

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

Data: 30-07-2010

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
	<b>Despesas Correntes</b>	
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
<b>01.03.01.01.01.01.</b>	<b>Remunerações a Tempo Inteiro</b>	<b>20.703,00</b>
<b>01.03.01.01.01.02.</b>	<b>Compensações Mensais</b>	<b>6.167,06</b>
01.03.01.01.03. .	Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública	23.603,88
<b>01.03.01.01.03.01.</b>	<b>Vencimentos dos Funcionários</b>	<b>23.603,88</b>
01.03.01.01.06. .	Pessoal Contratado a Termo	37.379,10
<b>01.03.01.01.06.01.</b>	<b>Remunerações</b>	<b>37.379,10</b>
01.03.01.01.07. .	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	9.000,00
<b>01.03.01.01.07.01.</b>	<b>Honorários</b>	<b>9.000,00</b>
01.03.01.01.11. .	Representação	4.888,30
<b>01.03.01.01.11.01.</b>	<b>Presidentes em Exclusividade</b>	<b>4.888,30</b>
01.03.01.01.13. .	Subsídios de Refeição	8.842,36
<b>01.03.01.01.13.01.</b>	<b>Pessoal dos Quadros</b>	<b>2.721,99</b>
<b>01.03.01.01.13.02.</b>	<b>Pessoal em Qualquer Outra Situação</b>	<b>6.120,37</b>
01.03.01.01.14. .	Subsídios de Férias e de Natal	13.789,35
<b>01.03.01.01.14.01.</b>	<b>Pessoal dos Quadros</b>	<b>7.808,44</b>
<b>01.03.01.01.14.02.</b>	<b>Pessoal em Qualquer Outra Situação</b>	<b>5.980,91</b>
01.03.01.02. . .	Abonos Variáveis ou Eventuais	1.695,79
01.03.01.02.02. .	Horas Extraordinárias	776,88
<b>01.03.01.02.02.01.</b>	<b>Pessoal dos Quadros</b>	<b>776,88</b>
01.03.01.02.13. .	Outros Suplementos e Prémios	918,91
<b>01.03.01.02.13.01.</b>	<b>Senhas de Presença do Executivo</b>	<b>918,91</b>
<b>01.03.01.02.13.02.</b>	<b>Senhas de Presença da Assembleia</b>	<b>0,00</b>
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)

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

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

Data: 30-07-2010

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

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

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

Data: 30-07-2010

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
<b>01.03.02.02.13.02.</b>	<b>Funcionários dos Quadros</b>	<b>0,00</b>
01.03.02.02.14. .	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	22.498,05
<b>01.03.02.02.14.01.</b>	<b>Monografia de São Julião</b>	<b>19.931,25</b>
<b>01.03.02.02.14.02.</b>	<b>Projectos Informáticos</b>	<b>2.000,00</b>
<b>01.03.02.02.14.03.</b>	<b>Outros</b>	<b>566,80</b>
01.03.02.02.15. .	Formação	0,00
<b>01.03.02.02.15.01.</b>	<b>Funcionários dos Quadros</b>	<b>0,00</b>
01.03.02.02.16. .	Seminários, Exposições e Similares	5.720,02
<b>01.03.02.02.16.01.</b>	<b>Quadra de Natal e Festas de São Julião</b>	<b>4.518,92</b>
<b>01.03.02.02.16.02.</b>	<b>Semana da Juventude</b>	<b>0,00</b>
<b>01.03.02.02.16.03.</b>	<b>Animação de Verão</b>	<b>801,10</b>
<b>01.03.02.02.16.04.</b>	<b>Outros</b>	<b>400,00</b>
01.03.02.02.17. .	Publicidade	1.540,40
<b>01.03.02.02.17.01.</b>	<b>Meios da Comunicação Social</b>	<b>1.442,40</b>
<b>01.03.02.02.17.02.</b>	<b>Campanhas Informativas</b>	<b>98,00</b>
01.03.02.02.18. .	Vigilância e Segurança	497,64
<b>01.03.02.02.18.01.</b>	<b>Instalações da Junta de Freguesia</b>	<b>497,64</b>
01.03.02.02.19. .	Assistência Técnica	1.783,90
<b>01.03.02.02.19.01.</b>	<b>Contratos Realizados</b>	<b>1.783,90</b>
01.03.02.02.20. .	Outros Trabalhos Especializados	2.398,36
<b>01.03.02.02.20.01.</b>	<b>Serviços Técnicos</b>	<b>2.398,36</b>
01.03.02.02.24. .	Encargos de cobrança de receitas	79,18
<b>01.03.02.02.24.01.</b>	<b>Operações Multibanco</b>	<b>79,18</b>
01.03.02.02.25. .	Outros Serviços	11.573,87
<b>01.03.02.02.25.01.</b>	<b>Emolumentos e Taxas de Serviços</b>	<b>0,00</b>
<b>01.03.02.02.25.02.</b>	<b>Prolongamento de Horário Escolar</b>	<b>7.436,25</b>
<b>01.03.02.02.25.03.</b>	<b>Acompanhamento de Refeições</b>	<b>3.237,50</b>
<b>01.03.02.02.25.04.</b>	<b>Outros</b>	<b>900,12</b>
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)

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