



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO DE 2016

FLUXOS

DE

CAIXA

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

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



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA  
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

Município De Carraneda De Ansiões

ANO 2016  
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GESTÃO ANTERIOR .....			3.120.967,22
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		2.908.021,08	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		212.946,14	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....			7.467.221,90
01	IMPOSTOS DIRETOS	613.174,80	
0102	OUTROS	613.174,80	
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	381.097,71	
010203	Imposto Único de Circulação "IUC"	186.021,59	
010204	Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis	126.055,50	
02	IMPOSTOS INDIRETOS	3.486,25	
0202	OUTROS	3.486,25	
020204	IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.486,25	
02020699	OUTROS	3.486,25	
0202069901	Taxa Municipal de Direito de Passagem	1.472,68	
0202069999	Outros	2.013,57	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	80.266,52	
0401	TAXAS	48.406,56	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	48.406,56	
04012302	Loteamento e Obras	30.298,77	
04012303	Ocupação de Via Pública	1.875,53	
04012305	Caça, Uso e Porte de Arma	3,22	
04012399	OUTROS	16.229,04	
0401239999	Outras	16.229,04	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.889,96	
040201	Juros de Mora	2,96	
040204	Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	1.500,00	
040299	Multas e Penalidades Diversas	357,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	388.035,05	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	8.685,81	
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	8.685,81	
05020101	Depósitos à Ordem	827,44	
05020102	Depósitos a Prazo	7.778,37	
0510	RENDAS	379.429,24	
051005	Bens de Domínio Público (EDP)	379.429,24	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.425.959,46	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.417.913,46	
060301	ESTADO	5.381.291,42	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.177.729,00	
06030102	Fundo Social Municipal	144.025,00	
06030199	OUTRAS	59.537,42	
0603019902	Fornecimento de Refeições	2.431,00	
0603019903	Componente de Apoio à Família	30.718,50	
0603019999	Outros	26.387,92	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO A FAMÍL	36.622,04	
06030901	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	16.898,24	
06030999	Outros	20.523,80	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	8.046,00	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	8.046,00	
06060401	Comissão de Proteção de Menores	8.046,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	130.397,28	
0701	VENDA DE BENS	8.016,12	
070102	Livros e Documentação Técnica	936,97	
070109	Matérias de Consumo	150,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	6.910,15	
07011102	Água	884,40	
07011199	Outros	6.033,75	
070199	Outros	11,00	
0702	SERVIÇOS	110.886,06	

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature and a blue checkmark.]*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA  
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

Município De Carraxeda De Ansiães

ANO 2016  
Pág. 2

RECEBIMENTOS

070203	Vistorias e Ensaio	7.501,62
070206	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE ESPORTE	69.383,80
07020802	Serviços Recreativos	19.761,75
0702080201	Turismo Sênior	19.761,75
07020803	Serviços Culturais	4.823,00
0702080399	Outros	4.823,00
07020804	Serviços Desportivos	40.799,05
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	37.963,16
07020903	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias	5.788,63
0702090302	Transportes Escolares	5.698,79
0702090399	Outros	89,84
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	265,90
07020905	Cemitérios	2.233,86
07020906	Mercados e Feiras	16.598,06
07020999	OUTROS	13.074,71
0702099999	Outros	15.076,71
070299	OUTROS	37,50
07029901	Encargo de 2,5% que reverte para o Serviço de Estrangeiros e	37,50
0703	RENDAS	11.495,08
070301	Habitacões	7.495,08
070302	Edifícios	4.000,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.769,32
0801	OUTRAS	240.769,32
080199	Outras	240.769,32
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	7.615,96
08019999	Diversas	233.153,36
0801999901	Reembolso de remunerações dos trabalhadores em funções na em	216.916,80
0801999999	Outras	16.236,56
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	613.859,29
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	613.859,29
100301	ESTADO	575.303,00
10030102	Fundo de Equilíbrio Financeiro	575.303,00
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COMUNITÁRIOS	38.556,29
10030701	FEDER	38.556,29
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.273,93
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.273,93
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.273,93
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....		5.852.085,68
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....		613.859,29
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....		1.273,93
OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....		573.683,26
TOTAL .....		11.161.872,38

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS .....		2.460.059,84
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.821.056,16
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	103.321,39
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgão	1.190.941,44
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	1.190.541,44
01010401	Pessoal em Funções	40.522,74
010107	Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	754,85
010108	Pessoal aguardando Aposentação	119.165,86
010109	Pessoal em qualquer outra situação	25.945,08
010111	Representação	21.458,54
01011101	Membros de Órgãos Autárquicos	2.416,54
01011102	Dirigentes Municipais	114.927,05
010119	Subsídio de Refeição	

FLUÍOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA  
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

Município De Carrizada De Ansilas

ANO 2016  
Pág. 3

PAGAMENTOS

01011301	Membros de Órgãos Autárquicos	2.903,60
01011302	Pessoal dos Quadros	107.147,11
01011303	Pessoal em Qualquer outra Situação	4.876,34
010114	Subsídio de Férias e de Natal	220.801,03
01011401	Pessoal dos Quadros	200.968,22
01011402	Pessoal em Qualquer outra Situação	19.832,81
010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	4.256,72
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	40.442,29
010202	Horas Extraordinárias	18.692,15
010204	Ajudas de Custo	5.369,06
010205	Abono para Falhas	4.396,12
010210	Subsídio de Trabalho Noturno	6.612,76
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	13.372,20
01021302	Outros	4.274,22
01021303	Senhas de presença	9.097,98
0103	SEGURANÇA SOCIAL	590.561,39
010301	Encargos com a Saúde	102.906,05
010302	Outros Encargos com a Saúde	28.140,13
010304	Outras Prestações Familiares	25.437,72
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	406.261,26
01030502	Segurança Social do pessoal em Regime de Contrato	406.109,71
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	353.240,08
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	52.949,63
01030503	Outros	71,55
010309	SEGUNDO	35.816,23
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	35.816,23
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.755.649,26
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	337.493,29
020101	Matérias-Primas e Subsidiárias	1.930,18
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	114.704,69
02010201	Gasolina	2.518,21
02010202	Gasóleo	54.515,21
02010299	Outros	57.751,27
020104	Limpeza e Higiene	20.336,11
020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	43.314,60
020107	Vestuário e Artigos Pessoais	1.863,43
020108	Material de Escritório	10.740,92
020111	Material de Consumo Clínico	271,18
020112	Material de Transporte - Óleos, Pneus e Outros	12.512,56
020114	Outro Material - Peças	2.612,27
020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	27.757,40
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	6.609,72
02011603	Outros	6.609,72
020117	Ferramentas e Utensílios	5.962,57
020119	Artigos Honríficos e de Decoração	75,05
020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	6.874,08
020121	Outros Bens	81.763,37
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.418.153,97
020201	Encargos de Instalações	537.050,55
020203	Conservação de Bens	38.910,73
020204	Locação de Edifícios	8.368,74
020209	Comunicações	33.961,34
020210	Transportes	164.330,59
020211	Representação dos Serviços	2.002,97
020212	Seguros	36.213,82
020213	Deslocações e Estadas	7.681,85
020214	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	24.600,00
020215	Formação	12.334,65
020216	Seminários, Exposições e Similares	152.138,77
020217	Publicidade	20.086,25
020218	Vigilância e Segurança	5.366,98
020219	Assistência Técnica	221,40
020220	Outros Trabalhos Especializados	99.327,88

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA  
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

Município De Carrazada De Arsiões

ANO 2016  
Pág. 4

PAGAMENTOS

020224	Encargos de Cobranças de Receitas	33.359,61
020225	Outros Serviços	242.197,84
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	5.932,06
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	4.927,79
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI	4.301,71
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	4.301,71
0301030201	Empréstimos contraídos junto do BPI	1.400,35
0301030202	Empréstimos contraídos junto da CGD	2.901,36
030105	Administração Pública Central - Estado	626,08
03010502	PREZE - Empréstimo contraído junto do Estado	626,08
0305	OUTROS JUROS	51,16
030502	Outros	51,16
03050200	Outros	51,16
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	959,11
030601	Outros Encargos Financeiros	959,11
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	995.682,99
0401	SOCIEDADES E QUASI-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	132.794,95
040101	PÚBLICAS	105.462,22
04010102	Outras	105.462,22
040102	PRIVADAS	27.332,73
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	211,59
040305	Serviços e Fundos Autónomos	211,59
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	413.663,67
040501	CONTINENTE	413.663,67
04050102	Freguesias	25.000,00
04050104	Associações de Municípios	101.925,64
04050108	Outros	286.738,03
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	289.976,51
040701	Instituições Sem Fins Lucrativos	289.976,51
0488	FAMÍLIAS	159.036,26
048802	Outras	159.036,26
04880200	Outras	23.841,84
04880201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	24.116,25
04880202	OUTRAS	110.572,64
048899	Indemnizações por danos causados a Particulares	305,53
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.817,90
0602	DIVERSAS	21.817,90
060201	Impostos e Taxas	2.205,93
06020100	Impostos e Taxas	244,21
06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	2.043,12
060203	OUTRAS	19.532,57
06020301	Outras Restituições	39,00
06020302	IVA Pago	4.986,08
06020304	Serviços Bancários	560,53
06020305	Outras	13.946,96
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.722.558,45
0701	INVESTIMENTOS	2.722.558,45
070101	Terrenos	6.030,81
070103	EDIFÍCIOS	1.001.821,71
07010301	Instalações de Serviços	1.984,13
07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	42.811,48
07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	903.310,32
07010307	Outros	133.715,78
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.594.943,27
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	882.957,93
07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	29.764,50
07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	14.887,80
07010404	Iluminação Pública	88.984,50
07010405	Parques e Jardins	6.313,92
07010408	Viação Rural	429.036,58
07010409	Sinalização e Trânsito	20.101,30
07010413	Outros	72.796,74
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	12.646,74

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA  
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

Município De Carraseada De Ansiões

ANO 2016  
 Pág. 5

PAGAMENTOS

07010602	Dutro (Aquisição e grandes reparações em máquinas	12.646,74	
070107	Equipamento de Informática	4.642,08	
070108	Software Informático	2.312,71	
070109	Equipamento Administrativo	34.114,29	
070110	EQUPAMENTO BÁSICO	30.229,81	
07011002	Outros	30.229,81	
070111	Ferramentas e Utensílios	11.696,53	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4.120,50	
07011501	Planos de Ordenamento	4.120,50	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	68.104,66	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	68.104,66	
080501	Continentes	68.104,66	
08050102	Freguesias	29.950,82	
08050104	Associações de Municípios	38.153,84	
09	ATIVOS FINANCEIROS	65.556,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	65.556,00	
090802	Unidades de participação /Soc. e quase sociedades	65.556,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	374.556,30	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	374.556,30	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	193.300,70	
10060301	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	193.300,70	
1006030101	Empréstimos contraídos Junto do BPI	38.997,08	
1006030102	Empréstimos contraídos junto da CGD	154.303,62	
100605	PRIME - Empréstimo contraído junto do Estado	181.255,60	
10060501	PRIME	181.255,60	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....		5.247.142,04	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....		3.230.775,41	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			550.566,18
SALDO PARA A GERAÇÃO SEQUINTE .....			2.133.388,75
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....		1.897.325,53	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		236.063,22	
TOTAL .....			11.161.872,38

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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





RESUMO DOS FLUOS DE CAIXA

ENTIDADE NCA

Município De Carrazeda De Ansiões

ANO 2016  
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		3.120.967,22	Despesas orçamentais .....		8.477.917,45
Execução orçamental .....	2.988.821,08		Correntes .....	5.247.142,04	
Operações de tesouraria ...	212.946,14		Capital .....	3.230.775,41	
Receitas orçamentais .....		7.467.221,90	Operações de tesouraria .....		550.566,18
Correntes .....	6.852.088,68		Saldo para a gerência seguinte ...		2.133.388,75
Capital .....	613.859,29		Execução orçamental .....	1.897.325,53	
Outras .....	1.273,93		Operações de tesouraria .....	236.063,22	
Operações de tesouraria .....		573.683,26	Total .....		11.161.872,38
Total .....		11.161.872,38			

ORGÃO EXECUTIVO  
Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 21 de Abril de 2017  
*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*

