



Freguesia de Relva

Fluxos de Caixa

Ano de 2025



Freguesia de Relva

Data: 01/01/2025

a

Data: 31/12/2025

Data: 2026-01-06

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental.....	46 483,01		Correntes	262 080,07	
Operações de Tesouraria	0,00	46 483,01	Capital	47 818,35	309 898,42
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria.....		0,00
Correntes.....	271 756,79		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital.....	24 042,72	295 799,51	Execução orçamental.....	32 384,10	
Operações de tesouraria.....		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	32 384,10
Total.....		342 282,52	Total.....		342 282,52

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 09 de abril de 2026

Elisabete Melo

Ana Carneiro

Guilherme Botelho

Órgão Deliberativo

Em 21 de abril de 2026

Dr. Miguel L. da M.

Catarina Medeiros Ferreira



Freguesia de Relva

Stefano Fernandes

Ana Carneiro
Amorim

Data: 01/01/2025

a

Data: 31/12/2025

Pag.: 2

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
Execução Orçamental: 46 483,01		
Operações de Tesouraria: 0,00		
Código	Designação	Montante
Receitas Correntes		
.01	Impostos diretos	12.043,36
.01.02	Outros	12.043,36
.01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	12.043,36
.04	Taxas, multas e outras penalidades	4.894,90
.04.01	Taxas	4.894,90
.04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	1.869,90
.04.01.23.04	Animais	237,50
.04.01.23.99	Outras taxas específicas das autarquias locais	1.632,40
.04.01.23.99.09	Cemitérios	663,00
.04.01.23.99.99	Outras	969,40
.04.01.99	Taxas diversas	3.025,00
.04.01.99.01	Armazém/Estábulo	570,00
.04.01.99.02	Salões	2.455,00
.04.02	Multas e outras penalidades	0,00
.04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00
.06	Transferências correntes	254.068,53
.06.03	Administração central	115.280,38
.06.03.01	Estado	115.280,38
.06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	54.570,00
.06.03.01.05	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	49.743,00
.06.03.01.99	Outras	10.967,38
.06.04	Administração regional	7.409,00
.06.04.01	Região Autónoma dos Açores	7.409,00
.06.04.01.01	Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas	7.409,00
.06.05	Administração local	130.826,79
.06.05.02	Região Autónoma dos Açores	130.826,79
.06.05.02.01	Municípios	130.826,79
.06.05.02.01.01	Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências	130.557,19
.06.05.02.01.02	Participação na Grande Festa do Divino Espírito Santo de PDL	0,00
.06.05.02.01.03	Recenseamento Eleitoral	269,60

Efeito
 Ana Caroline
 Furtado

Catarina
 Ferreira

.06.08	Famílias	552,36
.06.08.01	Famílias	552,36
.06.08.01.01	Donativos	552,36
.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	271.756,79
	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	271.756,79
	Total das Receitas de Capital	24.042,72
	Total Geral	295.799,51
Operações de Tesouraria: 0,00		
Total: 342 282,52 €		



Freguesia de Relva

Handwritten signatures and initials:
M. Ferreira
Ana Correia
F. Borralho

Data: 01/01/2025

a

Data: 31/12/2025

Pag.: 4

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01	Despesas com o pessoal	132 690,43
.01.01	Remunerações certas e permanentes	107 353,09
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	15 133,43
.01.01.03	Pessoal dos quadros — Regime de função pública	41 754,13
.01.01.03.01	Pessoal em funções	41 754,13
.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	35 810,30
.01.01.11	Representação	2 410,68
.01.01.13	Subsídio de refeição	5 082,00
.01.01.13.01	Pessoal dos quadros	5 082,00
.01.01.14	Subsídios de férias e de Natal	7 162,55
.01.01.14.01	Pessoal dos quadros	7 162,55
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	6 560,09
.01.02.02	Horas extraordinárias	2 264,87
.01.02.13	Outros suplementos e prémios	467,17
.01.02.13.03	Senhas de Presença	467,17
.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	3 828,05
.01.03	Segurança social	18 777,25
.01.03.01	Encargos com a saúde	0,00
.01.03.05	Contribuições para a segurança social	16 704,34
.01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	15 441,90
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	7 707,92
.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	7 733,98
.01.03.05.03	Outros	1 262,44
.01.03.05.03.01	Entidades contratantes	1 262,44
.01.03.09	Seguros	2 072,91
.01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2 072,91
.02	Aquisição de bens e serviços	94 648,48
.02.01	Aquisição de bens	38 402,54
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	5 008,98
.02.01.02.01	Gasolina	2 185,30
.02.01.02.02	Gasóleo	2 620,85
.02.01.02.99	Outros	202,83
.02.01.04	Limpeza e higiene	1 309,63

Está pelo
Ana Carneiro
F. B. B. B. B.

Está pelo
Está pelo
F. B. B. B. B.

.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	12 869,33
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	2 789,62
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	741,16
.02.01.08	Material de escritório	966,11
.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	321,89
.02.01.14	Outro material - Peças	1 237,51
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1 402,20
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	770,64
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	405,41
.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	4 041,37
.02.01.21	Outros bens	6 538,69
.02.02	Aquisição de serviços	56 245,94
.02.02.01	Encargos das instalações	6 576,11
.02.02.01.01	Água	2 881,91
.02.02.01.02	Electricidade	3 694,20
.02.02.02	Limpeza e higiene	1 113,60
.02.02.03	Conservação de bens	3 339,40
.02.02.03.01	Edifícios	501,49
.02.02.03.02	Parques e jardins	576,73
.02.02.03.03	Cemitério	114,26
.02.02.03.04	Equipamentos operacionais, ferramentas e utensílios	1 065,87
.02.02.03.05	Viaturas	842,45
.02.02.03.06	Outras conservações	238,60
.02.02.08	Locação de outros bens	2 452,26
.02.02.08.01	Software	2 452,26
.02.02.09	Comunicações	1 330,26
.02.02.10	Transportes	5 623,13
.02.02.12	Seguros	1 168,46
.02.02.13	Deslocações e estadas	5 254,04
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2 389,60
.02.02.15	Formação	0,00
.02.02.17	Publicidade	3 445,56
.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	336,72
.02.02.25	Outros serviços	20 605,62
.02.02.25.01	Atividades desportivas, recreativas, culturais e sociais	17 926,30
.02.02.25.99	Outros serviços	2 679,32
.04	Transferências correntes	20 162,63

M. Catarina Fernandes

Isabel Ana Carneiro
FmBorBm

.04.06	Segurança social	5 744,32
.04.06.02	Outras transferências	5 744,32
.04.06.02.01	Programas Ocupacionais	5 744,32
.04.07	Instituições sem fins lucrativos	14 286,00
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	14 286,00
.04.08	Famílias	132,31
.04.08.02	Outras	132,31
.04.08.02.01	Programas ocupacionais	0,00
.04.08.02.02	Outras	132,31
.06	Outras despesas correntes	14 578,53
.06.02	Diversas	14 578,53
.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	14 578,53
.06.02.03.04	Serviços bancários	42,00
.06.02.03.05	Outras	14 536,53
.06.02.03.05.01	Ação Social - Bens de primeira necessidade	8 537,12
.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	262 080,07
	Despesas de Capital	
.07	Aquisição de bens de capital	47 818,35
.07.01	Investimentos	47 818,35
.07.01.03	Edifícios	10 370,17
.07.01.03.01	Instalações de serviços	3 391,81
.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	13 059,48
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	656,57

Etieleo
Ana Camila
BORNW.

PA
Catarine Ferreira

		Total das Despesas de Capital	47 818,35
		Total das Despesas Correntes	262 080,07
		Total das Despesas de Capital	47 818,35
		Total Geral	309 898,42
Operações de Tesouraria: 0,00			
Saldo para a Gerência Seguinte:			
Execução Orçamental:		32 384,10	
Operações de Tesouraria:		0,00	
Total:		342 282,52	