

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

Data: 12-04-2012

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
	<b>Despesas Correntes</b>	
01. . . . .	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	244.330,28
01. . . . .	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	21.945,66
01.03. . . . .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	244.330,28
01.03.01. . . .	DESPESAS COM O PESSOAL	130.632,74
01.03.01.01. . .	Remunerações Certas e Permanentes	112.842,86
01.03.01.01.01. .	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	9.525,36
<b>01.03.01.01.01.01.</b>	<b>Remunerações a Tempo Inteiro</b>	<b>0,00</b>
<b>01.03.01.01.01.02.</b>	<b>Compensações Mensais</b>	<b>9.525,36</b>
01.03.01.01.03. .	Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública	31.649,98
<b>01.03.01.01.03.01.</b>	<b>Vencimentos dos Funcionários</b>	<b>31.649,98</b>
01.03.01.01.04. .	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de Trabalho	36.656,34
<b>01.03.01.01.04.01.</b>	<b>Remunerações do Pessoal</b>	<b>36.656,34</b>
01.03.01.01.06. .	Pessoal Contratado a Termo	9.497,79
<b>01.03.01.01.06.01.</b>	<b>Remunerações do Pessoal</b>	<b>9.497,79</b>
01.03.01.01.11. .	Representação	5.865,96
<b>01.03.01.01.11.01.</b>	<b>Presidentes em Exclusividade</b>	<b>5.865,96</b>
01.03.01.01.13. .	Subsídio de Refeição	8.796,20
<b>01.03.01.01.13.01.</b>	<b>Pessoal dos Quadros</b>	<b>5.960,92</b>
<b>01.03.01.01.13.02.</b>	<b>Pessoal em Qualquer Outra Situação</b>	<b>1.848,91</b>
<b>01.03.01.01.13.03.</b>	<b>Membros dos Órgãos Autárquicos</b>	<b>986,37</b>
01.03.01.01.14. .	Subsídio de Férias e de Natal	10.851,23
<b>01.03.01.01.14.01.</b>	<b>Pessoal dos Quadros</b>	<b>10.851,23</b>
<b>01.03.01.01.14.03.</b>	<b>Membros dos Órgãos Autárquicos</b>	<b>0,00</b>
01.03.01.01.15. .	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	0,00
<b>01.03.01.01.15.01.</b>	<b>Vencimentos dos Funcionários</b>	<b>0,00</b>
01.03.01.02. . .	Abonos Variáveis ou Eventuais	2.287,53
01.03.01.02.02. .	Horas Extraordinárias	586,82
<b>01.03.01.02.02.01.</b>	<b>Pessoal dos Quadros</b>	<b>586,82</b>
01.03.01.02.13. .	Outros Suplementos e Prémios	1.700,71
<b>01.03.01.02.13.01.</b>	<b>Senhas de Presença do Executivo</b>	<b>983,02</b>

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

Data: 12-04-2012

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
<b>01.03.01.02.13.02.</b>	<b>Senhas de Presença da Assembleia</b>	<b>717,69</b>
01.03.01.03. . .	Segurança Social	15.502,35
01.03.01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	14.211,37
<b>01.03.01.03.05.01.</b>	<b>Assistência na Doença dos Funcionários Públicos</b>	<b>1.218,54</b>
<b>01.03.01.03.05.02.</b>	<b>Segurança Social dos Funcionários Públicos</b>	<b>4.130,70</b>
<b>01.03.01.03.05.03.</b>	<b>Segurança Social - Regime Geral</b>	<b>8.862,13</b>
01.03.01.03.09. .	Seguros	1.290,98
<b>01.03.01.03.09.01.</b>	<b>Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais</b>	<b>1.290,98</b>
01.03.02. . . .	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	111.754,34
01.03.02.01. . .	Aquisições de Bens	67.740,26
01.03.02.01.02. .	Combustíveis e Lubrificantes	1.253,20
<b>01.03.02.01.02.02.</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>1.241,34</b>
<b>01.03.02.01.02.99.</b>	<b>Outros</b>	<b>11,86</b>
01.03.02.01.04. .	Limpeza e Higiene	2.210,77
<b>01.03.02.01.04.01.</b>	<b>Instalações da Junta de Freguesia</b>	<b>574,17</b>
<b>01.03.02.01.04.02.</b>	<b>Instalações das Escolas/Jardins de Infância</b>	<b>1.636,60</b>
01.03.02.01.05. .	Alimentação - Refeições Confeccionadas	46.276,52
<b>01.03.02.01.05.01.</b>	<b>Refeições das Escolas/Jardins de Infância</b>	<b>46.276,52</b>
01.03.02.01.07. .	Vestuário e Artigos Pessoais	22,50
<b>01.03.02.01.07.01.</b>	<b>Pessoal ao Serviço da Junta de Freguesia</b>	<b>22,50</b>
01.03.02.01.08. .	Material de Escritório	3.076,19
<b>01.03.02.01.08.01.</b>	<b>Artigos de Consumo e Expediente</b>	<b>3.076,19</b>
01.03.02.01.11. .	Material de Consumo Clínico	34,33
<b>01.03.02.01.11.01.</b>	<b>Desinfecção ou Fins Sanitários</b>	<b>34,33</b>
01.03.02.01.13. .	Material de Consumo Hoteleiro	794,99
<b>01.03.02.01.13.01.</b>	<b>Consumos da Autarquia</b>	<b>794,99</b>
01.03.02.01.15. .	Prémios, Condecorações e Ofertas	11.877,66
<b>01.03.02.01.15.01.</b>	<b>Bens para Oferta</b>	<b>11.877,66</b>
01.03.02.01.17. .	Ferramentas e Utensílios	514,04
<b>01.03.02.01.17.01.</b>	<b>Reparação e Conservação</b>	<b>514,04</b>
01.03.02.01.18. .	Livros e Documentação Técnica	333,00

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

Data: 12-04-2012

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
<b>01.03.02.01.18.01.</b>	<b>Aquisição e Consulta</b>	<b>333,00</b>
01.03.02.01.19. .	Artigos Honoríficos e de Decoração	210,76
<b>01.03.02.01.19.01.</b>	<b>Artigos Honoríficos</b>	<b>0,00</b>
<b>01.03.02.01.19.02.</b>	<b>Artigos de Decoração</b>	<b>210,76</b>
01.03.02.01.20. .	Material de Educação, Cultura e Recreio	617,54
<b>01.03.02.01.20.01.</b>	<b>Oficinas Sénior de São Julião</b>	<b>375,61</b>
<b>01.03.02.01.20.02.</b>	<b>Jardins de Infância de São Julião</b>	<b>178,94</b>
<b>01.03.02.01.20.03.</b>	<b>Escolas do 1.º CEB de São Julião</b>	<b>62,99</b>
01.03.02.01.21. .	Outros Bens	518,76
<b>01.03.02.01.21.01.</b>	<b>Diversos</b>	<b>518,76</b>
01.03.02.02. . .	Aquisição de Serviços	44.014,08
01.03.02.02.01. .	Encargos das Instalações	1.900,36
<b>01.03.02.02.01.01.</b>	<b>Água e Electricidade</b>	<b>1.900,36</b>
01.03.02.02.03. .	Conservação de Bens	2.352,12
<b>01.03.02.02.03.01.</b>	<b>Instalações da Junta de Freguesia</b>	<b>453,22</b>
<b>01.03.02.02.03.02.</b>	<b>Instalações das Escolas e Jardins de Infância</b>	<b>899,40</b>
<b>01.03.02.02.03.03.</b>	<b>Equipamentos da Junta</b>	<b>904,16</b>
<b>01.03.02.02.03.04.</b>	<b>Obras na Freguesia</b>	<b>95,34</b>
01.03.02.02.08. .	Locação de Outros Bens	1.012,37
<b>01.03.02.02.08.01.</b>	<b>Aluguer Cooler Água</b>	<b>132,37</b>
<b>01.03.02.02.08.02.</b>	<b>Aluguer Help Phones</b>	<b>880,00</b>
01.03.02.02.09. .	Comunicação	6.572,13
<b>01.03.02.02.09.01.</b>	<b>Correios, Telefones e Internet</b>	<b>6.572,13</b>
01.03.02.02.10. .	Transportes	808,49
<b>01.03.02.02.10.01.</b>	<b>Membros e Funcionários da Autarquia</b>	<b>228,49</b>
<b>01.03.02.02.10.02.</b>	<b>Particulares</b>	<b>580,00</b>
01.03.02.02.11. .	Representação dos Serviços	1.746,20
<b>01.03.02.02.11.01.</b>	<b>Representação da Autarquia</b>	<b>1.746,20</b>
01.03.02.02.12. .	Seguros	973,73
<b>01.03.02.02.12.01.</b>	<b>Acidentes Pessoais</b>	<b>269,42</b>
<b>01.03.02.02.12.02.</b>	<b>Riscos Múltiplos</b>	<b>353,84</b>

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

Data: 12-04-2012

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
<b>01.03.02.02.12.03.</b>	<b>Veículos</b>	<b>350,47</b>
01.03.02.02.13. .	Deslocações e Estadas	910,45
<b>01.03.02.02.13.01.</b>	<b>Orgãos da Autarquia</b>	<b>890,45</b>
<b>01.03.02.02.13.02.</b>	<b>Funcionários da Autarquia</b>	<b>20,00</b>
01.03.02.02.14. .	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	1.400,00
<b>01.03.02.02.14.01.</b>	<b>Projectos Informáticos</b>	<b>0,00</b>
<b>01.03.02.02.14.02.</b>	<b>Outros</b>	<b>1.400,00</b>
01.03.02.02.15. .	Formação	112,00
<b>01.03.02.02.15.01.</b>	<b>Funcionários da Autarquia</b>	<b>112,00</b>
01.03.02.02.16. .	Seminários, Exposições e Similares	12.456,95
<b>01.03.02.02.16.01.</b>	<b>Quadra de Natal e Festas de São Julião</b>	<b>5.900,31</b>
<b>01.03.02.02.16.02.</b>	<b>Festival da Primavera</b>	<b>551,25</b>
<b>01.03.02.02.16.03.</b>	<b>Dia da Árvore</b>	<b>145,00</b>
<b>01.03.02.02.16.04.</b>	<b>Festejos do 25 de Abril</b>	<b>1.728,86</b>
<b>01.03.02.02.16.05.</b>	<b>Animação de Verão</b>	<b>2,80</b>
<b>01.03.02.02.16.06.</b>	<b>Grande Gala de Solidariedade</b>	<b>1.545,30</b>
<b>01.03.02.02.16.99.</b>	<b>Outros</b>	<b>2.583,43</b>
01.03.02.02.17. .	Publicidade	70,73
<b>01.03.02.02.17.01.</b>	<b>Meios da Comunicação Social</b>	<b>0,00</b>
<b>01.03.02.02.17.02.</b>	<b>Campanhas Informativas</b>	<b>70,73</b>
01.03.02.02.18. .	Vigilância e Segurança	302,62
<b>01.03.02.02.18.01.</b>	<b>Instalações da Junta de Freguesia</b>	<b>302,62</b>
01.03.02.02.19. .	Assistência Técnica	1.973,64
<b>01.03.02.02.19.01.</b>	<b>Contratos Realizados</b>	<b>1.973,64</b>
01.03.02.02.20. .	Outros Trabalhos Especializados	250,00
<b>01.03.02.02.20.01.</b>	<b>Serviços Técnicos</b>	<b>250,00</b>
01.03.02.02.24. .	Encargos de cobrança de receitas	163,17
<b>01.03.02.02.24.01.</b>	<b>Operações Multibanco</b>	<b>163,17</b>
01.03.02.02.25. .	Outros Serviços	11.009,12
<b>01.03.02.02.25.02.</b>	<b>Prolongamento de Horário Escolar</b>	<b>7.278,75</b>
<b>01.03.02.02.25.03.</b>	<b>Acompanhamento de Refeições</b>	<b>3.237,50</b>

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

Data: 12-04-2012

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
<b>01.03.02.02.25.04.</b>	<b>Outros</b>	<b>492,87</b>
01.03.04. . . .	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.300,00
01.03.04.07. . .	Instituições sem Fins Lucrativos	1.300,00
01.03.04.07.01. .	Instituições sem Fins Lucrativos	1.300,00
<b>01.03.04.07.01.01.</b>	<b>Clubes e Associações</b>	<b>1.300,00</b>
<b>01.03.04.07.01.02.</b>	<b>Escolas e Jardins de Infância</b>	<b>0,00</b>
01.03.04.08. . .	Famílias	0,00
01.03.04.08.01. .	Particulares	0,00
<b>01.03.04.08.01.01.</b>	<b>Privados</b>	<b>0,00</b>
01.03.05. . . .	SUBSÍDIOS	643,20
01.03.05.08. . .	Famílias	643,20
01.03.05.08.01. .	Bolsa de Famílias Carênciadas	643,20
<b>01.03.05.08.01.01.</b>	<b>Residentes na Freguesia</b>	<b>643,20</b>
01.03. . . . .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.945,66
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>244.330,28</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
01.03.07. . . .	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	21.945,66
01.03.07.01. . .	Investimentos	21.945,66
01.03.07.01.03. .	Edifícios	18.473,96
<b>01.03.07.01.03.01.</b>	<b>Instalações dos Serviços</b>	<b>18.473,96</b>
01.03.07.01.04. .	Construções Diversas	0,00
<b>01.03.07.01.04.09.</b>	<b>Sinalização e Trânsito</b>	<b>0,00</b>
01.03.07.01.06. .	Material de Transporte	0,00
<b>01.03.07.01.06.02.</b>	<b>Outro</b>	<b>0,00</b>
01.03.07.01.07. .	Equipamento de Informática	1.918,90
<b>01.03.07.01.07.01.</b>	<b>Aquisição de Hardware</b>	<b>1.918,90</b>
01.03.07.01.08. .	Software Informático	1.410,96
<b>01.03.07.01.08.01.</b>	<b>Aquisição de Software</b>	<b>1.410,96</b>
01.03.07.01.09. .	Equipamento Administrativo	141,84
<b>01.03.07.01.09.01.</b>	<b>Equipamento Social e Mobiliário Diverso</b>	<b>141,84</b>
	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>18.582,49</b>
	<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>	
	<b>Execução Orçamental</b>	<b>70.950,07</b>
	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>899,71</b>
		<b>318.602,72</b>
	<b>Total</b>	<b>603.461,15</b>



**Fluxos de Caixa (Desagregados)**

**(Pagamentos)**

Data: 12-04-2012

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>21.945,66</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>244.330,28</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>21.945,66</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>266.275,94</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>18.582,49</b>
<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>		
	Execução Orçamental	70.950,07
	Operações de Tesouraria	899,71
		<b>318.602,72</b>
<b>Total</b>		<b>603.461,15</b>