



**MUNICÍPIO DA GOLEGÃ**  
CÂMARA MUNICIPAL

**Documentos de Prestação de Contas  
De 13 de outubro a 31 de dezembro  
de 2017**

**FLUXOS DE CAIXA**

**CÓDIGO POCAL**

**7.5**

**TRIBUNAL DE CONTAS**

**9**

**Documento  
Nº. 8**

## Fluxos de Caixa

**Município da Golegã**

Ano: **2017**

No período de 13-10-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>12.397,63</b>
Execução Orçamental	8.509,82	
Operações de Tesouraria	3.887,81	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>1.723.287,97</b>
Receitas Correntes		1.397.841,42
Receitas Capital		325.446,55
Receitas Outras		0,00
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>103.105,79</b>
<b>Total ....</b>		<b>1.838.791,39</b>

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>1.643.736,48</b>
Despesas Correntes		1.158.482,48
Despesas Capital		485.254,00
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>75.590,06</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>119.464,85</b>
Execução Orçamental	88.061,31	
Operações de Tesouraria	31.403,54	
<b>Total ....</b>		<b>1.838.791,39</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de ABRIL de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de ABRIL de 2018

## Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2017

No período de 13-10-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>12.397,63</b>
Execução Orçamental		8.509,82
Operações de Tesouraria		3.887,81
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>1.723.287,97</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>1.397.841,42</b>
01	Impostos directos	224.753,26
0102	Outros	224.753,26
010202	Imposto municipal sobre imóveis	158.481,71
010203	Imposto único de circulação	22.360,31
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	40.719,02
010205	Derrama	3.192,22
02	Impostos indirectos	6.618,93
0202	Outros	6.618,93
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	6.618,93
02020606	Saneamento	5.091,37
02020699	Outros	1.527,56
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.527,56
04	Taxas, multas e outras penalidades	129.841,09
0401	Taxas	129.265,23
040123	Taxas específicas das autarquias locais	129.265,23
04012302	Loteamentos e obras	19.351,43
04012303	Ocupação da via pública	246,25
04012306	Saneamento	21.008,98
04012308	Taxa Conservação - Água	12.626,65
04012309	Taxa Conservação - Saneamento	25.285,59
04012310	RSU - Resíduos Sólidos Urbanos	45.998,28
04012399	Outras	4.748,05
0401239999	Outras	4.748,05
0402	Multas e outras penalidades	575,86
040201	Juros de mora	225,86
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	350,00
06	Transferências correntes	859.600,55
0603	Administração central	854.397,71
060301	Estado	839.839,01
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	646.497,00
06030102	Fundo Social Municipal	19.404,00
06030103	Participação fixa no IRS	49.479,00
06030199	Outras	124.459,01
0603019901	DREL - Pessoal - Escolas	82.559,18
0603019902	DREL - Outros	7.872,63
0603019909	Outras	34.027,20

## Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2017

No período de 13-10-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>1.723.287,97</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>1.397.841,42</b>
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	14.558,70
06030601	DGAL - PEPAL	14.558,70
0606	Segurança social	5.202,84
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	5.202,84
07	Venda de bens e serviços correntes	176.999,59
0701	Venda de bens	46.364,66
070103	Publicações e impressos	265,20
070111	Produtos acabados e intermédios	45.866,76
07011101	Água	45.866,76
070199	Outros	232,70
0702	Serviços	122.993,68
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.934,79
070207	Alimentação e alojamento	985,94
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	30.988,88
07020801	Serviços sociais	10.328,16
07020803	Serviços culturais	45,00
07020804	Serviços desportivos	20.615,72
070209	Serviços específicos das autarquias	89.084,07
07020901	Saneamento	252,90
07020904	Trabalhos por conta de particulares	468,23
07020905	Cemitérios	3.479,90
07020906	Mercados e feiras	50.216,50
07020908	Parques de campismo	28.508,87
07020999	Outros	6.157,67
0703	Rendas	7.641,25
070301	Habitacões	4.042,32
070302	Edifícios	3.598,93
08	Outras receitas correntes	28,00
0801	Outras	28,00
080199	Outras	28,00
08019999	Diversas	28,00
<b>Receitas Capital</b>		<b>325.446,55</b>
10	Transferências de capital	231.097,83
1003	Administração central	231.097,83
100301	Estado	71.835,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	71.835,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	159.262,83
12	Passivos financeiros	94.348,72
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	94.348,72
120602	Sociedades financeiras	94.348,72
12060203	Empréstimo - Lagoa da Alverca do Campo	94.348,72

# Fluxos de Caixa

**Município da Golegã**

Ano: 2017

No período de 13-10-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>103.105,79</b>
	<b>Total ....</b>	<b>1.838.791,39</b>

## Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2017

No período de 13-10-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>1.643.736,48</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>2.772,99</b>
0101 01	Despesas com o pessoal	2.700,27
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	2.700,27
0101 010204	Ajudas de custo	87,85
0101 010213	Outros suplementos e prémios	2.612,42
0101 01021302	Outros	2.612,42
0101 02	Aquisição de bens e serviços	72,72
0101 0202	Aquisição de serviços	72,72
0101 020213	Deslocações e estadas	72,72
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.138.740,64</b>
0102 01	Despesas com o pessoal	580.142,68
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	422.069,92
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	42.651,82
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	264.125,45
0102 01010401	Pessoal em funções	264.125,45
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	17.287,95
0102 010111	Representação	5.830,31
0102 010113	Subsidio de refeição	34.210,44
0102 01011301	Pessoal dos quadros	24.737,22
0102 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	24.737,22
0102 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	7.865,73
0102 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	1.607,49
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	57.963,95
0102 01011401	Pessoal dos quadros	57.963,95
0102 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	53.125,66
0102 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	4.838,29
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	31.092,93
0102 010202	Horas extraordinárias	24.822,12
0102 010204	Ajudas de custo	2.628,49
0102 010205	Abono para falhas	2.424,39
0102 010213	Outros suplementos e prémios	1.217,93
0102 01021302	Outros	1.217,93
0102 0103	Segurança social	126.979,83
0102 010301	Encargos com a saúde	19.522,09
0102 010302	Outros encargos com a saúde	2.868,70
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.294,86
0102 010305	Contribuições para a segurança social	96.124,25
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	96.124,25
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	54.154,28
0102 0103050202	Regime Geral	41.969,97
0102 010309	Seguros	7.169,93
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	7.169,93
0102 02	Aquisição de bens e serviços	435.152,79

## Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2017

No período de 13-10-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>1.643.736,48</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.138.740,64</b>
0102 0201	Aquisição de bens	141.095,87
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	917,37
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	53.311,87
0102 02010201	Gasolina	2.533,50
0102 02010202	Gasóleo	39.845,91
0102 02010203	Gás	10.885,23
0102 02010299	Outros	47,23
0102 020104	Limpeza e higiene	6.665,23
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	56.178,37
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	795,92
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	209,58
0102 020108	Material de escritório	4.212,59
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.037,71
0102 020112	Material de transporte-Peças	3.311,69
0102 020113	Material de consumo hoteleiro	15,00
0102 020114	Outro material-Peças	1.233,78
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	221,01
0102 020117	Ferramentas e utensílios	97,05
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	92,25
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	4.650,45
0102 020121	Outros bens	8.146,00
0102 02012101	Material águas	547,54
0102 02012103	Material educação	21,40
0102 02012104	Material cultura, desporto e recreio	150,02
0102 02012105	Material habitação, obras, urbanização e ambiente	1.306,77
0102 02012109	Outros	6.120,27
0102 0202	Aquisição de serviços	294.056,92
0102 020201	Encargos das instalações	38.164,84
0102 02020101	Electricidade	38.164,84
0102 020202	Limpeza e higiene	7.642,36
0102 020203	Conservação de bens	3.695,69
0102 02020301	Edifícios e habitações	140,65
0102 02020302	Material de transporte	2.240,64
0102 02020303	Maquinaria, equipamento e outros bens	1.314,40
0102 020209	Comunicações	14.549,78
0102 02020901	Telefones fixos	1.554,87
0102 02020902	Telefones móveis	1.402,20
0102 02020903	Internet	5.429,51
0102 02020904	Despesas postais, apartado e avenças	6.163,20
0102 020210	Transportes	22.697,29
0102 020212	Seguros	15.670,06
0102 020213	Deslocações e estadas	362,59

## Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2017

No período de 13-10-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>1.643.736,48</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.138.740,64</b>
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	202,51
0102 020215	Formação	1.389,50
0102 020216	Seminários, exposições e similares	2.722,93
0102 020217	Publicidade	829,32
0102 020219	Assistência técnica	6.381,50
0102 020220	Outros trabalhos especializados	158.070,33
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	5.539,02
0102 020225	Outros serviços	16.139,20
0102 02022501	Águas	1.489,54
0102 02022502	Saneamento e salubridade	521,88
0102 02022503	Educação	1.392,83
0102 02022504	Cultura, desporto e recreio	3.142,53
0102 02022505	Habituação, obras, urbanização e ambiente	6.928,48
0102 02022506	Outros	196,19
0102 02022509	Outros	2.467,75
0102 04	Transferências correntes	91.879,68
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	5.406,00
0102 040102	Privadas	5.406,00
0102 0405	Administração local	33.212,48
0102 040501	Continente	33.212,48
0102 04050102	Freguesias	33.212,48
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	53.261,20
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	53.261,20
0102 05	Subsídios	27.255,12
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.055,26
0102 050103	Privadas	3.055,26
0102 0508	Famílias	24.199,86
0102 050803	Outras	24.199,86
0102 06	Outras despesas correntes	4.310,37
0102 0602	Diversas	4.310,37
0102 060203	Outras	4.310,37
0102 06020301	Outras restituições	4.310,37
<b>Despesas Capital</b>		<b>302.569,97</b>
0102 07	Aquisição de bens de capital	295.920,00
0102 0701	Investimentos	295.920,00
0102 070102	Habituações	4.145,10
0102 07010203	Reparação e beneficiação	4.145,10
0102 070103	Edifícios	6.427,98
0102 07010305	Escolas	831,48
0102 07010307	Outros	5.596,50
0102 070104	Construções diversas	245.849,46
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.964,40

## Fluxos de Caixa

Município da Golegã

Ano: 2017

No período de 13-10-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>1.643.736,48</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>302.569,97</b>
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	3.561,71
0102 07010404	Iluminação pública	2.460,00
0102 07010405	Parques e jardins	189.987,97
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	2.188,80
0102 07010409	Sinalização e trânsito	3.679,91
0102 07010413	Outros	40.006,67
0102 070106	Material de transporte	1.394,45
0102 07010602	Outro	1.394,45
0102 070107	Equipamento de informática	46,98
0102 070108	Software informático	1.662,70
0102 070110	Equipamento básico	29.444,85
0102 07011002	Outro	29.444,85
0102 070112	Artigos e objectos de valor	552,48
0102 070115	Outros investimentos	6.396,00
0102 08	Transferências de capital	6.649,97
0102 0805	Administração local	6.649,97
0102 080501	Continente	6.649,97
0102 08050102	Freguesias	6.649,97
<b>Despesas Correntes</b>		<b>16.968,85</b>
0103 03	Juros e outros encargos	16.968,85
0103 0301	Juros da dívida pública	2.063,27
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2.063,27
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	184,63
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1.878,64
0103 0305	Outros juros	14.901,43
0103 030502	Outros	14.901,43
0103 0306	Outros encargos financeiros	4,15
0103 030601	Outros encargos financeiros	4,15
<b>Despesas Capital</b>		<b>182.684,03</b>
0103 09	Activos financeiros	19.593,00
0103 0909	Outros activos financeiros	19.593,00
0103 090905	Admin.pública-Admin.central-Estado	19.593,00
0103 10	Passivos financeiros	163.091,03
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	140.000,00
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	140.000,00
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	23.091,03
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	23.091,03
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>75.590,06</b>

# Fluxos de Caixa

**Município da Golegã**

Ano: 2017

No período de 13-10-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>119.464,85</b>
Execução Orçamental	88.061,31	
Operações de Tesouraria	31.403,54	
<b>Total ....</b>		<b>1.838.791,39</b>

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de Abril de 2018

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de Abril de 2018

.....

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*