

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

3.200.187,65

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria2.919.211,83
280.975,82

Total das Receitas Orçamentais

10.131.413,02

Receitas Correntes

9.084.076,75

01	Impostos directos	849.585,01
0102	Outros	849.585,01
010202	Imposto municipal sobre imóveis	607.270,55
010203	Imposto único de circulação	101.204,91
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	104.455,94
010205	Derrama	36.653,61
02	Impostos indirectos	16.717,82
0202	Outros	16.717,82
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	16.717,82
02020602	Loteamentos e obras	3.131,51
02020603	Ocupação da via pública	2.576,47
02020605	Publicidade	1.380,32
02020699	Outros	9.629,52
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	176,01
0202069999	Outros	9.453,51
04	Taxas, multas e outras penalidades	38.354,10
0401	Taxas	22.744,97
040123	Taxas específicas das autarquias locais	22.744,97
04012302	Loteamentos e obras	18.351,29
04012303	Ocupação da via pública	1.958,96
04012399	Outras	2.434,72
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	59,37
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	52,50
0401239904	Licenças de táxi	376,92
0401239906	Licenças de fogueiras e queimadas	15,63
0401239999	Outras	1.930,30
0402	Multas e outras penalidades	15.609,13
040201	Juros de mora	15.146,08
040202	Juros compensatórios	349,20
040299	Multas e penalidades diversas	113,85
05	Rendimentos da propriedade	372.925,64
0502	Juros-Sociedades financeiras	68,73
050201	Bancos e outras instituições financeiras	68,73
0510	Rendas	372.856,91
051099	Outros	372.856,91
05109901	Rendas concessão EDP	372.418,32
05109999	Outros	438,59
06	Transferências correntes	6.790.069,74
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	71.248,03
060102	Privadas	71.248,03

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

10.131.413,02

Receitas Correntes

9.084.076,75

0603	Administração central	6.708.053,99
060301	Estado	6.169.982,00
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.956.151,00
06030102	Fundo Social Municipal	119.077,00
06030103	Participação fixa no IRS	94.754,00
060307	Serviços e fundos autónomos	517.820,59
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polit.act.EFP	20.251,40
0606	Segurança social	10.767,72
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	10.767,72
07	Venda de bens e serviços correntes	1.002.423,50
0701	Venda de bens	474.068,84
070108	Mercadorias	466.964,82
070111	Produtos acabados e intermédios	6.603,80
07011102	Outros	6.603,80
070199	Outros	500,22
0702	Serviços	497.399,57
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.135,75
07020104	Termas	244,00
07020199	Outros	891,75
070205	Actividades de saúde	76.163,17
07020501	Consultas e Tratamentos Termais	76.163,17
070207	Alimentação e alojamento	54.198,24
07020701	Refeitório Municipal	54.198,24
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	44.807,27
07020803	Serviços culturais	6.610,00
0702080399	Outros	6.610,00
07020804	Serviços desportivos	38.197,27
0702080401	Piscinas municipais	34.529,92
0702080499	Outros	3.667,35
070209	Serviços específicos das autarquias	276.319,14
07020901	Saneamento	118.174,65
0702090101	Ligação	4.259,39
0702090102	Conservação	113.915,26
07020902	Resíduos sólidos	116.170,07
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	10.304,21
0702090302	Transportes escolares	10.304,21
07020904	Trabalhos por conta de particulares	6.490,98
0702090401	Ramais de água	5.010,75
0702090499	Outros	1.480,23
07020905	Cemitérios	8.518,60
07020906	Mercados e feiras	16.660,63
0702090601	Mercado Municipal	12.839,61
0702090602	Mercados mensais e feiras anuais	3.821,02
070299	Outros	44.776,00
07029999	Outros	44.776,00
0703	Rendas	30.955,09

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais				9.937.085,76
Despesas Correntes				11.691,94
01	01	Despesas com o pessoal	11.542,79	
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	11.542,79	
01	010204	Ajudas de custo	4.108,68	
01	010213	Outros suplementos e prémios	7.434,11	
01	01021302	Outros	7.434,11	
01	02	Aquisição de bens e serviços	149,15	
01	0202	Aquisição de serviços	149,15	
01	020213	Deslocações e estadas	149,15	
Despesas Correntes				7.214.470,15
02	01	Despesas com o pessoal	3.992.783,67	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	3.094.876,84	
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	67.752,17	
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.110.000,20	
02	01010401	Pessoal em funções	2.101.094,74	
02	01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos trabalh	8.905,46	
02	010106	Pessoal contratado a termo	95.734,29	
02	01010601	Pessoal em funções	46.752,67	
02	01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos trabalh	48.981,62	
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	56.474,64	
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	495,37	
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	54.509,52	
02	010111	Representação	18.981,89	
02	010113	Subsidio de refeição	223.120,09	
02	01011301	Pessoal dos quadros	204.201,65	
02	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	204.201,65	
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	16.542,95	
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.375,49	
02	010114	Subsidio de férias e de Natal	403.125,64	
02	01011401	Pessoal dos quadros	365.633,15	
02	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	365.633,15	
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	37.492,49	
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	64.683,03	
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	51.713,91	
02	010202	Horas extraordinárias	31.120,38	
02	010204	Ajudas de custo	4.194,94	
02	010205	Abono para falhas	4.036,82	
02	010210	Subsidio de trabalho nocturno	1.254,39	
02	010213	Outros suplementos e prémios	6.411,30	
02	01021302	Outros	6.411,30	
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	4.696,08	
02	0103	Segurança social	846.192,92	
02	010301	Encargos com a saúde	93.297,72	
02	010302	Outros encargos com a saúde	28.243,43	
02	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	16.735,88	
02	010305	Contribuições para a segurança social	680.071,48	
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	636.175,43	

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		10.131.413,02
Receitas Correntes		9.084.076,75
070301	Habitações	1.594,96
070302	Edifícios	1.355,88
070399	Outras	28.004,25
07039901	Rendas Centros Electroprodutores	23.482,99
07039902	Maquinaria e Equipamento	1.201,61
07039999	Outras	3.319,65
08	Outras receitas correntes	14.000,94
0801	Outras	14.000,94
080199	Outras	14.000,94
08019999	Diversas	14.000,94
Receitas Capital		1.046.561,87
10	Transferências de capital	1.046.561,87
1003	Administração central	1.046.561,87
100301	Estado	661.794,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	661.794,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	384.767,87
Receitas Outras		774,40
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	774,40
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	774,40
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	774,40
Operações de Tesouraria		841.539,48
Total		14.173.140,15




Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

9.937.085,76

Despesas Correntes

7.214.470,15

02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	533.124,17
02	0103050202	Regime Geral	103.051,26
02	01030503	Segurança social-Regime geral	43.896,05
02	010309	Seguros	27.844,41
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	27.844,41
02	02	Aquisição de bens e serviços	2.518.046,83
02	0201	Aquisição de bens	813.046,63
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	32.899,04
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	127.398,33
02	02010201	Gasolina	2.756,48
02	02010202	Gasóleo	113.186,69
02	02010299	Outros	11.455,16
02	020104	Limpeza e higiene	7.480,62
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	10.036,73
02	020108	Material de escritório	20.962,23
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	7.327,14
02	020112	Material de transporte-Peças	34.318,91
02	020114	Outro material-Peças	18.075,32
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	52.317,47
02	020116	Mercadorias para venda	381.814,53
02	02011601	Água	381.814,53
02	020117	Ferramentas e utensílios	111,41
02	020118	Livros e documentação técnica	1.806,95
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	670,35
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	2.094,93
02	020121	Outros bens	115.732,67
02	0202	Aquisição de serviços	1.705.000,20
02	020201	Encargos das instalações	170.117,53
02	020202	Limpeza e higiene	2.361,71
02	020203	Conservação de bens	63.430,21
02	020208	Locação de outros bens	103.860,87
02	020209	Comunicações	82.286,63
02	020210	Transportes	142.428,85
02	020211	Representação dos serviços	500,00
02	020212	Seguros	36.542,04
02	020213	Deslocações e estadas	178,60
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	23.377,38
02	020215	Formação	7.840,16
02	020217	Publicidade	21.033,58
02	020218	Vigilância e segurança	3.813,00
02	020219	Assistência técnica	48.348,72
02	020220	Outros trabalhos especializados	485.745,28
02	020222	Serviços de saúde	13.400,07
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	18.515,27
02	020225	Outros serviços	481.220,30
02	03	Juros e outros encargos	9.096,11

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			9.937.085,76
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			7.214.470,15
02	0301	Juros da dívida pública	8.919,12
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	6.977,17
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	6.977,17
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	243,08
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	243,08
02	030116	Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac.	1.698,87
02	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	88,60
02	030201	Despesas diversas	88,60
02	0305	Outros juros	88,39
02	030502	Outros	88,39
02	04	Transferências correntes	504.859,66
02	0403	Administração central	150,00
02	040301	Estado	150,00
02	0405	Administração local	328.289,75
02	040501	Continente	328.289,75
02	04050102	Freguesias	315.292,75
02	04050104	Associações de municípios	12.997,00
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	113.713,09
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	113.713,09
02	0408	Famílias	62.706,82
02	040802	Outras	62.706,82
02	06	Outras despesas correntes	189.683,88
02	0602	Diversas	189.683,88
02	060201	Impostos e taxas	3.177,07
02	060203	Outras	186.506,81
02	06020301	Outras restituições	88.015,00
02	06020302	IVA pago	21.714,62
02	06020305	Outras	76.777,19
Despesas Capital			2.710.923,67
02	07	Aquisição de bens de capital	1.727.539,81
02	0701	Investimentos	772.331,93
02	070103	Edifícios	238.338,49
02	07010301	Instalações de serviços	27.552,00
02	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	144.614,60
02	07010307	Outros	66.171,89
02	070104	Construções diversas	173,11
02	07010409	Sinalização e trânsito	173,11
02	070106	Material de transporte	169.201,59
02	07010602	Outro	169.201,59
02	070107	Equipamento de informática	6.251,48
02	070108	Software informático	22.375,91
02	070109	Equipamento administrativo	46.110,37
02	070110	Equipamento básico	48.968,49
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	9.177,03
02	07011002	Outro	39.791,46
02	070111	Ferramentas e utensílios	15.284,37

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		9.937.085,76	
Despesas Capital		2.710.923,67	
02	070115	Outros investimentos	225.628,12
02	0703	Bens de domínio público	955.207,88
02	070303	Outras construções e infraestruturas	955.207,88
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	624.266,31
02	07030304	Iluminação pública	18.321,56
02	07030308	Viação rural	295.703,11
02	07030309	Sinalização e trânsito	10.205,94
02	07030313	Outros	6.710,96
02	08	Transferências de capital	37.000,00
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	37.000,00
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	37.000,00
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	839.014,53
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	839.014,53
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	277.942,34
02	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	67.068,00
02	100616	Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac.	494.004,19
02	11	Outras despesas de capital	29.932,33
02	1102	Diversas	29.932,33
02	110201	Restituições	29.932,33
Operações de Tesouraria		875.379,38	
Saldo para a Gerência Seguinte		3.360.675,01	
	Execução Orçamental	3.113.539,09	
	Operações de Tesouraria	247.135,92	
Total		14.173.140,15	

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de 



