

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

Data: 30-07-2010

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
01.	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	322.370,15
01.	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	16.153,78
01.03.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	322.370,15
01.03.01. . . .	DESPEAS COM O PESSOAL	149.728,51
01.03.01.01. . .	Remunerações Certas e Permanentes	124.373,05
01.03.01.01.01. .	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	26.870,06
01.03.01.01.01.01.	Remunerações a Tempo Inteiro	20.703,00
01.03.01.01.01.02.	Compensações Mensais	6.167,06
01.03.01.01.03. .	Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública	23.603,88
01.03.01.01.03.01.	Vencimentos dos Funcionários	23.603,88
01.03.01.01.06. .	Pessoal Contratado a Termo	37.379,10
01.03.01.01.06.01.	Remunerações	37.379,10
01.03.01.01.07. .	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	9.000,00
01.03.01.01.07.01.	Honorários	9.000,00
01.03.01.01.11. .	Representação	4.888,30
01.03.01.01.11.01.	Presidentes em Exclusividade	4.888,30
01.03.01.01.13. .	Subsídios de Refeição	8.842,36
01.03.01.01.13.01.	Pessoal dos Quadros	2.721,99
01.03.01.01.13.02.	Pessoal em Qualquer Outra Situação	6.120,37
01.03.01.01.14. .	Subsídios de Férias e de Natal	13.789,35
01.03.01.01.14.01.	Pessoal dos Quadros	7.808,44
01.03.01.01.14.02.	Pessoal em Qualquer Outra Situação	5.980,91
01.03.01.02. . .	Abonos Variáveis ou Eventuais	1.695,79
01.03.01.02.02. .	Horas Extraordinárias	776,88
01.03.01.02.02.01.	Pessoal dos Quadros	776,88
01.03.01.02.13. .	Outros Suplementos e Prémios	918,91
01.03.01.02.13.01.	Senhas de Presença do Executivo	918,91
01.03.01.02.13.02.	Senhas de Presença da Assembleia	0,00
01.03.01.03. . .	Segurança Social	23.659,67
01.03.01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	22.556,51

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

Data: 30-07-2010

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
01.03.01.03.05.01.	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	4.368,21
01.03.01.03.05.02.	Segurança Social dos Funcionários Públicos	9.236,36
01.03.01.03.05.03.	Segurança Social - Regime Geral	8.951,94
01.03.01.03.09. .	Seguros	1.103,16
01.03.01.03.09.01.	Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	1.103,16
01.03.02. . . .	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	166.571,64
01.03.02.01. . .	Aquisições de Bens	65.168,31
01.03.02.01.02. .	Combustíveis e Lubrificantes	19,20
01.03.02.01.02.02.	Gasóleo	0,00
01.03.02.01.02.99.	Outros	19,20
01.03.02.01.04. .	Limpeza e Higiene	1.735,21
01.03.02.01.04.01.	Artigos de Limpeza e Higiene	1.735,21
01.03.02.01.05. .	Alimentação - Refeições Confeccionadas	46.145,61
01.03.02.01.05.01.	Jardins de Infância de São Julião	46.145,61
01.03.02.01.07. .	Vestuário e Artigos Pessoais	0,00
01.03.02.01.07.01.	Pessoal das Escolas	0,00
01.03.02.01.07.02.	Pessoal da Brigada	0,00
01.03.02.01.08. .	Material de Escritório	2.015,74
01.03.02.01.08.01.	Consumo e Expediente	2.015,74
01.03.02.01.11. .	Material de Consumo Clínico	16,83
01.03.02.01.11.01.	Desinfecção ou Fins Sanitários	16,83
01.03.02.01.13. .	Material de Consumo Hoteleiro	585,84
01.03.02.01.13.01.	Consumos da Autarquia	585,84
01.03.02.01.15. .	Prémios, Condecorações e Ofertas	6.897,08
01.03.02.01.15.01.	Bens para Oferta	6.897,08
01.03.02.01.17. .	Ferramentas e Utensílios	679,50
01.03.02.01.17.01.	Reparação e Conservação	679,50
01.03.02.01.18. .	Livros e Documentação Técnica	324,00
01.03.02.01.18.01.	Aquisição e Consulta	324,00
01.03.02.01.19. .	Artigos Honoríficos e de Decoração	2.398,64
01.03.02.01.19.01.	Artigos Honoríficos	447,60

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

Data: 30-07-2010

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
01.03.02.01.19.02.	Artigos de Decoração	1.951,04
01.03.02.01.20. .	Material de Educação, Cultura e Recreio	603,87
01.03.02.01.20.01.	Oficinas Sénior de São Julião	362,00
01.03.02.01.20.02.	Jardins de Infância de São Julião	241,87
01.03.02.01.20.03.	Escolas do 1.º CEB de São Julião	0,00
01.03.02.01.21. .	Outros Bens	3.746,79
01.03.02.01.21.01.	Diversos	3.746,79
01.03.02.02. . .	Aquisição de Serviços	101.403,33
01.03.02.02.01. .	Encargos das Instalações	1.770,44
01.03.02.02.01.01.	Água e Electricidade	1.770,44
01.03.02.02.02. .	Limpeza e Higiene	2.891,60
01.03.02.02.02.01.	Serviços de Limpeza	2.891,60
01.03.02.02.03. .	Conservação de Bens	40.901,51
01.03.02.02.03.01.	Instalações da Junta de Freguesia	2.053,32
01.03.02.02.03.02.	Instalações das Escolas e Jardins de Infância	11.158,46
01.03.02.02.03.03.	Equipamentos da Junta	53,20
01.03.02.02.03.04.	Obras na Freguesia	27.636,53
01.03.02.02.08. .	Locação de Outros Bens	1.112,70
01.03.02.02.08.01.	Pulseiras Electrónicas	1.112,70
01.03.02.02.09. .	Comunicação	6.617,86
01.03.02.02.09.01.	Correios, Telefones e Internet	6.617,86
01.03.02.02.10. .	Transportes	667,03
01.03.02.02.10.01.	Membros e Funcionários da Autarquia	368,08
01.03.02.02.10.02.	Particulares	298,95
01.03.02.02.11. .	Representação dos Serviços	646,98
01.03.02.02.11.01.	Representação da Autarquia	646,98
01.03.02.02.12. .	Seguros	703,79
01.03.02.02.12.01.	Acidentes Pessoais	434,14
01.03.02.02.12.02.	Riscos Múltiplos	269,65
01.03.02.02.13. .	Deslocações e Estadas	0,00
01.03.02.02.13.01.	Orgãos da Autarquia	0,00

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

Data: 30-07-2010

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
01.03.02.02.13.02.	Funcionários dos Quadros	0,00
01.03.02.02.14. .	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	22.498,05
01.03.02.02.14.01.	Monografia de São Julião	19.931,25
01.03.02.02.14.02.	Projectos Informáticos	2.000,00
01.03.02.02.14.03.	Outros	566,80
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	5.720,02
01.03.02.02.16.01.	Quadra de Natal e Festas de São Julião	4.518,92
01.03.02.02.16.02.	Semana da Juventude	0,00
01.03.02.02.16.03.	Animação de Verão	801,10
01.03.02.02.16.04.	Outros	400,00
01.03.02.02.17. .	Publicidade	1.540,40
01.03.02.02.17.01.	Meios da Comunicação Social	1.442,40
01.03.02.02.17.02.	Campanhas Informativas	98,00
01.03.02.02.18. .	Vigilância e Segurança	497,64
01.03.02.02.18.01.	Instalações da Junta de Freguesia	497,64
01.03.02.02.19. .	Assistência Técnica	1.783,90
01.03.02.02.19.01.	Contratos Realizados	1.783,90
01.03.02.02.20. .	Outros Trabalhos Especializados	2.398,36
01.03.02.02.20.01.	Serviços Técnicos	2.398,36
01.03.02.02.24. .	Encargos de cobrança de receitas	79,18
01.03.02.02.24.01.	Operações Multibanco	79,18
01.03.02.02.25. .	Outros Serviços	11.573,87
01.03.02.02.25.01.	Emolumentos e Taxas de Serviços	0,00
01.03.02.02.25.02.	Prolongamento de Horário Escolar	7.436,25
01.03.02.02.25.03.	Acompanhamento de Refeições	3.237,50
01.03.02.02.25.04.	Outros	900,12
01.03.04. . . .	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.070,00
01.03.04.07. . .	Instituições sem Fins Lucrativos	5.870,00
01.03.04.07.01. .	Instituições sem Fins Lucrativos	5.870,00

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

Data: 30-07-2010

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
01.03.04.07.01.01.	Clubes e Associações	5.070,00
01.03.04.07.01.02.	Escolas e Jardins de Infância	800,00
01.03.04.08. . .	Famílias	200,00
01.03.04.08.01. .	Particulares	200,00
01.03.04.08.01.01.	Privados	200,00
01.03.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.153,78
	Total das Despesas Correntes	322.370,15
	Despesas de Capital	
01.03.07. . . .	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	16.153,78
01.03.07.01. . .	Investimentos	16.153,78
01.03.07.01.03. .	Edifícios	7.928,69
01.03.07.01.03.01.	Instalações dos Serviços	7.928,69
01.03.07.01.04. .	Construções Diversas	4.079,75
01.03.07.01.04.09.	Sinalização e Trânsito	4.079,75
01.03.07.01.06. .	Material de Transporte	0,00
01.03.07.01.06.02.	Outro	0,00
01.03.07.01.07. .	Equipamento de Informática	241,90
01.03.07.01.07.01.	Aquisição de Hardware	241,90
01.03.07.01.08. .	Software Informático	576,12
01.03.07.01.08.01.	Aquisição de Software	576,12
01.03.07.01.09. .	Equipamento Administrativo	3.327,32
01.03.07.01.09.01.	Mobiliário	3.170,32
01.03.07.01.09.02.	Equipamento de Escritório	0,00
01.03.07.01.09.03.	Equipamento Electrónico	157,00
	Total das Despesas de Capital	16.153,78
	Total das Despesas Correntes	322.370,15
	Total das Despesas de Capital	16.153,78
	Total Geral	338.523,93
Operações de Tesouraria		28.643,78
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	100.595,70
	Operações de Tesouraria	1.452,22
		102.047,92
Total		469.215,63