

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

Data: 09-01-2009

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
01.	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	279.531,20
01.	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	35.890,74
01.03.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	279.531,20
01.03.01. . . .	DESPESAS COM O PESSOAL	147.134,64
01.03.01.01. . .	Remunerações Certas e Permanentes	123.431,12
01.03.01.01.01. .	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	27.803,52
01.03.01.01.01.01.	Remunerações a Tempo Inteiro	22.224,00
01.03.01.01.01.02.	Compensações Mensais	5.579,52
01.03.01.01.03. .	Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública	21.879,24
01.03.01.01.03.01.	Vencimentos dos Funcionários	21.879,24
01.03.01.01.04. .	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato	7.802,76
01.03.01.01.04.01.	Remunerações dos Funcionários	7.802,76
01.03.01.01.06. .	Pessoal Contratado a Termo	31.488,69
01.03.01.01.06.01.	Remunerações	31.488,69
01.03.01.01.09. .	Pessoal em Qualquer Outra Situação	5.122,00
01.03.01.01.09.01.	Remunerações	5.122,00
01.03.01.01.11. .	Representação	5.583,36
01.03.01.01.11.01.	Despesas de Representação Presidente	5.583,36
01.03.01.01.13. .	Subsídios de Refeição	8.822,18
01.03.01.01.13.01.	Membros de Órgãos Autárquicos	971,23
01.03.01.01.13.02.	Funcionários dos Quadros	2.611,44
01.03.01.01.13.03.	Pessoal Contratado	5.239,51
01.03.01.01.14. .	Subsídios de Férias e de Natal	14.929,37
01.03.01.01.14.01.	Membros de Órgãos Autárquicos	3.704,00
01.03.01.01.14.02.	Funcionários dos Quadros	4.401,55
01.03.01.01.14.03.	Pessoal Contratado	6.823,82
01.03.01.02. . .	Abonos Variáveis ou Eventuais	1.635,79
01.03.01.02.02. .	Horas Extraordinárias	299,11
01.03.01.02.02.01.	Funcionários dos Quadros	299,11
01.03.01.02.13. .	Outros Suplementos e Prémios	1.336,68

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

Data: 09-01-2009

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
01.03.01.02.13.01.	Senhas de Presença do Executivo	813,60
01.03.01.02.13.02.	Senhas de Presença da Assembleia	523,08
01.03.01.03. . .	Segurança Social	22.067,73
01.03.01.03.03. .	Subsídio Familiar a Criança e Jovens	151,40
01.03.01.03.03.01.	Funcionários dos Quadros	151,40
01.03.01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	21.142,25
01.03.01.03.05.01.	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	4.074,01
01.03.01.03.05.02.	Segurança Social dos Funcionários Públicos	7.230,92
01.03.01.03.05.03.	Segurança Social - Regime Geral	9.837,32
01.03.01.03.09. .	Seguros	774,08
01.03.01.03.09.01.	Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	774,08
01.03.02. . . .	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	124.516,56
01.03.02.01. . .	Aquisições de Bens	73.470,31
01.03.02.01.02. .	Combustíveis e Lubrificantes	0,00
01.03.02.01.02.01.	Aquecimento da Sede da Junta de Freguesia	0,00
01.03.02.01.04. .	Limpeza e Higiene	1.670,76
01.03.02.01.04.01.	Artigos de Limpeza e Higiene	1.670,76
01.03.02.01.05. .	Alimentação - Refeições Confeccionadas	63.379,25
01.03.02.01.05.01.	Jardins de Infância de São Julião	49.997,54
01.03.02.01.05.02.	Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	13.381,71
01.03.02.01.08. .	Material de Escritório	1.528,30
01.03.02.01.08.01.	Artigos de Expediente	1.528,30
01.03.02.01.11. .	Material de Consumo Clínico	0,00
01.03.02.01.11.01.	Desinfecção ou Fins Sanitários	0,00
01.03.02.01.13. .	Material de Consumo Hoteleiro	351,79
01.03.02.01.13.01.	Consumos da Autarquia	351,79
01.03.02.01.15. .	Prémios, Condecorações e Ofertas	4.035,13
01.03.02.01.15.01.	Bens para Oferta	4.035,13
01.03.02.01.18. .	Livros e Documentação Técnica	602,50
01.03.02.01.18.01.	Aquisição e Consulta	602,50
01.03.02.01.19. .	Artigos Honoríficos e de Decoração	701,61

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

Data: 09-01-2009

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
01.03.02.01.19.01.	Artigos Honoríficos	0,00
01.03.02.01.19.02.	Artigos de Decoração	701,61
01.03.02.01.20. .	Material de Educação, Cultura e Recreio	1.093,66
01.03.02.01.20.01.	Bibliotecas e Oficina Sénior	475,50
01.03.02.01.20.02.	Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	0,00
01.03.02.01.20.03.	Jardins de Infância de São Julião	618,16
01.03.02.01.21. .	Outros Bens	107,31
01.03.02.01.21.01.	Diversos	107,31
01.03.02.02. . .	Aquisição de Serviços	51.046,25
01.03.02.02.01. .	Encargos das Instalações	1.606,71
01.03.02.02.01.01.	Consumos de Água e Electricidade	1.606,71
01.03.02.02.02. .	Limpeza e Higiene	2.590,20
01.03.02.02.02.01.	Serviços de Limpeza	2.590,20
01.03.02.02.03. .	Conservação de Bens	7.397,84
01.03.02.02.03.01.	Junta de Freguesia de São Julião	1.510,36
01.03.02.02.03.02.	Escolas do 1º CEB e Jardins de Infância	4.456,55
01.03.02.02.03.03.	Obras na Freguesia	1.430,93
01.03.02.02.09. .	Comunicação	5.826,97
01.03.02.02.09.01.	Correios, Telefones e Internet	5.826,97
01.03.02.02.10. .	Transportes	1.005,00
01.03.02.02.10.01.	Membros e Funcionários da Autarquia	880,00
01.03.02.02.10.02.	Particulares	125,00
01.03.02.02.11. .	Representação dos Serviços	1.003,30
01.03.02.02.11.01.	Representação da Autarquia	1.003,30
01.03.02.02.12. .	Seguros	660,87
01.03.02.02.12.01.	Acidentes Pessoais dos Autarcas	308,16
01.03.02.02.12.02.	Riscos Múltiplos	352,71
01.03.02.02.13. .	Deslocações e Estadas	22,60
01.03.02.02.13.01.	Orgãos da Autarquia	22,60
01.03.02.02.13.02.	Funcionários dos Quadros	0,00
01.03.02.02.14. .	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	105,86

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

Data: 09-01-2009

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
01.03.02.02.14.01.	Monografia de São Julião	0,00
01.03.02.02.14.02.	Projectos Informáticos	105,86
01.03.02.02.14.03.	Outros	0,00
01.03.02.02.15. .	Formação	0,00
01.03.02.02.15.01.	Funcionários dos Quadros	0,00
01.03.02.02.16. .	Seminários, Exposições e Similares	15.125,95
01.03.02.02.16.01.	Quadra de Natal e Festas de São Julião	5.242,28
01.03.02.02.16.02.	Semana da Juventude	4.871,75
01.03.02.02.16.03.	Oficinas Sénior	3.208,75
01.03.02.02.16.04.	Outros	1.803,17
01.03.02.02.17. .	Publicidade	3.156,43
01.03.02.02.17.01.	Meios da Comunicação Social	2.519,95
01.03.02.02.17.02.	Campanhas Informativas	636,48
01.03.02.02.18. .	Vigilância e Segurança	278,95
01.03.02.02.18.01.	Instalações da Junta de Freguesia	278,95
01.03.02.02.20. .	Outros Trabalhos Especializados	1.132,27
01.03.02.02.20.01.	Manutenção de Software	1.052,57
01.03.02.02.20.02.	Manutenção de Hardware	79,70
01.03.02.02.25. .	Outros Serviços	11.133,30
01.03.02.02.25.01.	Emolumentos e Taxas de Serviços	100,00
01.03.02.02.25.02.	Comissão Social de Freguesia	1.021,02
01.03.02.02.25.03.	Dispensas de Funcionários	787,45
01.03.02.02.25.04.	Prolongamento de Horário Escolar	8.157,50
01.03.02.02.25.05.	Diversos	1.067,33
01.03.04. . . .	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.880,00
01.03.04.07. . .	Instituições sem Fins Lucrativos	7.730,00
01.03.04.07.01. .	Instituições sem Fins Lucrativos	7.730,00
01.03.04.07.01.01.	Clubes e Associações	6.250,00
01.03.04.07.01.02.	Escolas e Jardins de Infância	1.480,00
01.03.04.08. . .	Famílias	150,00
01.03.04.08.01. .	Particulares	150,00

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

Data: 09-01-2009

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
01.03.04.08.01.01.	Privados	150,00
01.03.06. . . .	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
01.03.06.02. . .	Diversas	0,00
01.03.06.02.03. .	Outras	0,00
01.03.06.02.03.05.	Outras	0,00
01.03.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.890,74
	Total das Despesas Correntes	279.531,20
	Despesas de Capital	
01.03.07. . . .	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	35.890,74
01.03.07.01. . .	Investimentos	35.890,74
01.03.07.01.03. .	Edifícios	23.286,50
01.03.07.01.03.01.	Instalações dos Serviços	23.286,50
01.03.07.01.04. .	Construções Diversas	3.780,66
01.03.07.01.04.09.	Sinalização e Trânsito	3.780,66
01.03.07.01.07. .	Equipamento de Informática	4.979,00
01.03.07.01.07.01.	Aquisição de Hardware	4.979,00
01.03.07.01.08. .	Software Informático	1.598,00
01.03.07.01.08.01.	Aquisição de Software	1.598,00
01.03.07.01.09. .	Equipamento Administrativo	2.246,58
01.03.07.01.09.01.	Mobiliário	2.216,58
01.03.07.01.09.02.	Equipamento de Escritório	30,00
01.03.07.01.09.03.	Equipamento Electrónico	0,00
	Total das Despesas de Capital	35.890,74
	Total das Despesas Correntes	279.531,20
	Total das Despesas de Capital	35.890,74
	Total Geral	315.421,94
Operações de Tesouraria		24.799,49
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	65.238,53
	Operações de Tesouraria	2.068,90
		67.307,43
Total		407.528,86