



Freguesia de Relva

Data: 01/01/2022

a

Data: 31/12/2022

Data: 2023-02-26

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental.....	15 867,37		Correntes	161 742,57	
Operações de Tesouraria	0,00	15 867,37	Capital	35 074,33	196 816,90
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria.....		0,00
Correntes.....	192 105,92		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital.....	7 504,34	199 610,26	Execução orçamental.....	18 660,73	
Operações de tesouraria.....		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	18 660,73
Total.....		215 477,63	Total.....		215 477,63

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 23 de Janeiro de 2023

M. A. Miguel d. Silva M.

Ária Rita Massa

Humberto Soares

Órgão Deliberativo

Em 11 de Abril de 2023

Jose Costa Gomes

Patrícia de Almeida Fernandes

João de Oliveira



Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Ano de 2022



Freguesia de Relva

Data: 01/01/2022

a

Data: 31/12/2022



Pag.: 2

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	15 867,37
	Operações de Tesouraria:	0,00
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
.01	Impostos diretos	10.449,80
.01.02	Outros	10.449,80
.01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	10.449,80
.04	Taxas, multas e outras penalidades	7.842,30
.04.01	Taxas	7.842,30
.04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	5.302,30
.04.01.23.04	Animais	252,50
.04.01.23.99	Outras taxas específicas das autarquias locais	5.049,80
.04.01.23.99.09	Cemitérios	4.304,00
.04.01.23.99.99	Outras	745,80
.04.01.99	Taxas diversas	2.540,00
.04.01.99.01	Armazém/Estábulo	1.140,00
.04.01.99.02	Salões	1.400,00
.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
.05.10.99	Outros	3.999,96
.06	Transferências correntes	169.813,86
.06.03	Administração central	74.112,88
.06.03.01	Estado	74.112,88
.06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	47.140,00
.06.03.01.05	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	19.606,00
.06.03.01.99	Outras	7.366,88
.06.04	Administração regional	8.000,00
.06.04.01	Região Autónoma dos Açores	8.000,00
.06.04.01.01	Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas	8.000,00
.06.05	Administração local	87.449,72
.06.05.02	Região Autónoma dos Açores	87.449,72
.06.05.02.01	Municípios	87.449,72

.06.05.02.01.01	Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências	84.841,20
.06.05.02.01.02	Participação na Grande Festa do Divino Espírito Santo de PDL	2.500,00
.06.05.02.01.03	Recenseamento Eleitoral	108,52
.06.08	Famílias	251,26
.06.08.01	Famílias	251,26
.06.08.01.01	Donativos	251,26
.08	Outras receitas correntes	0,00
.08.01	Outras	0,00
.08.01.99	Outras	0,00
.08.01.99.99	Diversas	0,00
	Total das Receitas Correntes	192.105,92
	Receitas de Capital	
.10	Transferências de capital	5.287,00
.10.04	Administração regional	5.287,00
.10.04.01	Região Autónoma dos Açores	5.287,00
.10.04.01.01	Vice-Presidência do Governo Regional	5.287,00
.10.04.01.01.01	Direção Regional da Habitação	0,00
.10.04.01.01.02	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	5.287,00
.13	Outras receitas de capital	1.500,00
.13.01	Outras	1.500,00
.13.01.99	Outras	1.500,00
.15	Reposições não abatidas nos pagamentos	717,34
.15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	717,34
.15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	717,34
.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 de Capital	7.504,34
	Total das Receitas Correntes	192.105,92
	Total das Receitas de Capital	7.504,34
	Total Geral	199.610,26
Operações de Tesouraria:		0,00
Total:		215 477,63 €

 António M.F.
 Herculano



Freguesia de Relva

Data: 01/01/2022

a

Data: 31/12/2022

Pag.: 4

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

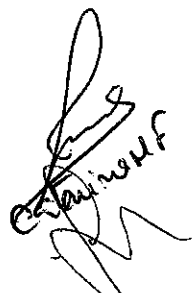

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01	Despesas com o pessoal	70 193,17
.01.01	Remunerações certas e permanentes	48 974,61
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13 918,67
.01.01.03	Pessoal dos quadros — Regime de função pública	26 033,99
.01.01.03.01	Pessoal em funções	26 033,99
.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00
.01.01.08	Pessoal a aguardar aposentação	429,29
.01.01.13	Subsídio de refeição	3 562,16
.01.01.13.01	Pessoal dos quadros	3 562,16
.01.01.14	Subsídios de férias e de Natal	5 030,50
.01.01.14.01	Pessoal dos quadros	5 030,50
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	5 329,75
.01.02.02	Horas extraordinárias	2 169,86
.01.02.13	Outros suplementos e prémios	403,10
.01.02.13.03	Senhas de Presença	403,10
.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	2 756,79
.01.03	Segurança social	15 888,81
.01.03.01	Encargos com a saúde	1 289,19
.01.03.05	Contribuições para a segurança social	12 854,81
.01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 524,27
.01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	10 505,54
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	7 310,24
.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	3 195,30
.01.03.05.03	Outros	825,00
.01.03.05.03.01	Entidades contratantes	825,00
.01.03.09	Seguros	1 744,81
.01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 744,81
.02	Aquisição de bens e serviços	65 904,10
.02.01	Aquisição de bens	33 789,81
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	4 527,29
.02.01.02.01	Gasolina	2 174,84
.02.01.02.02	Gasóleo	2 160,06
.02.01.02.99	Outros	192,39

.02.01.04	Limpeza e higiene	582,23
.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	9 649,86
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	5 450,56
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	996,75
.02.01.08	Material de escritório	420,58
.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	53,74
.02.01.12	Material de transporte - Peças	46,65
.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	28,40
.02.01.14	Outro material - Peças	445,70
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1 372,14
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	518,42
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	465,99
.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	2 179,50
.02.01.21	Outros bens	7 052,00
.02.02	Aquisição de serviços	32 114,29
.02.02.01	Encargos das instalações	4 751,59
.02.02.01.01	Água	2 001,90
.02.02.01.02	Eletricidade	2 749,69
.02.02.02	Limpeza e higiene	73,21
.02.02.03	Conservação de bens	3 021,43
.02.02.03.01	Edifícios	439,86
.02.02.03.02	Parques e jardins	241,00
.02.02.03.03	Cemitério	48,72
.02.02.03.04	Equipamentos operacionais, ferramentas e utensílios	630,15
.02.02.03.05	Viaturas	1 320,66
.02.02.03.06	Outras conservações	341,04
.02.02.08	Locação de outros bens	1 497,36
.02.02.08.01	Software	1 497,36
.02.02.09	Comunicações	1 388,90
.02.02.12	Seguros	992,07
.02.02.13	Deslocações e estadas	1 465,94
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 668,00
.02.02.15	Formação	0,00
.02.02.17	Publicidade	2 475,02
.02.02.18	Vigilância e segurança	145,00
.02.02.19	Assistência técnica	0,00
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	2 389,80
.02.02.25	Outros serviços	11 245,97
.02.02.25.01	Atividades desportivas, recreativas, culturais e sociais	9 096,80
.02.02.25.99	Outros serviços	2 149,17

.04	Transferências correntes	25 548,09
.04.06	Segurança social	7 203,62
.04.06.02	Outras transferências	7 203,62
.04.06.02.01	Programas Ocupacionais	7 203,62
.04.07	Instituições sem fins lucrativos	10 032,51
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	10 032,51
.04.08	Famílias	8 311,96
.04.08.02	Outras	8 311,96
.04.08.02.01	Programas ocupacionais	8 202,94
.04.08.02.02	Outras	109,02
.06	Outras despesas correntes	97,21
.06.02	Diversas	97,21
.06.02.01	Impostos e taxas	27,21
.06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	27,21
.06.02.01.01.01	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	1,53
.06.02.01.01.99	Outras	25,68
.06.02.03	Outras	70,00
.06.02.03.04	Serviços bancários	70,00
.06.02.03.05	Outras	0,00
	Total das Despesas Correntes	161 742,57
	Despesas de Capital	
.07	Aquisição de bens de capital	35 074,33
.07.01	Investimentos	35 074,33
.07.01.02	Habitações	0,00
.07.01.02.03	Reparação e beneficiação	0,00
.07.01.03	Edifícios	16 928,82
.07.01.03.01	Instalações de serviços	10 352,53
.07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	3 252,42
.07.01.03.07	Outros	3 323,87
.07.01.03.07.01	Casa do Espírito Santo	529,72
.07.01.03.07.02	Sede dos Escoteiros	2 794,15
.07.01.04	Construções diversas	5 660,47
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2 708,54
.07.01.04.01.01	Trilhos pedestres	2 708,54
.07.01.04.05	Parques e jardins	2 855,09
.07.01.04.12	Cemitérios	96,84
.07.01.07	Equipamento de informática	1 886,81
.07.01.08	Software informático	856,92
.07.01.09	Equipamento administrativo	1 255,16
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	8 486,15
	Total das Despesas de Capital	35 074,33

		Total das Despesas Correntes	161 742,57
		Total das Despesas de Capital	35 074,33
		Total Geral	196 816,90
Operações de Tesouraria:			0,00
Saldo para a Gerência Seguinte:			
	Execução Orçamental:		18 660,73
	Operações de Tesouraria:		0,00
	Total:		215 477,63



Freguesia de Relva

Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Órgão Executivo

Em 23 de fevereiro de 2023

V. da. Miguel de G.M. M.

Leonor Rita Massa

Henrique Soares

Órgão Deliberativo

Em 19 de abril de 2023

João Costa Silva

Antónia Medeiros

João de Oliveira
