



## Freguesia de Relva

Data: 2018-01-01

a

Data: 2018-12-31

Data: 2019-02-22

### Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior			Despesas orçamentais		
Execução orçamental	2 970,48		Correntes	132 708,11	
Operações de Tesouraria	879,26	3 849,74	Capital	28 865,89	161 574,00
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria		5 835,74
Correntes	157 312,55		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	2 138,35	159 450,90	Execução orçamental	847,38	
Operações de tesouraria		6 095,13	Operações de Tesouraria	1 138,65	1 986,03
Total		169 395,77	Total		169 395,77

### Contas de Ordem

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

Órgão Executivo

Em 28 de Janeiro de 2019

*Miguel de Fátima*

*Sofia Carreiro Leite*

*Humberto Soares*

Órgão Deliberativo

Em 27 de Janeiro de 2019

*Luís Costa Sousa*

*Catalina Medeiros Fernandes*

*João de Medeiros*



## **Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados**

**Ano de 2018**



## Freguesia de Relva

Data: 01/01/2018

a

Data: 31/12/2018

Pag: 2

### Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	2 970,48
	Operações de Tesouraria:	879,26
Código	Designação	Montante
	<b>Receitas Correntes</b>	
.01	Impostos directos	10 648,59
.01.02	Outros	10 648,59
<b>.01.02.02</b>	<b>Imposto municipal sobre imóveis</b>	<b>10.648,59</b>
.04	Taxas, multas e outras penalidades	1 824,80
.04.01	Taxas	1 824,80
.04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	1 824,80
<b>.04.01.23.04</b>	<b>Canídeos</b>	<b>803,60</b>
.04.01.23.99	Outras	1 021,20
<b>.04.01.23.99.99</b>	<b>Outras</b>	<b>1.021,20</b>
.05	Rendimentos da propriedade	3 999,96
.05.10	Rendas	3 999,96
<b>.05.10.01</b>	<b>Terrenos</b>	<b>3.999,96</b>
.06	Transferências correntes	136 169,20
.06.03	Administração central	41 512,00
.06.03.01	Estado	41 512,00
<b>.06.03.01.04</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>41.512,00</b>
.06.04	Administração regional	8 066,00
.06.04.01	Região Autónoma dos Açores	8 066,00
<b>.06.04.01.01</b>	<b>Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas</b>	<b>750,00</b>
<b>.06.04.01.02</b>	<b>Direção Regional do Ambiente</b>	<b>2.520,00</b>
<b>.06.04.01.03</b>	<b>Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial</b>	<b>4.796,00</b>
.06.05	Administração local	86 591,20
.06.05.02	Região Autónoma dos Açores	86 591,20
.06.05.02.01	Municípios	86 591,20
<b>.06.05.02.01.01</b>	<b>Acordo de Execução de Delegação de Competências</b>	<b>12.769,92</b>
<b>.06.05.02.01.02</b>	<b>Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências</b>	<b>72.071,28</b>
<b>.06.05.02.01.03</b>	<b>Participação nas GFDESPDL</b>	<b>1.750,00</b>
.07	Venda de bens e serviços correntes	4 670,00
.07.02	Serviços	4 670,00
.07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	2 355,00

Colúcio H. Fernandes 28/2/2019  
Sónia Leite  
Membro do SCS

.07.02.01.01	Estábulo	480,00
.07.02.01.02	Salão	1.180,00
.07.02.01.03	Miradouro	695,00
.07.02.09	Serviços específicos das autarquias	2.315,00
.07.02.09.05	Cemitérios	2.315,00
	<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>157.312,55</b>
	<b>Receitas de Capital</b>	
.10	Transferências de capital	2.138,35
.10.03	Administração central	2.138,35
.10.03.07	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	2.138,35
.10.03.07.01	<b>IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.</b>	<b>2.138,35</b>
.16	Saldo da gerência anterior	0,00
.16.01	Saldo orçamental	0,00
.16.01.01	Na posse do serviço	0,00
	<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>2.138,35</b>
	<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>157.312,55</b>
	<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>2.138,35</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>159.450,90</b>
Operações de Tesouraria:		6.095,13
Total:		169.395,77


  
 28/2/2019
   
 Rui M.
   
 J. Sousa
   
 Humberto Sousa



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
.01	Despesas com o pessoal	65 263,72
.01.01	Remunerações certas e permanentes	48 869,32
.01.01.01	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>8 572,92</b>
.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	23 507,23
.01.01.03.01	Pessoal em funções	23 507,23
.01.01.03.01.01	<b>Administrativo</b>	<b>8 542,55</b>
.01.01.03.01.03	<b>Espaços Públicos</b>	<b>14 964,68</b>
.01.01.06	Pessoal contratado a termo	6 342,30
.01.01.06.01	Pessoal em funções	6 342,30
.01.01.06.01.01	<b>Vencimento</b>	<b>6 342,30</b>
.01.01.07	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>839,02</b>
.01.01.13	Subsidio de refeição	4 636,44
.01.01.13.01	<b>Pessoal dos Quadros</b>	<b>3 152,97</b>
.01.01.13.02	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>1 483,47</b>
.01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	4 971,41
.01.01.14.01	<b>Pessoal dos Quadros</b>	<b>3 950,71</b>
.01.01.14.02	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>1 020,70</b>
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	4 361,30
.01.02.02	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>1 320,57</b>
.01.02.04	<b>Ajudas de custo</b>	<b>0,00</b>
.01.02.13	Outros suplementos e prémios	412,20
.01.02.13.03	<b>Senhas de Presença</b>	<b>412,20</b>
.01.02.14	<b>Outros abonos em numerário ou espécie</b>	<b>2 628,53</b>
.01.03	Segurança social	12 033,10
.01.03.01	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>1 140,93</b>
.01.03.05	Contribuições para a segurança social	10 385,14
.01.03.05.01	<b>Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)</b>	<b>1 762,12</b>
.01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	8 623,02
.01.03.05.02.01	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>6 806,54</b>
.01.03.05.02.02	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>1 816,48</b>
.01.03.09	Seguros	507,03
.01.03.09.01	<b>Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais</b>	<b>507,03</b>
.02	Aquisição de bens e serviços	51 921,14

*Carolina M. Fernandes*

*Carolina M. Fernandes*  
2018-12-31  
Membro do Conselho

.02.01	Aquisição de bens	26 085,97
.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	209,58
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	4 011,48
.02.01.02.01	Gasolina	1 981,41
.02.01.02.02	Gasóleo	1 926,95
.02.01.02.99	Outros	103,12
.02.01.04	Limpeza e higiene	631,52
.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	3 994,36
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	374,59
.02.01.08	Material de escritório	678,90
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1 744,22
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	313,69
.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	3 123,80
.02.01.21	Outros bens	11 003,83
.02.02	Aquisição de serviços	25 835,17
.02.02.01	Encargos das instalações	4 979,11
.02.02.01.01	Água	1 759,51
.02.02.01.02	Electricidade	3 219,60
.02.02.03	Conservação de bens	1 183,48
.02.02.09	Comunicações	1 742,37
.02.02.12	Seguros	996,08
.02.02.13	Deslocações e estadas	674,72
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 637,85
.02.02.15	Formação	0,00
.02.02.17	Publicidade	2 143,86
.02.02.18	Vigilância e segurança	147,50
.02.02.19	Assistência técnica	59,00
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	10 366,85
.02.02.25	Outros serviços	904,35
.04	Transferências correntes	15 422,05
.04.06	Segurança social	1 727,50
.04.06.02	Outras transferências	1 727,50
.04.06.02.01	Programas Ocupacionais	1 727,50
.04.07	Instituições sem fins lucrativos	6 920,42
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	6 920,42
.04.08	Famílias	6 774,13
.04.08.02	Outras	6 774,13
.04.08.02.01	Programas Ocupacionais	6 484,03
.04.08.02.02	Outras	290,10
.06	Outras despesas correntes	101,20
.06.02	Diversas	101,20
.06.02.03	Outras	101,20

*Carla Marques*  
*Carla Marques*

*P. M. M.*  
*Sp. M. M.*  
*M. M. M.*

.06.02.03.04	Serviços bancários	101,20
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>132 708,11</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
.07	Aquisição de bens de capital	28 865,89
.07.01	Investimentos	28 865,89
.07.01.03	Edifícios	14 347,10
.07.01.03.01	Instalações de serviços	4 362,81
.07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	6 541,74
.07.01.03.07	Outros	3 442,55
.07.01.03.07.01	Casa do Povo	892,55
.07.01.03.07.02	Sede dos Escoteiros	300,00
.07.01.03.07.03	Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora das Neves	2 250,00
.07.01.04	Construções diversas	10 691,80
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 700,94
.07.01.04.05	Parques e jardins	6 139,78
.07.01.04.12	Cemitérios	2 851,08
.07.01.07	Equipamento de informática	988,00
.07.01.09	Equipamento administrativo	907,96
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	1 931,03
.07.03	Bens de domínio público	0,00
.07.03.05	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00
.07.03.05.01	Edição de Livro	0,00
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>28 865,89</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>132 708,11</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>28.865,89</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>161 574,00</b>
<b>Operações de Tesouraria:</b>		5 835,74
<b>Saldo para a Gerência Seguinte:</b>		
Execução Orçamental:		847,38
Operações de Tesouraria:		1 138,65
<b>Total:</b>		<b>169 395,77</b>






## Freguesia de Relva

### Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Órgão Executivo

Em 28 de fevereiro de 2019

Roberto Miguel da Silva Melo

Isabel Carreira Leite

Fernando Soares

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Órgão Deliberativo

Em 29 de 04 de 2019

Isabel Carreira Leite

Catarina Hedeira Ferreira

Isabel Carreira Leite

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_