



CÂMARA  
MUNICIPAL  
NISA

Prestação de Contas

2018

## 7.5. Fluxos de caixa

resumo

detalhado

*Handwritten signatures in blue ink, including the name "Alexandre" and other illegible signatures.*

# Fluxos de Caixa

**Município de Nisa**

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>3.360.675,01</b>
Execução Orçamental	3.113.539,09	
Operações de Tesouraria	247.135,92	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>10.515.380,46</b>
Receitas Correntes		9.512.148,76
Receitas Capital		1.003.231,70
Receitas Outras		0,00
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>921.557,37</b>
<b>Total ....</b>		<b>14.797.612,84</b>

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>11.246.757,72</b>
Despesas Correntes		8.258.542,60
Despesas Capital		2.988.215,12
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>857.429,92</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>2.693.425,20</b>
Execução Orçamental	2.382.161,83	
Operações de Tesouraria	311.263,37	
<b>Total ....</b>		<b>14.797.612,84</b>

<b>ORGÃO EXECUTIVO</b>
Em ... de ..... de .....
.....

<b>ORGÃO DELIBERATIVO</b>
Em <i>16</i> de <i>Abril</i> de <i>2019</i> .....
<i>António</i>

*[Handwritten signatures and initials]*

## Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Saldo da Gerência Anterior

3.360.675,01

Execução Orçamental  
Operações de Tesouraria

3.113.539,09  
247.135,92

## Total das Receitas Orçamentais

10.515.380,46

## Receitas Correntes

9.512.148,76

01	Impostos directos	1.045.150,00
0102	Outros	1.045.150,00
010202	Imposto municipal sobre imóveis	633.014,68
010203	Imposto único de circulação	104.021,51
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	271.209,45
010205	Derrama	36.904,36
02	Impostos indirectos	31.797,75
0202	Outros	31.797,75
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	31.797,75
02020602	Loteamentos e obras	13.484,48
02020603	Ocupação da via pública	3.342,52
02020605	Publicidade	2.171,34
02020699	Outros	12.799,41
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	2.135,85
0202069999	Outros	10.663,56
04	Taxas, multas e outras penalidades	22.229,06
0401	Taxas	17.477,82
040123	Taxas específicas das autarquias locais	17.477,82
04012302	Loteamentos e obras	12.540,46
04012303	Ocupação da via pública	2.505,96
04012399	Outras	2.431,40
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	472,86
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	7,50
0401239999	Outras	1.951,04
0402	Multas e outras penalidades	4.751,24
040201	Juros de mora	3.410,05
040202	Juros compensatórios	1.268,61
040299	Multas e penalidades diversas	72,58
05	Rendimentos da propriedade	286.758,79
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	6.894,22
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	6.894,22
0510	Rendas	279.864,57
051099	Outros	279.864,57
05109901	Rendas concessão EDP	279.864,57
06	Transferências correntes	7.047.086,48
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	79.600,22
060102	Privadas	79.600,22
0603	Administração central	6.955.636,74
060301	Estado	6.358.832,00
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.054.019,00

## Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

10.515.380,46

## Receitas Correntes

9.512.148,76

06030102	Fundo Social Municipal	119.077,00
06030103	Participação fixa no IRS	92.331,00
06030199	Outras	93.405,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	35.219,66
060307	Serviços e fundos autónomos	526.914,13
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	34.670,95
0606	Segurança social	11.849,52
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	11.849,52
07	Venda de bens e serviços correntes	1.063.318,19
0701	Venda de bens	456.681,49
070108	Mercadorias	456.136,55
070199	Outros	544,94
0702	Serviços	575.363,90
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	304,00
07020104	Termas	304,00
070205	Actividades de saúde	80.439,02
07020501	Consultas e Tratamentos Termais	80.439,02
070207	Alimentação e alojamento	38.180,71
07020701	Refeitório Municipal	37.461,66
07020702	Bares	719,05
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	64.319,64
07020803	Serviços culturais	7.670,00
0702080399	Outros	7.670,00
07020804	Serviços desportivos	56.649,64
0702080401	Piscinas municipais	52.194,95
0702080499	Outros	4.454,69
070209	Serviços específicos das autarquias	346.837,53
07020901	Saneamento	152.125,19
0702090101	Ligação	574,18
0702090102	Conservação	151.551,01
07020902	Resíduos sólidos	156.873,46
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	11.289,48
0702090302	Transportes escolares	11.289,48
07020904	Trabalhos por conta de particulares	2.167,21
0702090401	Ramais de água	1.049,77
0702090499	Outros	1.117,44
07020905	Cemitérios	8.189,56
07020906	Mercados e feiras	16.192,63
0702090601	Mercado Municipal	12.714,35
0702090602	Mercados mensais e feiras anuais	3.478,28
070299	Outros	45.283,00
07029999	Outros	45.283,00
0703	Rendas	31.272,80
070301	Habitacões	985,58
070302	Edifícios	1.484,81
070399	Outras	28.802,41

# Fluxos de Caixa

**Município de Nisa**

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>10.515.380,46</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>9.512.148,76</b>
07039901	Rendas Centros Electroprodutores	23.764,79
07039902	Maquinaria e Equipamento	1.692,59
07039999	Outras	3.345,03
08	Outras receitas correntes	15.808,49
0801	Outras	15.808,49
080199	Outras	15.808,49
08019999	Diversas	15.808,49
<b>Receitas Capital</b>		<b>1.003.231,70</b>
09	Venda de bens de investimento	8.209,23
0904	Outros bens de investimento	8.209,23
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	8.209,23
09040101	Equipamento de transporte	6.642,00
09040102	Maquinaria e equipamento	184,50
09040103	Outros	1.382,73
10	Transferências de capital	993.022,47
1003	Administração central	993.022,47
100301	Estado	840.520,92
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	672.669,00
10030199	Outras	167.851,92
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	152.501,55
13	Outras receitas de capital	2.000,00
1301	Outras	2.000,00
130199	Outras	2.000,00
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>921.557,37</b>
<b>Total ....</b>		<b>14.797.612,84</b>

## Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

			<b>Pagamentos</b>	
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>				<b>11.246.757,72</b>
<b>Despesas Correntes</b>				<b>10.371,76</b>
01	01	Despesas com o pessoal	10.371,76	
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.371,76	
01	010204	Ajudas de custo	3.273,48	
01	010213	Outros suplementos e prémios	7.098,28	
01	01021303	Senhas de presença	7.098,28	
<b>Despesas Correntes</b>				<b>8.248.170,84</b>
02	01	Despesas com o pessoal	4.191.407,39	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	3.191.391,82	
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	90.490,92	
02	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	32.823,35	
02	01010302	Alterações obrigatórias posicionamento remuneratór	32.823,35	
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.093.987,92	
02	01010401	Pessoal em funções	2.053.888,77	
02	01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos trabalh	40.099,15	
02	010106	Pessoal contratado a termo	108.840,47	
02	01010601	Pessoal em funções	87.895,98	
02	01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos trabalh	20.944,49	
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	35.734,80	
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	2.129,82	
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	49.401,97	
02	010111	Representação	23.916,34	
02	010113	Subsidio de refeição	232.928,64	
02	01011301	Pessoal dos quadros	211.663,98	
02	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	211.663,98	
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	17.806,41	
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.458,25	
02	010114	Subsidio de férias e de Natal	423.597,96	
02	01011401	Pessoal dos quadros	377.667,65	
02	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	377.667,65	
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	45.930,31	
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	97.539,63	
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	57.258,38	
02	010202	Horas extraordinárias	40.805,83	
02	010204	Ajudas de custo	4.036,00	
02	010205	Abono para falhas	4.349,93	
02	010210	Subsidio de trabalho nocturno	1.340,20	
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	174,06	
02	010213	Outros suplementos e prémios	1.831,80	
02	01021303	Senhas de presença	1.831,80	
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	4.720,56	
02	0103	Segurança social	942.757,19	
02	010301	Encargos com a saúde	144.437,68	
02	010302	Outros encargos com a saúde	44.548,75	
02	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	12.712,80	
02	010304	Outras prestações familiares	1.286,70	
02	010305	Contribuições para a segurança social	715.779,13	

## Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

## Total das Despesas Orçamentais

11.246.757,72

## Despesas Correntes

8.248.170,84

02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	664.520,26
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	552.171,80
02	0103050202	Regime Geral	112.348,46
02	01030503	Segurança social-Regime geral	51.258,87
02	010309	Seguros	23.992,13
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	23.992,13
02	02	Aquisição de bens e serviços	3.414.619,17
02	0201	Aquisição de bens	732.865,30
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	7.882,39
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	147.515,36
02	02010201	Gasolina	2.516,54
02	02010202	Gasóleo	128.477,11
02	02010299	Outros	16.521,71
02	020104	Limpeza e higiene	10.711,68
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	12.902,74
02	020108	Material de escritório	25.130,30
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	7.328,45
02	020112	Material de transporte-Peças	28.691,11
02	020114	Outro material-Peças	22.433,30
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	36.239,52
02	020116	Mercadorias para venda	343.962,31
02	02011601	Água	343.962,31
02	020117	Ferramentas e utensílios	884,19
02	020118	Livros e documentação técnica	212,34
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	4.759,75
02	020121	Outros bens	84.211,86
02	0202	Aquisição de serviços	2.681.753,87
02	020201	Encargos das instalações	214.784,41
02	020202	Limpeza e higiene	2.433,84
02	020203	Conservação de bens	104.359,48
02	020208	Locação de outros bens	143.128,88
02	020209	Comunicações	94.962,47
02	020210	Transportes	162.827,55
02	020212	Seguros	49.312,33
02	020213	Deslocações e estadas	504,00
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	21.608,64
02	020215	Formação	12.856,81
02	020217	Publicidade	36.954,85
02	020218	Vigilância e segurança	6.912,60
02	020219	Assistência técnica	37.966,16
02	020220	Outros trabalhos especializados	542.312,13
02	020222	Serviços de saúde	85.677,00
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	24.608,39
02	020225	Outros serviços	1.140.544,33
02	03	Juros e outros encargos	11.530,08
02	0301	Juros da dívida pública	7.847,39

## Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>				
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>				<b>11.246.757,72</b>
<b>Despesas Correntes</b>				<b>8.248.170,84</b>
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	7.235,96	
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	7.235,96	
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	110,10	
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	110,10	
02	030116	Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac.	501,33	
02	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	74,70	
02	030201	Despesas diversas	74,70	
02	0305	Outros juros	3.607,99	
02	030502	Outros	3.607,99	
02	03050202	Juros de mora	3.607,99	
02	04	Transferências correntes	489.033,58	
02	0403	Administração central	13.676,48	
02	040301	Estado	13.676,48	
02	0405	Administração local	296.361,17	
02	040501	Continente	296.361,17	
02	04050102	Freguesias	296.361,17	
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	101.306,23	
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	101.306,23	
02	0408	Famílias	77.689,70	
02	040802	Outras	77.689,70	
02	04080201	Programas ocupacionais	53.919,79	
02	04080202	Outras	23.769,91	
02	06	Outras despesas correntes	141.580,62	
02	0602	Diversas	141.580,62	
02	060201	Impostos e taxas	19.719,47	
02	060203	Outras	121.861,15	
02	06020301	Outras restituições	43.248,38	
02	06020302	IVA pago	20.641,97	
02	06020305	Outras	57.970,80	
<b>Despesas Capital</b>				<b>2.988.215,12</b>
02	07	Aquisição de bens de capital	2.528.010,74	
02	0701	Investimentos	968.533,54	
02	070103	Edifícios	105.195,93	
02	07010301	Instalações de serviços	19.286,40	
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	26.397,71	
02	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	2.225,79	
02	07010307	Outros	57.286,03	
02	070104	Construções diversas	60.552,75	
02	07010407	Captação e distribuição de água	39.347,50	
02	07010409	Sinalização e trânsito	21.205,25	
02	070106	Material de transporte	346.966,05	
02	07010602	Outro	346.966,05	
02	070107	Equipamento de informática	63.262,11	
02	070108	Software informático	131.250,97	
02	070109	Equipamento administrativo	19.980,45	
02	070110	Equipamento básico	129.138,56	



# Fluxos de Caixa

**Município de Nisa**

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>11.246.757,72</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>2.988.215,12</b>
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos 59.937,34
02	07011002	Outro 69.201,22
02	070111	Ferramentas e utensílios 11.359,14
02	070112	Artigos e objectos de valor 4.120,50
02	070115	Outros investimentos 96.707,08
02	0703	Bens de domínio público 1.559.477,20
02	070303	Outras construções e infraestruturas 1.559.477,20
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.038.775,15
02	07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais 10.483,28
02	07030305	Parques e jardins 126.831,17
02	07030308	Viação rural 380.933,38
02	07030309	Sinalização e trânsito 2.454,22
02	08	Transferências de capital 23.762,90
02	0807	Instituições sem fins lucrativos 23.762,90
02	080701	Instituições sem fins lucrativos 23.762,90
02	09	Activos financeiros 58.067,75
02	0908	Unidades de participação 58.067,75
02	090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas 58.067,75
02	10	Passivos financeiros 378.373,73
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos 378.373,73
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 235.351,09
02	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado 67.068,00
02	100616	Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac. 75.954,64
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>857.429,92</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>2.693.425,20</b>
Execução Orçamental		2.382.161,83
Operações de Tesouraria		311.263,37
<b>Total ....</b>		<b>14.797.612,84</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em ..... de ..... de .....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de Abril de 2018

*Plantang*