

**Fluxos de Caixa (Desagregados)  
(Pagamentos)**

Data: 31-12-2013

Funcionário: Marina Dias

(Unidade: euros)

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
	<b>Despesas Correntes</b>	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	60.877,25
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	51.515,12
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.287,33
. <b>.01.01.01.01.</b>	<b>Pagamento dos Membros da Junta</b>	<b>9.287,33</b>
. <b>.01.01.06. .</b>	<b>Pessoal contratado a termo</b>	<b>31.295,28</b>
. <b>.01.01.13. .</b>	<b>Subsídio de refeição</b>	<b>5.666,29</b>
. <b>.01.01.14. .</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>5.266,22</b>
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	302,28
. <b>.01.02.04. .</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>0,00</b>
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	302,28
. <b>.01.02.13.01.</b>	<b>Senhas de Presença dos Vogais da Assembleia de Freguesia</b>	<b>302,28</b>
. .01.03. . .	Segurança Social	9.059,85
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	7.539,02
. <b>.01.03.05.03.</b>	<b>Segurança Social - regime geral</b>	<b>7.539,02</b>
. .01.03.09. .	Seguros	1.520,83
. <b>.01.03.09.01.</b>	<b>Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais</b>	<b>1.520,83</b>
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	60.148,46
. .02.01. . .	Aquisição de bens	27.181,09
. <b>.02.01.01. .</b>	<b>Matérias - primas e subsidiárias</b>	<b>17.082,69</b>
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	4.280,09
. <b>.02.01.02.01.</b>	<b>Gasolina</b>	<b>503,19</b>
. .02.01.02.02.	Gasóleo	3.675,06
. <b>.02.01.02.02.01</b>	<b>Mercedes</b>	<b>2.906,09</b>
. <b>.02.01.02.02.02</b>	<b>Mitsubishi</b>	<b>768,97</b>
. .02.01.02.99.	Outros	101,84
. <b>.02.01.02.99.01</b>	<b>Oleos e massas lubrificantes</b>	<b>101,84</b>
. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	1.771,60
. <b>.02.01.04.01.</b>	<b>Piscina / Parque de Campismo</b>	<b>1.295,40</b>
. <b>.02.01.04.02.</b>	<b>Apartamentos</b>	<b>476,20</b>
. <b>.02.01.08. .</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>318,97</b>

**Fluxos de Caixa (Desagregados)****(Pagamentos)**

Data: 31-12-2013

Funcionário: Marina Dias

(Unidade: euros)

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
. 02.01.12. .	Material de transporte - Peças	275,50
. 02.01.13. .	Material de consumo hoteleiro	999,09
. 02.01.14. .	Outro material - Peças	429,55
. 02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	1.304,18
. 02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	603,42
. 02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
. 02.01.21. .	Outros bens	116,00
. 02.01.21.01.	Outros bens não previstos	116,00
. 02.02. . .	Aquisição de serviços	32.967,37
. 02.02.01. .	Encargos das instalações	4.805,34
. 02.02.01.01.	Electricidade das instalações	4.224,25
. 02.02.01.02.	Gaz - Apartamentos e parque	581,09
. 02.02.03. .	Conservação de bens	14.303,11
. 02.02.09. .	Comunicações	3.557,22
. 02.02.09.01.	Moveis e fixas - Vodafone	3.557,22
. 02.02.09.02.	Correios	0,00
. 02.02.10. .	Transportes	384,36
. 02.02.11. .	Representação dos serviços	189,40
. 02.02.12. .	Seguros	606,83
. 02.02.12.01.	Viaturas e Imóveis	606,83
. 02.02.13. .	Deslocações e estadas	0,00
. 02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.234,79
. 02.02.17. .	Publicidade	58,34
. 02.02.19. .	Assistência técnica	227,76
. 02.02.19.01.	Contracto de Assistencia ao Software de Gestão	227,76
. 02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	1.763,52
. 02.02.20.01.	Outros trabalhos especializados não previstos	1.680,00
. 02.02.20.02.	Criação / manutenção pagina web	83,52
. 02.02.25. .	Outros serviços	4.836,70
. 02.02.25.01.	Outros serviços não previstos	4.836,70
. 03. . . .	Juros e outros encargos	0,00

**Fluxos de Caixa (Desagregados)**

(Pagamentos)

Data: 31-12-2013

Funcionário: Marina Dias

(Unidade: euros)

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
. .03.06. . .	Outros encargos financeiros	0,00
<b>. .03.06.01. .</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>0,00</b>
. .04. . . .	Transferências correntes	2.400,00
. .04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	2.400,00
<b>. .04.07.01. .</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>2.400,00</b>
. .06. . . .	Outras despesas correntes	517,25
. .06.02. . .	Diversas	517,25
<b>. .06.02.01. .</b>	<b>Impostos e taxas</b>	<b>0,00</b>
. .06.02.03. .	Outras	517,25
<b>. .06.02.03.04.</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>442,25</b>
. .06.02.03.05.	Outras	75,00
<b>. .06.02.03.05.01</b>	<b>Outras despesas correntes não previstas</b>	<b>75,00</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>123.942,96</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	7.442,24
. .07.01. . .	Investimentos	4.173,24
. .07.01.03. .	Edifícios	4.173,24
. .07.01.03.07.	Outros	4.173,24
<b>. .07.01.03.07.01</b>	<b>Reabilitação do antigo Matadouro da Urzelina</b>	<b>4.173,24</b>
. .07.01.04. .	Construções Diversas	0,00
. .07.01.04.05.	Parques e jardins	0,00
<b>. .07.01.04.05.01</b>	<b>Pontos de água e de electricidade no parque de campismo</b>	<b>0,00</b>
. .07.03. . .	Bens de domínio público	3.269,00
. .07.03.05. .	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00
<b>. .07.03.05.01.</b>	<b>Reconstrução de moinho típico</b>	<b>0,00</b>
. .07.03.06. .	Outros bens de domínio público	3.269,00
<b>. .07.03.06.01.</b>	<b>Requalificação da casa de aprestos no porto da Urzelina</b>	<b>3.269,00</b>
	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>3.872,02</b>
	<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>	
	<b>Execução Orçamental</b>	<b>-1.948,26</b>
	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>269,86</b>
		<b>-1.678,40</b>
	<b>Total</b>	<b>133.578,82</b>

**Fluxos de Caixa (Desagregados)**

Data: 31-12-2013

(Pagamentos)

Pag.: 4

Data: 31-12-2013

Funcionário: Marina Dias

(Unidade: euros)

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>7.442,24</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>123.942,96</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>7.442,24</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>131.385,20</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>3.872,02</b>
<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>		
	Execução Orçamental	-1.948,26
	Operações de Tesouraria	269,86
		<b>-1.678,40</b>
<b>Total</b>		<b>133.578,82</b>