



Município
de
Carrazeda de Ansiães

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO FINANCEIRO DE 2017

FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Município De Carrazeda De Ansiães

ANO 2017
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			2.133.388,75
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.897.325,53	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		236.063,22	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			8.576.353,54
01	IMPOSTOS DIRETOS	714.831,97	
0102	OUTROS	714.831,97	
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	403.434,66	
010203	Imposto Único de Circulação	109.644,44	
010204	Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis	201.752,87	
02	IMPOSTOS INDIRETOS	1.680,86	
0202	OUTROS	1.680,86	
020206	IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.680,86	
02020699	OUTROS	1.680,86	
0202069901	Taxa Municipal de Direito de Passagem	1.680,86	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	92.516,73	
0401	TAXAS	70.397,30	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	70.397,30	
04012301	Mercados e Feiras	4.225,00	
04012302	Loteamento e Obras	56.096,75	
04012303	Ocupação de Via Pública	2.423,52	
04012399	OUTROS	7.652,03	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação (a pagar por	30,94	
0401239999	Outras	7.621,09	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	22.119,43	
040201	Juros de Mora	5,27	
040204	Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	70,00	
040299	Multas e Penalidades Diversas	22.044,16	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	385.436,35	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	4.472,45	
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	4.472,45	
05020102	Depósitos a Prazo	4.472,45	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	371,30	
050999	Outras - FAM	371,30	
0510	RENDAS	380.592,60	
051005	Bens de Domínio Público (EDP)	380.592,60	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.649.829,40	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.627.135,24	
060301	ESTADO	5.607.693,56	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.336.762,01	
06030102	Fundo Social Municipal	144.025,00	
06030103	Participação Fixa no IRS	46.095,00	
06030199	OUTRAS	80.811,55	
0603019902	Atividades de Animação de Apoio à Família	42.526,72	
0603019999	Outros	38.284,83	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO A FAMÍL	19.441,68	
06030901	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	19.441,68	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	22.694,16	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	22.694,16	
06060401	Comissão de Proteção de Menores	22.694,16	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	130.136,07	
0701	VENDA DE BENS	13.744,71	
070102	Livros e Documentação Técnica	775,94	
070109	Matérias de Consumo	180,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	12.768,77	
07011199	Outros	12.768,77	
070199	Outros	20,00	
0702	SERVIÇOS	104.261,75	
070203	Vistorias e Ensaios	5.141,67	

Bar
[Handwritten signature]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Município De Carrazeda De Ansiães

ANO 2017
Pág. 2

RECEBIMENTOS

070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	60.358,11	
07020802	Serviços Recreativos	22.303,25	
0702080201	Turismo Sénior	22.303,25	
07020803	Serviços Culturais	4.242,00	
0702080302	Cinema	4.204,50	
0702080399	Outros	37,50	
07020804	Serviços Desportivos	33.812,86	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	38.708,14	
07020903	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias	2.796,22	
0702090302	Transportes Escolares	2.796,22	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	681,84	
07020905	Cemitérios	4.551,91	
07020906	Mercados e Feiras	12.807,14	
07020907	Parques de Estacionamento	4.077,10	
07020999	OUTROS	13.793,93	
0702099999	Outros	13.793,93	
070299	OUTROS	53,83	
07029901	Encargo de 2,5% que reverte para o Serviço de Estrangeiros e	53,83	
0703	RENDAS	12.129,61	
070301	Habitacões	6.607,73	
070302	Edifícios	5.521,88	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	592.398,26	
0801	OUTRAS	592.398,26	
080199	Outras	592.398,26	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	1.317,23	
08019999	Diversas	591.081,03	
0801999901	Reembolso de remunerações dos trabalhadores em funções na em	202.654,72	
0801999999	Outras	388.426,31	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	43.000,00	
0901	TERRENOS	5.000,00	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	5.000,00	
09010601	Venda de Terrenos	5.000,00	
0903	EDIFÍCIOS	38.000,00	
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	38.000,00	
09030601	Edifícios	38.000,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	886.556,14	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	886.556,14	
100301	ESTADO	592.973,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	592.973,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COMUNITÁRIOS	293.583,14	
10030799	Outros	293.583,14	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	79.080,80	
1301	OUTRAS	79.080,80	
130199	Outras	79.080,80	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	886,96	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	886,96	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	886,96	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		7.566.829,64	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.008.636,94	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		886,96	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			571.770,93
TOTAL			11.281.513,22

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			8.099.573,12
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	8.099.573,12	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	9.864,82	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Município De Carrazeda De Ansiães

ANO 2017
 Pág. 3

PAGAMENTOS

0101	01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.026,78
0101	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.026,78
0101	010204	Ajudas de Custo	150,60
0101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	7.876,18
0101	01021303	Senhas de presença	7.876,18
0101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.838,04
0101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.838,04
0101	020213	Deslocações e Estadas	1.419,84
0101	020217	Publicidade	418,20
0102		CÂMARA MUNICIPAL	7.706.071,29
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.455.548,61
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.811.404,28
0102	010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgã	103.864,62
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	1.183.004,15
0102	01010401	Pessoal em Funções	1.183.004,15
0102	010107	Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	31.778,13
0102	010108	Pessoal aguardando Aposentação	1.553,71
0102	010109	Pessoal em qualquer outra situação	118.212,59
0102	010111	Representação	26.269,50
0102	01011101	Membros de Órgãos Autárquicos	21.725,82
0102	01011102	Dirigentes Municipais	4.543,68
0102	010113	Subsídio de Refeição	121.727,61
0102	01011301	Membros de Órgãos Autárquicos	3.060,99
0102	01011302	Pessoal dos Quadros	113.478,91
0102	01011303	Pessoal em Qualquer outra Situação	5.187,71
0102	010114	Subsídio de Férias e de Natal	221.282,34
0102	01011401	Pessoal dos Quadros	202.019,00
0102	01011402	Pessoal em Qualquer outra Situação	19.263,34
0102	010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade	3.711,63
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	40.157,01
0102	010202	Horas Extraordinárias	18.667,48
0102	010204	Ajudas de Custo	6.022,02
0102	010205	Abono para Falhas	4.641,65
0102	010210	Subsídio de Trabalho Noturno	6.612,76
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4.213,10
0102	01021303	Senhas de presença	4.213,10
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	603.987,32
0102	010301	Encargos com a Saúde	92.150,65
0102	010302	Outros Encargos com a Saúde	31.657,66
0102	010304	Outras Prestações Familiares	24.215,47
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	423.575,76
0102	01030502	Segurança Social do pessoal em Regime de Contrato	423.575,76
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	384.077,55
0102	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	39.498,21
0102	010309	SEGUROS	32.387,78
0102	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	32.387,78
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.896.304,15
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	316.300,75
0102	020101	Matérias-Primas e Subsidiárias	413,33
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	92.457,95
0102	02010201	Gasolina	2.286,22
0102	02010202	Gasóleo	65.270,07
0102	02010299	Outros	24.901,66
0102	020104	Limpeza e Higiene	28.652,89
0102	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	39.301,29
0102	020107	Vestuário e Artigos Pessoais	394,42
0102	020108	Material de Escritório	12.594,31
0102	020111	Material de Consumo Clínico	367,72
0102	020112	Material de Transporte - Óleos, Pneus e Outros	13.743,93
0102	020114	Outro Material - Peças	3.916,65
0102	020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	33.094,79
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	10.811,20
0102	02011603	Outros	10.811,20

Handwritten signatures and initials in the right margin.

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Município De Carrazeda De Ansiães

ANO 2017
 Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	020117	Ferramentas e Utensílios	3.797,38
0102	020118	Livros e Documentação Técnica	29,52
0102	020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	868,00
0102	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	5.607,27
0102	020121	Outros Bens	70.250,10
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.580.003,40
0102	020201	Encargos de Instalações	510.567,04
0102	020203	Conservação de Bens	46.590,44
0102	020204	Locação de Edifícios	8.413,10
0102	020209	Comunicações	25.680,34
0102	020210	Transportes	163.129,55
0102	020211	Representação dos Serviços	1.403,79
0102	020212	Seguros	45.166,60
0102	020213	Deslocações e Estadas	5.520,41
0102	020214	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	61.500,00
0102	020215	Formação	12.825,00
0102	020216	Seminários, Exposições e Similares	190.126,29
0102	020217	Publicidade	45.316,48
0102	020218	Vigilância e Segurança	817,70
0102	020219	Assistência Técnica	1.918,80
0102	020220	Outros Trabalhos Especializados	159.647,47
0102	020224	Encargos de Cobranças de Receitas	32.618,21
0102	020225	Outros Serviços	268.762,18
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	897.869,21
0102	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	55.060,05
0102	040101	PÚBLICAS	35.840,64
0102	04010102	Outras	35.840,64
0102	040102	Privadas	19.219,41
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	920,47
0102	040305	Serviços e Fundos Autónomos	920,47
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	414.737,70
0102	040501	CONTINENTE	414.737,70
0102	04050102	Freguesias	18.000,00
0102	04050104	Associações de Municípios	105.075,07
0102	04050108	Outros	291.662,63
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	283.399,08
0102	040701	Instituições Sem Fins Lucrativos	283.399,08
0102	0408	FAMÍLIAS	143.751,91
0102	040802	Outras	143.751,91
0102	04080201	Programas Ocupacionais	40.193,95
0102	04080202	OUTRAS	103.557,96
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.469,40
0102	0602	DIVERSAS	72.469,40
0102	060201	Impostos e Taxas	51.477,89
0102	06020102	Restituições de Impostos ou Taxas Cobradas	51.477,89
0102	060203	OUTRAS	20.991,51
0102	06020301	Outras Restituições	115,00
0102	06020302	IVA Pago	2.271,34
0102	06020304	Serviços Bancários	754,43
0102	06020305	Outras	17.850,74
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.016.050,25
0102	0701	INVESTIMENTOS	1.995.523,35
0102	070103	EDIFÍCIOS	293.022,70
0102	07010301	Instalações de Serviços	12.381,71
0102	07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	46.232,59
0102	07010305	Escolas	9.983,08
0102	07010307	Outros	224.425,32
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.359.651,87
0102	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	541.516,69
0102	07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	73.717,29
0102	07010404	Iluminação Pública	4.988,31
0102	07010408	Viação Rural	543.076,55
0102	07010409	Sinalização e Trânsito	1.634,23

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Município De Carrazeda De Ansiães

ANO 2017
Pág. 5

PAGAMENTOS

0102	07010412	Cemitérios		9.835,99	
0102	07010413	Outros		184.882,81	
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		178.183,80	
0102	07010602	Outro (Aquisição e grandes reparações em máquinas		178.183,80	
0102	070107	Equipamento de Informática		31.270,97	
0102	070108	Software Informático		309,90	
0102	070109	Equipamento Administrativo		31.108,42	
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		101.205,37	
0102	07011002	Outros		101.205,37	
0102	070111	Ferramentas e Utensílios		770,32	
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		20.526,90	
0102	070306	Outros Bens de Domínio Público		20.526,90	
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		302.273,67	
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		302.273,67	
0102	080501	Continente		302.273,67	
0102	08050102	Freguesias		264.119,83	
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	383.637,01		
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		7.616,81	
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		1.870,36	
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI		1.870,36	
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.870,36	
0103	0301030201	Empréstimos contraídos junto do BPI		620,92	
0103	0301030202	Empréstimos contraídos junto da CGD		1.249,44	
0103	0305	OUTROS JUROS		5.016,95	
0103	030502	Outros		5.016,95	
0103	03050202	Juros de Mora		5.016,95	
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		729,50	
0103	030601	Outros Encargos Financeiros		729,50	
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		376.020,20	
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		376.020,20	
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		194.764,60	
0103	10060301	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		194.764,60	
0103	1006030101	Empréstimos contraídos Junto do BPI		39.421,81	
0103	1006030102	Empréstimos contraídos junto da CGD		155.342,79	
0103	100605	PREDE - Empréstimo contraído junto do Estado		181.255,60	
0103	10060501	PREDE		181.255,60	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				5.339.673,00	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				2.759.900,12	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					510.429,69
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE					2.671.510,41
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				2.374.105,95	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				297.404,46	
TOTAL					11.281.513,22

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de _____

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município De Carrazeda De Ansiões

ANO 2017
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		2.133.388,75	Despesas orçamentais		8.099.573,12
Execução orçamental	1.897.325,53		Correntes	5.339.673,00	
Operações de tesouraria ...	236.063,22		Capital	2.759.900,12	
Receitas orçamentais		8.576.353,54	Operações de tesouraria		510.429,69
Correntes	7.566.829,64		Saldo para a gerência seguinte ...		2.671.510,41
Capital	1.008.636,94		Execução orçamental	2.374.105,95	
Outras	886,96		Operações de tesouraria	297.404,46	
Operações de tesouraria		571.770,93	Total		11.281.513,22
Total		11.281.513,22			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

