

*Ante*

Data: 31-12-2013

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	45.714,89		Correntes	203.160,66	
Operações de tesouraria	861,83	46.576,72	Capital	12,30	203.172,96
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		19.995,87
Correntes	187.049,07		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	120,48	187.169,55	Execução orçamental	29.711,48	
Operações de tesouraria		20.275,46	Operações de tesouraria	1.141,42	30.852,90
Total		254.021,73	Total		254.021,73

Contas de Ordem

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

ORGÃO EXECUTIVO	
Em	26 de Março de 2014
<i>Ante</i>	
Joaquim Esmeraldo da Silva Rosa	
<i>Ante</i>	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em	26 de Abril de 2014
<i>Ante</i>	
Joaquim Esmeraldo da Silva Rosa	
<i>Ante</i>	



FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Fluxos de Caixa (Desagregados) Recebimentos

Data: 01-01-2013

Data: 31-12-2013

Pag.: 1

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
Execução Orçamental:		45.714,89
Operações de Tesouraria:		861,83
Código	Designação	Montante
Receitas Correntes		
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	3.146,66
04.01. . .	Taxas	3.146,66
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	3.146,66
04.01.23.04.	Canídeos	2.450,05
04.01.23.04.01	Registo	129,00
04.01.23.04.02	Categoria A (cão de companhia)	283,50
04.01.23.04.03	Categoria B (cão com fins económicos)	772,50
04.01.23.04.04	Categoria E (cão de caça)	1.252,95
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	696,61
04.01.23.99.01	Atestados e declarações	444,11
04.01.23.99.02	Confirmações	0,00
04.01.23.99.03	Certificações	252,50
04.02. . .	Multas e outras penalidades	0,00
04.02.04. .	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00
05. . . .	Rendimentos da propriedade	4,63
05.02. . .	Juros - Sociedades financeiras	4,63
05.02.01. .	Bancos e outras instituições financeiras	4,63
06. . . .	Transferências correntes	170.263,55
06.03. . .	Administração central	97.965,01
06.03.01. .	Estado	97.965,01
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	92.368,00
06.03.01.99.	Outras	5.597,01
06.03.01.99.01	IMI	5.597,01
06.05. . .	Administração local	72.298,54
06.05.01. .	Continente	72.298,54
06.05.01.01.	Município de Silves	72.298,54



FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Fluxos de Caixa (Desagregados) Recebimentos

Data: 01-01-2013

Data: 31-12-2013

Pag.: 2

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
06.05.01.01.01	Contrato/Programa	72.255,00
06.05.01.01.02	Outros	43,54
06.08. . .	Famílias	0,00
06.08.01. .	Famílias	0,00
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	13.634,23
07.01. . .	venda de bens	1.880,09
07.01.07. .	Produtos alimentares e bebidas	220,35
07.01.10. .	Desperdícios, resíduos e refugos	0,00
07.01.99. .	Outros	1.659,74
07.01.99.01.	Livros	0,00
07.01.99.02.	Selos	1.038,06
07.01.99.03.	Envelopes	354,72
07.01.99.04.	Embalagens Postais	209,55
07.01.99.05.	Postais	16,00
07.01.99.06.	Emblemas c/ Brasão	12,30
07.01.99.07.	Outros	29,11
07.02. . .	Serviços	11.754,14
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	11.754,14
07.02.09.05.	Cemitérios	6.091,69
07.02.09.05.01	Inumações	2.376,99
07.02.09.05.02	Exumações	0,00
07.02.09.05.03	Trasladações	267,54
07.02.09.05.04	Melhoramentos em sepulturas	277,83
07.02.09.05.05	Ossários	2.778,30
07.02.09.05.06	Columbários	0,00
07.02.09.05.07	Lavagem de ossos	30,88
07.02.09.05.08	Levantamento de pedra	360,15
07.02.09.05.09	Outros	0,00
07.02.09.99.	Outros	5.662,45
07.02.09.99.01	CTT	4.862,22

**FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA****Fluxos de Caixa (Desagregados)
Recebimentos**

Data: 01-01-2013

A

Data: 31-12-2013

Pag.: 3

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
07.02.09.99.02	Fotocópias	433,12
07.02.09.99.03	Telefone	136,25
07.02.09.99.04	Fax	174,44
07.02.09.99.05	Plastificação de cartões	12,13
07.02.09.99.06	Email	44,29
08. . . .	Outras receitas correntes	0,00
08.01. . .	Outras	0,00
08.01.99. .	Outras	0,00
08.01.99.02.	Indemn. de estragos provoc. por outrém em viaturas ou em outros equip.	0,00
08.01.99.99.	Diversas	0,00
	Total das receitas correntes	187.049,07
	Receitas de Capital	
15. . . .	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	120,48
15.01. . .	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	120,48
15.01.01. .	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	120,48
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	120,48
	Total geral	187.169,55
Operações de Tesouraria:		20.275,46
Total:		254.021,73



FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos)

Data: 01-01-2013

A

Data: 31-12-2013

Pag.: 1

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. 01. . . .	Despesas com o pessoal	143.064,70
. 01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	111.159,87
. 01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12.492,26
. 01.01.01.01.	Presidente	7.216,58
. 01.01.01.02.	Secretário	2.637,84
. 01.01.01.03.	Tesoureiro	2.637,84
. 01.01.04. .	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato individual de trabalho	75.318,65
. 01.01.04.01.	Pessoal em funções	75.318,65
. 01.01.13. .	Subsídio de refeição	9.606,74
. 01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	13.742,22
. 01.01.14.01.	Presidente	1.220,87
. 01.01.14.02.	Pessoal em funções	12.521,35
. 01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	3.371,69
. 01.02.02. .	Horas extraordinárias	0,00
. 01.02.04. .	Ajudas de custo	0,00
. 01.02.05. .	Abono para falhas	2.684,69
. 01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	687,00
. 01.02.13.01.	Senhas de presença	687,00
. 01.03. . .	Segurança Social	28.533,14
. 01.03.01. .	Encargos com a saúde	3.516,25
. 01.03.02. .	Outros encargos com a saúde	1.167,64
. 01.03.03. .	Subsídio familiar a criança e jovens	1.900,26
. 01.03.04. .	Outras prestações familiares	0,00
. 01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	19.924,18
. 01.03.05.01.	ADSE	23,75
. 01.03.05.02.	Segurança Social do pessoal (RCTFP)	19.900,43
. 01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	14.481,21
. 01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	5.419,22



FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos)

Data: 01-01-2013

A

Data: 31-12-2013

Pag.: 2

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.01.03.06. .	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00
.01.03.09. .	Seguros	2.024,81
.01.03.09.01.	A.T. Subsc. C.G.A.	2.024,81
.01.03.09.02.	A. T. Seg. Social	0,00
.02. . . .	Aquisição de bens e serviços	55.696,67
.02.01. . .	Aquisição de bens	19.839,30
.02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	12.104,75
.02.01.02.01.	Gasolina	215,29
.02.01.02.02.	Gasóleo	11.649,56
.02.01.02.99.	Outros	239,90
.02.01.04. .	Limpeza e higiene	440,16
.02.01.07. .	Vestuário e artigos pessoais	0,00
.02.01.08. .	Material de escritório	308,35
.02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
.02.01.16. .	Mercadorias para venda	1.913,14
.02.01.16.03.	Outras	1.913,14
.02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	54,98
.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	5.017,92
.02.02. . .	Aquisição de serviços	35.857,37
.02.02.01. .	Encargos das instalações	2.647,88
.02.02.02. .	Limpeza e higiene	0,00
.02.02.03. .	Conservação de bens	14.799,95
.02.02.09. .	Comunicações	2.628,21
.02.02.10. .	Transportes	0,00
.02.02.11. .	Representação dos serviços	0,00
.02.02.12. .	Seguros	1.848,48

**FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA****Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)**

Data: 01-01-2013

A

Data: 31-12-2013

Pag.: 3

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.13. .	Deslocações e estadas	9,70
.02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.113,14
.02.02.16. .	Seminários, exposições e similares	920,28
.02.02.16.01.	Comemorações do dia de São Marcos	820,28
.02.02.16.02.	Outros	100,00
.02.02.17. .	Publicidade	0,00
.02.02.18. .	Vigilância e segurança	129,77
.02.02.19. .	Assistência técnica	2.563,76
.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	8.350,69
.02.02.22. .	Serviços de saúde	805,50
.02.02.25. .	Outros serviços	40,01
.04. . . .	Transferências correntes	4.105,09
.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	4.105,09
.04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	4.105,09
.04.07.01.01.	Serrano Futebol Clube	2.400,00
.04.07.01.02.	Associação Humanitária de São Marcos da Serra	1.705,09
.04.07.01.03.	Outros	0,00
.06. . . .	Outras despesas correntes	294,20
.06.02. . .	Diversas	294,20
.06.02.03. .	Outras	294,20
.06.02.03.04.	Serviços bancários	74,20
.06.02.03.05.	Outras	220,00
	Total das Despesas Correntes	203.160,66
	Despesas de Capital	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	12,30
.07.01. . .	Investimentos	12,30
.07.01.07. .	Equipamento de informática	12,30
.07.01.08. .	Software informático	0,00

**FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA****Fluxos de Caixa (Desagregados)**
(Pagamentos)

Data: 01-01-2013

A

Data: 31-12-2013

Pag.: 4

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. 07.01.09. .	Equipamento administrativo	0,00
. 07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	0,00
	Total das Despesas de Capital	12,30
	Total das Despesas Correntes	203.160,66
	Total das Despesas de Capital	12,30
	Total Geral	203.172,96
Operações de Tesouraria		19.995,87
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	29.711,48
	Operações de Tesouraria	1.141,42
		30.852,90
Total		254.021,73



FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO	
Em 26 de	Março de 2014
<i>[Signature]</i>	
Maria Esmeralda Ramos Rosa	
<i>[Signature]</i>	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em 26 de	Agosto de 2014
<i>[Signature]</i>	
José Manuel de Oliveira	
Presidente da Câmara Municipal	
Lírio Ramos	