

<b>FLUXOS DE CAIXA</b>	<b>ANO: 2010</b>
<b>FREGUESIA DE RIBEIRA DE PENHA - SALVADOR</b>	
<b>GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010</b>	

Fl. 1

<b>RECEBIMENTOS</b>		(Unid.: Euros)
<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....</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>RECEITAS ORÇAMENTAIS .....</b>		<b>307.014,17</b>
<b>01 IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>3.692,69</b>	
<b>0102 Outros</b>	<b>3.692,69</b>	
<b>010202 Imposto Municipal sobre Imóveis</b>	<b>3.692,69</b>	
<b>04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>978,70</b>	
<b>0401 TAXAS</b>	<b>978,70</b>	
<b>040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>978,70</b>	
04012304 Canídeos	648,70	
04012399 Outras	330,00	
<b>05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>186.266,25</b>	
<b>0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>78,13</b>	
050201 Bancos e Outras Instituições Financeiras	78,13	
<b>0510 RENDAS</b>	<b>186.188,12</b>	
051001 Terrenos	130.378,12	
051099 Outros	55.810,00	
<b>06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>98.203,41</b>	
<b>0601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>060101 PÚBLICAS</b>	<b>15.000,00</b>	
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	15.000,00	
<b>0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>75.843,00</b>	
<b>060301 ESTADO</b>	<b>75.843,00</b>	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	75.843,00	
<b>0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>7.360,41</b>	
060501 Continente	7.360,41	
<b>07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>7.398,12</b>	
<b>0701 VENDA DE BENS</b>	<b>7.038,12</b>	
070199 Outros	7.038,12	
<b>0702 SERVIÇOS</b>	<b>360,00</b>	
<b>070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>360,00</b>	
07020999 Outros	360,00	
<b>08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>475,00</b>	
<b>0801 OUTRAS</b>	<b>475,00</b>	
<b>080199 OUTRAS</b>	<b>475,00</b>	
08019999 Diversas	475,00	
<b>09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>0901 TERRENOS</b>	<b>10.000,00</b>	
090106 Administração Local	10.000,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES .....</b>		<b>297.014,17</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL .....</b>		<b>10.000,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>		<b>7.313,70</b>
<b>Cobranças para Terceiros</b>	<b>1.302,76</b>	
<b>A Favor do Estado</b>	<b>1.302,76</b>	
Imposto de Selo de Outras Licenças	6,88	
IRS	1.295,88	
<b>Instituições de Previdência e de Assistência</b>	<b>5.692,04</b>	
Caixa Geral de Aposentações	3.359,32	
Segurança Social	1.764,63	
A.D.S.E.	568,09	

FLUXOS DE CAIXA		ANO: 2010	
FREGUESIA DE RIBEIRA DE PENA - SALVADOR			
RECEBIMENTOS			
<b>A Favor de Outras Pessoas ou Entidades</b>		<b>318,90</b>	
Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local		270,90	
Associação dos Técnicos Administrativos Municipais		48,00	
<b>TOTAL .....</b>			<b>375.860,39</b>
PAGAMENTOS			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>275.251,67</b>
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA</b>	<b>102.790,39</b>	
<b>01 01</b>	<b>DEPESAS COMO PESSOAL</b>		<b>18.269,51</b>
<b>01 0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>16.221,32</b>
01 010101	Remuneração dos Membros dos Órgãos Autárquicos		10.972,98
01 010111	Representação		4.266,24
<b>01 010113</b>	<b>Subsídio de Refeição</b>		<b>982,10</b>
01 01011303	Membros dos Órgãos Autárquicos		982,10
<b>01 0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>467,16</b>
01 010213	Outros Suplementos e Prémios		467,16
<b>01 0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>1.581,03</b>
<b>01 010305</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social</b>		<b>1.089,88</b>
01 01030503	Segurança Social		1.089,88
<b>01 010309</b>	<b>Seguros</b>		<b>491,15</b>
01 01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho/Doenças Profissionais		491,15
<b>01 02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>20.516,57</b>
<b>01 0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>5.552,21</b>
01 020104	Limpeza e Higiéne		296,72
01 020115	Prémios, Condecorações e Ofertas		2.419,17
01 020121	Outros Bens		2.836,32
<b>01 0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>14.964,36</b>
01 020201	Encargos das Instalações		3.475,19
01 020202	Limpeza e Higiéne		966,00
01 020209	Comunicações		1.257,06
01 020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria		3.165,00
01 020225	Serviços		6.101,11
<b>01 04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>41.032,03</b>
<b>01 0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>657,03</b>
01 040305	Serviços e Fundos Autónomos		657,03
<b>01 0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>40.375,00</b>
01 040701	Instituições Sem Fins Lucrativos		40.375,00
<b>01 07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>13.972,28</b>
<b>01 0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>10.000,00</b>
<b>01 070103</b>	<b>Edifícios</b>		<b>10.000,00</b>
01 07010307	Outros		10.000,00
01 070115	Outros Investimentos		3.972,28
<b>01 08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>9.000,00</b>
<b>01 0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>9.000,00</b>
01 080701	Instituições sem fins lucrativos		9.000,00
<b>02</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS</b>	<b>30.518,25</b>	
<b>02 01</b>	<b>DEPESAS COMO PESSOAL</b>		<b>23.826,59</b>
<b>02 0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>16.307,15</b>
<b>02 010104</b>	<b>Pessoal dos Quadros - Regime de Cont. Ind. Trabalho</b>		<b>13.013,73</b>
02 01010401	Pessoal em Funções		9.598,08
02 01010404	Recrutamento de Pessoal p/ novos Postos de Trabalho		3.415,65
<b>02 010113</b>	<b>Subsídio de Refeição</b>		<b>1.315,16</b>
<b>02 01011301</b>	<b>Pessoal dos Quadro</b>		<b>1.315,16</b>
02 0101130101	Transitado de Anterior Nomeação Definitiva		965,02
02 0101130102	Contratado por Tempo Indeterminado		350,14
<b>02 010114</b>	<b>Subsídio de Férias e Natal</b>		<b>1.978,26</b>
<b>02 01010401</b>	<b>Pessoal dos Quadros</b>		<b>1.978,26</b>
02 0101140101	Transitado de Anterior Nomeação Definitiva		1.693,62

Fl. 3

FLUXOS DE CAIXA		ANO: 2010
FREGUESIA DE RIBEIRA DE PENHA - SALVADOR		
PAGAMENTOS		
02 0101140102	Contratado por Tempo Indeterminado	284,64
<b>02 0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>1.080,00</b>
02 010212	Indemnizações por Cessação de Funções	1.080,00
<b>02 0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>6.439,44</b>
02 010301	Encargos com a Saúde	489,73
02 010302	Outros Encargos com a Saúde	102,25
02 010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	284,04
<b>02 010305</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social</b>	<b>2.431,51</b>
<b>02 01030502</b>	<b>Segurança Social dos Funcionários Públicos</b>	<b>2.431,51</b>
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.679,72
02 0103050202	Regime Geral	751,79
<b>02 010309</b>	<b>Seguros</b>	<b>3.131,91</b>
02 01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho/Doenças Profissionais	3.131,91
<b>02 02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>6.603,44</b>
<b>02 0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>476,36</b>
02 020108	Material de Escritório	476,36
<b>02 0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>6.127,08</b>
02 020209	Comunicações	1.674,42
02 020212	Seguros	556,48
02 020224	Encargos de Cobrança de Receitas	92,02
02 020225	Serviços	3.804,16
<b>02 06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>88,22</b>
<b>02 0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>88,22</b>
02 060201	Imposto e Taxas	16,80
<b>02 060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>71,42</b>
02 06020301	Restituições	11,38
02 06020305	Outras	60,04
<b>03</b>	<b>SERVIÇOS OBRAS</b>	<b>141.943,03</b>
<b>03 01</b>	<b>DEPESAS COMO PESSOAL</b>	<b>43.931,20</b>
<b>03 0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>36.653,46</b>
<b>03 010104</b>	<b>Pessoal dos Quadros - Regime C. Individ. de Trabalho</b>	<b>24.891,45</b>
03 01010401	Pessoal em Funções	24.891,45
03 010109	Pessoal em Qualquer Outra Situação	1.997,60
<b>03 010113</b>	<b>Subsídio de Refeição</b>	<b>5.615,05</b>
<b>03 01011301</b>	<b>Pessoal dos Quadros</b>	<b>3.928,40</b>
03 0101130101	Transitado de Anterior Nomeação Definitiva	3.061,59
03 0101130102	Contratado por Tempo Indeterminado	866,81
03 01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	1.686,65
<b>03 010114</b>	<b>Subsídio de Férias e Natal</b>	<b>4.149,36</b>
<b>03 01011401</b>	<b>Pessoal dos Quadros</b>	<b>4.149,36</b>
03 0101140101	Transitado de Anterior Nomeação Definitiva	3.204,07
03 0101140102	Contratado por Tempo Indeterminado	945,29
<b>03 0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>7.277,74</b>
03 010301	Encargos com a Saúde	1.471,35
03 010302	Outros Encargos com a Saúde	563,35
03 010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	801,93
<b>03 010305</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social</b>	<b>4.441,11</b>
<b>03 01030502</b>	<b>Segurança Social dos Funcionários Públicos</b>	<b>4.441,11</b>
03 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.359,30
03 0103050202	Regime Geral	1.081,81
<b>03 02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>31.410,56</b>
<b>03 0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>24.345,21</b>
03 020101	Matérias Primas e Subsidiárias	6.866,79
<b>03 020102</b>	<b>Combustíveis e Lubrificantes</b>	<b>6.835,56</b>
03 02010202	Gasoleo	6.799,36
03 02010299	Outros	36,20
03 020107	Vestuário e Artigos Pessoais	970,43
03 020112	Material de Transporte - Peças	1.111,95
03 020117	Ferramentas e Utensílios	1.117,39
03 020121	Outros	7.443,09

FLUXOS DE CAIXA		ANO: 2010
FREGUESIA DE RIBEIRA DE PENHA - SALVADOR		
PAGAMENTOS		
<b>03 0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>7.065,35</b>
03 020203	Conservação de Bens	3.650,46
03 020212	Seguros	1.536,23
03 020225	Serviços	1.878,66
<b>03 06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>49,94</b>
<b>03 0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>49,94</b>
<b>03 060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>49,94</b>
03 06020305	Outras	49,94
<b>03 07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>66.551,33</b>
<b>03 0703</b>	<b>BENS DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>66.551,33</b>
<b>03 070303</b>	<b>Construções Diversas</b>	<b>66.551,33</b>
03 07030301	Viadutos, Arruamentos e obras Complementares	2.783,00
03 07030308	Viação Rural	59.533,55
03 07030313	Outros	4.234,78
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>		<b>185.728,06</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>		<b>89.523,61</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>		<b>7.266,97</b>
<b>Cobranças para Terceiros</b>		<b>1.235,34</b>
<b>A Favor do Estado</b>		<b>1.235,34</b>
Imposto de Selo de Outras Licenças		6,88
IRS		1.228,46
<b>Instituições de Previdência e de Assistência</b>		<b>5.718,39</b>
Caixa Geral de Aposentações		3.359,30
Segurança Social		1.801,33
A.D.S.E.		557,76
<b>A Favor de Outras Pessoas ou Entidades</b>		<b>313,24</b>
Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local		265,24
Associação dos Técnicos Administrativos Municipais		48,00
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>		<b>93.341,75</b>
<b>Execução Orçamental .....</b>		<b>92.734,91</b>
<b>Operações de Tesouraria .....</b>		<b>606,84</b>
<b>TOTAL .....</b>		<b>375.860,39</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>1.162,89</b>	<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:</b>		<b>2.335,71</b>
Receita virtual liquidada			Garantias e cauções	2.335,71	
			Recibos para cobrança		
<b>TOTAL</b>		<b>2.335,71</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.335,71</b>

Reunião da Freguesia de 29 de Março de 2011

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

Reunião da Assembleia de 19 de Abril de 2011

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