



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO DE 2014

FLUXOS

DE

CAIXA

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MCA
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES
- 2014/12/31

ANO 2014
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			2.419.747,66
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		2.101.243,63	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		318.504,03	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			8.222.789,61
01	IMPOSTOS DIRETOS	683.904,10	
0102	OUTROS	683.904,10	
010202	Imposto Municipal sobre Imóveis	430.489,09	
010203	Imposto Único de Circulação "IUC"	105.688,70	
010204	Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis	147.726,31	
02	IMPOSTOS INDIRETOS- não usar	7.046,82	
0202	OUTROS	7.046,82	
020206	IMPOSTOS INDIRETOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	7.046,82	
02020601	Mercados e Feiras	1.290,00	
02020603	Ocupação de Via Pública	2.960,81	
02020605	Publicidade	92,25	
02020699	OUTROS	2.703,76	
0202069901	Taxa Municipal de Direito de Passagem	982,26	
0202069999	Outros	1.721,50	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	51.552,99	
0401	TAXAS	51.409,13	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS- não usar	51.409,13	
04012302	Loteamento e Obras	37.728,15	
04012305	Caça, Uso e Porte de Arma	163,04	
04012399	OUTROS	13.517,94	
0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação (a pagar por	29,73	
0401239999	Outras	13.488,21	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	143,86	
040201	Juros de Mora	15,36	
040204	Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	76,00	
040299	Multas e Penalidades Diversas	52,50	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	442.232,40	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	7.890,20	
050201	Bancos e Outras Instituições Financeiras	7.890,20	
0510	RENDAS	434.342,20	
051005	Bens de Domínio Público (EDP)	434.342,20	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.290.379,24	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.277.512,18	
060301	ESTADO	5.173.160,04	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.885.002,00	
06030102	Fundo Social Municipal	88.789,00	
06030103	Participação Fixa no IRS	54.472,00	
06030199	OUTRAS	144.897,04	
0603019901	DGAL - Transportes Escolares	55.236,00	
0603019904	DREN - Fornecimento de Refeições	2.799,17	
0603019999	Outros	86.861,87	
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO A FAMÍL	104.352,14	
06030901	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	87.531,42	
06030999	Outros	16.820,72	
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	378.237,61	
0701	VENDA DE BENS	2.591,98	
070102	Livros e Documentação Técnica	2.266,96	
070109	Matérias de Consumo	180,00	
070199	Outros	145,02	
0702	SERVIÇOS	369.168,73	
070203	Vistorias e Ensaios	5.786,45	

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Mans' and other initials.]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MCA

MUNICIPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

ANO 2014
Pag. 2

RECEBIMENTOS

070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO	52.150,11	
07020802	Serviços Recreativos	20.686,63	
0702080201	Turismo Sénior	19.574,00	
0702080299	Outros	1.112,63	
07020803	Serviços Culturais	112,23	
0702080399	Outros	112,23	
07020804	Serviços Desportivos	31.351,25	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	93.856,53	
07020902	Resíduos Sólidos	55.144,75	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	820,52	
07020905	Cemitérios	2.964,36	
07020906	Mercados e Feiras	17.084,05	
07020907	Parques de Estacionamento	2.738,50	
07020999	OUTROS	15.104,35	
0702099901	Passes Escolares	7.071,76	
0702099999	Outros	8.032,59	
070299	OUTROS	217.375,64	
07029901	Encargo de 2,5% que reverte para o Serviço de Estrangeiros e	43,75	
07029902	Reembolso de remunerações dos trabalhadores em funções na Em	217.331,89	
0703	RENDAS	6.476,90	
070301	Habitacões	3.748,35	
070302	Edifícios	2.728,55	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.332,23	
0801	OUTRAS	36.332,23	
080199	Outras	36.332,23	
08019999	Diversas	36.332,23	
0801999999	Outras	36.332,23	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	3.322,23	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3.322,23	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	3.322,23	
09040601	Equipamento de Transporte	3.322,23	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.329.781,99	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.329.781,99	
100301	ESTADO	542.778,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	542.778,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COMUNITÁRIOS	787.003,99	
10030701	FEDER	787.003,99	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.889.685,39	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.333.104,22	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			496.450,93
TOTAL			11.126.988,20

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			7.200.464,70
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	7.200.464,70	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	14.192,22	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		11.157,53
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		11.157,53
0101 010204	Ajudas de Custo		426,18
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		10.731,35
0101 01021302	Outros		10.731,35
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.034,69
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.034,69
0101 020213	Deslocações e Estadas		2.382,79
0101 020217	Publicidade		651,90
0102	CÂMARA MUNICIPAL	6.258.358,31	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014
Pág. 3

ENTIDADE MCA MUNICIPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

PAGAMENTOS

0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.512.248,28
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.782.662,04
0102	010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgã	98.754,95
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	1.236.566,11
0102	01010401	Pessoal em Funções	1.236.566,11
0102	010107	Pessoal em regime de Tarefa ou Avença	34.306,65
0102	010109	Pessoal em qualquer outra situação	32.348,18
0102	010111	Representação	20.396,51
0102	010113	Subsídio de Refeição	139.351,45
0102	010114	Subsídio de Férias e de Natal	216.590,24
0102	010115	Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidad	4.347,95
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	40.269,37
0102	010202	Horas Extraordinárias	18.010,37
0102	010204	Ajudas de Custo	2.541,68
0102	010205	Abono para Faltas	4.741,60
0102	010210	Subsídio de Trabalho Noturno	6.270,84
0102	010212	Indemnizações por Cessação de Funções	4.858,10
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3.846,78
0102	01021302	Outros	3.846,78
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	689.316,87
0102	010301	Encargos com a Saúde	199.979,50
0102	010302	Outros Encargos com a Saúde	28.553,40
0102	010304	Outras Prestações Familiares	18.952,77
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	403.522,11
0102	01030502	Segurança Social do pessoal em Regime de Contrato	403.522,11
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	361.156,30
0102	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	42.365,81
0102	010309	SEGUROS	38.309,09
0102	01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profiss	38.309,09
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.404.733,56
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	293.634,46
0102	020101	Matérias-Primas e Subsidiárias	38.777,95
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	92.648,52
0102	02010201	Gasolina	2.307,33
0102	02010202	Gasóleo	56.172,18
0102	02010299	Outros	34.169,01
0102	020104	Limpeza e Higiene	18.810,88
0102	020105	Alimentação - Refeições Confeccionadas	49.006,50
0102	020107	Vestuário e Artigos Pessoais	278,44
0102	020108	Material de Escritório	14.854,67
0102	020111	Material de Consumo Clínico	919,27
0102	020112	Material de Transporte - Óleos, Pneus e Outros	10.612,55
0102	020114	Outro Material - Peças	877,82
0102	020115	Prêmios, Condecorações e Ofertas	4.262,72
0102	020117	Ferramentas e Utensílios	4.381,83
0102	020119	Artigos Honoríficos e de Decoração	141,70
0102	020120	Material de Educação, Cultura e Recreio	9.544,59
0102	020121	Outros Bens	48.517,02
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.111.099,10
0102	020201	Encargos de Instalações	411.608,61
0102	020203	Conservação de Bens	22.819,28
0102	020204	Locação de Edifícios	9.578,79
0102	020206	Locação de Material de Transporte	431,47
0102	020209	Comunicações	35.051,24
0102	020210	Transportes	176.269,31
0102	020211	Representação dos Serviços	2.367,44
0102	020212	Seguros	14.551,65
0102	020213	Deslocações e Estadas	6.865,29
0102	020214	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	49.384,50
0102	020215	Formação	481,00
0102	020216	Seminários, Exposições e Similares	117.698,21
0102	020217	Publicidade	22.937,05
0102	020220	Outros Trabalhos Especializados	65.388,68

FLUXOS DE CAIXA

2014
Pág. 4

ENTIDADE

MCA

MUNICIPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

PAGAMENTOS

0102	020224	Encargos de Cobranças de Receitas	31.752,40
0102	020225	Outros Serviços	143.914,18
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.125,02
0102	0305	OUTROS JUROS	23,41
0102	030502	Outros	23,41
0102	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.101,61
0102	030601	Outros Encargos Financeiros	1.101,61
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.107.611,79
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	696.963,40
0102	040501	CONTINENTE	696.963,40
0102	04050102	Freguesias	50.290,40
0102	04050104	Associações de Municípios	351.570,81
0102	04050108	Outros	295.102,19
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	215.743,27
0102	040701	Instituições Sem Fins Lucrativos	215.743,27
0102	0408	FAMÍLIAS	194.905,12
0102	040802	Outras	194.905,12
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.650,71
0102	0602	DIVERSAS	71.650,71
0102	060201	Impostos e Taxas	10.344,67
0102	060203	OUTRAS	61.306,04
0102	06020301	Outras Restituições	117,86
0102	06020302	IVA Pago	3.552,48
0102	06020304	Serviços Bancários	621,79
0102	06020305	Outras	57.013,91
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.021.607,11
0102	0701	INVESTIMENTOS	1.011.963,91
0102	070101	Terrenos	10.548,30
0102	070102	HABITAÇÕES	22.412,39
0102	07010203	Reparação e Beneficiação	22.412,39
0102	070103	EDIFÍCIOS	35.709,17
0102	07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	35.709,17
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	590.903,12
0102	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	38.693,27
0102	07010404	Iluminação Pública	27.951,19
0102	07010405	Parques e Jardins	11.781,47
0102	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	12.857,05
0102	07010408	Viação Rural	172.574,22
0102	07010409	Sinalização e Trânsito	1.175,51
0102	07010413	Outros	325.870,41
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.628,78
0102	07010602	Outro (Aquisição e grandes reparações em máquinas	2.628,78
0102	070107	Equipamento de Informática	7.459,71
0102	070108	Software Informático	2.684,43
0102	070109	Equipamento Administrativo	222.166,53
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	113.671,67
0102	07011001	Aquisição de Equipamento Diverso	3.099,60
0102	07011002	Outros	110.572,07
0102	070111	Ferramentas e Utensílios	2.245,38
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.534,43
0102	07011501	Planos de Ordenamento	1.534,43
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	9.643,20
0102	070306	Outros Bens de Domínio Público	9.643,20
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	139.381,84
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	139.381,84
0102	080501	Continente	139.381,84
0102	08050102	Freguesias	101.228,00
0102	08050104	Associações de Municípios	38.153,84
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	927.914,17
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	24.969,24
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	24.969,24
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUI	24.969,24
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	24.969,24

Handwritten signatures and initials in blue ink.

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014
Pág. 5

ENTIDADE MCA MUNICIPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

PAGAMENTOS

0103	0301030201	Empréstimos contraídos junto do BPI	6.896,95	
0103	0301030202	Empréstimos contraídos junto da CGD	13.284,88	
0103	0301030204	Empréstimo contraído junto do Millennium	4.787,41	
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	902.944,93	
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	902.944,93	
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	902.944,93	
0103	10060301	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	902.944,93	
0103	1006030101	Empréstimos contraídos Junto do BPI	309.561,83	
0103	1006030102	Empréstimos contraídos junto da CGD	427.119,10	
0103	1006030104	Empréstimo contraído junto do Millennium	166.264,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			5.136.530,82	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			2.063.933,88	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				474.735,84
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				3.453.787,66
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			3.123.568,54	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			330.219,12	
TOTAL				11.128.988,20

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Banco' and other illegible marks.]

Em 24 de Abril de 2015
[Handwritten signature]

Em 20 de Abril de 2015
[Handwritten signature]

