



MUNICÍPIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

Documentos de Prestação de Contas
Ano de 2014

FLUXOS DE CAIXA

CÓDIGO POCAL

7.5

TRIBUNAL DE CONTAS

9

Documento
Nº. 08

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		96.300,65
Execução Orçamental	50.305,70	
Operações de Tesouraria	45.994,95	
Total das Receitas Orçamentais		5.856.379,68
Receitas Correntes		4.946.531,39
Receitas Capital		907.520,57
Receitas Outras		2.327,72
Operações de Tesouraria		392.218,77
Total		6.344.899,10

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		5.886.696,99
Despesas Correntes		4.270.714,19
Despesas Capital		1.615.982,80
Operações de Tesouraria		393.676,52
Saldo para a Gerência Seguinte		64.525,59
Execução Orçamental	19.988,39	
Operações de Tesouraria	44.537,20	
Total		6.344.899,10

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		96.300,65
Execução Orçamental	50.305,70	
Operações de Tesouraria	45.994,95	
Total das Receitas Orçamentais		5.856.379,68
Receitas Correntes		4.946.531,39
01	Impostos directos	775.636,14
0102	Outros	775.636,14
010202	Imposto municipal sobre imóveis	578.936,16
010203	Imposto único de circulação	109.020,13
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	50.146,23
010205	Derrama	37.533,62
02	Impostos indirectos	8.973,53
0202	Outros	8.973,53
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	8.973,53
02020605	Publicidade	26,01
0202060509	Outra Publicidade	26,01
02020606	Saneamento	1.846,89
02020699	Outros	7.100,63
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	7.100,63
04	Taxas, multas e outras penalidades	291.853,34
0401	Taxas	291.001,23
040123	Taxas específicas das autarquias locais	291.001,23
04012302	Loteamentos e obras	26.117,46
04012303	Ocupação da via pública	9.958,44
04012305	Caça, uso e porte de arma	25,79
04012306	Saneamento	55.799,98
04012308	Taxa Conservação - Água	30.218,38
04012309	Taxa Conservação - Saneamento	48.138,47
04012310	RSU - Resíduos Sólidos Urbanos	103.842,85
04012399	Outras	16.899,86
0401239999	Outras	16.899,86
0402	Multas e outras penalidades	852,11
040201	Juros de mora	742,25
040299	Multas e penalidades diversas	109,86
05	Rendimentos da propriedade	158,79
0502	Juros-Sociedades financeiras	158,79
050201	Bancos e outras instituições financeiras	158,79
06	Transferências correntes	2.975.052,04
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4.000,00
060102	Privadas	4.000,00
0603	Administração central	2.954.109,67
060301	Estado	2.954.109,67
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.085.809,97

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		5.856.379,68
Receitas Correntes		4.946.531,39
06030102	Fundo Social Municipal	88.145,00
06030103	Participação fixa no IRS	158.380,00
06030199	Outras	621.774,70
0603019901	DREL - Pessoal - Escolas	410.847,50
0603019902	DREL - Outros	79.820,84
0603019909	Outras	131.106,36
0606	Segurança social	16.942,37
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	16.942,37
07	Venda de bens e serviços correntes	893.893,88
0701	Venda de bens	155.784,15
070101	Material de escritório	8,19
070103	Publicações e impressos	1.808,82
070107	Produtos alimentares e bebidas	77,90
070111	Produtos acabados e intermédios	152.492,03
07011101	Água	152.492,03
070199	Outros	1.397,21
0702	Serviços	455.445,26
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.455,32
070203	Vistorias e ensaios	202,32
070207	Alimentação e alojamento	22.624,28
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	155.669,50
07020801	Serviços sociais	54.903,60
07020803	Serviços culturais	7.685,00
07020804	Serviços desportivos	93.080,90
070209	Serviços específicos das autarquias	275.493,84
07020901	Saneamento	1.234,71
07020904	Trabalhos por conta de particulares	3.686,62
07020905	Cemitérios	9.015,93
07020906	Mercados e feiras	212.814,00
07020908	Parques de campismo	36.857,29
07020999	Outros	11.885,29
0703	Rendas	282.664,47
070301	Habitações	16.012,49
070302	Edifícios	32.693,93
070399	Outras	233.958,05
07039901	EDP	233.958,05
08	Outras receitas correntes	963,67
0801	Outras	963,67
080199	Outras	963,67
08019999	Diversas	963,67
Receitas Capital		907.520,57
10	Transferências de capital	557.520,57
1003	Administração central	557.520,57

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		5.856.379,68
Receitas Capital		907.520,57
100301	Estado	524.052,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	524.052,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	33.468,57
12	Passivos financeiros	350.000,00
1205	Empréstimos a curto prazo	350.000,00
120502	Sociedades financeiras	350.000,00
Receitas Outras		2.327,72
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.327,72
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.327,72
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.327,72
Operações de Tesouraria		392.218,77
Total		6.344.899,10

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		5.886.696,99
Despesas Correntes		11.207,04
0101 01	Despesas com o pessoal	10.266,19
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.266,19
0101 010204	Ajudas de custo	580,83
0101 010213	Outros suplementos e prémios	9.685,36
0101 01021302	Outros	9.685,36
0101 02	Aquisição de bens e serviços	940,85
0101 0202	Aquisição de serviços	940,85
0101 020213	Deslocações e estadas	940,85
Despesas Correntes		4.227.554,13
0102 01	Despesas com o pessoal	2.092.380,45
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.547.544,12
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	94.462,54
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	998.261,13
0102 01010401	Pessoal em funções	998.261,13
0102 010106	Pessoal contratado a termo	31.908,86
0102 01010601	Pessoal em funções	31.908,86
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	98.391,44
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	6.554,74
0102 010111	Representação	18.929,66
0102 010113	Subsidio de refeição	109.504,15
0102 01011301	Pessoal dos quadros	88.235,28
0102 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	88.235,28
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	18.173,12
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.095,75
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	189.531,60
0102 01011401	Pessoal dos quadros	189.531,60
0102 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	159.043,01
0102 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	30.488,59
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	90.027,96
0102 010202	Horas extraordinárias	62.173,20
0102 010204	Ajudas de custo	9.212,34
0102 010205	Abono para falhas	7.263,61
0102 010213	Outros suplementos e prémios	11.378,81
0102 01021302	Outros	11.378,81
0102 0103	Segurança social	454.808,37
0102 010301	Encargos com a saúde	63.010,76
0102 010302	Outros encargos com a saúde	12.252,04
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7.280,37
0102 010305	Contribuições para a segurança social	348.217,57
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	348.217,57
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	213.300,00
0102 0103050202	Regime Geral	134.917,57
0102 010309	Seguros	24.047,63

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		5.886.696,99
Despesas Correntes		4.227.554,13
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	24.047,63
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.790.843,56
0102 0201	Aquisição de bens	437.619,70
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	11.128,69
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	186.914,29
0102 02010201	Gasolina	7.011,53
0102 02010202	Gasóleo	116.641,75
0102 02010203	Gás	60.777,15
0102 02010299	Outros	2.483,86
0102 020104	Limpeza e higiene	13.777,82
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	14.345,07
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	107.750,26
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	2.942,00
0102 020108	Material de escritório	15.637,22
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	11.363,66
0102 020111	Material de consumo clínico	10,09
0102 020112	Material de transporte-Peças	11.620,53
0102 020113	Material de consumo hoteleiro	1.918,02
0102 020114	Outro material-Peças	3.724,68
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.887,61
0102 020117	Ferramentas e utensílios	678,01
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.306,20
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	17.422,65
0102 020121	Outros bens	33.192,90
0102 02012101	Material águas	1.726,44
0102 02012102	Material saneamento e salubridade	536,63
0102 02012103	Material educação	1.530,00
0102 02012104	Material cultura, desporto e recreio	8.988,64
0102 02012105	Material habitação, obras, urbanização e ambiente	11.562,41
0102 02012109	Outros	8.848,78
0102 0202	Aquisição de serviços	1.353.223,86
0102 020201	Encargos das instalações	467.340,92
0102 02020101	Electricidade	467.243,75
0102 02020109	Outros	97,17
0102 020202	Limpeza e higiene	27.203,68
0102 020203	Conservação de bens	8.597,78
0102 02020301	Edifícios e habitações	67,65
0102 02020302	Material de transporte	3.493,17
0102 02020303	Maquinaria, equipamento e outros bens	5.036,96
0102 020209	Comunicações	48.539,03
0102 02020901	Telefones fixos	14.535,84
0102 02020902	Telefones móveis	5.859,69
0102 02020903	Internet	11.011,11

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		5.886.696,99
Despesas Correntes		4.227.554,13
0102 02020904	Despesas postais, apartado e avenças	17.132,39
0102 020210	Transportes	58.468,39
0102 020212	Seguros	45.302,57
0102 020213	Deslocações e estadas	6.224,62
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.560,64
0102 020215	Formação	623,00
0102 020216	Seminários, exposições e similares	170.627,21
0102 020217	Publicidade	3.378,06
0102 020218	Vigilância e segurança	3.329,78
0102 020219	Assistência técnica	31.196,48
0102 020220	Outros trabalhos especializados	191.235,88
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	18.452,57
0102 020225	Outros serviços	271.143,25
0102 02022501	Águas	5.426,35
0102 02022502	Saneamento e salubridade	336,96
0102 02022503	Educação	2.141,07
0102 02022504	Cultura, desporto e recreio	8.287,15
0102 02022505	Habitação, obras, urbanização e ambiente	13.597,91
0102 02022506	POPH e outros	216.195,65
0102 02022509	Outros	25.158,16
0102 04	Transferências correntes	301.194,34
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	30.051,63
0102 040102	Privadas	30.051,63
0102 0405	Administração local	42.367,78
0102 040501	Continente	42.367,78
0102 04050102	Freguesias	42.367,78
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	226.188,13
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	226.188,13
0102 0408	Famílias	2.586,80
0102 040802	Outras	2.586,80
0102 05	Subsídios	22.574,89
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4.936,30
0102 050103	Privadas	4.936,30
0102 0508	Famílias	17.638,59
0102 050803	Outras	17.638,59
0102 06	Outras despesas correntes	20.560,89
0102 0602	Diversas	20.560,89
0102 060203	Outras	20.560,89
0102 06020301	Outras restituições	1.463,89
0102 06020302	IVA pago	17.339,89
0102 06020305	Outras	1.757,11
Despesas Capital		1.092.673,36
0102 07	Aquisição de bens de capital	1.048.453,34

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		5.886.696,99
Despesas Capital		1.092.673,36
0102 0701	Investimentos	1.040.951,02
0102 070101	Terrenos	100.050,91
0102 070102	Habitações	324,72
0102 07010203	Reparação e beneficiação	324,72
0102 070103	Edifícios	304.469,75
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	107.550,28
0102 07010305	Escolas	671,15
0102 07010307	Outros	196.248,32
0102 070104	Construções diversas	295.928,00
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	75.520,71
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	19.010,21
0102 07010404	Iluminação pública	6.694,89
0102 07010405	Parques e jardins	5.184,16
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	14.600,49
0102 07010407	Captação e distribuição de água	4.830,48
0102 07010408	Viação rural	6.108,43
0102 07010409	Sinalização e trânsito	1.246,03
0102 07010413	Outros	162.732,60
0102 070106	Material de transporte	10.515,70
0102 07010602	Outro	10.515,70
0102 070107	Equipamento de informática	8.208,11
0102 070108	Software informático	13.367,90
0102 070110	Equipamento básico	292.198,56
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	5.940,90
0102 07011002	Outro	286.257,66
0102 070111	Ferramentas e utensílios	86,10
0102 070112	Artigos e objectos de valor	5.345,89
0102 070115	Outros investimentos	10.455,38
0102 0702	Locação financeira	7.502,32
0102 070207	Maquinaria e equipamento	7.502,32
0102 08	Transferências de capital	44.220,02
0102 0805	Administração local	18.693,26
0102 080501	Continente	18.693,26
0102 08050102	Freguesias	18.693,26
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	25.526,76
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	25.526,76
Despesas Correntes		31.953,02
0103 03	Juros e outros encargos	31.953,02
0103 0301	Juros da dívida pública	23.444,06
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	23.444,06
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	18.011,31
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	5.432,75
0103 0305	Outros juros	8.045,59

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		5.886.696,99
Despesas Correntes		31.953,02
0103 030502	Outros	8.045,59
0103 0306	Outros encargos financeiros	463,37
0103 030601	Outros encargos financeiros	463,37
Despesas Capital		523.309,44
0103 10	Passivos financeiros	523.309,44
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	350.000,00
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	350.000,00
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	173.309,44
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	173.309,44
Operações de Tesouraria		393.676,52
Saldo para a Gerência Seguinte		64.525,59
Execução Orçamental		19.988,39
Operações de Tesouraria		44.537,20
Total		6.344.899,10

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de
.....