

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	75.025,48
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	57.601,21
. .01.01.01. .	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>8.572,92</b>
. .01.01.03. .	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	18.050,00
. .01.01.03.01.	<b>Pessoal em funções</b>	<b>18.050,00</b>
. .01.01.06. .	Pessoal contratado a termo	7.442,43
. .01.01.06.01.	<b>Pessoal em funções</b>	<b>7.442,43</b>
. .01.01.07. .	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>9.550,00</b>
. .01.01.09. .	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>3.541,78</b>
. .01.01.13. .	<b>Subsidio de refeição</b>	<b>4.901,95</b>
. .01.01.14. .	<b>Subsidio de férias e de Natal</b>	<b>5.542,13</b>
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	590,82
. .01.02.14. .	<b>Otros abonos em numerário ou espécie</b>	<b>590,82</b>
. .01.03. . .	Segurança Social	16.833,45
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	15.770,14
. .01.03.05.01.	<b>Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)</b>	<b>712,24</b>
. .01.03.05.02.	Segurança social pessoal regime contrato trabalho em funções públicas	15.057,90
. .01.03.05.02.01	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>5.438,51</b>
. .01.03.05.02.02	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>9.619,39</b>
. .01.03.05.03.	<b>Outros</b>	<b>0,00</b>
. .01.03.09. .	Seguros	1.063,31
. .01.03.09.01.	<b>Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais</b>	<b>1.063,31</b>
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	67.345,62
. .02.01. . .	Aquisição de bens	6.805,80
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	1.115,26
. .02.01.02.01.	<b>Gasolina</b>	<b>860,83</b>
. .02.01.02.99.	<b>Outros</b>	<b>254,43</b>
. .02.01.04. .	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>649,19</b>
. .02.01.07. .	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>0,00</b>
. .02.01.08. .	<b>Material de escritório</b>	<b>1.334,25</b>

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	0,00
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
.02.01.21.	Outros bens	3.707,10
.02.02.	Aquisição de serviços	60.539,82
.02.02.01.	Encargos das instalações	6.043,50
.02.02.03.	Conservação de bens	492,71
.02.02.08.	Locação de outros bens	0,00
.02.02.09.	Comunicações	4.081,78
.02.02.10.	Transportes	1.693,95
.02.02.11.	Representação dos serviços	94,25
.02.02.12.	Seguros	717,73
.02.02.13.	Deslocações e estadas	344,61
.02.02.16.	Seminários, exposições e similares	34.529,62
.02.02.17.	Publicidade	0,00
.02.02.18.	Vigilância e segurança	237,07
.02.02.25.	Outros serviços	12.304,60
.04.	Transferências correntes	7.659,63
.04.06.	Segurança social	100,00
.04.06.02.	Outras transferências	100,00
.04.07.	Instituições sem fins lucrativos	4.573,00
.04.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	4.573,00
.04.08.	Famílias	2.986,63
.04.08.02.	Outras	2.986,63
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>150.030,73</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
.07.	Aquisição de bens de capital	36.263,65
.07.01.	Investimentos	36.263,65
.07.01.02.	Habitacões	3.480,00
.07.01.02.03.	Reparação e beneficiação	3.480,00

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.07.01.03.	Edifícios	32.783,65
<b>.07.01.03.02.</b>	<b>Instalações desportivas e recreativas</b>	<b>32.783,65</b>
.07.03.	Bens de domínio público	0,00
<b>.07.03.06.</b>	<b>Outros bens de domínio público</b>	<b>0,00</b>
.10.	Passivos financeiros	121.881,28
.10.05.	Empréstimos a curto prazo	121.881,28
<b>.10.05.03.</b>	<b>Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>121.881,28</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>158.144,93</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>150.030,73</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>158.144,93</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>308.175,66</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>5.884,41</b>
<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>		
	<b>Execução Orçamental</b>	<b>3.107,97</b>
	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>872,27</b>
		<b>3.980,24</b>
<b>Total</b>		<b>318.040,31</b>