



Freguesia de Relva

Data: 01/01/2021

a

Data: 31/12/2021

Data: 2022-03-21

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental.....	13 872,99		Correntes	140 436,69	
Operações de Tesouraria	0,00	13 872,99	Capital	40 444,43	180 881,12
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria.....		0,00
Correntes.....	182 777,36		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital.....	98,14	182 875,50	Execução orçamental.....	15 867,37	
Operações de tesouraria.....		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	15 867,37
Total.....		196 748,49	Total.....		196 748,49

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

Órgão Executivo

Em 24 de março de 2022

P. A. Miguel d. Silh. Mh.

Dea Rita Massa

Ambrato Soares

Órgão Deliberativo

Em 7 de Abril de 2022

João Costa Sousa

Catarina Medeiros Gonçalves

João de Medeiros



Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Ano de 2021



Freguesia de Relva

Data:01/01/2021

a

Data:31/12/2021

Pag.: 2

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	13 872,99
	Operações de Tesouraria:	0,00
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
.01	Impostos diretos	11.238,09
.01.02	Outros	11.238,09
.01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	11.238,09
.04	Taxas, multas e outras penalidades	6.767,00
.04.01	Taxas	6.767,00
.04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	5.077,00
.04.01.23.04	Animais	275,00
.04.01.23.99	Outras taxas específicas das autarquias locais	4.802,00
.04.01.23.99.09	Cemitérios	4.180,00
.04.01.23.99.99	Outras	622,00
.04.01.99	Taxas diversas	1.690,00
.04.01.99.01	Armazém/Estábulo	540,00
.04.01.99.02	Salões	1.150,00
.04.02	Multas e outras penalidades	0,00
.04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00
.05	Rendimentos da propriedade	3.999,96
.05.10	Rendas	3.999,96
.05.10.01	Terrenos	3.999,96
.06	Transferências correntes	160.772,31
.06.03	Administração central	53.073,00
.06.03.01	Estado	53.073,00
.06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	44.895,00
.06.03.01.05	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	8.178,00
.06.04	Administração regional	9.565,00
.06.04.01	Região Autónoma dos Açores	9.565,00
.06.04.01.01	Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas	3.040,00
.06.04.01.02	Vice-Presidência do Governo Regional	6.525,00
.06.05	Administração local	98.036,10
.06.05.02	Região Autónoma dos Açores	98.036,10
.06.05.02.01	Municípios	98.036,10

João de Oliveira
João de Oliveira
João de Oliveira



Freguesia de Relva

Data:01/01/2021

a

Data:31/12/2021

Pag.: 4

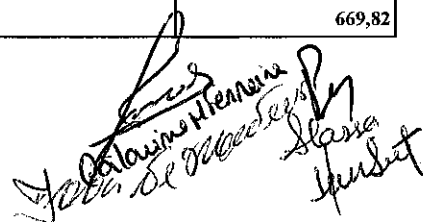
Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01	Despesas com o pessoal	68 847,69
.01.01	Remunerações certas e permanentes	48 219,77
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 598,00
.01.01.03	Pessoal dos quadros — Regime de função pública	31 187,63
.01.01.03.01	Pessoal em funções	31 187,63
.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00
.01.01.13	Subsídio de refeição	4 235,76
.01.01.13.01	Pessoal dos quadros	4 235,76
.01.01.14	Subsídios de férias e de Natal	4 198,38
.01.01.14.01	Pessoal dos quadros	4 198,38
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	5 378,52
.01.02.02	Horas extraordinárias	2 303,68
.01.02.13	Outros suplementos e prémios	496,08
.01.02.13.03	Senhas de Presença	496,08
.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	2 578,76
.01.03	Segurança social	15 249,40
.01.03.01	Encargos com a saúde	1 226,85
.01.03.05	Contribuições para a segurança social	12 785,62
.01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 834,98
.01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	9 726,79
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	8 391,94
.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	1 334,85
.01.03.05.03	Outros	1 223,85
.01.03.05.03.01	Entidades contratantes	1 223,85
.01.03.09	Seguros	1 236,93
.01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 236,93
.02	Aquisição de bens e serviços	55 419,82
.02.01	Aquisição de bens	36 700,92
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	3 711,11
.02.01.02.01	Gasolina	1 777,62
.02.01.02.02	Gasóleo	1 798,88
.02.01.02.99	Outros	134,61
.02.01.04	Limpeza e higiene	475,10

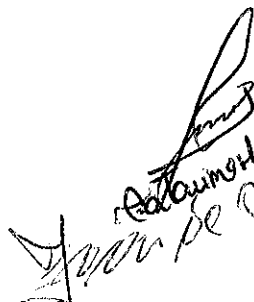
Assimilador Financeiro
2020 de 01 de Dezembro
Assimilador

.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	8 663,41
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	4 642,11
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	291,75
.02.01.08	Material de escritório	1 146,64
.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	14,53
.02.01.12	Material de transporte - Peças	141,88
.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	75,28
.02.01.14	Outro material - Peças	578,97
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	760,00
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	325,34
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	25,00
.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	3 793,03
.02.01.21	Outros bens	12 056,77
.02.02	Aquisição de serviços	18 718,90
.02.02.01	Encargos das instalações	4 001,69
.02.02.01.01	Água	1 798,11
.02.02.01.02	Electricidade	2 203,58
.02.02.02	Limpeza e higiene	64,83
.02.02.03	Conservação de bens	3 463,10
.02.02.03.01	Edifícios	258,05
.02.02.03.02	Parques e jardins	322,48
.02.02.03.03	Cemitério	0,00
.02.02.03.04	Equipamentos operacionais, ferramentas e utensílios	1 077,84
.02.02.03.05	Viaturas	1 269,67
.02.02.03.06	Outras conservações	535,06
.02.02.08	Locação de outros bens	1 980,46
.02.02.08.01	Software	1 647,86
.02.02.08.02	Alojamento de dados	332,60
.02.02.09	Comunicações	1 661,00
.02.02.12	Seguros	989,16
.02.02.13	Deslocações e estadas	1 477,08
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 522,00
.02.02.15	Formação	0,00
.02.02.17	Publicidade	1 402,18
.02.02.18	Vigilância e segurança	147,50
.02.02.19	Assistência técnica	94,80
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	1 245,28
.02.02.25	Outros serviços	669,82
.02.02.25.01	Atividades desportivas, recreativas, culturais e sociais	0,00
.02.02.25.99	Outros serviços	669,82



 António Henriques

.04	Transferências correntes	16 056,47
.04.06	Segurança social	7 142,92
.04.06.02	Outras transferências	7 142,92
.04.06.02.01	Programas Ocupacionais	7 142,92
.04.07	Instituições sem fins lucrativos	7 775,00
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	7 775,00
.04.08	Famílias	1 138,55
.04.08.02	Outras	1 138,55
.04.08.02.02	Outras	1 138,55
.06	Outras despesas correntes	112,71
.06.02	Diversas	112,71
.06.02.01	Impostos e taxas	76,21
.06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	76,21
.06.02.01.01.01	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	0,85
.06.02.01.01.99	Outras	75,36
.06.02.03	Outras	36,50
.06.02.03.04	Serviços bancários	36,50
.06.02.03.05	Outras	0,00
	Total das Despesas Correntes	140 436,69
	Despesas de Capital	
.07	Aquisição de bens de capital	40 444,43
.07.01	Investimentos	40 444,43
.07.01.03	Edifícios	10 412,74
.07.01.03.01	Instalações de serviços	7 192,00
.07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	400,00
.07.01.03.07	Outros	2 820,74
.07.01.03.07.01	Casa do Espírito Santo	2 820,74
.07.01.04	Construções diversas	26 075,72
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 585,93
.07.01.04.01.01	Trilhos pedestres	1 585,93
.07.01.04.05	Parques e jardins	23 596,16
.07.01.04.12	Cemitérios	893,63
.07.01.07	Equipamento de informática	834,61
.07.01.08	Software informático	657,91
.07.01.09	Equipamento administrativo	854,45
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	1 609,00
	Total das Despesas de Capital	40 444,43
	Total das Despesas Correntes	140 436,69
	Total das Despesas de Capital	40 444,43
	Total Geral	180 881,12




 Autarquia Municipal

 30 de Dezembro

 2011

Operações de Tesouraria:	0,00
Saldo para a Gerência Seguinte:	
Execução Orçamental:	15 867,37
Operações de Tesouraria:	0,00
Total:	196 748,49


Catarina Mendes
João de Oliveira
João de Oliveira
Hubert



Freguesia de Relva

Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Órgão Executivo	
Em	24 de março de 2022
P.A. Miguel A. Silva	
Luísa Rita Massa	
Fernando Soares	

Órgão Deliberativo	
Em	7 de Abril de 2022
P.A. João Paulo	
Catarina Medeiros Ferreira	
João de Medeiros	