

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2016  
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		2.021.151,45	Despesas orçamentais .....		38.223.428,23
Execução orçamental .....	626.691,27		Correntes .....	23.631.921,92	
Operações de tesouraria ...	1.394.460,18		Capital .....	14.591.506,31	
Receitas orçamentais .....		39.099.680,16	Operações de tesouraria .....		2.073.466,33
Correntes .....	27.502.431,29		Saldo para a gerência seguinte ...		2.801.321,03
Capital .....	11.551.964,81		Execução orçamental .....	1.502.943,20	
Outras .....	45.284,06		Operações de tesouraria .....	1.298.377,83	
Operações de tesouraria .....		1.977.383,98	Total .....		43.098.215,59
Total .....		43.098.215,59			

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M. CHAVES  
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2016  
 Pág. 1

**R E C E B I M E N T O S**

<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....</b>		2.021.151,45
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>	626.691,27	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>	1.394.460,18	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS .....</b>		39.099.680,16
<b>01 IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>5.676.556,14</b>	
<b>0102 OUTROS</b>	<b>5.676.556,14</b>	
010202 Imposto Municipal Sobre Imóveis	3.913.637,17	
010203 Imposto Único de Circulação	888.187,26	
010204 Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis	764.992,28	
010205 Derrama	109.739,43	
<b>02 IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>651.295,15</b>	
<b>0202 OUTROS</b>	<b>651.295,15</b>	
<b>020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>651.295,15</b>	
02020601 Mercados e Feiras	21.469,41	
02020602 Loteamentos e Obras	269.078,03	
02020605 Publicidade	18.760,05	
<b>02020699 Outros</b>	<b>341.987,66</b>	
<b>0202069999 Outros</b>	<b>341.987,66</b>	
020206999904 Emissão de Alvarás	147,00	
020206999908 Máquinas de Diversão	105,15	
020206999910 Inspeções de Ascensores	21.711,65	
020206999999 Outros	320.023,86	
<b>04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>338.723,67</b>	
<b>0401 TAXAS</b>	<b>263.135,22</b>	
<b>040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>263.135,22</b>	
04012301 Mercados e Feiras	43.286,80	
04012302 Loteamentos e Obras	125.480,00	
04012303 Ocupação de Via Pública	21.201,08	
04012306 Saneamento	2.216,38	
<b>04012399 Outras</b>	<b>70.950,96</b>	
<b>0401239999 Outras</b>	<b>70.950,96</b>	
040123999902 Fotocópias	136,35	
040123999905 Averbamentos	717,03	
040123999906 Emissão de Certidões	2.304,39	
040123999999 Outras	67.793,19	
<b>0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>75.588,45</b>	
040201 Juros de Mora	48.910,63	
040202 Juros Compensatórios	19.554,57	
040204 Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	7.123,25	
<b>05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>	<b>1.969.517,66</b>	
<b>0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>45,42</b>	
050201 Bancos e Outras Instituições Financeiras	45,42	
<b>0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-</b>	<b>371.154,20</b>	
<b>050703 EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>126.849,10</b>	
05070302 RESINORTE,S.A	26.849,10	
05070303 EHATB,S.A	100.000,00	
<b>050799 Outras</b>	<b>244.305,10</b>	
05079999 Outras	244.305,10	
<b>0510 RENDAS</b>	<b>1.598.318,04</b>	
051001 Terrenos	7.836,32	
051004 Edifícios	1.440,00	
<b>051099 OUTROS</b>	<b>1.589.041,72</b>	
05109901 Concessão EDP	1.589.009,12	
05109999 Outros	32,60	
<b>06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>13.051.050,04</b>	
<b>0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>12.858.050,04</b>	
<b>060301 ESTADO</b>	<b>12.662.765,60</b>	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	10.331.972,00	

## RECEBIMENTOS

06030102	Fundo Social Municipal	711.275,00
06030103	Participação Fixa no IRS	1.300.391,00
<b>06030199</b>	<b>Outras</b>	<b>319.127,60</b>
0603019901	DGESTE	288.369,74
0603019999	Outras	30.757,86
<b>060306</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO</b>	<b>59.982,94</b>
06030602	FEDER	59.167,24
06030699	Outros	815,70
<b>060307</b>	<b>SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS</b>	<b>135.301,50</b>
06030701	IEFP	38.575,36
06030705	TURISMO DE PORTUGAL IP	53.711,70
06030799	Outros	43.014,44
<b>0605</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>193.000,00</b>
<b>060501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>193.000,00</b>
06050101	Municípios	193.000,00
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>5.735.748,11</b>
<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>1.381.908,98</b>
070102	Livros e Documentação Técnica	1.260,00
<b>070108</b>	<b>MERCADORIAS</b>	<b>1.324.934,42</b>
07010801	Habituação Social	95.078,39
07010802	Água	1.229.856,03
070109	Matérias de Consumo	46.504,56
070199	Outros	9.210,00
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>4.161.123,51</b>
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	<b>30.211,33</b>
<b>07020802</b>	<b>SERVIÇOS RECREATIVOS</b>	<b>3.560,08</b>
0702080299	Outros	3.560,08
07020804	Serviços Desportivos	26.651,25
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>4.102.318,58</b>
07020901	Saneamento	1.828.818,88
07020902	Resíduos Sólidos	1.406.136,60
<b>07020903</b>	<b>TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS</b>	<b>199,60</b>
0702090302	Transportes Escolares	199,60
<b>07020904</b>	<b>TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES</b>	<b>51.920,42</b>
0702090401	Ramais de Água	11.860,16
0702090402	Ramais de Saneamento	4.760,97
0702090499	Outros	35.299,29
07020905	Cemitérios	24.048,28
07020999	Outros	791.194,80
070299	Outros	28.593,60
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>192.715,62</b>
070301	Habituações	142.122,64
070302	Edifícios	30.391,38
<b>070399</b>	<b>Outras</b>	<b>20.201,60</b>
07039903	EHATB, S.A. (PARQUES EÓLICOS)	20.201,60
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>79.540,52</b>
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>79.540,52</b>
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>79.540,52</b>
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extraviado de bens pat	565,71
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	6.610,52
08019999	Diversas	72.364,29
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>66.754,82</b>
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>23.146,82</b>
090101	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	23.146,82
<b>0902</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>43.608,00</b>
090210	Famílias	43.608,00
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.182.144,55</b>
<b>1001</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>800.000,00</b>
<b>100102</b>	<b>Privadas</b>	<b>800.000,00</b>
10010201	IBERDROLA	800.000,00
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>2.382.144,55</b>
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>1.152.497,00</b>
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.147.997,00

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M. CHAVES  
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2016  
Pág. 3

**R E C E B I M E N T O S**

10030199	Outras	4.500,00	
1003019999	Outras	4.500,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	1.171.523,42	
10030702	FEDER	1.171.523,42	
1003070202	POCTEP	75.161,69	
1003070203	POVT	442.368,85	
1003070205	ON 2	448.310,21	
1003070208	PROVERE	188.745,57	
1003070299	Outros	16.937,10	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	58.124,13	
10030801	TURISMO DE PORTUGAL IP	58.124,13	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1.960.282,47	
1110	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS	1.960.282,47	
111001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1.960.282,47	
11100101	PÚBLICAS	1.960.282,47	
1110010101	EMPRESAS PÚBLICAS	1.960.282,47	
111001010101	Águas do Norte	1.960.282,47	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	6.253.821,47	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	300.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	300.000,00	
12050202	BANCO SANTADER	300.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	5.953.821,47	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5.953.821,47	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	88.961,50	
1301	OUTRAS	88.961,50	
130199	Outras	88.961,50	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	45.284,06	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	45.284,06	
150101	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	45.284,06	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		27.502.431,29	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		11.551.964,81	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		45.284,06	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....			1.977.383,98
TOTAL .....			43.098.215,59

**P A G A M E N T O S**

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....			38.223.428,23
01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.462.110,62	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	6.347.016,16	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	222.473,82	
01010101	Eleitos Locais	143.697,90	
01010102	Membros dos Gabinetes de Apoio à Presidência	78.775,92	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	4.707.204,49	
01010401	Pessoal em Funções	4.707.204,49	
010107	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	43.951,66	
010108	Pessoal Aguardando Aposentação	4.641,34	
010111	Representação	55.612,83	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	463.650,59	
01011301	Pessoal dos Quadros	409.395,97	
01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	50.450,05	
01011303	Membros dos Órgãos Autárquicos	3.804,57	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	841.095,12	
01011401	Pessoal dos Quadros	804.032,70	
01011402	Pessoal em Qualquer Outra Situação	37.062,42	
010115	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	8.386,31	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	159.684,76	
010202	Horas Extraordinárias	5.385,24	

## PAGAMENTOS

010204	Ajudas de Custo	4.269,26
010205	Abono para Falhas	12.198,03
010211	Subsídio de Turno	65.152,38
010212	Indemnizações por Cessação de Funções	8.861,62
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>63.818,23</b>
01021302	Outros	28.367,59
01021303	Senhas de Presença	35.450,64
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1.955.409,70</b>
010301	Encargos com a Saúde	444.282,08
010303	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	27.207,01
010304	Outras Prestações Familiares	213,86
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>1.418.927,58</b>
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO</b>	<b>1.418.927,58</b>
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	989.682,34
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	429.245,24
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>64.779,17</b>
01030901	Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profiss	64.779,17
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>12.619.132,87</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>4.630.239,20</b>
<b>020101</b>	<b>MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS</b>	<b>4.683,35</b>
02010101	Matérias Primas	4.683,35
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>243.713,46</b>
02010201	Gasolina	15.003,41
02010202	Gasóleo	150.235,58
<b>02010299</b>	<b>Outros</b>	<b>78.474,47</b>
0201029901	GÁS	65.154,69
0201029902	Lubrificantes	13.124,61
0201029999	Outros	195,17
020104	Limpeza e Higiene	14.697,64
020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	59,36
<b>020107</b>	<b>VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS</b>	<b>13.119,95</b>
02010701	Fardamento e Equipamentos de Segurança	8.703,85
02010799	Outro Fardamento	4.416,10
020108	Material de Escritório	14.456,27
020109	Produtos Químicos e Farmacêuticos	9.901,96
020112	Material de Transporte - Peças	69.242,58
020114	Outro Material - Peças	150,12
<b>020115</b>	<b>PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS</b>	<b>35.885,15</b>
02011501	Prêmios	4.492,49
02011503	Ofertas	31.392,66
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>2.652.854,24</b>
02011601	Água	2.646.780,56
02011603	Outras	6.073,68
020117	Ferramentas e Utensílios	13.056,76
020118	Livros e Documentação Técnica	13.220,02
<b>020119</b>	<b>ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO</b>	<b>25,01</b>
02011902	Artigos de Decoração	25,01
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	5.735,57
020121	Outros Bens	1.539.437,76
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>7.988.893,67</b>
<b>020201</b>	<b>ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES</b>	<b>750.314,24</b>
02020102	Electricidade	750.301,57
02020199	Outros	12,67
020202	Limpeza e Higiene	2.952,00
020203	Conservação de Bens	185.732,64
020204	Locação de Edifícios	8.837,88
020205	Locação de Material de Informática	4.536,48
020206	Locação de Material de Transporte	1.249,68
020208	Locação de Outros Bens	20.982,92
<b>020209</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>156.602,45</b>
02020901	Telefones	10.119,39
02020902	Telemóveis	10.124,03
02020903	Internet	16.210,54

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M. CHAVES  
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2016  
Pág. 5

**PAGAMENTOS**

02020904	Correios	114.621,88
02020999	Outros	5.526,61
020210	Transportes	780.666,56
020211	Representação dos Serviços	5.293,65
020212	Seguros	39.467,84
020213	Deslocação e Estadas	1.334,46
020214	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	16.830,50
020215	Formação	2.605,75
020216	Seminários, Exposições e Similares	3.000,00
<b>020217</b>	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>17.226,32</b>
<b>02021701</b>	<b>ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>8.804,51</b>
0202170101	Institucional	8.804,51
02021702	Campanhas Publicitárias e Promocionais	3.505,50
02021703	Materiais Publicitários	4.916,31
020218	Vigilância e Segurança	12.487,47
020219	Assistência Técnica	45.623,77
<b>020220</b>	<b>OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>5.507.908,65</b>
<b>02022001</b>	<b>Eventos Culturais</b>	<b>295.884,26</b>
0202200103	Animat Chaves	46.313,33
0202200104	Chaves em Festa	40.844,20
0202200105	Chaves Mais Cultura	9.900,00
0202200106	Museus - Promoção e Dinamização	181.176,53
0202200199	Eventos Culturais - Outros	17.650,20
02022002	Promoção e Divulgação do Concelho	31.895,23
02022003	Análises Laboratoriais	25.754,09
02022004	Recolha de Resíduos Sólidos Indiferenciados	552.903,34
02022005	Tratamento e Recolha Selectiva de Resíduos Sólidos	637.275,98
02022009	Gestão Comercial da Água	43.757,51
02022099	Outros	3.920.438,24
020224	Encargos de Cobrança de Receitas	139.064,84
<b>020225</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>286.175,57</b>
02022504	DGAL	11.473,00
02022599	Outros	274.702,57
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>1.069.170,96</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>480.428,66</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>332.833,16</b>
<b>03010301</b>	<b>Empréstimos de Curto Prazo</b>	<b>754,34</b>
0301030102	Santander-Totta	754,34
<b>03010302</b>	<b>EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>332.078,82</b>
0301030201	CGD	74.143,41
0301030204	Novo Banco (BES)	3.800,10
0301030205	BPI	174.815,81
0301030206	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	1.163,67
0301030207	Santander-Totta	17.284,40
0301030208	BBVA	5.656,77
0301030209	BEI	55.214,66
<b>030105</b>	<b>Administração Pública Central-Estado</b>	<b>147.595,50</b>
03010502	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	147.595,50
<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>555,22</b>
030303	Edifícios	555,22
<b>0305</b>	<b>OUTROS JUROS</b>	<b>588.187,08</b>
<b>030502</b>	<b>Outros</b>	<b>588.187,08</b>
03050200	Outros	57.685,33
03050202	Juros de Mora	456.961,04
03050299	Outros	73.540,71
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>711.561,63</b>
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>45.135,15</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>45.135,15</b>
<b>04050102</b>	<b>FREGUESIAS</b>	<b>32.272,87</b>
0405010202	Acordos execução	32.272,87
<b>04050104</b>	<b>ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS</b>	<b>12.862,28</b>
0405010401	ANMP	12.862,28
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>568.378,18</b>

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M. CHAVES  
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2016  
 Pág. 6

**PAGAMENTOS**

<b>040701</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>568.378,18</b>
04070101	Associações Culturais	47.050,00
04070102	Associações Desportivas	150.765,00
04070103	IPSS/Associações Sociais	138.330,90
04070105	Apoio à Educação	88.080,24
04070199	Outras Associações	144.152,04
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>98.048,30</b>
<b>040802</b>	<b>Outras</b>	<b>98.048,30</b>
04080201	Programas Ocupacionais	62.695,01
04080202	Outras	35.353,29
<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>28.824,00</b>
<b>0508</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>28.824,00</b>
050803	OUTRAS	28.824,00
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>741.121,84</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>741.121,84</b>
<b>060201</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>50.067,54</b>
06020102	Restituições de Impostos e Taxas Cobrados	50.067,54
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>691.054,30</b>
06020301	Outras Restituições	48.332,25
06020304	Serviços Bancários	36.912,96
<b>06020305</b>	<b>Outras</b>	<b>605.809,09</b>
0602030501	Indemnizações	36.614,36
0602030502	IRC retido sobre juros	9,54
0602030504	AECT	100.000,00
0602030506	CIM AT	41.868,35
0602030507	AMAT	12.000,00
0602030599	Outras	415.316,84
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>2.717.961,86</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.061.313,03</b>
<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>2.016,51</b>
07010203	Reparação e Beneficiação	2.016,51
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>597.482,14</b>
07010301	Instalações de Serviços	12.806,86
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	121.059,52
07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	5.486,57
07010304	Creches	11.201,16
07010305	Escolas	49.078,44
07010307	Outros	397.849,59
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>1.078.977,10</b>
07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	22.575,78
07010405	Parques e Jardins	9.130,14
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	912.669,75
07010407	Captação e Distribuição De Água	80.021,36
07010409	Sinalização e Trânsito	50.780,24
07010412	Cemitérios	3.799,83
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTE</b>	<b>97.832,20</b>
07010602	Outros	97.832,20
070107	Equipamento de Informática	12.748,63
070108	Software Informático	79.347,71
070109	Equipamento Administrativo	22.172,54
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>46.208,02</b>
07011002	Outros	46.208,02
070111	Ferramentas e Utensílios	8.130,60
070115	Outros Investimentos	116.397,58
<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>125.404,09</b>
070203	Edifícios	125.404,09
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>531.244,74</b>
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>531.244,74</b>
07030301	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	278.622,19
07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	88.107,16
07030304	Iluminação Pública	20.022,35
07030305	Parques e Jardins	35.730,16
07030306	Instalações Desportivas e Recreativas	11.581,73

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE M. CHAVES  
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2016  
 Pág. 7

**PAGAMENTOS**

07030307	Captação e Distribuição De Água		74.611,26	
07030313	Outros		22.569,89	
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>876.358,46</b>	
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>620.212,50</b>	
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>		<b>620.212,50</b>	
<b>08050102</b>	<b>FREGUESIAS</b>		<b>620.212,50</b>	
0805010201	Protocolos Freguesias		620.212,50	
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>253.895,96</b>	
<b>080701</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>253.895,96</b>	
08070101	Apoio à aquisição de equipamento e remodelação de		120.000,00	
08070104	Comparticipação na construção, benef. e conserv. d		100.000,00	
08070199	Outras		33.895,96	
<b>0808</b>	<b>FAMÍLIAS</b>		<b>2.250,00</b>	
<b>080802</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>2.250,00</b>	
08080201	Apoio ao Abrigo do Regulamento de Acção Social/Apo		2.250,00	
<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>		<b>199.222,00</b>	
<b>0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>		<b>199.222,00</b>	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		199.222,00	
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		<b>9.055.693,16</b>	
<b>1005</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>		<b>300.000,00</b>	
<b>100503</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>		<b>300.000,00</b>	
10050302	BANCO SANTANDER		300.000,00	
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO</b>		<b>8.755.693,16</b>	
<b>100603</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>		<b>2.198.356,38</b>	
10060301	CGD		458.268,31	
10060304	Novo Banco (BES)		307.804,40	
10060305	BPI		703.544,79	
10060306	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo		106.676,54	
10060307	Santander-Totta		414.675,33	
10060308	BBVA		63.692,56	
10060309	BEI		143.694,45	
100605	Administração Pública Central - Estado		6.557.336,78	
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.742.270,83</b>	
<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>1.742.270,83</b>	
110299	Outras		1.742.270,83	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>			<b>23.631.921,92</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>			<b>14.591.506,31</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>				<b>2.073.466,33</b>
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>				<b>2.801.321,03</b>
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>			<b>1.502.943,20</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			<b>1.298.377,83</b>	
<b>TOTAL .....</b>				<b>43.098.215,59</b>

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_