

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2012

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

527.280,58

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria281.700,01
245.580,57

Total das Receitas Orçamentais

11.248.170,46

Receitas Correntes

7.328.449,17

01	Impostos directos	1.011.894,17
0102	Outros	1.011.894,17
010202	Imposto municipal sobre imóveis	345.653,57
010203	Imposto único de circulação	88.036,21
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	494.355,08
010205	Derrama	83.294,23
010207	Impostos abolidos	555,08
01020702	Imposto municipal de sisa	555,08
02	Impostos indirectos	27.145,25
0202	Outros	27.145,25
020206	Impostos indirectos especificos das autarq.localis	27.145,25
02020601	Mercados e feiras	382,97
02020602	Loteamentos e obras	6.025,84
02020603	Ocupação da via pública	10.396,38
02020605	Publicidade	3.616,17
02020699	Outros	6.723,89
0202069999	Outros	6.723,89
04	Taxas, multas e outras penalidades	42.091,29
0401	Taxas	37.017,82
040123	Taxas especificas das autarquias locais	37.017,82
04012302	Loteamentos e obras	30.020,96
04012303	Ocupação da via pública	86,94
04012305	Caça, uso e porte de arma	118,38
04012399	Outras	6.791,54
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	354,06
0401239903	Espectáculos e divertimentos públicos	3.260,50
0401239904	Licenças de táxi	374,67
0401239906	Licenças de fogueiras e queimadas	20,72
0401239999	Outras	2.781,59
0402	Multas e outras penalidades	5.073,47
040201	Juros de mora	2.086,79
040202	Juros compensatórios	277,07
040299	Multas e penalidades diversas	2.709,61
05	Rendimentos da propriedade	291.915,42
0502	Juros-Sociedades financeiras	3.109,37
050201	Bancos e outras instituições financeiras	3.109,37
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	15.916,00
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	15.916,00
0510	Rendas	272.890,05
051099	Outros	272.890,05

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2012

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

11.248.170,46

Receitas Correntes

7.328.449,17

05109901	Rendas concessão EDP	272.890,05
06	Transferências correntes	4.894.447,80
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	84.333,60
060102	Privadas	84.333,60
0603	Administração central	4.810.114,20
060301	Estado	4.183.315,00
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.063.372,00
06030102	Fundo Social Municipal	84.122,00
06030103	Participação fixa no IRS	866,00
06030199	Outras	34.955,00
060307	Serviços e fundos autónomos	611.986,57
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polít.act.EFP	14.812,63
07	Venda de bens e serviços correntes	1.030.349,10
0701	Venda de bens	592.645,89
070108	Mercadorias	592.061,88
070199	Outros	584,01
0702	Serviços	409.743,87
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	622,48
07020101	Cine-teatro	546,48
07020103	Biblioteca	76,00
070207	Alimentação e alojamento	60.264,96
07020701	Refeitório Municipal	60.235,16
07020702	Bares	29,80
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	33.259,68
07020804	Serviços desportivos	33.259,68
0702080401	Piscinas municipais	29.461,91
0702080499	Outros	3.797,77
070209	Serviços específicos das autarquias	315.596,75
07020901	Saneamento	134.982,47
0702090101	Ligação	3.424,56
0702090102	Conservação	131.557,91
07020902	Resíduos sólidos	133.769,78
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	14.687,12
0702090302	Transportes escolares	14.687,12
07020904	Trabalhos por conta de particulares	7.740,32
0702090401	Ramais de água	5.558,76
0702090499	Outros	2.181,56
07020905	Cemitérios	6.492,00
07020906	Mercados e feiras	17.925,06
0702090601	Mercado Municipal	13.962,81
0702090602	Mercados mensais e feiras anuais	3.962,25
0703	Rendas	27.959,34
070301	Habitacões	2.052,75
070302	Edifícios	1.180,32
070399	Outras	24.726,27
07039901	Rendas Centros Electroprodutores	20.179,47

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2012

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

11.248.170,46

Receitas Correntes

7.328.449,17

07039902	Maquinaria e Equipamento	1.635,76
07039999	Outras	2.911,04
08	Outras receitas correntes	30.606,14
0801	Outras	30.606,14
080199	Outras	30.606,14
08019999	Diversas	30.606,14

Receitas Capital

3.909.595,40

10	Transferências de capital	3.429.595,40
1003	Administração central	3.429.595,40
100301	Estado	2.187.969,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.187.969,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.217.441,06
100308	Serviços e fundos autónomos	24.185,34
12	Passivos financeiros	480.000,00
1205	Empréstimos a curto prazo	480.000,00
120502	Sociedades financeiras	480.000,00

Receitas Outras

10.125,89

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	10.125,89
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	10.125,89
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	10.125,89

Operações de Tesouraria

674.800,59

Total

12.450.251,63

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2012

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

11.322.027,46

Despesas Correntes

18.581,20

01	01	Despesas com o pessoal	18.581,20
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	18.581,20
01	010204	Ajudas de custo	6.552,00
01	010213	Outros suplementos e prémios	12.029,20
01	01021302	Outros	12.029,20

Despesas Correntes

8.092.837,98

02	01	Despesas com o pessoal	3.680.555,85
02	0101	Remunerações certas e permanentes	2.941.221,10
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	55.055,52
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.282.497,04
02	01010401	Pessoal em funções	2.280.990,50
02	01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos trabalh	1.506,54
02	010106	Pessoal contratado a termo	61.435,49
02	01010601	Pessoal em funções	61.435,49
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.916,00
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	6.307,87
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	57.954,21
02	010111	Representação	20.558,12
02	010113	Subsidio de refeição	234.986,11
02	01011301	Pessoal dos quadros	207.423,26
02	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	207.423,26
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	18.971,61
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	1.998,36
02	01011309	Outros	6.592,88
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	161.784,95
02	01011401	Pessoal dos quadros	150.296,90
02	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	150.296,90
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	11.488,05
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	55.725,79
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	84.422,01
02	010202	Horas extraordinárias	26.483,45
02	010204	Ajudas de custo	37.252,12
02	010205	Abono para falhas	6.874,80
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	1.828,28
02	010213	Outros suplementos e prémios	5.006,92
02	01021302	Outros	5.006,92
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	6.976,44
02	0103	Segurança social	654.912,74
02	010301	Encargos com a saúde	122.356,55
02	010302	Outros encargos com a saúde	30.821,87
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	15.774,60
02	010304	Outras prestações familiares	2.755,44
02	010305	Contribuições para a segurança social	436.261,96
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	411.802,31
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	328.393,06
02	0103050202	Regime Geral	83.409,25

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2012

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

11.322.027,46

Despesas Correntes

8.092.837,98

02	01030503	Segurança social-Regime geral	24.459,65
02	010309	Seguros	46.942,32
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	46.942,32
02	02	Aquisição de bens e serviços	2.996.966,24
02	0201	Aquisição de bens	900.706,34
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	209.559,39
02	02010201	Gasolina	3.924,01
02	02010202	Gasóleo	198.073,33
02	02010299	Outros	7.562,05
02	020104	Limpeza e higiene	9.161,13
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.866,23
02	020108	Material de escritório	18.989,75
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	11.820,34
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	372,57
02	020112	Material de transporte-Peças	13.881,82
02	020114	Outro material-Peças	1.131,77
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	6.770,18
02	020116	Mercadorias para venda	587.781,24
02	02011601	Água	587.781,24
02	020117	Ferramentas e utensílios	362,36
02	020118	Livros e documentação técnica	278,00
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	4.134,87
02	020121	Outros bens	34.596,69
02	0202	Aquisição de serviços	2.096.259,90
02	020201	Encargos das instalações	239.556,86
02	020203	Conservação de bens	38.798,72
02	020204	Locação de edifícios	6.000,00
02	020206	Locação de material de transporte	142.653,67
02	020208	Locação de outros bens	16.005,61
02	020209	Comunicações	97.513,10
02	020210	Transportes	112.962,17
02	020212	Seguros	55.844,49
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	42.441,71
02	020215	Formação	19.121,41
02	020217	Publicidade	20.035,98
02	020218	Vigilância e segurança	439,74
02	020219	Assistência técnica	24.745,70
02	020220	Outros trabalhos especializados	771.648,85
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	23.597,23
02	020225	Outros serviços	484.894,66
02	03	Juros e outros encargos	402.854,98
02	0301	Juros da dívida pública	174.795,59
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	132.847,37
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	8.339,08
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	124.508,29
02	030116	Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac.	41.948,22

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2012

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

11.322.027,46

Despesas Correntes

8.092.837,98

02	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	3.165,00
02	030201	Despesas diversas	3.165,00
02	0305	Outros juros	224.619,56
02	030502	Outros	224.619,56
02	0306	Outros encargos financeiros	274,83
02	030601	Outros encargos financeiros	274,83
02	04	Transferências correntes	845.231,74
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	361.500,00
02	040101	Públicas	361.500,00
02	04010102	Outras	361.500,00
02	0405	Administração local	341.456,79
02	040501	Continente	341.456,79
02	04050102	Freguesias	328.537,79
02	04050104	Associações de municípios	12.919,00
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	142.274,95
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	142.274,95
02	05	Subsídios	28.965,74
02	0508	Famílias	28.965,74
02	050803	Outras	28.965,74
02	06	Outras despesas correntes	138.263,43
02	0602	Diversas	138.263,43
02	060201	Impostos e taxas	14.324,21
02	060203	Outras	123.939,22
02	06020301	Outras restituições	5.823,74
02	06020305	Outras	118.115,48

Despesas Capital

3.210.608,28

02	07	Aquisição de bens de capital	1.772.645,78
02	0701	Investimentos	1.330.682,11
02	070101	Terrenos	311.290,85
02	070103	Edifícios	106.380,42
02	07010301	Instalações de serviços	1.912,64
02	07010305	Escolas	87.432,25
02	07010307	Outros	17.035,53
02	070104	Construções diversas	554.087,94
02	07010409	Sinalização e trânsito	3.341,03
02	07010413	Outros	550.746,91
02	070106	Material de transporte	39.797,38
02	07010602	Outro	39.797,38
02	070107	Equipamento de informática	33.654,06
02	070108	Software informático	69.414,78
02	070109	Equipamento administrativo	37.591,62
02	070110	Equipamento básico	59.219,53
02	07011002	Outro	59.219,53
02	070111	Ferramentas e utensílios	708,77
02	070113	Investimentos incorpóreos	99.112,42
02	070115	Outros investimentos	19.424,34

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2012

(unidade: €)

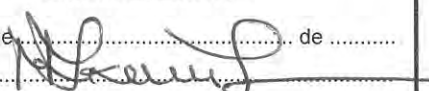
(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		11.322.027,46
Despesas Capital		3.210.608,28
02 0703	Bens de domínio público	441.963,67
02 070303	Outras construções e infraestruturas	441.963,67
02 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	167.904,03
02 07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	612,54
02 07030305	Parques e jardins	3.676,58
02 07030307	Captação e distribuição de água	21.847,97
02 07030308	Viação rural	242.213,10
02 07030313	Outros	5.709,45
02 08	Transferências de capital	338.460,76
02 0805	Administração local	215.624,15
02 080501	Continente	215.624,15
02 08050102	Freguesias	215.624,15
02 0807	Instituições sem fins lucrativos	122.836,61
02 080701	Instituições sem fins lucrativos	122.836,61
02 10	Passivos financeiros	1.099.501,74
02 1005	Empréstimos a curto prazo	480.000,00
02 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	480.000,00
02 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	619.501,74
02 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	451.876,41
02 100616	Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac.	167.625,33
Operações de Tesouraria		669.722,82
Saldo para a Gerência Seguinte		458.501,35
	Execução Orçamental	207.843,01
	Operações de Tesouraria	250.658,34
Total		12.450.251,63

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de



ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de

