



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	54.284,32
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	43.763,09
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92
. .01.01.04. .	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	8.092,78
. .01.01.04.01.	Pessoal em Funções	8.092,78
. .01.01.09. .	Pessoal em qualquer outra situação	18.568,11
. .01.01.12. .	Suplementos e prémios	3.138,70
. .01.01.12.01.	Remuneração Complementar	3.138,70
. .01.01.13. .	Subsídio de refeição	990,64
. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	4.399,94
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	1.344,12
. .01.02.05. .	Abono para falhas	767,04
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	577,08
. .01.02.13.02.	Outros	577,08
. .01.02.13.02.01	Senhas da Assembleia	577,08
. .01.03. . .	Segurança Social	9.177,11
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	8.635,70
. .01.03.05.02.	Segurança social do pessoal em RCTFP	2.523,19
. .01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime geral	2.523,19
. .01.03.05.03.	Outros	6.112,51
. .01.03.05.03.01	Segurança Social - Regime Geral	6.112,51
. .01.03.09. .	Seguros	541,41
. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	541,41
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	63.917,04
. .02.01. . .	Aquisição de bens	29.138,64
. .02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	9.651,46
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	3.756,72
. .02.01.02.01.	Gasolina	572,43
. .02.01.02.02.	Gasóleo	2.512,44
. .02.01.02.99.	Outros	671,85



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.03.	Munições, explosivos e artifícios	0,00
.02.01.04.	Limpeza e higiene	870,53
.02.01.05.	Alimentação - Refeições confeccionadas	821,00
.02.01.06.	Alimentação - Géneros para confeccionar	534,61
.02.01.07.	Vestuário e artigos pessoais	740,08
.02.01.08.	Material de escritório	558,55
.02.01.09.	Produtos químicos e farmacêuticos	1.149,74
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	1.912,75
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	2.300,25
.02.01.21.	Outros bens	6.842,95
.02.02.	Aquisição de serviços	34.778,40
.02.02.01.	Encargos das instalações	6.182,18
.02.02.01.01.	Água	1.535,52
.02.02.01.02.	Electricidade	4.646,66
.02.02.03.	Conservação de bens	1.750,60
.02.02.09.	Comunicações	1.122,65
.02.02.11.	Representação dos serviços	0,00
.02.02.12.	Seguros	556,53
.02.02.13.	Deslocações e estadas	1.324,67
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.534,00
.02.02.17.	Publicidade	1.052,68
.02.02.19.	Assistência técnica	504,45
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	5.034,37
.02.02.25.	Outros serviços	15.716,27
.04.	Transferências correntes	18.557,03
.04.06.	Segurança social	4.809,03
.04.06.02.	Outras transferências	4.809,03
.04.07.	Instituições sem fins lucrativos	13.748,00
.04.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	13.748,00
.04.08.	Famílias	0,00
.06.	Outras despesas correntes	1.126,05



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .06.02. . .	Diversas	1.126,05
. .06.02.01. .	Impostos e taxas	63,41
. .06.02.03. .	Outras	1.062,64
. .06.02.03.04.	Serviços bancários	280,00
. .06.02.03.05.	Outras	782,64
	Total das Despesas Correntes	137.884,44
	Despesas de Capital	
. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	73.321,38
. .07.01. . .	Investimentos	73.321,38
. .07.01.02. .	Habitacões	25.167,99
. .07.01.02.03.	Reparação e beneficiação	25.167,99
. .07.01.03. .	Edifícios	967,60
. .07.01.03.02.	Instalações desportivas e recreativas	967,60
. .07.01.04. .	Construções Diversas	37.901,39
. .07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	37.901,39
. .07.01.04.01.01	Caminho das Pias	3.000,00
. .07.01.04.01.02	Beneficiação Infraestruturas ,intervenção em zonas públicas e de lazer	31.502,51
. .07.01.04.01.03	Recolha residuos, desobstrução linhas água e prot. de biodiversidade	3.398,88
. .07.01.06. .	Material de transporte	6.137,60
. .07.01.06.02.	Outros	6.137,60
. .07.01.06.02.01	Aquisição de carrinha	6.137,60
. .07.01.07. .	Equipamento de informática	1.743,80
. .07.01.08. .	Software informático	250,00
. .07.01.09. .	Equipamento administrativo	460,00
. .07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	693,00
	Total das Despesas de Capital	73.321,38
	Total das Despesas Correntes	137.884,44
	Total das Despesas de Capital	73.321,38
	Total Geral	211.205,82
Operações de Tesouraria		4.455,83
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	13.968,74
	Operações de Tesouraria	344,89
		14.313,63
Total		229.975,28