

Fluxos de Caixa

Município de Gondomar

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

01-01-2014 a 31-12-2014

Recebimentos			No período	Total
Saldo da Gerência Anterior				7.946.571,02
Execução Orçamental		5.519.930,76		
Operações de Tesouraria		2.426.640,26		
Total das Receitas Orçamentais				58.322.634,95
Receitas Correntes				55.610.658,97
01	Impostos directos		21.039.495,80	21.039.495,80
0102	Outros		21.039.495,80	21.039.495,80
010202	Imposto municipal sobre imóveis		14.082.178,61	14.082.178,61
010203	Imposto único de circulação		3.109.058,18	3.109.058,18
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis		2.155.249,80	2.155.249,80
010205	Derrama		1.667.000,62	1.667.000,62
010207	Impostos abolidos		26.008,59	26.008,59
01020701	Contribuição autárquica		8.348,56	8.348,56
01020702	Imposto municipal de sisa		17.660,03	17.660,03
02	Impostos indirectos		652.023,14	652.023,14
0202	Outros		652.023,14	652.023,14
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais		652.023,14	652.023,14
02020602	Loteamentos e obras		161.692,92	161.692,92
02020603	Ocupação da via pública		154.809,70	154.809,70
02020605	Publicidade		240.769,98	240.769,98
02020699	Outros		94.750,54	94.750,54
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem		31.693,16	31.693,16
0202069999	Outros		63.057,38	63.057,38
04	Taxas, multas e outras penalidades		802.165,82	802.165,82
0401	Taxas		441.895,22	441.895,22
040123	Taxas específicas das autarquias locais		441.895,22	441.895,22
04012302	Loteamentos e obras		392.354,00	392.354,00
04012399	Outras		49.541,22	49.541,22
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação		319,85	319,85
0401239903	Taxa de vistoria - CAM		146,11	146,11
0401239999	Outras		49.075,26	49.075,26
0402	Multas e outras penalidades		360.270,60	360.270,60
040201	Juros de mora		233.085,30	233.085,30
040202	Juros compensatórios		25.669,82	25.669,82
040299	Multas e penalidades diversas		101.515,48	101.515,48
05	Rendimentos da propriedade		2.602.899,52	2.602.899,52
0502	Juros-Sociedades financeiras		104.529,90	104.529,90
050201	Bancos e outras instituições financeiras		104.529,90	104.529,90
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.		80.908,43	80.908,43
050703	Empresas privadas		80.908,43	80.908,43
0510	Rendas		2.417.461,19	2.417.461,19
051099	Outros		2.417.461,19	2.417.461,19
06	Transferências correntes		22.498.627,39	22.498.627,39
0603	Administração central		22.498.627,39	22.498.627,39
060301	Estado		22.380.652,76	22.380.652,76

Fluxos de Caixa

Município de Gondomar

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

01-01-2014 a 31-12-2014

Recebimentos			
		No período	Total
Total das Receitas Orçamentais			58.322.634,95
Receitas Correntes			55.610.658,97
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	9.559.253,00	9.559.253,00
06030102	Fundo Social Municipal	2.194.852,00	2.194.852,00
06030103	Participação fixa no IRS	3.314.522,00	3.314.522,00
06030199	Outras	7.312.025,76	7.312.025,76
0603019902	Educação - Actividades Extra curriculares	880.042,05	880.042,05
0603019903	Educação - Pessoal não docente	2.836.830,13	2.836.830,13
0603019904	Educação - Auxílios económicos	3.110.463,86	3.110.463,86
0603019905	Educação - Outras	197.940,12	197.940,12
0603019907	Outras participações	286.749,60	286.749,60
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	117.974,63	117.974,63
06030604	Programa Mais Igualdade	29.363,41	29.363,41
06030605	QREN	88.611,22	88.611,22
0603060508	Programa de Eficiência Energética	71.202,45	71.202,45
0603060509	Outros	17.408,77	17.408,77
07	Venda de bens e serviços correntes	7.858.791,88	7.858.791,88
0701	Venda de bens	750.123,23	750.123,23
070103	Publicações e impressos	276,72	276,72
070107	Produtos alimentares e bebidas	749.846,51	749.846,51
0702	Serviços	6.331.048,88	6.331.048,88
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	15.498,00	15.498,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	1.372.312,29	1.372.312,29
07020803	Serviços culturais	18.480,80	18.480,80
07020804	Serviços desportivos	1.353.831,49	1.353.831,49
070209	Serviços específicos das autarquias	4.943.238,59	4.943.238,59
07020902	Resíduos sólidos	4.585.775,72	4.585.775,72
07020906	Mercados e feiras	216.569,84	216.569,84
07020999	Outros	140.893,03	140.893,03
0703	Rendas	777.619,77	777.619,77
070301	Habitacões	192.445,55	192.445,55
070302	Edifícios	230.964,00	230.964,00
070399	Outras	354.210,22	354.210,22
08	Outras receitas correntes	156.655,42	156.655,42
0801	Outras	156.655,42	156.655,42
080199	Outras	156.655,42	156.655,42
08019999	Diversas	156.655,42	156.655,42
Receitas Capital			2.710.484,32
09	Venda de bens de investimento	196.816,20	196.816,20
0902	Habitacões	8.021,00	8.021,00
090210	Famílias	8.021,00	8.021,00
0904	Outros bens de investimento	188.795,20	188.795,20
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	188.795,20	188.795,20
09040101	Equipamento de transporte	188.795,20	188.795,20
10	Transferências de capital	2.501.721,42	2.501.721,42
1003	Administração central	2.501.721,42	2.501.721,42
100301	Estado	1.218.651,66	1.218.651,66

Fluxos de Caixa

Município de Gondomar

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

01-01-2014 a 31-12-2014

Recebimentos			
		No período	Total
Total das Receitas Orçamentais			58.322.634,95
Receitas Capital			2.710.484,32
10030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro		1.062.139,00	1.062.139,00
10030104 Cooperação Técnica e Financeira		156.512,66	156.512,66
1003010405 Educação - Acordo de colaboração		137.819,90	137.819,90
1003010407 Educação - Rede do Pré-escolar		18.692,76	18.692,76
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados		1.283.069,76	1.283.069,76
10030705 QREN		1.283.069,76	1.283.069,76
1003070503 Centros Escolares		168.214,36	168.214,36
1003070504 Construção e Beneficiação de Escolas EB 2.3		388.741,65	388.741,65
1003070505 Ligação da Av da Conduta à Zona Ind. da Portelinha		16.290,10	16.290,10
1003070506 Ligação da R. Carregais à EN 209		20.104,86	20.104,86
1003070508 Regulação de Iluminação Pública		599.473,84	599.473,84
1003070509 Programa de Eficiência Energética		13.370,50	13.370,50
1003070510 Outros		76.874,45	76.874,45
13 Outras receitas de capital		11.946,70	11.946,70
1301 Outras		11.946,70	11.946,70
130101 Indemnizações		11.946,70	11.946,70
Receitas Outras			1.491,66
15 Reposições não abatidas nos pagamentos		1.491,66	1.491,66
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos		1.491,66	1.491,66
150101 Reposições não abatidas nos pagamentos		1.491,66	1.491,66
Operações de Tesouraria			6.278.043,55
Total			72.547.249,52

Fluxos de Caixa

Município de Gondomar

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

01-01-2014 a 31-12-2014

Pagamentos

		No período	Total
Total das Despesas Orçamentais			63.157.167,69
Despesas Correntes			47.779.218,25
01	Despesas com o pessoal	22.214.722,90	22.214.722,90
0101	Remunerações certas e permanentes	16.827.820,86	16.827.820,86
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	239.211,45	239.211,45
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	11.515.827,36	11.515.827,36
01010401	Pessoal em funções	11.507.356,33	11.507.356,33
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos trabalho	8.471,03	8.471,03
010106	Pessoal contratado a termo	849.891,41	849.891,41
01010601	Pessoal em funções	729.590,11	729.590,11
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos trabalho	120.301,30	120.301,30
010108	Pessoal aguardando aposentação	72.510,37	72.510,37
010109	Pessoal em qualquer outra situação	329.273,56	329.273,56
010111	Representação	88.770,33	88.770,33
010113	Subsidio de refeição	1.587.707,72	1.587.707,72
01011301	Pessoal dos quadros	1.323.459,30	1.323.459,30
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	264.248,42	264.248,42
010114	Subsídio de férias e de Natal	2.144.628,66	2.144.628,66
01011401	Pessoal dos quadros	1.976.508,88	1.976.508,88
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	168.119,78	168.119,78
0102	Abonos variáveis ou eventuais	446.369,25	446.369,25
010202	Horas extraordinárias	96.575,21	96.575,21
010204	Ajudas de custo	3.794,54	3.794,54
010205	Abono para falhas	53.901,54	53.901,54
010210	Subsídio de trabalho nocturno	15.371,06	15.371,06
010211	Subsídio de turno	147.849,27	147.849,27
010212	Indemnizações por cessação de funções	95.871,43	95.871,43
010213	Outros suplementos e prémios	33.006,20	33.006,20
01021390	Outros suplementos e prémios - pessoal	33.006,20	33.006,20
0103	Segurança social	4.940.532,79	4.940.532,79
010301	Encargos com a saúde	624.031,83	624.031,83
010302	Outros encargos com a saúde	185.872,21	185.872,21
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	100.690,83	100.690,83
010304	Outras prestações familiares	62.350,89	62.350,89
010305	Contribuições para a segurança social	3.616.894,00	3.616.894,00
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	3.341.297,33	3.341.297,33
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.182.578,47	2.182.578,47
0103050202	Regime Geral	1.158.718,86	1.158.718,86
01030503	Segurança social-Regime geral	275.596,67	275.596,67
010308	Outras pensões	51.127,95	51.127,95
010309	Seguros	290.433,02	290.433,02
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	290.433,02	290.433,02
010310	Outras despesas de segurança social	9.132,06	9.132,06
01031001	Eventualidade Maternidade,paternidade e adopção	9.132,06	9.132,06
02	Aquisição de bens e serviços	19.795.448,23	19.795.448,23
0201	Aquisição de bens	5.192.878,64	5.192.878,64
020102	Combustíveis e lubrificantes	451.929,82	451.929,82

Fluxos de Caixa

Município de Gondomar

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

01-01-2014 a 31-12-2014

Pagamentos			
		No período	Total
Total das Despesas Orçamentais			63.157.167,69
Despesas Correntes			47.779.218,25
02010201	Gasolina	27.895,25	27.895,25
02010202	Gasóleo	407.737,04	407.737,04
02010299	Outros	16.297,53	16.297,53
020104	Limpeza e higiene	90.903,50	90.903,50
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1.531.093,81	1.531.093,81
020107	Vestuário e artigos pessoais	20.086,64	20.086,64
020108	Material de escritório	144.845,76	144.845,76
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	31,24	31,24
020110	Produtos vendidos nas farmácias	2.141,50	2.141,50
020112	Material de transporte-Peças	283.840,70	283.840,70
020114	Outro material-Peças	5.074,03	5.074,03
020115	Prémios, condecorações e ofertas	41.914,68	41.914,68
020116	Mercadorias para venda	1.542.722,04	1.542.722,04
02011602	Electricidade	1.542.722,04	1.542.722,04
020117	Ferramentas e utensílios	43.161,61	43.161,61
020118	Livros e documentação técnica	474,60	474,60
020119	Artigos honoríficos e de decoração	341,33	341,33
020120	Material de educação, cultura e recreio	299.239,24	299.239,24
020121	Outros bens	735.078,14	735.078,14
0202	Aquisição de serviços	14.602.569,59	14.602.569,59
020201	Encargos das instalações	2.635.084,82	2.635.084,82
020202	Limpeza e higiene	3.946.781,37	3.946.781,37
020203	Conservação de bens	137.927,53	137.927,53
020204	Locação de edifícios	43.306,07	43.306,07
020206	Locação de material de transporte	17.228,21	17.228,21
020208	Locação de outros bens	193.101,85	193.101,85
020209	Comunicações	230.731,21	230.731,21
020210	Transportes	387.418,26	387.418,26
020211	Representação dos serviços	1.782,29	1.782,29
020212	Seguros	188.957,37	188.957,37
020213	Deslocações e estadas	1.379,45	1.379,45
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	77.084,10	77.084,10
020215	Formação	3.533,15	3.533,15
020216	Seminários, exposições e similares	470,00	470,00
020217	Publicidade	72.440,85	72.440,85
020218	Vigilância e segurança	6.648,00	6.648,00
020219	Assistência técnica	85.720,40	85.720,40
020224	Encargos de cobrança de receitas	748.070,72	748.070,72
020225	Outros serviços	5.824.903,94	5.824.903,94
03	Juros e outros encargos	389.105,84	389.105,84
0301	Juros da dívida pública	389.105,84	389.105,84
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	389.105,84	389.105,84
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	389.105,84	389.105,84
0301030202	CGD - Juros do empréstimo PER	11.399,72	11.399,72
0301030203	CGD - Juros do empréstimo - intempéries	1.753,68	1.753,68

Fluxos de Caixa

Município de Gondomar

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

01-01-2014 a 31-12-2014

Pagamentos			
		No período	Total
Total das Despesas Orçamentais			63.157.167,69
Despesas Correntes			47.779.218,25
0301030204 BCP - Juros empréstimo Centros Escolares		105.638,91	105.638,91
0301030205 BPI - Juros do empréstimo PER		11.959,29	11.959,29
0301030206 BCP - Juros do empréstimo PER		11.979,17	11.979,17
0301030208 BST - Juros empréstimo Multiusos (FEDER)		22.142,03	22.142,03
0301030209 CGD - Juros empréstimo 349 fogos habitação Social		9.000,00	9.000,00
0301030210 BTA- Juros emp. complementar 349 fogos Hab Soc.		11.000,00	11.000,00
0301030211 CGD - Juros do emprestimo Edifícios Escolares		88.000,00	88.000,00
0301030212 CGD - Juros emprestimo Casa de Acolhimento		16.153,40	16.153,40
0301030213 BANIF - Juros emprest. compl. St. Eulalia e Triana		52.583,12	52.583,12
0301030214 IHRU - Juros emprestimo Triana		14.956,63	14.956,63
0301030215 IHRU - Juros emprestimo Stª Eulália		19.300,19	19.300,19
0301030216 IHRU - Juros emprestimo do C.H.Giesta		2.918,99	2.918,99
0301030217 IHRU - Juros emprestimo do C.H.Vila Verde		10.320,71	10.320,71
04 Transferências correntes		4.616.655,15	4.616.655,15
0403 Administração central		480.623,93	480.623,93
040301 Estado		480.623,93	480.623,93
0405 Administração local		1.421.149,33	1.421.149,33
040501 Continente		1.421.149,33	1.421.149,33
04050101 Municípios		5.854,00	5.854,00
04050102 Freguesias		1.312.018,33	1.312.018,33
04050108 Outros		103.277,00	103.277,00
0407 Instituições sem fins lucrativos		2.145.533,23	2.145.533,23
040701 Instituições sem fins lucrativos		2.145.533,23	2.145.533,23
0408 Famílias		569.348,66	569.348,66
040802 Outras		569.348,66	569.348,66
06 Outras despesas correntes		763.286,13	763.286,13
0602 Diversas		763.286,13	763.286,13
060201 Impostos e taxas		339.977,76	339.977,76
060203 Outras		423.308,37	423.308,37
06020301 Outras restituições		21,24	21,24
06020302 IVA pago		151.928,47	151.928,47
06020304 Serviços bancários		21.903,27	21.903,27
06020305 Outras		249.455,39	249.455,39
Despesas Capital			15.377.949,44
07 Aquisição de bens de capital		10.808.682,10	10.808.682,10
0701 Investimentos		6.726.452,90	6.726.452,90
070101 Terrenos		37.956,48	37.956,48
070102 Habitações		566.569,87	566.569,87
07010203 Reparação e beneficiação		566.569,87	566.569,87
070103 Edifícios		4.109.775,82	4.109.775,82
07010301 Instalações de serviços		55.990,11	55.990,11
07010302 Instalações desportivas e recreativas		2.781.296,46	2.781.296,46
07010305 Escolas		262.419,25	262.419,25
07010307 Outros		1.010.070,00	1.010.070,00
070104 Construções diversas		576.222,42	576.222,42

Fluxos de Caixa

Município de Gondomar

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

01-01-2014 a 31-12-2014

Pagamentos			
		No período	Total
Total das Despesas Orçamentais			63.157.167,69
Despesas Capital			15.377.949,44
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	293.422,30	293.422,30
07010404	Iluminação pública	243.744,77	243.744,77
07010413	Outros	39.055,35	39.055,35
070106	Material de transporte	36.118,73	36.118,73
07010602	Outro	36.118,73	36.118,73
070107	Equipamento de informática	590.301,98	590.301,98
070108	Software informático	138.038,76	138.038,76
070109	Equipamento administrativo	132.714,43	132.714,43
070110	Equipamento básico	523.594,90	523.594,90
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	4.396,02	4.396,02
07011002	Outro	519.198,88	519.198,88
070111	Ferramentas e utensílios	15.159,51	15.159,51
0703	Bens de domínio público	4.082.229,20	4.082.229,20
070301	Terrenos e recursos naturais	468.204,20	468.204,20
070303	Outras construções e infraestruturas	3.614.025,00	3.614.025,00
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.380.909,91	3.380.909,91
07030304	Iluminação pública	4.439,98	4.439,98
07030305	Parques e jardins	34.474,46	34.474,46
07030309	Sinalização e trânsito	133.582,79	133.582,79
07030313	Outros	60.617,86	60.617,86
08	Transferências de capital	1.175.098,34	1.175.098,34
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	999.907,58	999.907,58
080101	Públicas	999.907,58	999.907,58
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	999.907,58	999.907,58
0807	Instituições sem fins lucrativos	175.190,76	175.190,76
080701	Instituições sem fins lucrativos	175.190,76	175.190,76
10	Passivos financeiros	3.394.169,00	3.394.169,00
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	3.394.169,00	3.394.169,00
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	3.394.169,00	3.394.169,00
10060302	CGD - Amortizaçãp do empréstimo PER	392.384,73	392.384,73
10060303	Amortização do empréstimo - intempéries	59.327,01	59.327,01
10060304	BCP - Amortização do empréstimo Centros Escolares	196.198,15	196.198,15
10060305	BPI - Amortização empréstimo PER	585.430,85	585.430,85
10060306	BCP - Amortização empréstimo PER	585.421,53	585.421,53
10060308	BST - Amortização empréstimo Multiusos (FEDER)	473.684,20	473.684,20
10060309	CGD - Amortização emprestimo 349 fogos Hab. Social	354.436,94	354.436,94
10060310	BTA - Amort. empre complementar 349 fogos H. Soc.	178.425,57	178.425,57
10060311	CGD - Amortização emprestimo Edifícios Escolares	172.115,67	172.115,67
10060312	CGD - Amortização emprestimo Casa de Acolhimento	31.341,18	31.341,18
10060313	BANIF- Amort. emprest. compl. St. Eulalia e Triana	90.077,39	90.077,39
10060314	IHRU - Amortização do emprestimo da Triana	98.816,97	98.816,97
10060315	IHRU - Amortização do emprestimo Stª Eulália	126.845,00	126.845,00
10060316	IHRU - Amortização do emprestimo para C.H.Giesta	18.040,26	18.040,26
10060317	IHRU - Amortização do emprestimo do C.H.Vila Verde	31.623,55	31.623,55

Fluxos de Caixa

Município de Gondomar

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

01-01-2014 a 31-12-2014

Pagamentos			
		No período	Total
Operações de Tesouraria			6.141.137,85
Saldo para a Gerência Seguinte			3.248.943,98
Execução Orçamental Operações de Tesouraria		685.398,02 2.563.545,96	
Total			72.547.249,52