



Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Ano de 2024



Junta de Freguesia de Furnas

*Edmundo
Ferreira
Machado*

Data:01/01/2024

a

Data:31/12/2024

Pag.: 2

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	26 452,53
	Operações de Tesouraria:	0,00
Receitas Correntes		
. .01	Impostos diretos	8.818,91
. .01.02	Outros	8.818,91
. .01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	8.818,91
. .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	51.990,08
. .05.10	Rendas	51.990,08
. .05.10.01	Terrenos	8.347,25
. .05.10.04	Edifícios	18.648,27
. .05.10.99	Outros	24.994,56
. .05.10.99.01	Poça D. Beija	24.994,56
. .06	Transferências correntes	136.752,65
. .06.03	Administração central	112.972,70
. .06.03.01	Estado	112.972,70
. .06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	67.221,00
. .06.03.01.05	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	37.935,00
. .06.03.01.99	Outras	7.816,70
. .06.04	Administração regional	7.467,00
. .06.04.01	Região Autónoma dos Açores	7.467,00
. .06.04.01.02	Secretaria Regional Ambiente e Turismo	2.299,00
. .06.04.01.03	Direção Regional cooperação com o poder local	3.992,00
. .06.04.01.04	Presidência do Governo Regional dos Açores	1.176,00
. .06.04.01.05	Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática	0,00
. .06.05	Administração local	16.312,95
. .06.05.02	Região Autónoma dos Açores	16.312,95
. .06.05.02.01	Municípios	16.312,95
. .07	Venda de bens e serviços correntes	5.390,00
. .07.02	Serviços	5.390,00

. .07.02.09	Serviços específicos das autarquias	5.390,00
. .07.02.09.05	Cemitérios	5.390,00
	Total das Receitas Correntes	202.951,64
	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	202.951,64
	Total das Receitas de Capital	0,00
	Total Geral	202.951,64
Operações de Tesouraria:		0,00
Total:		229 404,17 €

gpm
Fundo
Milton Tavares



Junta de Freguesia de Furnas

Elencado
Certas
Material

Data:01/01/2024

a

Data:31/12/2024

Pag.: 4

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01	Despesas com o pessoal	76 787,18
.01.01	Remunerações certas e permanentes	56 941,79
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13 269,05
.01.01.03	Pessoal dos quadros — Regime de função pública	16 127,82
.01.01.03.01	Pessoal em funções	16 127,82
.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	17 173,43
.01.01.04.01	Pessoal em funções	17 173,43
.01.01.04.01.01	Pessoal do Quadro	17 173,43
.01.01.13	Subsídio de refeição	3 438,00
.01.01.13.01	Pessoal do Quadro	1 524,00
.01.01.13.02	Pessoal em Qualquer Outra Situação	1 914,00
.01.01.14	Subsídios de férias e de Natal	6 933,49
.01.01.14.01	Pessoal do Quadro	2 982,50
.01.01.14.02	Pessoal em Qualquer Outra Situaçãp	3 950,99
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	6 525,39
.01.02.01	Gratificações variáveis ou eventuais	3 800,00
.01.02.02	Horas extraordinárias	0,00
.01.02.05	Abono para falhas	1 030,16
.01.02.13	Outros suplementos e prémios	457,25
.01.02.13.03	Senhas de Presença	457,25
.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	1 237,98
.01.03	Segurança social	13 320,00
.01.03.01	Encargos com a saúde	0,00
.01.03.05	Contribuições para a segurança social	12 307,67
.01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	12 307,67
.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	12 307,67
.01.03.09	Seguros	1 012,33
.01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 012,33
.02	Aquisição de bens e serviços	44 021,46
.02.01	Aquisição de bens	21 539,57
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	2 992,07
.02.01.02.01	Gasolina	1 127,76
.02.01.02.02	Gasóleo	1 864,31

5/10/2018
X conta
Mataus

.02.01.03	Munições, explosivos e artificios	0,00
.02.01.04	Limpeza e higiene	518,19
.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 549,70
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	338,72
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	600,00
.02.01.08	Material de escritório	546,27
.02.01.12	Material de transporte - Peças	345,58
.02.01.14	Outro material - Peças	722,08
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	5 805,36
.02.01.17	Ferramentas e utensilios	1 868,00
.02.01.21	Outros bens	6 253,60
.02.02	Aquisição de serviços	22 481,89
.02.02.01	Encargos das instalações	4 168,18
.02.02.01.01	Electricidade	4 168,18
.02.02.03	Conservação de bens	2 425,79
.02.02.09	Comunicações	1 263,09
.02.02.09.01	Correios	0,00
.02.02.09.02	Telefone, Internet e Telemoveis	1 263,09
.02.02.12	Seguros	1 149,39
.02.02.12.01	Viaturas	180,00
.02.02.12.02	Edifícios	222,83
.02.02.12.03	Seguro Programas Ocupacionais	746,56
.02.02.13	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 666,69
.02.02.17	Publicidade	53,80
.02.02.18	Vigilância e segurança	756,63
.02.02.19	Assistência técnica	221,55
.02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	0,00
.02.02.25	Outros serviços	7 776,77
.04	Transferências correntes	18 873,30
.04.06	Segurança social	7 123,30
.04.06.02	Outras transferências	7 123,30
.04.06.02.01	Programas Ocupacionais	7 123,30
.04.07	Instituições sem fins lucrativos	11 750,00
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	11 750,00
.06	Outras despesas correntes	4 368,05
.06.02	Diversas	4 368,05
.06.02.03	Outras	4 368,05
.06.02.03.02	IVA pago	4 368,05
.06.02.03.04	Serviços bancários	0,00
.06.02.03.05	Outras	0,00

		Total das Despesas Correntes	144 049,99
	Despesas de Capital		
. .07	Aquisição de bens de capital		44 336,87
. .07.01	Investimentos		39 793,25
. .07.01.03	Edifícios		9 241,63
. .07.01.03.01	Instalações de serviços		9 241,63
. .07.01.04	Construções diversas		28 638,61
. .07.01.04.05	Parques e jardins		27 438,61
. .07.01.04.05.01	Jardim das Alamedas		8 000,00
. .07.01.04.05.02	Parque de Merendas dos Tambores		19 438,61
. .07.01.04.13	Outros		1 200,00
. .07.01.04.13.01	Iluminação de Natal		1 200,00
. .07.01.04.13.02	Rampa de Skate		0,00
. .07.01.04.13.03	Cabine de Leitura		0,00
. .07.01.07	Equipamento de informática		907,29
. .07.01.08	Software informático		0,00
. .07.01.09	Equipamento administrativo		1 005,72
. .07.01.11	Ferramentas e utensílios		0,00
. .07.03	Bens de domínio público		4 543,62
. .07.03.03	Outras construções e infra-estruturas		4 543,62
. .07.03.03.12	Cemitérios		4 543,62
. .07.03.06	Outros bens de domínio público		0,00
		Total das Despesas de Capital	44 336,87
		Total das Despesas Correntes	144 049,99
		Total das Despesas de Capital	44 336,87
		Total Geral	188 386,86
Operações de Tesouraria:		0,00	
Saldo para a Gerência Seguinte:			
	Execução Orçamental:	41 017,31	
	Operações de Tesouraria:	0,00	
	Total:	229 404,17	

[Assinatura]
[Assinatura]
Milton Tabares



Junta de Freguesia de Furnas

Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Órgão Executivo

Em 21 de Abr de 2021

[Signature]

[Signature]

Milton Tavares

Órgão Deliberativo

Em 30 de Abr de 2021

[Signature]

[Signature]

[Signature]
