



MUNICÍPIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

Documentos de Prestação de Contas
Ano de 2017

FLUXOS DE CAIXA

CÓDIGO POCAL

7.5

TRIBUNAL DE CONTAS

9

Documento
Nº. 8

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		61.657,75
Execução Orçamental	30.939,38	
Operações de Tesouraria	30.718,37	
Total das Receitas Orçamentais		6.564.818,78
Receitas Correntes		5.471.977,86
Receitas Capital		1.092.466,23
Receitas Outras		374,69
Operações de Tesouraria		396.526,01
Total		7.023.002,54

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		6.507.696,85
Despesas Correntes		5.149.951,96
Despesas Capital		1.357.744,89
Operações de Tesouraria		395.840,84
Saldo para a Gerência Seguinte		119.464,85
Execução Orçamental	88.061,31	
Operações de Tesouraria	31.403,54	
Total		7.023.002,54

ORGÃO EXECUTIVO
Em 12 de Abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 27 de Abril de 2018

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		61.657,75
Execução Orçamental	30.939,38	
Operações de Tesouraria	30.718,37	
Total das Receitas Orçamentais		6.564.818,78
Receitas Correntes		5.471.977,86
01	Impostos directos	935.040,96
0102	Outros	935.040,96
010202	Imposto municipal sobre imóveis	589.287,56
010203	Imposto único de circulação	110.325,75
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	177.237,64
010205	Derrama	37.609,80
010206	Juros de mora de impostos directos	20.500,65
010207	Impostos abolidos	79,56
01020799	Outros impostos abolidos	79,56
02	Impostos indirectos	25.328,19
0202	Outros	25.328,19
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	25.328,19
02020606	Saneamento	17.602,89
02020699	Outros	7.725,30
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	7.725,30
04	Taxas, multas e outras penalidades	489.951,03
0401	Taxas	488.008,50
040123	Taxas específicas das autarquias locais	488.008,50
04012302	Loteamentos e obras	58.272,69
04012303	Ocupação da via pública	2.891,20
04012306	Saneamento	74.313,00
04012308	Taxa Conservação - Água	51.837,17
04012309	Taxa Conservação - Saneamento	109.946,20
04012310	RSU - Resíduos Sólidos Urbanos	172.006,76
04012399	Outras	18.741,48
0401239999	Outras	18.741,48
0402	Multas e outras penalidades	1.942,53
040201	Juros de mora	1.567,53
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	375,00
05	Rendimentos da propriedade	10,84
0502	Juros-Sociedades financeiras	10,84
050201	Bancos e outras instituições financeiras	10,84
06	Transferências correntes	3.221.867,09
0603	Administração central	3.210.739,49
060301	Estado	3.196.180,79
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.585.979,00
06030102	Fundo Social Municipal	101.667,00

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		6.564.818,78
Receitas Correntes		5.471.977,86
06030103	Participação fixa no IRS	173.847,00
06030199	Outras	334.687,79
0603019901	DREL - Pessoal - Escolas	234.315,56
0603019902	DREL - Outros	31.379,62
0603019909	Outras	68.992,61
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	14.558,70
06030601	DGAL - PEPAL	14.558,70
0606	Segurança social	11.127,60
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	11.127,60
07	Venda de bens e serviços correntes	781.776,34
0701	Venda de bens	164.990,24
070103	Publicações e impressos	770,34
070111	Produtos acabados e intermédios	158.260,08
07011101	Água	158.260,08
070199	Outros	5.959,82
0702	Serviços	337.774,98
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	23.302,86
070203	Vistorias e ensaios	369,00
070207	Alimentação e alojamento	5.672,96
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	158.055,94
07020801	Serviços sociais	55.358,97
07020803	Serviços culturais	357,00
07020804	Serviços desportivos	102.339,97
070209	Serviços específicos das autarquias	150.374,22
07020901	Saneamento	485,59
07020904	Trabalhos por conta de particulares	2.065,69
07020905	Cemitérios	33.754,54
07020906	Mercados e feiras	56.208,00
07020908	Parques de campismo	50.579,12
07020999	Outros	7.281,28
0703	Rendas	279.011,12
070301	Habitações	17.398,95
070302	Edifícios	18.221,30
070399	Outras	243.390,87
07039901	EDP	243.390,87
08	Outras receitas correntes	18.003,41
0801	Outras	18.003,41
080199	Outras	18.003,41
08019999	Diversas	18.003,41
Receitas Capital		1.092.466,23
09	Venda de bens de investimento	125.000,00
0902	Habitações	125.000,00

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		6.564.818,78
Receitas Capital		1.092.466,23
090210	Famílias	125.000,00
10	Transferências de capital	446.593,83
1003	Administração central	446.593,83
100301	Estado	287.331,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	287.331,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	159.262,83
12	Passivos financeiros	520.872,40
1205	Empréstimos a curto prazo	350.000,00
120502	Sociedades financeiras	350.000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	170.872,40
120602	Sociedades financeiras	170.872,40
12060203	Empréstimo - Lagoa da Alverca do Campo	94.348,72
12060205	Empréstimo - Reserva Natural do Paúl do Boquilobo	76.523,68
Receitas Outras		374,69
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	374,69
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	374,69
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	374,69
Operações de Tesouraria		396.526,01
Total		7.023.002,54

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		6.507.696,85
Despesas Correntes		10.131,39
0101 01	Despesas com o pessoal	8.851,34
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.851,34
0101 010204	Ajudas de custo	266,53
0101 010213	Outros suplementos e prémios	8.584,81
0101 01021302	Outros	8.584,81
0101 02	Aquisição de bens e serviços	1.280,05
0101 0202	Aquisição de serviços	1.280,05
0101 020213	Deslocações e estadas	1.280,05
Despesas Correntes		5.103.139,99
0102 01	Despesas com o pessoal	2.126.720,99
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.556.320,50
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	132.926,47
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.029.111,45
0102 01010401	Pessoal em funções	1.029.111,45
0102 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.289,81
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	60.211,57
0102 010111	Representação	21.344,24
0102 010113	Subsidio de refeição	127.248,24
0102 01011301	Pessoal dos quadros	89.725,59
0102 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	89.725,59
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	32.722,20
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4.800,45
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	184.188,72
0102 01011401	Pessoal dos quadros	184.188,72
0102 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	168.715,04
0102 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	15.473,68
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	101.739,77
0102 010202	Horas extraordinárias	78.175,56
0102 010204	Ajudas de custo	9.071,34
0102 010205	Abono para falhas	9.736,33
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.756,54
0102 01021302	Outros	4.756,54
0102 0103	Segurança social	468.660,72
0102 010301	Encargos com a saúde	93.004,94
0102 010302	Outros encargos com a saúde	9.567,43
0102 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	5.189,90
0102 010305	Contribuições para a segurança social	342.920,12
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	342.920,12
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	209.579,12
0102 0103050202	Regime Geral	133.341,00
0102 010309	Seguros	17.978,33
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	17.978,33

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		6.507.696,85
Despesas Correntes		5.103.139,99
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2.396.780,93
0102 0201	Aquisição de bens	444.992,96
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	7.566,26
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	176.306,43
0102 02010201	Gasolina	6.055,46
0102 02010202	Gasóleo	125.127,46
0102 02010203	Gás	41.809,90
0102 02010299	Outros	3.313,61
0102 020104	Limpeza e higiene	12.883,95
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	128.810,42
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	6.680,55
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	3.455,17
0102 020108	Material de escritório	13.562,40
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	13.282,91
0102 020112	Material de transporte-Peças	16.483,52
0102 020113	Material de consumo hoteleiro	43,05
0102 020114	Outro material-Peças	5.462,21
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	6.191,77
0102 020116	Mercadorias para venda	23,52
0102 02011603	Outras	23,52
0102 020117	Ferramentas e utensílios	2.416,88
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.423,15
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	16.179,59
0102 020121	Outros bens	34.221,18
0102 02012101	Material águas	4.451,32
0102 02012102	Material saneamento e salubridade	1.212,73
0102 02012103	Material educação	1.583,77
0102 02012104	Material cultura, desporto e recreio	9.150,93
0102 02012105	Material habitação, obras, urbanização e ambiente	6.714,20
0102 02012109	Outros	11.108,23
0102 0202	Aquisição de serviços	1.951.787,97
0102 020201	Encargos das instalações	561.756,32
0102 02020101	Electricidade	561.756,32
0102 020202	Limpeza e higiene	48.632,80
0102 020203	Conservação de bens	9.855,94
0102 02020301	Edifícios e habitações	355,90
0102 02020302	Material de transporte	5.352,40
0102 02020303	Maquinaria, equipamento e outros bens	4.147,64
0102 020209	Comunicações	62.416,60
0102 02020901	Telefones fixos	10.445,39
0102 02020902	Telefones móveis	6.279,77
0102 02020903	Internet	21.720,79

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		6.507.696,85
Despesas Correntes		5.103.139,99
0102 02020904	Despesas postais, apartado e avenças	23.970,65
0102 020210	Transportes	114.757,71
0102 020212	Seguros	43.116,15
0102 020213	Deslocações e estadas	2.841,35
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	54.998,27
0102 020215	Formação	6.666,34
0102 020216	Seminários, exposições e similares	110.485,32
0102 020217	Publicidade	19.178,55
0102 020218	Vigilância e segurança	26.779,09
0102 020219	Assistência técnica	46.983,97
0102 020220	Outros trabalhos especializados	688.482,07
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	22.655,64
0102 020225	Outros serviços	132.181,85
0102 02022501	Águas	12.929,57
0102 02022502	Saneamento e salubridade	4.360,06
0102 02022503	Educação	80.746,65
0102 02022504	Cultura, desporto e recreio	9.706,82
0102 02022505	Habitação, obras, urbanização e ambiente	11.679,09
0102 02022506	Outros	1.384,66
0102 02022509	Outros	11.375,00
0102 04	Transferências correntes	455.899,10
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	42.673,44
0102 040102	Privadas	42.673,44
0102 0405	Administração local	129.459,78
0102 040501	Continente	129.459,78
0102 04050102	Freguesias	129.459,78
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	278.242,98
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	278.242,98
0102 0408	Famílias	22,90
0102 040802	Outras	22,90
0102 0409	Resto do mundo	5.500,00
0102 040901	União Europeia-Instituições	5.500,00
0102 05	Subsídios	103.098,11
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	9.037,91
0102 050103	Privadas	9.037,91
0102 0508	Famílias	94.060,20
0102 050803	Outras	94.060,20
0102 06	Outras despesas correntes	20.640,86
0102 0602	Diversas	20.640,86
0102 060203	Outras	20.640,86
0102 06020301	Outras restituições	5.362,66
0102 06020302	IVA pago	15.278,20

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		6.507.696,85
Despesas Capital		814.277,32
0102 07	Aquisição de bens de capital	785.577,32
0102 0701	Investimentos	744.992,63
0102 070102	Habitacões	36.052,02
0102 07010203	Reparação e beneficiação	36.052,02
0102 070103	Edifícios	40.267,37
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	7.064,58
0102 07010305	Escolas	24.346,79
0102 07010307	Outros	8.856,00
0102 070104	Construções diversas	469.334,16
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	30.077,67
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	31.662,47
0102 07010404	Iluminação pública	2.943,77
0102 07010405	Parques e jardins	199.335,28
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	44.703,00
0102 07010407	Captação e distribuição de água	602,70
0102 07010408	Viação rural	7.295,16
0102 07010409	Sinalização e trânsito	5.392,72
0102 07010412	Cemitérios	200,00
0102 07010413	Outros	147.121,39
0102 070106	Material de transporte	21.851,98
0102 07010602	Outro	21.851,98
0102 070107	Equipamento de informática	2.675,09
0102 070108	Software informático	22.297,69
0102 070110	Equipamento básico	119.730,90
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	787,20
0102 07011002	Outro	118.943,70
0102 070111	Ferramentas e utensílios	2.969,63
0102 070112	Artigos e objectos de valor	20.219,79
0102 070115	Outros investimentos	9.594,00
0102 0702	Locação financeira	40.584,69
0102 070207	Maquinaria e equipamento	40.584,69
0102 08	Transferências de capital	28.700,00
0102 0805	Administração local	28.700,00
0102 080501	Continente	28.700,00
0102 08050102	Freguesias	28.700,00
Despesas Correntes		36.680,58
0103 03	Juros e outros encargos	36.680,58
0103 0301	Juros da dívida pública	8.406,30
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	8.406,30
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	1.860,76
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	6.545,54
0103 0305	Outros juros	28.258,13

Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		6.507.696,85
Despesas Correntes		36.680,58
0103 030502	Outros	28.258,13
0103 0306	Outros encargos financeiros	16,15
0103 030601	Outros encargos financeiros	16,15
Despesas Capital		543.467,57
0103 09	Activos financeiros	39.186,00
0103 0909	Outros activos financeiros	39.186,00
0103 090905	Admin.pública-Admin.central-Estado	39.186,00
0103 10	Passivos financeiros	504.281,57
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	154.281,57
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	154.281,57
Operações de Tesouraria		395.840,84
Saldo para a Gerência Seguinte		119.464,85
Execução Orçamental		88.061,31
Operações de Tesouraria		31.403,54
Total		7.023.002,54

ORGÃO EXECUTIVO
Em 2 de ABRIL de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 27 de ABRIL de 2018



