

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		92 751,38
Execução Orçamental	25 632,39	
Operações de Tesouraria	67 118,99	
Total das Receitas Orçamentais		7 306 225,56
Recostas Correntes		5 973 600,48
Recostas Capital		1 329 637,61
Recostas Outras		2 987,47
Operações de Tesouraria		553 531,96
Total		7 952 508,90

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7 150 403,86
Despesas Correntes		5 399 768,10
Despesas Capital		1 750 635,76
Operações de Tesouraria		566 535,86
Saldo para a Gerência Seguinte		235 569,18
Execução Orçamental	181 454,09	
Operações de Tesouraria	54 115,09	
Total		7 952 508,90

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de ... de 2019

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de ... de 2019

[Handwritten Signature]

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

92 751,38

Execução Orçamental

25 632,39

Operações de Tesouraria

67 118,99

Total das Receitas Orçamentais

7 306 225,56

Receitas Correntes

5 973 600,48

01	Impostos directos	912 706,62
0102	Outros	912 706,62
010202	Imposto municipal sobre imóveis	590 228,01
010203	Imposto único de circulação	121 844,20
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	142 507,84
010205	Derrama	58 126,57
02	Impostos indirectos	29 787,45
0202	Outros	29 787,45
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	29 787,45
02020606	Saneamento	27 851,37
02020699	Outros	1 936,08
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1 936,08
04	Taxas, multas e outras penalidades	636 582,45
0401	Taxas	631 319,37
040123	Taxas específicas das autarquias locais	631 319,37
04012302	Loteamentos e obras	69 537,27
04012303	Ocupação da via pública	3 676,36
04012306	Saneamento	107 700,43
04012308	Taxa Conservação - Água	54 984,37
04012309	Taxa Conservação - Saneamento	152 892,85
04012310	RSU - Resíduos Sólidos Urbanos	209 991,51
04012399	Outras	32 536,58
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	7 215,14
0401239999	Outras	25 321,44
0402	Multas e outras penalidades	5 263,08
040201	Juros de mora	2 228,09
040202	Juros compensatórios	2 737,39
040299	Multas e penalidades diversas	297,60
06	Transferências correntes	3 478 356,07
0603	Administração central	3 466 506,55
060301	Estado	3 445 274,01
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2 577 111,00
06030102	Fundo Social Municipal	101 667,00
06030103	Participação fixa no IRS	190 981,00
06030199	Outras	575 515,01
0603019901	DREL - Pessoal - Escolas	435 161,15
0603019902	DREL - Outros	46 110,18

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		7 306 225,56
Receitas Correntes		5 973 600,48
0603019909	Outras	94 243,68
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	21 232,54
06030601	DGAL - PEPAL	21 232,54
0606	Segurança social	11 849,52
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	11 849,52
07	Venda de bens e serviços correntes	914 362,94
0701	Venda de bens	193 720,64
070103	Publicações e impressos	3 654,71
070111	Produtos acabados e intermédios	190 065,93
07011101	Água	181 792,76
07011109	Outros	8 273,17
0702	Serviços	377 937,59
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	8 754,62
070203	Vistorias e ensaios	961,90
070207	Alimentação e alojamento	24 947,43
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	167 477,85
07020801	Serviços sociais	47 184,68
07020803	Serviços culturais	125,91
07020804	Serviços desportivos	120 167,26
070209	Serviços específicos das autarquias	175 795,79
07020901	Saneamento	800,92
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1 952,32
07020905	Cemitérios	12 581,26
07020906	Mercados e feiras	87 640,41
07020908	Parques de campismo	55 660,64
07020999	Outros	17 160,24
0703	Rendas	342 704,71
070301	Habitacões	20 198,33
070302	Edifícios	22 034,10
070399	Outras	300 472,28
07039901	EDP	300 472,28
08	Outras receitas correntes	1 804,95
0801	Outras	1 804,95
080199	Outras	1 804,95
08019999	Diversas	1 804,95
Receitas Capital		1 329 637,61
09	Venda de bens de investimento	33 500,00
0902	Habitacões	33 500,00
090210	Famílias	33 500,00
10	Transferências de capital	905 164,61
1003	Administração central	905 164,61
100301	Estado	511 736,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	286 346,00

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		7 306 225,56
Receitas Capital		1 329 637,61
10030106 N.º3 art.º35.º Lei n.º73/2013	225 390,00	
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	393 428,61	
12 Passivos financeiros	390 973,00	
1205 Empréstimos a curto prazo	350 000,00	
120502 Sociedades financeiras	350 000,00	
1206 Empréstimos a médio e longo prazos	40 973,00	
120602 Sociedades financeiras	40 973,00	
12060206 Empréstimo - Reabilitação dos Diques	40 973,00	
Receitas Outras		2 987,47
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	2 987,47	
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos	2 987,47	
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos	2 987,47	
Operações de Tesouraria		553 531,96
Total		7 952 508,90

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7 150 403,86
Despesas Correntes		8 436,85
0101 01	Despesas com o pessoal	8 000,53
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8 000,53
0101 010204	Ajudas de custo	200,80
0101 010213	Outros suplementos e prémios	7 799,73
0101 01021302	Senhas de presença	7 799,73
0101 02	Aquisição de bens e serviços	436,32
0101 0202	Aquisição de serviços	436,32
0101 020213	Deslocações e estadas	436,32
Despesas Correntes		5 368 456,90
0102 01	Despesas com o pessoal	2 835 382,97
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2 105 294,37
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	90 465,24
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 306 071,64
0102 01010401	Pessoal em funções	1 249 269,54
0102 01010402	Alterações obrigatórias do posicion. remuneratório	29 279,91
0102 01010404	Recrut. de Pessoal para novos postos de trabalho	27 522,19
0102 010106	Pessoal contratado a termo	7 620,84
0102 01010601	Pessoal em funções	7 620,84
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	422,09
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	176 339,09
0102 01010901	Pessoal dos gabinetes de apoio (GAP)	41 753,16
0102 01010902	Pessoal em comissão de serviço	115 748,85
0102 01010903	Pessoal colocado através do IEFP e outro pessoal	18 837,08
0102 010111	Representação	29 054,28
0102 010113	Subsidio de refeição	155 575,52
0102 01011301	Pessoal dos quadros	139 532,04
0102 0101130101	Pessoal em funções	137 108,88
0102 0101130103	Recrut. de Pessoal novos postos de trabalho	2 423,16
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	14 984,54
0102 0101130201	Membros dos órgãos autárquicos	3 348,54
0102 0101130202	Pessoal dos gabinetes de apoio (GAP)	2 213,28
0102 0101130203	Pessoal em comissão de serviço	4 226,22
0102 0101130204	Pessoal colocado através do IEFP e outro pessoal	5 196,50
0102 01011303	Pessoal contratado a termo	1 058,94
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	290 396,56
0102 01011401	Pessoal dos quadros	247 557,31
0102 0101140101	Pessoal em funções	241 960,88
0102 0101140103	Recrutamento Pessoal novos postos de trabalho	5 596,43
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	41 358,20
0102 0101140201	Membros dos órgãos autárquicos	15 077,54
0102 0101140202	Pessoal dos gabinetes de apoio (GAP)	6 958,86
0102 0101140203	Pessoal em comissão de serviço	19 321,80
0102 01011403	Pessoal contratado a termo	1 481,05

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**7 150 403,86****Despesas Correntes****5 368 456,90**

0102 0101140301	Pessoal em funções	1 481,05
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	49 349,11
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	101 226,95
0102 010202	Horas extraordinárias	77 159,08
0102 010204	Ajudas de custo	4 735,03
0102 010205	Abono para falhas	15 911,43
0102 010213	Outros suplementos e prémios	3 421,41
0102 01021302	Senhas de presença	3 421,41
0102 0103	Segurança social	628 861,65
0102 010301	Encargos com a saúde	79 418,76
0102 010302	Outros encargos com a saúde	14 924,27
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	5 303,36
0102 010305	Contribuições para a segurança social	488 446,06
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	488 446,06
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	210 055,24
0102 0103050202	Regime Geral	278 390,82
0102 010309	Seguros	40 158,91
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	40 158,91
0102 010310	Outras despesas de segurança social	610,29
0102 01031001	Eventualidade de maternidade, paternidade e adoçã	610,29
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1 922 564,39
0102 0201	Aquisição de bens	432 944,41
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	30 103,48
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	171 345,39
0102 02010201	Gasolina	5 526,78
0102 02010202	Gasóleo	126 558,37
0102 02010203	Gás	36 296,12
0102 02010299	Outros	2 964,12
0102 020104	Limpeza e higiene	13 438,88
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	86 665,05
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	24 509,46
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	5 106,24
0102 020108	Material de escritório	19 240,07
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	17 049,79
0102 020111	Material de consumo clínico	92,82
0102 020112	Material de transporte-Peças	11 196,08
0102 020113	Material de consumo hoteleiro	53,98
0102 020114	Outro material-Peças	3 210,23
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	4 307,04
0102 020116	Mercadorias para venda	1 096,96
0102 02011603	Outras	1 096,96
0102 020117	Ferramentas e utensílios	1 576,07
0102 020118	Livros e documentação técnica	120,71

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		7 150 403,86
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		5 368 456,90
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1 586,45
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	3 237,29
0102 020121	Outros bens	39 008,42
0102 02012101	Material águas	10 358,01
0102 02012102	Material saneamento e salubridade	2 993,20
0102 02012103	Material educação	2 405,93
0102 02012104	Material cultura, desporto e recreio	7 410,92
0102 02012105	Material habitação, obras, urbanização e ambiente	6 742,82
0102 02012109	Outros	9 097,54
0102 0202	Aquisição de serviços	1 489 619,98
0102 020201	Encargos das instalações	453 643,91
0102 02020101	Electricidade	453 643,91
0102 020202	Limpeza e higiene	18 109,00
0102 020203	Conservação de bens	9 985,08
0102 02020301	Edifícios e habitações	853,49
0102 02020302	Material de transporte	6 054,70
0102 02020303	Maquinaria, equipamento e outros bens	3 076,89
0102 020209	Comunicações	47 035,61
0102 02020901	Telefones fixos	4 053,10
0102 02020902	Telefones móveis	4 874,61
0102 02020903	Internet	16 302,05
0102 02020904	Despesas postais, apartado e avenças	21 805,85
0102 020210	Transportes	234 437,09
0102 020212	Seguros	80 518,94
0102 020213	Deslocações e estadas	5 811,27
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 937,84
0102 020215	Formação	6 684,33
0102 020216	Seminários, exposições e similares	31 422,62
0102 020217	Publicidade	13 668,81
0102 020218	Vigilância e segurança	2 206,11
0102 020219	Assistência técnica	55 025,08
0102 020220	Outros trabalhos especializados	377 770,27
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	21 464,85
0102 020225	Outros serviços	126 899,17
0102 02022501	Águas	29 832,52
0102 02022502	Saneamento e salubridade	2 718,03
0102 02022503	Educação	44 161,51
0102 02022504	Cultura, desporto e recreio	16 220,95
0102 02022505	Habitação, obras, urbanização e ambiente	18 433,81
0102 02022506	Outros	241,94
0102 02022509	Outros	15 290,41
0102 04	Transferências correntes	500 261,71
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	61 326,75

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7 150 403,86
Despesas Correntes		5 368 456,90
0102 040102	Privadas	61 326,75
0102 0405	Administração local	161 610,16
0102 040501	Continente	161 610,16
0102 04050101	Municípios	60 000,00
0102 04050102	Freguesias	101 610,16
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	275 776,80
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	275 776,80
0102 0408	Famílias	48,00
0102 040802	Outras	48,00
0102 0409	Resto do mundo	1 500,00
0102 040901	União Europeia-Instituições	1 500,00
0102 05	Subsídios	90 990,81
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	14 473,84
0102 050103	Privadas	14 473,84
0102 0508	Famílias	76 516,97
0102 050803	Outras	76 516,97
0102 06	Outras despesas correntes	19 257,02
0102 0602	Diversas	19 257,02
0102 060201	Impostos e taxas	5 611,91
0102 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	5 611,91
0102 0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	5 611,91
0102 060203	Outras	13 645,11
0102 06020301	Outras restituições	11 414,60
0102 06020302	IVA pago	2 221,95
0102 06020305	Outras	8,56
Despesas Capital		1 192 116,78
0102 07	Aquisição de bens de capital	1 147 506,78
0102 0701	Investimentos	1 147 506,78
0102 070102	Habitacões	18 471,52
0102 07010203	Reparação e beneficiação	18 471,52
0102 070103	Edifícios	18 607,93
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	2 295,20
0102 07010305	Escolas	16 312,73
0102 070104	Construções diversas	881 329,42
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	72 170,43
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	96 572,49
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	1 683,38
0102 07010404	Iluminação pública	301 560,12
0102 07010405	Parques e jardins	296 860,85
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	27 148,38
0102 07010407	Captação e distribuição de água	4 030,71
0102 07010409	Sinalização e trânsito	9 108,50
0102 07010413	Outros	72 194,56

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7 150 403,86
Despesas Capital		1 192 116,78
0102 070106	Material de transporte	52 108,78
0102 07010602	Outro	52 108,78
0102 070107	Equipamento de informática	21 654,70
0102 070108	Software informático	19 863,48
0102 070110	Equipamento básico	109 834,44
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	5 719,50
0102 07011002	Outro	104 114,94
0102 070111	Ferramentas e utensílios	3 185,48
0102 070112	Artigos e objectos de valor	2 133,56
0102 070115	Outros investimentos	20 317,47
0102 08	Transferências de capital	44 610,00
0102 0805	Administração local	44 610,00
0102 080501	Continente	44 610,00
0102 08050102	Freguesias	44 610,00
Despesas Correntes		22 874,35
0103 03	Juros e outros encargos	22 874,35
0103 0301	Juros da dívida pública	9 455,60
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	9 455,60
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	942,41
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	8 513,19
0103 0305	Outros juros	13 402,15
0103 030502	Outros	13 402,15
0103 0306	Outros encargos financeiros	16,60
0103 030601	Outros encargos financeiros	16,60
Despesas Capital		558 518,98
0103 09	Activos financeiros	24 593,00
0103 0908	Unidades de participação	5 000,00
0103 090808	Admin.pública-Admin.local-Continente	5 000,00
0103 0909	Outros activos financeiros	19 593,00
0103 090905	Admin.pública-Admin.central-Estado	19 593,00
0103 10	Passivos financeiros	533 925,98
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	183 925,98
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	183 925,98
Operações de Tesouraria		566 535,86

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		235 569,18
Execução Orçamental	181 454,09	
Operações de Tesouraria	54 115,09	
Total		7 952 508,90

ORGÃO EXECUTIVO

Em 9 de Julho de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de Julho de 2020