



Data: 31-12-2015

## Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental .....	34.488,71		Correntes .....	208.777,15	
Operações de tesouraria .....	1.073,19	35.561,90	Capital .....	2.127,98	210.905,13
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria .....		21.902,82
Correntes .....	195.165,44		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital .....	398,75	195.564,19	Execução orçamental .....	19.147,77	
Operações de tesouraria .....		23.106,72	Operações de tesouraria .....	2.277,09	21.424,86
Total .....		254.232,81	Total .....		254.232,81

## 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 4 de Abril de 2016

*[Signature]*  
José Manuel de Almeida  
Rosa Maria Coelho Gueneiro

## ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior:</b>		
<b>Execução Orçamental: 34.488,71</b>		
<b>Operações de Tesouraria: 1.073,19</b>		
<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
<b>Receitas Correntes</b>		
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	3.296,38
04.01. . .	Taxas	3.296,38
04.01.23. .	Taxas específicas das autarquias locais	3.296,38
04.01.23.04.	Canídeos	2.609,65
04.01.23.04.01	<b>Registo</b>	<b>162,00</b>
04.01.23.04.02	<b>Categoria A (cão de companhia)</b>	<b>532,50</b>
04.01.23.04.03	<b>Categoria B (cão com fins económicos)</b>	<b>705,00</b>
04.01.23.04.04	<b>Categoria E (cão de caça)</b>	<b>1.198,05</b>
04.01.23.04.05	<b>Categoria G (cão potencialmente perigoso)</b>	<b>12,10</b>
04.01.23.04.06	<b>Categoria H (cão perigoso)</b>	<b>0,00</b>
04.01.23.04.07	<b>Categoria I (gato)</b>	<b>0,00</b>
04.01.23.99.	Outras	686,73
04.01.23.99.01	<b>Atestados e declarações</b>	<b>591,58</b>
04.01.23.99.02	<b>Confirmações</b>	<b>5,15</b>
04.01.23.99.03	<b>Certificações</b>	<b>90,00</b>
04.02. . .	Multas e outras penalidades	0,00
04.02.04. .	<b>Coimas e penalidades por contra-ordenações</b>	<b>0,00</b>
05. . . .	Rendimentos da propriedade	7,41
05.02. . .	Juros - Sociedades financeiras	7,41
05.02.01. .	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>7,41</b>
06. . . .	Transferências correntes	179.363,64
06.03. . .	Administração central	107.108,64
06.03.01. .	Estado	107.108,64
06.03.01.04.	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>92.368,00</b>
06.03.01.99.	Outras	14.740,64
06.03.01.99.01	<b>IMI</b>	<b>14.740,64</b>
06.05. . .	Administração local	72.255,00
06.05.01. .	Continente	72.255,00
06.05.01.01.	Município de Silves	72.255,00

**Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos**

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
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	0,00
06.08. . .	Famílias	0,00
06.08.01. .	Famílias	0,00
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	12.498,01
07.01. . .	venda de bens	1.705,32
07.01.07. .	Produtos alimentares e bebidas	184,00
07.01.10. .	Desperdícios, resíduos e refugos	3,10
07.01.99. .	Outros	1.518,22
07.01.99.01.	Livros	0,00
07.01.99.02.	Selos	822,03
07.01.99.03.	Envelopes	466,85
07.01.99.04.	Embalagens postais	213,22
07.01.99.05.	Postais	12,00
07.01.99.06.	Emblemas c/ brasão	4,12
07.01.99.07.	Outros	0,00
07.02. . .	Serviços	10.792,69
07.02.09. .	Serviços específicos das autarquias	10.792,69
07.02.09.05.	Cemitérios	5.366,30
07.02.09.05.01	Inumações	2.716,56
07.02.09.05.02	Exumações	0,00
07.02.09.05.03	Trasladações	854,07
07.02.09.05.04	Melhoramentos em sepulturas	483,63
07.02.09.05.05	Ossários	689,43
07.02.09.05.06	Columbários	0,00
07.02.09.05.07	Lavagem de ossos	185,28
07.02.09.05.08	Levantamento de pedra	411,60
07.02.09.05.09	Outros	25,73
07.02.09.99.	Outros	5.426,39





## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
07.02.09.99.01	CTT	4.745,19
07.02.09.99.02	Fotocópias	466,27
07.02.09.99.03	Telefone	114,80
07.02.09.99.04	Fax	69,85
07.02.09.99.05	Plastificações de cartões	11,74
07.02.09.99.06	Email	18,54
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
	<b>Total das receitas correntes</b>	<b>195.165,44</b>
	<b>Receitas de Capital</b>	
15. . . .	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	398,75
15.01. . .	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	398,75
15.01.01. .	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	398,75
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	Na Posse do Serviço	0,00
	<b>Total das receitas capital</b>	<b>398,75</b>
	<b>Total geral</b>	<b>195.564,19</b>
<b>Operações de Tesouraria:</b>		<b>23.106,72</b>
<b>Total:</b>		<b>254.232,81</b>



## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	145.879,20
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	110.954,48
. .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.	Secretária	2.637,84
. .01.01.01.03.	Tesoureira	2.637,84
. .01.01.04. .	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato individual de trabalho	74.262,07
. .01.01.04.01.	Pessoal em funções	74.262,07
. .01.01.13. .	Subsídio de refeição	9.417,85
. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	14.673,72
. .01.01.14.01.	Presidente	1.220,87
. .01.01.14.02.	Pessoal em funções	13.452,85
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	3.102,07
. .01.02.02. .	Horas extraordinárias	0,00
. .01.02.04. .	Ajudas de custo	0,00
. .01.02.05. .	Abono para falhas	2.662,39
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	439,68
. .01.02.13.01.	Senhas de presença	439,68
. .01.03. . .	Segurança Social	31.822,65
. .01.03.01. .	Encargos com a saúde	4.285,51
. .01.03.02. .	Outros encargos com a saúde	822,55
. .01.03.03. .	Subsídio familiar a criança e jovens	1.407,60
. .01.03.04. .	Outras prestações familiares	0,00
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	23.202,70
. .01.03.05.01.	ADSE	23,75
. .01.03.05.02.	Segurança social do pessoal (RCTFP)	23.178,95
. .01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	17.670,13
. .01.03.05.02.02	Segurança Social	5.508,82

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

(Unidade: euros)

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
.01.03.06.	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00
.01.03.09.	Seguros	2.104,29
.02.	Aquisição de bens e serviços	58.483,85
.02.01.	Aquisição de bens	19.475,63
.02.01.02.	Combustíveis e lubrificantes	10.946,08
.02.01.02.01.	Gasolina	387,98
.02.01.02.02.	Gasóleo	10.465,85
.02.01.02.99.	Outros	92,25
.02.01.04.	Limpeza e higiene	466,30
.02.01.04.01.	Escolas	0,00
.02.01.04.02.	Outros	466,30
.02.01.07.	Vestuário e artigos pessoais	844,56
.02.01.08.	Material de escritório	236,02
.02.01.12.	Material de transporte - Peças	0,00
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	135,00
.02.01.16.	Mercadorias para venda	1.852,64
.02.01.16.03.	Outras	1.852,64
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	163,95
.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	4.831,08
.02.02.	Aquisição de serviços	39.008,22
.02.02.01.	Encargos das instalações	2.930,27
.02.02.02.	Limpeza e higiene	0,00
.02.02.03.	Conservação de bens	19.204,21
.02.02.09.	Comunicações	1.808,21
.02.02.10.	Transportes	841,32
.02.02.11.	Representação dos serviços	0,00





## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.12. .	Seguros	1.489,15
.02.02.13. .	Deslocações e estadas	0,00
.02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.605,12
.02.02.16. .	Seminários, exposições e similares	1.445,17
.02.02.16.01.	Comemoração do Dia de São Marcos	1.126,07
.02.02.16.02.	Outros	319,10
.02.02.17. .	Publicidade	159,90
.02.02.18. .	Vigilância e segurança	137,36
.02.02.19. .	Assistência técnica	2.293,91
.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	6.263,88
.02.02.22. .	Serviços de saúde	829,72
.02.02.25. .	Outros serviços	0,00
.04. . . .	Transferências correntes	4.050,00
.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	4.050,00
.04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	4.050,00
.04.07.01.01.	Serrano Futebol Clube	2.700,00
.04.07.01.02.	Associação Humanitária de São Marcos da Serra	1.200,00
.04.07.01.03.	Outros	150,00
.06. . . .	Outras despesas correntes	364,10
.06.02. . .	Diversas	364,10
.06.02.03. .	Outras	364,10
.06.02.03.04.	Serviços bancários	84,10
.06.02.03.05.	Outras	280,00
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>208.777,15</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	2.127,98
.07.01. . .	Investimentos	177,98
.07.01.07. .	Equipamento de informática	0,00



Data: 01-01-2015

A

Data: 31-12-2015

Pag.: 4

## Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.07.01.08. .	Software informático	18,00
.07.01.09. .	Equipamento administrativo	39,99
.07.01.10. .	Equipamento básico	119,99
.07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	0,00
.07.03. . .	Bens de domínio público	1.950,00
.07.03.03. .	Outras construções e infraestruturas	1.950,00
.07.03.03.01.	Ruas	1.950,00
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>2.127,98</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>208.777,15</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>2.127,98</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>210.905,13</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>21.902,82</b>
<b>Saldo Para a Gerência Seguinte</b>		
	<b>Execução Orçamental</b>	<b>19.147,77</b>
	<b>Operações de Tesouraria</b>	<b>2.277,09</b>
		<b>21.424,86</b>
<b>Total</b>		<b>254.232,81</b>





## FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

### Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO	
Em	4 de Abril de 2016
<i>[Signature]</i>	
José Manuel de Jesus Rosa	
José Maria Coelho Guenais	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em	de de



# FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Data: 31-12-2015

Funcionário: FERNANDA CORREIA

## Análise de Execução - Receita

Ano: 2015

Data: 31-12-2015

Pag.: 1

Funcionário: FERNANDA CORREIA

Código POCAL		(Unidade: euros)								
Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas liquidadas	%	Liquidações anuladas	%	Receitas cobradas brutas	%	Receita cobrada líquida	%
04.01.23.04.01	Registo	150,00	15,00	10,00 %			15,00	10,00 %	15,00	10,00 %
04.01.23.04.02	Categoria A (cão de companhia)	265,00	45,00	16,98 %			45,00	16,98 %	45,00	16,98 %
04.01.23.04.03	Categoria B (cão com fins económicos)	750,00	15,00	2,00 %			15,00	2,00 %	15,00	2,00 %
04.01.23.04.04	Categoria E (cão de caça)	1.255,00	16,30	1,29 %			16,30	1,29 %	16,30	1,29 %
04.01.23.04.05	Categoria G (cão potencialmente perigoso)	12,10								
04.01.23.04.06	Categoria H (cão perigoso)	5,00								
04.01.23.04.07	Categoria I (gato)	5,00								
04.01.23.99.01	Atestados e declarações	480,00	50,71	10,56 %			50,71	10,56 %	50,71	10,56 %
04.01.23.99.02	Confirmações	5,00								
04.01.23.99.03	Certificações	50,00	50,00	100,00 %			50,00	100,00 %	50,00	100,00 %
04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5,00								
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	5,00								
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	92.368,00								
06.03.01.99.01	IMI	14.800,00	156,91	1,06 %			156,91	1,06 %	156,91	1,06 %
06.05.01.01.01	Contrato Interadministrativo	53.255,00	4.437,92	8,33 %			4.437,92	8,33 %	4.437,92	8,33 %
06.05.01.01.02	Acordo de execução	19.000,00	1.583,32	8,33 %			1.583,32	8,33 %	1.583,32	8,33 %
06.05.01.01.03	Outros	5,00								
06.08.01	Famílias	5,00								
07.01.07	Produtos alimentares e bebidas	150,00								
07.01.10	Desperdícios, resíduos e refugos	5,00								
07.01.99.01	Livros	10,50								
A Transportar .....		182.585,60	6.370,16	3,48 %			6.370,16	3,48 %	6.370,16	3,48 %



# FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Data: 31-12-2015

Funcionário: FERNANDA CORREIA

## Análise de Execução - Receita

Ano: 2015

Data: 31-12-2015

Pag.: 2

Código POCAL		(Unidade: euros)								
Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas liquidadas	%	Liquidações anuladas	%	Receitas cobradas brutas	%	Receita cobrada líquida	%
07.01.99.02	Selos	600,00	128,93	21,48 %			128,93	21,48 %	128,93	21,48 %
07.01.99.03	Envelopes	350,00	73,55	21,01 %			73,55	21,01 %	73,55	21,01 %
07.01.99.04	Embalagens postais	180,00	29,80	16,55 %			29,80	16,55 %	29,80	16,55 %
07.01.99.05	Postais	20,00	11,00	55,00 %			11,00	55,00 %	11,00	55,00 %
07.01.99.06	Emblemas c/ brasão	5,00								
07.01.99.07	Outros	5,00								
07.02.09.05.01	Inumações	1.770,00	463,05	26,16 %			463,05	26,16 %	463,05	26,16 %
07.02.09.05.02	Exumações	5,00								
07.02.09.05.03	Trasladações	350,00	174,93	49,98 %			174,93	49,98 %	174,93	49,98 %
07.02.09.05.04	Melhoramentos em sepulturas	500,00								
07.02.09.05.05	Ossários	3.000,00								
07.02.09.05.06	Columbários	5,00								
07.02.09.05.07	Lavagem de ossos	70,00	46,32	66,17 %			46,32	66,17 %	46,32	66,17 %
07.02.09.05.08	Levantamento de pedra	250,00	51,45	20,58 %			51,45	20,58 %	51,45	20,58 %
07.02.09.05.09	Outros	5,00								
07.02.09.99.01	CTT	4.600,00	400,24	8,70 %			400,24	8,70 %	400,24	8,70 %
07.02.09.99.02	Fotocópias	350,00	46,44	13,26 %			46,44	13,26 %	46,44	13,26 %
07.02.09.99.03	Telefone	110,00	7,40	6,72 %			7,40	6,72 %	7,40	6,72 %
07.02.09.99.04	Fax	120,00								
07.02.09.99.05	Plastificações de cartões	15,00	1,53	10,20 %			1,53	10,20 %	1,53	10,20 %
07.02.09.99.06	Email	30,00								
A Transportar .....		194.925,60	7.804,80	4,00 %			7.804,80	4,00 %	7.804,80	4,00 %





# FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Ano: 2015  
Data: 31-12-2015  
Pag.: 3

## Análise de Execução - Receita

Data: 31-12-2015

Funcionário: FERNANDA CORREIA

Código POCAL		(Unidade: euros)								
Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas liquidadas	%	Liquidações anuladas	%	Receitas cobradas brutas	%	Receita cobrada líquida	%
08.01.99.02	Indemn. de estragos provoc. por outrem em viaturas ou	5,00								
08.01.99.99	Diversas	5,00								
15.01.01	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	5,00								
16.01.01	Na Posse do Serviço	34.488,71								
Total .....		229.429,31	7.804,80	3,40 %			7.804,80	3,40 %	7.804,80	3,40 %

### ORGÃO EXECUTIVO

Em 4 de abril de 2016

*[Assinatura]*  
Fernanda Correia

### ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de



# FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Data: 31-12-2015

Funcionário: FERNANDA CORREIA

## Análise de Execução - Despesa

Ano: 2015

Data: 31-12-2015

Pag.: 1

Código POCAL		Dotações corrigidas		Cabimentos		Compromissos		Compromissos futuros		Despesa Paga	
Código	Descrição			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
.01.01.01.01	Presidente	7.325,16	8,33 %	610,43	8,33 %	610,43	8,33 %	610,43	8,33 %	610,43	8,33 %
.01.01.01.02	Secretária	2.637,84	8,33 %	219,82	8,33 %	219,82	8,33 %	219,82	8,33 %	219,82	8,33 %
.01.01.01.03	Tesoureira	2.637,84	8,33 %	219,82	8,33 %	219,82	8,33 %	219,82	8,33 %	219,82	8,33 %
.01.01.04.01	Pessoal em funções	75.507,84	8,17 %	6.169,54	8,17 %	6.169,54	8,17 %	6.169,54	8,17 %	6.169,54	8,17 %
.01.01.13	Subsídio de refeição	9.863,70	5,88 %	580,72	5,88 %	580,72	5,88 %	580,72	5,88 %	580,72	5,88 %
.01.01.14.01	Presidente	1.342,87	3,78 %	50,87	3,78 %	50,87	3,78 %	50,87	3,78 %	50,87	3,78 %
.01.01.14.02	Pessoal em funções	13.584,64	3,86 %	524,36	3,86 %	524,36	3,86 %	524,36	3,86 %	524,36	3,86 %
.01.02.02	Horas extraordinárias	5,00									
.01.02.04	Ajudas de custo	5,00									
.01.02.05	Abono para famílias	2.662,39	6,43 %	171,26	6,43 %	171,26	6,43 %	171,26	6,43 %	171,26	6,43 %
.01.02.13.01	Senhas de presença	494,64	19,44 %	96,18	19,44 %	96,18	19,44 %	96,18	19,44 %	96,18	19,44 %
.01.03.01	Encargos com a saúde	5.056,85	2,15 %	108,72	2,15 %	108,72	2,15 %	108,72	2,15 %	108,72	2,15 %
.01.03.02	Outros encargos com a saúde	850,00	2,70 %	23,00	2,70 %	23,00	2,70 %	23,00	2,70 %	23,00	2,70 %
.01.03.03	Subsídio familiar a criança e jovens	1.407,60	17,50 %	246,33	17,50 %	246,33	17,50 %	246,33	17,50 %	246,33	17,50 %
.01.03.04	Outras prestações familiares	5,00									
.01.03.05.01	ADSE	25,00									
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	17.672,52	7,61 %	1.345,15	7,61 %	1.345,15	7,61 %	1.345,15	7,61 %	1.345,15	7,61 %
.01.03.05.02.02	Segurança Social	5.508,82	7,82 %	430,84	7,82 %	430,84	7,82 %	430,84	7,82 %	430,84	7,82 %
.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5,00									
.01.03.09	Seguros	2.104,29	25,00 %	526,08	25,00 %	526,08	25,00 %	526,08	25,00 %	526,08	25,00 %
.02.01.02.01	Gasolina	400,00	8,62 %	34,51	8,62 %	34,51	8,62 %	34,51	8,62 %	34,51	8,62 %
A Transportar .....		149.102,00	7,61 %	11.357,63	7,61 %	11.357,63	7,61 %	11.357,63	7,61 %	11.357,63	7,61 %



# FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Data: 31-12-2015

Funcionário: FERNANDA CORREIA

Ano: 2015

Data: 31-12-2015

Pag.: 2

## Análise de Execução - Despesa

Código POCAL		Dotações corrigidas	Cabimentos		Compromissos		Despesa Paga		(Unidade: euros)
Código	Descrição		Valor	%	Valor	%	Valor	%	
.02.01.02.02	Gasóleo	11.900,00	875,66	7,35 %	875,66	7,35 %	875,66	7,35 %	
.02.01.02.99	Outros	300,00							
.02.01.04.01	Escolas	150,00							
.02.01.04.02	Outros	500,00	29,40	5,88 %	29,40	5,88 %	29,40	5,88 %	
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	950,00							
.02.01.08	Material de escritório	300,00							
.02.01.12	Material de transporte - Peças	100,00							
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	135,00							
.02.01.16.03	Outras	2.080,00							
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	170,00							
.02.01.18	Livros e documentação técnica	5,00							
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	5,00							
.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	5,00							
.02.01.21	Outros bens	12.054,35	2.268,94	18,82 %	2.268,94	18,82 %	2.268,94	18,82 %	
.02.02.01	Encargos das instalações	3.650,00	200,99	5,50 %	200,99	5,50 %	200,99	5,50 %	
.02.02.02	Limpeza e higiene	5,00							
.02.02.03	Conservação de bens	19.398,86	994,01	5,12 %	994,01	5,12 %	994,01	5,12 %	
.02.02.09	Comunicações	2.000,00	175,37	8,76 %	175,37	8,76 %	175,37	8,76 %	
.02.02.10	Transportes	845,00							
.02.02.11	Representação dos serviços	5,00							
.02.02.12	Seguros	1.500,00	5,13	0,34 %	5,13	0,34 %	5,13	0,34 %	
A Transportar .....		205.160,21	15.907,13	7,75 %	15.907,13	7,75 %	15.907,13	7,75 %	





# FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Data: 31-12-2015

Funcionário: FERNANDA CORREIA

Ano: 2015

Data: 31-12-2015

Pag.: 3

## Análise de Execução - Despesa

Código POCAL		Dotações corrigidas	Cabimentos		Compromissos		Despesa Paga		(Unidade: euros)
Código	Descrição		Valor	%	Valor	%	Valor	%	
.02.02.13	Deslocações e estadas	5,00							
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.605,12							
.02.02.16.01	Comemoração do Dia de São Marcos	1.200,00	133,76	8,33 %	133,76	8,33 %	133,76	8,33 %	
.02.02.16.02	Outros	355,00							
.02.02.17	Publicidade	175,00	55,35	31,62 %	55,35	31,62 %	55,35	31,62 %	
.02.02.18	Vigilância e segurança	137,36	125,46	91,33 %	125,46	91,33 %	125,46	91,33 %	
.02.02.19	Assistência técnica	2.850,00	37,64	1,32 %	37,64	1,32 %	37,64	1,32 %	
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	7.342,41	5.265,50	71,71 %	5.265,50	71,71 %	5.265,50	71,71 %	
.02.02.22	Serviços de saúde	830,50							
.02.02.25	Outros serviços	930,00							
.04.07.01.01	Serrano Futebol Clube	2.700,00	450,00	16,66 %	450,00	16,66 %	450,00	16,66 %	
.04.07.01.02	Associação Humanitária de São Marcos da	1.200,00							
.04.07.01.03	Outros	150,00							
.06.02.03.04	Serviços bancários	229,71	28,50	12,40 %	28,50	12,40 %	28,50	12,40 %	
.06.02.03.05	Outras	280,00							
.07.01.07	Equipamento de informática	5,00							
.07.01.08	Software informático	20,00							
.07.01.09	Equipamento administrativo	40,00							
.07.01.10	Equipamento básico	150,00	119,99	79,99 %	119,99	79,99 %	119,99	79,99 %	
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	5,00							
.07.03.03.01	Ruas	4.059,00							
Total .....		229.429,31	22.123,33	9,64 %	22.123,33	9,64 %	22.123,33	9,64 %	



# FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Ano: 2015  
Data: 31-12-2015  
Pag.: 4

## Análise de Execução - Despesa

Data: 31-12-2015

Funcionário: FERNANDA CORREIA

Código POCAL		Dotações corrigidas		Cabimentos		Compromissos		Despesa Paga	
Código	Descrição			Valor	%	Valor	%	Valor	%

(Unidade: euros)

ORGÃO EXECUTIVO	
Em 4 de Abril	de 2016
Ass: Fernanda Correia	
Por: Maria Celso Guerreiro	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em	de



# FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Data: 01-12-2015

A

Data: 31-12-2015

Pag.: 1

Hora: 10:58:10

Data: 31-12-2015

Funcionário: FERNANDA CORREIA

## Controlo Orçamental - Receita

(Unidade: euros)

Código	Código FOCAL Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquida	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		15,00		15,00			15,00		10,00 %
04.01.23.04.02	Categoria A (cão de companhia)	265,00		45,00		52,50			52,50	-7,50	19,81 %
04.01.23.04.03	Categoria B (cão com fins económicos)	750,00		15,00		15,00			15,00		2,00 %
04.01.23.04.04	Categoria E (cão de caça)	1.255,00		16,30		16,30			16,30		1,29 %
04.01.23.04.05	Categoria G (cão potencialmente perigoso)	12,10									
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	480,00		50,71		50,71			50,71		10,56 %
04.01.23.99.02	Confirmações	5,00									
04.01.23.99.03	Certificações	50,00		50,00		50,00			50,00		100,00 %
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 .....	2.987,10		192,01		199,51			199,51	-7,50	6,67 %





# FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Data: 01-12-2015

A

Data: 31-12-2015

Pag.: 2

Hora: 10:58:10

Data: 31-12-2015

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
06.03	Administração central										
06.03.01	Estado										
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	92.368,00									
06.03.01.99	Outras										
06.03.01.99.01	IMI	14.800,00		156,91		156,91			156,91		1,06 %
06.05	Administração local										
06.05.01	Continente										
06.05.01.01	Município de Silves										
06.05.01.01.01	Contrato Interadministrativo	53.255,00		4.437,92		4.437,92			4.437,92		8,33 %
06.05.01.01.02	Acordo de execução	19.000,00		1.583,32		1.583,32			1.583,32		8,33 %
06.05.01.01.03	Outros	5,00									
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	150,00									
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	600,00		128,93		128,93			128,93		21,48 %
07.01.99.03	Envelopes	350,00		73,55		73,55			73,55		21,01 %
A Transportar .....		183.535,60		6.572,64		6.580,14			6.580,14	-7,50	3,58 %



# FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Data: 01-12-2015

A

Data: 31-12-2015

Pag.: 3

Hora: 10:58:10

Data: 31-12-2015

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	180,00		29,80		29,80			29,80		16,55 %
07.01.99.05	Postais	20,00		11,00		11,00			11,00		55,00 %
07.01.99.06	Emblemas c/ brasão	5,00									
07.01.99.07	Outros	5,00									
07.02	Serviços										
07.02.09	Serviços específicos das autarquias										
07.02.09.05	Cemitérios										
07.02.09.05.01	Inumações	1.770,00		463,05		463,05			463,05		26,16 %
07.02.09.05.02	Exumações	5,00									
07.02.09.05.03	Trasladações	350,00		174,93		174,93			174,93		49,98 %
07.02.09.05.04	Melhoramentos em sepulturas	500,00									
07.02.09.05.05	Ossários	3.000,00									
07.02.09.05.06	Columbários	5,00									
07.02.09.05.07	Lavagem de ossos	70,00		46,32		46,32			46,32		66,17 %
07.02.09.05.08	Levantamento de pedra	250,00		51,45		51,45			51,45		20,58 %
07.02.09.05.09	Outros	5,00									
07.02.09.99	Outros										
07.02.09.99.01	CTT	4.600,00		400,24		400,24			400,24		8,70 %
07.02.09.99.02	Fotocópias	350,00		46,44		46,44			46,44		13,26 %
07.02.09.99.03	Telefone	110,00		7,40		7,40			7,40		6,72 %
07.02.09.99.04	Fax	120,00									
A Transportar .....		194.880,60		7.803,27		7.810,77			7.810,77	-7,50	4,00 %



**Data:** 01-12-2015

A

**Data:** 31-12-2015

Pag.: 4

Hora: 10:58:11

Data: 31-12-2015

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			
07.02.09.99.05	Plastificações de cartões	15,00		1,53		1,53			1,53		10,20 %
07.02.09.99.06	Email	30,00									
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									
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									
16	Saldo da Gerência Anterior										
16.01	Saldo Orçamental										
Total .....		194.940,60		7.804,80		7.812,30			7.812,30	-7,50	4,00 %





# FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Data: 01-12-2015

A

Data: 31-12-2015

Pag.: 5

Hora: 10:58:11

Data: 31-12-2015

Funcionário: FERNANDA CORREIA

## Controlo Orçamental - Receita

Código POCAL		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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
Total .....		194.940,60		7.804,80		7.812,30			7.812,30	-7,50	

ORGÃO EXECUTIVO	
Em 4 de Abril	de 2016
<i>[Assinatura]</i>	
<i>[Assinatura]</i>	
<i>[Assinatura]</i>	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em de	de



# FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Data: 01-12-2015  
A  
Data: 31-12-2015  
Pag.: 1

Hora: 10:58:26

Data: 31-12-2015

Funcionário: FERNANDA CORREIA

## Controlo Orçamental - Despesa

Código POCAL		Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição	Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
.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	610,43		610,43	610,43	6.714,73	6.714,73	8,33 %
.01.01.01.02	Secretária	219,82		219,82	219,82	2.418,02	2.418,02	8,33 %
.01.01.01.03	Tesoureira	219,82		219,82	219,82	2.418,02	2.418,02	8,33 %
.01.01.04	Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato							
.01.01.04.01	Pessoal em funções	6.169,54		6.169,54	6.169,54	69.338,30	69.338,30	8,17 %
.01.01.13	Subsídio de refeição	580,72		580,72	580,72	9.282,98	9.282,98	5,88 %
.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal							
.01.01.14.01	Presidente	50,87		50,87	50,87	1.292,00	1.292,00	3,78 %
.01.01.14.02	Pessoal em funções	524,36		524,36	524,36	13.060,28	13.060,28	3,86 %
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais							
.01.02.02	Horas extraordinárias							
.01.02.04	Ajudas de custo							
.01.02.05	Abono para falhas							
.01.02.13	Outros suplementos e prémios	171,26		171,26	171,26	2.491,13	2.491,13	6,43 %
.01.02.13.01	Senhas de presença							
.01.03	Segurança Social	96,18		96,18	96,18	398,46	398,46	19,44 %
.01.03.01	Encargos com a saúde	108,72		108,72	108,72	4.948,13	4.948,13	2,15 %
.01.03.02	Outros encargos com a saúde	23,00		23,00	23,00	827,00	827,00	2,70 %
A Transportar .....		8.774,72		8.774,72	8.774,72	113.199,05	113.199,05	7,19 %



# FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Data: 01-12-2015  
A  
Data: 31-12-2015  
Pag.: 2

Hora: 10:58:26

Data: 31-12-2015

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	Compromissos por pagar	Grau de execução orçamental das despesas
.01.03.03	Subsídio familiar a criança e jovens	1.407,60	246,33		246,33	246,33	1.161,27	1.161,27		17,50 %
.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	25,00					25,00	25,00		
.01.03.05.02	Segurança social do pessoal (RCTFP)									
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	17.672,52	1.345,15		1.345,15	1.345,15	16.327,37	16.327,37		7,61 %
.01.03.05.02.02	Segurança Social	5.508,82	430,84		430,84	430,84	5.077,98	5.077,98		7,82 %
.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças	5,00					5,00	5,00		
.01.03.09	Seguros	2.104,29	526,08		526,08	526,08	1.578,21	1.578,21		25,00 %
.02	Aquisição de bens e serviços									
.02.01	Aquisição de bens									
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes									
.02.01.02.01	Gasolina	400,00	34,51		34,51	34,51	365,49	365,49		8,62 %
.02.01.02.02	Gasóleo	11.900,00	875,66		875,66	875,66	11.024,34	11.024,34		7,35 %
.02.01.02.99	Outros	300,00					300,00	300,00		
.02.01.04	Limpeza e higiene									
.02.01.04.01	Escolas	150,00					150,00	150,00		
.02.01.04.02	Outros	500,00	29,40		29,40	29,40	470,60	470,60		5,88 %
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	950,00					950,00	950,00		
.02.01.08	Material de escritório	300,00					300,00	300,00		
.02.01.12	Material de transporte - Peças	100,00					100,00	100,00		
A Transportar .....		163.302,00	12.262,69		12.262,69	12.262,69	151.039,31	151.039,31		7,50 %



# FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Data: 01-12-2015

A

Data: 31-12-2015

Pag.: 3

Hora: 10:58:26

Data: 31-12-2015

Funcionário: FERNANDA CORREIA

## Controlo Orçamental - Despesa

Código POAL		Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
Código	Descrição	Dotações corrigidas	Exercício	Exercícios Futuros		Dotação não comprometida	Saldo	
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	135,00				135,00	135,00	
.02.01.16	Mercadorias para venda							
.02.01.16.03	Outras	2.080,00				2.080,00	2.080,00	
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	170,00				170,00	170,00	
.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	12.054,35	2.268,94			9.785,41	9.785,41	18,82 %
.02.02	Aquisição de serviços							
.02.02.01	Encargos das instalações	3.650,00	200,99			3.449,01	3.449,01	5,50 %
.02.02.02	Limpeza e higiene	5,00				5,00	5,00	
.02.02.03	Conservação de bens	19.398,86	994,01			18.404,85	18.404,85	5,12 %
.02.02.09	Comunicações	2.000,00	175,37			1.824,63	1.824,63	8,76 %
.02.02.10	Transportes	845,00				845,00	845,00	
.02.02.11	Representação dos serviços	5,00				5,00	5,00	
.02.02.12	Seguros	1.500,00	5,13			1.494,87	1.494,87	0,34 %
.02.02.13	Deslocações e estadas	5,00				5,00	5,00	
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e	1.605,12	133,76			1.471,36	1.471,36	8,33 %
.02.02.16	Seminários, exposições e similares							
.02.02.16.01	Comemoração do Dia de São Marcos	1.200,00				1.200,00	1.200,00	
.02.02.16.02	Outros	355,00				355,00	355,00	
A Transportar .....		208.325,33	16.040,89			192.284,44	192.284,44	7,69 %





# FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Data: 01-12-2015

A

Data: 31-12-2015

Pag.: 4

Hora: 10:58:26

Data: 31-12-2015

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	Compromissos por pagar	Grau de execução orçamental das despesas
.02.02.17	Publicidade	175,00	55,35		55,35	55,35	119,65	119,65		31,62 %
.02.02.18	Vigilância e segurança	137,36	125,46		125,46	125,46	11,90	11,90		91,33 %
.02.02.19	Assistência técnica	2.850,00	37,64		37,64	37,64	2.812,36	2.812,36		1,32 %
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	7.342,41	5.265,50		5.265,50	5.265,50	2.076,91	2.076,91		71,71 %
.02.02.22	Serviços de saúde	830,50					830,50	830,50		
.02.02.25	Outros serviços	930,00					930,00	930,00		
.04	Transferências correntes									
.04.07	Instituições sem fins lucrativos									
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos									
.04.07.01.01	Serrano Futebol Clube	2.700,00	450,00		450,00	450,00	2.250,00	2.250,00		16,66 %
.04.07.01.02	Associação Humanitária de São Marcos da	1.200,00					1.200,00	1.200,00		
.04.07.01.03	Outros	150,00					150,00	150,00		
.06	Outras despesas correntes									
.06.02	Diversas									
.06.02.03	Outras									
.06.02.03.04	Serviços bancários	229,71	28,50		28,50	28,50	201,21	201,21		12,40 %
.06.02.03.05	Outras	280,00					280,00	280,00		
.07	Aquisição de bens de capital									
.07.01	Investimentos									
.07.01.07	Equipamento de informática	5,00					5,00	5,00		
.07.01.08	Software informático	20,00					20,00	20,00		
A Transportar .....		225.175,31	22.003,34		22.003,34	22.003,34	203.171,97	203.171,97		9,77 %



# FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA

Data: 01-12-2015  
A  
Data: 31-12-2015  
Pag.: 5

Hora: 10:58:27

Data: 31-12-2015

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	Compromissos por pagar
.07.01.09	Equipamento administrativo	40,00					40,00	40,00	
.07.01.10	Equipamento básico	150,00					30,01	30,01	
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	5,00					5,00	5,00	
.07.03	Bens de domínio público								
.07.03.03	Outras construções e infraestruturas								
.07.03.03.01	Ruas	4.059,00					4.059,00	4.059,00	
Total .....		229.429,31	22.123,33		22.123,33	22.123,33	207.305,98	207.305,98	9,64 %

ORGÃO EXECUTIVO	
Em 4 de Abril	de 2016
<i>[Assinatura]</i>	
<i>[Assinatura]</i>	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em	de