

Fluxos de Caixa - Pagamentos

[Handwritten signature]
149 739,74

Despesa		
Despesas Orçamentais		
Correntes		146 739,74
01 01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 792,74
01 01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	29 360,00
01 01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5 938,05
01 01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	28 793,72
01 01.01.10	Gratificações	28,00
01 01.01.13	Subsídio de refeição	11 070,76
01 01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	4 800,00
01 01.03.05	Contribuições para a segurança social	7 868,24
01 01.03.09	Seguros	1 152,37
	Total	97 803,88
02 02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	3 019,91
02 02.01.04	Limpeza e higiene	125,60
02 02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	2 996,23
02 02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	9,05
02 02.01.08	Material de escritório	994,46
02 02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	2 158,44
02 02.01.14	Outro material - Peças	1 450,55
02 02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	25,00
02 02.01.17	Ferramentas e utensílios	15,00
02 02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	96,33
02 02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	700,00
02 02.01.21	Outros bens	2 343,15
02 02.02.01	Encargos das instalações	16 796,51
02 02.02.02	Limpeza e higiene	420,92
02 02.02.03	Conservação de bens	5 297,01
02 02.02.09	Comunicações	1 612,45
02 02.02.10	Transportes	61,50
02 02.02.12	Seguros	1 031,30
02 02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	18,42
02 02.02.19	Assistência técnica	472,08
02 02.02.25	Outros serviços	7 301,35
	Total	46 945,26
03 03.06.01	Outros encargos financeiros	314,00
	Total	314,00
04 04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	25,00
	Total	25,00
06 06.02.03	Outras	1 651,60
	Total	1 651,60
	Capital	3 000,00
07 07.01.04	Construções diversas	3 000,00
	Total	3 000,00

Operações de Tesouraria

8 753,50

Saldo para Gerência Seguinte

6 499,27

Execução Orçamental

5 913,28

Operações de Tesouraria

585,99

Total

164 992,51

Handwritten notes and signatures: "M/C", "A", and a signature.