

## Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2009

(Pagamentos)

Pag.: 1

Data: 31-05-2010

Funcionário: Nélia Fátima Moniz Pinheiro Duarte

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	34.978,09
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	34.445,47
. .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>23.012,55</b>
. .01.01.09. .	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>2.860,00</b>
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	194,18
. .01.02.13. .	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>194,18</b>
. .01.03. . .	Segurança Social	338,44
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	338,44
. .01.03.05.03.	<b>Segurança Social - Regime Geral</b>	<b>338,44</b>
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	18.778,74
. .02.01. . .	Aquisição de bens	7.407,76
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	74,92
. .02.01.02.01.	<b>Gasolina</b>	<b>74,92</b>
. .02.01.08. .	<b>Material de escritório</b>	<b>341,30</b>
. .02.01.17. .	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>158,11</b>
. .02.01.19. .	<b>Artigos honoríficos e de decoração</b>	<b>1.283,76</b>
. .02.01.21. .	<b>Outros bens</b>	<b>5.549,67</b>
. .02.02. . .	Aquisição de serviços	11.370,98
. .02.02.01. .	<b>Encargos das instalações</b>	<b>1.957,38</b>
. .02.02.09. .	<b>Comunicações</b>	<b>1.786,13</b>
. .02.02.10. .	<b>Transportes</b>	<b>237,60</b>
. .02.02.14. .	<b>Estudos, pareceres, projectos e consultadoria</b>	<b>1.868,21</b>
. .02.02.17. .	<b>Publicidade</b>	<b>0,00</b>
. .02.02.19. .	<b>Assistência técnica</b>	<b>30,00</b>
. .02.02.25. .	<b>Outros serviços</b>	<b>5.491,66</b>
. .06. . . .	Outras despesas correntes	536,38
. .06.02. . .	Diversas	536,38
. .06.02.03. .	Outras	536,38
. .06.02.03.05.	<b>Outras</b>	<b>536,38</b>

**Fluxos de Caixa (Desagregados)**

Data: 31-12-2009

(Pagamentos)

Pag.: 2

Data: 31-05-2010

Funcionário: Nélia Fátima Moniz Pinheiro Duarte

(Unidade: euros)

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>54.293,21</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	88.605,97
. .07.01. . .	Investimentos	88.605,97
. .07.01.03. .	Edifícios	75.362,90
. .07.01.03.01.	Instalações de serviços	<b>75.362,90</b>
. .07.01.09. .	Equipamento administrativo	<b>5.000,00</b>
. .07.01.15. .	Outros investimentos	8.243,07
. .07.01.15.01.	Materiais	<b>8.243,07</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>88.605,97</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>54.293,21</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>88.605,97</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>142.899,18</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>		
	<b>Execução Orçamental</b>	<b>18.919,26</b>
	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>9.442,56</b>
		<b>28.361,82</b>
<b>Total</b>		<b>171.261,00</b>