



**MUNICÍPIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL**

**Documentos de Prestação de Contas
Ano de 2012**

FLUXOS DE CAIXA

CÓDIGO POCAL

7.5

TRIBUNAL DE CONTAS

9

**Documento
Nº. 8**

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		149.725,35
Execução Orçamental	109.698,00	
Operações de Tesouraria	40.027,35	
Total das Receitas Orçamentais		7.663.182,38
Receitas Correntes		4.449.953,01
Receitas Capital		3.213.229,37
Receitas Outras		0,00
Operações de Tesouraria		316.418,23
Total		8.129.325,96

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.734.224,11
Despesas Correntes		4.266.321,55
Despesas Capital		3.467.902,56
Operações de Tesouraria		317.901,65
Saldo para a Gerência Seguinte		77.200,20
Execução Orçamental	38.656,27	
Operações de Tesouraria	38.543,93	
Total		8.129.325,96

ORGÃO EXECUTIVO
Em 10 de Abril de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de Abril de 2013

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		149.725,35
Execução Orçamental	109.698,00	
Operações de Tesouraria	40.027,35	
Total das Receitas Orçamentais		7.663.182,38
Receitas Correntes		4.449.953,01
01	Impostos directos	678.167,79
0102	Outros	678.167,79
010202	Imposto municipal sobre imóveis	405.512,21
010203	Imposto único de circulação	85.220,69
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	147.044,95
010205	Derrama	40.389,94
02	Impostos indirectos	16.869,77
0202	Outros	16.869,77
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	16.869,77
02020603	Ocupação da via pública	339,68
02020605	Publicidade	244,06
0202060509	Outra Publicidade	244,06
02020699	Outros	16.286,03
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	16.063,89
0202069999	Outros	222,14
04	Taxas, multas e outras penalidades	271.231,31
0401	Taxas	270.227,33
040123	Taxas específicas das autarquias locais	270.227,33
04012301	Mercados e feiras	23,04
04012302	Loteamentos e obras	40.232,17
04012303	Ocupação da via pública	848,94
04012305	Caça, uso e porte de arma	6,17
04012306	Saneamento	53.385,69
04012308	Taxa Conservação - Água	25.463,97
04012309	Taxa Conservação - Saneamento	39.791,64
04012310	RSU - Resíduos Sólidos Urbanos	93.843,98
04012399	Outras	16.631,73
0401239999	Outras	16.631,73
0402	Multas e outras penalidades	1.003,98
040201	Juros de mora	363,98
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	460,00
040299	Multas e penalidades diversas	180,00
05	Rendimentos da propriedade	105,45
0502	Juros-Sociedades financeiras	105,45
050201	Bancos e outras instituições financeiras	105,45
06	Transferências correntes	2.714.991,40
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	14.211,91

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		7.663.182,38
Receitas Correntes		4.449.953,01
060102	Privadas	14.211,91
0603	Administração central	2.667.437,66
060301	Estado	2.631.366,27
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.764.884,00
06030102	Fundo Social Municipal	88.145,00
06030103	Participação fixa no IRS	144.666,00
06030199	Outras	633.671,27
0603019901	DREL - Pessoal - Escolas	401.859,36
0603019902	DREL - Outros	115.361,76
0603019909	Outras	116.450,15
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	36.071,39
06030601	DGAL - PEPAL	36.071,39
0606	Segurança social	18.341,83
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	18.341,83
0607	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00
060701	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00
07	Venda de bens e serviços correntes	768.587,29
0701	Venda de bens	149.269,35
070103	Publicações e impressos	2.556,87
070111	Produtos acabados e intermédios	145.372,01
07011101	Água	145.372,01
070199	Outros	1.340,47
0702	Serviços	349.505,86
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	6.729,56
070203	Vistorias e ensaios	28,68
070207	Alimentação e alojamento	29.009,93
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	150.703,99
07020801	Serviços sociais	56.702,64
07020803	Serviços culturais	4.012,45
07020804	Serviços desportivos	89.988,90
070209	Serviços específicos das autarquias	163.033,70
07020901	Saneamento	1.854,93
07020904	Trabalhos por conta de particulares	9.675,82
07020905	Cemitérios	5.780,00
07020906	Mercados e feiras	102.070,52
07020908	Parques de campismo	36.835,83
07020999	Outros	6.816,60
0703	Rendas	269.812,08
070301	Habitacões	15.508,71
070302	Edifícios	29.453,14
070399	Outras	224.850,23
07039901	EDP	224.850,23

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		7.663.182,38
Receitas Capital		3.213.229,37
09	Venda de bens de investimento	360,00
0904	Outros bens de investimento	360,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	360,00
09040101	Equipamento de transporte	360,00
10	Transferências de capital	2.723.531,81
1003	Administração central	2.723.531,81
100301	Estado	950.326,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	950.326,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.773.205,81
12	Passivos financeiros	489.337,56
1205	Empréstimos a curto prazo	489.337,56
120502	Sociedades financeiras	489.337,56
Operações de Tesouraria		316.418,23
Total		8.129.325,96

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.734.224,11
Despesas Correntes		6.485,62
0101 01	Despesas com o pessoal	6.485,62
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.485,62
0101 010204	Ajudas de custo	806,18
0101 010213	Outros suplementos e prémios	5.679,44
0101 01021302	Outros	5.679,44
Despesas Correntes		4.233.157,73
0102 01	Despesas com o pessoal	2.059.190,53
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.637.749,88
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	94.345,65
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.013.595,50
0102 01010401	Pessoal em funções	1.013.595,50
0102 010106	Pessoal contratado a termo	144.890,03
0102 01010601	Pessoal em funções	144.890,03
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	107.695,94
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	3.081,21
0102 010111	Representação	33.015,75
0102 010113	Subsidio de refeição	125.230,56
0102 01011301	Pessoal dos quadros	87.150,70
0102 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	87.150,70
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	33.058,34
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5.021,52
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	115.895,24
0102 01011401	Pessoal dos quadros	115.895,24
0102 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	79.468,39
0102 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	36.426,85
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	91.941,04
0102 010202	Horas extraordinárias	78.004,62
0102 010204	Ajudas de custo	7.160,46
0102 010205	Abono para falhas	5.252,01
0102 010213	Outros suplementos e prémios	1.523,95
0102 01021302	Outros	1.523,95
0102 0103	Segurança social	329.499,61
0102 010301	Encargos com a saúde	25.776,13
0102 010302	Outros encargos com a saúde	17.265,07
0102 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	5.255,40
0102 010305	Contribuições para a segurança social	259.363,18
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	259.363,18
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	121.598,52
0102 0103050202	Regime Geral	137.764,66
0102 010309	Seguros	21.839,83
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	21.839,83
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.798.243,59
0102 0201	Aquisição de bens	550.273,72

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.734.224,11
Despesas Correntes		4.233.157,73
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	46.933,88
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	174.679,49
0102 02010201	Gasolina	9.132,09
0102 02010202	Gasóleo	105.253,48
0102 02010203	Gás	59.230,82
0102 02010299	Outros	1.063,10
0102 020104	Limpeza e higiene	18.696,01
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	14.870,00
0102 020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	120.942,64
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	4.685,99
0102 020108	Material de escritório	29.528,07
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	11.305,12
0102 020111	Material de consumo clínico	158,17
0102 020112	Material de transporte-Peças	31.825,83
0102 020113	Material de consumo hoteleiro	814,73
0102 020114	Outro material-Peças	7.192,95
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.450,21
0102 020116	Mercadorias para venda	4.870,35
0102 02011603	Outras	4.870,35
0102 020117	Ferramentas e utensílios	5.780,25
0102 020118	Livros e documentação técnica	1.369,61
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.760,46
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	12.161,81
0102 020121	Outros bens	58.248,15
0102 02012101	Material águas	4.596,22
0102 02012102	Material saneamento e salubridade	4.641,51
0102 02012103	Material educação	2.606,20
0102 02012104	Material cultura, desporto e recreio	10.508,04
0102 02012105	Material habitação, obras, urbanização e ambiente	19.035,50
0102 02012109	Outros	16.860,68
0102 0202	Aquisição de serviços	1.247.969,87
0102 020201	Encargos das instalações	316.303,82
0102 02020101	Electricidade	316.204,50
0102 02020109	Outros	99,32
0102 020202	Limpeza e higiene	47.640,46
0102 020203	Conservação de bens	15.407,39
0102 02020301	Edifícios e habitações	414,45
0102 02020302	Material de transporte	8.189,62
0102 02020303	Maquinaria, equipamento e outros bens	6.803,32
0102 020209	Comunicações	58.772,63
0102 02020901	Telefones fixos	13.360,71
0102 02020902	Telefones móveis	13.748,51
0102 02020903	Internet	14.630,05

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.734.224,11
Despesas Correntes		4.233.157,73
0102 02020904	Despesas postais, apartado e avenças	17.033,36
0102 020210	Transportes	119.908,13
0102 020211	Representação dos serviços	1.401,39
0102 020212	Seguros	41.095,21
0102 020213	Deslocações e estadas	8.149,07
0102 020215	Formação	4.175,10
0102 020216	Seminários, exposições e similares	58.238,72
0102 020217	Publicidade	25.940,28
0102 020219	Assistência técnica	60.596,31
0102 020220	Outros trabalhos especializados	335.817,81
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	29.394,83
0102 020225	Outros serviços	125.128,72
0102 02022501	Águas	3.043,42
0102 02022502	Saneamento e salubridade	3.052,01
0102 02022503	Educação	1.592,79
0102 02022504	Cultura, desporto e recreio	11.000,05
0102 02022505	Habitação, obras, urbanização e ambiente	10.398,05
0102 02022506	POPH e outros	50.795,11
0102 02022509	Outros	45.247,29
0102 04	Transferências correntes	327.100,82
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	49.963,88
0102 040102	Privadas	49.963,88
0102 0405	Administração local	151,89
0102 040501	Continente	151,89
0102 04050102	Freguesias	151,89
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	273.483,25
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	273.483,25
0102 0408	Famílias	3.501,80
0102 040802	Outras	3.501,80
0102 05	Subsídios	11.638,26
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	662,26
0102 050103	Privadas	662,26
0102 0508	Famílias	10.976,00
0102 050803	Outras	10.976,00
0102 06	Outras despesas correntes	36.984,53
0102 0602	Diversas	36.984,53
0102 060201	Impostos e taxas	157,12
0102 060203	Outras	36.827,41
0102 06020301	Outras restituições	3.408,14
0102 06020302	IVA pago	23.305,34
0102 06020305	Outras	10.113,93
Despesas Capital		2.858.222,55
0102 07	Aquisição de bens de capital	2.779.524,83

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.734.224,11
Despesas Capital		2.858.222,55
0102 0701	Investimentos	2.779.524,83
0102 070101	Terrenos	26.750,00
0102 070102	Habitações	2.856,06
0102 07010203	Reparação e beneficiação	2.856,06
0102 070103	Edifícios	176.816,53
0102 07010305	Escolas	47.086,52
0102 07010307	Outros	129.730,01
0102 070104	Construções diversas	2.202.138,95
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	321.226,17
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	34.801,63
0102 07010404	Iluminação pública	246.338,31
0102 07010405	Parques e jardins	9.125,55
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	244.927,55
0102 07010407	Captação e distribuição de água	11.056,23
0102 07010408	Viação rural	2.446,60
0102 07010409	Sinalização e trânsito	13.477,31
0102 07010412	Cemitérios	5.316,06
0102 07010413	Outros	1.313.423,54
0102 070106	Material de transporte	36.706,11
0102 07010602	Outro	36.706,11
0102 070107	Equipamento de informática	3.198,00
0102 070108	Software informático	20.810,87
0102 070109	Equipamento administrativo	14.734,59
0102 070110	Equipamento básico	87.540,15
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	6.051,60
0102 07011002	Outro	79.434,55
0102 07011003	Equipamento didáctico	2.054,00
0102 070111	Ferramentas e utensílios	2.480,43
0102 070112	Artigos e objectos de valor	27.189,00
0102 070115	Outros investimentos	178.304,14
0102 08	Transferências de capital	78.697,72
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	53.697,72
0102 080101	Públicas	53.697,72
0102 08010102	Outras	53.697,72
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00
Despesas Correntes		26.678,20
0103 03	Juros e outros encargos	26.678,20
0103 0301	Juros da dívida pública	26.370,44
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	26.370,44
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	8.906,15
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	17.464,29
0103 0305	Outros juros	282,80

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2012

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.734.224,11
Despesas Correntes		26.678,20
0103 030502	Outros	282,80
0103 0306	Outros encargos financeiros	24,96
0103 030601	Outros encargos financeiros	24,96
Despesas Capital		609.680,01
0103 09	Activos financeiros	7.524,57
0103 0908	Unidades de participação	7.524,57
0103 090808	Admin.pública-Admin.local-Continente	7.524,57
0103 10	Passivos financeiros	602.155,44
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	489.337,56
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	489.337,56
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	112.817,88
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	112.817,88
Operações de Tesouraria		317.901,65
Saldo para a Gerência Seguinte		77.200,20
Execução Orçamental		38.656,27
Operações de Tesouraria		38.543,93
Total		8.129.325,96

ORGÃO EXECUTIVO
Em 10 de Abril de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 25 de Abril de 2013