

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

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
	<b>Despesas Correntes</b>	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	30.623.64
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	25.994.38
. .01.01.01. .	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>8.133.28</b>
. .01.01.06. .	<b>Pessoal contratado a termo</b>	<b>3.617.30</b>
. .01.01.07. .	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>10.233.80</b>
. .01.01.09. .	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>4.010.00</b>
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	302.28
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	302.28
. .01.02.13.02.	Outros	302.28
. .01.02.13.02.01	<b>Membros da Assembleia</b>	<b>302.28</b>
. .01.03. . .	Segurança Social	4.326.98
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	3.910.46
. .01.03.05.03.	<b>Outros</b>	<b>3.910.46</b>
. .01.03.09. .	Seguros	416.52
. .01.03.09.01.	<b>Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais</b>	<b>416.52</b>
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	19.055.68
. .02.01. . .	Aquisição de bens	12.702.46
. .02.01.01. .	<b>Matérias - primas e subsidiárias</b>	<b>7.601.64</b>
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	368.30
. .02.01.02.99.	Outros	368.30
. .02.01.02.99.01	<b>Combustível para máquinas</b>	<b>368.30</b>
. .02.01.04. .	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>345.38</b>
. .02.01.05. .	<b>Alimentação - Refeições confeccionadas</b>	<b>149.15</b>
. .02.01.06. .	<b>Alimentação - Géneros para confeccionar</b>	<b>283.57</b>
. .02.01.08. .	<b>Material de escritório</b>	<b>1.035.62</b>
. .02.01.09. .	<b>Produtos químicos e farmacêuticos</b>	<b>79.20</b>
. .02.01.15. .	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>1.881.73</b>
. .02.01.17. .	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>159.75</b>
. .02.01.19. .	<b>Artigos honoríficos e de decoração</b>	<b>786.13</b>
. .02.01.21. .	<b>Outros bens</b>	<b>11.99</b>

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

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
.02.02. . .	Aquisição de serviços	6.353.22
.02.02.01. .	Encargos das instalações	1.793.15
.02.02.02. .	Limpeza e higiene	802.96
.02.02.09. .	Comunicações	2.523.96
.02.02.10. .	Transportes	0.00
.02.02.11. .	Representação dos serviços	0.00
.02.02.17. .	Publicidade	58.00
.02.02.19. .	Assistência técnica	423.39
.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	751.76
.02.02.20.01.	Consultoria	751.76
.06. . . .	Outras despesas correntes	6.263.78
.06.02. . .	Diversas	6.263.78
.06.02.01. .	Impostos e taxas	8.77
.06.02.03. .	Outras	6.255.01
.06.02.03.04.	Serviços bancários	295.67
.06.02.03.05.	Outras	5.959.34
.06.02.03.05.01	Outras despesas	1.340.23
.06.02.03.05.02	Espaço TIC	4.619.11
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>55.943.10</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	11.512.72
.07.01. . .	Investimentos	11.512.72
.07.01.03. .	Edifícios	11.512.72
.07.01.03.01.	Instalações de serviços	11.512.72
.07.01.08. .	Software informático	0.00
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>11.512.72</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>55.943.10</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>11.512.72</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>67.455.82</b>
	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>0.00</b>
	<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>	
	<b>Execução Orçamental</b>	<b>1.300.30</b>
	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>9.442.56</b>
		<b>10.742.86</b>
	<b>Total</b>	<b>78.198.68</b>