

# Fluxos de Caixa (Desagregados)

## (Pagamentos)

(Unidade: euros)

| Código            | Designação                                                              | Montante         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                   | <b>Despesas Correntes</b>                                               |                  |
| . .01. . . .      | Despesas com o pessoal                                                  | 71.464.98        |
| . .01.01. . .     | Remunerações certas e permanentes                                       | 51.769.49        |
| . .01.01.01. .    | <b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b> | <b>9.121.71</b>  |
| . .01.01.07. .    | Pessoal em regime de tarefa ou avença                                   | 13.588.50        |
| . .01.01.07.01.   | <b>Administrativo</b>                                                   | <b>7.589.50</b>  |
| . .01.01.07.02.   | <b>Limpeza e Higiene</b>                                                | <b>4.089.00</b>  |
| . .01.01.07.03.   | <b>Muros e Passeios</b>                                                 | <b>0.00</b>      |
| . .01.01.07.04.   | <b>Limpeza de Ribeiras</b>                                              | <b>1.310.00</b>  |
| . .01.01.07.05.   | <b>Requalificação da Zona Turística do Miradouro do Frade</b>           | <b>600.00</b>    |
| . .01.01.09. .    | Pessoal em qualquer outra situação                                      | 10.786.89        |
| . .01.01.09.01.   | Ctts                                                                    | 10.786.89        |
| . .01.01.09.01.01 | <b>Vencimento base</b>                                                  | <b>6.784.52</b>  |
| . .01.01.09.01.02 | <b>Remuneração complementar</b>                                         | <b>3.952.09</b>  |
| . .01.01.09.01.03 | <b>Pessoal em qualquer outra situação</b>                               | <b>50.28</b>     |
| . .01.01.13. .    | Subsidio de refeição                                                    | 14.313.89        |
| . .01.01.13.01.   | Ctts                                                                    | 5.987.39         |
| . .01.01.13.02.   | <b>Prosa</b>                                                            | <b>8.326.50</b>  |
| . .01.01.14. .    | Subsídio de férias e de Natal                                           | 3.958.50         |
| . .01.01.14.01.   | Ctts                                                                    | 3.958.50         |
| . .01.02. . .     | Abonos variáveis ou eventuais                                           | 286.02           |
| . .01.02.13. .    | Outros suplementos e prémios                                            | 286.02           |
| . .01.02.13.02.   | Outros                                                                  | 286.02           |
| . .01.02.13.02.01 | <b>Membros da Assembleia</b>                                            | <b>286.02</b>    |
| . .01.03. . .     | Segurança Social                                                        | 19.409.47        |
| . .01.03.05. .    | Contribuições para a Segurança Social                                   | 14.255.51        |
| . .01.03.05.03.   | <b>Segurança Social - Regime Geral</b>                                  | <b>14.255.51</b> |
| . .01.03.06. .    | <b>Acidentes em serviço e doenças profissionais</b>                     | <b>5.153.96</b>  |
| . .02. . . .      | Aquisição de bens e serviços                                            | 75.042.66        |
| . .02.01. . .     | Aquisição de bens                                                       | 31.795.64        |
| . .02.01.01. .    | <b>Matérias - primas e subsidiárias</b>                                 | <b>657.14</b>    |

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

(Unidade: euros)

| <b>Código</b>   | <b>Designação</b>                       | <b>Montante</b> |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| . .02.01.02. .  | Combustíveis e lubrificantes            | 5.001.66        |
| . .02.01.02.01. | Gasolina                                | 731.89          |
| . .02.01.02.02. | Gasóleo                                 | 4.060.25        |
| . .02.01.02.99. | Outros                                  | 209.52          |
| . .02.01.03. .  | Munições, explosivos e artifícios       | 0.00            |
| . .02.01.04. .  | Limpeza e higiene                       | 2.190.09        |
| . .02.01.05. .  | Alimentação - Refeições confeccionadas  | 3.096.11        |
| . .02.01.06. .  | Alimentação - Géneros para confeccionar | 896.95          |
| . .02.01.07. .  | Vestuário e artigos pessoais            | 2.155.08        |
| . .02.01.08. .  | Material de escritório                  | 2.108.14        |
| . .02.01.09. .  | Produtos químicos e farmacêuticos       | 72.08           |
| . .02.01.10. .  | Produtos vendidos nas farmácias         | 0.00            |
| . .02.01.12. .  | Material de transporte - Peças          | 0.00            |
| . .02.01.14. .  | Outro material - Peças                  | 193.58          |
| . .02.01.15. .  | Prémios, condecorações e ofertas        | 4.674.77        |
| . .02.01.17. .  | Ferramentas e utensílios                | 695.11          |
| . .02.01.19. .  | Artigos honoríficos e de decoração      | 1.649.51        |
| . .02.01.20. .  | Material de educação, cultura e recreio | 5.584.80        |
| . .02.01.21. .  | Outros bens                             | 2.820.62        |
| . .02.02. . .   | Aquisição de serviços                   | 43.247.02       |
| . .02.02.01. .  | Encargos das instalações                | 5.902.16        |
| . .02.02.03. .  | Conservação de bens                     | 5.506.52        |
| . .02.02.09. .  | Comunicações                            | 5.711.32        |
| . .02.02.10. .  | Transportes                             | 460.13          |
| . .02.02.11. .  | Representação dos serviços              | 1.282.25        |
| . .02.02.12. .  | Seguros                                 | 439.19          |
| . .02.02.13. .  | Deslocações e estadas                   | 5.237.05        |
| . .02.02.17. .  | Publicidade                             | 5.085.91        |
| . .02.02.18. .  | Vigilância e segurança                  | 137.96          |
| . .02.02.19. .  | Assistência técnica                     | 498.70          |
| . .02.02.20. .  | Outros trabalhos especializados         | 2.610.44        |
|                 |                                         |                 |

# Fluxos de Caixa (Desagregados)

## (Pagamentos)

(Unidade: euros)

| Código          | Designação                                             | Montante          |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| .02.02.20.01.   | Consultoria                                            | 2.610.44          |
| .02.02.25. .    | Outros serviços                                        | 10.375.39         |
| .04. . . .      | Transferências correntes                               | 5.609.92          |
| .04.04. . .     | Administração regional                                 | 288.50            |
| .04.04.01. .    | Região Autónoma dos Açores                             | 288.50            |
| .04.04.01.01.   | Anafre                                                 | 288.50            |
| .04.07. . .     | Instituições sem fins lucrativos                       | 5.321.42          |
| .04.07.01. .    | Instituições sem fins lucrativos                       | 5.321.42          |
| .06. . . .      | Outras despesas correntes                              | 39.715.89         |
| .06.02. . .     | Diversas                                               | 39.715.89         |
| .06.02.01. .    | Impostos e taxas                                       | 515.23            |
| .06.02.03. .    | Outras                                                 | 39.200.66         |
| .06.02.03.04.   | Serviços bancários                                     | 2.640.37          |
| .06.02.03.05.   | Outras                                                 | 36.560.29         |
| .06.02.03.05.01 | Cemitérios                                             | 0.00              |
| .06.02.03.05.02 | Jardins                                                | 0.00              |
| .06.02.03.05.03 | Semana Cultural                                        | 0.00              |
| .06.02.03.05.04 | Despesas diversas                                      | 359.81            |
| .06.02.03.05.05 | Comemoração dos 5 séculos da Maia                      | 36.200.48         |
|                 | <b>Total das Despesas Correntes</b>                    | <b>191.833.45</b> |
|                 | <b>Despesas de Capital</b>                             |                   |
| .07. . . .      | Aquisição de bens de capital                           | 83.453.88         |
| .07.01. . .     | Investimentos                                          | 68.453.88         |
| .07.01.04. .    | Construções Diversas                                   | 64.301.04         |
| .07.01.04.01.   | Viadutos, arruamentos e obras complementares           | 57.126.04         |
| .07.01.04.05.   | Parques e jardins                                      | 7.175.00          |
| .07.01.04.05.01 | Requalificação da Zona Turística do Miradouro do Frade | 7.175.00          |
| .07.01.07. .    | Equipamento de informática                             | 2.788.00          |
| .07.01.08. .    | Software informático                                   | 308.20            |
| .07.01.09. .    | Equipamento administrativo                             | 976.65            |

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

(Unidade: euros)

| <b>Código</b>                            | <b>Designação</b>                                  | <b>Montante</b>   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| . 07.01.11. .                            | Ferramentas e utensílios                           | 79.99             |
| . 07.02. . .                             | Locação financeira                                 | 0.00              |
| . 07.02.05. .                            | Material de transporte                             | 0.00              |
| . 07.03. . .                             | Bens de domínio público                            | 15.000.00         |
| . 07.03.05. .                            | Bens do património histórico, artístico e cultural | 15.000.00         |
| . 07.03.05.01.                           | Recuperação do relógio da torre da igreja          | 15.000.00         |
|                                          | <b>Total das Despesas de Capital</b>               | <b>83.453.88</b>  |
|                                          | <b>Total das Despesas Correntes</b>                | <b>191.833.45</b> |
|                                          | <b>Total das Despesas de Capital</b>               | <b>83.453.88</b>  |
|                                          | <b>Total Geral</b>                                 | <b>275.287.33</b> |
| <b>Operações de Tesouraria</b> 13.138.19 |                                                    |                   |
| <b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>    |                                                    |                   |
|                                          | <b>Execução Orçamental</b> 5.064.31                | 275.287.33        |
|                                          | <b>Operações de Tesouraria</b> 189.27              | 5.253.58          |
| <b>Total</b>                             |                                                    | <b>293.679.10</b> |