



Freguesia de Relva

Fluxos de Caixa

Ano de 2025



Freguesia de Relva

Data: 01/01/2025

a

Data: 02/11/2025

Data: 2025-11-04

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental.....	46 483,01		Correntes	210 516,73	
Operações de Tesouraria	0,00	46 483,01	Capital	44 613,01	255 129,74
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria.....		0,00
Correntes.....	213 558,42		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital.....	24 042,72	237 601,14	Execução orçamental.....	28 954,41	
Operações de tesouraria.....		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	28 954,41
Total.....		284 084,15	Total.....		284 084,15

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 13 de novembro de 2025

Elisabete Melo
Eusebio Botelho
Ana Carneiro

Órgão Deliberativo

Em 9 de dezembro de 2025

Prm. José da G. M.
Catarina Medeiros Carneiro
Mário do O. Medeiros



Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Ano de 2025

00,10
 Ana Carneiro

. .06.08	Famílias	500,00
. .06.08.01	Famílias	500,00
. .06.08.01.01	Donativos	500,00
. .07	Venda de bens e serviços correntes	750,00
. .07.02	Serviços	750,00
. .07.02.09	Serviços específicos das autarquias	750,00
. .07.02.09.05	Cemitérios	750,00
. .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	213.558,42
	Receitas de Capital	
. .10	Transferências de capital	22.664,00
. .10.04	Administração regional	22.664,00
. .10.04.01	Região Autónoma dos Açores	22.664,00
. .10.04.01.01	Presidência do Governo Regional	22.664,00
. .10.04.01.01.02	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	22.664,00
. .15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.378,72
. .15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.378,72
. .15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.378,72
. .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	24.042,72
	Total das Receitas Correntes	213.558,42
	Total das Receitas de Capital	24.042,72
	Total Geral	237.601,14
Operações de Tesouraria: 0,00		
Total: 284 084,15 €		

PM
 Catarina Henriques
 João de Medeiros
 Melo
 Amador
 Ana Carneiro



Freguesia de Relva

Data: 01/01/2025

a

Data: 02/11/2025

Pag.: 4

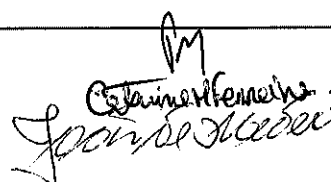
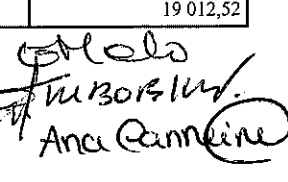
Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01	Despesas com o pessoal	103 979,83
.01.01	Remunerações certas e permanentes	85 676,09
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12 052,96
.01.01.03	Pessoal dos quadros — Regime de função pública	33 277,38
.01.01.03.01	Pessoal em funções	33 277,38
.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	31 759,50
.01.01.11	Representação	2 008,90
.01.01.13	Subsídio de refeição	4 074,00
.01.01.13.01	Pessoal dos quadros	4 074,00
.01.01.14	Subsídios de férias e de Natal	2 503,35
.01.01.14.01	Pessoal dos quadros	2 503,35
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	4 920,16
.01.02.02	Horas extraordinárias	1 814,67
.01.02.13	Outros suplementos e prémios	346,61
.01.02.13.03	Senhas de Presença	346,61
.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	2 758,88
.01.03	Segurança social	13 383,58
.01.03.01	Encargos com a saúde	0,00
.01.03.05	Contribuições para a segurança social	11 319,01
.01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	11 319,01
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	6 066,10
.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	5 252,91
.01.03.05.03	Outros	0,00
.01.03.05.03.01	Entidades contratantes	0,00
.01.03.09	Seguros	2 064,57
.01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2 064,57
.02	Aquisição de bens e serviços	80 749,05
.02.01	Aquisição de bens	30 271,84
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	4 556,86
.02.01.02.01	Gasolina	2 093,70
.02.01.02.02	Gasóleo	2 400,11
.02.01.02.99	Outros	63,05
.02.01.04	Limpeza e higiene	1 199,74

João de Melo
Ana Carneiro

.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	10 134,33
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	2 499,77
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	285,67
.02.01.08	Material de escritório	627,95
.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	331,89
.02.01.14	Outro material - Peças	784,08
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	639,98
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	527,49
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	405,41
.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	2 761,34
.02.01.21	Outros bens	5 517,33
.02.02	Aquisição de serviços	50 477,21
.02.02.01	Encargos das instalações	5 194,73
.02.02.01.01	Água	2 441,03
.02.02.01.02	Eletricidade	2 753,70
.02.02.02	Limpeza e higiene	1 113,60
.02.02.03	Conservação de bens	2 869,29
.02.02.03.01	Edifícios	501,49
.02.02.03.02	Parques e jardins	576,73
.02.02.03.03	Cemitério	87,00
.02.02.03.04	Equipamentos operacionais, ferramentas e utensílios	637,02
.02.02.03.05	Viaturas	828,45
.02.02.03.06	Outras conservações	238,60
.02.02.08	Locação de outros bens	2 202,70
.02.02.08.01	Software	2 202,70
.02.02.09	Comunicações	1 059,35
.02.02.10	Transportes	5 363,13
.02.02.12	Seguros	1 168,46
.02.02.13	Deslocações e estadas	5 254,04
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 157,60
.02.02.15	Formação	0,00
.02.02.17	Publicidade	2 798,28
.02.02.18	Vigilância e segurança	157,57
.02.02.19	Assistência técnica	0,00
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	2 453,61
.02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	241,42
.02.02.25	Outros serviços	18 443,43
.02.02.25.01	Atividades desportivas, recreativas, culturais e sociais	16 376,30
.02.02.25.99	Outros serviços	2 067,13
.04	Transferências correntes	19 012,52

.04.06	Segurança social	4 876,52
.04.06.02	Outras transferências	4 876,52
.04.06.02.01	Programas Ocupacionais	4 876,52
.04.07	Instituições sem fins lucrativos	14 136,00
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	14 136,00
.04.08	Famílias	0,00
.04.08.02	Outras	0,00
.04.08.02.01	Programas ocupacionais	0,00
.04.08.02.02	Outras	0,00
.06	Outras despesas correntes	6 775,33
.06.02	Diversas	6 775,33
.06.02.01	Impostos e taxas	0,00
.06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00
.06.02.01.01.01	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	0,00
.06.02.01.01.99	Outras	0,00
.06.02.03	Outras	6 775,33
.06.02.03.04	Serviços bancários	42,00
.06.02.03.05	Outras	6 733,33
.06.02.03.05.01	Ação Social - Bens de primeira necessidade	733,92
.06.02.03.05.02	Ação Social - Beneficiação e reparação de habitações	5 451,34
.06.02.03.05.99	Outras despesas correntes	548,07
	Total das Despesas Correntes	210 516,73
	Despesas de Capital	
.07	Aquisição de bens de capital	44 613,01
.07.01	Investimentos	44 613,01
.07.01.03	Edifícios	8 238,99
.07.01.03.01	Instalações de serviços	1 260,63
.07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	766,46
.07.01.03.07	Outros	6 211,90
.07.01.03.07.01	Casa do Espírito Santo	701,90
.07.01.03.07.02	Armazém/Estábulo	5 510,00
.07.01.03.07.03	Sede do Grupo de Escoteiros	0,00
.07.01.04	Construções diversas	23 300,29
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	158,34
.07.01.04.01.01	Trilhos pedestres	158,34
.07.01.04.05	Parques e jardins	10 423,21
.07.01.04.12	Cemitérios	12 718,74
.07.01.06	Material de transporte	0,00
.07.01.06.02	Outro	0,00
.07.01.07	Equipamento de informática	431,84
.07.01.08	Software informático	0,00
.07.01.09	Equipamento administrativo	11 985,32
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	656,57

PM
 António Ferreira
 João do Nascimento
 Marcelo
 1303 km.
 Ana Carolina

		Total das Despesas de Capital	44 613,01
		Total das Despesas Correntes	210 516,73
		Total das Despesas de Capital	44 613,01
		Total Geral	255 129,74
Operações de Tesouraria: 0,00			
Saldo para a Gerência Seguinte:			
Execução Orçamental:		28 954,41	
Operações de Tesouraria:		0,00	
Total:		284 084,15	

PM
 Catarina Almeida
 João de Obedeiras
 Exato
 F. Borziller
 Ana Carneiro



Freguesia de Relva

Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Órgão Executivo
Em 13 de novembro de 2025
Elisabete Leão
Fernando Barros
Ana Carneiro

Órgão Deliberativo
Em 9 de dezembro de 2025
Dr. Miguel de M. M.
Catarina Medeiros Ferreira
João de Medeiros