

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES MUNICIPIO DE CHAVES
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2014/12/31

ANO 2014
Pág. 1

| R E C E B I M E N T O S | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | 2.688.960,12 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | 1.455.276,29 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 1.233.683,83 | |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS | | 51.524.133,69 |
| 010202 Imposto Municipal Sobre Imóveis | 3.596.147,12 | |
| 010203 Imposto Único de Circulação | 893.912,32 | |
| 010204 Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis | 628.340,56 | |
| 010205 Derrama | 38.631,67 | |
| 02020601 Mercados e Feiras | 42.019,92 | |
| 02020602 Loteamentos e Obras | 22.050,15 | |
| 02020605 Publicidade | 4.231,00 | |
| 020206999901 Taxa de Requerimento | 51,20 | |
| 020206999902 Fotocópias | 366,53 | |
| 020206999904 Emissão de Alvarás | 62,70 | |
| 020206999905 Averbamentos | 854,40 | |
| 020206999910 Inspeções de Ascensores | 17.638,05 | |
| 020206999999 Outros | 145.819,74 | |
| 04012301 Mercados e Feiras | 2.115,50 | |
| 04012302 Loteamentos e Obras | 172.938,61 | |
| 04012303 Ocupação de Via Pública | 23.773,07 | |
| 04012305 Caça, Uso e Porte de Arma | 687,87 | |
| 04012306 Saneamento | 194,87 | |
| 040123999901 Taxa de Requerimento | 15,00 | |
| 040123999902 Fotocópias | 380,90 | |
| 040123999904 Emissão de Alvarás | 331,55 | |
| 040123999905 Averbamentos | 327,65 | |
| 040123999906 Emissão de certidões | 3.115,64 | |
| 040123999912 Taxa de Secretaria | 19,30 | |
| 040123999999 Outras | 37.274,17 | |
| 040201 Juros de Mora | 61.281,50 | |
| 040202 Juros Compensatórios | 5.300,02 | |
| 040204 Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações | 4.486,20 | |
| 050201 Bancos e Outras Instituições Financeiras | 169,23 | |
| 05079999 Outras | 305.990,28 | |
| 051001 Terrenos | 12.007,83 | |
| 051004 Edifícios | 1.330,05 | |
| 05109901 Concessão EDP | 1.596.766,83 | |
| 06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro | 9.947.428,00 | |
| 06030102 Fundo Social Municipal | 576.345,00 | |
| 06030103 Participação Fixa no IRS | 935.852,00 | |
| 0603019901 DGESTE | 466.227,01 | |
| 0603019902 DGAL | 134.930,00 | |
| 0603019999 Outras | 16.820,72 | |
| 06030602 FEDER | 4.000,00 | |
| 06030701 IEFEP | 41.342,97 | |
| 06030704 ISSS (Segurança Social) | 21.205,98 | |
| 06030705 TURISMO DE PORTUGAL IP | 87.750,30 | |
| 06050101 Câmara Municipal de Ribeira de Pena | 221.940,00 | |
| 070102 Livros e Documentação Técnica | 27,43 | |
| 07010801 Água | 1.271.055,42 | |
| 070109 Matérias de Consumo | 60.756,83 | |
| 070199 Outros | 2.460,00 | |
| 0702080299 Outros | 2.770,58 | |
| 07020804 Serviços Desportivos | 33.322,30 | |
| 07020901 Saneamento | 1.600.509,00 | |
| 07020902 Resíduos Sólidos | 1.119.258,54 | |
| 0702090302 Transportes Escolares | 2.465,40 | |
| 0702090401 Ramais de Água | 15.847,81 | |

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

ENTIDADE M. CHAVES

MUNICIPIO DE CHAVES

Pág. 2

| R E C E B I M E N T O S | | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 0702090402 | Ramais de Saneamento | 17.631,45 | |
| 0702090499 | Outros | 9.281,01 | |
| 07020905 | Cemitérios | 25.994,95 | |
| 07020999 | Outros | 640.875,22 | |
| 070299 | Outros | 10.772,67 | |
| 070301 | Habitações | 145.241,49 | |
| 070302 | Edifícios | 54.364,20 | |
| 07039903 | EHATB, S.A. (PARQUES EÓLICOS) | 19.012,94 | |
| 08019901 | Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens pat | 7.348,21 | |
| 08019902 | Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas | 4.057,53 | |
| 08019999 | Diversas | 436.928,71 | |
| 090101 | Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras | 1.315,00 | |
| 090210 | Famílias | 22.176,15 | |
| 090301 | Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras | 4.770,80 | |
| 10030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | 1.105.270,00 | |
| 1003019999 | Outras | 631,00 | |
| 1003070101 | PRODER | 57.437,07 | |
| 1003070202 | POCTEP | 72.171,58 | |
| 1003070203 | POVT | 2.457.779,86 | |
| 1003070205 | ON 2 | 4.359.844,31 | |
| 1003070208 | PROVERE | 3.147.344,35 | |
| 10030899 | Outros | 191.875,87 | |
| 12050202 | BANCO SANTADER | 800.000,00 | |
| 120602 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 13.708.994,67 | |
| 130199 | Outras | 22.866,67 | |
| 150101 | Reposições não Abatidas nos Pagamentos | 19.201,26 | |
| TOTAL DAS RECEITA CORRENTES..... | | 25.552.455,10 | |
| TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL..... | | 25.952.477,33 | |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS | | 19.201,26 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA. | | | 2.163.974,58 |
| TOTAL | | | 56.377.068,39 |

| P A G A M E N T O S | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| DESPESAS ORÇAMENTAIS | | | 51.861.254,42 |
| 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 9.150.227,19 | |
| 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 6.453.586,55 | |
| 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ | 232.880,77 | |
| 01010101 | Eleitos Locais | 136.413,71 | |
| 01010102 | Membros dos Gabinetes de Apoio à Presidência | 96.467,06 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA | 4.740.978,35 | |
| 01010401 | Pessoal em Funções | 4.740.978,35 | |
| 010107 | Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença | 36.655,53 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 38.818,37 | |
| 01010902 | Estágios Profissionais | 38.818,37 | |
| 010111 | Representação | 52.744,01 | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 480.878,86 | |
| 01011301 | Pessoal dos Quadros | 430.727,71 | |
| 01011302 | Pessoal em Qualquer Outra Situação | 46.214,21 | |
| 01011303 | Membros dos Órgãos Autárquicos | 3.936,94 | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL | 857.339,94 | |
| 01011401 | Pessoal dos Quadros | 818.860,37 | |
| 01011402 | Pessoal em Qualquer Outra Situação | 38.479,57 | |
| 010115 | Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade | 13.290,72 | |
| 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 208.722,21 | |
| 010202 | Horas Extraordinárias | 5.197,44 | |
| 010204 | Ajudas de Custo | 4.488,73 | |
| 010205 | Abono para Falhas | 12.349,03 | |

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

ENTIDADE M. CHAVES

MUNICIPIO DE CHAVES

Pág. 3

PAGAMENTOS

| | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 010210 | Subsídio de Trabalho Nocturno | 1.997,35 |
| 010211 | Subsídio de Turno | 68.865,38 |
| 010212 | Indemnizações por Cessação de Funções | 12.326,20 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 103.498,08 |
| 01021302 | Outros | 103.498,08 |
| 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | 2.487.918,43 |
| 010301 | Encargos com a Saúde | 975.628,48 |
| 010303 | Subsídio Familiar a Crianças e Jovens | 35.714,11 |
| 010304 | Outras Prestações Familiares | 2.515,32 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 1.430.606,60 |
| 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO | 1.430.606,60 |
| 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 994.479,17 |
| 0103050202 | Segurança Social - Regime Geral | 436.127,43 |
| 010309 | SEGUROS | 43.453,92 |
| 01030901 | Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profiss | 43.453,92 |
| 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 19.505.143,96 |
| 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 7.882.817,10 |
| 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 7.403,94 |
| 02010101 | Matérias Primas | 7.403,94 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 284.135,28 |
| 02010201 | Gasolina | 11.347,96 |
| 02010202 | Gasóleo | 197.162,26 |
| 02010299 | Outros | 75.625,06 |
| 0201029901 | GÁS | 64.247,14 |
| 0201029902 | Lubrificantes | 10.979,26 |
| 0201029999 | Outros | 398,66 |
| 020104 | Limpeza e Higiene | 15.519,84 |
| 020105 | Alimentação - Refeições Confeccionadas | 150,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3.889,10 |
| 02010701 | Fardamento e Equipamentos de Segurança | 2.211,58 |
| 02010799 | Outro Fardamento | 1.677,52 |
| 020108 | Material de Escritório | 27.127,57 |
| 020109 | Produtos Químicos e Farmacêuticos | 11.992,14 |
| 020112 | Material de Transporte - Peças | 69.495,83 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 21.396,27 |
| 02011502 | Condecorações | 2.435,40 |
| 02011503 | Ofertas | 18.960,87 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA VENDA | 5.503.445,95 |
| 02011601 | Água | 5.503.445,95 |
| 020117 | Ferramentas e Utensílios | 7.880,48 |
| 020118 | Livros e Documentação Técnica | 1.070,56 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 377,05 |
| 02011901 | Artigos Honoríficos | 221,20 |
| 02011902 | Artigos de Decoração | 155,85 |
| 020120 | Material de Educação, cultura e Recreio | 2.124,63 |
| 020121 | Outros Bens | 1.926.808,46 |
| 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 11.622.326,86 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 778.139,15 |
| 02020102 | Electricidade | 778.139,15 |
| 020202 | Limpeza e Higiene | 516,60 |
| 020203 | Conservação de Bens | 119.822,66 |
| 020204 | Locação de Edifícios | 14.482,27 |
| 020205 | Locação de Material de Informática | 32.382,14 |
| 020206 | Locação de Material de Transporte | 1.095,93 |
| 020208 | Locação de Outros Bens | 63.783,21 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 184.587,90 |
| 02020901 | Telefones | 26.810,92 |
| 02020902 | Telemóveis | 8.139,60 |
| 02020903 | Internet | 24.575,73 |
| 02020904 | Correios | 119.976,49 |
| 02020999 | Outros | 5.085,16 |
| 020210 | Transportes | 1.195.209,58 |
| 020211 | Representação dos Serviços | 1.545,79 |

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

ENTIDADE M. CHAVES

MUNICIPIO DE CHAVES

Pág. 4

PAGAMENTOS

| | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 020212 | Seguros | 30.050,07 |
| 020213 | Deslocação e Estadas | 5.879,04 |
| 020214 | Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria | 101.199,64 |
| 020215 | Formação | 4.222,70 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 21.953,04 |
| 02021701 | ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 5.151,05 |
| 0202170101 | Institucional | 5.151,05 |
| 02021702 | Campanhas Publicitárias e Promocionais | 9.146,76 |
| 02021703 | Materiais Publicitários | 7.650,31 |
| 02021799 | Outros | 4,92 |
| 020218 | Vigilância e Segurança | 4.407,61 |
| 020219 | Assistência Técnica | 57.990,47 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 8.414.600,18 |
| 02022001 | Eventos Culturais | 55.569,00 |
| 02022002 | Promoção e Divulgação do Concelho | 88.671,86 |
| 02022003 | Análises Laboratoriais | 30.591,78 |
| 02022004 | Recolha de Resíduos Sólidos Indiferenciados | 1.777.034,82 |
| 02022005 | Tratamento e Recolha Selectiva de Resíduos Sólidos | 1.823.067,97 |
| 02022009 | Gestão Comercial da Água | 96.225,23 |
| 02022099 | Outros | 4.543.439,52 |
| 020224 | Encargos de Cobrança de Receitas | 124.125,69 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 466.333,19 |
| 02022504 | DGAL | 11.052,00 |
| 02022599 | Outros | 455.281,19 |
| 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | 1.813.530,37 |
| 0301 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | 306.116,86 |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES | 101.662,96 |
| 03010301 | Empréstimos de Curto Prazo | 14.816,76 |
| 0301030102 | Santander-Totta | 14.816,76 |
| 03010302 | EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS | 86.846,20 |
| 0301030201 | CGD | 8.898,24 |
| 0301030204 | BES | 11.943,71 |
| 0301030205 | BPI | 1.203,81 |
| 0301030206 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo | 4.373,90 |
| 0301030207 | Santander-Totta | 34.563,62 |
| 0301030208 | BBVA | 10.179,42 |
| 0301030209 | BEI | 15.683,50 |
| 030105 | Administração Pública Central-Estado | 204.453,90 |
| 03010502 | Empréstimos de médio e longo prazos | 204.453,90 |
| 0303 | JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA | 5.241,41 |
| 030303 | Edifícios | 5.241,41 |
| 0305 | OUTROS JUROS | 1.502.172,10 |
| 030502 | Outros | 1.502.172,10 |
| 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 917.940,11 |
| 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 49.855,49 |
| 040501 | CONTINENTE | 49.855,49 |
| 04050102 | FREGUESIAS | 20.761,49 |
| 0405010201 | Protocolos Freguesias | 20.761,49 |
| 04050104 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS | 29.094,00 |
| 0405010401 | ANMP | 16.545,32 |
| 0405010402 | AMAT | 12.000,00 |
| 0405010404 | APMCH | 548,68 |
| 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 836.065,62 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 836.065,62 |
| 04070103 | ATP | 2.834,99 |
| 04070104 | G.E.M.C, EM | 174.000,00 |
| 04070105 | Chaves Viva | 114.855,02 |
| 04070107 | Chaves Social | 50.000,00 |
| 04070199 | OUTRAS | 494.375,61 |
| 0408 | FAMÍLIAS | 24.019,00 |
| 040802 | Outras | 24.019,00 |
| 0409 | RESTO DO MUNDO | 8.000,00 |
| 040901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 8.000,00 |

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

ENTIDADE M. CHAVES

MUNICIPIO DE CHAVES

Pág. 5

PAGAMENTOS

| | | |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 04090101 | Eixo Atlântico | 8.000,00 |
| 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 902.025,68 |
| 0602 | DIVERSAS | 902.025,68 |
| 060201 | Impostos e Taxas | 204.116,70 |
| 060203 | OUTRAS | 697.908,98 |
| 06020301 | Outras Restituições | 69.525,35 |
| 06020302 | IVA Pago | 91,31 |
| 06020304 | Serviços Bancários | 50.103,22 |
| 06020305 | Outras | 578.189,10 |
| 0602030501 | Indemnizações | 19.580,94 |
| 0602030502 | IRC retido sobre juros | 42,34 |
| 0602030599 | Outras | 558.565,82 |
| 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 14.762.129,49 |
| 0701 | INVESTIMENTOS | 12.356.632,47 |
| 070101 | Terrenos | 1.159,91 |
| 070102 | HABITAÇÕES | 612,26 |
| 07010203 | Reparação e Beneficiação | 612,26 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 9.513.493,30 |
| 07010301 | Instalações de Serviços | 51.391,02 |
| 07010302 | Instalações Desportivas e Recreativas | 3.361.082,04 |
| 07010303 | Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária | 574,56 |
| 07010304 | Creches | 86,65 |
| 07010305 | Escolas | 13.762,08 |
| 07010307 | Outros | 6.086.596,95 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 2.033.011,39 |
| 07010401 | Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares | 1.294.461,00 |
| 07010402 | Sistemas de drenagem de águas residuais | 101.372,55 |
| 07010404 | Iluminação Pública | 39.873,88 |
| 07010405 | Parques e Jardins | 44.251,78 |
| 07010406 | Instalações Desportivas e Recreativas | 218.825,46 |
| 07010407 | Captação e Distribuição De Água | 106.216,42 |
| 07010408 | Viação Rural | 14.316,98 |
| 07010409 | Sinalização e Trânsito | 16.770,50 |
| 07010413 | Outros | 196.922,82 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 16.874,49 |
| 07010602 | Outros | 16.874,49 |
| 070107 | Equipamento de Informática | 41.478,26 |
| 070108 | Software Informático | 92.687,14 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 188.710,41 |
| 07011002 | Outros | 188.710,41 |
| 070111 | Ferramentas e Utensílios | 5.977,25 |
| 070115 | Outros Investimentos | 462.628,06 |
| 0702 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | 123.143,68 |
| 070203 | Edifícios | 123.143,68 |
| 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 2.282.353,34 |
| 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS | 2.282.353,34 |
| 07030301 | Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares | 1.916.442,14 |
| 07030302 | Sistemas de drenagem de águas residuais | 255.821,56 |
| 07030313 | Outros | 110.089,64 |
| 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 768.405,50 |
| 0805 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 540.923,50 |
| 080501 | CONTINENTE | 540.923,50 |
| 08050102 | FREGUESIAS | 540.923,50 |
| 0805010201 | Protocolos Freguesias | 540.923,50 |
| 0807 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 218.260,00 |
| 080701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 218.260,00 |
| 08070101 | Apoio à aquisição de equipamento e remodelação de | 146.250,00 |
| 08070104 | Comparticipação na construção, benef. e conserv. d | 42.010,00 |
| 08070108 | Flavifomento | 30.000,00 |
| 0808 | FAMÍLIAS | 9.222,00 |
| 080802 | OUTRAS | 9.222,00 |
| 08080201 | Apoio ao abrigo do Regulamento de Acção Social/Apo | 9.222,00 |
| 10 | PASSIVOS FINANCEIROS | 3.216.505,05 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2014

Pág. 6

| PAGAMENTOS | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 1005 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | | 800.000,00 | |
| 100503 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | | 800.000,00 | |
| 10050302 | BANCO SANTANDER | | 800.000,00 | |
| 1006 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO | | 2.416.505,05 | |
| 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | | 1.529.395,31 | |
| 10060301 | CGD | | 607.649,73 | |
| 10060304 | BES | | 307.809,40 | |
| 10060305 | BPI | | 13.540,10 | |
| 10060306 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo | | 104.532,09 | |
| 10060307 | Santander-Totta | | 432.171,43 | |
| 10060308 | BBVA | | 63.692,56 | |
| 100605 | Administração Pública central - Estado | | 887.109,74 | |
| 11 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | 825.347,07 | |
| 1102 | DIVERSAS | | 825.347,07 | |
| 110299 | Outras | | 825.347,07 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | | | 32.288.867,31 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | | | 19.572.387,11 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | 2.008.885,30 |
| SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | | | | 2.506.928,67 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | 1.118.155,56 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 1.388.773,11 | |
| TOTAL | | | | 56.377.068,39 |

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____