

## Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2010

(Pagamentos)

Pag.: 1

Data: 19-04-2011

Funcionário: Nélia Fátima Moniz Pinheiro Duarte

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	37.835,27
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	37.022,17
. .01.01.01. .	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>8.572,92</b>
. .01.01.07. .	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>18.322,55</b>
. .01.01.09. .	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>10.126,70</b>
. .01.01.13. .	<b>Subsidio de refeição</b>	<b>0,00</b>
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	316,02
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	316,02
. .01.02.13.02.	Outros	316,02
. .01.02.13.02.01	<b>Senhas de Presença</b>	<b>316,02</b>
. .01.03. . .	Segurança Social	497,08
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	99,84
. .01.03.05.03.	<b>Outros</b>	<b>99,84</b>
. .01.03.09. .	Seguros	397,24
. .01.03.09.01.	<b>Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais</b>	<b>397,24</b>
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	11.876,99
. .02.01. . .	Aquisição de bens	5.065,03
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	264,88
. .02.01.02.01.	<b>Gasolina</b>	<b>19,44</b>
. .02.01.02.99.	Outros	245,44
. .02.01.02.99.01	<b>Combustível para máquinas</b>	<b>245,44</b>
. .02.01.04. .	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>145,25</b>
. .02.01.05. .	<b>Alimentação - Refeições confeccionadas</b>	<b>642,13</b>
. .02.01.06. .	<b>Alimentação - Géneros para confeccionar</b>	<b>478,26</b>
. .02.01.08. .	<b>Material de escritório</b>	<b>978,84</b>
. .02.01.09. .	<b>Produtos químicos e farmacêuticos</b>	<b>124,64</b>
. .02.01.15. .	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>1.718,64</b>
. .02.01.17. .	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>171,24</b>
. .02.01.19. .	<b>Artigos honoríficos e de decoração</b>	<b>407,80</b>
. .02.01.21. .	<b>Outros bens</b>	<b>133,35</b>

## Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2010

(Pagamentos)

Pag.: 2

Data: 19-04-2011

Funcionário: Nélia Fátima Moniz Pinheiro Duarte

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02. . .	Aquisição de serviços	6.811,96
.02.02.01. .	Encargos das instalações	1.799,63
.02.02.02. .	Limpeza e higiene	777,75
.02.02.09. .	Comunicações	1.903,58
.02.02.10. .	Transportes	50,00
.02.02.11. .	Representação dos serviços	0,00
.02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.274,25
.02.02.17. .	Publicidade	0,00
.02.02.19. .	Assistência técnica	600,38
.02.02.25. .	Outros serviços	406,37
.06. . . .	Outras despesas correntes	19.793,56
.06.02. . .	Diversas	19.793,56
.06.02.01. .	Impostos e taxas	0,00
.06.02.03. .	Outras	19.793,56
.06.02.03.04.	Serviços bancários	197,43
.06.02.03.05.	Outras	19.596,13
.06.02.03.05.01	Outras	494,26
.06.02.03.05.02	Espaço TIC	19.101,87
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>69.505,82</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	129.267,19
.07.01. . .	Investimentos	129.267,19
.07.01.03. .	Edifícios	110.200,00
.07.01.03.01.	Instalações de serviços	110.200,00
.07.01.07. .	Equipamento de informática	2.999,99
.07.01.09. .	Equipamento administrativo	6.453,58
.07.01.15. .	Outros investimentos	9.613,62
.07.01.15.01.	Materiais	9.613,62
	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>	
	Execução Orçamental	5.796,12
	Operações de Tesouraria	9.442,56
		15.238,68
	<b>Total</b>	<b>214.011,69</b>

**Fluxos de Caixa (Desagregados)**

(Pagamentos)

Data: 19-04-2011

Funcionário: Nélia Fátima Moniz Pinheiro Duarte

(Unidade: euros)

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>129.267,19</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>69.505,82</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>129.267,19</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>198.773,01</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>		
	Execução Orçamental	5.796,12
	Operações de Tesouraria	9.442,56
		<b>15.238,68</b>
<b>Total</b>		<b>214.011,69</b>