



*Prinfectu*  
*elbros*

Conta de Gerência - Despesas Liquidadas entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Pág. n.º 1

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO			
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA .....			838810,36
	DESPESAS CORRENTES			
01	DESPESAS COM O PESSOAL: .....			257181,17
01.01	Remunerações certas e permanentes: .....		198823,37	
01.01.01	Tit. de órgãos de soberania e m. de órgãos autárquicos	26957,46		
01.01.01.01	Membros do Executivo .....	26361,93		
01.01.01.02	Membros da Assembleia .....	595,53		
01.01.04	Pessoal dos quadros-Regime de contrato indiv. trabalho	115336,09		
01.01.04.01	Pessoal em funções .....	115336,09		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença .....	9986,00		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação .....	66,84		
01.01.09.02	Medidas de empregabilidade e Inserção .....	66,84		
01.01.11	Representação .....	3423,80		
01.01.12	Suplementos e prémios .....	10315,52		
01.01.12.01	Serviço de Piquete .....	9338,94		
01.01.12.04	Serviço no cemitério .....	976,58		
01.01.13	Subsídio de refeição .....	9586,92		
01.01.13.01	Subsídio de refeição - Pessoal dos quadros .....	9505,56		
01.01.13.01.01	Pessoal em funções .....	9505,56		
01.01.13.03	Subsídio de refeição - Membros dos órgãos autárquicos	81,36		
01.01.13.03.01	Membros dos Órgãos Autárquicos .....	81,36		
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal .....	23150,74		
01.01.14.01	Pessoal dos quadros .....	20251,18		
01.01.14.01.01	Pessoal em funções .....	20251,18		
01.01.14.03	Subsídio de férias e de Natal - Membros dos órgãos autárquicos	2899,56		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais: .....		8203,56	
01.02.02	Horas extraordinárias .....	4655,09		
01.02.05	Abono para falhas .....	3548,47		
01.03	Segurança social: .....		50154,24	
01.03.01	Encargos com a saúde .....	2420,42		
01.03.05	Contribuições para a segurança social .....	40925,04		
01.03.05.02	Segurança social do Pessoal em Regime de Cont. Trabalho	40046,51		
01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral .....	40046,51		
01.03.05.03	Outros - Entidade Contratante .....	878,53		
01.03.09	Seguros .....	6808,78		
01.03.09.01	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5214,80		
01.03.09.03	Seguro de Acidentes Pessoais .....	1593,98		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: .....			259206,75
02.01	Aquisição de bens: .....		60775,38	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes .....	16773,39		
02.01.02.01	Gasolina .....	540,06		
02.01.02.02	Gasóleo .....	15921,29		
02.01.02.99	Outros .....	312,04		

*R*



Rui Rocha  
*[Handwritten signature]*

Conta de Gerência - Despesas Liquidadas entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Pág. n.º 2

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO			
02.01.04	Limpeza e higiene .....		4762,54	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais .....		333,48	
02.01.08	Material de escritório .....		3858,58	
02.01.12	Material de transporte-Peças .....		4,07	
02.01.14	Outro material-Peças .....		61,14	
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas .....		5741,76	
02.01.16	Mercadorias para venda .....		8243,13	
02.01.16.03	Outras - CTT .....	8243,13		
02.01.17	Ferramentas e utensílios .....		3250,66	
02.01.18	Livros e documentação técnica .....		22,50	
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio .....		159,79	
02.01.21	Outros bens .....		17564,34	
02.01.21.02	Outros .....	17564,34		
02.02	Aquisição de serviços: .....			198431,37
02.02.01	Encargos das instalações .....		87844,60	
02.02.02	Limpeza e higiene .....		7613,74	
02.02.03	Conservação de bens .....		54367,31	
02.02.09	Comunicações .....		10892,59	
02.02.09.01	Comunicações fixas, móveis, internet e correspondência .....	10892,59		
02.02.10	Transportes .....		412,05	
02.02.11	Representação dos serviços .....		1592,95	
02.02.12	Seguros .....		5362,03	
02.02.14	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria .....		5991,50	
02.02.17	Publicidade .....		1601,94	
02.02.18	Vigilância e segurança .....		1921,64	
02.02.19	Assistência técnica .....		1842,03	
02.02.20	Outros trabalhos especializados .....		15318,62	
02.02.22	Serviços de saúde .....		431,00	
02.02.25	Outros serviços .....		3239,37	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS: .....			10238,06
03.03	Juros de locação financeira: .....			284,41
03.03.05	Material de transporte .....		284,41	
03.05	Outros juros: .....			88,04
03.05.02	Outros .....		88,04	
03.05.02.01	Despesas diversas .....	46,14		
03.05.02.02	Juros de mora .....	19,08		
03.05.02.99	Outros .....	22,82		
03.06	Outros encargos financeiros .....			9865,61
03.06.01	Rede Multibanco .....		9865,61	
03.06.01.01	Tarifação S/Operações MB - SIBS .....	7998,18		
03.06.01.02	Gestão da Entidade MB .....	1353,00		
03.06.01.03	Terminal de Pagamento Automático - TPA .....	499,43		
03.06.01.99	Outros .....	15,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: .....			14569,14

*[Handwritten mark]*



*Luís Rocha*  
*[Signature]*

Conta de Gerência - Despesas Liquidadas entre 01/01/2017 e 31/12/2017

Pág. n.º 3

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO			
04.07	Instituições sem fins lucrativos: .....		14569,14	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos .....	8650,00		
04.07.03	Inst. s/ fins lucr.-S. de prot. social...-Ação social .....	5919,14		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES: .....			32803,45
06.02	Diversas: .....		32803,45	
06.02.01	Impostos e taxas .....	138,58		
06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela autarquia .....	138,58		
06.02.03	Outras .....	32664,87		
06.02.03.04	Serviços bancários .....	421,75		
06.02.03.05	Ação Social, Cultura e Desporto .....	29018,13		
06.02.03.99	Outras Despesas Correntes .....	3224,99		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01 .....			573998,57
	DESPESAS DE CAPITAL			
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: .....			242811,79
07.01	Investimentos: .....		240816,92	
07.01.03	Edifícios .....	22389,54		
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas .....	3813,00		
07.01.03.07	Outros .....	18576,54		
07.01.04	Construções diversas .....	172426,91		
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares .....	125895,28		
07.01.04.05	Parques e jardins .....	5806,25		
07.01.04.07	Captação e distribuição de água .....	40725,38		
07.01.10	Equipamento básico .....	46000,47		
07.01.10.02	Outro .....	46000,47		
07.02	Locação financeira: .....		1675,07	
07.02.05	Material de transporte .....	1675,07		
07.03	Bens de domínio público: .....		319,80	
07.03.03	Outras construções e infra-estruturas .....	319,80		
07.03.03.12	Cemitérios .....	319,80		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: .....			22000,00
08.07	Instituições sem fins lucrativos: .....		22000,00	
08.07.01	Instituições sem fins lucrativos .....	22000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01 .....			264811,79
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS .....			838810,36
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....			11127,91

*[Signature]*