



Data: 31-12-2012

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	21.437,56		Correntes	163.423,43	
Operações de tesouraria	0,00	21.437,56	Capital	799,23	164.222,66
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		16.712,33
Correntes	188.499,99		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	0,00	188.499,99	Execução orçamental	45.714,89	
Operações de tesouraria		17.574,16	Operações de tesouraria	861,83	46.576,72
Total		227.511,71	Total		227.511,71

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:		
Total		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de Janeiro de 2013

[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

[Signature]



FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Fluxos de Caixa (Desagregados) Recebimentos

Data: 02-01-2012

A
Data: 31-12-2012

Pag.: 1

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
Execução Orçamental: 21.437,56		
Operações de Tesouraria: 0,00		
Código	Designação	Montante
Receitas Correntes		
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	3.086,85
04.01. . .	Taxas	3.086,85
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	3.086,85
04.01.23.04.	Canídeos	2.583,65
04.01.23.04.01	Categoria A (cão de companhia)	232,50
04.01.23.04.02	Categoria B (cão com fins económicos)	895,50
04.01.23.04.03	Categoria E (cão de caça)	1.443,55
04.01.23.04.04	categoria G (Cão potencialmente perigoso)	12,10
04.01.23.04.05	Categoria H (cão perigoso)	0,00
04.01.23.04.06	Categoria I (gato)	0,00
04.01.23.99.	Outras	503,20
04.01.23.99.01	Atestados e declarações	493,20
04.01.23.99.02	Confirmações	0,00
04.01.23.99.03	Certificações	10,00
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	171.639,16
06.03. . .	Administração central	99.336,58
06.03.01. .	Estado	99.336,58
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	92.368,00
06.03.01.99.	Outras	6.968,58
06.03.01.99.01	IMI	6.968,58
06.05. . .	Administração local	72.302,58
06.05.01. .	Continente	72.302,58
06.05.01.01.	Município de Silves	72.302,58
06.05.01.01.01	Contrato/Programa	72.255,00



FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Fluxos de Caixa (Desagregados) Recebimentos

Data: 02-01-2012

A

Data: 31-12-2012

Pag.: 2

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
06.05.01.01.02	Outros	47,58
06.08. . .	Famílias	0,00
06.08.01. .	Famílias	0,00
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	13.773,98
07.01. . .	venda de bens	1.759,87
07.01.07. .	Produtos alimentares e bebidas	156,30
07.01.08. .	Mercadorias	1.603,57
07.01.08.01.	Livros	0,00
07.01.08.02.	Selos	983,47
07.01.08.03.	Embalagens postais	172,77
07.01.08.04.	Envelopes	411,72
07.01.08.05.	Postais	16,80
07.01.08.06.	Emblemas c/ brasão	4,00
07.01.08.07.	Outros	14,81
07.01.10. .	Desperdícios, resíduos e refugos	0,00
07.01.10.01.	Sucata	0,00
07.01.99. .	Outros	0,00
07.02. . .	Serviços	12.014,11
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	12.014,11
07.02.09.05.	Cemitérios	4.920,00
07.02.09.05.01	Inumações	2.420,00
07.02.09.05.02	Exumações	0,00
07.02.09.05.03	Trasladações	530,00
07.02.09.05.04	Melhoramentos em sepulturas	80,00
07.02.09.05.05	Ossários	1.340,00
07.02.09.05.06	Columbários	0,00
07.02.09.05.07	Lavagem de ossos	150,00
07.02.09.05.08	Levantamento de pedra	400,00
07.02.09.05.09	Outros	0,00
07.02.09.99.	Outros	7.094,11

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

Data: 02-01-2012

A

Data: 31-12-2012

Pag.: 3

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
07.02.09.99.01	CTT	6.341,80
07.02.09.99.02	Finanças - IRS	0,00
07.02.09.99.03	Fotocópias	402,76
07.02.09.99.04	Telefone	156,20
07.02.09.99.05	Fax	156,50
07.02.09.99.06	Espaço Internet	15,85
07.02.09.99.07	Plastificação de cartões	15,00
07.02.09.99.08	Email	6,00
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	188.499,99
	Receitas de Capital	
15. . . .	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00
15.01. . .	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00
15.01.01. .	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00
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	0,00
	Total geral	188.499,99
Operações de Tesouraria:		17.574,16
Total:		227.511,71



FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos)

Data: 02-01-2012

A

Data: 31-12-2012

Pag.: 1

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	131.727,65
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	106.109,67
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	12.600,84
. .01.01.01.01.	Presidente	7.325,16
. .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	73.322,93
. .01.01.04.01.	Pessoal em funções	73.322,93
. .01.01.13. .	Subsídio de refeição	9.052,40
. .01.01.13.01.	Pessoal em funções	9.052,40
. .01.01.13.02.	Pessoal em qualquer outra situação	0,00
. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	11.133,50
. .01.01.14.01.	Presidente	1.174,96
. .01.01.14.02.	Pessoal em funções	9.958,54
. .01.01.15. .	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	3.322,99
. .01.02.02. .	Horas extraordinárias	0,00
. .01.02.04. .	Ajudas de custo	0,00
. .01.02.05. .	Abono para falhas	2.745,91
. .01.02.06. .	Formação	0,00
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	577,08
. .01.02.13.01.	Senhas de presença	577,08
. .01.02.13.02.	Outros	0,00
. .01.03. . .	Segurança Social	22.294,99
. .01.03.01. .	Encargos com a saúde	3.038,42
. .01.03.02. .	Outros encargos com a saúde	752,75
. .01.03.03. .	Subsídio familiar a criança e jovens	2.181,78
. .01.03.04. .	Outras prestações familiares	0,00



FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos)

Data: 02-01-2012

A

Data: 31-12-2012

Pag.: 2

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.01.03.05.	Contribuições para a Segurança Social	14.293,40
.01.03.05.01.	ADSE	23,75
.01.03.05.02.	Segurança Social do pessoal (RCTFP)	14.269,65
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	9.801,09
.01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	4.468,56
.01.03.06.	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00
.01.03.09.	Seguros	2.028,64
.01.03.09.01.	A.T. Subsc C.G.A.	1.915,67
.01.03.09.02.	A.T. Seg. Social	112,97
.01.03.09.03.	Acidentes pessoais	0,00
.02.	Aquisição de bens e serviços	31.611,84
.02.01.	Aquisição de bens	16.675,79
.02.01.02.	Combustíveis e lubrificantes	9.798,66
.02.01.02.01.	Gasolina	122,99
.02.01.02.02.	Gasóleo	9.580,87
.02.01.02.99.	Outros	94,80
.02.01.04.	Limpeza e higiene	287,69
.02.01.07.	Vestuário e artigos pessoais	172,26
.02.01.08.	Material de escritório	24,18
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
.02.01.16.	Mercadorias para venda	1.318,57
.02.01.16.03.	Outras	1.318,57
.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	5.074,43
.02.02.	Aquisição de serviços	14.936,05
.02.02.01.	Encargos das instalações	2.124,61



FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Fluxos de Caixa (Desagregados) (Pagamentos)

Data: 02-01-2012

A

Data: 31-12-2012

Pag.: 3

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.02. .	Limpeza e higiene	0,00
.02.02.03. .	Conservação de bens	3.155,43
.02.02.09. .	Comunicações	2.082,21
.02.02.10. .	Transportes	0,00
.02.02.11. .	Representação dos serviços	0,00
.02.02.12. .	Seguros	1.844,01
.02.02.13. .	Deslocações e estadas	21,08
.02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	774,90
.02.02.15. .	Formação	0,00
.02.02.16. .	Seminários, exposições e similares	750,31
.02.02.16.01.	Comemorações do Dia de São Marcos	750,31
.02.02.16.02.	Outros	0,00
.02.02.17. .	Publicidade	140,22
.02.02.18. .	Vigilância e segurança	76,88
.02.02.19. .	Assistência técnica	2.214,86
.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	911,00
.02.02.22. .	Serviços de saúde	805,50
.02.02.25. .	Outros serviços	35,04
.04. . . .	Transferências correntes	0,00
.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	0,00
.04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	0,00
.04.07.01.01.	Serrano Futebol Clube	0,00
.04.07.01.02.	Associação Humanitária de São Marcos da Serra	0,00
.04.07.01.03.	Associação Oncológica do Algarve	0,00
.04.07.01.04.	Outros	0,00
.04.08. . .	Famílias	0,00
.04.08.02. .	Outras	0,00
.05. . . .	Subsídios	0,00
.05.08. . .	Famílias	0,00

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

Data: 02-01-2012

A

Data: 31-12-2012

Pag.: 4

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.05.08.01. .	Outras	0,00
.06. . . .	Outras despesas correntes	83,94
.06.02. . .	Diversas	83,94
.06.02.03. .	Outras	83,94
.06.02.03.04.	Serviços bancários	64,60
.06.02.03.05.	Outras	19,34
	Total das Despesas Correntes	163.423,43
	Despesas de Capital	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	799,23
.07.01. . .	Investimentos	799,23
.07.01.07. .	Equipamento de informática	0,00
.07.01.08. .	Software informático	273,18
.07.01.09. .	Equipamento administrativo	526,05
.07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	0,00
	Total das Despesas de Capital	799,23
	Total das Despesas Correntes	163.423,43
	Total das Despesas de Capital	799,23
	Total Geral	164.222,66
Operações de Tesouraria		16.712,33
Saldo Para a Gerência Seguinte		
Execução Orçamental		45.714,89
Operações de Tesouraria		861,83
		46.576,72
Total		227.511,71



FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de Maio de 2013

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

[Handwritten signature]

