



CÂMARA
MUNICIPAL
NISA

Prestação de Contas

2016

7.5. Fluxos de caixa

resumo

detalhado

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Recebimentos | | |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Saldo da Gerência Anterior | | 1.021.265,53 |
| Execução Orçamental | 732.417,48 | |
| Operações de Tesouraria | 288.848,05 | |
| Total das Receitas Orçamentais | | 11.453.654,31 |
| Receitas Correntes | | 9.086.080,76 |
| Receitas Capital | | 2.367.365,05 |
| Receitas Outras | | 208,50 |
| Operações de Tesouraria | | 786.112,10 |
| Total | | 13.261.031,94 |

| Pagamentos | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 9.266.859,96 |
| Despesas Correntes | | 6.894.243,94 |
| Despesas Capital | | 2.372.616,02 |
| Operações de Tesouraria | | 793.984,33 |
| Saldo para a Gerência Seguinte | | 3.200.187,65 |
| Execução Orçamental | 2.919.211,83 | |
| Operações de Tesouraria | 280.975,82 | |
| Total | | 13.261.031,94 |

| |
|---------------------------|
| ORGÃO EXECUTIVO |
| Em de de |
| |

| |
|---------------------------|
| ORGÃO DELIBERATIVO |
| Em de de |
| |

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------------|----------------------|
| Saldo da Gerência Anterior | | | 1.021.265,53 |
| | Execução Orçamental | 732.417,48 | |
| | Operações de Tesouraria | 288.848,05 | |
| Total das Receitas Orçamentais | | | 11.453.654,31 |
| Receitas Correntes | | | 9.086.080,76 |
| 01 | Impostos directos | 825.862,89 | |
| 0102 | Outros | 825.862,89 | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 593.642,55 | |
| 010203 | Imposto único de circulação | 96.847,58 | |
| 010204 | Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis | 135.372,76 | |
| 02 | Impostos indirectos | 25.861,92 | |
| 0202 | Outros | 25.861,92 | |
| 020206 | Impostos indirectos específicos das autarquias locais | 25.861,92 | |
| 02020602 | Loteamentos e obras | 7.920,07 | |
| 02020603 | Ocupação da via pública | 2.394,71 | |
| 02020605 | Publicidade | 2.214,52 | |
| 02020699 | Outros | 13.332,62 | |
| 0202069902 | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação | 79,16 | |
| 0202069999 | Outros | 13.253,46 | |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 32.858,23 | |
| 0401 | Taxas | 24.534,80 | |
| 040123 | Taxas específicas das autarquias locais | 24.534,80 | |
| 04012302 | Loteamentos e obras | 21.199,56 | |
| 04012303 | Ocupação da via pública | 1.399,37 | |
| 04012305 | Caça, uso e porte de arma | 3,22 | |
| 04012399 | Outras | 1.932,65 | |
| 0401239901 | Taxa de depósito da ficha técnica da habitação | 255,17 | |
| 0401239902 | Taxa pela emissão do certificado de registo | 37,50 | |
| 0401239999 | Outras | 1.639,98 | |
| 0402 | Multas e outras penalidades | 8.323,43 | |
| 040201 | Juros de mora | 7.644,73 | |
| 040202 | Juros compensatórios | 68,70 | |
| 040204 | Coimas e penalidades por contra-ordenações | 610,00 | |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 459.841,76 | |
| 0502 | Juros-Sociedades financeiras | 238,42 | |
| 050201 | Bancos e outras instituições financeiras | 238,42 | |
| 0510 | Rendas | 459.603,34 | |
| 051099 | Outros | 459.603,34 | |
| 05109901 | Rendas concessão EDP | 459.603,34 | |
| 06 | Transferências correntes | 6.657.214,82 | |
| 0601 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 75.239,41 | |
| 060102 | Privadas | 75.239,41 | |
| 0603 | Administração central | 6.562.610,56 | |
| 060301 | Estado | 6.003.776,00 | |
| 06030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | 5.770.894,00 | |

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

11.453.654,31

Receitas Correntes

9.086.080,76

| | | |
|------------|---|--------------|
| 06030102 | Fundo Social Municipal | 119.077,00 |
| 06030103 | Participação fixa no IRS | 100.808,00 |
| 06030199 | Outras | 12.997,00 |
| 060306 | Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados | 25.241,41 |
| 060307 | Serviços e fundos autónomos | 512.758,19 |
| 060309 | Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polit.act.EFP | 20.834,96 |
| 0606 | Segurança social | 19.364,85 |
| 060601 | Sistemas de solidariedade e segurança social | 19.364,85 |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 1.057.196,25 |
| 0701 | Venda de bens | 482.504,30 |
| 070108 | Mercadorias | 482.063,93 |
| 070199 | Outros | 440,37 |
| 0702 | Serviços | 543.403,79 |
| 070201 | Aluguer de espaços e equipamentos | 882,00 |
| 07020104 | Termas | 882,00 |
| 070205 | Actividades de saúde | 90.335,50 |
| 07020501 | Consultas e Tratamentos Termais | 90.335,50 |
| 070207 | Alimentação e alojamento | 58.085,97 |
| 07020701 | Refeitório Municipal | 58.085,97 |
| 070208 | Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto | 44.102,69 |
| 07020803 | Serviços culturais | 6.695,00 |
| 0702080399 | Outros | 6.695,00 |
| 07020804 | Serviços desportivos | 37.407,69 |
| 0702080401 | Piscinas municipais | 33.391,74 |
| 0702080499 | Outros | 4.015,95 |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 285.029,63 |
| 07020901 | Saneamento | 119.168,13 |
| 0702090101 | Ligação | 2.056,59 |
| 0702090102 | Conservação | 117.111,54 |
| 07020902 | Resíduos sólidos | 118.995,84 |
| 07020903 | Transportes colectivos de pessoas e mercadorias | 11.512,99 |
| 0702090302 | Transportes escolares | 11.512,99 |
| 07020904 | Trabalhos por conta de particulares | 6.421,26 |
| 0702090401 | Ramais de água | 3.118,52 |
| 0702090499 | Outros | 3.302,74 |
| 07020905 | Cemitérios | 10.784,44 |
| 07020906 | Mercados e feiras | 18.095,97 |
| 0702090601 | Mercado Municipal | 14.518,59 |
| 0702090602 | Mercados mensais e feiras anuais | 3.577,38 |
| 07020999 | Outros | 51,00 |
| 070299 | Outros | 64.968,00 |
| 07029999 | Outros | 64.968,00 |
| 0703 | Rendas | 31.288,16 |
| 070301 | Habitacões | 1.640,65 |
| 070302 | Edifícios | 2.741,91 |
| 070399 | Outras | 26.905,60 |

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Recebimentos | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| Total das Receitas Orçamentais | | 11.453.654,31 |
| Receitas Correntes | | 9.086.080,76 |
| 07039901 | Rendas Centros Electroprodutores | 22.910,24 |
| 07039902 | Maquinaria e Equipamento | 687,26 |
| 07039999 | Outras | 3.308,10 |
| 08 | Outras receitas correntes | 27.244,89 |
| 0801 | Outras | 27.244,89 |
| 080199 | Outras | 27.244,89 |
| 08019999 | Diversas | 27.244,89 |
| Receitas Capital | | 2.367.365,05 |
| 09 | Venda de bens de investimento | 33.698,31 |
| 0904 | Outros bens de investimento | 33.698,31 |
| 090401 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 33.698,31 |
| 09040103 | Outros | 33.698,31 |
| 10 | Transferências de capital | 2.330.462,82 |
| 1003 | Administração central | 2.330.462,82 |
| 100301 | Estado | 641.210,00 |
| 10030101 | Fundo de Equilíbrio Financeiro | 641.210,00 |
| 100307 | Estado-Particip.comunitária project.co-financiados | 1.689.252,82 |
| 13 | Outras receitas de capital | 3.203,92 |
| 1301 | Outras | 3.203,92 |
| 130199 | Outras | 3.203,92 |
| Receitas Outras | | 208,50 |
| 15 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 208,50 |
| 1501 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 208,50 |
| 150101 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 208,50 |
| Operações de Tesouraria | | 786.112,10 |
| Total | | 13.261.031,94 |

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| | | | 9.266.859,96 |
|---------------------------------------|------------|---|---------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | | |
| Despesas Correntes | | | 11.084,96 |
| 01 | 01 | Despesas com o pessoal | 11.084,96 |
| 01 | 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 11.084,96 |
| 01 | 010204 | Ajudas de custo | 4.322,52 |
| 01 | 010213 | Outros suplementos e prémios | 6.762,44 |
| 01 | 01021302 | Outros | 6.762,44 |
| Despesas Correntes | | | 6.883.158,98 |
| 02 | 01 | Despesas com o pessoal | 3.834.154,67 |
| 02 | 0101 | Remunerações certas e permanentes | 2.961.565,37 |
| 02 | 010101 | Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. | 61.091,22 |
| 02 | 010104 | Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho | 2.123.034,64 |
| 02 | 01010401 | Pessoal em funções | 2.119.713,30 |
| 02 | 01010404 | Recrutamento de Pessoal para novos postos trabalh | 3.321,34 |
| 02 | 010106 | Pessoal contratado a termo | 43.778,00 |
| 02 | 01010601 | Pessoal em funções | 43.778,00 |
| 02 | 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 20.856,30 |
| 02 | 010108 | Pessoal aguardando aposentação | 649,74 |
| 02 | 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 51.445,07 |
| 02 | 010111 | Representação | 17.426,67 |
| 02 | 010113 | Subsidio de refeição | 203.559,44 |
| 02 | 01011301 | Pessoal dos quadros | 192.150,00 |
| 02 | 0101130102 | Contrato por tempo indeterminado | 192.150,00 |
| 02 | 01011302 | Pessoal em qualquer outra situação | 9.483,67 |
| 02 | 01011303 | Membros dos órgãos autárquicos | 1.925,77 |
| 02 | 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 391.990,00 |
| 02 | 01011401 | Pessoal dos quadros | 365.508,86 |
| 02 | 0101140102 | Contrato por tempo indeterminado | 365.508,86 |
| 02 | 01011402 | Pessoal em qualquer outra situação | 26.481,14 |
| 02 | 010115 | Remunerações por doença e maternidade/paternida | 47.734,29 |
| 02 | 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 45.259,39 |
| 02 | 010202 | Horas extraordinárias | 26.690,46 |
| 02 | 010204 | Ajudas de custo | 3.975,59 |
| 02 | 010205 | Abono para falhas | 4.117,48 |
| 02 | 010210 | Subsídio de trabalho nocturno | 1.311,30 |
| 02 | 010213 | Outros suplementos e prémios | 4.518,44 |
| 02 | 01021302 | Outros | 4.518,44 |
| 02 | 010214 | Outros abonos em numerário ou espécie | 4.646,12 |
| 02 | 0103 | Segurança social | 827.329,91 |
| 02 | 010301 | Encargos com a saúde | 84.614,63 |
| 02 | 010302 | Outros encargos com a saúde | 25.709,39 |
| 02 | 010303 | Subsídio familiar a criança e jovens | 17.083,91 |
| 02 | 010304 | Outras prestações familiares | 1.257,66 |
| 02 | 010305 | Contribuições para a segurança social | 664.370,63 |
| 02 | 01030502 | Segurança social dos funcionários públicos | 628.044,25 |
| 02 | 0103050201 | Caixa Geral de Aposentações | 527.738,69 |
| 02 | 0103050202 | Regime Geral | 100.305,56 |
| 02 | 01030503 | Segurança social-Regime geral | 36.326,38 |

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

9.266.859,96

Despesas Correntes

6.883.158,98

| | | | |
|----|----------|--|--------------|
| 02 | 010309 | Seguros | 34.293,69 |
| 02 | 01030901 | Seguros acidentes trabalho doenças profissionais | 34.293,69 |
| 02 | 02 | Aquisição de bens e serviços | 2.338.097,94 |
| 02 | 0201 | Aquisição de bens | 700.532,63 |
| 02 | 020101 | Matérias-primas e subsidiárias | 32.442,02 |
| 02 | 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 116.043,79 |
| 02 | 02010201 | Gasolina | 3.231,36 |
| 02 | 02010202 | Gasóleo | 98.635,22 |
| 02 | 02010299 | Outros | 14.177,21 |
| 02 | 020104 | Limpeza e higiene | 7.221,89 |
| 02 | 020107 | Vestuário e artigos pessoais | 4.428,94 |
| 02 | 020108 | Material de escritório | 23.785,70 |
| 02 | 020109 | Produtos químicos e farmacêuticos | 8.159,59 |
| 02 | 020110 | Produtos vendidos nas farmácias | 5,45 |
| 02 | 020112 | Material de transporte-Peças | 25.297,97 |
| 02 | 020114 | Outro material-Peças | 15.940,63 |
| 02 | 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 27.134,44 |
| 02 | 020116 | Mercadorias para venda | 359.083,66 |
| 02 | 02011601 | Água | 359.083,66 |
| 02 | 020117 | Ferramentas e utensílios | 3.846,10 |
| 02 | 020118 | Livros e documentação técnica | 166,00 |
| 02 | 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 3.429,13 |
| 02 | 020121 | Outros bens | 73.547,32 |
| 02 | 0202 | Aquisição de serviços | 1.637.565,31 |
| 02 | 020201 | Encargos das instalações | 189.638,66 |
| 02 | 020202 | Limpeza e higiene | 2.714,40 |
| 02 | 020203 | Conservação de bens | 56.934,43 |
| 02 | 020206 | Locação de material de transporte | 1.261,40 |
| 02 | 020208 | Locação de outros bens | 48.753,30 |
| 02 | 020209 | Comunicações | 78.589,80 |
| 02 | 020210 | Transportes | 151.502,92 |
| 02 | 020212 | Seguros | 45.772,21 |
| 02 | 020213 | Deslocações e estadas | 907,20 |
| 02 | 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 20.635,71 |
| 02 | 020215 | Formação | 10.706,61 |
| 02 | 020217 | Publicidade | 20.451,90 |
| 02 | 020218 | Vigilância e segurança | 3.198,00 |
| 02 | 020219 | Assistência técnica | 39.288,38 |
| 02 | 020220 | Outros trabalhos especializados | 419.445,45 |
| 02 | 020222 | Serviços de saúde | 20.000,00 |
| 02 | 020224 | Encargos de cobrança de receitas | 20.454,83 |
| 02 | 020225 | Outros serviços | 507.310,11 |
| 02 | 03 | Juros e outros encargos | 30.819,11 |
| 02 | 0301 | Juros da dívida pública | 30.050,94 |
| 02 | 030103 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 26.059,83 |
| 02 | 03010301 | Empréstimos de curto prazo | 2.761,75 |

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

| | | | 9.266.859,96 |
|---------------------------------------|----------|--|---------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | | 9.266.859,96 |
| Despesas Correntes | | | 6.883.158,98 |
| 02 | 03010302 | Empréstimos de médio e longo prazos | 23.298,08 |
| 02 | 030105 | Admin.pública-Admin.central-Estado | 674,87 |
| 02 | 03010502 | Empréstimos de médio e longo prazo | 674,87 |
| 02 | 030116 | Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac. | 3.316,24 |
| 02 | 0302 | Outros encargos correntes da dívida pública | 96,00 |
| 02 | 030201 | Despesas diversas | 96,00 |
| 02 | 0305 | Outros juros | 672,17 |
| 02 | 030502 | Outros | 672,17 |
| 02 | 04 | Transferências correntes | 589.844,00 |
| 02 | 0403 | Administração central | 10.800,00 |
| 02 | 040301 | Estado | 10.800,00 |
| 02 | 0405 | Administração local | 404.280,50 |
| 02 | 040501 | Continente | 404.280,50 |
| 02 | 04050102 | Freguesias | 404.280,50 |
| 02 | 0407 | Instituições sem fins lucrativos | 111.526,01 |
| 02 | 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 111.526,01 |
| 02 | 0408 | Famílias | 63.237,49 |
| 02 | 040802 | Outras | 63.237,49 |
| 02 | 06 | Outras despesas correntes | 90.243,26 |
| 02 | 0602 | Diversas | 90.243,26 |
| 02 | 060201 | Impostos e taxas | 5.175,80 |
| 02 | 060203 | Outras | 85.067,46 |
| 02 | 06020301 | Outras restituições | 12.911,46 |
| 02 | 06020302 | IVA pago | 14.854,09 |
| 02 | 06020305 | Outras | 57.301,91 |
| Despesas Capital | | | 2.372.616,02 |
| 02 | 07 | Aquisição de bens de capital | 1.024.535,36 |
| 02 | 0701 | Investimentos | 395.091,18 |
| 02 | 070103 | Edifícios | 58.836,90 |
| 02 | 07010301 | Instalações de serviços | 1.348,55 |
| 02 | 07010303 | Mercados e instalações de fiscalização sanitária | 7.836,90 |
| 02 | 07010305 | Escolas | 19.369,45 |
| 02 | 07010307 | Outros | 30.282,00 |
| 02 | 070104 | Construções diversas | 16.563,30 |
| 02 | 07010407 | Captação e distribuição de água | 15.018,30 |
| 02 | 07010409 | Sinalização e trânsito | 173,43 |
| 02 | 07010413 | Outros | 1.371,57 |
| 02 | 070106 | Material de transporte | 16.822,81 |
| 02 | 07010602 | Outro | 16.822,81 |
| 02 | 070107 | Equipamento de informática | 14.091,60 |
| 02 | 070108 | Software informático | 35.238,66 |
| 02 | 070109 | Equipamento administrativo | 11.952,68 |
| 02 | 070110 | Equipamento básico | 104.164,99 |
| 02 | 07011001 | Equipamento de recolha de resíduos | 8.086,02 |
| 02 | 07011002 | Outro | 96.078,97 |
| 02 | 070111 | Ferramentas e utensílios | 6.496,89 |

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

| Pagamentos | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|
| Total das Despesas Orçamentais | | 9.266.859,96 |
| Despesas Capital | | 2.372.616,02 |
| 02 070112 | Artigos e objectos de valor | 172,20 |
| 02 070115 | Outros investimentos | 130.751,15 |
| 02 0703 | Bens de domínio público | 629.444,18 |
| 02 070303 | Outras construções e infraestruturas | 629.444,18 |
| 02 07030301 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 535.968,11 |
| 02 07030305 | Parques e jardins | 3.951,07 |
| 02 07030308 | Viação rural | 69.147,24 |
| 02 07030309 | Sinalização e trânsito | 20.377,76 |
| 02 08 | Transferências de capital | 7.500,00 |
| 02 0807 | Instituições sem fins lucrativos | 7.500,00 |
| 02 080701 | Instituições sem fins lucrativos | 7.500,00 |
| 02 09 | Activos financeiros | 77.447,00 |
| 02 0908 | Unidades de participação | 77.447,00 |
| 02 090802 | Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas | 77.447,00 |
| 02 10 | Passivos financeiros | 1.251.182,46 |
| 02 1006 | Empréstimos a médio e longo prazos | 1.251.182,46 |
| 02 100603 | Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras | 1.046.634,49 |
| 02 100605 | Admin.pública-Admin.central-Estado | 67.068,00 |
| 02 100616 | Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac. | 137.479,97 |
| 02 11 | Outras despesas de capital | 11.951,20 |
| 02 1102 | Diversas | 11.951,20 |
| 02 110201 | Restituições | 11.951,20 |
| Operações de Tesouraria | | 793.984,33 |
| Saldo para a Gerência Seguinte | | 3.200.187,65 |
| Execução Orçamental | | 2.919.211,83 |
| Operações de Tesouraria | | 280.975,82 |
| Total | | 13.261.031,94 |

| |
|---------------------------|
| ORGÃO EXECUTIVO |
| Em de de |
| |

| |
|---------------------------|
| ORGÃO DELIBERATIVO |
| Em de de |
| |