

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

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
01.	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	300.416,09
01.03.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.416,09
01.03.01. . . .	DESPESAS COM O PESSOAL	138.935,31
01.03.01.01. . .	Remunerações Certas e Permanentes	118.852,84
01.03.01.01.01. .	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	13.085,00
01.03.01.01.01.01.	Remunerações a Tempo Inteiro	7.223,24
01.03.01.01.01.02.	Compensações Mensais	5.861,76
01.03.01.01.03. .	Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública	27.941,78
01.03.01.01.03.01.	Vencimentos dos Funcionários	27.941,78
01.03.01.01.06. .	Pessoal Contratado a Termo	41.841,30
01.03.01.01.06.01.	Remunerações	41.841,30
01.03.01.01.07. .	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	7.656,42
01.03.01.01.07.01.	Honorários	7.656,42
01.03.01.01.11. .	Representação	6.843,62
01.03.01.01.11.01.	Presidentes em Exclusividade	6.843,62
01.03.01.01.13. .	Subsídios de Refeição	9.757,95
01.03.01.01.13.01.	Pessoal dos Quadros	3.177,88
01.03.01.01.13.02.	Pessoal em Qualquer Outra Situação	6.580,07
01.03.01.01.14. .	Subsídios de Férias e de Natal	11.726,77
01.03.01.01.14.01.	Pessoal dos Quadros	5.485,91
01.03.01.01.14.02.	Pessoal em Qualquer Outra Situação	6.240,86
01.03.01.02. . .	Abonos Variáveis ou Eventuais	2.640,88
01.03.01.02.02. .	Horas Extraordinárias	173,68
01.03.01.02.02.01.	Pessoal dos Quadros	173,68
01.03.01.02.13. .	Outros Suplementos e Prémios	2.467,20
01.03.01.02.13.01.	Senhas de Presença do Executivo	1.153,98
01.03.01.02.13.02.	Senhas de Presença da Assembleia	1.313,22
01.03.01.03. . .	Segurança Social	17.441,59
01.03.01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	15.901,80
01.03.01.03.05.01.	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	1.212,48

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

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
01.03.01.03.05.02.	Segurança Social dos Funcionários Públicos	4.211,04
01.03.01.03.05.03.	Segurança Social - Regime Geral	10.478,28
01.03.01.03.09. .	Seguros	1.500,00
01.03.01.03.09.01.	Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	1.500,00
01.03.01.03.10. .	Outras Despesas de Segurança Social	39,79
01.03.01.03.10.01.	Realizações de Utilidade Pública	39,79
01.03.02. . . .	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	132.375,73
01.03.02.01. . . .	Aquisições de Bens	79.168,67
01.03.02.01.02. .	Combustíveis e Lubrificantes	805,92
01.03.02.01.02.02.	Gasóleo	803,42
01.03.02.01.02.99.	Outros	2,50
01.03.02.01.04. .	Limpeza e Higiene	2.488,27
01.03.02.01.04.01.	Artigos de Limpeza e Higiene	2.488,27
01.03.02.01.05. .	Alimentação - Refeições Confeccionadas	64.752,46
01.03.02.01.05.01.	Jardins de Infância de São Julião	64.752,46
01.03.02.01.07. .	Vestuário e Artigos Pessoais	59,00
01.03.02.01.07.01.	Pessoal das Escolas	0,00
01.03.02.01.07.02.	Pessoal da Brigada	59,00
01.03.02.01.08. .	Material de Escritório	2.590,56
01.03.02.01.08.01.	Consumo e Expediente	2.590,56
01.03.02.01.11. .	Material de Consumo Clínico	15,30
01.03.02.01.11.01.	Desinfecção ou Fins Sanitários	15,30
01.03.02.01.13. .	Material de Consumo Hoteleiro	632,26
01.03.02.01.13.01.	Consumos da Autarquia	632,26
01.03.02.01.15. .	Prémios, Condecorações e Ofertas	4.387,86
01.03.02.01.15.01.	Bens para Oferta	4.387,86
01.03.02.01.17. .	Ferramentas e Utensílios	546,03
01.03.02.01.17.01.	Reparação e Conservação	546,03
01.03.02.01.18. .	Livros e Documentação Técnica	474,00
01.03.02.01.18.01.	Aquisição e Consulta	474,00
01.03.02.01.19. .	Artigos Honoríficos e de Decoração	502,00

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

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
01.03.02.01.19.01.	Artigos Honoríficos	0,00
01.03.02.01.19.02.	Artigos de Decoração	502,00
01.03.02.01.20. .	Material de Educação, Cultura e Recreio	1.133,36
01.03.02.01.20.01.	Oficinas Sénior de São Julião	552,97
01.03.02.01.20.02.	Jardins de Infância de São Julião	472,72
01.03.02.01.20.03.	Escolas do 1.º CEB de São Julião	107,67
01.03.02.01.21. .	Outros Bens	781,65
01.03.02.01.21.01.	Diversos	781,65
01.03.02.02. . .	Aquisição de Serviços	53.207,06
01.03.02.02.01. .	Encargos das Instalações	2.394,58
01.03.02.02.01.01.	Água e Electricidade	2.394,58
01.03.02.02.02. .	Limpeza e Higiene	1.174,80
01.03.02.02.02.01.	Serviços de Limpeza	1.174,80
01.03.02.02.03. .	Conservação de Bens	7.939,66
01.03.02.02.03.01.	Instalações da Junta de Freguesia	37,97
01.03.02.02.03.02.	Instalações das Escolas e Jardins de Infância	6.935,34
01.03.02.02.03.03.	Equipamentos da Junta	921,85
01.03.02.02.03.04.	Obras na Freguesia	44,50
01.03.02.02.08. .	Locação de Outros Bens	880,00
01.03.02.02.08.01.	Pulseiras Electrónicas	880,00
01.03.02.02.09. .	Comunicação	6.834,59
01.03.02.02.09.01.	Correios, Telefones e Internet	6.834,59
01.03.02.02.10. .	Transportes	1.362,79
01.03.02.02.10.01.	Membros e Funcionários da Autarquia	704,95
01.03.02.02.10.02.	Particulares	657,84
01.03.02.02.11. .	Representação dos Serviços	4.622,87
01.03.02.02.11.01.	Representação da Autarquia	4.622,87
01.03.02.02.12. .	Seguros	953,50
01.03.02.02.12.01.	Acidentes Pessoais	549,73
01.03.02.02.12.02.	Riscos Múltiplos	403,77
01.03.02.02.12.03.	Veículos	0,00

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

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
01.03.02.02.13. .	Deslocações e Estadas	497,90
01.03.02.02.13.01.	Orgãos da Autarquia	467,60
01.03.02.02.13.02.	Funcionários dos Quadros	30,30
01.03.02.02.14. .	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	1.422,35
01.03.02.02.14.01.	Projectos Informáticos	0,00
01.03.02.02.14.02.	Outros	1.422,35
01.03.02.02.16. .	Seminários, Exposições e Similares	5.873,52
01.03.02.02.16.01.	Quadra de Natal e Festas de São Julião	2.816,77
01.03.02.02.16.02.	Festival da Primavera	180,00
01.03.02.02.16.03.	Animação de Verão	42,30
01.03.02.02.16.04.	Outros	1.074,29
01.03.02.02.16.05.	Gala de Solidariedade	1.760,16
01.03.02.02.17. .	Publicidade	982,05
01.03.02.02.17.01.	Meios da Comunicação Social	204,00
01.03.02.02.17.02.	Campanhas Informativas	778,05
01.03.02.02.18. .	Vigilância e Segurança	517,08
01.03.02.02.18.01.	Instalações da Junta de Freguesia	517,08
01.03.02.02.19. .	Assistência Técnica	1.933,50
01.03.02.02.19.01.	Contratos Realizados	1.933,50
01.03.02.02.20. .	Outros Trabalhos Especializados	1.314,97
01.03.02.02.20.01.	Serviços Técnicos	1.314,97
01.03.02.02.24. .	Encargos de cobrança de receitas	144,50
01.03.02.02.24.01.	Operações Multibanco	144,50
01.03.02.02.25. .	Outros Serviços	14.358,40
01.03.02.02.25.02.	Prolongamento de Horário Escolar	8.628,75
01.03.02.02.25.03.	Acompanhamento de Refeições	3.977,50
01.03.02.02.25.04.	Outros	1.752,15
01.03.04. . . .	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.571,50
01.03.04.07. . .	Instituições sem Fins Lucrativos	6.443,00
01.03.04.07.01. .	Instituições sem Fins Lucrativos	6.443,00
01.03.04.07.01.01.	Clubes e Associações	3.100,00

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

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
01.03.04.07.01.02.	Escolas e Jardins de Infância	3.343,00
01.03.04.08. . .	Famílias	1.128,50
01.03.04.08.01. .	Particulares	1.128,50
01.03.04.08.01.01.	Privados	1.128,50
	Total das Despesas Correntes	278.882,54
	Despesas de Capital	
01.03.07. . . .	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	21.533,55
01.03.07.01. . .	Investimentos	21.533,55
01.03.07.01.02. .	Habitacões	0,00
01.03.07.01.02.02.	Aquisiçao	0,00
01.03.07.01.03. .	Edifícios	12.335,00
01.03.07.01.03.01.	Instalações dos Serviços	12.335,00
01.03.07.01.04. .	Construções Diversas	25,41
01.03.07.01.04.09.	Sinalização e Trânsito	25,41
01.03.07.01.06. .	Material de Transporte	8.500,00
01.03.07.01.06.02.	Outro	8.500,00
01.03.07.01.07. .	Equipamento de Informática	100,35
01.03.07.01.07.01.	Aquisiçao de Hardware	100,35
01.03.07.01.08. .	Software Informático	0,00
01.03.07.01.08.01.	Aquisiçao de Software	0,00
01.03.07.01.09. .	Equipamento Administrativo	572,79
01.03.07.01.09.01.	Mobiliário	572,79
	Total das Despesas de Capital	21.533,55
	Total das Despesas Correntes	278.882,54
	Total das Despesas de Capital	21.533,55
	Total Geral	300.416,09
Operações de Tesouraria		22.866,36
Saldo Para a Gerência Seguinte		
Execução Orçamental	90.473,07	300.416,09
Operações de Tesouraria	1.516,30	91.989,37
Total		415.271,82