

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	22 430,03
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	19 265,11
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 572,92
. .01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2 333,00
. .01.01.07.01.	Outras tarefas e avenças	2 333,00
. .01.01.09. .	Pessoal em qualquer outra situação	5 021,10
. .01.01.09.01.	CTTS - Contratação Temporária de Trabalhadores Subsidiários	5 021,10
. .01.01.13. .	Subsidio de refeição	1 383,48
. .01.01.14. .	Subsidio de férias e de Natal	1 954,61
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	384,72
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	384,72
. .01.02.13.02.	Senhas de presença - Reuniões de Assembleia	384,72
. .01.03. . .	Segurança Social	2 780,20
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	2 424,04
. .01.03.05.02.	Segurança Social - (RCTFP)	2 424,04
. .01.03.05.02.02	Segurança social - Regime Geral	2 424,04
. .01.03.09. .	Seguros	356,16
. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	356,16
. .01.03.09.01.01	Seguros de Pessoal	356,16
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	12 334,57
. .02.01. . .	Aquisição de bens	9 632,56
. .02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	3 852,81
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	42,15
. .02.01.02.01.	Gasolina	42,15
. .02.01.02.02.	Gasóleo	0,00
. .02.01.02.99.	Outros	0,00
. .02.01.02.99.01	Óleos	0,00
. .02.01.03. .	Munições, explosivos e artificios	0,00
. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	169,63
. .02.01.06. .	Alimentação - Géneros para confeccionar	2 920,34

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.07.	Vestuário e artigos pessoais	509,07
.02.01.08.	Material de escritório	83,59
.02.01.09.	Produtos químicos e farmacêuticos	1 066,05
.02.01.14.	Outro material - Peças	57,85
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	324,40
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	188,61
.02.01.20.	Material de educação, cultura e recreio	0,00
.02.01.21.	Outros bens	418,06
.02.02.	Aquisição de serviços	2 702,01
.02.02.01.	Encargos das instalações	1 085,64
.02.02.02.	Limpeza e higiene	0,00
.02.02.03.	Conservação de bens	0,00
.02.02.09.	Comunicações	426,74
.02.02.12.	Seguros	317,45
.02.02.12.01.	Seguros de Instalações	317,45
.02.02.17.	Publicidade	0,00
.02.02.19.	Assistência técnica	207,10
.02.02.25.	Outros serviços	665,08
.04.	Transferências correntes	82,90
.04.07.	Instituições sem fins lucrativos	82,90
.04.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	82,90
.06.	Outras despesas correntes	178,50
.06.02.	Diversas	178,50
.06.02.03.	Outras	178,50
.06.02.03.04.	Serviços bancários	178,50
	Total das Despesas Correntes	35 026,00
	Despesas de Capital	
.07.	Aquisição de bens de capital	15 985,47
.07.01.	Investimentos	15 985,47
.07.01.03.	Edifícios	194,99

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .07.01.03.02.	Instalações desportivas e recreativas	194,99
. .07.01.03.02.01	Reparação e manutenção de espaços desportivos e recreativos	194,99
. .07.01.04. .	Construções Diversas	14 724,48
. .07.01.04.07.	Captação e distribuição de água	724,48
. .07.01.04.07.01	Ampliação, reparação e manutenção da rede de abastecimento à pecuária	724,48
. .07.01.04.13.	Outros	14 000,00
. .07.01.04.13.01	Construção Parque de Retém do Foro do Pedro	14 000,00
. .07.01.07. .	Equipamento de informática	297,20
. .07.01.08. .	Software informático	0,00
. .07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	429,00
. .07.01.15. .	Outros investimentos	339,80
	Total das Despesas de Capital	15 985,47
	Total das Despesas Correntes	35 026,00
	Total das Despesas de Capital	15 985,47
	Total Geral	51 011,47
Operações de Tesouraria		0,00
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	326,53
	Operações de Tesouraria	0,00
		326,53
Total		51 338,00