



Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Ano de 2023



Freguesia de Relva

Data: 01/01/2023

a

Data: 31/12/2023

Pag.: 2

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
Execução Orçamental: 18 660,73		
Operações de Tesouraria: 0,00		
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
.01	Impostos diretos	11.859,13
.01.02	Outros	11.859,13
.01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	11.859,13
.04	Taxas, multas e outras penalidades	7.147,10
.04.01	Taxas	7.147,10
.04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	3.952,10
.04.01.23.04	Animais	417,50
.04.01.23.99	Outras taxas específicas das autarquias locais	3.534,60
.04.01.23.99.09	Cemitérios	2.694,00
.04.01.23.99.99	Outras	840,60
.04.01.99	Taxas diversas	3.195,00
.04.01.99.01	Armazém/Estábulo	950,00
.04.01.99.02	Salões	2.245,00
.04.02	Multas e outras penalidades	0,00
.04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00
.05	Rendimentos da propriedade	1.430,09
.05.10	Rendas	1.430,09
.05.10.99	Outros	1.430,09
.06	Transferências correntes	168.862,06
.06.03	Administração central	79.851,62
.06.03.01	Estado	79.851,62
.06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	49.497,00
.06.03.01.05	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	22.766,00
.06.03.01.99	Outras	7.588,62
.06.04	Administração regional	500,00
.06.04.01	Região Autónoma dos Açores	500,00
.06.04.01.01	Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas	500,00
.06.05	Administração local	87.421,08
.06.05.02	Região Autónoma dos Açores	87.421,08
.06.05.02.01	Municípios	87.421,08

Handwritten signatures and initials in blue ink.

.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	79,88
.06.08	Famílias	1.089,36
.06.08.01	Famílias	1.089,36
.06.08.01.01	Donativos	1.089,36
.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	189.298,38
	Receitas de Capital	
.10	Transferências de capital	18.727,00
.10.04	Administração regional	18.727,00
.10.04.01	Região Autónoma dos Açores	18.727,00
.10.04.01.01	Vice-Presidência do Governo Regional	4.459,00
.10.04.01.01.01	Direção Regional da Habitação	0,00
.10.04.01.01.02	Direção Regional da Cooperação com o Poder Local	4.459,00
.10.04.01.02	Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas	14.268,00
.15	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00
.15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00
.15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00
.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 de Capital	18.727,00
	Total das Receitas Correntes	189.298,38
	Total das Receitas de Capital	18.727,00
	Total Geral	208.025,38
Operações de Tesouraria: 0,00		
Total: 226 686,11 €		



Freguesia de Relva

Data: 01/01/2023

a

Data: 31/12/2023

Pag.: 4

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01	Despesas com o pessoal	82 561,21
.01.01	Remunerações certas e permanentes	63 382,14
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14 326,28
.01.01.03	Pessoal dos quadros — Regime de função pública	24 950,68
.01.01.03.01	Pessoal em funções	24 950,68
.01.01.03.02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00
.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15 960,00
.01.01.13	Subsídio de refeição	3 924,00
.01.01.13.01	Pessoal dos quadros	3 924,00
.01.01.14	Subsídios de férias e de Natal	4 221,18
.01.01.14.01	Pessoal dos quadros	4 221,18
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	4 527,60
.01.02.02	Horas extraordinárias	1 862,26
.01.02.13	Outros suplementos e prémios	443,92
.01.02.13.03	Senhas de Presença	443,92
.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	2 221,42
.01.03	Segurança social	14 651,47
.01.03.01	Encargos com a saúde	1 487,55
.01.03.05	Contribuições para a segurança social	11 541,69
.01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 450,77
.01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	10 090,92
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	6 582,65
.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	3 508,27
.01.03.05.03	Outros	0,00
.01.03.05.03.01	Entidades contratantes	0,00
.01.03.09	Seguros	1 622,23
.01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 622,23
.02	Aquisição de bens e serviços	60 706,06
.02.01	Aquisição de bens	25 498,71
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	4 302,28
.02.01.02.01	Gasolina	2 209,97
.02.01.02.02	Gasóleo	1 850,00
.02.01.02.99	Outros	242,31

Carolina Marques
Handwritten signature

.02.01.04	Limpeza e higiene	683,24
.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	7 844,10
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	664,81
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	574,24
.02.01.08	Material de escritório	386,80
.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	179,47
.02.01.14	Outro material - Peças	709,93
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	667,63
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	562,74
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	352,00
.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	3 321,76
.02.01.21	Outros bens	5 249,71
.02.02	Aquisição de serviços	35 207,35
.02.02.01	Encargos das instalações	5 425,50
.02.02.01.01	Água	2 372,01
.02.02.01.02	Eletricidade	3 053,49
.02.02.02	Limpeza e higiene	64,90
.02.02.03	Conservação de bens	3 438,90
.02.02.03.01	Edifícios	405,66
.02.02.03.02	Parques e jardins	301,60
.02.02.03.03	Cemitério	0,00
.02.02.03.04	Equipamentos operacionais, ferramentas e utensílios	520,18
.02.02.03.05	Viaturas	1 409,12
.02.02.03.06	Outras conservações	802,34
.02.02.08	Locação de outros bens	1 706,16
.02.02.08.01	Software	1 706,16
.02.02.09	Comunicações	1 339,29
.02.02.12	Seguros	1 049,63
.02.02.13	Deslocações e estadas	680,00
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 508,00
.02.02.15	Formação	0,00
.02.02.17	Publicidade	3 290,73
.02.02.18	Vigilância e segurança	152,25
.02.02.19	Assistência técnica	0,00
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	1 615,92
.02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	356,80
.02.02.25	Outros serviços	14 579,27
.02.02.25.01	Atividades desportivas, recreativas, culturais e sociais	12 519,38
.02.02.25.99	Outros serviços	2 059,89
.04	Transferências correntes	22 614,34

.04.06	Segurança social	5 874,81
.04.06.02	Outras transferências	5 874,81
.04.06.02.01	Programas Ocupacionais	5 874,81
.04.07	Instituições sem fins lucrativos	12 410,00
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	12 410,00
.04.08	Famílias	4 329,53
.04.08.02	Outras	4 329,53
.04.08.02.01	Programas ocupacionais	3 966,02
.04.08.02.02	Outras	363,51
.06	Outras despesas correntes	9 839,23
.06.02	Diversas	9 839,23
.06.02.01	Impostos e taxas	30,10
.06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	30,10
.06.02.01.01.01	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	0,00
.06.02.01.01.99	Outras	30,10
.06.02.03	Outras	9 809,13
.06.02.03.04	Serviços bancários	0,00
.06.02.03.05	Outras	9 809,13
.06.02.03.05.01	Ação Social - Bens de primeira necessidade	6 708,71
.06.02.03.05.02	Ação Social - Saúde familiar	0,00
.06.02.03.05.03	Ação Social - Beneficiação e reparação de habitações	2 666,84
.06.02.03.05.99	Outras despesas correntes	433,58
	Total das Despesas Correntes	175 720,84
	Despesas de Capital	
.07	Aquisição de bens de capital	31 544,51
.07.01	Investimentos	31 544,51
.07.01.02	Habitações	0,00
.07.01.02.03	Reparação e beneficiação	0,00
.07.01.03	Edifícios	2 030,59
.07.01.03.01	Instalações de serviços	0,00
.07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	837,01
.07.01.03.07	Outros	1 193,58
.07.01.03.07.01	Casa do Espírito Santo	1 193,58
.07.01.04	Construções diversas	25 804,82
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15 306,82
.07.01.04.01.01	Trilhos pedestres	15 306,82
.07.01.04.05	Parques e jardins	10 498,00
.07.01.04.12	Cemitérios	0,00
.07.01.07	Equipamento de informática	1 100,00
.07.01.08	Software informático	259,00
.07.01.09	Equipamento administrativo	2 177,18
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	172,92
	Total das Despesas de Capital	31 544,51

		Total das Despesas Correntes	175 720,84
		Total das Despesas de Capital	31 544,51
		Total Geral	207 265,35
Operações de Tesouraria:		0,00	
Saldo para a Gerência Seguinte:			
Execução Orçamental:		19 420,76	
Operações de Tesouraria:		0,00	
Total:		226 686,11	





