



Freguesia de Relva

Fluxos de Caixa

Ano de 2015



Data: 31-12-2015

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	11.354,72		Correntes	116.852,43	
Operações de tesouraria	581,37	11.936,09	Capital	10.120,63	126.973,06
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		5.184,39
Correntes	124.456,37		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	795,00	125.251,37	Execução orçamental	9.633,03	
Operações de tesouraria		5.184,71	Operações de tesouraria	581,69	10.214,72
Total		142.372,17	Total		142.372,17

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	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:		
Total		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de Março de 2016

Pedro Miguel de Silva Mota
Sofia Carreira Leite
Humberto Soares

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 4 de Abril de 2016

Luís Costa Faria
Sónia Rangel da O.P. Barbaude
Roberto Soares



Freguesia de Relva

Fluxos de Caixa

Ano de 2015

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:

Execução Orçamental: 11.354,72

Operações de Tesouraria: 581,37

Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	10.648,91
01.02. . .	Outros	10.648,91
01.02.02. .	Imposto municipal sobre imóveis	10.648,91
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	1.508,77
04.01. . .	Taxas	1.508,77
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	1.508,77
04.01.23.04.	Canídeos	463,40
04.01.23.99.	Outras	1.045,37
04.01.23.99.99	Outras	1.045,37
06. . . .	Transferências correntes	106.148,69
06.01. . .	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.250,00
06.01.01. .	Públicas	1.250,00
06.01.01.02.	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.250,00
06.01.01.02.01	Coliseu Micaelense, E.M. S.A.	1.250,00
06.03. . .	Administração central	39.273,00
06.03.01. .	Estado	39.273,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	39.273,00
06.04. . .	Administração regional	2.500,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	2.500,00
06.04.01.01.	Direção Regional do Ambiente	2.500,00
06.05. . .	Administração local	63.125,69
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	63.125,69
06.05.02.01.	Município de Ponta Delgada	63.125,69
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	6.150,00
07.02. . .	Serviços	6.150,00
07.02.01. .	Aluguer de espaços e equipamentos	1.340,00
07.02.01.01.	Estábulo	500,00
07.02.01.02.	Salão	840,00
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	4.810,00
07.02.09.05.	Cemitérios	4.810,00

Boa tarde
Boa tarde
Boa tarde
Boa tarde

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
	Total das receitas correntes	124.456,37
	Receitas de Capital	
10. . . .	Transferências de Capital	795,00
10.04. . .	Administração Regional	795,00
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	795,00
10.04.01.01.	DROAP	795,00
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	795,00
	Total geral	125.251,37
	Operações de Tesouraria:	5.184,71
	Total:	142.372,17

Handwritten signatures and notes in blue ink:
 P. Lohmann
 B. Branco
 S. Silva
 J. Silva
 J. Silva

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01. . . .	Despesas com o pessoal	55.750,96
.01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	42.357,78
.01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
.01.01.03. .	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	21.421,54
.01.01.03.01.	Pessoal em funções	21.421,54
.01.01.03.01.01	Administrativo	8.033,62
.01.01.03.01.03	Espaços Públicos - Vencimento	13.387,92
.01.01.06. .	Pessoal contratado a termo	3.030,00
.01.01.06.01.	Pessoal em funções	3.030,00
.01.01.06.01.01	Vencimento	3.030,00
.01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.270,48
.01.01.13. .	Subsídio de refeição	3.821,65
.01.01.13.01.	Pessoal dos Quadros	2.848,09
.01.01.13.02.	Pessoal em qualquer outra situação	973,56
.01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	4.241,19
.01.01.14.01.	Pessoal dos Quadros	3.736,19
.01.01.14.02.	Pessoal em Qualquer Outra Situação	505,00
.01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	3.325,57
.01.02.01. .	Gratificações variáveis ou eventuais	439,68
.01.02.01.01.	Senhas de Presença	439,68
.01.02.02. .	Horas extraordinárias	500,43
.01.02.04. .	Ajudas de custo	0,00
.01.02.14. .	Outros abonos em numerário ou espécie	2.385,46
.01.03. . .	Segurança Social	10.067,61
.01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	9.519,81
.01.03.05.01.	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.920,66
.01.03.05.02.	Segurança social pessoal regime contrato trabalho em funções públicas	7.599,15
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	6.605,89
.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	993,26
.01.03.09. .	Seguros	547,80

Relva
Relva
Relva
Relva

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.01.03.09.01.	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	547,80
.02. . . .	Aquisição de bens e serviços	52.400,74
.02.01. . .	Aquisição de bens	22.060,58
.02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	771,64
.02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	4.079,89
.02.01.02.01.	Gasolina	1.279,34
.02.01.02.02.	Gasóleo	2.800,55
.02.01.04. .	Limpeza e higiene	553,81
.02.01.05. .	Alimentação - Refeições confeccionadas	926,63
.02.01.06. .	Alimentação - Géneros para confeccionar	711,86
.02.01.08. .	Material de escritório	1.228,71
.02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	561,74
.02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	742,62
.02.01.20. .	Material de educação, cultura e recreio	3.079,62
.02.01.21. .	Outros bens	9.404,06
.02.02. . .	Aquisição de serviços	30.340,16
.02.02.01. .	Encargos das instalações	4.628,01
.02.02.01.01.	Água	1.465,79
.02.02.01.02.	Electricidade	3.162,22
.02.02.03. .	Conservação de bens	3.699,06
.02.02.09. .	Comunicações	2.405,76
.02.02.12. .	Seguros	579,88
.02.02.13. .	Deslocações e estadas	150,40
.02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.631,40
.02.02.15. .	Formação	0,00
.02.02.17. .	Publicidade	2.146,86
.02.02.18. .	Vigilância e segurança	439,36
.02.02.19. .	Assistência técnica	0,00
.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	13.165,31
.02.02.25. .	Outros serviços	494,12
.04. . . .	Transferências correntes	8.645,73

Pecho

 Séver

 Hercul

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.04.06. . .	Segurança social	2.642,32
.04.06.02. . .	Outras transferências	2.642,32
.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	6.003,41
.04.07.01. . .	Instituições sem fins lucrativos	6.003,41
.06. . . .	Outras despesas correntes	55,00
.06.02. . . .	Diversas	55,00
.06.02.03. . .	Outras	55,00
.06.02.03.04. . .	Serviços bancários	55,00
	Total das Despesas Correntes	116.852,43
	Despesas de Capital	
.07.	Aquisição de bens de capital	10.120,63
.07.01. . . .	Investimentos	10.120,63
.07.01.02. . .	Habitções	1.717,38
.07.01.02.03. . .	Reparação e beneficiação	1.717,38
.07.01.04. . .	Construções Diversas	4.841,67
.07.01.04.01. . .	Viadutos, arruamentos e obras complementares	423,68
.07.01.04.05. . .	Parques e jardins	4.417,99
.07.01.07. . .	Equipamento de informática	711,99
.07.01.09. . .	Equipamento administrativo	380,00
.07.01.11. . .	Ferramentas e utensílios	824,18
.07.01.15. . .	Outros investimentos	1.645,41
	Total das Despesas de Capital	10.120,63
	Total das Despesas Correntes	116.852,43
	Total das Despesas de Capital	10.120,63
	Total Geral	126.973,06
	Operações de Tesouraria	5.184,39
	Saldo Para a Gerência Seguinte	
	Execução Orçamental	9.633,03
	Operações de Tesouraria	581,69
		10.214,72
	Total	142.372,17

Relva
31-12-2015
Relva

Freguesia de Relva

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO	
Em	12 de Março de 2016
Pedro Miguel do Simão Melo	
Sofia Correia Leite	
Humberto Soares	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em	4 de Abril de 2016
José Costa Pinho	
Sónia Marques da M. Bilhauê	
Pedro Melo	