



[Handwritten signatures and initials in blue and green ink]

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO DE 2015

FLUXOS

DE

CAIXA

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Município De Carrazeda De Ansiões

ANO 2015
 Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.453.787,66
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		3.123.568,54
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		330.219,12
RECEITAS ORÇAMENTAIS		8.254.075,14
01	IMPOSTOS DIRETOS	619.860,74
0102	OUTROS	619.860,74
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	440.942,98
010203	Imposto Único de Circulação "IUC"	103.163,50
010204	Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis	75.754,26
02	IMPOSTOS INDIRETOS	6.810,91
0202	OUTROS	6.810,91
020206	IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	6.810,91
02020601	Mercados e Feiras	1.650,00
02020603	Ocupação de Via Pública	1.356,41
02020605	Publicidade	110,70
02020699	OUTROS	3.693,80
0202069901	Taxa Municipal de Direito de Passagem	1.352,17
0202069999	Outros	2.341,63
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	57.394,03
0401	TAXAS	56.360,54
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	56.360,54
04012302	Loteamento e Obras	31.265,83
04012305	Caça, Uso e Porte de Arma	154,57
04012399	OUTROS	24.940,14
0401239999	Outras	24.940,14
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.033,49
040201	Juros de Mora	7,49
040204	Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	975,00
040299	Multas e Penalidades Diversas	51,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	394.677,89
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	22.641,22
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	22.641,22
0510	RENDAS	372.036,67
051005	Bens de Domínio Público (EDP)	372.036,67
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.393.211,22
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.380.344,16
060301	ESTADO	5.324.068,80
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.107.763,00
06030102	Fundo Social Municipal	144.025,00
06030199	OUTRAS	72.280,80
0603019904	Fornecimento de Refeições	2.621,63
0603019999	Outros	69.659,17
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO A FAMÍL	56.275,36
06030901	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	22.633,92
06030999	Outros	33.641,44
0606	SEGURANÇA SOCIAL	12.867,06
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	12.867,06
06060401	Comissão de Proteção de Menores	12.867,06
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	111.242,78
0701	VENDA DE BENS	3.891,15
070102	Livros e Documentação Técnica	2.173,02
070109	Matérias de Consumo	120,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1.598,13
07011102	Outros	1.598,13
0702	SERVIÇOS	97.524,12
070203	Vistorias e Ensaios	7.241,95
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	55.389,42
07020802	Serviços Recreativos	18.717,00

for
Bani
o
o
o

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Município De Carrazeda De Ansiães

ANO 2015
Pág. 2

RECEBIMENTOS

0702080201	Turismo Sénior	18.717,00	
07020804	Serviços Desportivos	36.672,42	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	34.880,25	
07020905	Cemitérios	3.142,99	
07020906	Mercados e Feiras	13.288,86	
07020999	OUTROS	18.448,40	
0702099901	Passes Escolares	5.123,13	
0702099999	Outros	13.325,27	
070299	OUTROS	12,50	
07029901	Encargo de 2,5% que reverte para o Serviço de Estrangeiros e	12,50	
0703	RENDAS	9.827,51	
070301	Habitacões	6.349,07	
070302	Edifícios	3.478,44	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.748,14	
0801	OUTRAS	234.748,14	
080199	Outras	234.748,14	
08019999	Diversas	234.748,14	
0801999901	Reembolso de remunerações dos trabalhadores em funções na em	220.943,57	
0801999999	Outras	13.804,57	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.413.401,25	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.413.401,25	
100301	ESTADO	567.529,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	567.529,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COMUNITÁRIOS	845.872,25	
10030701	FEDER	845.872,25	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	22.728,18	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	22.728,18	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	22.728,18	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.817.945,71	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.413.401,25	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		22.728,18	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			538.039,62
TOTAL			12.245.902,42

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			8.469.622,60
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	4.499.683,65	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	8.926,08	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		6.815,25
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		6.815,25
0101 010204	Ajudas de Custo		342,86
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		6.472,39
0101 01021302	Outros		6.472,39
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.110,83
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.110,83
0101 020213	Deslocações e Estadas		1.538,88
0101 020217	Publicidade		571,95
0102	CÂMARA MUNICIPAL	3.639.250,90	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		373.754,96
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		274.196,64
0102 010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgã		99.222,07
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		54.281,95
0102 01010401	Pessoal em Funções		54.281,95
0102 010107	Pessoal em regime de Tarefa ou Avença		29.274,36
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação		33.412,08
0102 010111	Representação		20.844,74
0102 010113	Subsídio de refeição		22.272,32

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Município De Carrzrada De Ansiães

ANO 2015
 Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	010114	Subsídio de Férias e de Natal	14.639,12
0102	010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidad	250,00
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.665,02
0102	010202	Horas Extraordinárias	579,64
0102	010204	Ajudas de Custo	482,84
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3.602,54
0102	01021302	Outros	3.602,54
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	94.893,30
0102	010301	Encargos com a Saúde	32.980,22
0102	010302	Outros Encargos com a Saúde	1.846,09
0102	010304	Outras Prestações Familiares	318,50
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	57.157,29
0102	01030502	Segurança Social do pessoal em Regime de Contrato	57.157,29
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	32.306,36
0102	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	24.850,93
0102	010309	SEGUROS	2.591,20
0102	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	2.591,20
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	778.042,43
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	73.376,08
0102	020101	Matérias-Primas e Subsidiárias	534,80
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.796,72
0102	02010201	Gasolina	362,16
0102	02010202	Gasóleo	4.434,56
0102	020104	Limpeza e Higiene	9.746,27
0102	020107	Vestuário e Artigos Pessoais	240,06
0102	020108	Material de Escritório	8.268,68
0102	020111	Material de Consumo Clínico	52,10
0102	020112	Material de Transporte - Óleos, Pneus e Outros	1.964,02
0102	020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	7.067,46
0102	020117	Ferramentas e Utensílios	1.628,37
0102	020118	Livros e Documentação Técnica	66,42
0102	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	13.890,33
0102	020121	Outros Bens	25.120,85
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	704.666,35
0102	020201	Encargos de Instalações	299.003,82
0102	020203	Conservação de Bens	3.887,88
0102	020204	Locação de Edifícios	8.360,29
0102	020209	Comunicações	31.013,93
0102	020210	Transportes	10.155,47
0102	020211	Representação dos Serviços	2.894,96
0102	020212	Seguros	7.477,30
0102	020213	Deslocações e Estadas	958,80
0102	020214	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	95.343,00
0102	020216	Seminários, Exposições e Similares	21.758,80
0102	020217	Publicidade	23.422,44
0102	020220	Outros Trabalhos Especializados	96.110,69
0102	020224	Encargos de Cobranças de Receitas	31.841,95
0102	020225	Outros Serviços	72.437,02
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	3.816,50
0102	0305	OUTROS JUROS	2.985,36
0102	030502	Outros	2.985,36
0102	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	831,14
0102	030601	Outros Encargos Financeiros	831,14
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	945.029,17
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	571.187,65
0102	040501	CONTINENTE	571.187,65
0102	04050102	Freguesias	42.500,00
0102	04050104	Associações de Municípios	166.061,29
0102	04050108	Outros	362.626,36
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	249.404,33
0102	040701	Instituições Sem Fins Lucrativos	249.404,33
0102	0408	FAMÍLIAS	124.437,19
0102	040802	Outras	122.937,72

Handwritten signature and initials in blue ink.

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Município De Carrazeda De Ansiães

ANO 2015
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	040899	Indemnizações por danos causados a Particulares	1.499,47
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.870,77
0102	0602	DIVERSAS	34.870,77
0102	060201	Impostos e Taxas	5.925,63
0102	060203	OUTRAS	28.945,14
0102	06020301	Outras Restituições	4.588,73
0102	06020302	IVA Pago	3.300,03
0102	06020304	Serviços Bancários	483,50
0102	06020305	Outras	20.572,88
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.400.027,23
0102	0701	INVESTIMENTOS	1.385.562,43
0102	070101	Terrenos	64.850,50
0102	070102	HABITAÇÕES	195.918,03
0102	07010203	Reparação e Beneficiação	195.918,03
0102	070103	EDIFÍCIOS	339.559,70
0102	07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	124.084,25
0102	07010305	Escolas	9.475,45
0102	07010307	Outros	206.000,00
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	675.458,51
0102	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	27.405,85
0102	07010404	Iluminação Pública	12.932,24
0102	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	605.870,26
0102	07010408	Viação Rural	17.125,32
0102	07010413	Outros	12.124,84
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	35.425,70
0102	07010602	Outro (Aquisição e grandes reparações em máquinas	35.425,70
0102	070107	Equipamento de Informática	4.795,50
0102	070108	Software Informático	1.525,20
0102	070109	Equipamento Administrativo	19.633,38
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	28.596,01
0102	07011001	Aquisição de Equipamento Diverso	1.295,99
0102	07011002	Outros	27.300,02
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	19.799,90
0102	07011501	Planos de Ordenamento	19.799,90
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	14.464,80
0102	070306	Outros Bens de Domínio Público	14.464,80
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.153,84
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	38.153,84
0102	080501	Continente	38.153,84
0102	08050104	Associações de Municípios	38.153,84
0102	09	ATIVOS FINANCEIROS	65.556,00
0102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	65.556,00
0102	090802	Unidades de participação /Soc. e quase sociedades	65.556,00
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	851.506,67
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	13.651,39
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	13.651,39
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI	10.915,58
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	10.915,58
0103	0301030201	Empréstimos contraídos junto do BPI	2.365,54
0103	0301030202	Empréstimos contraídos junto da CGD	6.931,65
0103	0301030203	Empréstimo contraído junto do Millennium bcp	1.618,39
0103	030105	Administração Pública Central - Estado	2.735,81
0103	03010502	PREDE - Empréstimo contraído junto do Estado	2.735,81
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	837.855,28
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	837.855,28
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	565.971,88
0103	10060301	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	565.971,88
0103	1006030101	Empréstimos contraídos Junto do BPI	38.443,89
0103	1006030102	Empréstimos contraídos junto da CGD	377.842,99
0103	1006030103	Empréstimo contraído junto do Millennium bcp	149.685,00
0103	100605	PRED - Empréstimo contraído junto do Estado	271.883,40
02		ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	527.435,91
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL	512.176,50

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Município De Carrazeda De Ansiões

ANO 2015
Pág. 5

PAGAMENTOS

02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	390.616,48
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	311.171,08
02	01010401	Pessoal em Funções	311.171,08
02	010111	Representação	178,78
02	010113	Subsídio de Refeição	26.888,19
02	010114	Subsídio de Férias e de Natal	52.163,48
02	010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidad	214,95
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5.705,52
02	010202	Horas Extraordinárias	3.757,89
02	010204	Ajudas de Custo	898,87
02	010205	Abono para Falhas	1.048,76
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL	115.854,50
02	010301	Encargos com a Saúde	8.367,97
02	010302	Outros Encargos com a Saúde	3.702,32
02	010304	Outras Prestações Familiares	4.264,32
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	91.025,35
02	01030502	Segurança Social do pessoal em Regime de Contrato	91.025,35
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	81.783,96
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	9.241,39
02	010309	SEGUROS	8.494,54
02	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	8.494,54
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.203,15
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.038,04
02	020108	Material de Escritório	1.917,54
02	020118	Livros e Documentação Técnica	61,50
02	020121	Outros Bens	59,00
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.165,11
02	020203	Conservação de Bens	231,82
02	020210	Transportes	17,93
02	020213	Deslocações e Estadas	197,20
02	020215	Formação	8.094,10
02	020217	Publicidade	566,52
02	020225	Outros Serviços	1.057,54
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.056,26
02	0701	INVESTIMENTOS	3.056,26
02	070107	Equipamento de Informática	1.706,83
02	070108	Software Informático	119,43
02	070109	Equipamento Administrativo	1.230,00
03		OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.417.069,61
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.165.591,59
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	877.239,35
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	683.438,90
03	01010401	Pessoal em Funções	683.438,90
03	010107	Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	13.497,96
03	010108	Pessoal aguardando Aposentação	422,92
03	010111	Representação	178,45
03	010113	Subsídio de Refeição	63.315,56
03	010114	Subsídio de Férias e de Natal	115.508,99
03	010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidad	876,57
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	23.603,30
03	010202	Horas Extraordinárias	11.052,90
03	010204	Ajudas de Custo	2.041,38
03	010205	Abono para Falhas	3.896,26
03	010210	Subsídio de Trabalho Noturno	6.612,76
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL	264.748,94
03	010301	Encargos com a Saúde	14.359,94
03	010302	Outros Encargos com a Saúde	10.852,26
03	010304	Outras Prestações Familiares	15.342,59
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	204.485,15
03	01030502	Segurança Social do pessoal em Regime de Contrato	200.975,79
03	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	200.975,79
03	01030503	Outros	3.509,36
03	010309	SEGUROS	19.709,00

Handwritten signatures and initials on the right margin.

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Município De Carrazeda De Ansiães

ANO 2015
Pág. 6

PAGAMENTOS

03	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	19.709,00
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	290.972,21
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	117.413,34
03	020101	Matérias-Primas e Subsidiárias	23.489,01
03	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	38.240,39
03	02010201	Gasolina	2.666,17
03	02010202	Gasóleo	34.048,63
03	02010299	Outros	1.525,59
03	020104	Limpeza e Higiene	1.614,95
03	020107	Vestuário e Artigos Pessoais	9.918,00
03	020108	Material de Escritório	2.779,71
03	020112	Material de Transporte - Óleos, Pneus e Outros	6.762,31
03	020114	Outro Material - Peças	4.439,79
03	020117	Ferramentas e Utensílios	1.950,80
03	020121	Outros Bens	28.218,38
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	173.558,87
03	020201	Encargos de Instalações	80.391,45
03	020203	Conservação de Bens	10.089,03
03	020210	Transportes	163,72
03	020212	Seguros	4.704,94
03	020213	Deslocações e Estadas	5.149,04
03	020215	Formação	5.007,75
03	020217	Publicidade	1.841,57
03	020220	Outros Trabalhos Especializados	46.066,93
03	020225	Outros Serviços	20.144,44
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	960.505,81
03	0701	INVESTIMENTOS	960.505,81
03	070103	EDIFÍCIOS	69.597,15
03	07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	23.641,28
03	07010305	Escolas	45.955,87
03	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	740.467,03
03	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	118.241,66
03	07010404	Iluminação Pública	5.060,70
03	07010405	Parques e Jardins	5.865,87
03	07010408	Viação Rural	516.876,33
03	07010413	Outros	94.422,47
03	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	133.499,19
03	07010602	Outro (Aquisição e grandes reparações em máquinas	133.499,19
03	070107	Equipamento de Informática	957,32
03	070108	Software Informático	3.493,97
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	7.994,39
03	07011002	Outros	7.994,39
03	070111	Ferramentas e Utensílios	4.496,76
04		EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO	1.025.433,43
04	01	DESPEAS COM O PESSOAL	355.285,97
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	274.047,22
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	217.328,20
04	01010401	Pessoal em Funções	217.328,20
04	010113	Subsídio de Refeição	20.077,54
04	010114	Subsídio de Férias e de Natal	36.641,48
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5.153,93
04	010202	Horas Extraordinárias	4.945,86
04	010204	Ajudas de Custo	208,07
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL	76.084,82
04	010301	Encargos com a Saúde	8.787,23
04	010302	Outros Encargos com a Saúde	3.812,16
04	010304	Outras Prestações Familiares	2.412,40
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	56.140,59
04	01030502	Segurança Social do pessoal em Regime de Contrato	56.140,59
04	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	40.640,46
04	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	15.500,13
04	010309	SEGUROS	4.932,44
04	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	4.932,44

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Município De Carrazeda De Ansiões

ANO 2015
 Pág. 7

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PAGAMENTOS

04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	651.649,25	
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	165.759,72	
04	020101	Matérias-Primas e Subsidiárias	563,48	
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	68.036,06	
04	02010202	Gasóleo	18.938,23	
04	02010299	Outros	49.097,83	
04	020104	Limpeza e Higiene	10.054,10	
04	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	47.255,30	
04	020107	Vestuário e Artigos Pessoais	258,60	
04	020108	Material de Escritório	352,63	
04	020111	Material de Consumo Clínico	68,01	
04	020112	Material de Transporte - Óleos, Pneus e Outros	3.226,60	
04	020114	Outro Material - Peças	43,05	
04	020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	2.981,23	
04	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	2.243,89	
04	02011603	Outros	2.243,89	
04	020117	Ferramentas e Utensílios	349,50	
04	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	10.894,65	
04	020121	Outros Bens	19.432,62	
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	485.889,53	
04	020201	Encargos de Instalações	100.828,91	
04	020203	Conservação de Bens	8.295,56	
04	020210	Transportes	167.099,09	
04	020212	Seguros	10.170,37	
04	020216	Seminários, Exposições e Similares	122.949,62	
04	020217	Publicidade	291,90	
04	020218	Vigilância e Segurança	1.393,59	
04	020220	Outros Trabalhos Especializados	12.706,76	
04	020225	Outros Serviços	62.153,73	
04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.925,07	
04	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	11.208,17	
04	040701	Instituições Sem Fins Lucrativos	11.208,17	
04	0408	FAMÍLIAS	4.716,90	
04	040802	Outras	4.716,90	
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.573,14	
04	0701	INVESTIMENTOS	2.573,14	
04	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	763,29	
04	07010602	Outro (Aquisição e grandes reparações em máquinas	763,29	
04	070107	Equipamento de Informática	1.229,75	
04	070108	Software Informático	321,80	
04	070109	Equipamento Administrativo	258,30	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			5.161.895,04	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.307.727,56	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				655.312,60
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				3.120.967,22
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			2.908.021,08	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			212.946,14	
TOTAL				12.245.902,42

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MCA

Município De Carrazeda De Ansiões

ANO 2015

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.453.787,66	Despesas orçamentais		8.469.622,60
Execução orçamental	3.123.568,54		Correntes	5.161.895,04	
Operações de tesouraria ...	330.219,12		Capital	3.307.727,56	
Receitas orçamentais		8.254.075,14	Operações de tesouraria		655.312,60
Correntes	6.817.945,71		Saldo para a gerência seguinte		3.120.967,22
Capital	1.413.401,25		Execução orçamental	2.908.021,08	
Outras	22.728,18		Operações de tesouraria	212.946,14	
Operações de tesouraria		538.039,62	Total		12.245.902,42
Total		12.245.902,42			

