

JUNTA DE FREGUESIA DE S. VICTOR

Atividades Mais Relevantes Realizadas em 2019

Código	Nº	Descrição	Realizadas	
			Subtotal	Total
	1	Cantar os Reis em S. Victor		26,74
02.01.15		Lembranças para as crianças	26,74	
	2	Cantar as Janeiras em S. Victor		386,11
02.01.05.99		Bebidas, produtos alimentares confeccionados, doces para o lanche dos grupos participantes	386,11	
	3	GIP - Gabinete de Inserção Profissional		17 701,44
01.01.06.01.02		Vencimentos da animadora	10 051,20	
01.01.13.03		Subsídio de refeição	1 111,41	
01.01.14.04		Subsídios de Férias e Natal	1 598,60	
01.03.01		Encargos com a saúde (SNS)	242,67	
01.03.05.01		Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 473,20	
01.03.05.02.02		Segurança Social	3 040,91	
01.03.09.01		Seguro de acidentes de trabalho	183,45	
	4	Concerto da Semana Santa		994,50
02.01.05.99		Refeição (grupo coral)	144,50	
02.02.10		Transportes (Grupo Coral Espanhol)	830,00	
02.01.15		Flores	20,00	
	5	Concerto do Padroeiro		15,00
02.01.15		Flores	15,00	
	6	Prociissão da Burrinha		8 004,38
02.02.25.99		Cavalos	433,63	
02.02.25.99		Serviço da PSP	884,37	
02.02.12		Seguro da Prociissão	75,00	
02.02.12		Seguro de exposições para divulgação da Prociissão da Burrinha	149,00	
02.01.15		Doces para os participantes	391,93	
02.02.20		Sacos (1.600) para colocar os doces	452,64	
02.02.20		Aluguer de som e luz para colocação em 4 pontos	676,50	
02.01.15		Flores para o "Botar as Almas e outras músicas de temática religiosa"	15,00	
02.01.05.99		Refeição (grupo coral)	342,00	
02.01.21		Lanche para as costureiras	17,30	
02.02.10		Transporte (Grupo Coral Espanhol)	400,00	
02.02.20		Reprodução e ampliação das fotografias em K-Line para exposição	1 488,30	
02.02.17		Publicitação da Prociissão da Burrinha pela Rádio Sim/Renascença durante 10 dias	801,47	
02.02.17		Publicitação e cobertura em direto da Prociissão da Burrinha pela Braga TV	123,00	
02.02.20		Divulgação (flyers, cartazes, desdobráveis, brochuras, convites, lonas)	1 562,34	

02.02.20		Arranjos de tecidos para montar a exposição para divulgação da Prociissão da Br	24,00	
02.01.15		Lembranças	10,30	
02.02.10		Portagens com a montagem da exposição em Barcelos para divulgação da Prociissão da Burrinha	10,00	
02.01.15		Oferta de Icones da Burrinha à Paróquia de S. Vítor para as despesas da Prociissão da Burrinha	147,60	
	7	Dia Mundial da Criança		1 480,00
02.01.15		Ida ao cinema	1 380,00	
02.02.10		Transporte dos alunos da Escola EB1 Duarte Pacheco até ao cinema do Braga Parque	100,00	
	8	Victoriadas - Encontro com o Desporto		1 816,58
02.01.15		Lembranças para os grupos participantes	250,92	
02.02.20		Aluguer de som e luz	1 168,50	
02.01.21		Água	34,56	
02.01.05.99		Jantares	332,60	
02.01.15		Flores	30,00	
	9	Noites Brancas da Senhora-a-Branca		3 027,05
02.02.20		Aluguer de som e luz	1 230,00	
02.01.15		Lembranças para os grupos participantes	250,00	
02.02.10		Transporte do Grupo Coral Espanhol	800,00	
02.01.05.99		Jantar	533,25	
02.02.25.99		Direitos de autor	146,30	
02.01.15		Flores	67,50	
	10	Festa de Encerramento do Apoio Socioeducativo		20,38
02.01.21		Bebidas, guardanapos, toalhas de papel	20,38	
	11	Passeio Unir Gerações (Avós e Netos)		3 425,45
02.01.05.99		Pequeno almoço	555,00	
02.01.05.99		Almoço	2 360,00	
02.01.15		Lembranças para os condutores dos automóveis (2 Cavalos e 4Ls)	510,45	
	12	Convívio da Malafaia		16,24
02.02.20		Autocolantes para identificação dos participantes	16,24	
	13	Cascata de S. João		57,50
02.01.21		Materiais para construção da cascata	57,50	
	14	Colónia de Férias Juvenil		12 717,43
02.01.15		Prémios para as crianças com as melhores prestações	95,94	
02.01.15		Lembranças para as crianças	25,07	
02.01.21		Bolos e sumos para a Ceia das crianças	73,56	
02.01.20		Bolas	15,12	
02.02.10		Transporte das crianças	1 080,00	
02.02.10		Portagens	18,80	
02.02.20		Gratificação aos monitores	875,00	
02.02.13		Estadia crianças	8 998,00	
02.02.13		Estadia monitores	1 210,00	
02.02.20		Aluguer de barracas na praia	150,00	
02.02.12		Seguros	175,94	
	15	Campo de Trabalho O Nosso Património		38,20

02.02.10		Portagens com a visita dos participantes a S. João da Madeira	38,20	
	16	Divulgação do Património de S. Victor		405,84
02.01.20		Compra de 10 livros sobre a Igreja da Senhora-a-Branca	150,00	
02.02.20		Balcão com decoração em virril para divulgação dos Monumentos de S. Victor	184,50	
02.01.15		Pagelas de Santa Maria Madalena para divulgação do Recolhimento das Convertidas	71,34	
	17	Open de Orientação Escolar		47,91
02.01.15		Medalhas	18,45	
02.01.15		Lanches	29,46	
	18	Web Série - S. Victor de Portas Abertas		720,00
02.02.17		Realização, edição e produção	720,00	
	19	Prémio Nacional em Mobilidade Bicicleta		117,70
02.02.10		Ida a Lisboa receber o prémio	117,70	
	20	Dia Internacional do Idoso		7 245,65
02.02.13		Estadia dos idosos	5 600,00	
02.02.13		Estadia dos monitores	480,00	
02.01.15		Flores	15,00	
02.02.20		Gratificação aos monitores	185,00	
02.02.10		Transporte	825,00	
02.02.10		Portagens	8,65	
02.01.05.99		Jantar grupos de animação	132,00	
	21	Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra a Mulher		172,20
02.02.20		Lona alusiva ao dia	172,20	
	22	Academia S. Victor		180,45
02.01.21		Café, copos, colheres, açúcar, bebidas, doces, guardanapos, toalhetes, pratos (Exposições)	33,47	
02.01.21		Materiais para as exposições (fita cola, correntes, arame, cabos de aço, junções, tecido, cartolina, bostik)	49,88	
02.01.21		Molduras para exposições	62,04	
02.01.21		Bebidas (jantar do Curso de Bordados)	19,32	
02.01.15		Flores	1,50	
02.01.15		Lembranças	14,24	
	23	Comemoração dos 125 anos da Confiança		132,02
02.01.15		Sabonetes da Saboaria e Perfumaria Confiança	66,42	
02.02.10		Portagens coma a ida a Vila do Conde buscar os sabonetes	10,60	
07.01.15		Molduras para a exposição sobre os 125 anos da Confiança	55,00	
	24	Comemoração dos 300 anos de nascimento e 250 de falecimento de André Soares		2 500,00
02.01.20		Compra de 100 livros "18 Olhares sobre André Soares" de Eduardo Pires de Oliveira	2 500,00	
	25	Concurso de fotografia "S. Victor Por Uma Lente"		158,27
02.02.20		Impressão de fotografias em A4 para exposição	11,70	
02.01.15		Troféus	146,57	
	26	Feira do Emprego		5 347,47
02.01.05.99		Almoços	18,85	
01.01.21		Contador de visitantes	5,50	
02.01.21		Fitas	5,10	
02.01.21		Fita de sinalização	6,00	

02.01.21		Fita adesiva	4,00	
02.01.21		Cartão maquete	9,79	
02.02.20		Aluguer de 3 standes pequenos	319,80	
02.02.20		Aluguer de 27 standes grandes	4 317,30	
02.02.20		Aluguer de LCD	184,50	
02.02.20		Cartazes e flyers	445,88	
02.02.20		Lona para rollup	30,75	
	27	Concurso Postais e Contos de Natal		431,40
02.01.15		Edição dos Postais	223,86	
02.01.15		Prémios aos vencedores do concurso Postais de Natal	67,08	
02.01.15		Prémios aos vencedores do concurso Contos de Natal	80,46	
02.01.15		Flores para os professores dos alunos vencedores dos concursos	60,00	
	28	Festa de Natal das Escolas		8 156,46
02.01.15		Prendas aos alunos dos J.I. e das Escolas EB1 (revistas para pintar S. Victor)	816,20	
02.01.15		Prendas aos alunos dos JI e das Escolas EB1 (Mochilas)	713,40	
02.01.15		Prendas aos alunos dos JI e das Escolas EB1 (Garrafas em alumínio)	2 641,86	
02.02.10		Transportes	840,00	
02.02.20		Aluguer de som, luz	1 000,00	
02.02.20		Aluguer do Grande Auditório do Altice Fórum Braga	1 845,00	
02.02.20		Serviço de animação	300,00	
	29	Cabazes de Natal		4 559,60
02.01.15		Bacalhau	2 687,33	
02.01.15		Outros produtos alimentares (açúcar, farinha, azeitna, óleo)	707,50	
02.01.21		Sacos de papel para recolha de produtos alimentares	483,39	
02.01.21		Sacos de plástico para recolha de produtos alimentares	59,04	
02.01.21		Papel para embrulhar os brinquedos para os Cabazes de Natal	27,94	
02.01.21		Sacos grandes para colocação dos Cabazes de Natal	250,00	
02.02.17		Estampagem dos sacos com o logotipo da Junta	344,40	
	30	Festejar o Natal		854,98
02.01.05.99		Jantar de Natal dos colaboradores da Junta	255,00	
02.01.15		Flores - Concerto de Natal na Igreja de Guadalupe	3,00	
02.01.15		Flores - Concerto de Natal na Igreja da Senhora-a-Branca	5,00	
02.01.21		Material eléctrico para iluminação da fachada da Junta	254,23	
02.01.21		Burrinhas para presépios (151)	188,75	
02.01.21		Pinheiro de Natal	149,00	
	31	Um Bebê... Um Sorriso		2 133,60
02.01.21		Fita para enxovais	2,95	
02.01.15		Enxovais para bebés	2 130,65	
	32	Tampinha amiga e solidária		625,00
02.01.15		Oferta de cadeira de rodas e outros equipamentos a uma criança deficiente	625,00	
	33	KITS SOS		123,88
02.01.21		Produtos alimentares	96,55	
02.01.15		Produtos alimentares	27,33	

	34	Campanha de Registo de Animais		393,60	393,60
02.01.15		Involúctros com sacos para apanhar resíduos dos cães para oferecer a quem os vem registar		393,60	
	35	Biblioteca "Árvore da Leitura" de Guadalupe			382,00
02.02.20		Construção da Biblioteca	300,00		
07.01.15		Mesas (2)	32,00		
07.01.15		Cadeiras (4)	50,00		
	36	Livro sobre a "Toponímia de S. Victor"			900,00
07.01.15		Escrita do livro (adiantamento)	900,00		
	37	Melhoramento das instalações e equipamentos			504,84
07.01.15		Colocação de um separador de vidro fosco na Secretaria entre os Postos 3 e 4	254,84		
02.02.03		Pintura do espaço Galeria da Junta	250,00		
	38	Aquisição de equipamentos			8 223,37
07.01.15		Microfones de mesa (3)	1 225,31		
07.01.15		Microfones sem fio (2) e caixas para os guardar	1 451,33		
07.01.15		Controlador de feedback	657,05		
07.01.15		Mesa de mistura	389,49		
07.01.15		Projetores de luz (4) e sacos para os guardar	1 957,74		
07.01.15		Controlador de projetores de luz	111,93		
07.01.15		Caixa para guarda de material de som	46,17		
07.01.15		Cabos e montagem	246,00		
07.01.15		Malas para guarda de material audio	109,87		
07.01.15		Mesas (6) catering desdobráveis	239,94		
07.01.15		Suporte para extintor	27,06		
02.01.21		Extintores (2)	60,00		
07.01.10.02		Aspirador	249,99		
07.01.07		Cabo USB para computador	9,99		
07.01.15		Cabo HDMI	19,99		
07.01.15		Web Cam	49,99		
07.01.15		Televisão para o Sistema de Senhas do Atendimento	335,99		
07.01.15		Suporte para televisão	44,99		
02.01.21		Kit mangueira de 25m com carro porta mangueira	60,00		
07.01.09		Mesa para colocar no hall de entrada para as crianças	49,99		
02.01.21		Caixas de arrumos (2) para colocação dos brinquedos das crianças existentes no hall de entrada	4,00		
07.01.15		Bancos (2) para colocar na mesa do hall de entrada destinado aos brinquedos das crianças	39,98		
02.01.21		Baldes para os WC	23,96		
07.01.15		Tenda	746,61		
02.01.21		Vasos de plantas artificiais para o hall do GIP	36,00		
07.01.15		Suporte para guarda-chuvas	30,00		
	39	Aquisição de software			907,74
07.01.08		Infantes MB	215,86		
07.01.08		Infantes XP	215,86		
07.01.08		Licença adicional Infantes MB	107,94		
07.01.08		Registo de animais XP	138,38		
07.01.08		Licença adicional de registo de animais	91,32		

07.01.08		Gestão de População XP	138,38	
	40	Conservação de Bens		1 421,25
02.01.21		Material elétrico	55,69	
02.02.03		Reparação do aspirador	38,87	
02.02.03		Material elétrico e sua substituição	395,35	
02.02.03		Serviços de pichearia	210,00	
02.02.03		Reprogramação dos telefones da Secretaria	135,30	
02.02.03		Manutenção das bicicletas da Junta	35,00	
02.02.03		Reparação do Quiosque das Senhas de Atendimento	270,60	
02.02.20		Lavagem de toalhas	9,84	
07.01.15		Substituição do Interface do telemóvel colocado na Central Telefónica	270,60	
	41	Acordo de Execução com a CMB (pequenas obras de reparação nas Escolas EB1 e J.I.)		1 902,96
02.02.03		Fechadura	3,30	
02.02.03		Substituição de material elétrico	1 017,58	
02.02.03		Substituição de torneiras	779,00	
02.02.03		Substituição de saboneteiras, toalheiros e suportes de papel	103,08	
	42	Viaturas		2 289,13
02.01.02.02		Combustível	360,42	
02.02.20		Inspeção	141,13	
02.02.25.99		Renovação da licença de transporte de crianças	27,00	
02.02.03		Revisão	245,13	
02.02.03		Reparação	197,37	
02.01.21		Chave	15,00	
02.02.25.99		Recolha	667,91	
02.02.12		Seguro	635,17	
	43	Orçamento Participativo		2 500,00
02.01.15		Equipamentos escolares e materiais didáticos para a Escola EB2/3 Dr. Francisco Sanches	2 500,00	
	44	Executivo Júnior		1 739,02
02.01.15		Prémios para as Escolas (material de som, fotográfico e informático)	1 479,62	
02.01.05.99		Refeições	259,40	
	45	Policimento de proximidade		335,25
02.02.20		Flyers para ações de sensibilização de trânsito com crianças	215,25	
02.02.09.01		Telemóvel distribuído ao Agente	120,00	
	46	Contratos de manutenção e assistência		6 533,80
02.02.20		Serviço de desratização	123,00	
02.02.18		Manutenção dos extintores	117,97	
02.02.18		Manutenção e assistência técnica dos alarmes e do sistema de videovigilância	270,60	
02.02.19		Contrato de assistência técnica ao Sistema de Senhas do atendimento	110,70	
02.02.19		Manutenção das impressoras	1 153,35	
02.02.14		Apoio contabilístico e administrativo-financeiro (120€ + iva)	1 476,00	
02.02.19		Assistência técnica informática (hardware e software) (1.826,67€ + iva)	2 314,17	
02.02.19		Manutenção do domínio juntasvictor.pt (45€ iva)	55,35	
02.02.19		Manutenção das contas email (70€ + iva)	86,10	
02.02.19		Alojamento do website www.juntasvictor.pt (90€ + iva)	110,70	

02.02.19		Manutenção do ar condicionado (3F ³ + Iva)	215,25	
02.02.20		Análise da água da Bica das Sete Fontes	500,61	
	47	Publicidade		523,32
02.02.17		Publicitação de avisos de consulta pública no Diário da República	31,32	
02.02.17		Publicitação das atividades da Junta nos jornais	492,00	
	48	Eleições (Parlamento Europeu e Assembleia da República)		406,75
01.02.02		Horas extraordinárias do pessoal de apoio	351,30	
02.01.05.99		Refeições	55,45	
	49	Representação dos serviços		163,00
02.01.05.99		Jantar do Executivo com reuniões ao fim do dia e à noite com a Câmara e a Agere	68,00	
02.02.11		Inscrição do Presidente da Junta e do Presidente da Assembleia no Congresso da Anafre	95,00	
	50	Apoio Socioeducativo aos Jardins-de-Infância		103 319,66
02.01.05.01		Almoços - Crianças	22 906,65	
01.01.06.01.01		Vencimentos	38 104,20	
02.02.25.99		Honorários de animadora	6 315,78	
01.01.14.03		Subsídios de Férias e Natal	7 352,16	
01.03.09.01		Seguro de acidentes de trabalho	917,30	
04.08.02.01.01		Bolsa Mensal CEIs	185,92	
01.03.05.02.02		Segurança Social	15 204,59	
01.03.01		Encargos com a saúde (SNS)	1 213,30	
01.03.05.01		Encargos com a ADSE	3 928,56	
01.01.13.02		Subsídio de alimentação	5 294,70	
04.08.02.01.02		Subsídio de refeição CEIs	209,88	
02.01.20		Compra de géneros alimentares para atividades de culinária	5,03	
02.01.21		Guardanapos	31,67	
02.01.21		Caixa para colocar as amostras dos almoços no frigorífico	2,99	
02.01.20		Materiais diversos para as atividades do ASE	364,51	
02.01.20		Tapetes em vinil para as crianças se sentarem	475,96	
07.01.15		Cabo e suporte para televisão	59,98	
02.01.20		Televisão (Bairro da Alegria)	229,99	
07.01.10.02		Aspirador para o Bairro da Alegria	219,99	
02.01.15		Flores	20,00	
02.01.07		Batas das Animadoras e das Auxiliares	276,50	
	51	Apoio às Escolas (limpeza, expediente e atividades)		10 049,14
04.03.01.01		EB1 Bairro da Alegria	1 075,00	
04.03.01.01		EB1 Enguardas	1 030,00	
04.03.01.01		EB1 S. Victor	955,00	
04.03.01.01		EB1 Bairro Duarte Pacheco	985,00	
04.03.01.01		EB1 Santa Tecla	915,00	
04.03.01.01		EB1 Gulbenkian	1 525,00	
04.03.01.01		Jardim de Infância Bairro da Alegria	1 175,00	
04.03.01.01		Jardim de Infância Enguardas	1 125,00	
04.03.01.01		EB1 Gulbenkian - apoio para o Concurso Nacional de Canto 2019	150,00	
04.03.01.01		Escola Francisco Sanches - apoio às atividades	100,00	

04.03.01.01		Escola Secundária Alberto Sampair	apoio para a realização do sarau gímnico	250,00	
02.01.08		Fotocópias / impressões		214,94	
02.02.19		Fotocópias / assistência técnica ao fotocopador		549,20	
	52	Apoio às Instituições Desportivas			10 192,00
04.07.01.01		Leões das Enguardas		2 000,00	
04.07.01.01		Alegrienses		1 600,00	
04.07.01.01		Peões		1 000,00	
04.07.01.01		Santa Tecla		1 000,00	
04.07.01.01		Aguias		1 000,00	
04.07.01.01		Sete Fontes		1 000,00	
04.07.01.01		Hóquei		2 000,00	
04.07.01.01		COM - Clube de Orientação do Minho		100,00	
02.02.25.99		Leões das Enguardas - aluguer de tendas para os torneios de futebol em infantis e juvenis		492,00	
	53	Apoios Sociais			1 500,00
04.08.02.02.01		Conferência Vicentina de S. Victor		500,00	
04.08.02.02.01		Conferência Vicentina de Santo Adrião		400,00	
04.08.02.02.01		Equipa Sociocaritativa da Basílica dos Congregados		600,00	
	54	Apoios às Instituições Sem Fins Lucrativos			12 240,11
04.07.01.99		Associação Amigos S. Domingos/S. Victor - apoio para a organização do seu Encontro anual		100,00	
02.02.10		Associação Amigos S. Domingos/S. Victor - transporte dos associados até ao almoço em Santa Lucrécia		150,00	
04.07.01.99		Associação Cultural e Festiva "Os Sinos da Sé" - apoio ao desenvolvimento das atividades		1 000,00	
02.01.21		Associação Desportiva de Escaladores de Braga - Lanche para a prova de escalada Urban Climbing		90,33	
04.07.01.99		Associação de Moradores do Bairro da Alegria - apoio para a organização do seu Encontro anual		300,00	
04.07.01.99		Associação de Moradores do Bairro Social das Enguardas - apoio ao desenvolvimento das atividades		300,00	
04.07.01.99		Associação de Pais da Escola EB1 de Santa Tecla - apoio a visitas de estudo dos alunos		50,00	
04.07.01.99		Associação de Pais da EB1 de Lamações - apoio para compra de 1 cadeira elétrica para uma aluna		500,00	
04.07.01.99		Associação Portuguesa de Rope Skipping - apoio ao desenvolvimento das atividades		200,00	
04.07.01.99		Associação de Reformados de S. Victor - pagamento da energia elétrica		80,18	
02.02.01.02		Augustina da UMI - Credenciais para a realização da IV Magna Augusta (Festival de Tunas)		19,99	
02.02.20		Augustina - apoio com a aquisição de CDs		333,50	
04.07.01.99		Bombelros Voluntários de Braga - apoio ao desenvolvimento das atividades		700,00	
04.07.01.99		Bombelros Voluntários de Braga - apoio ao desenvolvimento das atividades		150,00	
04.07.01.99		Bracara Team Associação		150,00	
04.07.01.99		Centro Cultural e Social de Santo Adrião - apoio nas atividades com crianças com multideficiências		260,00	
02.02.10		Grupo Artigym - transporte até S. João da Madeira		250,00	
04.07.01.99		Clube Artigym - apoio pela colaboração nas Victoriadas de 2018		300,00	
04.07.01.99		Convívio Moradores Santa Tecla - apoio para a organização do seu Encontro anual		150,00	
02.02.10		Coro Académico da Universidade do Minho - transporte até Esposende		2 460,00	
02.01.15		Domus Fraternitas O Poverello - oferta de duas seringas perfusoras		280,00	
02.02.10		Escuteiros de Montarior - transporte até ao Aeroporto e regresso (Ida a Cabo Verde)		3 000,00	
04.07.01.99		Fábrica da Igreja Paroquial de S. Victor - apoio para obras no telhado e acessibilidades para deficientes		200,00	
04.07.01.99		Guias de Portugal - apoio ao desenvolvimento das atividades		600,00	
02.02.10		Grupo de Jovens da Pastoral de S. Victor - transportes		200,00	
02.02.10		Idosos do Bairro da Alegria - transporte passeio anual		150,00	
04.07.01.99		João Carlos Costa Pinto - apoio para frequência de workshops de música em França			

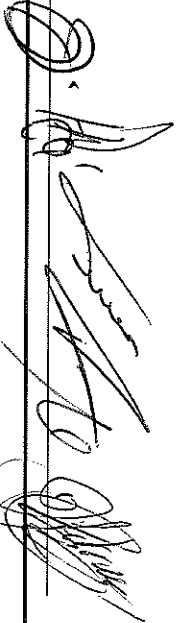
04.07.01.99	Orfeão de Braga - apoio ao desenvolvimento das atividades	200,00	
02.02.20	Turmas Femininas das Liricas da UCP - Credenciais e bilhetes para o V Lira	66,11	
06.02.03.05.01	55 Anafre - Associação Nacional de Freguesias		974,40
	Quota		
	56 Diversos	974,40	125.244,80
01.01.01.01	Vencimentos - Presidente da Junta	22.890,96	
01.01.01.02	Compensação - Secretário e Tesoureiro	7.034,16	
01.01.04.01.01	Vencimentos - Funcionários - CGA	16.956,05	
01.01.04.01.02	Vencimentos - Funcionários - SS	16.929,19	
01.01.11	Representação - Presidente	6.665,88	
01.01.13.01	Subsídio de refeição - Pessoal dos quadros	4.202,37	
01.01.13.06	Subsídio de refeição - Presidente	1.116,18	
01.01.14.01	Subsídios Férias e Natal - Funcionários CGA	2.828,62	
01.01.14.02	Subsídios Férias e Natal - Funcionários SS	3.220,36	
01.01.14.05.01	Subsídios Férias e Natal - Presidente	3.815,16	
01.02.05	Abono para falhas	2.608,62	
01.02.13.02.01	Senhas de presença - Vogais da Junta	1.179,90	
01.02.13.02.02	Senhas de presença - Membros da Assembleia	1.355,68	
01.03.01	Encargos com a saúde (SNS)	1.213,30	
01.03.05.01	Encargos com a ADSE	3.928,56	
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	4.995,88	
01.03.05.02.02	Segurança Social	9.122,75	
01.03.09.01	Seguros de acidentes de trabalho	898,59	
02.02.10	Transportes - CEI da Secretaria	278,85	
04.08.02.01.01	Bolsa CEI - Secretaria	923,79	
04.08.02.01.02	Subsídio de refeição CEI - Secretaria	1.025,55	
02.01.04	Limpeza e higiene	470,44	
02.01.08	Outro material de escritório	1.071,38	
02.01.11	Material de consumo clínico	26,91	
02.01.17	Ferramentas e utensílios	55,10	
02.01.21	Outros bens (chaves, parafusos, buchas, ganchos, pilhas, abraçadeiras, fios, molas, pregos, corda, etc.)	117,95	
02.01.21	Luvas	3,60	
02.02.01.01	Água	695,29	
02.02.01.02	Luz	3.788,68	
02.02.09.01	Telefones	1.511,42	
02.02.09.02	Correios	488,27	
02.02.12	Seguro das existências e riscos elétricos	261,50	
02.02.12	Seguros das impressoras	105,37	
02.02.15	Fornação	26,20	
02.02.20	Fitas porta chaves personalizadas com mosquetão e bolsa para utilização nas atividades da Junta	1.537,50	
02.02.20	Sacos (2.000) para utilização nas atividades da Junta	565,80	
02.02.20	Carimbos	16,33	
02.02.25.99	Encargos com a cobrança do IMI	11,23	
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	1.207,73	

03.06.01	Outros encargos financeiros	93,70	
	Total	376 285,57	376 285,57
	Resumo por classificação económica		
01.01.01.01	Vencimentos - Presidente da Junta	22 890,96	
01.01.01.02	Compensação - Secretário e Tesoureiro	7 034,16	
01.01.04.01.01	Vencimentos - Funcionários - CGA	16 956,05	
01.01.04.01.02	Vencimentos - Funcionários - SS	16 929,19	
01.01.06.01.01	Vencimentos - Apoio ao pré-escolar	38 104,20	
01.01.06.01.02	Vencimentos - GIP	10 051,20	
01.01.11	Representação - Presidente	6 665,88	
01.01.13.01	Subsídio de refeição - Pessoal dos quadros	4 202,37	
01.01.13.02	Subsídio de refeição - Animadoras e auxiliares do apoio socioeducativo	5 294,70	
01.01.13.03	Subsídio de refeição - GIP	1 111,41	
01.01.13.06	Subsídio de refeição - Presidente	1 116,18	
01.01.14.01	Subsídios Férias e Natal - Funcionários CGA	2 828,62	
01.01.14.02	Subsídios Férias e Natal - Funcionários SS	3 220,36	
01.01.14.03	Vencimentos de Férias e Natal - Animadoras e auxiliares do apoio socioeducativo	7 352,16	
01.01.14.04	Subsídios de Férias e Natal - GIP	1 598,60	
01.01.14.05.01	Subsídios Férias e Natal - Presidente	3 815,16	
01.02.02	Horas extraordinárias	351,30	
01.02.05	Abono para falhas	2 608,62	
01.02.13.02.01	Senhas de presença - Vogais da Junta	1 179,90	
01.02.13.02.02	Senhas de presença - Membros da Assembleia	1 355,68	
01.03.01	Encargos com a saúde (SNS)	2 669,27	
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	9 330,32	
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	4 995,88	
01.03.05.02.02	Segurança Social	27 368,25	
01.03.09.01	Seguros de acidentes de trabalho	1 999,34	
02.01.02.02	Gasóleo	360,42	
02.01.04	Limpeza e higiene	470,44	
02.01.05.01	Alimentação - Apoio Sócio-Educativo	22 906,65	
02.01.05.99	Alimentação - Outros	5 442,16	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	276,50	
02.01.08	Material de escritório	1 286,32	
02.01.11	Material de consumo clínico	26,91	
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	21 241,32	
02.01.17	Ferramentas e utensílios	55,10	
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	3 740,61	
02.01.21	Outros bens	2 411,44	
02.02.01.01	Água	695,29	
02.02.01.02	Luz	3 868,86	

02.02.03	Conservação de bens	3 680,58	
02.02.09.01	Telefones	1 631,42	
02.02.09.02	Correios	488,27	
02.02.10	Transportes	6 997,80	
02.02.11	Representação dos serviços	95,00	
02.02.12	Seguros (diversos)	1 401,98	
02.02.13	Deslocações e estadas	16 288,00	
02.02.14	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	1 476,00	
02.02.15	Formação	26,20	
02.02.17	Publicidade	2 512,19	
02.02.18	Vigilância e segurança	388,57	
02.02.19	Assistência técnica	4 594,82	
02.02.20	Outros trabalhos especializados	20 135,71	
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	1 207,73	
02.02.25.99	Outros serviços - Outros	8 978,22	
03.06.01	Outros encargos financeiros	93,70	
04.03.01.01	Escolas	9 285,00	
04.07.01.01	Instituições desportivas	9 700,00	
04.07.01.99	Outras instituições sem fins lucrativos	7 883,50	
04.08.02.01.01	Bolsa mensal - CEIs apoio socioeducativo	1 109,71	
04.08.02.01.02	Subsídio de refeição - CEIs apoio socioeducativo	1 235,43	
04.08.02.02.01	Apoios Sociais	1 500,00	
06.02.03.05.01	Anafre - Associação Nacional de Freguesias	974,40	
07.01.07	Equipamento de informática	9,99	
07.01.08	Software informático	907,74	
07.01.09	Equipamento administrativo	49,99	
07.01.10.02	Equipamento básico	469,98	
07.01.15	Outros investimentos	9 351,86	
	Total	376 285,57	376 285,57

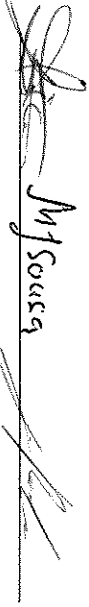
Órgão Executivo

Em 15 de 04 de 2020



Órgão Deliberativo

Em 25 de 06 de 2020


Mysouza

