

<b>FLUXOS DE CAIXA</b>	<b>ANO: 2008</b>
<b>FREGUESIA DE RIBEIRA DE PENA - SALVADOR</b>	
<b>GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2008</b>	

Fl. 1  


(Unid.: Euros)

<b>RECEBIMENTOS</b>			
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....			28.739,75
Execução Orçamental .....		28.181,91	
Operações de Tesouraria .....		557,84	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....			292.544,89
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>3.840,94</b>	
<b>0102</b>	Outros	<b>3.840,94</b>	
<b>010202</b>	Imposto Municipal sobre Imóveis	3.840,94	
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>1.030,00</b>	
<b>0401</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.030,00</b>	
<b>040123</b>	<b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>1.030,00</b>	
04012304	Canídeos	902,00	
04012399	Outras	128,00	
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>60.971,85</b>	
<b>0502</b>	<b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>1.041,07</b>	
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	1.041,07	
<b>0510</b>	<b>RENDAS</b>	<b>59.930,78</b>	
051001	Terrenos	9.930,78	
051099	Outros	50.000,00	
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>90.873,59</b>	
<b>0603</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>83.673,59</b>	
<b>060301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>83.673,59</b>	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	80.922,11	
06030199	Outras	2.751,48	
<b>0605</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>7.200,00</b>	
060501	Continente	7.200,00	
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>52.641,55</b>	
<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>52.109,55</b>	
070199	Outros	52.109,55	
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>532,00</b>	
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>532,00</b>	
07020999	Outros	532,00	
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>59.071,55</b>	
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>59.071,55</b>	
090104	Serviços e Fundos Autónomos	20.551,55	
090106	Administração Local	30.000,00	
090110	Famílias	8.520,00	
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>24.115,41</b>	
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>13.565,41</b>	
100301	Estado	13.565,41	
10030199	Outras	13.565,41	
<b>1005</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>10.550,00</b>	
100501	Continente	10.550,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES .....</b>		<b>209.357,93</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL .....</b>		<b>83.186,96</b>	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			5.848,39
Cobranças para Terceiros		550,66	
A Favor do Estado		550,66	
Imposto de Selo de Outras Licenças		167,20	
IRS		383,46	
Instituições de Previdência e de Assistência		5.025,28	
Caixa Geral de Aposentações		3.262,75	
Segurança Social		1.366,05	

Fl.2

FLUXOS DE CAIXA		ANO: 2008
FREGUESIA DE RIBEIRA DE PENHA - SALVADOR		
RECEBIMENTOS		
A.D.S.E.		396,48
<b>A Favor de Outras Pessoas ou Entidades</b>		<b>272,45</b>
Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local		202,20
Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública		25,85
Associação dos Técnicos Administrativos Municipais		44,40
<b>TOTAL .....</b>		<b>327.133,03</b>

PAGAMENTOS			249.707,58
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			
<b>01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA</b>	<b>71.509,09</b>		
<b>01 01 DEPESAS COMO PESSOAL</b>		<b>8.718,39</b>	
<b>01 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>8.331,24</b>	
01 010101 Remuneração dos Membros dos Órgãos Autárquicos		8.331,24	
<b>01 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>387,15</b>	
01 010213 Outros Suplementos e Prémios		387,15	
<b>01 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>13.814,30</b>	
<b>01 0201 AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>3.436,27</b>	
01 020104 Limpeza e Higiéne		702,30	
01 020115 Prémios, Condecorações e Ofertas		557,81	
01 020121 Outros Bens		2.176,16	
<b>01 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>10.378,03</b>	
01 020201 Encargos das Instalações		2.734,23	
01 020209 Comunicações		1.115,59	
01 020214 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria		1.575,00	
01 020225 Serviços		4.953,21	
<b>01 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>41.473,17</b>	
<b>01 0403 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>1.398,17</b>	
01 040305 Serviços e Fundos Autónomos		1.398,17	
<b>01 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>40.075,00</b>	
01 040701 Instituições Sem Fins Lucrativos		40.075,00	
<b>01 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>7.503,23</b>	
<b>01 0701 INVESTIMENTO</b>		<b>7.503,23</b>	
<b>01 070103 Edifícios</b>		<b>43,78</b>	
01 07010307 Outtros		43,78	
<b>01 070110 Equipamento Básico</b>		<b>6.838,11</b>	
01 07011002 Outro		6.838,11	
01 070115 Outros Investimentos		621,34	
<b>02 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS</b>	<b>30.472,99</b>		
<b>02 01 DEPESAS COMO PESSOAL</b>		<b>24.866,72</b>	
<b>02 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>18.239,40</b>	
02 010103 Pessoal dos Quadros		8.887,32	
02 010106 Pessoal Contratado a Termo		5.124,24	
02 010113 Subsídio de Refeição		1.892,58	
02 010114 Subsídio de Férias e Natal		2.335,26	
<b>02 0103 SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>6.627,32</b>	
02 010301 Encargos com a Saúde		389,12	
02 010303 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		600,96	
<b>02 010305 Contribuições para a Segurança Social</b>		<b>2.668,03</b>	
02 01030502 Segurança Social dos Funcionários Públicos		1.441,89	
02 01030503 Segurança Social		1.226,14	
02 010309 Seguros		2.969,21	
<b>02 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>5.598,58</b>	
<b>02 0201 AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>645,07</b>	
02 020108 Material de Escritório		645,07	
<b>02 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>4.953,51</b>	
02 020209 Comunicações		1.689,53	
02 020212 Seguros		532,66	
02 020225 Serviços		2.731,32	
<b>02 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>7,69</b>	
<b>02 0602 DIVERSAS</b>		<b>7,69</b>	

Fl.3

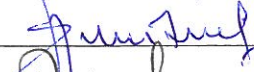
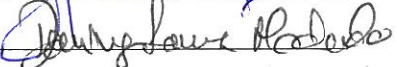
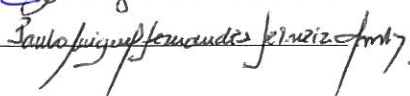
FLUXOS DE CAIXA		ANO: 2008
FREGUESIA DE RIBEIRA DE PENHA - SALVADOR		
PAGAMENTOS		
<b>02 060203</b>	<b>OUTRAS</b>	7,69
02 06020305	Outras	7,69
<b>03</b>	<b>SERVIÇOS OBRAS</b>	147.725,50
<b>03 01</b>	<b>DEPESAS COMO PESSOAL</b>	<b>36.410,74</b>
<b>03 0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>30.848,73</b>
03 010103	Pessoal dos Quadros	17.534,40
03 010106	Pessoal Contratado a Termo	1.828,16
03 010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	2.783,97
03 010113	Subsídio de Refeição	3.951,64
03 010114	Subsídio de Férias e Natal	4.750,56
<b>03 0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>5.562,01</b>
03 010301	Encargos com a Saúde	481,92
03 010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	675,06
<b>03 010305</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social</b>	<b>4.405,03</b>
03 01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	2.977,85
03 01030503	Segurança Social - Regime Geral	1.427,18
<b>03 02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>18.373,26</b>
<b>03 0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>14.318,57</b>
03 020101	Matérias Primas e Subsidiárias	4.448,85
<b>03 020102</b>	<b>Combustíveis e Lubrificantes</b>	<b>6.154,23</b>
03 02010202	Gasoleo	6.154,23
03 020107	Vestuário e Artigos Pessoais	512,91
03 020112	Material de Transporte - Peças	925,11
03 020117	Ferramentas e Utensílios	290,59
03 020121	Outros	1.986,88
<b>03 0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4.054,69</b>
03 020212	Seguros	1.581,44
03 020225	Serviços	2.473,25
<b>03 07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>92.941,50</b>
<b>03 0701</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>92.941,50</b>
<b>03 070104</b>	<b>Construções Diversas</b>	<b>92.941,50</b>
03 07030301	Viadutos, Arruamentos e obras Complementares	9.264,90
03 07030308	Viação Rural	61.080,42
03 07030313	Outros	22.596,18
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>		<b>149.262,85</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>		<b>100.444,73</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>		<b>5.919,08</b>
<b>Cobranças para Terceiros</b>		<b>570,77</b>
<b>A Favor do Estado</b>		<b>570,77</b>
Imposto de Selo de Outras Licenças		167,20
IRS		403,57
<b>Instituições de Previdência e de Assistência</b>		<b>5.071,19</b>
Caixa Geral de Aposentações		3.258,55
Segurança Social		1.416,81
A.D.S.E.		395,83
<b>A Favor de Outras Pessoas ou Entidades</b>		<b>277,12</b>
Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local		201,88
Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública		30,91
Associação dos Técnicos Administrativos Municipais		44,33
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>		<b>71.506,37</b>
<b>Execução Orçamental .....</b>		<b>71.019,22</b>
<b>Operações de Tesouraria .....</b>		<b>487,15</b>
<b>TOTAL .....</b>		<b>327.133,03</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA</b>	<b>ANO: 2008</b>
<b>FREGUESIA DE RIBEIRA DE PENA - SALVADOR</b>	

**CONTAS DE ORDEM**

<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:</b>		<b>1.172,82</b>			
Garantias e cauções	1.172,82		Garantias e cauções accionadas		
Recibos para cobrança			Garantias e cauções devolvidas		<b>0,00</b>
Garantias e cauções prestadas		<b>0,00</b>	Receita virtual cobrada		
Receita virtual liquidada			Receita virtual anulada		
			<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:</b>		<b>1.172,82</b>
			Garantias e cauções	1.172,82	
			Recibos para cobrança		
<b>TOTAL</b>		<b>1.172,82</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.172,82</b>

Reunião da Freguesia de 24 de Março de 2009

Reunião da Assembleia de 15 de Abril de 2009

