

## Fluxos de Caixa

**Município da Golegã**

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>119.464,85</b>
Execução Orçamental	88.061,31	
Operações de Tesouraria	31.403,54	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>7.479.043,46</b>
Receitas Correntes		5.763.919,97
Receitas Capital		1.714.923,49
Receitas Outras		200,00
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>521.028,22</b>
<b>Total ....</b>		<b>8.119.536,53</b>

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.541.472,38</b>
Despesas Correntes		5.314.024,63
Despesas Capital		2.227.447,75
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>485.312,77</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>92.751,38</b>
Execução Orçamental	25.632,39	
Operações de Tesouraria	67.118,99	
<b>Total ....</b>		<b>8.119.536,53</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 4 de ABRIL de 2018

*[Assinatura]*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 4 de ABRIL de 2018

*[Assinatura]*

## Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>119.464,85</b>
Execução Orçamental		88.061,31
Operações de Tesouraria		31.403,54
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>7.479.043,46</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>5.763.919,97</b>
01	Impostos directos	927.183,88
0102	Outros	927.183,88
010202	Imposto municipal sobre imóveis	637.217,99
010203	Imposto único de circulação	118.127,00
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	131.739,97
010205	Derrama	39.567,86
010206	Juros de mora de impostos directos	531,06
02	Impostos indirectos	26.247,24
0202	Outros	26.247,24
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	26.247,24
02020606	Saneamento	19.414,18
02020699	Outros	6.833,06
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	6.833,06
04	Taxas, multas e outras penalidades	543.331,10
0401	Taxas	539.120,06
040123	Taxas específicas das autarquias locais	539.120,06
04012302	Loteamentos e obras	73.775,56
04012303	Ocupação da via pública	4.997,83
04012306	Saneamento	83.445,72
04012308	Taxa Conservação - Água	54.615,67
04012309	Taxa Conservação - Saneamento	125.228,54
04012310	RSU - Resíduos Sólidos Urbanos	176.153,04
04012399	Outras	20.903,70
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	3.613,27
0401239999	Outras	17.290,43
0402	Multas e outras penalidades	4.211,04
040201	Juros de mora	3.335,77
040202	Juros compensatórios	405,07
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	250,00
040299	Multas e penalidades diversas	220,20
06	Transferências correntes	3.425.214,19
0603	Administração central	3.413.364,67
060301	Estado	3.413.364,67
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.610.318,00
06030102	Fundo Social Municipal	101.667,00
06030103	Participação fixa no IRS	194.036,00
06030199	Outras	507.343,67

## Fluxos de Caixa

## Município da Goleã

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>7.479.043,46</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>5.763.919,97</b>
0603019901	DREL - Pessoal - Escolas	400.553,54
0603019902	DREL - Outros	37.454,97
0603019909	Outras	69.335,16
0606	Segurança social	11.849,52
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	11.849,52
07	Venda de bens e serviços correntes	824.604,99
0701	Venda de bens	161.603,33
070103	Publicações e impressos	1.818,27
070111	Produtos acabados e intermédios	156.677,03
07011101	Água	156.677,03
070199	Outros	3.108,03
0702	Serviços	377.151,50
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	9.433,97
070203	Vistorias e ensaios	290,46
070207	Alimentação e alojamento	20.512,68
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	166.320,44
07020801	Serviços sociais	48.796,80
07020803	Serviços culturais	45,63
07020804	Serviços desportivos	117.478,01
070209	Serviços específicos das autarquias	180.593,95
07020901	Saneamento	505,80
07020904	Trabalhos por conta de particulares	6.618,36
07020905	Cemitérios	23.725,08
07020906	Mercados e feiras	80.650,62
07020908	Parques de campismo	54.833,44
07020999	Outros	14.260,65
0703	Rendas	285.850,16
070301	Habitações	23.632,88
070302	Edifícios	23.217,29
070399	Outras	238.999,99
07039901	EDP	238.999,99
08	Outras receitas correntes	17.338,57
0801	Outras	17.338,57
080199	Outras	17.338,57
08019999	Diversas	17.338,57
<b>Receitas Capital</b>		<b>1.714.923,49</b>
09	Venda de bens de investimento	30.000,00
0902	Habitações	30.000,00
090210	Famílias	30.000,00
10	Transferências de capital	1.081.790,00
1003	Administração central	1.081.790,00
100301	Estado	290.035,00

## Fluxos de Caixa

## Município da Golegã

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>7.479.043,46</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>1.714.923,49</b>
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	290.035,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	791.755,00
12	Passivos financeiros	603.133,49
1205	Empréstimos a curto prazo	350.000,00
120502	Sociedades financeiras	350.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	253.133,49
120602	Sociedades financeiras	253.133,49
12060203	Empréstimo - Lagoa da Alverca do Campo	81.204,70
12060204	Empréstimo - Estúdio Fotográfico Carlos Relvas	171.928,79
<b>Receitas Outras</b>		<b>200,00</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	200,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	200,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	200,00
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>521.028,22</b>
<b>Total ....</b>		<b>8.119.536,53</b>

## Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.541.472,38</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>7.818,43</b>
0101 01	Despesas com o pessoal	7.382,11
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7.382,11
0101 010204	Ajudas de custo	75,30
0101 010213	Outros suplementos e prémios	7.306,81
0101 01021302	Senhas de presença	7.306,81
0101 02	Aquisição de bens e serviços	436,32
0101 0202	Aquisição de serviços	436,32
0101 020213	Deslocações e estadas	436,32
<b>Despesas Correntes</b>		<b>5.267.390,46</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	2.543.899,41
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.914.700,14
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	90.465,24
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.162.606,29
0102 01010401	Pessoal em funções	1.162.606,29
0102 010106	Pessoal contratado a termo	2.320,00
0102 01010604	Recrut. de Pessoal para novos postos de trabalho	2.320,00
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	2.832,03
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	193.753,49
0102 01010901	Pessoal dos gabinetes de apoio (GAP)	52.887,32
0102 01010902	Pessoal em comissão de serviço	86.481,54
0102 01010903	Pessoal colocado através do IEFP e outro pessoal	54.384,63
0102 010111	Representação	27.301,17
0102 010113	Subsidio de refeição	154.996,38
0102 01011301	Pessoal dos quadros	130.621,68
0102 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	115.123,95
0102 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	15.497,73
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	14.586,66
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	3.396,24
0102 01011304	Pessoal dos gabinetes de apoio (GAP)	3.090,96
0102 01011305	Pessoal em comissão de serviço	3.300,84
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	249.197,63
0102 01011401	Pessoal dos quadros	225.576,14
0102 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	190.422,96
0102 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	18.445,22
0102 0101140103	Pessoal em comissão de serviço	16.707,96
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	8.543,95
0102 01011403	Membros dos órgãos autárquicos	15.077,54
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	31.227,91
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	78.171,73
0102 010202	Horas extraordinárias	60.772,50
0102 010204	Ajudas de custo	2.486,90
0102 010205	Abono para falhas	11.606,90

## Fluxos de Caixa

## Município da Golegã

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.541.472,38</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>5.267.390,46</b>
0102 010213	Outros suplementos e prémios	3.305,43
0102 01021302	Senhas de presença	3.305,43
0102 0103	Segurança social	551.027,54
0102 010301	Encargos com a saúde	107.614,48
0102 010302	Outros encargos com a saúde	11.385,40
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	4.367,19
0102 010305	Contribuições para a segurança social	407.473,90
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	407.473,90
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	201.632,54
0102 0103050202	Regime Geral	205.841,36
0102 010309	Seguros	20.186,57
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	20.186,57
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2.127.782,23
0102 0201	Aquisição de bens	384.536,68
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	18.673,85
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	171.114,57
0102 02010201	Gasolina	6.857,68
0102 02010202	Gasóleo	105.268,25
0102 02010203	Gás	55.754,91
0102 02010299	Outros	3.233,73
0102 020104	Limpeza e higiene	10.879,06
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	68.383,70
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	9.305,01
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	3.319,58
0102 020108	Material de escritório	16.085,10
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	12.556,31
0102 020111	Material de consumo clínico	82,45
0102 020112	Material de transporte-Peças	16.339,51
0102 020113	Material de consumo hoteleiro	300,78
0102 020114	Outro material-Peças	4.407,71
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.005,21
0102 020117	Ferramentas e utensílios	1.857,50
0102 020118	Livros e documentação técnica	194,91
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	909,90
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	12.508,49
0102 020121	Outros bens	34.613,04
0102 02012101	Material águas	7.535,37
0102 02012102	Material saneamento e salubridade	1.363,59
0102 02012103	Material educação	1.441,27
0102 02012104	Material cultura, desporto e recreio	9.432,83
0102 02012105	Material habitação, obras, urbanização e ambiente	7.828,88
0102 02012109	Outros	7.011,10
0102 0202	Aquisição de serviços	1.743.245,55

## Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.541.472,38</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>5.267.390,46</b>
0102 020201	Encargos das instalações	804.567,78
0102 02020101	Electricidade	804.567,78
0102 020202	Limpeza e higiene	54.120,92
0102 020203	Conservação de bens	10.843,08
0102 02020301	Edifícios e habitações	634,43
0102 02020302	Material de transporte	7.092,08
0102 02020303	Maquinaria, equipamento e outros bens	3.116,57
0102 020209	Comunicações	45.727,86
0102 02020901	Telefones fixos	5.802,03
0102 02020902	Telefones móveis	3.690,03
0102 02020903	Internet	12.651,96
0102 02020904	Despesas postais, apartado e avenças	23.583,84
0102 020210	Transportes	90.809,14
0102 020212	Seguros	42.994,20
0102 020213	Deslocações e estadas	1.048,88
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	33.028,05
0102 020215	Formação	2.387,87
0102 020216	Seminários, exposições e similares	67.677,09
0102 020217	Publicidade	7.754,79
0102 020218	Vigilância e segurança	2.242,82
0102 020219	Assistência técnica	27.752,82
0102 020220	Outros trabalhos especializados	419.135,14
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	21.843,96
0102 020225	Outros serviços	111.311,15
0102 02022501	Águas	39.046,37
0102 02022502	Saneamento e salubridade	3.984,59
0102 02022503	Educação	26.745,29
0102 02022504	Cultura, desporto e recreio	11.412,01
0102 02022505	Habitação, obras, urbanização e ambiente	14.826,62
0102 02022506	Outros	304,72
0102 02022509	Outros	14.991,55
0102 04	Transferências correntes	474.008,80
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	38.022,66
0102 040102	Privadas	38.022,66
0102 0405	Administração local	213.004,14
0102 040501	Continente	213.004,14
0102 04050101	Municípios	102.720,17
0102 04050102	Freguesias	110.283,97
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	220.794,00
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	220.794,00
0102 0408	Famílias	688,00
0102 040802	Outras	688,00
0102 0409	Resto do mundo	1.500,00

## Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.541.472,38</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>5.267.390,46</b>
0102 040901	União Europeia-Instituições	1.500,00
0102 05	Subsídios	105.825,50
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	12.298,18
0102 050103	Privadas	12.298,18
0102 0508	Famílias	93.527,32
0102 050803	Outras	93.527,32
0102 06	Outras despesas correntes	15.874,52
0102 0602	Diversas	15.874,52
0102 060203	Outras	15.874,52
0102 06020301	Outras restituições	11.277,36
0102 06020302	IVA pago	4.597,16
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.686.113,33</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	1.653.503,33
0102 0701	Investimentos	1.653.503,33
0102 070102	Habitacões	4.246,84
0102 07010203	Reparação e beneficiação	4.246,84
0102 070103	Edifícios	567.702,74
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	545.523,20
0102 07010305	Escolas	22.179,54
0102 070104	Construções diversas	904.110,15
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	49.601,51
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	64.485,30
0102 07010404	Iluminação pública	7.937,98
0102 07010405	Parques e jardins	526.726,48
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	30.466,54
0102 07010407	Captação e distribuição de água	24.108,00
0102 07010409	Sinalização e trânsito	5.360,56
0102 07010412	Cemitérios	467,40
0102 07010413	Outros	194.956,38
0102 070106	Material de transporte	43.318,91
0102 07010602	Outro	43.318,91
0102 070107	Equipamento de informática	14.491,65
0102 070108	Software informático	14.237,69
0102 070110	Equipamento básico	95.360,24
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	1.758,90
0102 07011002	Outro	93.601,34
0102 070111	Ferramentas e utensílios	1.659,65
0102 070112	Artigos e objectos de valor	2.122,06
0102 070115	Outros investimentos	6.253,40
0102 08	Transferências de capital	32.610,00
0102 0805	Administração local	32.610,00
0102 080501	Continente	32.610,00

# Fluxos de Caixa

**Município da Golegã**

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>7.541.472,38</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>1.686.113,33</b>
0102 08050102 Freguesias	32.610,00	
<b>Despesas Correntes</b>		<b>38.815,74</b>
0103 03 Juros e outros encargos	38.815,74	
0103 0301 Juros da dívida pública	9.763,46	
0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	9.763,46	
0103 03010301 Empréstimos de curto prazo	1.498,84	
0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos	8.264,62	
0103 0305 Outros juros	29.048,13	
0103 030502 Outros	29.048,13	
0103 0306 Outros encargos financeiros	4,15	
0103 030601 Outros encargos financeiros	4,15	
<b>Despesas Capital</b>		<b>541.334,42</b>
0103 09 Activos financeiros	29.389,50	
0103 0909 Outros activos financeiros	29.389,50	
0103 090905 Admin.pública-Admin.central-Estado	29.389,50	
0103 10 Passivos financeiros	511.944,92	
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	161.944,92	
0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	161.944,92	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>485.312,77</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>92.751,38</b>
Execução Orçamental	25.632,39	
Operações de Tesouraria	67.118,99	
<b>Total ....</b>		<b>8.119.536,53</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 4 de ABRIL de 2019

*[Assinatura]*

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 4 de ABRIL de 2019

*[Assinatura]*