

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

458.501,35

Execução Orçamental

207.843,01

Operações de Tesouraria

250.658,34

Total das Receitas Orçamentais

11.665.146,97

Receitas Correntes

8.212.505,86

01	Impostos directos	876.742,84
0102	Outros	876.742,84
010202	Imposto municipal sobre imóveis	558.035,34
010203	Imposto único de circulação	117.458,82
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	185.033,29
010205	Derrama	16.215,39
02	Impostos indirectos	37.066,56
0202	Outros	37.066,56
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	37.066,56
02020601	Mercados e feiras	160,44
02020602	Loteamentos e obras	1.906,55
02020603	Ocupação da via pública	1.988,89
02020605	Publicidade	2.682,42
02020699	Outros	30.328,26
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	19,67
0202069999	Outros	30.308,59
04	Taxas, multas e outras penalidades	36.965,13
0401	Taxas	22.977,69
040123	Taxas específicas das autarquias locais	22.977,69
04012302	Loteamentos e obras	19.743,06
04012303	Ocupação da via pública	756,28
04012305	Caça, uso e porte de arma	69,26
04012399	Outras	2.409,09
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	413,07
0401239903	Espectáculos e divertimentos públicos	521,68
0401239999	Outras	1.474,34
0402	Multas e outras penalidades	13.987,44
040201	Juros de mora	4.115,39
040202	Juros compensatórios	2.263,79
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	274,82
040299	Multas e penalidades diversas	7.333,44
05	Rendimentos da propriedade	389.524,42
0502	Juros-Sociedades financeiras	1.476,05
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.476,05
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	18.188,58
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	18.188,58
0510	Rendas	369.859,79
051099	Outros	369.859,79
05109901	Rendas concessão EDP	369.859,79
06	Transferências correntes	5.914.192,14

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

11.665.146,97

Receitas Correntes

8.212.505,86

0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	75.069,33
060102	Privadas	75.069,33
0603	Administração central	5.832.708,52
060301	Estado	5.206.782,00
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.001.073,00
06030102	Fundo Social Municipal	84.122,00
06030103	Participação fixa no IRS	86.632,00
06030199	Outras	34.955,00
060307	Serviços e fundos autónomos	594.531,32
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	31.395,20
0606	Segurança social	6.414,29
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	6.414,29
07	Venda de bens e serviços correntes	943.363,65
0701	Venda de bens	501.819,52
070108	Mercadorias	501.288,89
070199	Outros	530,63
0702	Serviços	403.132,40
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	644,83
07020101	Cine-teatro	546,48
07020103	Biblioteca	98,35
070207	Alimentação e alojamento	67.691,52
07020701	Refeitório Municipal	67.691,52
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	38.014,23
07020803	Serviços culturais	5.242,09
0702080399	Outros	5.242,09
07020804	Serviços desportivos	32.772,14
0702080401	Piscinas municipais	30.405,76
0702080499	Outros	2.366,38
070209	Serviços específicos das autarquias	296.781,82
07020901	Saneamento	126.303,49
0702090101	Ligação	3.162,52
0702090102	Conservação	123.140,97
07020902	Resíduos sólidos	125.351,27
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	14.960,84
0702090302	Transportes escolares	14.960,84
07020904	Trabalhos por conta de particulares	5.191,30
0702090401	Ramais de água	3.455,42
0702090499	Outros	1.735,88
07020905	Cemitérios	9.422,25
07020906	Mercados e feiras	15.552,67
0702090601	Mercado Municipal	11.256,84
0702090602	Mercados mensais e feiras anuais	4.295,83
0703	Rendas	38.411,73
070301	Habitacões	1.582,69
070302	Edifícios	11.559,51
070399	Outras	25.269,53

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

11.665.146,97

Receitas Correntes

8.212.505,86

07039901	Rendas Centros Electroprodutores	20.986,65
07039902	Maquinaria e Equipamento	1.086,32
07039999	Outras	3.196,56
08	Outras receitas correntes	14.651,12
0801	Outras	14.651,12
080199	Outras	14.651,12
08019999	Diversas	14.651,12

Receitas Capital

3.450.861,23

10	Transferências de capital	3.350.861,23
1003	Administração central	3.350.861,23
100301	Estado	1.395.855,32
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.250.268,00
10030199	Outras	145.587,32
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.955.005,91
12	Passivos financeiros	100.000,00
1205	Empréstimos a curto prazo	100.000,00
120502	Sociedades financeiras	100.000,00

Receitas Outras

1.779,88

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.779,88
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.779,88
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.779,88

Operações de Tesouraria

932.217,69

Total

13.055.866,01

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

11.664.521,62

Despesas Correntes

24.096,55

01	01	Despesas com o pessoal	24.096,55
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	24.096,55
01	010204	Ajudas de custo	8.175,04
01	010213	Outros suplementos e prémios	15.921,51
01	01021302	Outros	15.921,51

Despesas Correntes

7.818.559,61

02	01	Despesas com o pessoal	3.913.183,83
02	0101	Remunerações certas e permanentes	3.070.789,31
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	57.588,40
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.240.791,07
02	01010401	Pessoal em funções	2.240.791,07
02	010106	Pessoal contratado a termo	19.863,15
02	01010601	Pessoal em funções	19.863,15
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14.748,00
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	4.763,94
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	51.048,00
02	010111	Representação	16.303,20
02	010113	Subsidio de refeição	233.276,02
02	01011301	Pessoal dos quadros	204.061,41
02	0101130102	Contrato por tempo indeterminado	204.061,41
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	4.720,66
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	1.960,74
02	01011309	Outros	22.533,21
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	410.549,08
02	01011401	Pessoal dos quadros	384.608,02
02	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	384.608,02
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	25.941,06
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	21.858,45
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	55.629,03
02	010202	Horas extraordinárias	20.079,15
02	010204	Ajudas de custo	9.604,08
02	010205	Abono para falhas	6.085,39
02	010213	Outros suplementos e prémios	15.020,27
02	01021302	Outros	15.020,27
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	4.840,14
02	0103	Segurança social	786.765,49
02	010301	Encargos com a saúde	126.620,18
02	010302	Outros encargos com a saúde	28.026,90
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	29.249,58
02	010304	Outras prestações familiares	88,37
02	010305	Contribuições para a segurança social	577.135,31
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	559.427,62
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	461.941,63
02	0103050202	Regime Geral	97.485,99
02	01030503	Segurança social-Regime geral	17.707,69
02	010309	Seguros	25.645,15

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			11.664.521,62
Despesas Correntes			7.818.559,61
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	25.645,15
02	02	Aquisição de bens e serviços	2.426.115,20
02	0201	Aquisição de bens	782.029,19
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	7.438,50
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	158.891,70
02	02010201	Gasolina	2.450,73
02	02010202	Gasóleo	148.455,52
02	02010299	Outros	7.985,45
02	020104	Limpeza e higiene	8.183,26
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	2.136,18
02	020108	Material de escritório	10.034,61
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	7.738,12
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	288,59
02	020112	Material de transporte-Peças	21.881,88
02	020114	Outro material-Peças	8.745,23
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.397,32
02	020116	Mercadorias para venda	516.873,65
02	02011601	Água	516.873,65
02	020117	Ferramentas e utensílios	2.009,12
02	020118	Livros e documentação técnica	106,00
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	2.670,80
02	020121	Outros bens	29.634,23
02	0202	Aquisição de serviços	1.644.086,01
02	020201	Encargos das instalações	236.934,86
02	020202	Limpeza e higiene	99,00
02	020203	Conservação de bens	30.498,24
02	020204	Locação de edifícios	5.500,00
02	020206	Locação de material de transporte	61.486,43
02	020208	Locação de outros bens	19.373,28
02	020209	Comunicações	101.541,02
02	020210	Transportes	139.526,62
02	020212	Seguros	47.781,65
02	020213	Deslocações e estadas	500,00
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	27.213,06
02	020215	Formação	3.900,00
02	020217	Publicidade	2.001,69
02	020219	Assistência técnica	20.727,25
02	020220	Outros trabalhos especializados	482.770,02
02	020222	Serviços de saúde	91.800,00
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	18.834,51
02	020225	Outros serviços	353.598,38
02	03	Juros e outros encargos	79.545,64
02	0301	Juros da dívida pública	61.785,34
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	50.082,60
02	03010301	Empréstimos de curto prazo	3.028,63
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	47.053,97

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

11.664.521,62

Despesas Correntes

7.818.559,61

02	030116	Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac.	11.702,74
02	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	148,00
02	030201	Despesas diversas	148,00
02	0305	Outros juros	17.529,30
02	030502	Outros	17.529,30
02	0306	Outros encargos financeiros	83,00
02	030601	Outros encargos financeiros	83,00
02	04	Transferências correntes	1.091.046,92
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	349.008,00
02	040101	Públicas	349.008,00
02	04010102	Outras	349.008,00
02	0403	Administração central	25.520,00
02	040301	Estado	25.520,00
02	0405	Administração local	452.092,30
02	040501	Continente	452.092,30
02	04050102	Freguesias	452.092,30
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	216.757,24
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	216.757,24
02	0408	Famílias	47.669,38
02	040802	Outras	47.669,38
02	05	Subsídios	1.425,31
02	0508	Famílias	1.425,31
02	050803	Outras	1.425,31
02	06	Outras despesas correntes	307.242,71
02	0602	Diversas	307.242,71
02	060201	Impostos e taxas	5.347,90
02	060203	Outras	301.894,81
02	06020301	Outras restituições	109.753,81
02	06020302	IVA pago	124.352,30
02	06020304	Serviços bancários	9,84
02	06020305	Outras	67.778,86

Despesas Capital

3.821.865,46

02	07	Aquisição de bens de capital	3.091.703,21
02	0701	Investimentos	2.698.045,92
02	070103	Edifícios	1.561.894,43
02	07010301	Instalações de serviços	140.690,80
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	7.193,72
02	07010305	Escolas	1.396.010,63
02	07010307	Outros	17.999,28
02	070104	Construções diversas	752.415,23
02	07010407	Captação e distribuição de água	27.612,16
02	07010409	Sinalização e trânsito	251,39
02	07010413	Outros	724.551,68
02	070106	Material de transporte	164.580,84
02	07010601	Recolha de resíduos	158.670,00
02	07010602	Outro	5.910,84

Fluxos de Caixa

Município de Nisa

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		11.664.521,62
Despesas Capital		3.821.865,46
02	070107 Equipamento de informática	114.125,86
02	070108 Software informático	64.755,59
02	070110 Equipamento básico	40.273,97
02	07011001 Equipamento de recolha de resíduos	6.979,64
02	07011002 Outro	33.294,33
02	0703 Bens de domínio público	393.657,29
02	070303 Outras construções e infraestruturas	393.657,29
02	07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares	272.871,89
02	07030302 Sistemas de drenagem de águas residuais	431,73
02	07030304 Iluminação pública	3.084,58
02	07030307 Captação e distribuição de água	593,97
02	07030308 Viação rural	105.977,37
02	07030310 Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	10.697,75
02	08 Transferências de capital	19.000,00
02	0805 Administração local	12.500,00
02	080501 Continente	12.500,00
02	08050102 Freguesias	12.500,00
02	0807 Instituições sem fins lucrativos	6.500,00
02	080701 Instituições sem fins lucrativos	6.500,00
02	10 Passivos financeiros	711.162,25
02	1005 Empréstimos a curto prazo	100.000,00
02	100503 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	100.000,00
02	1006 Empréstimos a médio e longo prazos	611.162,25
02	100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	455.990,37
02	100616 Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac.	155.171,88
Operações de Tesouraria		897.184,62
Saldo para a Gerência Seguinte		494.159,77
Execução Orçamental		208.468,36
Operações de Tesouraria		285.691,41
Total		13.055.866,01

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2014