

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

Data: 30-09-2013

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
01.	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	121.430,61
01.	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	506,92
01.03.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	121.430,61
01.03.01. . . .	DESPESAS COM O PESSOAL	68.329,43
01.03.01.01. . .	Remunerações Certas e Permanentes	58.277,09
01.03.01.01.01. .	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	7.620,27
01.03.01.01.01.01.	Compensações Mensais	7.620,27
01.03.01.01.04. .	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	27.455,35
01.03.01.01.04.01.	Pessoal em Funções	27.455,35
01.03.01.01.09. .	Pessoal em Qualquer Outra Situação	8.593,04
01.03.01.01.09.01.	Pessoal em Funções	8.593,04
01.03.01.01.11. .	Representação	4.281,99
01.03.01.01.11.01.	Presidente a Tempo Inteiro	4.281,99
01.03.01.01.13. .	Subsídio de Refeição	4.517,66
01.03.01.01.13.01.	Pessoal dos Quadros	2.041,06
01.03.01.01.13.02.	Pessoal em Qualquer Outra Situação	1.695,19
01.03.01.01.13.03.	Membros dos Órgãos Autárquicos	781,41
01.03.01.01.14. .	Subsídio de Férias e de Natal	5.808,78
01.03.01.01.14.01.	Pessoal dos Quadros	5.808,78
01.03.01.01.14.02.	Pessoal em Qualquer Outra Situação	0,00
01.03.01.02. . .	Abonos Variáveis ou Eventuais	1.314,04
01.03.01.02.02. .	Horas Extraordinárias	278,87
01.03.01.02.02.01.	Pessoal dos Quadros	278,87
01.03.01.02.13. .	Outros Suplementos e Prémios	1.035,17
01.03.01.02.13.02.	Outros	1.035,17
01.03.01.03. . .	Segurança Social	8.738,30
01.03.01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	7.868,74
01.03.01.03.05.01.	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	1.346,20
01.03.01.03.05.02.	Caixa Geral de Aposentações	4.524,07
01.03.01.03.05.03.	Segurança Social - Regime Geral	1.998,47

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

Data: 30-09-2013

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
01.03.01.03.09. .	Seguros	869,56
01.03.01.03.09.01.	Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	869,56
01.03.02. . . .	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	36.967,37
01.03.02.01. . .	Aquisições de Bens	12.307,95
01.03.02.01.02. .	Combustíveis e Lubrificantes	681,02
01.03.02.01.02.01.	Gasolina	11,14
01.03.02.01.02.02.	Gasóleo	663,92
01.03.02.01.02.99.	Outros	5,96
01.03.02.01.04. .	Limpeza e Higiene	559,17
01.03.02.01.04.01.	Instalações da Junta de Freguesia	559,17
01.03.02.01.04.02.	Limpeza Urbana	0,00
01.03.02.01.05. .	Alimentação - Refeições Confeccionadas	1.727,20
01.03.02.01.05.01.	Embalagens e Recipientes	1.727,20
01.03.02.01.06. .	Alimentação - Géneros para Confeccionar	2.561,13
01.03.02.01.06.01.	Produtos Alimentares	2.561,13
01.03.02.01.07. .	Vestuário e Artigos Pessoais	18,49
01.03.02.01.07.01.	Pessoal ao Serviço da Junta de Freguesia	18,49
01.03.02.01.08. .	Material de Escritório	1.362,81
01.03.02.01.08.01.	Artigos de Consumo e Expediente	1.362,81
01.03.02.01.11. .	Material de Consumo Clínico	32,84
01.03.02.01.11.01.	Desinfecção ou Fins Sanitários	32,84
01.03.02.01.13. .	Material de Consumo Hoteleiro	770,02
01.03.02.01.13.01.	Consumos da Autarquia	770,02
01.03.02.01.14. .	Outro Material - Peças	188,07
01.03.02.01.14.01.	Viatura da Junta de Freguesia	122,85
01.03.02.01.14.02.	Outras	65,22
01.03.02.01.15. .	Prémios, Condecorações e Ofertas	2.674,33
01.03.02.01.15.01.	Bens para Oferta	2.674,33
01.03.02.01.17. .	Ferramentas e Utensílios	876,47
01.03.02.01.17.01.	Reparação e Conservação	876,47
01.03.02.01.18. .	Livros e Documentação Técnica	0,00

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

Data: 30-09-2013

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
01.03.02.01.18.01.	Aquisição e Consulta	0,00
01.03.02.01.19. .	Artigos Honoríficos e de Decoração	219,70
01.03.02.01.19.01.	Artigos Honoríficos	0,00
01.03.02.01.19.02.	Artigos de Decoração	219,70
01.03.02.01.20. .	Material de Educação, Cultura e Recreio	431,46
01.03.02.01.20.01.	Oficinas Sénior de São Julião	125,62
01.03.02.01.20.02.	Escolas do 1.º CEB e Jardins de Infância	305,84
01.03.02.01.21. .	Outros Bens	205,24
01.03.02.01.21.01.	Outros	205,24
01.03.02.02. . .	Aquisição de Serviços	24.659,42
01.03.02.02.01. .	Encargos das Instalações	2.240,91
01.03.02.02.01.01.	Água	250,60
01.03.02.02.01.02.	Electricidade	1.990,31
01.03.02.02.03. .	Conservação de bens	5.254,90
01.03.02.02.03.01.	Instalações da Junta de Freguesia	149,24
01.03.02.02.03.02.	Viatura da Junta de Freguesia	5.105,66
01.03.02.02.08. .	Locação de Outros Bens	908,20
01.03.02.02.08.01.	Aluguer Cooler Água	108,20
01.03.02.02.08.02.	Aluguer Help Phones	800,00
01.03.02.02.09. .	Comunicações	5.231,49
01.03.02.02.09.01.	Expediente Postal	115,37
01.03.02.02.09.02.	Telefones Móveis e Fixos	4.768,12
01.03.02.02.09.03.	Diário da República Electrónico	348,00
01.03.02.02.10. .	Transportes	899,08
01.03.02.02.10.01.	Funcionários da Autarquia	0,00
01.03.02.02.10.02.	Particulares	860,00
01.03.02.02.10.03.	Portagens	39,08
01.03.02.02.11. .	Representação dos Serviços	1.150,33
01.03.02.02.11.01.	Representação da Autarquia	1.150,33
01.03.02.02.12. .	Seguros	698,33
01.03.02.02.12.01.	Acidentes Pessoais	44,71

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

Data: 30-09-2013

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
01.03.02.02.12.02.	Riscos Múltiplos	333,61
01.03.02.02.12.03.	Veículos	320,01
01.03.02.02.13. .	Deslocações e Estadas	92,25
01.03.02.02.13.01.	Orgãos da Autarquia	79,25
01.03.02.02.13.02.	Funcionários da Autarquia	13,00
01.03.02.02.14. .	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	3,50
01.03.02.02.14.01.	Projectos Informáticos	0,00
01.03.02.02.14.02.	Outros	3,50
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	4.853,24
01.03.02.02.16.01.	Quadra de Natal e Festas de São Julião	1.684,23
01.03.02.02.16.02.	Festival da Primavera	0,00
01.03.02.02.16.03.	Dia da Árvore	200,00
01.03.02.02.16.04.	Festejos do 25 de Abril	309,82
01.03.02.02.16.05.	Animação de Verão	300,00
01.03.02.02.16.06.	Dia Mundial da Dança	0,00
01.03.02.02.16.07.	Peddy Paper	0,00
01.03.02.02.16.08.	Dia Mundial da Criança	250,00
01.03.02.02.16.09.	Homenagem a Manuel F. Tomaz	1.399,44
01.03.02.02.16.99.	Outros	709,75
01.03.02.02.17. .	Publicidade	750,30
01.03.02.02.17.01.	Meios da Comunicação Social	461,25
01.03.02.02.17.02.	Campanhas Informativas	289,05
01.03.02.02.18. .	Vigilância e Segurança	0,00
01.03.02.02.18.01.	Instalações da Junta de Freguesia	0,00
01.03.02.02.19. .	Assistência Técnica	1.723,70
01.03.02.02.19.01.	Serviços e Actualização de Software	1.723,70
01.03.02.02.20. .	Outros Trabalhos Especializados	602,51
01.03.02.02.20.01.	Serviços Informáticos	405,90
01.03.02.02.20.02.	Instalações da Autarquia	174,14

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

Data: 30-09-2013

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
01.03.02.02.20.03.	Viatura da Autarquia	22,47
01.03.02.02.24. . .	Encargos de cobrança de receitas	123,00
01.03.02.02.24.01.	Operações TPA	123,00
01.03.02.02.25. . .	Outros Serviços	127,68
01.03.02.02.25.01.	Outros	127,68
01.03.04.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.525,00
01.03.04.05. . . .	Administração local	200,00
01.03.04.05.01. . .	Continente	200,00
01.03.04.05.01.08.	Outros	200,00
01.03.04.07. . . .	Instituições sem Fins Lucrativos	5.525,00
01.03.04.07.01. . .	Instituições sem Fins Lucrativos	5.525,00
01.03.04.07.01.01.	Clubes e Associações	5.525,00
01.03.04.08. . . .	Famílias	800,00
01.03.04.08.01. . .	Particulares	800,00
01.03.04.08.01.01.	Privados	800,00
01.03.05.	SUBSÍDIOS	9.608,81
01.03.05.08. . . .	Famílias	9.608,81
01.03.05.08.01. . .	Bolsa de Famílias Carênciadas	9.608,81
01.03.05.08.01.01.	Residentes na Freguesia	9.608,81
01.03.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	506,92
	Total das Despesas Correntes	121.430,61
	Despesas de Capital	
01.03.07.	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	506,92
01.03.07.01. . . .	Investimentos	506,92
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	72,69
01.03.07.01.04.09.	Sinalização e Trânsito	72,69
01.03.07.01.07. . .	Equipamento de Informática	76,01
01.03.07.01.07.01.	Aquisição de Hardware	76,01

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

Data: 30-09-2013

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
01.03.07.01.08. .	Software Informático	323,23
01.03.07.01.08.01.	Aquisição de Software	323,23
01.03.07.01.09. .	Equipamento Administrativo	34,99
01.03.07.01.09.01.	Equipamento Social e Mobiliário Diverso	34,99
	Total das Despesas de Capital	506,92
	Total das Despesas Correntes	121.430,61
	Total das Despesas de Capital	506,92
	Total Geral	121.937,53
Operações de Tesouraria		7.579,60
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	69.124,16
	Operações de Tesouraria	1.446,00
		168.817,55
Total		283.921,60