



Data: 31/12/2016

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	19 147,77		Correntes	194 204,10	
Operações de tesouraria	2 277,09	21 424,86	Capital	3 119,97	197 324,07
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		21 089,82
Correntes	196 466,93		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	207,12	196 674,05	Execução orçamental	18 497,75	
Operações de tesouraria		20 872,07	Operações de tesouraria	2 059,34	20 557,09
Total		238 970,98	Total		238 970,98

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e caucões accionadas		0,00
Garantias e caucões	0,00		Garantias e caucões devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	0,00	Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e caucões prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
Total		0,00	Garantias e caucões	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 3 de Abril de 2017

[Signature]
João Almeida da Costa, Sr.
Presidente do Conselho Municipal

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de Abril de 2017

[Signature]
José Manuel de Almeida, Sr.
Presidente da Câmara Municipal



Data: 31/12/2016

Funcionário: FERNANDA CORREIA

Análise Plurianual - Investimento

Código POAL		Financiamento Definido	Cabimentos		Compromissos		Liquidações		Despesa Paga	
Código	Descrição		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
2016/ 1. 1. 1. 1	Reabilitação do interior do edifício da Rua	1 000,00								
2016/ 1. 1. 1. 2	Aquisição de computadores	1 500,00	2 792,10	186,14 %	2 792,10	186,14 %	2 792,10	186,14 %	2 792,10	186,14 %
2016/ 1. 1. 1. 3	Aquisição de estantes	250,00	445,51	178,20 %	445,51	178,20 %	445,51	178,20 %	445,51	178,20 %
2016/ 2. 4. 6. 1	Construção de apoio para os contentores de	500,00	433,80	86,76 %	433,80	86,76 %	433,80	86,76 %	433,80	86,76 %
2016/ 3. 3. 1. 1	Arranjo do porto da Corte Mourão	500,00								
2016/ 3. 3. 1. 2	Colocação de resguardos no pontão do Boião	1 000,00	604,05	60,41 %	604,05	60,41 %	604,05	60,41 %	604,05	60,41 %
Total		4 750,00	4 275,46	90,00 %	4 275,46	90,00 %	4 275,46	90,00 %	4 275,46	90,00 %

ORGÃO EXECUTIVO	
Em 3 de Abril de 2017	
<i>[Assinatura]</i>	
<i>[Assinatura]</i>	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em 21 de Abril de 2017	
<i>[Assinatura]</i>	
<i>[Assinatura]</i>	



Operações de Tesouraria

(Unidade: euros)

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17.01.01.01	Vencimento - IRS	0,00	160,00	2 309,00	2 317,00	0,00	168,00
17.01.01.02	Duodecimos - IRS	0,00	16,00	169,00	166,00	0,00	13,00
17.01.01.03	Sobretaxa - IRS	0,00	18,00	40,00	24,00	0,00	2,00
17.01.01.04	Independentes - IRS	0,00	248,50	474,19	320,13	0,00	94,44
17.02.01.01	Vencimentos - ADSE	0,00	0,00	2 642,76	2 642,76	0,00	0,00
17.02.01.02	Duodecimos - ADSE	0,00	0,00	219,96	219,96	0,00	0,00
17.02.02.01	Vencimento - CGA	0,00	561,58	7 433,03	7 446,55	0,00	575,10
17.02.02.02	Duodecimos - CGA	0,00	47,93	575,16	575,16	0,00	47,93
17.02.02.03	Abono falhas - CGA	0,00	23,22	157,86	143,94	0,00	9,30
17.02.03.01	Vencimento - SS	0,00	184,21	2 354,43	2 354,43	0,00	184,21
17.02.03.02	Duodecimo - SS	0,00	15,36	184,32	184,32	0,00	15,36
17.02.04	STAL	0,00	52,29	679,77	627,48	0,00	0,00
17.02.05.01	Penhora nº 107/2009	0,00	0,00	3 850,34	3 850,34	0,00	0,00
17.02.05.02	Vitor Manuel dos Santos Damas -	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
TOTAL		0,00	2 277,09	21 089,82	20 872,07	0,00	2 059,34

ORGÃO EXECUTIVO

Em 3 de Abril de 2017

[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de Abril de 2017

[Signature]



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:

Execução Orçamental: 19 147,77

Operações de Tesouraria: 2 277,09

Código	Designação	Montante
Receitas Correntes		
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	2 999,88
04.01. . .	Taxas	2 999,88
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	2 999,88
04.01.23.04.	Canídeos	2 401,80
04.01.23.04.01	Registo	138,00
04.01.23.04.02	Categoria A (cão de companhia)	340,50
04.01.23.04.03	Categoria B (cão com fins económicos)	705,00
04.01.23.04.04	Categoria E (cão de caça)	1 206,20
04.01.23.04.05	Categoria G (cão potencialmente perigoso)	12,10
04.01.23.04.06	Categoria H (cão perigoso)	0,00
04.01.23.04.07	Categoria I (gato)	0,00
04.01.23.99.	Outras	598,08
04.01.23.99.01	Atestados e declarações	558,81
04.01.23.99.02	Confirmações	9,27
04.01.23.99.03	Certificações	30,00
04.02. . .	Multas e outras penalidades	0,00
04.02.04. .	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00
05. . . .	Rendimentos da propriedade	0,00
05.02. . .	Juros - Sociedades financeiras	0,00
05.02.01. .	Bancos e outras instituições financeiras	0,00
06. . . .	Transferências correntes	180 740,40
06.03. . .	Administração central	108 192,38
06.03.01. .	Estado	108 192,38
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	93 502,00
06.03.01.99.	Outras	14 690,38
06.03.01.99.01	IMI	14 690,38
06.05. . .	Administração local	72 548,02
06.05.01. .	Continente	72 548,02
06.05.01.01.	Município de Silves	72 548,02



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
06.05.01.01.01	Contrato Interadministrativo	53 255,00
06.05.01.01.02	Acordo de execução	19 000,00
06.05.01.01.03	Outros	293,02
06.08. . .	Famílias	0,00
06.08.01. .	Famílias	0,00
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	12 630,71
07.01. . .	venda de bens	1 617,06
07.01.07. .	Produtos alimentares e bebidas	307,00
07.01.10. .	Desperdícios, resíduos e refugos	0,00
07.01.99. .	Outros	1 310,06
07.01.99.01.	Livros	0,00
07.01.99.02.	Selos	670,34
07.01.99.03.	Envelopes	371,19
07.01.99.04.	Embalagens postais	230,53
07.01.99.05.	Postais	13,00
07.01.99.06.	Emblemas c/ brasão	0,00
07.01.99.07.	Outros	25,00
07.02. . .	Serviços	11 013,65
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	11 013,65
07.02.09.05.	Cemitérios	5 855,05
07.02.09.05.01	Inumações	2 068,29
07.02.09.05.02	Exumações	0,00
07.02.09.05.03	Trasladações	421,89
07.02.09.05.04	Melhoramentos em sepulturas	277,83
07.02.09.05.05	Ossários	2 757,72
07.02.09.05.06	Columbários	0,00
07.02.09.05.07	Lavagem de ossos	123,52
07.02.09.05.08	Levantamento de pedra	205,80
07.02.09.05.09	Outros	0,00
07.02.09.99.	Outros	5 158,60



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
07.02.09.99.01	CTT	4 688,42
07.02.09.99.02	Fotocópias	360,00
07.02.09.99.03	Telefone	60,20
07.02.09.99.04	Fax	16,04
07.02.09.99.05	Plastificações de cartões	8,19
07.02.09.99.06	Email	25,75
08. . . .	Outras receitas correntes	95,94
08.01. . .	Outras	95,94
08.01.99. .	Outras	95,94
08.01.99.02.	Indemn. de estragos provoc. por outrém em viaturas ou em outros equip.	95,94
08.01.99.99.	Diversas	0,00
	Total das receitas correntes	196 466,93
	Receitas de Capital	
15. . . .	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	207,12
15.01. . .	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	207,12
15.01.01. .	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	207,12
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	Na Posse do Serviço	0,00
	Total das receitas capital	207,12
	Total geral	196 674,05
Operações de Tesouraria:		20 872,07
Total:		238 970,98



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01. . . .	Despesas com o pessoal	146 475,49
.01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	110 579,52
.01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12 234,54
.01.01.01.01.	Presidente	6 958,86
.01.01.01.02.	Secretária	2 637,84
.01.01.01.03.	Tesoureira	2 637,84
.01.01.04. .	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato individual de trabalho	75 135,91
.01.01.04.01.	Pessoal em funções	75 135,91
.01.01.13. .	Subsidio de refeição	9 403,56
.01.01.14. .	Subsidio de férias e de Natal	13 805,51
.01.01.14.01.	Presidente	1 220,87
.01.01.14.02.	Pessoal em funções	12 584,64
.01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	3 021,43
.01.02.02. .	Horas extraordinárias	0,00
.01.02.04. .	Ajudas de custo	0,00
.01.02.05. .	Abono para falhas	2 650,45
.01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	370,98
.01.02.13.01.	Senhas de presença	370,98
.01.03. . .	Segurança Social	32 874,54
.01.03.01. .	Encargos com a saúde	3 785,80
.01.03.02. .	Outros encargos com a saúde	473,32
.01.03.03. .	Subsidio familiar a criança e jovens	3 200,24
.01.03.04. .	Outras prestações familiares	0,00
.01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	23 310,86
.01.03.05.01.	ADSE	25,00
.01.03.05.02.	Segurança social do pessoal (RCTFP)	23 285,86
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	17 748,79
.01.03.05.02.02	Segurança Social	5 537,07



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.01.03.06. .	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00
.01.03.09. .	Seguros	2 104,32
.02. . . .	Aquisição de bens e serviços	42 916,01
.02.01. . .	Aquisição de bens	19 211,17
.02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	10 078,36
.02.01.02.01.	Gasolina	303,54
.02.01.02.02.	Gasóleo	9 774,82
.02.01.02.99.	Outros	0,00
.02.01.04. .	Limpeza e higiene	525,05
.02.01.07. .	Vestuário e artigos pessoais	140,00
.02.01.08. .	Material de escritório	396,43
.02.01.12. .	Material de transporte - Peças	0,00
.02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	990,68
.02.01.16. .	Mercadorias para venda	1 399,78
.02.01.16.03.	Outras	1 399,78
.02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	0,00
.02.01.18. .	Livros e documentação técnica	0,00
.02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
.02.01.20. .	Material de educação, cultura e recreio	0,00
.02.01.21. .	Outros bens	5 680,87
.02.02. . .	Aquisição de serviços	23 704,84
.02.02.01. .	Encargos das instalações	2 951,30
.02.02.02. .	Limpeza e higiene	0,00
.02.02.03. .	Conservação de bens	7 684,65
.02.02.09. .	Comunicações	2 224,16
.02.02.10. .	Transportes	417,80
.02.02.11. .	Representação dos serviços	317,00
.02.02.12. .	Seguros	1 505,04
.02.02.13. .	Deslocações e estadas	0,00



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 605,12
.02.02.16.	Seminários, exposições e similares	2 684,08
.02.02.16.01.	Comemoração do Dia de São Marcos	1 669,56
.02.02.16.02.	Outros	1 014,52
.02.02.17.	Publicidade	55,35
.02.02.18.	Vigilância e segurança	0,00
.02.02.19.	Assistência técnica	1 588,68
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	1 822,56
.02.02.22.	Serviços de saúde	676,90
.02.02.25.	Outros serviços	172,20
.04. . . .	Transferências correntes	4 750,00
.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	4 750,00
.04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	4 750,00
.04.07.01.01.	Serrano Futebol Clube	1 250,00
.04.07.01.02.	Associação Humanitária de São Marcos da Serra	1 250,00
.04.07.01.03.	Azimatto	500,00
.04.07.01.04.	Motoclube SMS	600,00
.04.07.01.05.	Sociedade de Recreio e Instrução de São Marcos da Serra	650,00
.04.07.01.06.	Outros	500,00
.06. . . .	Outras despesas correntes	62,60
.06.02. . .	Diversas	62,60
.06.02.03. .	Outras	62,60
.06.02.03.04.	Serviços bancários	62,60
.06.02.03.05.	Outras	0,00
	Total das Despesas Correntes	194 204,10
	Despesas de Capital	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	3 119,97
.07.01. . .	Investimentos	3 119,97



Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.07.01.03. .	Edifícios	0,00
.07.01.03.07.	Outros	0,00
.07.01.07. .	Equipamento de informática	2 952,06
.07.01.08. .	Software informático	24,16
.07.01.09. .	Equipamento administrativo	0,00
.07.01.10. .	Equipamento básico	0,00
.07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	143,75
	Total das Despesas de Capital	3 119,97
	Total das Despesas Correntes	194 204,10
	Total das Despesas de Capital	3 119,97
	Total Geral	197 324,07
Operações de Tesouraria		21 089,82
Saldo Para a Gerência Seguinte		
Execução Orçamental		18 497,75
Operações de Tesouraria		2 059,34
		20 557,09
Total		238 970,98



FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO	
Em	3 de Abril de 2017
<i>[Signature]</i>	
<i>[Signature]</i>	
<i>[Signature]</i>	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em	21 de Abril de 2017
<i>[Signature]</i>	
<i>[Signature]</i>	
<i>[Signature]</i>	



FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Data: 01/01/2016

A

Data: 31/12/2016

Pag.: 1

Hora: 10:40:56

Data: 31/12/2016

Funcionário: FERNANDA CORREIA

Controlo Orçamental - Receita

Código POCAL		(Unidade: euros)									
Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
							Emitidos	Pagos			
04	Taxas, multas e outras penalidades										
04.01	Taxas										
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais										
04.01.23.04	Canídeos										
04.01.23.04.01	Registo	150,00		138,00		138,00			138,00		92,00 %
04.01.23.04.02	Categoria A (cão de companhia)	450,00		340,50		340,50			340,50		75,66 %
04.01.23.04.03	Categoria B (cão com fins económicos)	750,00		705,00		705,00			705,00		94,00 %
04.01.23.04.04	Categoria E (cão de caça)	1 255,00		1 206,20		1 206,20			1 206,20		96,11 %
04.01.23.04.05	Categoria G (cão potencialmente perigoso)	12,10		12,10		12,10			12,10		100,00 %
04.01.23.04.06	Categoria H (cão perigoso)	5,00									
04.01.23.04.07	Categoria I (gato)	5,00									
04.01.23.99	Outras										
04.01.23.99.01	Atestados e declarações	500,00		558,81		558,81			558,81		111,76 %
04.01.23.99.02	Confirmações	5,00		9,27		9,27			9,27		185,40 %
04.01.23.99.03	Certificações	50,00		30,00		30,00			30,00		60,00 %
04.02	Multas e outras penalidades										
04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5,00									
05	Rendimentos da propriedade										
05.02	Juros - Sociedades financeiras										
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	5,00									
06	Transferências correntes										
A Transportar		3 192,10		2 999,88		2 999,88			2 999,88		93,97 %



FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Data: 01/01/2016
A
Data: 31/12/2016
Pag.: 2

Controlo Orçamental - Receita

Hora: 10:40:56
Data: 31/12/2016
Funcionário: FERNANDA CORREIA

Código POCAL		(Unidade: euros)									
Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
							Emitidos	Pagos			
06.03	Administração central										
06.03.01	Estado										
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	92 368,00		93 502,00		93 502,00			93 502,00		101,22 %
06.03.01.99	Outras										
06.03.01.99.01	IMI	14 500,00		14 690,38		14 690,38			14 690,38		101,31 %
06.05	Administração local										
06.05.01	Contínente										
06.05.01.01	Município de Silves										
06.05.01.01.01	Contrato Interadministrativo	53 255,00		53 255,00		53 255,00			53 255,00		100,00 %
06.05.01.01.02	Acordo de execução	19 000,00		19 000,00		19 000,00			19 000,00		100,00 %
06.05.01.01.03	Outros	5,00		293,02		293,02			293,02		5 860,40 %
06.08	Famílias										
06.08.01	Famílias	5,00									
07	Venda de bens e serviços correntes										
07.01	venda de bens										
07.01.07	Produtos alimentares e bebidas	180,00		307,00		307,00			307,00		170,55 %
07.01.10	Desperdícios, resíduos e refugos	5,00									
07.01.99	Outros										
07.01.99.01	Livros	10,50									
07.01.99.02	Selos	700,00		670,34		670,34			670,34		95,76 %
07.01.99.03	Envelopes	400,00		371,19		371,19			371,19		92,79 %
	A Transportar	183 620,60		185 088,81		185 088,81			185 088,81		100,79 %



FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Data: 01/01/2016

A

Data: 31/12/2016

Pag.: 3

Hora: 10:40:56

Data: 31/12/2016

Funcionário: FERNANDA CORREIA

Controlo Orçamental - Receita

Código POCAL		(Unidade: euros)									
Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
07.01.99.04	Embalagens postais	185,00		230,53		230,53			230,53		124,61 %
07.01.99.05	Postais	15,00		13,00		13,00			13,00		86,66 %
07.01.99.06	Emblemas c/ brasão	5,00									
07.01.99.07	Outros	5,00		25,00		25,00			25,00		500,00 %
07.02	Serviços										
07.02.09	Serviços específicos das autarquias										
07.02.09.05	Cemitérios										
07.02.09.05.01	Inumações	2 250,00		2 068,29		2 068,29			2 068,29		91,92 %
07.02.09.05.02	Exumações	5,00									
07.02.09.05.03	Trasladações	680,00		421,89		421,89			421,89		62,04 %
07.02.09.05.04	Melhoramentos em sepulturas	500,00		277,83		277,83			277,83		55,56 %
07.02.09.05.05	Ossários	2 050,00		2 757,72		2 757,72			2 757,72		134,52 %
07.02.09.05.06	Columbários	5,00									
07.02.09.05.07	Lavagem de ossos	150,00		123,52		123,52			123,52		82,34 %
07.02.09.05.08	Levantamento de pedra	350,00		205,80		205,80			205,80		58,80 %
07.02.09.05.09	Outros	50,00									
07.02.09.99	Outros										
07.02.09.99.01	CTT	4 600,00		4 688,42		4 688,42			4 688,42		101,92 %
07.02.09.99.02	Fotocópias	400,00		360,00		360,00			360,00		90,00 %
07.02.09.99.03	Telefone	110,00		60,20		60,20			60,20		54,72 %
07.02.09.99.04	Fax	70,00		16,04		16,04			16,04		22,91 %
A Transportar		195 050,60		196 337,05		196 337,05			196 337,05		100,65 %



FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Data: 01/01/2016

A

Data: 31/12/2016

Pag.: 4

Hora: 10:40:56

Data: 31/12/2016

Funcionário: FERNANDA CORREIA

Controlo Orçamental - Receita

Código POCAL		(Unidade: euros)									
Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
07.02.09.99.05	Plastificações de cartões	15,00		8,19		8,19			8,19		54,60 %
07.02.09.99.06	Email	30,00		25,75		25,75			25,75		85,83 %
08	Outras receitas correntes										
08.01	Outras										
08.01.99	Outras										
08.01.99.02	Indemn. de estragos provoc. por outrem em viaturas ou em	5,00		95,94		95,94			95,94		1 918,80 %
08.01.99.99	Diversas	5,00									
15	Reposições não Abatidas nos Pagamentos										
15.01	Reposições não Abatidas nos Pagamentos										
15.01.01	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	5,00		207,12		207,12			207,12		4 142,40 %
16	Saldo da Gerência Anterior										
16.01	Saldo Orçamental										
Total		195 110,60		196 674,05		196 674,05			196 674,05		100,80 %



FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Data: 01/01/2016

A

Data: 31/12/2016

Pag.: 5

Hora: 10:40:56

Data: 31/12/2016

Funcionário: FERNANDA CORREIA

Controlo Orçamental - Receita

Código POCAL		(Unidade: euros)									
Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
							Emitidos	Pagos			
	Total	195 110,60		196 674,05		196 674,05			196 674,05		

(Unidade: euros)

ORGÃO EXECUTIVO

Em 3 de Abril de 2017

[Assinatura]

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de Abril de 2017

[Assinatura]

[Assinatura]



FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Hora: 10:41:13

Data: 31/12/2016

Funcionário: FERNANDA CORREIA

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01/01/2016

A

Data: 31/12/2016

Pag.: 1

Código POCAL

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.01	Despesas com o pessoal									
.01.01	Remunerações certas e permanentes									
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros									
.01.01.01.01	Presidente	7 325,16	6 958,86		6 958,86	6 958,86	366,30	366,30		94,99 %
.01.01.01.02	Secretária	2 637,84	2 637,84		2 637,84	2 637,84				100,00 %
.01.01.01.03	Tesoureira	2 637,84	2 637,84		2 637,84	2 637,84				100,00 %
.01.01.04	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato									
.01.01.04.01	Pessoal em funções	75 507,84	75 135,91		75 135,91	75 135,91	371,93	371,93		99,50 %
.01.01.13	Subsidio de refeição	9 517,20	9 403,56		9 403,56	9 403,56	113,64	113,64		98,80 %
.01.01.14	Subsidio de férias e de Natal									
.01.01.14.01	Presidente	1 225,86	1 220,87		1 220,87	1 220,87	4,99	4,99		99,59 %
.01.01.14.02	Pessoal em funções	12 584,64	12 584,64		12 584,64	12 584,64				100,00 %
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
.01.02.02	Horas extraordinárias									
.01.02.04	Ajudas de custo	5,00					5,00	5,00		
.01.02.05	Abono para falhas	2 758,14	2 650,45		2 650,45	2 650,45	107,69	107,69		96,09 %
.01.02.13	Outros suplementos e prémios									
.01.02.13.01	Senhas de presença	494,64	370,98		370,98	370,98	123,66	123,66		75,00 %
.01.03	Segurança Social									
.01.03.01	Encargos com a saúde	5 000,00	3 785,80		3 785,80	3 785,80	1 214,20	1 214,20		75,71 %
.01.03.02	Outros encargos com a saúde	850,00	473,32		473,32	473,32	376,68	376,68		55,68 %
A Transportar		120 544,16	117 860,07		117 860,07	117 860,07	2 684,09	2 684,09		97,77 %



FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Hora: 10:41:13

Data: 31/12/2016

Funcionário: FERNANDA CORREIA

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01/01/2016

A

Data: 31/12/2016

Pag.: 2

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.01.03.03	Subsídio familiar a criança e jovens	3 200,24	3 200,24		3 200,24	3 200,24				100,00 %
.01.03.04	Outras prestações familiares	5,00					5,00	5,00		
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social									
.01.03.05.01	ADSE	26,25	25,00		25,00	25,00	1,25	1,25		95,23 %
.01.03.05.02	Segurança social do pessoal (RCTFP)									
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	18 242,19	17 748,79		17 748,79	17 748,79	493,40	493,40		97,29 %
.01.03.05.02.02	Segurança Social	5 537,07	5 537,07		5 537,07	5 537,07				100,00 %
.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças	5,00					5,00	5,00		
.01.03.09	Seguros	2 105,00	2 104,32		2 104,32	2 104,32	0,68	0,68		99,96 %
.02	Aquisição de bens e serviços									
.02.01	Aquisição de bens									
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes									
.02.01.02.01	Gasolina	400,00	303,54		303,54	303,54	96,46	96,46		75,88 %
.02.01.02.02	Gasóleo	10 565,00	9 774,82		9 774,82	9 774,82	790,18	790,18		92,52 %
.02.01.02.99	Outros	200,00					200,00	200,00		
.02.01.04	Limpeza e higiene	550,00	525,05		525,05	525,05	24,95	24,95		95,46 %
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	140,00	140,00		140,00	140,00				100,00 %
.02.01.08	Material de escritório	396,43	396,43		396,43	396,43				100,00 %
.02.01.12	Material de transporte - Peças	100,00					100,00	100,00		
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas									
.02.01.16	Mercadorias para venda	1 746,48	990,68		990,68	990,68	755,80	755,80		56,72 %
A Transportar		163 762,82	158 606,01		158 606,01	158 606,01	5 156,81	5 156,81		96,85 %



FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Hora: 10:41:13

Data: 31/12/2016

Funcionário: FERNANDA CORREIA

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01/01/2016

A

Data: 31/12/2016

Pag.: 3

Deby

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.02.01.16.03	Outras	2 000,00	1 399,78		1 399,78	1 399,78	600,22	600,22		69,98 %
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	5,00					5,00	5,00		
.02.01.18	Livros e documentação técnica	5,00					5,00	5,00		
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	5,00					5,00	5,00		
.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	5,00					5,00	5,00		
.02.01.21	Outros bens	9 728,27	5 680,87		5 680,87	5 680,87	4 047,40	4 047,40		58,39 %
.02.02	Aquisição de serviços									
.02.02.01	Encargos das instalações	3 000,00	2 951,30		2 951,30	2 951,30	48,70	48,70		98,37 %
.02.02.02	Limpeza e higiene	5,00					5,00	5,00		
.02.02.03	Conservação de bens	12 217,59	7 684,65		7 684,65	7 684,65	4 532,94	4 532,94		62,89 %
.02.02.09	Comunicações	2 225,00	2 224,16		2 224,16	2 224,16	0,84	0,84		99,96 %
.02.02.10	Transportes	418,00	417,80		417,80	417,80	0,20	0,20		99,95 %
.02.02.11	Representação dos serviços	317,00	317,00		317,00	317,00				100,00 %
.02.02.12	Seguros	1 550,00	1 505,04		1 505,04	1 505,04	44,96	44,96		97,09 %
.02.02.13	Deslocações e estadas	5,00					5,00	5,00		
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e	1 605,12	1 605,12		1 605,12	1 605,12				100,00 %
.02.02.16	Seminários, exposições e similares									
.02.02.16.01	Comemoração do Dia de São Marcos	1 669,56	1 669,56		1 669,56	1 669,56				100,00 %
.02.02.16.02	Outros	1 015,00	1 014,52		1 014,52	1 014,52	0,48	0,48		99,95 %
.02.02.17	Publicidade	55,35	55,35		55,35	55,35				100,00 %
.02.02.18	Vigilância e segurança	5,00					5,00	5,00		
A Transportar		199 598,71	185 131,16		185 131,16	185 131,16	14 467,55	14 467,55		92,75 %



FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Hora: 10:41:13

Data: 31/12/2016

Funcionário: FERNANDA CORREIA

Controlo Orçamental - Despesa

Data: 01/01/2016

A

Data: 31/12/2016

Pag.: 4

Código POCAL		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.02.02.19	Assistência técnica	2 850,00	1 588,68		1 588,68	1 588,68	1 261,32	1 261,32		55,74 %
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	1 850,00	1 822,56		1 822,56	1 822,56	27,44	27,44		98,51 %
.02.02.22	Serviços de saúde	830,00	676,90		676,90	676,90	153,10	153,10		81,55 %
.02.02.25	Outros serviços	175,00	172,20		172,20	172,20	2,80	2,80		98,40 %
.04	Transferências correntes									
.04.07	Instituições sem fins lucrativos									
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos									
.04.07.01.01	Serrano Futebol Clube	1 250,00	1 250,00		1 250,00	1 250,00				100,00 %
.04.07.01.02	Associação Humanitária de São Marcos da	1 250,00	1 250,00		1 250,00	1 250,00				100,00 %
.04.07.01.03	Azimatto	500,00	500,00		500,00	500,00				100,00 %
.04.07.01.04	Motoclube SMS	600,00	600,00		600,00	600,00				100,00 %
.04.07.01.05	Sociedade de Recreio e Instrução de São	650,00	650,00		650,00	650,00				100,00 %
.04.07.01.06	Outros	505,00	500,00		500,00	500,00	5,00	5,00		99,00 %
.06	Outras despesas correntes									
.06.02	Diversas									
.06.02.03	Outras									
.06.02.03.04	Serviços bancários	62,60	62,60		62,60	62,60				100,00 %
.06.02.03.05	Outras	5,00					5,00	5,00		
.07	Aquisição de bens de capital									
.07.01	Investimentos									
.07.01.03	Edifícios									
A Transportar		210 126,31	194 204,10		194 204,10	194 204,10	15 922,21	15 922,21		92,42 %



FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Data: 01/01/2016

A

Data: 31/12/2016

Pag.: 5

Hora: 10:41:13

Data: 31/12/2016

Funcionário: FERNANDA CORREIA

Controlo Orçamental - Despesa

Código POCAL		Compromissos assumidos			Diferenças		(Unidade: euros)	
Código	Descrição	Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros	Total	Despesas pagas	Dotação não comprometida	Saldo
.07.01.03.07	Outros	1 000,00					1 000,00	
.07.01.07	Equipamento de informática	2 952,06	2 952,06		2 952,06	2 952,06		
.07.01.08	Software informático	25,00	24,16		24,16	24,16	0,84	
.07.01.09	Equipamento administrativo	5,00					5,00	
.07.01.10	Equipamento básico	5,00					5,00	
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	145,00	143,75		143,75	143,75	1,25	
Total		214 258,37	197 324,07		197 324,07	197 324,07	16 934,30	16 934,30
								92,09 %

ORGÃO EXECUTIVO

Em 3 de Abril de 2017

Fernanda Correia
Presidente da Comissão

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 22 de Abril de 2017

Fernanda Correia
Presidente da Comissão