



7.5. - FLUXOS DE CAIXA		Ano	2016
			Unidade: - Euros
PAGAMENTOS			
Despesas orçamentais			6 942 110,48
Despesas correntes			
01	Pessoal		2 163 338,27
01 01	Remunerações certas e permanentes		1 639 470,91
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		103 028,78
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		884 714,60
01 01 04 01	Pessoal em funções		884 714,60
01 01 06	Pessoal contratado a termo		129 999,83
01 01 06 01	Pessoal em funções		74 518,32
01 01 06 04	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		55 481,51
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa e avença		44 484,07
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação		465,80
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação		122 121,14
01 01 11	Representação		26 075,88
01 01 13	Subsídio de refeição		122 386,74
01 01 14	Subsídio de férias e de natal		194 744,10
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		11 449,97
01 02	Abonos variáveis ou eventuais		58 992,09
01 02 02	Horas extraordinárias		32 680,81
01 02 04	Ajudas de custo		770,57
01 02 05	Abono para falhas		6 961,85
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções		5 891,39
01 02 13	Outros suplementos e prémios		12 687,47
01 02 13 02	Outros		12 687,47
01 03	Segurança social		464 875,27
01 03 01	Encargos com a saúde		84 466,48
01 03 03	Subsídio familiar a crianças e jovens		7 940,99
01 03 04	Outras prestações familiares		2 121,12
01 03 05	Contribuições para a segurança social		344 688,79
01 03 05 02	Segurança social do pessoal regime de contrato trabalho funções públicas (RCTFP)		344 688,79
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações		197 762,25
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral		146 926,54
01 03 09	Seguros		24 910,11
01 03 09 01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		24 910,11
01 03 10	Outras despesas de segurança social		747,78
01 03 10 01	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção		747,78
02	Aquisição de bens e serviços		2 369 192,49
02 01	Aquisição de bens		813 818,92
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias		6 023,86
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes		136 834,03
02 01 02 01	Gasolina		8 127,29
02 01 02 02	Gasóleo		61 933,17
02 01 02 99	Outros		66 773,57
02 01 04	Limpeza e higiene		7 713,19
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais		6 331,75
02 01 08	Material de escritório		9 692,59
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos		0,00
02 01 11	Material de consumo clínico		251,16
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas		15 319,52
02 01 16	Mercadorias para venda		406 917,34
02 01 16 01	Água		406 917,34
02 01 17	Ferramentas e utensílios		3 639,12
02 01 18	Livros e documentação técnica		633,20
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio		17 602,25
02 01 21	Outros bens		202 860,91



7.5. - FLUXOS DE CAIXA		Ano	2016
Unidade: - Euros			
PAGAMENTOS			
02	02	Aquisição de serviços	1 555 373,57
02	02	01 Encargos de instalações	118 827,61
02	02	02 Limpeza e higiene	29 710,02
02	02	03 Conservação de bens	39 673,63
02	02	08 Locação de outros bens	33 839,66
02	02	09 Comunicações	35 632,05
02	02	10 Transportes	84 633,10
02	02	11 Representação dos serviços	511,00
02	02	12 Seguros	28 070,56
02	02	14 Estudos, pareceres, projectos e consultadorias	24 801,00
02	02	15 Formação	6 620,30
02	02	17 Publicidade	28 409,90
02	02	19 Assistência técnica	10 405,83
02	02	20 Outros trabalhos especializados	74 254,27
02	02	22 Serviços de saúde	5 031,50
02	02	24 Encargos de cobrança de receitas	13 094,71
02	02	25 Outros serviços	1 021 367,43
03		Juros e outros encargos	17 289,66
03	01	Juros da dívida pública	13 819,01
03	01	03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	13 306,86
03	01	03 02 Empréstimos de médio e longo prazos	13 306,86
03	01	06 Administração pública central - Serviços e fundos autónomos	512,15
03	02	Outros encargos correntes da dívida pública	64,00
03	02	01 Despesas diversas	64,00
03	06	Outros encargos financeiros	3 406,65
03	06	01 Outros encargos financeiros	3 406,65
04		Transferências correntes	578 632,01
04	03	Administração central	6 605,00
04	03	05 Serviços e fundos autónomos	6 605,00
04	05	Administração local	236 553,28
04	05	01 Continente	236 553,28
04	05	01 02 Freguesias	185 311,28
04	05	01 04 Associações de municípios	39 796,00
04	05	01 08 Outras	11 446,00
04	07	Instituições sem fins lucrativos	194 449,42
04	07	01 Instituições sem fins lucrativos	194 449,42
04	08	Famílias	141 024,31
04	07	01 Outras	141 024,31
06		Outras despesas correntes	102 790,37
06	02	Diversas	102 790,37
06	02	01 Impostos e taxas	28 966,23
06	02	03 Outras	73 824,14
06	02	03 01 Outras restituições	903,25
06	02	03 05 Outras	71 448,16



7.5. - FLUXOS DE CAIXA		Ano	2016
Unidade: - Euros			
PAGAMENTOS			
Despesas de capital			
07	Aquisição de bens de capital	1 145 553,90	
07 01	Investimentos	600 781,90	
07 01 01	Terrenos	1 750,00	
07 01 02	Habitações	81 937,01	
07 01 02 03	Reparação e beneficiação	81 937,01	
07 01 03	Edifícios	221 515,55	
07 01 03 01	Instalações de serviços	13 283,60	
07 01 03 02	Instalações desportivas e recreativas	66 068,02	
07 01 03 05	Escolas	32 718,79	
07 01 03 07	Outros	109 445,14	
07 01 04	Construções diversas	40 340,38	
07 01 04 06	Instalações desportivas e recreativas	1 902,88	
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	307,50	
07 01 04 13	Outros	38 130,00	
07 01 06	Material de transporte	34 370,43	
07 01 07	Equipamento de informática	6 512,57	
07 01 08	Software informático	42 209,16	
07 01 09	Equipamento administrativo	864,23	
07 01 10	Equipamento básico	57 990,82	
07 01 10 02	Outro	57 990,82	
07 01 15	Outros investimentos	113 291,75	
07 03	Bens do domínio público	544 772,00	
07 03 01	Terrenos e recursos naturais	5 000,00	
07 03 03	Outras construções e infraestruturas	539 772,00	
07 03 03 02	Sistemas de drenagem de águas residuais	27 700,98	
07 03 03 04	Iluminação pública	7 207,33	
07 03 03 05	Parques e jardins	37 468,62	
07 03 03 08	Viação rural	3 707,51	
07 03 03 09	Sinalização e trânsito	52 255,32	
07 03 03 13	Outros	64 029,11	
08	Transferências de capital	181 388,40	
08 05	Administração local	100 126,40	
08 05 01	Continente	100 126,40	
08 05 01 02	Freguesias	100 126,40	
08 07	Instituições sem fins lucrativos	81 262,00	
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	81 262,00	
09	Activos financeiros	47 198,00	
09 08	Unidades de participação	47 198,00	
09 08 02	Sociedade e quase sociedades não financeiras - Públicas	47 198,00	
10	Passivos financeiros	336 727,38	
10 06	Empréstimos a médio e longo prazos	336 727,38	
10 06 03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	322 252,24	
10 06 06	Administração pública central - serviços e fundos autónomos	14 475,14	
	Total das despesas correntes	5 231 242,80	
	Total das despesas de capital	1 710 867,68	
	Operações de Tesouraria		555 117,49
	Saldo para a gerência seguinte		179 014,71
	Execução orçamental	109 108,22	
	Operações de tesouraria	69 906,49	
TOTAL			7 676 242,68