



**Fluxos de Caixa (Desagregados)**

**(Pagamentos)**

Data: 23-10-2009

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
	<b>Despesas Correntes</b>	
01. . . . .	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	274.212,16
01. . . . .	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	13.440,80
01.03. . . . .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	274.212,16
01.03.01. . . .	DESPEAS COM O PESSOAL	160.763,02
01.03.01.01. . .	Remunerações Certas e Permanentes	136.283,71
01.03.01.01.01. .	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	29.728,74
<b>01.03.01.01.01.01.</b>	<b>Remunerações a Tempo Inteiro</b>	<b>24.032,10</b>
<b>01.03.01.01.01.02.</b>	<b>Compensações Mensais</b>	<b>5.696,64</b>
01.03.01.01.03. .	Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública	23.773,05
<b>01.03.01.01.03.01.</b>	<b>Vencimentos dos Funcionários</b>	<b>23.773,05</b>
01.03.01.01.04. .	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato	11.153,28
<b>01.03.01.01.04.01.</b>	<b>Remunerações dos Funcionários</b>	<b>11.153,28</b>
01.03.01.01.06. .	Pessoal Contratado a Termo	36.004,11
<b>01.03.01.01.06.01.</b>	<b>Remunerações</b>	<b>36.004,11</b>
01.03.01.01.09. .	Pessoal em Qualquer Outra Situação	5.147,07
<b>01.03.01.01.09.01.</b>	<b>Remunerações</b>	<b>5.147,07</b>
01.03.01.01.10. .	Gratificações	1.214,46
<b>01.03.01.01.10.01.</b>	<b>Membros dos Órgãos Autárquicos</b>	<b>1.214,46</b>
01.03.01.01.11. .	Representação	4.750,50
<b>01.03.01.01.11.01.</b>	<b>Despesas de Representação</b>	<b>4.750,50</b>
01.03.01.01.13. .	Subsídios de Refeição	9.539,03
<b>01.03.01.01.13.01.</b>	<b>Pessoal dos Quadros</b>	<b>3.752,15</b>
<b>01.03.01.01.13.02.</b>	<b>Pessoal em Qualquer Outra Situação</b>	<b>5.786,88</b>
01.03.01.01.14. .	Subsídios de Férias e de Natal	14.973,47
<b>01.03.01.01.14.01.</b>	<b>Pessoal dos Quadros</b>	<b>8.947,89</b>
<b>01.03.01.01.14.02.</b>	<b>Pessoal em Qualquer Outra Situação</b>	<b>6.025,58</b>
01.03.01.02. . .	Abonos Variáveis ou Eventuais	1.537,87
01.03.01.02.02. .	Horas Extraordinárias	166,90
<b>01.03.01.02.02.01.</b>	<b>Pessoal dos Quadros</b>	<b>166,90</b>
01.03.01.02.13. .	Outros Suplementos e Prémios	1.370,97

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

Data: 23-10-2009

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
<b>01.03.01.02.13.01.</b>	<b>Senhas de Presença do Executivo</b>	<b>851,57</b>
<b>01.03.01.02.13.02.</b>	<b>Senhas de Presença da Assembleia</b>	<b>519,40</b>
01.03.01.03. . .	Segurança Social	22.941,44
01.03.01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	21.796,00
<b>01.03.01.03.05.01.</b>	<b>Assistência na Doença dos Funcionários Públicos</b>	<b>4.294,87</b>
<b>01.03.01.03.05.02.</b>	<b>Segurança Social dos Funcionários Públicos</b>	<b>7.195,48</b>
<b>01.03.01.03.05.03.</b>	<b>Segurança Social - Regime Geral</b>	<b>10.305,65</b>
01.03.01.03.09. .	Seguros	1.145,44
<b>01.03.01.03.09.01.</b>	<b>Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais</b>	<b>1.145,44</b>
01.03.02. . . .	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	106.223,96
01.03.02.01. . .	Aquisições de Bens	53.577,05
01.03.02.01.02. .	Combustíveis e Lubrificantes	0,00
<b>01.03.02.01.02.99.</b>	<b>Outros</b>	<b>0,00</b>
01.03.02.01.04. .	Limpeza e Higiene	1.749,97
<b>01.03.02.01.04.01.</b>	<b>Artigos de Limpeza e Higiene</b>	<b>1.749,97</b>
01.03.02.01.05. .	Alimentação - Refeições Confeccionadas	42.948,21
<b>01.03.02.01.05.01.</b>	<b>Jardins de Infância de São Julião</b>	<b>42.948,21</b>
<b>01.03.02.01.05.02.</b>	<b>Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico</b>	<b>0,00</b>
01.03.02.01.08. .	Material de Escritório	1.610,04
<b>01.03.02.01.08.01.</b>	<b>Artigos de Expediente</b>	<b>1.610,04</b>
01.03.02.01.11. .	Material de Consumo Clínico	0,00
<b>01.03.02.01.11.01.</b>	<b>Desinfecção ou Fins Sanitários</b>	<b>0,00</b>
01.03.02.01.13. .	Material de Consumo Hoteleiro	333,70
<b>01.03.02.01.13.01.</b>	<b>Consumos da Autarquia</b>	<b>333,70</b>
01.03.02.01.15. .	Prémios, Condecorações e Ofertas	2.767,16
<b>01.03.02.01.15.01.</b>	<b>Bens para Oferta</b>	<b>2.767,16</b>
01.03.02.01.17. .	Ferramentas e Utensílios	419,27
<b>01.03.02.01.17.01.</b>	<b>Reparação e Conservação</b>	<b>419,27</b>
01.03.02.01.18. .	Livros e Documentação Técnica	0,00
<b>01.03.02.01.18.01.</b>	<b>Aquisição e Consulta</b>	<b>0,00</b>
01.03.02.01.19. .	Artigos Honoríficos e de Decoração	941,70

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

Data: 23-10-2009

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
<b>01.03.02.01.19.01.</b>	<b>Artigos Honoríficos</b>	<b>0,00</b>
<b>01.03.02.01.19.02.</b>	<b>Artigos de Decoração</b>	<b>941,70</b>
01.03.02.01.20. .	Material de Educação, Cultura e Recreio	705,70
<b>01.03.02.01.20.01.</b>	<b>Oficinas Sénior de São Julião</b>	<b>410,68</b>
<b>01.03.02.01.20.02.</b>	<b>Jardins de Infância de São Julião</b>	<b>295,02</b>
<b>01.03.02.01.20.03.</b>	<b>Escolas do 1.º CEB de São Julião</b>	<b>0,00</b>
01.03.02.01.21. .	Outros Bens	2.101,30
<b>01.03.02.01.21.01.</b>	<b>Diversos</b>	<b>2.101,30</b>
01.03.02.02. . .	Aquisição de Serviços	52.646,91
01.03.02.02.01. .	Encargos das Instalações	1.592,19
<b>01.03.02.02.01.01.</b>	<b>Água e Electricidade</b>	<b>1.592,19</b>
01.03.02.02.02. .	Limpeza e Higiene	2.556,40
<b>01.03.02.02.02.01.</b>	<b>Serviços de Limpeza</b>	<b>2.556,40</b>
01.03.02.02.03. .	Conservação de Bens	11.078,87
<b>01.03.02.02.03.01.</b>	<b>Instalações da Junta de Freguesia</b>	<b>1.474,53</b>
<b>01.03.02.02.03.02.</b>	<b>Instalações das Escolas e Jardins de Infância</b>	<b>8.745,28</b>
<b>01.03.02.02.03.03.</b>	<b>Obras na Freguesia</b>	<b>859,06</b>
01.03.02.02.09. .	Comunicação	5.750,64
<b>01.03.02.02.09.01.</b>	<b>Correios, Telefones e Internet</b>	<b>5.750,64</b>
01.03.02.02.10. .	Transportes	1.002,52
<b>01.03.02.02.10.01.</b>	<b>Membros e Funcionários da Autarquia</b>	<b>844,80</b>
<b>01.03.02.02.10.02.</b>	<b>Particulares</b>	<b>157,72</b>
01.03.02.02.11. .	Representação dos Serviços	690,90
<b>01.03.02.02.11.01.</b>	<b>Representação da Autarquia</b>	<b>690,90</b>
01.03.02.02.12. .	Seguros	508,06
<b>01.03.02.02.12.01.</b>	<b>Acidentes Pessoais</b>	<b>144,07</b>
<b>01.03.02.02.12.02.</b>	<b>Riscos Múltiplos</b>	<b>363,99</b>
01.03.02.02.13. .	Deslocações e Estadas	0,00
<b>01.03.02.02.13.01.</b>	<b>Orgãos da Autarquia</b>	<b>0,00</b>
<b>01.03.02.02.13.02.</b>	<b>Funcionários dos Quadros</b>	<b>0,00</b>
01.03.02.02.14. .	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	2.141,20

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

Data: 23-10-2009

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
<b>01.03.02.02.14.01.</b>	<b>Monografia de São Julião</b>	<b>0,00</b>
<b>01.03.02.02.14.02.</b>	<b>Projectos Informáticos</b>	<b>1.000,00</b>
<b>01.03.02.02.14.03.</b>	<b>Outros</b>	<b>1.141,20</b>
01.03.02.02.15. .	Formação	0,00
<b>01.03.02.02.15.01.</b>	<b>Funcionários dos Quadros</b>	<b>0,00</b>
01.03.02.02.16. .	Seminários, Exposições e Similares	9.360,25
<b>01.03.02.02.16.01.</b>	<b>Quadra de Natal e Festas de São Julião</b>	<b>4.504,95</b>
<b>01.03.02.02.16.02.</b>	<b>Semana da Saúde</b>	<b>0,00</b>
<b>01.03.02.02.16.03.</b>	<b>Praça de Portugal / Euro 2008</b>	<b>1.764,03</b>
<b>01.03.02.02.16.04.</b>	<b>Semana da Juventude</b>	<b>1.901,85</b>
<b>01.03.02.02.16.05.</b>	<b>Outros</b>	<b>1.189,42</b>
01.03.02.02.17. .	Publicidade	1.627,91
<b>01.03.02.02.17.01.</b>	<b>Meios da Comunicação Social</b>	<b>1.627,91</b>
<b>01.03.02.02.17.02.</b>	<b>Campanhas Informativas</b>	<b>0,00</b>
01.03.02.02.18. .	Vigilância e Segurança	486,60
<b>01.03.02.02.18.01.</b>	<b>Instalações da Junta de Freguesia</b>	<b>486,60</b>
01.03.02.02.19. .	Assistência Técnica	1.135,21
<b>01.03.02.02.19.01.</b>	<b>Contratos Realizados</b>	<b>1.135,21</b>
01.03.02.02.20. .	Outros Trabalhos Especializados	2.803,30
<b>01.03.02.02.20.01.</b>	<b>Serviços Técnicos</b>	<b>2.803,30</b>
01.03.02.02.25. .	Outros Serviços	11.912,86
<b>01.03.02.02.25.01.</b>	<b>Emolumentos e Taxas de Serviços</b>	<b>100,00</b>
<b>01.03.02.02.25.02.</b>	<b>Prolongamento de Horário Escolar</b>	<b>5.996,25</b>
<b>01.03.02.02.25.03.</b>	<b>Dispensas de Funcionários</b>	<b>606,75</b>
<b>01.03.02.02.25.04.</b>	<b>Acompanhamento de Refeições</b>	<b>3.977,50</b>
<b>01.03.02.02.25.05.</b>	<b>Outros</b>	<b>1.232,36</b>
01.03.04. . . .	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.551,18
01.03.04.07. . .	Instituições sem Fins Lucrativos	4.685,00
01.03.04.07.01. .	Instituições sem Fins Lucrativos	4.685,00
<b>01.03.04.07.01.01.</b>	<b>Clubes e Associações</b>	<b>4.105,00</b>
<b>01.03.04.07.01.02.</b>	<b>Escolas e Jardins de Infância</b>	<b>580,00</b>

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

Data: 23-10-2009

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
01.03.04.08. . .	Famílias	866,18
01.03.04.08.01. .	Particulares	866,18
<b>01.03.04.08.01.01.</b>	<b>Privados</b>	<b>866,18</b>
01.03.06. . . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.674,00
01.03.06.02. . .	Diversas	1.674,00
01.03.06.02.03. .	Outras	1.674,00
<b>01.03.06.02.03.05.</b>	<b>Outras</b>	<b>1.674,00</b>
01.03. . . . .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.440,80
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>274.212,16</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
01.03.07. . . .	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	13.440,80
01.03.07.01. . .	Investimentos	13.440,80
01.03.07.01.03. .	Edifícios	4.068,85
<b>01.03.07.01.03.01.</b>	<b>Instalações dos Serviços</b>	<b>4.068,85</b>
01.03.07.01.04. .	Construções Diversas	1.772,65
<b>01.03.07.01.04.09.</b>	<b>Sinalização e Trânsito</b>	<b>1.772,65</b>
01.03.07.01.07. .	Equipamento de Informática	2.751,25
<b>01.03.07.01.07.01.</b>	<b>Aquisição de Hardware</b>	<b>2.751,25</b>
01.03.07.01.08. .	Software Informático	3.585,43
<b>01.03.07.01.08.01.</b>	<b>Aquisição de Software</b>	<b>3.585,43</b>
01.03.07.01.09. .	Equipamento Administrativo	1.262,62
<b>01.03.07.01.09.01.</b>	<b>Mobiliário</b>	<b>1.085,72</b>
<b>01.03.07.01.09.02.</b>	<b>Equipamento de Escritório</b>	<b>0,00</b>
<b>01.03.07.01.09.03.</b>	<b>Equipamento Electrónico</b>	<b>176,90</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>13.440,80</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>274.212,16</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>13.440,80</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>287.652,96</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>20.191,37</b>
<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>		
	<b>Execução Orçamental</b>	<b>151.991,13</b>
	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>3.499,27</b>
		<b>155.490,40</b>
<b>Total</b>		<b>463.334,73</b>