

| FLUXOS DE CAIXA                                   |  | ANO: 2009         |
|---|--|-------------------|
| FREGUESIA DE RIBEIRA DE PENA - SALVADOR           |  |                   |
| GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2009 |  |                   |
| (Unid.: Euros)                                    |  |                   |
| RECEBIMENTOS                                      |  |                   |
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....                  |  | 71.506,37         |
| Execução Orçamental .....                         |  | 71.019,22         |
| Operações de Tesouraria .....                     |  | 487,15            |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS .....                        |  | 253.127,45        |
| <b>01</b>   | <b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>                             | <b>2.452,41</b>   |
| <b>0102</b>                                       | Outros   | 2.452,41          |
| <b>010202</b>                                     | Imposto Municipal sobre Imóveis                      | 2.452,41          |
| <b>04</b>   | <b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>            | <b>898,91</b>     |
| <b>0401</b>                                       | <b>TAXAS</b>   | <b>898,70</b>     |
| <b>040123</b>                                     | <b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>       | <b>898,70</b>     |
| 04012304  | Canídeos   | 679,70            |
| 04012399  | Outras   | 219,00            |
| <b>0402</b>                                       | <b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>                   | <b>0,21</b>       |
| 040201  | Juros de mora  | 0,21              |
| <b>05</b>   | <b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>                    | <b>83.245,96</b>  |
| <b>0502</b>                                       | <b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>                | <b>1.919,28</b>   |
| 050201  | Bancos e Outras Instituições Financeiras             | 1.919,28          |
| <b>0510</b>                                       | <b>RENDAS</b>  | <b>81.326,68</b>  |
| 051001  | Terrenos   | 20.726,68         |
| 051099  | Outros   | 60.600,00         |
| <b>06</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                      | <b>109.324,50</b> |
| <b>0601</b>                                       | <b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b> | <b>17.500,00</b>  |
| <b>060101</b>                                     | <b>PÚBLICAS</b>                                      | <b>17.500,00</b>  |
| 06010102  | Empresas públicas municipais e intermunicipais       | 17.500,00         |
| <b>0603</b>                                       | <b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>                         | <b>81.312,82</b>  |
| <b>060301</b>                                     | <b>ESTADO</b>  | <b>81.312,82</b>  |
| 06030104  | Fundo de Financiamento das Freguesias                | 77.788,00         |
| 06030199  | Outras   | 3.524,82          |
| <b>0605</b>                                       | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>                           | <b>10.511,68</b>  |
| 060501  | Continente   | 10.511,68         |
| <b>07</b>   | <b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>            | <b>8.611,13</b>   |
| <b>0701</b>                                       | <b>VENDA DE BENS</b>                                 | <b>7.355,13</b>   |
| 070199  | Outros   | 7.355,13          |
| <b>0702</b>                                       | <b>SERVIÇOS</b>                                      | <b>1.256,00</b>   |
| <b>070209</b>                                     | <b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>           | <b>1.256,00</b>   |
| 07020999  | Outros   | 1.256,00          |
| <b>08</b>   | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>63,68</b>      |
| <b>0801</b>                                       | <b>OUTRAS</b>  | <b>63,68</b>      |
| <b>080199</b>                                     | <b>OUTRAS</b>  | <b>63,68</b>      |
| 08019999  | Diversas   | 63,68             |
| <b>09</b>   | <b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>                | <b>37.317,00</b>  |
| <b>0901</b>                                       | <b>TERRENOS</b>                                      | <b>37.317,00</b>  |
| 090106  | Administração Local                                  | 33.000,00         |
| 090110  | Famílias   | 4.317,00          |
| <b>10</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                     | <b>11.213,86</b>  |
| <b>1003</b>                                       | <b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>                         | <b>11.213,86</b>  |
| 100301  | Estado   | 11.213,86         |
| 10030199  | Outras   | 11.213,86         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES .....</b>         |  | <b>204.596,59</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL .....</b>        |  | <b>48.530,86</b>  |

| FLUXOS DE CAIXA                                     |   | ANO: 2009        |                   |
|---|---|------------------|-------------------|
| FREGUESIA DE RIBEIRA DE PENHA - SALVADOR            |   |                  |                   |
| RECEBIMENTOS  |   |                  |                   |
| <b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>                |   |                  | <b>5.665,47</b>   |
| Cobranças para Terceiros                            |   | 564,24           |                   |
| A Favor do Estado                                   |   | 564,24           |                   |
| Imposto de Selo de Outras Licenças                  |   | 130,24           |                   |
| IRS   |   | 434,00           |                   |
| <b>Instituições de Previdência e de Assistência</b> |   | <b>4.842,79</b>  |                   |
| Caixa Geral de Aposentações                         |   | 3.238,89         |                   |
| Segurança Social                                    |   | 1.173,96         |                   |
| A.D.S.E.  |   | 429,94           |                   |
| <b>A Favor de Outras Pessoas ou Entidades</b>       |   | <b>258,44</b>    |                   |
| Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local  |   | 211,96           |                   |
| Associação dos Técnicos Administrativos Municipais  |   | 46,48            |                   |
| <b>TOTAL .....</b>                                  |   |                  | <b>330.299,29</b> |
| PAGAMENTOS  |   |                  |                   |
| <b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>                   |   |                  | <b>263.174,26</b> |
| <b>01</b>   | <b>ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA</b>                   | <b>80.592,56</b> |                   |
| <b>01 01</b>  | <b>DEPESAS COMO PESSOAL</b>                       |                  | <b>8.971,32</b>   |
| <b>01 0101</b>                                      | <b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>          |                  | <b>8.572,92</b>   |
| 01 010101   | Remuneração dos Membros dos Órgãos Autárquicos    |                  | 8.572,92          |
| <b>01 0102</b>                                      | <b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>              |                  | <b>398,40</b>     |
| 01 010213   | Outros Suplementos e Prémios                      |                  | 398,40            |
| <b>01 02</b>  | <b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>               |                  | <b>18.876,91</b>  |
| <b>01 0201</b>                                      | <b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>                          |                  | <b>3.953,56</b>   |
| 01 020104   | Limpeza e Higiene                                 |                  | 386,77            |
| 01 020115   | Prémios, Condecorações e Ofertas                  |                  | 1.230,97          |
| 01 020119   | Artigos honoríficos e de decoração                |                  | 209,80            |
| 01 020121   | Outros Bens                                       |                  | 2.126,02          |
| <b>01 0202</b>                                      | <b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>                      |                  | <b>14.923,35</b>  |
| 01 020201   | Encargos das Instalações                          |                  | 3.166,59          |
| 01 020209   | Comunicações                                      |                  | 1.057,00          |
| 01 020214   | Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria     |                  | 1.575,00          |
| 01 020225   | Serviços  |                  | 9.124,76          |
| <b>01 04</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                   |                  | <b>43.244,33</b>  |
| <b>01 0403</b>                                      | <b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>                      |                  | <b>1.989,33</b>   |
| 01 040305   | Serviços e Fundos Autónomos                       |                  | 1.989,33          |
| <b>01 0407</b>                                      | <b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>           |                  | <b>41.255,00</b>  |
| 01 040701   | Instituições Sem Fins Lucrativos                  |                  | 41.255,00         |
| <b>01 08</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                  |                  | <b>9.500,00</b>   |
| <b>01 0807</b>                                      | <b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>           |                  | <b>9.500,00</b>   |
| 01 080701   | Instituições sem fins lucrativos                  |                  | 9.500,00          |
| <b>02</b>   | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS</b>     | <b>32.308,85</b> |                   |
| <b>02 01</b>  | <b>DEPESAS COMO PESSOAL</b>                       |                  | <b>25.426,11</b>  |
| <b>02 0101</b>                                      | <b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>          |                  | <b>19.113,58</b>  |
| 02 010103   | Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública    |                  | 9.296,00          |
| 02 010106   | Pessoal Contratado a Termo                        |                  | 5.400,00          |
| <b>02 010113</b>                                    | <b>Subsídio de Refeição</b>                       |                  | <b>1.955,66</b>   |
| 02 01011301   | Pessoal dos Quadros                               |                  | 888,16            |
| 02 01011302   | Pessoal em Qualquer Outra Situação                |                  | 1.067,50          |
| <b>02 010114</b>                                    | <b>Subsídio de Férias e Natal</b>                 |                  | <b>2.461,92</b>   |
| 02 01011401   | Pessoal dos Quadros                               |                  | 1.561,92          |
| 02 01011402   | Pessoal em Qualquer Outra Situação                |                  | 900,00            |
| <b>02 0103</b>                                      | <b>SEGURANÇA SOCIAL</b>                           |                  | <b>6.312,53</b>   |
| 02 010301   | Encargos com a Saúde                              |                  | 295,34            |
| 02 010303   | Subsídio Familiar a Crianças e Jovens             |                  | 565,88            |
| <b>02 010305</b>                                    | <b>Contribuições para a Segurança Social</b>      |                  | <b>2.903,40</b>   |
| <b>02 01030502</b>                                  | <b>Segurança Social dos Funcionários Públicos</b> |                  | <b>1.619,80</b>   |
| 02 0103050201                                       | Caixa Geral de Aposentações                       |                  | 1.619,80          |
| 02 01030503   | Segurança Social - Regime Geral                   |                  | 1.283,60          |

| FLUXOS DE CAIXA                            |  | ANO: 2009         |
|--|--|-------------------|
| FREGUESIA DE RIBEIRA DE PENA - SALVADOR    |  |                   |
| PAGAMENTOS                                 |  |                   |
| 02 010309                                  | Seguros  | 2.547,91          |
| <b>02 02</b>                               | <b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                    | <b>6.785,53</b>   |
| <b>02 0201</b>                             | <b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>                               | <b>883,67</b>     |
| 02 020108                                  | Material de Escritório                                 | 848,34            |
| 02 020118                                  | Livros e Documentação Técnica                          | 35,33             |
| <b>02 0202</b>                             | <b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>                           | <b>5.901,86</b>   |
| 02 020209                                  | Comunicações   | 1.834,81          |
| 02 020212                                  | Seguros  | 532,66            |
| 02 020224                                  | Encargos de Cobrança de Receitas                       | 4,13              |
| 02 020225                                  | Serviços   | 3.530,26          |
| <b>02 06</b>                               | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                       | <b>97,21</b>      |
| <b>02 0602</b>                             | <b>DIVERSAS</b>  | <b>97,21</b>      |
| <b>02 060203</b>                           | <b>OUTRAS</b>  | <b>97,21</b>      |
| 02 06020301                                | Restituições   | 86,16             |
| 02 06020305                                | Outras   | 11,05             |
| <b>03</b>                                  | <b>SERVIÇOS OBRAS</b>                                  | <b>150.272,85</b> |
| <b>03 01</b>                               | <b>DEPESAS COMO PESSOAL</b>                            | <b>37.208,30</b>  |
| <b>03 0101</b>                             | <b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>               | <b>31.599,27</b>  |
| 03 010103                                  | Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública         | 18.489,70         |
| 03 010104                                  | Pessoal dos Quadros - Regime C. Individual de Trabalho | 940,58            |
| 03 010109                                  | Pessoal em Qualquer Outra Situação                     | 4.192,16          |
| <b>03 010113</b>                           | <b>Subsídio de Refeição</b>                            | <b>4.795,21</b>   |
| 03 01011301                                | Pessoal dos Quadros                                    | 3.104,29          |
| 03 01011302                                | Pessoal em Qualquer Outra Situação                     | 1.690,92          |
| <b>03 010114</b>                           | <b>Subsídio de Férias e Natal</b>                      | <b>3.181,62</b>   |
| 03 01011401                                | Pessoal dos Quadros                                    | 3.181,62          |
| <b>03 0103</b>                             | <b>SEGURANÇA SOCIAL</b>                                | <b>5.609,03</b>   |
| 03 010301                                  | Encargos com a Saúde                                   | 751,20            |
| 03 010303                                  | Subsídio Familiar a Crianças e Jovens                  | 800,89            |
| <b>03 010305</b>                           | <b>Contribuições para a Segurança Social</b>           | <b>4.056,94</b>   |
| <b>03 01030502</b>                         | <b>Segurança Social dos Funcionários Públicos</b>      | <b>3.282,14</b>   |
| 03 0103050201                              | Caixa Geral de Aposentações                            | 3.208,77          |
| 03 0103050202                              | Regime Geral   | 73,37             |
| 03 01030503                                | Segurança Social - Regime Geral                        | 774,80            |
| <b>03 02</b>                               | <b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                    | <b>20.041,21</b>  |
| <b>03 0201</b>                             | <b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>                               | <b>16.476,15</b>  |
| 03 020101                                  | Matérias Primas e Subsidiárias                         | 4.542,35          |
| <b>03 020102</b>                           | <b>Combustíveis e Lubrificantes</b>                    | <b>6.764,03</b>   |
| 03 02010202                                | Gasoleo  | 6.764,03          |
| 03 020107                                  | Vestuário e Artigos Pessoais                           | 1.175,76          |
| 03 020112                                  | Material de Transporte - Peças                         | 1.109,74          |
| 03 020117                                  | Ferramentas e Utensílios                               | 301,89            |
| 03 020121                                  | Outros   | 2.582,38          |
| <b>03 0202</b>                             | <b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>                           | <b>3.565,06</b>   |
| 03 020203                                  | Conservação de Bens                                    | 1.048,07          |
| 03 020212                                  | Seguros  | 1.493,83          |
| 03 020225                                  | Serviços   | 1.023,16          |
| <b>03 07</b>                               | <b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>                    | <b>93.023,34</b>  |
| <b>03 0703</b>                             | <b>BENS DE DOMINIO PÚBLICO</b>                         | <b>93.023,34</b>  |
| <b>03 070303</b>                           | <b>Construções Diversas</b>                            | <b>93.023,34</b>  |
| 03 07030301                                | Viadutos, Arruamentos e obras Complementares           | 6.556,80          |
| 03 07030308                                | Viação Rural   | 65.793,68         |
| 03 07030313                                | Outros   | 20.672,86         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>  |  | <b>160.650,92</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b> |  | <b>102.523,34</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>       |  | <b>5.592,51</b>   |
| Cobranças para Terceiros                   |  | 545,98            |
| A Favor do Estado                          |  | 545,98            |
| Imposto de Selo de Outras Licenças         |  | 130,24            |

| FLUXOS DE CAIXA                                     |  | ANO: 2009         |
|---|--|-------------------|
| FREGUESIA DE RIBEIRA DE PENA - SALVADOR             |  |                   |
| PAGAMENTOS  |  |                   |
| IRS   |  | 415,74            |
| <b>Instituições de Previdência e de Assistência</b> |  | <b>4.789,87</b>   |
| Caixa Geral de Aposentações                         |  | 3.219,09          |
| Segurança Social                                    |  | 1.150,85          |
| A.D.S.E.  |  | 419,93            |
| <b>A Favor de Outras Pessoas ou Entidades</b>       |  | <b>256,66</b>     |
| Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local  |  | 210,48            |
| Associação dos Técnicos Administrativos Municipais  |  | 46,18             |
| <b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>         |  | <b>61.532,52</b>  |
| <b>Execução Orçamental .....</b>                    |  | <b>60.972,41</b>  |
| <b>Operações de Tesouraria .....</b>                |  | <b>560,11</b>     |
| <b>TOTAL .....</b>                                  |  | <b>330.299,29</b> |

**CONTAS DE ORDEM**

|                                    |          |                 |  |          |                 |
|------------------------------------|----------|-----------------|--|----------|-----------------|
| <b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:</b> |          | <b>1.172,82</b> | Garantias e cauções accionadas         |          |                 |
| Garantias e cauções                | 1.172,82 |                 | Garantias e cauções devolvidas         |          | <b>0,00</b>     |
| Recibos para cobrança              |          |                 | Receita virtual cobrada                |          |                 |
|                                    |          |                 | Receita virtual anulada                |          |                 |
| Garantias e cauções prestadas      |          | <b>0,00</b>     | <b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:</b> |          | <b>1.172,82</b> |
| Receita virtual liquidada          |          |                 | 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 30 de Março de 2010

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Reunião da Assembleia de de Abril de 2010

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*