

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2019
 Pág. 1

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

| | | |
|---|----------------------|---------------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | 5.811.208,57 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | 3.712.236,17 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 2.098.972,40 | |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS | | 35.141.174,10 |
| 01 IMPOSTOS DIRECTOS | 6.621.626,47 | |
| 0102 OUTROS | 6.621.626,47 | |
| 010202 Imposto Municipal Sobre Imóveis | 4.436.112,41 | |
| 010203 Imposto Único de Circulação | 996.261,80 | |
| 010204 Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis | 1.047.565,73 | |
| 010205 Derrama | 141.686,53 | |
| 02 IMPOSTOS INDIRECTOS | 789.659,15 | |
| 0202 OUTROS | 789.659,15 | |
| 020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 789.659,15 | |
| 02020601 Mercados e Feiras | 19.584,57 | |
| 02020602 Loteamentos e Obras | 264.964,56 | |
| 02020605 Publicidade | 8.805,85 | |
| 02020606 Saneamento | 3.579,37 | |
| 02020699 Outros | 492.724,80 | |
| 0202069999 Outros | 492.724,80 | |
| 020206999904 Emissão de Alvarás | 644,20 | |
| 020206999910 Inspeções de Ascensores | 22.753,20 | |
| 020206999999 Outros | 469.327,40 | |
| 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 638.105,92 | |
| 0401 TAXAS | 411.727,42 | |
| 040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS | 411.727,42 | |
| 04012301 Mercados e Feiras | 38.707,66 | |
| 04012302 Loteamentos e Obras | 212.410,59 | |
| 04012303 Ocupação de Via Pública | 24.694,47 | |
| 04012306 Saneamento | 4.975,98 | |
| 04012399 Outras | 130.938,72 | |
| 0401239999 Outras | 130.938,72 | |
| 040123999902 Fotocópias | 167,45 | |
| 040123999904 Emissão de Alvarás | 5.422,50 | |
| 040123999905 Averbamentos | 2.721,30 | |
| 040123999906 Emissão de Certidões | 1.691,27 | |
| 040123999999 Outras | 120.936,20 | |
| 0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 226.378,50 | |
| 040201 Juros de Mora | 205.945,22 | |
| 040202 Juros Compensatórios | 8.710,55 | |
| 040204 Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações | 11.722,73 | |
| 05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE | 1.724.628,20 | |
| 0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-EMPRESAS PRIVADAS | 416.501,03 | |
| 050703 EMPRESAS PRIVADAS | 202.384,36 | |
| 05070302 RESINORTE,S.A | 2.384,36 | |
| 05070303 EHATB,S.A | 200.000,00 | |
| 050799 Outras | 214.116,67 | |
| 05079901 Eólicas | 214.116,67 | |
| 0510 RENDAS | 1.308.127,17 | |
| 051004 Edifícios | 1.232,40 | |
| 051099 OUTROS | 1.306.894,77 | |
| 05109901 Concessão EDP | 1.306.675,09 | |
| 05109999 Outros | 219,68 | |
| 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.366.387,80 | |
| 0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 14.306.087,80 | |
| 060301 ESTADO | 13.915.600,20 | |
| 06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro | 11.464.437,00 | |
| 06030102 Fundo Social Municipal | 711.275,00 | |
| 06030103 Participação Fixa no IRS | 1.342.912,00 | |

RECEBIMENTOS

| | | |
|-----------------|--|---------------------|
| 06030199 | Outras | 396.976,20 |
| 0603019901 | DGESTE | 369.101,92 |
| 0603019999 | Outras | 27.874,28 |
| 060306 | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO | 130.411,63 |
| 06030601 | FSE | 130.411,63 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 260.075,97 |
| 06030701 | IEFP | 74.388,91 |
| 06030705 | TURISMO DE PORTUGAL IP | 112.436,00 |
| 06030709 | Comissão Nacional Promoção Direitos Crianças e Jovens | 19.188,00 |
| 06030799 | Outros | 54.063,06 |
| 0603079901 | Fundo Florestal Permanente | 39.676,00 |
| 0603079902 | Transferência de Competências - Lei 50/2018 | 3.930,33 |
| 0603079999 | outros | 10.456,73 |
| 0605 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 60.300,00 |
| 060501 | CONTINENTE | 60.300,00 |
| 06050101 | Municípios | 60.300,00 |
| 07 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 5.551.824,93 |
| 0701 | VENDA DE BENS | 1.379.708,00 |
| 070102 | Livros e Documentação Técnica | 385,00 |
| 070108 | MERCADORIAS | 1.305.808,80 |
| 07010802 | Água | 1.305.517,75 |
| 07010899 | Outros | 291,05 |
| 070109 | Matérias de Consumo | 62.122,95 |
| 070199 | OUTROS | 11.391,25 |
| 07019901 | Venda de Bens Museus | 10.954,75 |
| 07019999 | Outros | 436,50 |
| 0702 | SERVIÇOS | 3.960.916,20 |
| 070201 | Aluguer de Espaços e Equipamentos | 5.015,00 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 59.727,38 |
| 07020802 | SERVIÇOS RECREATIVOS | 9.103,13 |
| 0702080299 | Outros | 9.103,13 |
| 07020803 | SERVIÇOS CULTURAIS | 8.246,00 |
| 0702080399 | Outros | 8.246,00 |
| 07020804 | Serviços Desportivos | 42.378,25 |
| 070209 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | 3.849.692,82 |
| 07020901 | Saneamento | 1.848.774,09 |
| 07020902 | Resíduos Sólidos | 1.169.764,38 |
| 07020903 | TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS | 1.792,15 |
| 0702090302 | Transportes Escolares | 1.792,15 |
| 07020904 | TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES | 127.457,66 |
| 0702090401 | Ramais de Água | 8.215,89 |
| 0702090402 | Ramais de Saneamento | 1.542,94 |
| 0702090499 | Outros | 117.698,83 |
| 07020905 | Cemitérios | 21.437,05 |
| 07020999 | Outros | 680.467,49 |
| 070299 | Outros | 46.481,00 |
| 0703 | RENDAS | 211.200,73 |
| 070301 | Habitacões | 123.812,36 |
| 070302 | Edifícios | 63.997,16 |
| 070399 | Outras | 23.391,21 |
| 07039903 | EHATB, S.A. (PARQUES ÉOLICOS) | 23.391,21 |
| 08 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 128.718,31 |
| 0801 | OUTRAS | 128.718,31 |
| 080199 | OUTRAS | 128.718,31 |
| 08019902 | Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas | 11.966,33 |
| 08019999 | Diversas | 116.751,98 |
| 09 | VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO | 195.207,06 |
| 0901 | TERRENOS | 29.265,27 |
| 090101 | Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras | 29.265,27 |
| 0902 | HABITAÇÕES | 27.424,00 |
| 090210 | Famílias | 27.424,00 |
| 0903 | EDIFÍCIOS | 129.061,23 |
| 090310 | Famílias | 129.061,23 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE CHAVES

ANO 2019
Pág. 3

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

| | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------|
| 0904 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO | 9.456,56 | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA | 9.456,56 | |
| 09040103 | Outros | 9.456,56 | |
| 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.702.787,26 | |
| 1001 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 15.867,07 | |
| 100102 | Privadas | 15.867,07 | |
| 10010201 | IBERDROLA | 15.867,07 | |
| 1003 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.686.920,19 | |
| 100301 | ESTADO | 1.661.761,00 | |
| 10030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | 1.273.826,00 | |
| 10030105 | Art. 35º, n.º 3 da Lei n.º73/2013 | 387.935,00 | |
| 100307 | ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO | 1.964.786,44 | |
| 10030701 | FEADER | 36.915,41 | |
| 1003070101 | PDR 2020 - DLBC RURAL | 36.915,41 | |
| 10030702 | FEDER | 1.916.621,83 | |
| 1003070204 | POSEUR | 66.302,23 | |
| 1003070208 | PO NORTE - PROVERE | 43.504,23 | |
| 1003070209 | PO NORTE - PEDU | 1.264.791,72 | |
| 1003070210 | PO NORTE - EIDT (PACTO) | 542.023,65 | |
| 10030704 | FSE | 11.249,20 | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 60.372,75 | |
| 10030899 | Outros | 60.372,75 | |
| 12 | PASSIVOS FINANCEIROS | 900.392,29 | |
| 1206 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | 900.392,29 | |
| 120602 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 900.392,29 | |
| 13 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 519.849,65 | |
| 1301 | OUTRAS | 519.849,65 | |
| 130199 | Outras | 519.849,65 | |
| 15 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1.987,06 | |
| 1501 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 1.987,06 | |
| 150101 | Reposições não Abatidas nos Pagamentos | 1.987,06 | |
| TOTAL DAS RECEITA CORRENTES..... | | 29.820.950,78 | |
| TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL..... | | 5.318.236,26 | |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS | | 1.987,06 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA. | | | 2.046.387,18 |
| TOTAL | | | 42.998.769,85 |

P A G A M E N T O S

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|---------------|
| DESPESAS ORÇAMENTAIS | | | 34.893.878,70 |
| 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | 9.516.163,68 | |
| 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 7.121.743,67 | |
| 010101 | TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ | 225.836,98 | |
| 01010101 | Eleitos Locais | 147.890,16 | |
| 01010102 | Membros dos Gabinetes de Apoio à Presidência | 77.946,82 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA | 4.904.780,96 | |
| 01010401 | Pessoal em Funções | 4.735.942,01 | |
| 01010402 | Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remunera | 168.838,95 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 271.911,82 | |
| 01010604 | Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Traba | 271.911,82 | |
| 010107 | Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença | 164.804,32 | |
| 010108 | Pessoal Aguardando Aposentação | 11.526,83 | |
| 010111 | Representação | 58.955,06 | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 539.390,80 | |
| 01011301 | Pessoal dos Quadros | 437.145,85 | |
| 01011302 | Pessoal em Qualquer Outra Situação | 97.823,16 | |
| 01011303 | Membros dos Órgãos Autárquicos | 4.421,79 | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL | 928.459,00 | |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2019
Pág. 4

PAGAMENTOS

| | | |
|-----------------|--|----------------------|
| 01011401 | Pessoal dos Quadros | 843.774,80 |
| 01011402 | Pessoal em Qualquer Outra Situação | 84.684,20 |
| 010115 | Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade | 16.077,90 |
| 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 229.317,59 |
| 010202 | Horas Extraordinárias | 40.134,47 |
| 010204 | Ajudas de Custo | 5.768,75 |
| 010205 | Abono para Falhas | 12.387,82 |
| 010211 | Subsídio de Turno | 78.490,23 |
| 010212 | Indemnizações por Cessação de Funções | 15.534,97 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 77.001,35 |
| 01021302 | Outros | 35.341,37 |
| 01021303 | Senhas de Presença | 41.659,98 |
| 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | 2.165.102,42 |
| 010301 | Encargos com a Saúde | 502.116,75 |
| 010303 | Subsídio Familiar a Crianças e Jovens | 17.795,42 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 1.551.830,24 |
| 01030502 | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO | 1.551.830,24 |
| 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 1.002.705,58 |
| 0103050202 | Segurança Social - Regime Geral | 549.124,66 |
| 010309 | SEGUROS | 93.360,01 |
| 01030901 | Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profiss | 93.360,01 |
| 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 11.951.843,37 |
| 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | 3.906.422,88 |
| 020101 | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 3.890,36 |
| 02010101 | Matérias Primas | 3.890,36 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 245.457,63 |
| 02010201 | Gasolina | 13.163,02 |
| 02010202 | Gasóleo | 224.301,89 |
| 02010299 | Outros | 7.992,72 |
| 0201029901 | GÁS | 441,60 |
| 0201029902 | Lubrificantes | 7.119,55 |
| 0201029999 | Outros | 431,57 |
| 020104 | Limpeza e Higiene | 14.729,67 |
| 020105 | Alimentação - Refeições Confeccionadas | 160,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 8.880,06 |
| 02010701 | Fardamento e Equipamentos de Segurança | 1.585,87 |
| 02010799 | Outro Fardamento | 7.294,19 |
| 020108 | Material de Escritório | 17.202,24 |
| 020109 | Produtos Químicos e Farmacêuticos | 10.539,03 |
| 020112 | Material de Transporte - Peças | 43.083,57 |
| 020114 | Outro Material - Peças | 577,57 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 27.116,07 |
| 02011501 | Prêmios | 5.244,49 |
| 02011503 | Ofertas | 21.871,58 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA VENDA | 2.035.886,22 |
| 02011601 | Água | 2.017.647,49 |
| 02011603 | Outras | 18.238,73 |
| 020117 | Ferramentas e Utensílios | 15.986,49 |
| 020118 | Livros e Documentação Técnica | 1.604,65 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 1.328,80 |
| 02011901 | Artigos Honoríficos | 1.303,80 |
| 02011902 | Artigos de Decoração | 25,00 |
| 020120 | Material de Educação, Cultura e Recreio | 2.885,16 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1.477.095,36 |
| 02012101 | Eletricidade - Iluminação Pública | 1.403.199,76 |
| 02012199 | Outros | 73.895,60 |
| 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 8.045.420,49 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 823.424,58 |
| 02020102 | Electricidade | 729.415,78 |
| 02020104 | Gás Natural | 94.008,80 |
| 020202 | Limpeza e Higiene | 18.814,08 |
| 020203 | Conservação de Bens | 256.822,95 |
| 020204 | Locação de Edifícios | 6.658,12 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2019
Pág. 5

PAGAMENTOS

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| 020206 | Locação de Material de Transporte | 17.510,39 |
| 020208 | Locação de Outros Bens | 21.055,07 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 162.938,97 |
| 02020901 | Telefones | 10.023,99 |
| 02020902 | Telemóveis | 8.428,71 |
| 02020903 | Internet | 15.648,61 |
| 02020904 | Correios | 124.723,75 |
| 02020999 | Outros | 4.113,91 |
| 020210 | Transportes | 675.025,60 |
| 020211 | Representação dos Serviços | 9.591,63 |
| 020212 | Seguros | 67.459,70 |
| 020213 | Deslocação e Estadas | 1.002,67 |
| 020214 | Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria | 10.501,74 |
| 020215 | Formação | 8.528,27 |
| 020216 | Seminários, Exposições e Similares | 50,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 37.191,70 |
| 02021701 | ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 11.497,16 |
| 0202170101 | Institucional | 11.497,16 |
| 02021702 | Campanhas Publicitárias e Promocionais | 15.922,35 |
| 02021703 | Materiais Publicitários | 9.772,19 |
| 020218 | Vigilância e Segurança | 70.705,73 |
| 020219 | Assistência Técnica | 83.680,64 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 5.270.416,39 |
| 02022001 | Eventos Culturais | 505.590,43 |
| 0202200101 | Sabores de Chaves (Feira Fumeiro;Pastel;Pascoa-Via | 1.281,54 |
| 0202200104 | Chaves em Festa | 78.824,26 |
| 0202200105 | Chaves Mais Cultura | 115.499,16 |
| 0202200106 | Museus - Promoção e Dinamização | 20,00 |
| 0202200107 | Chaves Natal e Final de Ano | 116.976,31 |
| 0202200108 | EN2 - Chaves Festival | 148.480,18 |
| 0202200199 | Eventos Culturais - Outros | 44.508,98 |
| 02022002 | Promoção e Divulgação do Concelho | 12.782,88 |
| 02022003 | Análises Laboratoriais | 37.652,72 |
| 02022004 | Recolha de Resíduos Sólidos Indiferenciados | 597.606,36 |
| 02022005 | Tratamento e Recolha Selectiva de Resíduos Sólidos | 478.198,82 |
| 02022006 | Limpeza Urbana | 48.760,00 |
| 02022009 | Gestão Comercial da Água | 118.125,52 |
| 02022010 | Saneamento-Recolha e Tratamento Efluentes | 2.836.182,71 |
| 02022099 | Outros | 635.516,95 |
| 020224 | Encargos de Cobrança de Receitas | 161.212,59 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 342.829,67 |
| 02022502 | Emolumentos do Tribunal de Contas | 20,60 |
| 02022599 | Outros | 342.809,07 |
| 03 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | 750.502,43 |
| 0301 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | 244.250,53 |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | 244.250,53 |
| 03010302 | EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS | 244.250,53 |
| 0301030201 | CGD | 36.078,20 |
| 0301030204 | Novo Banco (BES) | 713,76 |
| 0301030205 | BPI | 87.104,10 |
| 0301030206 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo | 37.776,80 |
| 0301030207 | Santander-Totta | 54.393,90 |
| 0301030208 | BBVA | 3.297,72 |
| 0301030209 | BEI | 24.886,05 |
| 0303 | JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA | 7,29 |
| 030303 | Edifícios | 7,29 |
| 0305 | OUTROS JUROS | 506.244,61 |
| 030502 | Outros | 506.244,61 |
| 03050202 | Juros de Mora | 506.244,61 |
| 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.235.082,61 |
| 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 173.426,83 |
| 040501 | CONTINENTE | 173.426,83 |
| 04050102 | FREGUESIAS | 92.210,78 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE CHAVES

ANO 2019
Pág. 6

PAGAMENTOS

| | | |
|-------------------|---|---------------------|
| 0405010201 | Protocolos Freguesias | 22.000,00 |
| 0405010202 | Acordos execução | 70.210,78 |
| 04050104 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS | 81.216,05 |
| 0405010401 | ANMP | 12.017,01 |
| 0405010403 | CIM AT | 69.199,04 |
| 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 843.354,32 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 843.354,32 |
| 04070101 | Associações Culturais | 157.685,00 |
| 04070102 | Associações Desportivas | 338.696,00 |
| 04070103 | IPSS/Associações Sociais | 500,00 |
| 04070104 | Associações Promoção Desenvolvimento | 1.250,00 |
| 04070105 | Apoio à Educação | 106.347,77 |
| 04070108 | Vidagustermas | 25.000,00 |
| 04070199 | Outras Associações | 213.875,55 |
| 0408 | FAMÍLIAS | 218.301,46 |
| 040802 | Outras | 218.301,46 |
| 04080201 | Programas Ocupacionais | 122.541,01 |
| 04080202 | Outras | 26.283,95 |
| 04080205 | Apoio à Produção Pecuária | 69.476,50 |
| 05 | SUBSÍDIOS | 70.665,15 |
| 0501 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | 37.503,65 |
| 050101 | PÚBLICAS | 37.503,65 |
| 05010101 | Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais | 37.503,65 |
| 0501010101 | GEMC | 37.503,65 |
| 0508 | FAMÍLIAS | 33.161,50 |
| 050803 | OUTRAS | 33.161,50 |
| 05080301 | Bolsas de Estudo | 33.161,50 |
| 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.094.637,65 |
| 0602 | DIVERSAS | 1.094.637,65 |
| 060201 | Impostos e Taxas | 49.156,89 |
| 06020102 | Restituições de Impostos e Taxas Cobrados | 49.156,89 |
| 060203 | OUTRAS | 1.045.480,76 |
| 06020301 | Outras Restituições | 107.869,55 |
| 06020304 | Serviços Bancários | 39.613,29 |
| 06020305 | Outras | 897.997,92 |
| 0602030501 | Indemnizações | 140.980,88 |
| 0602030503 | QUOTIZAÇÕES | 194.996,05 |
| 060203050301 | APMCH | 713,00 |
| 060203050302 | AECT | 125.000,00 |
| 060203050305 | AMAT | 3.000,00 |
| 060203050306 | FUNDAÇÃO SERRALVES | 50.000,00 |
| 060203050307 | ANMP | 6.071,80 |
| 060203050308 | ATP | 733,69 |
| 060203050310 | TPNP | 1.500,00 |
| 060203050399 | Outras | 7.977,56 |
| 0602030599 | Outras | 562.020,99 |
| 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 5.772.762,00 |
| 0701 | INVESTIMENTOS | 3.195.746,07 |
| 070101 | Terrenos | 304.162,01 |
| 070102 | HABITAÇÕES | 22.113,39 |
| 07010203 | Reparação e Beneficiação | 22.113,39 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1.077.257,72 |
| 07010301 | Instalações de Serviços | 93.539,59 |
| 07010302 | Instalações Desportivas e Recreativas | 35.945,68 |
| 07010303 | Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária | 156.376,18 |
| 07010304 | Creches | 1.946,73 |
| 07010305 | Escolas | 392.311,08 |
| 07010307 | Outros | 397.138,46 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 521.101,76 |
| 07010401 | Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares | 62.567,24 |
| 07010403 | Estações de tratamento de águas residuais | 51.119,71 |
| 07010404 | Iluminação Pública | 16.217,68 |
| 07010406 | Instalações Desportivas e Recreativas | 56.584,01 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2019
Pág. 7

PAGAMENTOS

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| 07010407 | Captação e Distribuição De Água | 23.442,23 |
| 07010409 | Sinalização e Trânsito | 15.089,48 |
| 07010413 | Outros | 296.081,41 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 152.336,38 |
| 07010602 | Outros | 152.336,38 |
| 070107 | Equipamento de Informática | 218.663,89 |
| 070108 | Software Informático | 223.752,00 |
| 070109 | Equipamento Administrativo | 20.025,25 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 281.943,24 |
| 07011002 | Outros | 281.943,24 |
| 070111 | Ferramentas e Utensílios | 3.921,50 |
| 070112 | Artigos e Objectos de valor | 47.700,00 |
| 070115 | Outros Investimentos | 322.768,93 |
| 0702 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | 128.391,48 |
| 070203 | Edifícios | 128.391,48 |
| 0703 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 2.448.624,45 |
| 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS | 2.448.624,45 |
| 07030301 | Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares | 1.999.107,36 |
| 07030302 | Sistemas de Drenagem de Águas Residuais | 62.213,82 |
| 07030305 | Parques e Jardins | 104.880,47 |
| 07030306 | Instalações Desportivas e Recreativas | 54.080,22 |
| 07030307 | Captação e Distribuição De Água | 128.523,58 |
| 07030312 | Cemitérios | 48,01 |
| 07030313 | Outros | 99.770,99 |
| 08 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.048.890,65 |
| 0805 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 861.491,70 |
| 080501 | CONTINENTE | 861.491,70 |
| 08050102 | FREGUESIAS | 789.812,50 |
| 0805010201 | Protocolos Freguesias | 789.812,50 |
| 08050104 | ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS | 71.679,20 |
| 0805010402 | CIM AT | 71.679,20 |
| 0807 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 181.000,00 |
| 080701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 181.000,00 |
| 08070101 | Apoio à aquisição de equipamento e remodelação de | 105.000,00 |
| 08070104 | Comparticipação na construção, benef. e conserv. d | 35.000,00 |
| 08070106 | Comparticipação em equipamentos de Instituições De | 10.000,00 |
| 08070109 | Vidagustermas | 25.000,00 |
| 08070199 | Outras | 6.000,00 |
| 0808 | FAMÍLIAS | 6.398,95 |
| 080802 | OUTRAS | 6.398,95 |
| 08080201 | Apoio ao Abrigo do Regulamento de Acção Social/Apo | 6.398,95 |
| 09 | ACTIVOS FINANCEIROS | 99.611,00 |
| 0908 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | 99.611,00 |
| 090802 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB | 99.611,00 |
| 09080201 | Fundo de Apoio Municipal | 99.611,00 |
| 10 | PASSIVOS FINANCEIROS | 3.341.420,16 |
| 1006 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO | 3.312.282,87 |
| 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ | 3.312.282,87 |
| 10060301 | CGD | 367.195,09 |
| 10060304 | Novo Banco (BES) | 106.065,38 |
| 10060305 | BPI | 854.521,50 |
| 10060306 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo | 227.925,20 |
| 10060307 | Santander-Totta | 1.043.281,33 |
| 10060308 | BBVA | 63.692,56 |
| 10060309 | BEI | 649.601,81 |
| 1007 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | 29.137,29 |
| 100706 | Administração Pública Central - Serviços e Fundos | 29.137,29 |
| 11 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | 12.300,00 |
| 1102 | DIVERSAS | 12.300,00 |

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

MUNICÍPIO DE CHAVES

ANO 2019
 Pág. 8

| PAGAMENTOS | | | |
|---|--------|--|---------------|
| 110299 | Outras | | 12.300,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | | | 24.618.894,89 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.274.983,81 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 2.260.429,60 |
| SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | | | 5.844.461,55 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | 3.959.531,57 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 1.884.929,98 |
| TOTAL | | | 42.998.769,85 |

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____
