



Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
01.	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	130.568,32
01.03.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.568,32
01.03.01. . . .	DESPESAS COM O PESSOAL	73.004,41
01.03.01.01. . .	Remunerações Certas e Permanentes	62.749,97
01.03.01.01.01. .	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	9.281,22
01.03.01.01.01.01.	Compensações Mensais	9.281,22
01.03.01.01.03. .	Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública	35.538,56
01.03.01.01.03.01.	Vencimentos dos Funcionários	35.538,56
01.03.01.01.06. .	Pessoal Contratado a Termo	6.429,33
01.03.01.01.06.01.	Remunerações do Pessoal	6.429,33
01.03.01.01.11. .	Representação	5.865,96
01.03.01.01.11.01.	Presidente a Tempo Inteiro	5.865,96
01.03.01.01.13. .	Subsídio de Refeição	4.790,94
01.03.01.01.13.01.	Pessoal dos Quadros	2.685,83
01.03.01.01.13.02.	Pessoal em Qualquer Outra Situação	1.118,74
01.03.01.01.13.03.	Membros dos Órgãos Autárquicos	986,37
01.03.01.01.14. .	Subsídio de Férias e de Natal	843,96
01.03.01.01.14.01.	Pessoal dos Quadros	843,96
01.03.01.01.14.02.	Pessoal em Qualquer Outra Situação	0,00
01.03.01.02. . .	Abonos Variáveis ou Eventuais	1.401,18
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	1.227,50
01.03.01.02.13.01.	Senhas de Presença do Executivo	555,62
01.03.01.02.13.02.	Senhas de Presença da Assembleia	671,88
01.03.01.03. . .	Segurança Social	8.853,26
01.03.01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	7.767,72
01.03.01.03.05.01.	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	1.294,16
01.03.01.03.05.02.	Segurança Social dos Funcionários Públicos	3.667,20
01.03.01.03.05.03.	Segurança Social - Regime Geral	2.806,36

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

Código	Designação	Montante
01.03.01.03.09. .	Seguros	1.085,54
01.03.01.03.09.01.	Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	1.085,54
01.03.02. . . .	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	46.024,72
01.03.02.01. . .	Aquisições de Bens	12.955,17
01.03.02.01.02. .	Combustíveis e Lubrificantes	1.164,21
01.03.02.01.02.01.	Gasolina	9,75
01.03.02.01.02.02.	Gasóleo	1.079,80
01.03.02.01.02.99.	Outros	74,66
01.03.02.01.04. .	Limpeza e Higiene	1.197,21
01.03.02.01.04.01.	Instalações da Junta de Freguesia	1.065,27
01.03.02.01.04.02.	Limpeza Urbana	131,94
01.03.02.01.07. .	Vestuário e Artigos Pessoais	0,00
01.03.02.01.07.01.	Pessoal ao Serviço da Junta de Freguesia	0,00
01.03.02.01.08. .	Material de Escritório	2.270,43
01.03.02.01.08.01.	Artigos de Consumo e Expediente	2.270,43
01.03.02.01.11. .	Material de Consumo Clínico	50,77
01.03.02.01.11.01.	Desinfecção ou Fins Sanitários	50,77
01.03.02.01.13. .	Material de Consumo Hoteleiro	1.248,18
01.03.02.01.13.01.	Consumos da Autarquia	1.248,18
01.03.02.01.14. .	Outro Material - Peças	70,14
01.03.02.01.14.01.	Instalações Junta de Freguesia	24,80
01.03.02.01.14.02.	Outras	45,34
01.03.02.01.15. .	Prémios, Condecorações e Ofertas	4.196,36
01.03.02.01.15.01.	Bens para Oferta	4.196,36
01.03.02.01.17. .	Ferramentas e Utensílios	180,89
01.03.02.01.17.01.	Reparação e Conservação	180,89
01.03.02.01.18. .	Livros e Documentação Técnica	0,00
01.03.02.01.18.01.	Aquisição e Consulta	0,00
01.03.02.01.19. .	Artigos Honoríficos e de Decoração	56,40
01.03.02.01.19.01.	Artigos Honoríficos	0,00
01.03.02.01.19.02.	Artigos de Decoração	56,40

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

Código	Designação	Montante
01.03.02.01.20. .	Material de Educação, Cultura e Recreio	457,88
01.03.02.01.20.01.	Oficinas Sénior de São Julião	273,40
01.03.02.01.20.02.	Escolas do 1.º CEB e Jardins de Infância	184,48
01.03.02.01.21. .	Outros Bens	2.062,70
01.03.02.01.21.01.	Diversos	2.062,70
01.03.02.02. . .	Aquisição de Serviços	33.069,55
01.03.02.02.01. .	Encargos das Instalações	2.620,21
01.03.02.02.01.01.	Electricidade	2.442,98
01.03.02.02.01.02.	Água	177,23
01.03.02.02.03. .	Conservação de bens	90,50
01.03.02.02.03.01.	Instalações da Junta de Freguesia	90,50
01.03.02.02.08. .	Locação de Outros Bens	1.329,84
01.03.02.02.08.01.	Aluguer Cooler Água	129,84
01.03.02.02.08.02.	Aluguer Help Phones	1.200,00
01.03.02.02.09. .	Comunicações	7.336,48
01.03.02.02.09.01.	Expediente Postal	229,75
01.03.02.02.09.02.	Telefones Móveis e Fixos	6.762,73
01.03.02.02.09.03.	Diário da República Electrónico	344,00
01.03.02.02.10. .	Transportes	1.191,90
01.03.02.02.10.01.	Membros e Funcionários da Autarquia	26,90
01.03.02.02.10.02.	Particulares	1.165,00
01.03.02.02.11. .	Representação dos Serviços	962,41
01.03.02.02.11.01.	Representação da Autarquia	962,41
01.03.02.02.12. .	Seguros	1.168,71
01.03.02.02.12.01.	Acidentes Pessoais	487,71
01.03.02.02.12.02.	Riscos Múltiplos	333,61
01.03.02.02.12.03.	Veículos	347,39
01.03.02.02.13. .	Deslocações e Estadas	691,01
01.03.02.02.13.01.	Orgãos da Autarquia	691,01
01.03.02.02.13.02.	Funcionários da Autarquia	0,00
01.03.02.02.14. .	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	2.242,70

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

Código	Designação	Montante
01.03.02.02.14.01.	Projectos Informáticos	110,70
01.03.02.02.14.02.	Outros	2.132,00
01.03.02.02.15. .	Formação	0,00
01.03.02.02.15.01.	Funcionários da Autarquia	0,00
01.03.02.02.16. .	Seminários, Exposições e Similares	10.362,45
01.03.02.02.16.01.	Quadra de Natal e Festas de São Julião	8.747,48
01.03.02.02.16.02.	Festival da Primavera	0,00
01.03.02.02.16.03.	Dia da Árvore	292,91
01.03.02.02.16.04.	Festejos do 25 de Abril	715,36
01.03.02.02.16.05.	Animação de Verão	0,00
01.03.02.02.16.06.	Grande Gala de Solidariedade	0,00
01.03.02.02.16.07.	Peddy Paper	0,00
01.03.02.02.16.08.	Dia Mundial da Criança	0,00
01.03.02.02.16.09.	Homenagem a Manuel F. Tomaz	512,01
01.03.02.02.16.10.	Dia Mundial da Dança	0,00
01.03.02.02.16.99.	Outros	94,69
01.03.02.02.17. .	Publicidade	942,76
01.03.02.02.17.01.	Meios da Comunicação Social	666,91
01.03.02.02.17.02.	Campanhas Informativas	275,85
01.03.02.02.18. .	Vigilância e Segurança	75,03
01.03.02.02.18.01.	Instalações da Junta de Freguesia	75,03
01.03.02.02.19. .	Assistência Técnica	2.973,64
01.03.02.02.19.01.	Contratos Realizados	2.973,64
01.03.02.02.20. .	Outros Trabalhos Especializados	194,13
01.03.02.02.20.01.	Serviços Técnicos	194,13
01.03.02.02.24. .	Encargos de cobrança de receitas	147,60
01.03.02.02.24.01.	Operações TPA	147,60
01.03.02.02.25. .	Outros Serviços	740,18
01.03.02.02.25.01.	Outros	740,18
01.03.04. . . .	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.171,00
01.03.04.05. . .	Administração local	0,00

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

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
01.03.04.05.01. . .	Continente	0,00
01.03.04.05.01.08.	Outros	0,00
01.03.04.07. . . .	Instituições sem Fins Lucrativos	4.171,00
01.03.04.07.01. . .	Instituições sem Fins Lucrativos	4.171,00
01.03.04.07.01.01.	Clubes e Associações	4.171,00
01.03.04.08. . . .	Famílias	0,00
01.03.04.08.01. . .	Particulares	0,00
01.03.04.08.01.01.	Privados	0,00
01.03.05.	SUBSÍDIOS	4.384,85
01.03.05.08. . . .	Famílias	4.384,85
01.03.05.08.01. . .	Bolsa de Famílias Carênciadas	4.384,85
01.03.05.08.01.01.	Residentes na Freguesia	4.384,85
	Total das Despesas Correntes	127.584,98
	Despesas de Capital	
01.03.07.	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.983,34
01.03.07.01. . . .	Investimentos	2.983,34
01.03.07.01.03. . .	Edifícios	0,00
01.03.07.01.03.01.	Instalações dos Serviços	0,00
01.03.07.01.04. . .	Construções Diversas	0,00
01.03.07.01.04.09.	Sinalização e Trânsito	0,00
01.03.07.01.06. . .	Material de Transporte	590,09
01.03.07.01.06.02.	Outro	590,09
01.03.07.01.07. . .	Equipamento de Informática	835,73
01.03.07.01.07.01.	Aquisição de Hardware	835,73
01.03.07.01.08. . .	Software Informático	0,00
01.03.07.01.08.01.	Aquisição de Software	0,00
01.03.07.01.09. . .	Equipamento Administrativo	1.557,52
01.03.07.01.09.01.	Equipamento Social e Mobiliário Diverso	1.557,52
99.99.99.99.99.99.99	RESIDUAL	0,00
	Operações de Tesouraria	12.817,70
	Saldo Para a Gerência Seguinte	
	Execução Orçamental	78.401,22
	Operações de Tesouraria	987,57
		79.388,79
	Total	222.774,81



Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Total das Despesas de Capital	2.983,34
	Total das Despesas Correntes	127.584,98
	Total das Despesas de Capital	2.983,34
	Total Geral	130.568,32
	Operações de Tesouraria	12.817,70
	Saldo Para a Gerência Seguinte	
	Execução Orçamental	78.401,22
	Operações de Tesouraria	987,57
		79.388,79
	Total	222.774,81