

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
01	IMPOSTOS DIRECTOS	2.452,41
0102	Outros	2.452,41
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	2.452,41
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	898,91
0401	TAXAS	898,70
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	898,70
04012304	Canídeos	679,70
04012399	Outras	219,00
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,21
040201	Juros de mora	0,21
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	83.245,96
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.919,28
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	1.919,28
0510	RENDAS	81.326,68
051001	Terrenos	20.726,68
051099	Outros	60.600,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.324,50
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	17.500,00
060101	PÚBLICAS	17.500,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	17.500,00
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	81.312,82
060301	ESTADO	81.312,82
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	77.788,00
06030199	Outras	3.524,82
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.511,68
060501	Continente	10.511,68
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	8.611,13
0701	VENDA DE BENS	7.355,13
070199	Outros	7.355,13
0702	SERVIÇOS	1.256,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.256,00
07020999	Outros	1.256,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63,68
0801	OUTRAS	63,68
080199	OUTRAS	63,68
08019999	Diversas	63,68
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	37.317,00
0901	TERRENOS	37.317,00
090106	Administração Local	33.000,00
090110	Famílias	4.317,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.213,86
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	11.213,86
100301	Estado	11.213,86
10030199	Outras	11.213,86
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		204.596,59
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		48.530,86

FLUXOS DE CAIXA		ANO: 2009	
FREGUESIA DE RIBEIRA DE PENHA - SALVADOR			
RECEBIMENTOS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			5.665,47
Cobranças para Terceiros		564,24	
A Favor do Estado		564,24	
Imposto de Selo de Outras Licenças		130,24	
IRS		434,00	
Instituições de Previdência e de Assistência		4.842,79	
Caixa Geral de Aposentações		3.238,89	
Segurança Social		1.173,96	
A.D.S.E.		429,94	
A Favor de Outras Pessoas ou Entidades		258,44	
Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local		211,96	
Associação dos Técnicos Administrativos Municipais		46,48	
TOTAL			330.299,29
PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			263.174,26
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	80.592,56	
01 01	DEPESAS COMO PESSOAL		8.971,32
01 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		8.572,92
01 010101	Remuneração dos Membros dos Órgãos Autárquicos		8.572,92
01 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		398,40
01 010213	Outros Suplementos e Prémios		398,40
01 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		18.876,91
01 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		3.953,56
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
01 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		14.923,35
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
01 04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		43.244,33
01 0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.989,33
01 040305	Serviços e Fundos Autónomos		1.989,33
01 0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		41.255,00
01 040701	Instituições Sem Fins Lucrativos		41.255,00
01 08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.500,00
01 0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		9.500,00
01 080701	Instituições sem fins lucrativos		9.500,00
02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	32.308,85	
02 01	DEPESAS COMO PESSOAL		25.426,11
02 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		19.113,58
02 010103	Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública		9.296,00
02 010106	Pessoal Contratado a Termo		5.400,00
02 010113	Subsídio de Refeição		1.955,66
02 01011301	Pessoal dos Quadros		888,16
02 01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação		1.067,50
02 010114	Subsídio de Férias e Natal		2.461,92
02 01011401	Pessoal dos Quadros		1.561,92
02 01011402	Pessoal em Qualquer Outra Situação		900,00
02 0103	SEGURANÇA SOCIAL		6.312,53
02 010301	Encargos com a Saúde		295,34
02 010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		565,88
02 010305	Contribuições para a Segurança Social		2.903,40
02 01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		1.619,80
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
02 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.785,53
02 0201	AQUISIÇÃO DE BENS	883,67
02 020108	Material de Escritório	848,34
02 020118	Livros e Documentação Técnica	35,33
02 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.901,86
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
02 06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97,21
02 0602	DIVERSAS	97,21
02 060203	OUTRAS	97,21
02 06020301	Restituições	86,16
02 06020305	Outras	11,05
03	SERVIÇOS OBRAS	150.272,85
03 01	DEPESAS COMO PESSOAL	37.208,30
03 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	31.599,27
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
03 010113	Subsídio de Refeição	4.795,21
03 01011301	Pessoal dos Quadros	3.104,29
03 01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	1.690,92
03 010114	Subsídio de Férias e Natal	3.181,62
03 01011401	Pessoal dos Quadros	3.181,62
03 0103	SEGURANÇA SOCIAL	5.609,03
03 010301	Encargos com a Saúde	751,20
03 010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	800,89
03 010305	Contribuições para a Segurança Social	4.056,94
03 01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	3.282,14
03 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.208,77
03 0103050202	Regime Geral	73,37
03 01030503	Segurança Social - Regime Geral	774,80
03 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	20.041,21
03 0201	AQUISIÇÃO DE BENS	16.476,15
03 020101	Matérias Primas e Subsidiárias	4.542,35
03 020102	Combustíveis e Lubrificantes	6.764,03
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
03 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.565,06
03 020203	Conservação de Bens	1.048,07
03 020212	Seguros	1.493,83
03 020225	Serviços	1.023,16
03 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	93.023,34
03 0703	BENS DE DOMINIO PÚBLICO	93.023,34
03 070303	Construções Diversas	93.023,34
03 07030301	Viadutos, Arruamentos e obras Complementares	6.556,80
03 07030308	Viação Rural	65.793,68
03 07030313	Outros	20.672,86
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		160.650,92
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		102.523,34
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5.592,51
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
Instituições de Previdência e de Assistência		4.789,87
Caixa Geral de Aposentações		3.219,09
Segurança Social		1.150,85
A.D.S.E.		419,93
A Favor de Outras Pessoas ou Entidades		256,66
Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local		210,48
Associação dos Técnicos Administrativos Municipais		46,18
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		61.532,52
Execução Orçamental		60.972,41
Operações de Tesouraria		560,11
TOTAL		330.299,29

CONTAS DE ORDEM

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

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]