

Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)

A

Data: 31-12-2016

Pag.: 1

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	46.707,84
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	39.116,13
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14.732,53
. .01.01.03. .	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	6.678,00
. .01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15.460,00
. .01.01.13. .	Subsidio de refeição	1.067,50
. .01.01.13.01.	Pessoal dos quadros	1.067,50
. .01.01.14. .	Subsidio de férias e de Natal	1.178,10
. .01.01.14.01.	Pessoal dos quadros	1.178,10
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	1.166,36
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	316,02
. .01.02.14. .	Outros abonos em numerário ou espécie	850,34
. .01.02.14.01.	Remuneração Complementar	850,34
. .01.03. . .	Segurança Social	6.425,35
. .01.03.01. .	Encargos com a saúde	0,00
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	5.258,56
. .01.03.05.02.	Segurança social do pessoal RCTFP	5.258,56
. .01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	1.937,82
. .01.03.05.02.02	Segurança social Regime-geral	3.320,74
. .01.03.09. .	Seguros	1.166,79
. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.166,79
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	31.093,71
. .02.01. . .	Aquisição de bens	17.454,95
. .02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	3.743,94
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	1.650,05
. .02.01.02.01.	Gasolina	86,15
. .02.01.02.02.	Gasóleo	549,96
. .02.01.02.99.	Outros	1.013,94
. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	29,38
. .02.01.05. .	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00

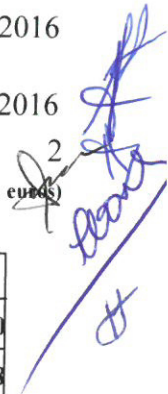
Fluxos de Caixa (Desagregados)

Data: 31-12-2016

(Pagamentos)

Pag.:

(Unidade: euros)

2

 #

Código	Designação	Montante
.02.01.06.	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00
.02.01.07.	Vestuário e artigos pessoais	1.433,48
.02.01.08.	Material de escritório	836,83
.02.01.11.	Material de consumo clínico	0,00
.02.01.12.	Material de transporte - Peças	3.844,08
.02.01.14.	Outro material - Peças	354,38
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	352,46
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	788,71
.02.01.21.	Outros bens	4.421,64
.02.02.	Aquisição de serviços	13.638,76
.02.02.01.	Encargos das instalações	1.047,18
.02.02.03.	Conservação de bens	2.842,74
.02.02.09.	Comunicações	1.502,00
.02.02.11.	Representação dos serviços	0,00
.02.02.12.	Seguros	810,72
.02.02.13.	Deslocações e estadas	656,10
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.124,00
.02.02.17.	Publicidade	584,25
.02.02.19.	Assistência técnica	668,34
.02.02.24.	Encargos de cobrança de receitas	100,40
.02.02.25.	Outros serviços	3.303,03
.04.	Transferências correntes	2.570,00
.04.06.	Segurança social	0,00
.04.06.02.	Outras transferências	0,00
.04.07.	Instituições sem fins lucrativos	2.570,00
.04.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	2.570,00
.04.08.	Famílias	0,00
.04.08.02.	Outras	0,00
.06.	Outras despesas correntes	1.042,65
.06.02.	Diversas	1.042,65

Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)

A

Data: 31-12-2016

Pag.: 3

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Total das Despesas Correntes	81.414,20
	Despesas de Capital	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	58.088,71
.07.01. . .	Investimentos	52.763,36
.07.01.03. .	Edifícios	0,00
.07.01.03.08.	Casa Mortuária	0,00
.07.01.03.08.01	Reparação e Beneficiação	0,00
.07.01.04. .	Construções Diversas	40.794,63
.07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	40.794,63
.07.01.04.01.01	Trilhos Turísticos	9.971,93
.07.01.04.01.02	Reconstrução de Muros de Pedra	14.917,75
.07.01.04.01.05	Bermas, Taludes e Valetas	15.904,95
.07.01.07. .	Equipamento de informática	3.068,89
.07.01.08. .	Software informático	1.453,56
.07.01.09. .	Equipamento administrativo	2.126,33
.07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	5.319,95
.07.03. . .	Bens de domínio público	5.325,35
.07.03.06. .	Outros bens de domínio público	5.325,35
.07.03.06.01.	Fontanários	2.546,62
.07.03.06.02.	Eco Freguesias	2.778,73
	Total das Despesas de Capital	58.088,71
	Total das Despesas Correntes	81.414,20
	Total das Despesas de Capital	58.088,71
	Total Geral	139.502,91
Operações de Tesouraria		4.086,48
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	55.615,95
	Operações de Tesouraria	346,98
		55.962,93
Total		199.552,32