



**MUNICÍPIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL**

**Documentos de Prestação de Contas
Ano de 2011**

FLUXOS DE CAIXA

CÓDIGO POCAL

7.5

TRIBUNAL DE CONTAS

9

**Documento
Nº. 8**

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		227.809,66
Execução Orçamental	184.979,13	
Operações de Tesouraria	42.830,53	
Total das Receitas Orçamentais		6.231.936,06
Receitas Correntes		4.429.117,31
Receitas Capital		1.802.818,75
Receitas Outras		0,00
Operações de Tesouraria		384.129,06
Total		6.843.874,78

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		6.307.217,19
Despesas Correntes		4.423.393,07
Despesas Capital		1.883.824,12
Operações de Tesouraria		386.932,24
Saldo para a Gerência Seguinte		149.725,35
Execução Orçamental	109.698,00	
Operações de Tesouraria	40.027,35	
Total		6.843.874,78

ORGÃO EXECUTIVO

Em 24 de Março de 2012

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		227.809,66
Execução Orçamental	184.979,13	
Operações de Tesouraria	42.830,53	
Total das Receitas Orçamentais		6.231.936,06
Receitas Correntes		4.429.117,31
01 Impostos directos	624.448,69	
0102 Outros	624.448,69	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	387.454,55	
010203 Imposto único de circulação	71.899,46	
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	101.520,44	
010205 Derrama	63.574,24	
02 Impostos indirectos	17.629,57	
0202 Outros	17.629,57	
020206 Impostos indirectos específicos das autarquias locais	17.629,57	
02020605 Publicidade	1.493,73	
0202060509 Outra Publicidade	1.493,73	
02020699 Outros	16.135,84	
0202069901 Taxa municipal de direitos de passagem	16.042,59	
0202069999 Outros	93,25	
04 Taxas, multas e outras penalidades	303.396,80	
0401 Taxas	302.313,82	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	302.313,82	
04012301 Mercados e feiras	19,43	
04012302 Loteamentos e obras	64.631,53	
04012303 Ocupação da via pública	2.443,58	
04012305 Caça, uso e porte de arma	173,43	
04012306 Saneamento	57.774,26	
04012308 Taxa Conservação - Água	24.420,80	
04012309 Taxa Conservação - Saneamento	37.859,75	
04012310 RSU - Resíduos Sólidos Urbanos	98.310,39	
04012399 Outras	16.680,65	
0401239999 Outras	16.680,65	
0402 Multas e outras penalidades	1.082,98	
040201 Juros de mora	646,55	
040299 Multas e penalidades diversas	436,43	
05 Rendimentos da propriedade	362,28	
0502 Juros-Sociedades financeiras	362,28	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	362,28	
06 Transferências correntes	2.748.304,68	
0603 Administração central	2.728.304,68	
060301 Estado	2.728.304,68	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.874.563,75	
06030102 Fundo Social Municipal	93.564,00	

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		6.231.936,06
Receitas Correntes		4.429.117,31
06030103	Participação fixa no IRS	125.686,00
06030199	Outras	634.490,93
0603019901	DREL - Pessoal - Escolas	415.176,48
0603019902	DREL - Outros	95.556,81
0603019909	Outras	123.757,64
0607	Instituições sem fins lucrativos	20.000,00
060701	Instituições sem fins lucrativos	20.000,00
07	Venda de bens e serviços correntes	733.602,89
0701	Venda de bens	160.656,52
070102	Livros e documentação técnica	101,40
070103	Publicações e impressos	3.711,60
070105	Bens inutilizados	86,10
070111	Produtos acabados e intermédios	154.450,19
07011101	Água	154.450,19
070199	Outros	2.307,23
0702	Serviços	420.904,58
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	11.688,76
070203	Vistorias e ensaios	130,19
070207	Alimentação e alojamento	30.671,88
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	154.030,28
07020801	Serviços sociais	50.760,25
07020803	Serviços culturais	6.836,73
07020804	Serviços desportivos	96.433,30
070209	Serviços específicos das autarquias	224.383,47
07020904	Trabalhos por conta de particulares	8.038,33
07020905	Cemitérios	9.692,50
07020906	Mercados e feiras	176.440,25
07020908	Parques de campismo	13.994,69
07020999	Outros	16.217,70
0703	Rendas	152.041,79
070301	Habitacões	13.779,78
070302	Edifícios	29.347,31
070399	Outras	108.914,70
07039901	EDP	108.914,70
08	Outras receitas correntes	1.372,40
0801	Outras	1.372,40
080199	Outras	1.372,40
08019999	Diversas	1.372,40
Receitas Capital		1.802.818,75
09	Venda de bens de investimento	7.586,39
0904	Outros bens de investimento	7.586,39
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	7.586,39
09040102	Maquinaria e equipamento	7.586,39

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		6.231.936,06
Receitas Capital		1.802.818,75
10	Transferências de capital	1.580.232,36
1003	Administração central	1.580.232,36
100301	Estado	1.009.384,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.009.384,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	570.848,36
12	Passivos financeiros	215.000,00
1205	Empréstimos a curto prazo	215.000,00
120502	Sociedades financeiras	215.000,00
Operações de Tesouraria		384.129,06
Total		6.843.874,78

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		6.307.217,19
Despesas Correntes		6.359,72
0101 01	Despesas com o pessoal	6.359,72
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.359,72
0101 010204	Ajudas de custo	277,61
0101 010213	Outros suplementos e prémios	6.082,11
0101 01021302	Outros	6.082,11
Despesas Correntes		4.360.429,28
0102 01	Despesas com o pessoal	2.304.568,71
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.835.899,78
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	111.321,80
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.012.548,63
0102 01010401	Pessoal em funções	1.012.548,63
0102 010106	Pessoal contratado a termo	224.469,90
0102 01010601	Pessoal em funções	224.469,90
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	88.584,18
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	5.979,94
0102 010111	Representação	32.932,06
0102 010113	Subsidio de refeição	133.871,85
0102 01011301	Pessoal dos quadros	86.814,01
0102 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	86.814,01
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	42.014,97
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5.042,87
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	226.191,42
0102 01011401	Pessoal dos quadros	163.632,69
0102 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	163.632,69
0102 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	62.558,73
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	111.903,13
0102 010202	Horas extraordinárias	101.070,12
0102 010204	Ajudas de custo	2.335,30
0102 010205	Abono para falhas	4.876,01
0102 010207	Colaboração técnica e especializada	1.845,00
0102 010213	Outros suplementos e prémios	1.776,70
0102 01021302	Outros	1.776,70
0102 0103	Segurança social	356.765,80
0102 010301	Encargos com a saúde	20.590,00
0102 010302	Outros encargos com a saúde	8.867,58
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	6.112,72
0102 010305	Contribuições para a segurança social	298.900,62
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	298.900,62
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	135.820,93
0102 0103050202	Regime Geral	163.079,69
0102 010309	Seguros	22.294,88
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	22.294,88
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.669.994,51

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		6.307.217,19
Despesas Correntes		4.360.429,28
0102 0201	Aquisição de bens	563.201,71
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	59.248,47
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	173.770,46
0102 02010201	Gasolina	7.579,07
0102 02010202	Gasóleo	85.696,78
0102 02010203	Gás	74.260,83
0102 02010299	Outros	6.233,78
0102 020104	Limpeza e higiene	11.598,26
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	13.600,62
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	108.968,03
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	4.252,97
0102 020108	Material de escritório	31.474,97
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	12.956,23
0102 020111	Material de consumo clínico	324,84
0102 020112	Material de transporte-Peças	39.201,68
0102 020113	Material de consumo hoteleiro	1.408,18
0102 020114	Outro material-Peças	11.713,46
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.098,49
0102 020116	Mercadorias para venda	2.890,22
0102 02011603	Outras	2.890,22
0102 020117	Ferramentas e utensílios	4.903,50
0102 020118	Livros e documentação técnica	488,68
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.264,68
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	13.573,01
0102 020121	Outros bens	66.464,96
0102 02012101	Material águas	2.222,87
0102 02012102	Material saneamento e salubridade	3.816,60
0102 02012103	Material educação	2.703,87
0102 02012104	Material cultura, desporto e recreio	12.657,56
0102 02012105	Material habitação, obras, urbanização e ambiente	21.183,43
0102 02012109	Outros	23.880,63
0102 0202	Aquisição de serviços	1.106.792,80
0102 020201	Encargos das instalações	248.458,50
0102 02020101	Electricidade	248.457,00
0102 02020109	Outros	1,50
0102 020202	Limpeza e higiene	27.794,06
0102 020203	Conservação de bens	19.247,14
0102 02020301	Edifícios e habitações	3.119,33
0102 02020302	Material de transporte	6.747,06
0102 02020303	Maquinaria, equipamento e outros bens	9.380,75
0102 020209	Comunicações	64.003,44
0102 02020901	Telefones fixos	14.881,40
0102 02020902	Telefones móveis	12.060,80
0102 02020903	Internet	15.918,67

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		6.307.217,19
Despesas Correntes		4.360.429,28
0102 02020904	Despesas postais, apartado e avenças	21.142,57
0102 020210	Transportes	124.348,67
0102 020211	Representação dos serviços	2.019,68
0102 020212	Seguros	26.736,31
0102 020213	Deslocações e estadas	7.049,94
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.984,50
0102 020215	Formação	4.640,00
0102 020216	Seminários, exposições e similares	81.788,27
0102 020217	Publicidade	22.941,16
0102 020218	Vigilância e segurança	668,00
0102 020219	Assistência técnica	36.126,15
0102 020220	Outros trabalhos especializados	237.970,62
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	14.021,65
0102 020225	Outros serviços	182.994,71
0102 02022501	Águas	3.498,47
0102 02022502	Saneamento e salubridade	5.913,93
0102 02022503	Educação	2.601,05
0102 02022504	Cultura, desporto e recreio	11.358,70
0102 02022505	Habitação, obras, urbanização e ambiente	6.391,20
0102 02022506	POPH e outros	110.249,48
0102 02022509	Outros	42.981,88
0102 04	Transferências correntes	359.222,25
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	52.524,48
0102 040102	Privadas	52.524,48
0102 0405	Administração local	14.804,70
0102 040501	Continente	14.804,70
0102 04050102	Freguesias	2.140,20
0102 04050104	Associações de municípios	12.664,50
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	288.884,27
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	288.884,27
0102 0408	Famílias	3.008,80
0102 040802	Outras	3.008,80
0102 05	Subsídios	10.025,05
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	729,55
0102 050103	Privadas	729,55
0102 0508	Famílias	9.295,50
0102 050803	Outras	9.295,50
0102 06	Outras despesas correntes	16.618,76
0102 0602	Diversas	16.618,76
0102 060201	Impostos e taxas	125,00
0102 060203	Outras	16.493,76
0102 06020301	Outras restituições	2.894,55
0102 06020302	IVA pago	13.599,21

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		6.307.217,19
Despesas Capital		1.545.502,19
0102 07	Aquisição de bens de capital	1.377.145,07
0102 0701	Investimentos	1.377.145,07
0102 070102	Habitações	2.576,02
0102 07010203	Reparação e beneficiação	2.576,02
0102 070103	Edifícios	160.263,13
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	11.685,00
0102 07010305	Escolas	123.283,30
0102 07010307	Outros	25.294,83
0102 070104	Construções diversas	787.584,70
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	97.944,70
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	3.188,53
0102 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	19.524,71
0102 07010404	Iluminação pública	142.433,75
0102 07010405	Parques e jardins	9.849,44
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	434.730,91
0102 07010407	Captação e distribuição de água	20.922,56
0102 07010408	Viação rural	4.662,74
0102 07010409	Sinalização e trânsito	14.229,61
0102 07010412	Cemitérios	4.398,42
0102 07010413	Outros	35.699,33
0102 070106	Material de transporte	26.305,12
0102 07010602	Outro	26.305,12
0102 070107	Equipamento de informática	87.466,08
0102 070108	Software informático	75.393,18
0102 070109	Equipamento administrativo	12.757,53
0102 070110	Equipamento básico	70.767,62
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	3.300,12
0102 07011002	Outro	67.467,50
0102 070111	Ferramentas e utensílios	1.106,55
0102 070112	Artigos e objectos de valor	5.818,26
0102 070115	Outros investimentos	147.106,88
0102 08	Transferências de capital	168.357,12
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	155.857,12
0102 080101	Públicas	155.857,12
0102 08010102	Outras	155.857,12
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	12.500,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	12.500,00
Despesas Correntes		56.604,07
0103 03	Juros e outros encargos	56.604,07
0103 0301	Juros da dívida pública	30.449,97
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	30.449,97
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	5.818,08
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	24.631,89

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		6.307.217,19
Despesas Correntes		56.604,07
0103 0303	Juros de locação financeira	452,92
0103 030305	Material de transporte	452,92
0103 0305	Outros juros	25.661,40
0103 030502	Outros	25.661,40
0103 0306	Outros encargos financeiros	39,78
0103 030601	Outros encargos financeiros	39,78
Despesas Capital		338.321,93
0103 09	Activos financeiros	6.345,90
0103 0908	Unidades de participação	6.345,90
0103 090808	Admin.pública-Admin.local-Continente	6.345,90
0103 10	Passivos financeiros	331.976,03
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	215.000,00
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	215.000,00
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	116.976,03
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	116.976,03
Operações de Tesouraria		386.932,24
Saldo para a Gerência Seguinte		149.725,35
Execução Orçamental		109.698,00
Operações de Tesouraria		40.027,35
Total		6.843.874,78

ORGÃO EXECUTIVO
Em <u>20</u> de <u>março</u> de <u>2012</u>

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de

Handwritten signatures and stamps are present over the signature area of the 'ORGÃO EXECUTIVO' box.