



CÂMARA
MUNICIPAL
NISA

Prestação de Contas

2019

Fluxos de Caixa

Handwritten signature in blue ink

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

2.693.425,20

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

2.382.161,83

311.263,37

Total das Receitas Orçamentais

10.966.835,94

Receitas Correntes

9.499.813,51

01	Impostos directos	904.594,54
0102	Outros	904.594,54
010202	Imposto municipal sobre imóveis	623.799,25
010203	Imposto único de circulação	108.950,81
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	147.641,22
010205	Derrama	24.203,26
02	Impostos indirectos	27.358,44
0202	Outros	27.358,44
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	27.358,44
02020602	Loteamentos e obras	9.168,44
02020603	Ocupação da via pública	2.647,70
02020605	Publicidade	1.642,58
02020699	Outros	13.899,72
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	2.430,26
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	156,22
0202069999	Outros	11.313,24
04	Taxas, multas e outras penalidades	37.092,41
0401	Taxas	31.475,09
040123	Taxas específicas das autarquias locais	31.475,09
04012302	Loteamentos e obras	27.767,78
04012303	Ocupação da via pública	1.755,77
04012399	Outras	1.951,54
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	178,11
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	22,50
0401239999	Outras	1.750,93
0402	Multas e outras penalidades	5.617,32
040201	Juros de mora	5.256,95
040202	Juros compensatórios	160,37
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	200,00
05	Rendimentos da propriedade	376.235,50
0510	Rendas	376.235,50
051099	Outros	376.235,50
05109901	Rendas concessão EDP	376.235,50
06	Transferências correntes	7.023.444,03
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	76.312,18
060102	Privadas	76.312,18
0603	Administração central	6.947.131,85
060301	Estado	6.307.085,94
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.972.910,00
06030102	Fundo Social Municipal	119.077,00

Fluxos de Caixa

64

Município de Nisa

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos


Total das Receitas Orçamentais

10.966.835,94

Receitas Correntes

9.499.813,51

06030103	Participação fixa no IRS	93.452,00
06030199	Outras	121.646,94
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	73.683,22
060307	Serviços e fundos autónomos	549.518,66
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polít.act.EFP	16.844,03
07	Venda de bens e serviços correntes	1.115.405,74
0701	Venda de bens	484.615,74
070108	Mercadorias	461.352,48
070199	Outros	23.263,26
0702	Serviços	601.595,01
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	334,00
07020104	Termas	334,00
070205	Actividades de saúde	88.554,15
07020501	Consultas e Tratamentos Termais	88.554,15
070207	Alimentação e alojamento	32.447,30
07020701	Refeitório Municipal	29.164,05
07020702	Bares	381,75
07020799	Outros	2.901,50
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	51.243,65
07020803	Serviços culturais	5.036,00
0702080399	Outros	5.036,00
07020804	Serviços desportivos	46.207,65
0702080401	Piscinas municipais	34.312,93
0702080403	Termas	8.099,54
0702080499	Outros	3.795,18
070209	Serviços específicos das autarquias	362.965,91
07020901	Saneamento	162.253,35
0702090101	Ligação	550,70
0702090102	Conservação	161.702,65
07020902	Resíduos sólidos	167.170,12
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	10.810,82
0702090302	Transportes escolares	10.810,82
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.356,14
0702090401	Ramais de água	620,76
0702090499	Outros	735,38
07020905	Cemitérios	6.210,16
07020906	Mercados e feiras	15.165,32
0702090601	Mercado Municipal	11.438,22
0702090602	Mercados mensais e feiras anuais	3.727,10
070299	Outros	66.050,00
07029999	Outros	66.050,00
0703	Rendas	29.194,99
070301	Habitacões	293,31
070302	Edifícios	925,80
070399	Outras	27.975,88
07039901	Rendas Centros Electroprodutores	23.717,26

7


Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

10.966.835,94

Receitas Correntes

9.499.813,51

07039902	Maquinaria e Equipamento	883,62
07039999	Outras	3.375,00
08	Outras receitas correntes	15.682,85
0801	Outras	15.682,85
080199	Outras	15.682,85
08019999	Diversas	15.682,85

Receitas Capital

1.463.252,25

09	Venda de bens de investimento	24.023,31
0904	Outros bens de investimento	24.023,31
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	24.023,31
09040101	Equipamento de transporte	7.640,25
09040102	Maquinaria e equipamento	11.208,38
09040103	Outros	5.174,68
10	Transferências de capital	1.436.711,78
1003	Administração central	1.436.711,78
100301	Estado	1.191.840,94
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	663.657,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	22.979,95
10030105	nº3 artº 35º lei 73/2013	495.796,00
10030199	Outras	9.407,99
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	244.870,84
13	Outras receitas de capital	2.517,16
1301	Outras	2.517,16
130199	Outras	2.517,16

Receitas Outras

3.770,18

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.770,18
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.770,18
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.770,18

Operações de Tesouraria

848.971,49

Total

14.509.232,63

Fluxos de Caixa

66

Município de Nisa

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.129.165,91

Despesas Correntes

12.775,40

01	01	Despesas com o pessoal	12.775,40
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	12.775,40
01	010204	Ajudas de custo	3.585,81
01	010213	Outros suplementos e prémios	9.189,59
01	01021303	Senhas de presença	9.189,59

Despesas Correntes

7.777.770,44

02	01	Despesas com o pessoal	4.215.162,30
02	0101	Remunerações certas e permanentes	3.241.997,00
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	90.200,88
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.144.082,71
02	01010401	Pessoal em funções	2.128.820,49
02	01010402	Alterações obrigatórias posicionamento remuneratór	15.262,22
02	010106	Pessoal contratado a termo	128.960,90
02	01010601	Pessoal em funções	82.643,01
02	01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos trabalh	46.317,89
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	32.851,47
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	3.650,94
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	57.445,38
02	010111	Representação	23.916,36
02	010113	Subsidio de refeição	231.608,35
02	01011301	Pessoal dos quadros	207.596,17
02	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	207.596,17
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	20.663,64
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.348,54
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	426.684,74
02	01011401	Pessoal dos quadros	384.554,10
02	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	384.554,10
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	42.130,64
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	102.595,27
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	55.200,95
02	010202	Horas extraordinárias	35.645,94
02	010204	Ajudas de custo	3.021,29
02	010205	Abono para falhas	4.941,17
02	010210	Subsídio de trabalho nocturno	1.644,17
02	010213	Outros suplementos e prémios	5.067,98
02	01021303	Senhas de presença	5.067,98
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	4.880,40
02	0103	Segurança social	917.964,35
02	010301	Encargos com a saúde	116.902,38
02	010302	Outros encargos com a saúde	35.589,42
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	12.579,24
02	010305	Contribuições para a segurança social	725.710,41
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	663.132,58
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	532.920,20
02	0103050202	Regime Geral	130.212,38
02	01030503	Segurança social-Regime geral	62.577,83

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.129.165,91

Despesas Correntes

7.777.770,44

02	010309	Seguros	27.182,90
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	27.182,90
02	02	Aquisição de bens e serviços	2.902.078,45
02	0201	Aquisição de bens	766.534,58
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	18.787,49
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	143.083,35
02	02010201	Gasolina	5.849,41
02	02010202	Gasóleo	117.449,30
02	02010299	Outros	19.784,64
02	020104	Limpeza e higiene	8.195,33
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	18.277,50
02	020108	Material de escritório	18.052,40
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	10.216,16
02	020112	Material de transporte-Peças	8.893,40
02	020114	Outro material-Peças	28.437,93
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	50.546,87
02	020116	Mercadorias para venda	359.782,06
02	02011601	Água	319.958,19
02	02011603	Outras	39.823,87
02	020117	Ferramentas e utensílios	669,77
02	020118	Livros e documentação técnica	169,41
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	3.090,20
02	020121	Outros bens	98.332,71
02	0202	Aquisição de serviços	2.135.543,87
02	020201	Encargos das instalações	159.207,33
02	020202	Limpeza e higiene	4.232,67
02	020203	Conservação de bens	83.261,36
02	020208	Locação de outros bens	91.150,39
02	020209	Comunicações	111.610,34
02	020210	Transportes	137.856,55
02	020211	Representação dos serviços	500,00
02	020212	Seguros	46.468,92
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	31.692,68
02	020215	Formação	7.531,74
02	020217	Publicidade	42.103,08
02	020218	Vigilância e segurança	4.059,00
02	020219	Assistência técnica	58.705,21
02	020220	Outros trabalhos especializados	503.236,05
02	020222	Serviços de saúde	98.158,10
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	21.938,28
02	020225	Outros serviços	733.832,17
02	03	Juros e outros encargos	5.699,66
02	0301	Juros da dívida pública	5.665,74
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	5.525,68
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	5.525,68
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	27,46

68

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.129.165,91

Despesas Correntes

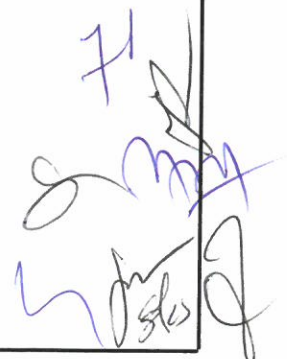
7.777.770,44

02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	27,46
02	030116	Resto Mundo-Paises terceiros e organiz.internac.	112,60
02	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	33,20
02	030201	Despesas diversas	33,20
02	0305	Outros juros	0,72
02	030502	Outros	0,72
02	03050202	Juros de mora	0,72
02	04	Transferências correntes	557.754,06
02	0403	Administração central	6.480,00
02	040301	Estado	6.480,00
02	0405	Administração local	333.127,95
02	040501	Continente	333.127,95
02	04050101	Municípios	18.977,45
02	04050102	Freguesias	269.150,50
02	04050104	Associações de municípios	45.000,00
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	139.432,89
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	139.432,89
02	0408	Famílias	78.713,22
02	040802	Outras	78.713,22
02	04080201	Programas ocupacionais	50.464,77
02	04080202	Outras	28.248,45
02	06	Outras despesas correntes	97.075,97
02	0602	Diversas	97.075,97
02	060201	Impostos e taxas	22.113,83
02	060203	Outras	74.962,14
02	06020301	Outras restituições	6.896,09
02	06020302	IVA pago	13.389,86
02	06020305	Outras	54.676,19

Despesas Capital

2.338.620,07

02	07	Aquisição de bens de capital	2.013.705,11
02	0701	Investimentos	978.811,49
02	070103	Edifícios	333.101,94
02	07010301	Instalações de serviços	49.522,01
02	07010307	Outros	283.579,93
02	070104	Construções diversas	25.471,98
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	3.567,00
02	07010407	Captação e distribuição de água	19.352,60
02	07010409	Sinalização e trânsito	2.552,38
02	070106	Material de transporte	162.783,53
02	07010601	Recolha de resíduos	116.850,00
02	07010602	Outro	45.933,53
02	070107	Equipamento de informática	26.290,12
02	070108	Software informático	77.410,62
02	070109	Equipamento administrativo	12.373,07
02	070110	Equipamento básico	31.709,31
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	8.065,11



Fluxos de Caixa

69

Município de Nisa

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

10.129.165,91

Despesas Capital

2.338.620,07

02	07011002	Outro	23.644,20
02	070111	Ferramentas e utensílios	44.936,40
02	070112	Artigos e objectos de valor	435,00
02	070113	Investimentos incorpóreos	18.542,25
02	070115	Outros investimentos	245.757,27
02	0703	Bens de domínio público	1.034.893,62
02	070303	Outras construções e infraestruturas	1.034.893,62
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	548.917,11
02	07030305	Parques e jardins	4.790,88
02	07030308	Viação rural	478.413,36
02	07030309	Sinalização e trânsito	2.772,27
02	08	Transferências de capital	30.000,00
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	30.000,00
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	30.000,00
02	09	Activos financeiros	19.359,25
02	0908	Unidades de participação	19.359,25
02	090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	19.359,25
02	10	Passivos financeiros	239.928,12
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	239.928,12
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	176.155,79
02	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	33.534,00
02	100616	Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac.	30.238,33
02	11	Outras despesas de capital	35.627,59
02	1102	Diversas	35.627,59
02	110201	Restituições	35.627,59

Operações de Tesouraria

852.412,18

Saldo para a Gerência Seguinte

3.527.654,54

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

3.219.831,86
307.822,68

Total

14.509.232,63

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de