

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

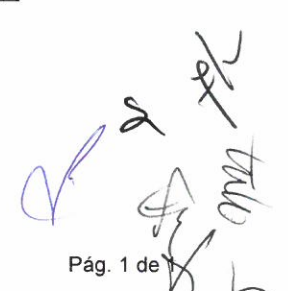
(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		515.151,41
Execução Orçamental	279.929,09	
Operações de Tesouraria	235.222,32	
Total das Receitas Orçamentais		10.793.701,23
Receitas Correntes		8.956.124,62
Receitas Capital		1.836.911,88
Receitas Outras		664,73
Operações de Tesouraria		875.438,85
Total		12.184.291,49

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		10.341.212,84
Despesas Correntes		6.984.431,93
Despesas Capital		3.356.780,91
Operações de Tesouraria		821.813,12
Saldo para a Gerência Seguinte		1.021.265,53
Execução Orçamental	732.417,48	
Operações de Tesouraria	288.848,05	
Total		12.184.291,49

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de Abril de 2016
<i>[Handwritten Signature]</i>



Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			515.151,41
	Execução Orçamental	279.929,09	
	Operações de Tesouraria	235.222,32	
Total das Receitas Orçamentais			10.793.701,23
Receitas Correntes			8.956.124,62
01	Impostos directos	890.286,78	
0102	Outros	890.286,78	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	639.695,10	
010203	Imposto único de circulação	97.369,92	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	153.221,76	
02	Impostos indirectos	25.925,06	
0202	Outros	25.925,06	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq. locais	25.925,06	
02020602	Loteamentos e obras	9.201,82	
02020603	Ocupação da via pública	1.831,25	
02020605	Publicidade	2.111,86	
02020699	Outros	12.780,13	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	59,37	
0202069999	Outros	12.720,76	
04	Taxas, multas e outras penalidades	41.605,46	
0401	Taxas	26.977,41	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	26.977,41	
04012302	Loteamentos e obras	23.538,66	
04012303	Ocupação da via pública	718,98	
04012305	Caça, uso e porte de arma	40,28	
04012399	Outras	2.679,49	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	336,43	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	102,50	
0401239903	Espectáculos e divertimentos públicos	196,80	
0401239904	Licenças de táxi	376,92	
0401239906	Licenças de fogueiras e queimadas	15,63	
0401239999	Outras	1.651,21	
0402	Multas e outras penalidades	14.628,05	
040201	Juros de mora	7.900,11	
040202	Juros compensatórios	301,94	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	6.426,00	
05	Rendimentos da propriedade	396.576,97	
0502	Juros-Sociedades financeiras	581,53	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	581,53	
0507	Dividend. partic. lucros socied. quase-soc. não financ.	28.460,89	
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	28.460,89	
0510	Rendas	367.534,55	
051099	Outros	367.534,55	
05109901	Rendas concessão EDP	367.534,55	
06	Transferências correntes	6.545.325,06	

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large signature and the number '5'.

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

10.793.701,23

Receitas Correntes

8.956.124,62

0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	73.120,46
060102	Privadas	73.120,46
0603	Administração central	6.459.337,54
060301	Estado	5.941.776,75
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.686.826,00
06030102	Fundo Social Municipal	119.077,00
06030103	Participação fixa no IRS	128.039,00
06030199	Outras	7.834,75
060307	Serviços e fundos autónomos	499.416,56
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polit.act.EFP	18.144,23
0606	Segurança social	12.867,06
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	12.867,06
07	Venda de bens e serviços correntes	1.038.290,36
0701	Venda de bens	478.890,15
070108	Mercadorias	477.617,73
070199	Outros	1.272,42
0702	Serviços	525.300,53
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	938,00
07020104	Termas	938,00
070205	Actividades de saúde	88.809,50
07020501	Consultas e Tratamentos Termais	88.809,50
070207	Alimentação e alojamento	60.081,02
07020701	Refeitório Municipal	60.081,02
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	44.720,99
07020803	Serviços culturais	12.543,00
0702080399	Outros	12.543,00
07020804	Serviços desportivos	32.177,99
0702080401	Piscinas municipais	28.840,32
0702080499	Outros	3.337,67
070209	Serviços específicos das autarquias	290.229,02
07020901	Saneamento	119.521,89
0702090101	Ligação	2.583,81
0702090102	Conservação	116.938,08
07020902	Resíduos sólidos	119.278,76
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	17.533,96
0702090302	Transportes escolares	17.533,96
07020904	Trabalhos por conta de particulares	6.794,27
0702090401	Ramais de água	3.692,70
0702090499	Outros	3.101,57
07020905	Cemitérios	11.442,36
07020906	Mercados e feiras	15.657,78
0702090601	Mercado Municipal	10.337,48
0702090602	Mercados mensais e feiras anuais	5.320,30
070299	Outros	40.522,00
07029999	Outros	40.522,00
0703	Rendas	34.099,68

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		10.793.701,23
Receitas Correntes		8.956.124,62
070301	Habitações	1.542,03
070302	Edifícios	3.274,98
070399	Outras	29.282,67
07039901	Rendas Centros Electroprodutores	22.178,35
07039902	Maquinaria e Equipamento	3.799,28
07039999	Outras	3.305,04
08	Outras receitas correntes	18.114,93
0801	Outras	18.114,93
080199	Outras	18.114,93
08019999	Diversas	18.114,93
Receitas Capital		1.836.911,88
10	Transferências de capital	1.815.553,41
1003	Administração central	1.815.553,41
100301	Estado	835.905,28
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	631.870,00
10030199	Outras	204.035,28
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	979.648,13
13	Outras receitas de capital	21.358,47
1301	Outras	21.358,47
130199	Outras	21.358,47
Receitas Outras		664,73
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	664,73
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	664,73
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	664,73
Operações de Tesouraria		875.438,85
Total		12.184.291,49

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			10.341.212,84
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			11.520,10
01	01	Despesas com o pessoal	11.520,10
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.520,10
01	010204	Ajudas de custo	4.681,33
01	010213	Outros suplementos e prémios	6.838,77
01	01021302	Outros	6.838,77
Despesas Correntes			6.972.911,83
02	01	Despesas com o pessoal	3.877.136,19
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2.997.516,53
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	58.497,48
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.138.531,34
02	01010401	Pessoal em funções	2.133.986,34
02	01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos trabalh	4.545,00
02	010106	Pessoal contratado a termo	16.665,00
02	01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos trabalh	16.665,00
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	60.883,54
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	3.556,07
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	62.698,80
02	010111	Representação	16.681,80
02	010113	Subsidio de refeição	206.855,88
02	01011301	Pessoal dos quadros	197.747,97
02	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	197.747,97
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	7.152,25
02	01011303	Membros dos orgãos autárquicos	1.955,66
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	392.988,06
02	01011401	Pessoal dos quadros	371.505,68
02	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	371.505,68
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	21.482,38
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	40.158,56
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	43.555,24
02	010202	Horas extraordinárias	19.008,52
02	010204	Ajudas de custo	6.550,00
02	010205	Abono para falhas	5.168,42
02	010210	Subsídio de trabalho nocturno	1.363,00
02	010213	Outros suplementos e prémios	6.899,78
02	01021302	Outros	6.899,78
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	4.565,52
02	0103	Segurança social	836.064,42
02	010301	Encargos com a saúde	100.133,11
02	010302	Outros encargos com a saúde	23.390,60
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	18.433,45
02	010304	Outras prestações familiares	1.257,66
02	010305	Contribuições para a segurança social	674.169,17
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	633.075,76
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	535.994,90
02	0103050202	Regime Geral	97.080,86
02	01030503	Segurança social-Regime geral	41.093,41

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			10.341.212,84
Total das Despesas Orçamentais			10.341.212,84
Despesas Correntes			6.972.911,83
02	010309	Seguros	18.680,43
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	18.680,43
02	02	Aquisição de bens e serviços	2.458.529,96
02	0201	Aquisição de bens	712.063,82
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	26.382,26
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	117.176,68
02	02010201	Gasolina	3.126,00
02	02010202	Gasóleo	105.785,81
02	02010299	Outros	8.264,87
02	020104	Limpeza e higiene	7.750,55
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	3.584,03
02	020108	Material de escritório	25.190,56
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5.887,04
02	020112	Material de transporte-Peças	17.243,39
02	020114	Outro material-Peças	18.739,28
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	26.808,48
02	020116	Mercadorias para venda	401.072,59
02	02011601	Água	397.044,59
02	02011603	Outras	4.028,00
02	020117	Ferramentas e utensílios	3.773,07
02	020118	Livros e documentação técnica	106,00
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	155,00
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	3.575,61
02	020121	Outros bens	54.619,28
02	0202	Aquisição de serviços	1.746.466,14
02	020201	Encargos das instalações	204.137,86
02	020202	Limpeza e higiene	9,00
02	020203	Conservação de bens	94.136,61
02	020206	Locação de material de transporte	369,00
02	020208	Locação de outros bens	23.324,50
02	020209	Comunicações	84.688,33
02	020210	Transportes	138.923,21
02	020212	Seguros	52.404,32
02	020213	Deslocações e estadas	1.395,36
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	26.558,37
02	020215	Formação	7.094,86
02	020217	Publicidade	9.371,77
02	020218	Vigilância e segurança	93.358,21
02	020219	Assistência técnica	33.119,54
02	020220	Outros trabalhos especializados	409.501,01
02	020222	Serviços de saúde	32.565,60
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	22.375,33
02	020225	Outros serviços	513.133,26
02	03	Juros e outros encargos	62.404,47
02	0301	Juros da dívida pública	56.601,75
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	49.156,34

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			10.341.212,84
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			6.972.911,83
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	18.163,61
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	30.992,73
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	1.494,22
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	1.494,22
02	030116	Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac.	5.951,19
02	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	116,00
02	030201	Despesas diversas	116,00
02	0305	Outros juros	5.665,72
02	030502	Outros	5.665,72
02	0306	Outros encargos financeiros	21,00
02	030601	Outros encargos financeiros	21,00
02	04	Transferências correntes	427.666,51
02	0405	Administração local	239.073,30
02	040501	Continente	239.073,30
02	04050102	Freguesias	239.073,30
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	103.747,88
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	103.747,88
02	0408	Famílias	84.845,33
02	040802	Outras	84.845,33
02	06	Outras despesas correntes	147.174,70
02	0602	Diversas	147.174,70
02	060201	Impostos e taxas	14.547,93
02	060203	Outras	132.626,77
02	06020301	Outras restituições	3.626,69
02	06020302	IVA pago	66.155,19
02	06020305	Outras	62.844,89
Despesas Capital			3.356.780,91
02	07	Aquisição de bens de capital	2.731.485,59
02	0701	Investimentos	2.299.003,21
02	070103	Edifícios	492.255,91
02	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	316.832,06
02	07010305	Escolas	61.187,22
02	07010307	Outros	114.236,63
02	070104	Construções diversas	871.025,32
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	853.796,03
02	07010409	Sinalização e trânsito	18,45
02	07010413	Outros	17.210,84
02	070106	Material de transporte	168.697,21
02	07010602	Outro	168.697,21
02	070107	Equipamento de informática	165.318,98
02	070108	Software informático	43.717,88
02	070109	Equipamento administrativo	212.107,80
02	070110	Equipamento básico	248.905,88
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	12.142,56
02	07011002	Outro	236.763,32
02	070111	Ferramentas e utensílios	13.714,27

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		10.341.212,84
Despesas Capital		3.356.780,91
02 070112	Artigos e objectos de valor	1.500,00
02 070113	Investimentos incorpóreos	3.873,27
02 070115	Outros investimentos	77.886,69
02 0703	Bens de domínio público	432.482,38
02 070303	Outras construções e infraestruturas	432.482,38
02 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	397.891,96
02 07030304	Iluminação pública	19.354,02
02 07030308	Viação rural	7.727,92
02 07030309	Sinalização e trânsito	1.125,79
02 07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	5.947,36
02 07030313	Outros	435,33
02 08	Transferências de capital	17.500,00
02 0807	Instituições sem fins lucrativos	17.500,00
02 080701	Instituições sem fins lucrativos	17.500,00
02 09	Activos financeiros	77.437,00
02 0908	Unidades de participação	77.437,00
02 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	77.437,00
02 10	Passivos financeiros	530.358,32
02 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	530.358,32
02 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	327.936,60
02 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	67.068,00
02 100616	Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac.	135.353,72
Operações de Tesouraria		821.813,12
Saldo para a Gerência Seguinte		1.021.265,53
Execução Orçamental		732.417,48
Operações de Tesouraria		288.848,05
Total		12.184.291,49

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em <i>26</i> de <i>Nov.</i> de <i>2016</i>
<i>[Assinatura]</i>


 Pág. 7 de 7