



Município
de
Carrazeda de Ansiães

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO FINANCEIRO DE 2019

**FLUXOS
DE
CAIXA**

Handwritten signatures and initials on the right margin.

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

Município De Carrazeda De Ansiães

ANO 2019
Pág. 1

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: Signature
 - Middle right: Signature
 - Far right: Initials
 - Far right: Signature

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			3.105.434,87
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.729.970,59	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		375.464,28	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			9.115.822,07
01	IMPOSTOS DIRETOS	704.454,32	
0102	OUTROS	704.454,32	
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	422.200,82	
010203	Imposto Único de Circulação	120.409,23	
010204	Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis	161.844,27	
02	IMPOSTOS INDIRETOS	2.009,74	
0202	OUTROS	2.009,74	
020206	IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.009,74	
02020605	Publicidade	13,31	
02020699	OUTROS	1.996,43	
0202069901	Taxa Municipal de Direito de Passagem	1.610,19	
0202069999	Outros	386,24	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	76.323,83	
0401	TAXAS	74.342,14	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	74.342,14	
04012301	Mercados e Feiras	4.096,00	
04012302	Loteamento e Obras	57.018,52	
04012303	Ocupação de Via Pública	3.582,73	
04012399	OUTROS	9.644,89	
0401239999	Outras	9.644,89	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.981,69	
040201	Juros de Mora	6,76	
040204	Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	1.530,00	
040299	Multas e Penalidades Diversas	444,93	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	388.680,09	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.858,36	
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	1.858,36	
05020102	Depósitos a Prazo	1.858,36	
0510	RENDAS	386.821,73	
051005	Bens de Domínio Público (EDP)	386.821,73	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.590.698,26	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.578.848,74	
060301	ESTADO	5.538.491,27	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.348.400,00	
06030102	Fundo Social Municipal	144.025,00	
06030199	OUTRAS	46.066,27	
0603019901	Fornecimento de Refeições	2.557,61	
0603019902	Atividades de Animação de Apoio à Família	34.226,60	
0603019999	Outros	9.282,06	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO A FAMÍL	40.357,47	
06030901	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	24.815,33	
06030999	Outros	15.542,14	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	11.849,52	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.849,52	
06060401	Comissão de Proteção de Menores	11.849,52	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	232.163,50	
0701	VENDA DE BENS	9.863,97	
070102	Livros e Documentação Técnica	954,26	
070109	Matérias de Consumo	60,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	8.844,71	
07011199	Outros	8.844,71	
070199	Outros	5,00	
0702	SERVIÇOS	212.203,54	
070203	Vistorias e Ensaios	6.179,70	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

Município De Carrazeda De Ansiães

ANO 2019
 Pág. 2

RECEBIMENTOS

070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	61.074,19	
07020802	Serviços Recreativos	19.921,00	
0702080201	Turismo Sénior	19.921,00	
07020803	Serviços Culturais	8.448,30	
0702080302	Cinema	2.809,50	
0702080399	Outros	5.638,80	
07020804	Serviços Desportivos	32.704,89	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	144.929,46	
07020902	Resíduos Sólidos	109.062,50	
07020905	Cemitérios	3.302,29	
07020906	Mercados e Feiras	13.948,02	
07020907	Parques de Estacionamento	5.706,20	
07020999	OUTROS	12.910,45	
0702099999	Outros	12.910,45	
070299	OUTROS	20,19	
07029901	Encargo de 2,5% que reverte para o Serviço de Estrangeiros e	20,19	
0703	RENDAS	10.095,99	
070301	Habitações	6.052,34	
070302	Edifícios	4.043,65	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	223.874,36	
0801	OUTRAS	223.874,36	
080199	Outras	223.874,36	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	1.450,00	
08019999	Diversas	222.424,36	
0801999901	Reembolso de remunerações dos trabalhadores em funções na em	194.768,36	
0801999999	Outras	27.656,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.822.617,97	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.822.617,97	
100301	ESTADO	1.037.270,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	594.267,00	
10030105	RFALEI - artigo 35º n.º 3	443.003,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COMUNITÁRIOS	785.347,97	
10030701	FEDER	678.463,16	
10030703	FSE	26.649,85	
10030799	Outros	80.234,96	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	75.000,00	
1301	OUTRAS	75.000,00	
130199	Outras	75.000,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		7.218.204,10	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.897.617,97	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			705.445,45
TOTAL			12.926.702,39

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			10.295.964,87
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	10.295.964,87	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	14.955,64	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		10.866,25
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		10.866,25
0101 010204	Ajudas de Custo		489,45
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		10.376,80
0101 01021303	Senhas de presença		10.376,80
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.089,39
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.089,39
0101 020213	Deslocações e Estadas		3.173,04
0101 020217	Publicidade		916,35

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

Município De Carrazeda De Ansiães

ANO 2019
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102		CÂMARA MUNICIPAL	10.036.884,27	
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.996.222,45
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.211.822,24
0102	010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgã		105.480,77
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		1.417.534,65
0102	01010401	Pessoal em Funções		1.391.699,49
0102	01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remunera		25.835,16
0102	010106	Pessoal Contratado a Termo		11.128,32
0102	01010601	Pessoal em Funções		11.128,32
0102	010107	Pessoal em regime de Tarefa ou Avença		47.052,26
0102	010108	Pessoal aguardando Aposentação		4.821,89
0102	010109	Pessoal em qualquer outra situação		167.138,68
0102	010111	Representação		31.129,20
0102	01011101	Membros de Órgãos Autárquicos		22.041,84
0102	01011102	Dirigentes Municipais		9.087,36
0102	010113	Subsídio de Refeição		156.584,79
0102	01011301	Membros de Órgãos Autárquicos		3.296,07
0102	01011302	Pessoal dos Quadros		139.136,13
0102	01011303	Pessoal em Qualquer outra Situação		11.815,29
0102	01011304	Pessoal Contratado a Termo		2.337,30
0102	010114	Subsídio de Férias e de Natal		267.943,04
0102	01011401	Pessoal dos Quadros		238.435,39
0102	01011402	Pessoal em Qualquer outra Situação		26.032,77
0102	01011404	Pessoal Contratado a Termo		3.474,88
0102	010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidad		3.008,64
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		59.898,44
0102	010202	Horas Extraordinárias		34.253,97
0102	010204	Ajudas de Custo		9.166,98
0102	010205	Abono para Falhas		4.617,92
0102	010210	Subsídio de Trabalho Noturno		7.182,97
0102	010211	Subsídio de Turno		1.441,43
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		3.235,17
0102	01021303	Senhas de presença		3.235,17
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		724.501,77
0102	010301	Encargos com a Saúde		100.862,27
0102	010302	Outros Encargos com a Saúde		36.920,65
0102	010304	Outras Prestações Familiares		19.504,95
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		510.350,94
0102	01030502	Segurança Social do pessoal em Regime de Contrato		510.350,94
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		403.387,59
0102	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		106.963,35
0102	010309	SEGUROS		56.862,96
0102	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss		56.862,96
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.217.223,92
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		424.309,00
0102	020101	Matérias-Primas e Subsidiárias		267,80
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		138.692,14
0102	02010201	Gasolina		3.399,79
0102	02010202	Gasóleo		89.712,40
0102	02010299	Outros		45.579,95
0102	020104	Limpeza e Higiene		51.178,11
0102	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas		44.475,54
0102	020107	Vestuário e Artigos Pessoais		1.900,93
0102	020108	Material de Escritório		15.482,02
0102	020111	Material de Consumo Clínico		2.356,45
0102	020112	Material de Transporte - Óleos, Pneus e Outros		19.503,69
0102	020114	Outro Material - Peças		4.848,33
0102	020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas		35.472,32
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		13.981,14
0102	02011603	Outros		13.981,14
0102	020117	Ferramentas e Utensílios		5.484,03
0102	020118	Livros e Documentação Técnica		217,98
0102	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio		5.133,51

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

Município De Carrazeda De Ansiães

ANO 2019
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	020121	Outros Bens	85.315,01
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.792.914,92
0102	020201	Encargos de Instalações	486.527,19
0102	020203	Conservação de Bens	47.594,21
0102	020204	Locação de Edifícios	18.983,71
0102	020209	Comunicações	33.547,80
0102	020210	Transportes	175.475,54
0102	020211	Representação dos Serviços	3.150,17
0102	020212	Seguros	83.279,77
0102	020213	Deslocações e Estadas	5.297,98
0102	020214	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	77.853,00
0102	020215	Formação	14.126,80
0102	020216	Seminários, Exposições e Similares	287.802,20
0102	020217	Publicidade	55.338,26
0102	020218	Vigilância e Segurança	3.210,26
0102	020219	Assistência Técnica	2.786,33
0102	020220	Outros Trabalhos Especializados	216.228,62
0102	020224	Encargos de Cobranças de Receitas	36.028,71
0102	020225	Outros Serviços	245.684,37
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	754.589,39
0102	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.605,00
0102	040102	Privadas	1.605,00
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	485,11
0102	040305	Serviços e Fundos Autónomos	485,11
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	357.994,20
0102	040501	CONTINENTE	357.994,20
0102	04050104	Associações de Municípios	109.291,38
0102	04050108	Outros	248.702,82
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	285.498,18
0102	040701	Instituições Sem Fins Lucrativos	285.498,18
0102	0408	FAMÍLIAS	109.006,90
0102	040802	Outras	108.576,13
0102	04080201	Programas Ocupacionais	34.698,01
0102	04080202	OUTRAS	73.878,12
0102	040899	Indemnizações por danos causados a Particulares	430,77
0102	05	SUBSÍDIOS	47.402,63
0102	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	47.402,63
0102	050103	Privadas	47.402,63
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.859,49
0102	0602	DIVERSAS	39.859,49
0102	060201	Impostos e Taxas	8.602,57
0102	06020102	Restituições de Impostos ou Taxas Cobradas	8.602,57
0102	060203	OUTRAS	31.256,92
0102	06020301	Outras Restituições	285,02
0102	06020302	IVA Pago	7.745,05
0102	06020304	Serviços Bancários	963,30
0102	06020305	Outras	22.263,55
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.735.256,50
0102	0701	INVESTIMENTOS	3.688.089,50
0102	070101	Terrenos	13.466,00
0102	070103	EDIFÍCIOS	2.194.351,88
0102	07010301	Instalações de Serviços	854.074,73
0102	07010305	Escolas	1.340.277,15
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.215.317,83
0102	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	480.060,87
0102	07010404	Iluminação Pública	3.394,80
0102	07010405	Parques e Jardins	11.464,79
0102	07010408	Viação Rural	553.652,36
0102	07010409	Sinalização e Trânsito	16.200,35
0102	07010413	Outros	150.544,66
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	65.814,83
0102	07010602	Outro (Aquisição e grandes reparações em máquinas	65.814,83
0102	070107	Equipamento de Informática	15.033,32

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

Município De Carrazeda De Ansiões

ANO 2019
Pág. 5

Barx
[Handwritten signatures and initials]

PAGAMENTOS

0102	070108	Software Informático		60.816,20
0102	070109	Equipamento Administrativo		29.344,29
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		90.452,92
0102	07011002	Outros		90.452,92
0102	070111	Ferramentas e Utensílios		3.492,23
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		47.167,00
0102	070306	Outros Bens de Domínio Público		47.167,00
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		213.551,39
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		213.551,39
0102	080501	Continente		213.551,39
0102	08050102	Freguesias		175.397,55
0102	08050104	Associações de Municípios		38.153,84
0102	09	ATIVOS FINANCEIROS		32.778,50
0102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		32.778,50
0102	090802	Unidades de participação /Soc. e quase sociedades		32.778,50
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	244.124,96	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		1.823,82
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		833,39
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI		833,39
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		833,39
0103	0301030201	Empréstimos contraídos junto do BPI		403,35
0103	0301030202	Empréstimos contraídos junto da CGD		430,04
0103	0305	OUTROS JUROS		298,04
0103	030502	Outros		298,04
0103	03050202	Juros de Mora		298,04
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		692,39
0103	030601	Outros Encargos Financeiros		692,39
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		242.301,14
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		242.301,14
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		151.673,34
0103	10060301	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		151.673,34
0103	1006030101	Empréstimos contraídos Junto do BPI		39.580,93
0103	1006030102	Empréstimos contraídos junto da CGD		112.092,41
0103	100605	PREDE - Empréstimo contraído junto do Estado		90.627,80
0103	10060501	PREDE		90.627,80
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				6.072.077,34
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				4.223.887,53
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				656.225,72
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				1.974.511,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				1.549.827,79
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				424.684,01
TOTAL				12.926.702,39

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de _____

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA

Município De Carrazeda De Ansiões

ANO 2019

PAG 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.105.434,87	Despesas orçamentais		10.295.964,87
Execução orçamental	2.729.970,59		Correntes	6.072.077,34	
Operações de tesouraria ...	375.464,28		Capital	4.223.887,53	
Receitas orçamentais		9.115.822,07	Operações de tesouraria		656.225,72
Correntes	7.218.204,10		Saldo para a gerência seguinte ...		1.974.511,80
Capital	1.897.617,97		Execução orçamental	1.549.827,79	
Outras			Operações de tesouraria	424.684,01	
Operações de tesouraria		705.445,45	Total		12.926.702,39
Total		12.926.702,39			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de ___ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___

