



MUNICÍPIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

Documentos de Prestação de Contas
Ano de 2013

FLUXOS DE CAIXA

CÓDIGO POCAL

7.5

TRIBUNAL DE CONTAS

9

Documento

Nº. 8

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		77.200,20
Execução Orçamental	38.656,27	
Operações de Tesouraria	38.543,93	
Total das Receitas Orçamentais		7.232.521,99
Receitas Correntes		4.947.124,93
Receitas Capital		2.284.308,69
Receitas Outras		1.088,37
Operações de Tesouraria		393.282,24
Total		7.703.004,43

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.220.872,56
Despesas Correntes		4.325.515,94
Despesas Capital		2.895.356,62
Operações de Tesouraria		385.831,22
Saldo para a Gerência Seguinte		96.300,65
Execução Orçamental	50.305,70	
Operações de Tesouraria	45.994,95	
Total		7.703.004,43

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		77.200,20
Execução Orçamental		38.656,27
Operações de Tesouraria		38.543,93
Total das Receitas Orçamentais		7.232.521,99
Receitas Correntes		4.947.124,93
01	Impostos directos	717.728,84
0102	Outros	717.728,84
010202	Imposto municipal sobre imóveis	511.931,78
010203	Imposto único de circulação	114.880,20
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	54.169,56
010205	Derrama	36.747,30
02	Impostos indirectos	57.774,53
0202	Outros	57.774,53
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	57.774,53
02020603	Ocupação da via pública	75,40
02020605	Publicidade	336,10
0202060509	Outra Publicidade	336,10
02020606	Saneamento	1.513,84
02020699	Outros	55.849,19
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	55.796,09
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	53,10
04	Taxas, multas e outras penalidades	289.196,84
0401	Taxas	288.651,80
040123	Taxas específicas das autarquias locais	288.651,80
04012301	Mercados e feiras	46,08
04012302	Loteamentos e obras	43.156,11
04012303	Ocupação da via pública	7.816,88
04012305	Caça, uso e porte de arma	19,10
04012306	Saneamento	53.570,23
04012308	Taxa Conservação - Água	25.945,04
04012309	Taxa Conservação - Saneamento	41.665,64
04012310	RSU - Resíduos Sólidos Urbanos	95.690,03
04012399	Outras	20.742,69
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	53,10
0401239999	Outras	20.689,59
0402	Multas e outras penalidades	545,04
040201	Juros de mora	215,04
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	200,00
040299	Multas e penalidades diversas	130,00
05	Rendimentos da propriedade	273,09
0502	Juros-Sociedades financeiras	273,09

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**7.232.521,99****Receitas Correntes****4.947.124,93**

050201	Bancos e outras instituições financeiras	273,09
06	Transferências correntes	3.082.462,25
0603	Administração central	3.069.633,67
060301	Estado	3.069.633,67
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.172.166,00
06030102	Fundo Social Municipal	88.145,00
06030103	Participação fixa no IRS	144.666,00
06030199	Outras	664.656,67
0603019901	DREL - Pessoal - Escolas	408.478,88
0603019902	DREL - Outros	37.921,10
0603019909	Outras	218.256,69
0606	Segurança social	12.828,58
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	12.828,58
07	Venda de bens e serviços correntes	799.689,38
0701	Venda de bens	147.838,10
070101	Material de escritório	46,34
070103	Publicações e impressos	2.913,68
070111	Produtos acabados e intermédios	141.866,86
07011101	Água	140.200,86
07011109	Outros	1.666,00
070199	Outros	3.011,22
0702	Serviços	367.101,79
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	254,30
070207	Alimentação e alojamento	14.015,61
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	154.991,26
07020801	Serviços sociais	55.472,10
07020803	Serviços culturais	9.343,64
07020804	Serviços desportivos	90.175,52
070209	Serviços específicos das autarquias	197.840,62
07020901	Saneamento	448,80
07020904	Trabalhos por conta de particulares	5.644,72
07020905	Cemitérios	6.076,52
07020906	Mercados e feiras	138.842,79
07020907	Parques de estacionamento	2.862,09
07020908	Parques de campismo	38.144,54
07020999	Outros	5.821,16
0703	Rendas	284.749,49
070301	Habitacões	16.935,95
070302	Edifícios	36.285,92
070399	Outras	231.527,62
07039901	EDP	231.527,62

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		7.232.521,99
Receitas Capital		2.284.308,69
10	Transferências de capital	1.848.389,22
1003	Administração central	1.848.389,22
100301	Estado	543.044,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	543.044,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.305.345,22
12	Passivos financeiros	435.919,47
1205	Empréstimos a curto prazo	435.919,47
120502	Sociedades financeiras	435.919,47
Receitas Outras		1.088,37
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.088,37
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.088,37
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.088,37
Operações de Tesouraria		393.282,24
Total		7.703.004,43

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**7.220.872,56****Despesas Correntes****9.546,98**

0101 01	Despesas com o pessoal	9.383,54
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.383,54
0101 010204	Ajudas de custo	1.105,44
0101 010213	Outros suplementos e prémios	8.278,10
0101 01021302	Outros	8.278,10
0101 02	Aquisição de bens e serviços	163,44
0101 0202	Aquisição de serviços	163,44
0101 020213	Deslocações e estadas	163,44

Despesas Correntes**4.294.862,10**

0102 01	Despesas com o pessoal	2.174.485,53
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.679.848,34
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	116.753,60
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.017.095,43
0102 01010401	Pessoal em funções	1.017.095,43
0102 010106	Pessoal contratado a termo	77.566,37
0102 01010601	Pessoal em funções	77.566,37
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	124.938,02
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.526,10
0102 010111	Representação	26.514,48
0102 010113	Subsidio de refeição	120.051,05
0102 01011301	Pessoal dos quadros	90.989,43
0102 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	90.989,43
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	24.424,40
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4.637,22
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	195.403,29
0102 01011401	Pessoal dos quadros	195.403,29
0102 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	158.908,84
0102 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	36.494,45
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	64.429,54
0102 010202	Horas extraordinárias	50.119,96
0102 010204	Ajudas de custo	6.274,78
0102 010205	Abono para falhas	3.748,30
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.286,50
0102 01021302	Outros	4.286,50
0102 0103	Segurança social	430.207,65
0102 010301	Encargos com a saúde	63.168,00
0102 010302	Outros encargos com a saúde	10.692,07
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7.558,58
0102 010305	Contribuições para a segurança social	316.611,23
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	316.611,23
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	171.964,17

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais**7.220.872,56****Despesas Correntes****4.294.862,10**

0102 0103050202	Regime Geral	144.647,06
0102 010309	Seguros	32.177,77
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	32.177,77
0102 02	Aquisição de bens e serviços	1.731.040,43
0102 0201	Aquisição de bens	477.268,57
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	24.635,97
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	193.447,83
0102 02010201	Gasolina	6.821,38
0102 02010202	Gasóleo	106.973,21
0102 02010203	Gás	77.999,25
0102 02010299	Outros	1.653,99
0102 020104	Limpeza e higiene	14.051,87
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	6.154,79
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	106.907,25
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	3.939,80
0102 020108	Material de escritório	25.811,89
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	10.548,70
0102 020111	Material de consumo clínico	475,37
0102 020112	Material de transporte-Peças	21.594,32
0102 020113	Material de consumo hoteleiro	2.044,04
0102 020114	Outro material-Peças	1.375,91
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.664,55
0102 020116	Mercadorias para venda	78,47
0102 02011603	Outras	78,47
0102 020117	Ferramentas e utensílios	2.646,21
0102 020118	Livros e documentação técnica	64,60
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.684,37
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	4.620,73
0102 020121	Outros bens	50.521,90
0102 02012101	Material águas	1.090,20
0102 02012102	Material saneamento e salubridade	3.270,86
0102 02012103	Material educação	1.962,66
0102 02012104	Material cultura, desporto e recreio	15.356,14
0102 02012105	Material habitação, obras, urbanização e ambiente	14.764,93
0102 02012109	Outros	14.077,11
0102 0202	Aquisição de serviços	1.253.771,86
0102 020201	Encargos das instalações	411.934,12
0102 02020101	Electricidade	411.934,12
0102 020202	Limpeza e higiene	59.686,37
0102 020203	Conservação de bens	17.192,03
0102 02020301	Edifícios e habitações	453,28
0102 02020302	Material de transporte	9.335,50

Fluxos de Caixa

Município da Goleã

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		7.220.872,56
Despesas Correntes		4.294.862,10
0102 02020303	Maquinaria, equipamento e outros bens	7.403,25
0102 020209	Comunicações	52.621,17
0102 02020901	Telefones fixos	14.961,43
0102 02020902	Telefones móveis	8.687,01
0102 02020903	Internet	12.053,24
0102 02020904	Despesas postais, apartado e avenças	16.919,49
0102 020210	Transportes	101.416,11
0102 020212	Seguros	39.161,22
0102 020213	Deslocações e estadas	5.908,48
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	184,02
0102 020215	Formação	3.440,98
0102 020216	Seminários, exposições e similares	100.712,10
0102 020217	Publicidade	16.251,44
0102 020218	Vigilância e segurança	5.892,50
0102 020219	Assistência técnica	33.651,95
0102 020220	Outros trabalhos especializados	261.805,80
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	17.150,52
0102 020225	Outros serviços	126.763,05
0102 02022501	Águas	5.469,71
0102 02022502	Saneamento e salubridade	4.250,69
0102 02022503	Educação	2.469,55
0102 02022504	Cultura, desporto e recreio	7.801,19
0102 02022505	Habitação, obras, urbanização e ambiente	8.891,17
0102 02022506	POPH e outros	71.619,42
0102 02022509	Outros	26.261,32
0102 04	Transferências correntes	358.075,98
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	45.636,06
0102 040102	Privadas	45.636,06
0102 0405	Administração local	4.487,23
0102 040501	Continente	4.487,23
0102 04050102	Freguesias	150,00
0102 04050104	Associações de municípios	4.337,23
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	305.120,19
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	305.120,19
0102 0408	Famílias	2.832,50
0102 040802	Outras	2.832,50
0102 05	Subsídios	11.365,43
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.218,33
0102 050103	Privadas	1.218,33
0102 0508	Famílias	10.147,10
0102 050803	Outras	10.147,10
0102 06	Outras despesas correntes	19.894,73

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.220.872,56
Despesas Correntes		4.294.862,10
0102 0602	Diversas	19.894,73
0102 060203	Outras	19.894,73
0102 06020301	Outras restituições	5.153,85
0102 06020302	IVA pago	14.627,90
0102 06020305	Outras	112,98
Despesas Capital		2.272.512,38
0102 07	Aquisição de bens de capital	2.266.262,38
0102 0701	Investimentos	2.266.262,38
0102 070101	Terrenos	16.750,00
0102 070102	Habitacões	24.418,86
0102 07010203	Reparação e beneficiação	24.418,86
0102 070103	Edifícios	304.709,86
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	37.974,59
0102 07010305	Escolas	20.274,38
0102 07010307	Outros	246.460,89
0102 070104	Construções diversas	1.541.035,90
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	132.599,96
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	45.843,66
0102 07010404	Iluminação pública	12.835,18
0102 07010405	Parques e jardins	16.088,39
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	55.654,71
0102 07010407	Captação e distribuição de água	4.501,74
0102 07010408	Viação rural	520,73
0102 07010409	Sinalização e trânsito	4.723,04
0102 07010413	Outros	1.268.268,49
0102 070106	Material de transporte	18.045,03
0102 07010602	Outro	18.045,03
0102 070107	Equipamento de informática	18.681,91
0102 070108	Software informático	16.267,45
0102 070109	Equipamento administrativo	55.232,35
0102 070110	Equipamento básico	106.701,06
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	4.275,89
0102 07011002	Outro	102.425,17
0102 070111	Ferramentas e utensílios	1.313,89
0102 070112	Artigos e objectos de valor	9.409,37
0102 070115	Outros investimentos	153.696,70
0102 08	Transferências de capital	6.250,00
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	6.250,00
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	6.250,00
Despesas Correntes		21.106,86
0103 03	Juros e outros encargos	21.106,86

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.220.872,56
Despesas Correntes		21.106,86
0103 0301	Juros da dívida pública	18.247,33
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	18.247,33
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	11.903,96
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	6.343,37
0103 0305	Outros juros	2.480,84
0103 030502	Outros	2.480,84
0103 0306	Outros encargos financeiros	378,69
0103 030601	Outros encargos financeiros	378,69
Despesas Capital		622.844,24
0103 09	Activos financeiros	3.702,00
0103 0908	Unidades de participação	3.702,00
0103 090808	Admin.pública-Admin.local-Continente	3.702,00
0103 10	Passivos financeiros	619.142,24
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	435.919,47
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	435.919,47
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	183.222,77
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	183.222,77
Operações de Tesouraria		385.831,22
Saldo para a Gerência Seguinte		96.300,65
Execução Orçamental		50.305,70
Operações de Tesouraria		45.994,95
Total		7.703.004,43

ORGÃO EXECUTIVO

Em ... de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ... de de

.....