação de outros bens	1.831,08 €	-



FREGUESIA DE VILA CHÃ DE OURIQUE

507709780

Praça Francisco Ribeiro, n.º 15
2070-624 Vila Chã de Ourique

Fluxos de Caixa Detalhado - Despesa
DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Handwritten signatures and initials:
Ana, João, S, M, T, A, J

Código	Designação	Montante	Capítulo
020209	Comunicações	2.545,70 €	-
02021001	Transportes - Passeio dos reformados	850,00 €	-
02021002	Transportes	26,78 €	-
020211	Representação dos serviços	95,00 €	-
020212	Seguros	1.526,81 €	-
020213	Deslocações e estadas	138,00 €	-
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.618,65 €	-
020215	Formação	320,00 €	-
020217	Publicidade	597,47 €	-
020218	Vigilância e segurança	637,85 €	-
020219	Assistência técnica	1.365,73 €	-
02022001	Cemitério - Inumações, exumações e transladações	6.186,90 €	-
02022002	Outros trabalhos especializados	1.699,45 €	-
020224	Encargos de cobrança de receitas	229,24 €	-
			82.575,86 €
03050202	Juros de Mora	20,89 €	-
			20,89 €
0405010501	ANAFRE	508,48 €	-
040701	Instituições sem fins lucrativos	6.075,00 €	-
04080201	Programas ocupacionais	3.020,15 €	-
			9.603,63 €
0602010199	Outras	4,42 €	-
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	71,07 €	-
06020304	Serviços bancários	553,22 €	-
0602030501	Atividades culturais e recreativas	12.131,16 €	-
			12.759,87 €
DESPESA DE CAPITAL			
0701030701	Casa da cultura	4.998,05 €	-
07010408	Viação rural	1.212,39 €	-
07010412	Cemitérios	3.729,38 €	-
070107	Equipamento de informática	241,84 €	-
070109	Equipamento administrativo	8.492,60 €	-
070111	Ferramentas e utensílios	410,00 €	-
			19.084,26 €



FREGUESIA DE VILA CHÃ DE OURIQUE

507709780

Praça Francisco Ribeiro, nº 15
2070-624 Vila Chã de Ourique

Fluxos de Caixa Detalhado - Despesa
DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Quadro Resumo

Duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e três euros e quarenta e nove cêntimos

Despesas Correntes 227.659,23 €

Despesas Capital 19.084,26 €

Total Geral Despesas (EUR) 246.743,49 €