



Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Ano de 2023



Junta de Freguesia de Furnas

Data: 01/01/2023

a

Data: 31/12/2023

Pag.: 2

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

| Código | Designação | Montante |
|------------------------------------|--|------------------|
| Saldo da Gerência Anterior: | | |
| | Execução Orçamental: | 17 570,80 |
| | Operações de Tesouraria: | 0,00 |
| Receitas Correntes | | |
| .01 | Impostos diretos | 8.432,38 |
| .01.02 | Outros | 8.432,38 |
| .01.02.02 | Imposto municipal sobre imóveis | 8.432,38 |
| .04 | Taxas, multas e outras penalidades | 0,00 |
| .04.01 | Taxas | 0,00 |
| .04.01.23 | Taxas específicas das autarquias locais | 0,00 |
| .04.01.23.04 | Animais | 0,00 |
| .05 | Rendimentos da propriedade | 44.484,23 |
| .05.10 | Rendas | 44.484,23 |
| .05.10.01 | Terrenos | 12.007,40 |
| .05.10.04 | Edifícios | 9.104,31 |
| .05.10.99 | Outros | 23.372,52 |
| .05.10.99.01 | Poça D. Beija | 23.372,52 |
| .06 | Transferências correntes | 139.875,62 |
| .06.03 | Administração central | 94.374,62 |
| .06.03.01 | Estado | 94.374,62 |
| .06.03.01.04 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 64.020,00 |
| .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 | 12.236,00 |
| .06.04.01 | Região Autónoma dos Açores | 12.236,00 |
| .06.04.01.01 | Escola Básica e Integrada de Povoação | 0,00 |
| .06.04.01.02 | Secretaria Regional Ambiente e Turismo | 0,00 |
| .06.04.01.03 | Direção Regional cooperação com o poder local | 12.236,00 |
| .06.05 | Administração local | 33.265,00 |
| .06.05.02 | Região Autónoma dos Açores | 33.265,00 |
| .06.05.02.01 | Municípios | 33.265,00 |
| .07 | Venda de bens e serviços correntes | 2.390,00 |
| .07.02 | Serviços | 2.390,00 |
| .07.02.09 | Serviços específicos das autarquias | 2.390,00 |

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| . .07.02.09.05 | Cemitérios | | 2.390,00 |
| | | Total das Receitas Correntes | 195.182,23 |
| | | Receitas de Capital | |
| . .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 | 0,00 |
| | | Total das Receitas Correntes | 195.182,23 |
| | | Total das Receitas de Capital | 0,00 |
| | | Total Geral | 195.182,23 |
| Operações de Tesouraria: | | | 0,00 |
| Total: | | | 212 753,03 € |



Junta de Freguesia de Furnas

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 | 71 206,03 |
| .01.01 | Remunerações certas e permanentes | 52 271,93 |
| .01.01.01 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 12 836,46 |
| .01.01.03 | Pessoal dos quadros — Regime de função pública | 11 654,78 |
| .01.01.03.01 | Pessoal em funções | 11 654,78 |
| .01.01.04 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 18 200,65 |
| .01.01.04.01 | Pessoal em funções | 18 200,65 |
| .01.01.04.01.01 | Pessoal do Quadro | 18 200,65 |
| .01.01.13 | Subsídio de refeição | 3 276,80 |
| .01.01.13.01 | Pessoal do Quadro | 1 428,40 |
| .01.01.13.02 | Pessoal em Qualquer Outra Situação | 1 848,40 |
| .01.01.14 | Subsídios de férias e de Natal | 6 303,24 |
| .01.01.14.01 | Pessoal do Quadro | 2 877,24 |
| .01.01.14.02 | Pessoal em Qualquer Outra Situaçãp | 3 426,00 |
| .01.02 | Abonos variáveis ou eventuais | 5 998,24 |
| .01.02.01 | Gratificações variáveis ou eventuais | 3 600,00 |
| .01.02.05 | Abono para falhas | 1 002,28 |
| .01.02.13 | Outros suplementos e prémios | 429,60 |
| .01.02.13.03 | Senhas de Presença | 429,60 |
| .01.02.14 | Outros abonos em numerário ou espécie | 966,36 |
| .01.03 | Segurança social | 12 935,86 |
| .01.03.01 | Encargos com a saúde | 1 115,66 |
| .01.03.05 | Contribuições para a segurança social | 11 391,82 |
| .01.03.05.02 | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 11 391,82 |
| .01.03.05.02.02 | Segurança social - Regime geral | 11 391,82 |
| .01.03.09 | Seguros | 428,38 |
| .01.03.09.01 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 428,38 |
| .02 | Aquisição de bens e serviços | 41 888,62 |
| .02.01 | Aquisição de bens | 15 849,19 |
| .02.01.02 | Combustíveis e lubrificantes | 2 438,51 |
| .02.01.02.01 | Gasolina | 1 102,89 |
| .02.01.02.02 | Gasóleo | 1 335,62 |
| .02.01.03 | Munições, explosivos e artifícios | 0,00 |

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| .02.01.04 | Limpeza e higiene | 15,95 |
| .02.01.05 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 1 678,60 |
| .02.01.06 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 1 928,02 |
| .02.01.07 | Vestuário e artigos pessoais | 0,00 |
| .02.01.08 | Material de escritório | 609,41 |
| .02.01.12 | Material de transporte - Peças | 575,32 |
| .02.01.14 | Outro material - Peças | 503,45 |
| .02.01.15 | Prémios, condecorações e ofertas | 7 365,75 |
| .02.01.17 | Ferramentas e utensílios | 527,80 |
| .02.01.21 | Outros bens | 206,38 |
| .02.02 | Aquisição de serviços | 26 039,43 |
| .02.02.01 | Encargos das instalações | 3 680,46 |
| .02.02.01.01 | Electricidade | 3 680,46 |
| .02.02.03 | Conservação de bens | 2 784,76 |
| .02.02.09 | Comunicações | 1 329,96 |
| .02.02.09.01 | Correios | 0,00 |
| .02.02.09.02 | Telefone, Internet e Telemoveis | 1 329,96 |
| .02.02.12 | Seguros | 1 095,55 |
| .02.02.12.01 | Viaturas | 163,04 |
| .02.02.12.02 | Edifícios | 506,62 |
| .02.02.12.03 | Seguro Programas Ocupacionais | 425,89 |
| .02.02.13 | Deslocações e estadas | 560,47 |
| .02.02.14 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 4 499,89 |
| .02.02.17 | Publicidade | 0,00 |
| .02.02.18 | Vigilância e segurança | 724,64 |
| .02.02.19 | Assistência técnica | 171,68 |
| .02.02.24 | Encargos de cobrança de receitas | 0,00 |
| .02.02.25 | Outros serviços | 11 192,02 |
| .04 | Transferências correntes | 13 512,63 |
| .04.06 | Segurança social | 4 762,63 |
| .04.06.02 | Outras transferências | 4 762,63 |
| .04.06.02.01 | Programas Ocupacionais | 4 762,63 |
| .04.07 | Instituições sem fins lucrativos | 8 750,00 |
| .04.07.01 | Instituições sem fins lucrativos | 8 750,00 |
| .06 | Outras despesas correntes | 4 362,28 |
| .06.02 | Diversas | 4 362,28 |
| .06.02.03 | Outras | 4 362,28 |
| .06.02.03.02 | IVA pago | 4 332,28 |
| .06.02.03.04 | Serviços bancários | 30,00 |
| .06.02.03.05 | Outras | 0,00 |
| | Total das Despesas Correntes | 130 969,56 |

| | | Despesas de Capital | |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|
| .07 | Aquisição de bens de capital | | 55 330,94 |
| .07.01 | Investimentos | | 50 543,16 |
| .07.01.03 | Edifícios | | 23 937,70 |
| .07.01.03.01 | Instalações de serviços | | 23 937,70 |
| .07.01.04 | Construções diversas | | 20 384,11 |
| .07.01.04.05 | Parques e jardins | | 11 465,81 |
| .07.01.04.05.01 | Jardim das Alamedas | | 10 516,16 |
| .07.01.04.05.02 | Parque de Merendas dos Tambores | | 949,65 |
| .07.01.04.13 | Outros | | 8 918,30 |
| .07.01.04.13.01 | Iluminação de Natal | | 5 765,72 |
| .07.01.04.13.02 | Rampa de Skate | | 0,00 |
| .07.01.04.13.03 | Cabine de Leitura | | 0,00 |
| .07.01.04.13.04 | Paragem de Autocarros | | 3 152,58 |
| .07.01.07 | Equipamento de informática | | 498,80 |
| .07.01.08 | Software informático | | 0,00 |
| .07.01.09 | Equipamento administrativo | | 5 392,55 |
| .07.01.11 | Ferramentas e utensílios | | 330,00 |
| .07.03 | Bens de domínio público | | 4 787,78 |
| .07.03.03 | Outras construções e infra-estruturas | | 1 587,78 |
| .07.03.03.12 | Cemitérios | | 1 587,78 |
| .07.03.06 | Outros bens de domínio público | | 3 200,00 |
| .07.03.06.01 | Requalificação das Paragens de Autocarro | | 3 200,00 |
| | | Total das Despesas de Capital | 55 330,94 |
| | | Total das Despesas Correntes | 130 969,56 |
| | | Total das Despesas de Capital | 55 330,94 |
| | | Total Geral | 186 300,50 |
| Operações de Tesouraria: | | 0,00 | |
| Saldo para a Gerência Seguinte: | | | |
| | Execução Orçamental: | 26 452,53 | |
| | Operações de Tesouraria: | 0,00 | |
| | Total: | 212 753,03 | |



Junta de Freguesia de Furnas

Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Órgão Executivo

Em 12 de Abril de 2024

[Signature]
[Signature]
Milton Tavares

Órgão Deliberativo

Em 24 de Abril de 2024

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
