

Fluxos de Caixa

Município de Valença

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior**1.393.875,77**Execução Orçamental
Operações de Tesouraria927.571,50
466.304,27**Total das Receitas Orçamentais****15.021.298,43****Receitas Correntes****11.847.256,01**

01	Impostos diretos	2.238.037,76
0102	Outros	2.238.037,76
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.586.275,22
010203	Imposto único de circulação	339.766,63
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	198.136,59
010205	Derrama	113.164,27
010207	Impostos abolidos	695,05
01020701	Contribuição autárquica	695,05
02	Impostos indiretos	624.348,10
0202	Outros	624.348,10
020206	Impostos indiretos específicos das autarq.locais	624.348,10
02020601	Mercados e feiras	497.238,71
02020602	Loteamentos e obras	80.052,53
02020603	Ocupação da via pública	22.880,97
02020605	Publicidade	10.965,80
02020606	Saneamento	5.278,18
02020699	Outros	7.931,91
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	3.002,04
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	249,08
0202069999	Outros	4.680,79
04	Taxas, multas e outras penalidades	107.614,18
0401	Taxas	78.954,64
040123	Taxas específicas das autarquias locais	78.954,64
04012301	Mercados e feiras	3.886,04
04012302	Loteamentos e obras	39.637,86
04012303	Ocupação da via pública	1.733,03
04012305	Caça, uso e porte de arma	164,96
04012399	Outras	33.532,75
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	632,28
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	162,50
0401239999	Outras	32.737,97
0402	Multas e outras penalidades	28.659,54
040201	Juros de mora	24.591,81
040202	Juros compensatórios	1.493,85
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	252,00
040299	Multas e penalidades diversas	2.321,88
04029999	Outras	2.321,88
05	Rendimentos da propriedade	741.950,37
0502	Juros - Sociedades financeiras	1.366,35
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.366,35

Fluxos de Caixa

Município de Valença

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**15.021.298,43****Receitas Correntes****11.847.256,01**

0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	2.181,55
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2.181,55
0510	Rendas	738.402,47
051099	Outros	738.402,47
05109901	Concessão EDP	597.908,87
05109902	Ventominho	140.493,60
06	Transferências correntes	6.487.541,00
0603	Administração central	6.445.249,33
060301	Estado	6.311.065,48
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.322.429,00
06030102	Fundo Social Municipal	210.020,00
06030103	Participação fixa no IRS	243.079,00
06030199	Outras	1.535.537,48
0603019901	Direção Regional de Educação do Norte	414.471,54
0603019902	Direção Geral das Autarquias Locais	37.762,00
0603019903	Direção Geral dos Recursos Florestais	16.820,72
0603019904	Ministério da Educação	1.066.483,22
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	64.159,36
06030601	FSE	17.983,57
06030602	FEDER	46.175,79
060307	Serviços e fundos autónomos	49.536,03
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	20.488,46
0607	Instituições sem fins lucrativos	42.291,67
060701	Instituições sem fins lucrativos	42.291,67
07	Venda de bens e serviços correntes	1.587.404,07
0701	Venda de bens	686.700,15
070102	Livros e documentação técnica	1.076,00
070103	Publicações e impressos	281,00
070108	Mercadorias	207,50
07010801	Merchandising	205,00
07010899	Outras	2,50
070111	Produtos acabados e intermédios	685.135,65
07011101	Água	685.135,65
0702	Serviços	823.406,21
070203	Vistorias e ensaios	527,06
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	135.080,91
07020801	Serviços sociais	18,50
07020803	Serviços culturais	114,70
07020804	Serviços desportivos	134.947,71
070209	Serviços específicos das autarquias	547.184,11
07020901	Saneamento	222.166,53
07020902	Resíduos sólidos	206.586,87
07020903	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	2.935,80
0702090302	Transportes escolares	2.935,80
07020905	Cemitérios	1.559,58
07020907	Parques de estacionamento	113.935,33

Fluxos de Caixa

Município de Valença

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		15.021.298,43
Receitas Correntes		11.847.256,01
070299	Outros	140.614,13
07029901	Refeições escolares	96.383,81
07029902	Cantina Municipal	19.050,46
07029999	Outros	25.179,86
0703	Rendas	77.297,71
070301	Habitações	52.207,54
070302	Edifícios	25.090,17
08	Outras receitas correntes	60.360,53
0801	Outras	60.360,53
080199	Outras	60.360,53
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	21.950,87
08019999	Diversas	38.409,66
Receitas Capital		3.167.249,01
09	Venda de bens de investimento	33.689,94
0902	Habitações	33.689,94
090210	Famílias	33.689,94
10	Transferências de capital	3.119.456,87
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	50.000,00
100101	Públicas	50.000,00
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	50.000,00
1003	Administração central	3.069.456,87
100301	Estado	743.471,74
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	480.270,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	263.201,74
1003010401	Ministério da Cultura	100.530,00
1003010402	Ministério da Economia	162.671,74
100307	Estado-Particip.comunitária projet.co-financiados	2.325.985,13
10030702	FEDER	2.325.985,13
1003070201	ON.2	2.325.985,13
11	Ativos financeiros	669,93
1111	Outros ativos financeiros	669,93
111101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	669,93
13	Outras receitas de capital	13.432,27
1301	Outras	13.432,27
130101	Indemnizações	13.432,27
Receitas Outras		6.793,41
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.793,41
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.793,41
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	6.793,41
Operações de Tesouraria		1.112.757,40
Total		17.527.931,60

Fluxos de Caixa

Município de Valença

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		14.875.136,15
Despesas Correntes		24.535,14
0101 01	Despesas com o pessoal	24.535,14
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	24.535,14
0101 010204	Ajudas de custo	371,86
0101 010213	Outros suplementos e prémios	24.163,28
0101 01021302	Outros	24.163,28
Despesas Correntes		10.498.778,58
0102 01	Despesas com o pessoal	5.117.719,21
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3.883.729,07
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	173.258,17
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2.667.149,11
0102 01010401	Pessoal em funções	2.667.149,11
0102 010106	Pessoal contratado a termo	21.999,97
0102 01010601	Pessoal em funções	21.999,97
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	95.702,45
0102 010111	Representação	32.151,06
0102 010113	Subsidio de refeição	296.048,45
0102 01011301	Membros dos órgãos autárquicos	6.212,85
0102 01011302	Pessoal do quadro	265.393,31
0102 01011303	Pessoal contratado	1.434,72
0102 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	23.007,57
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	518.680,30
0102 01011401	Membros dos órgãos autárquicos	29.025,03
0102 01011402	Pessoal dos quadros	481.846,87
0102 01011403	Pessoal contratado a termo	7.808,40
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	78.739,56
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	106.342,57
0102 010202	Horas extraordinárias	47.287,14
0102 010204	Ajudas de custo	15.299,79
0102 010205	Abono para falhas	20.320,43
0102 010211	Subsídio de turno	15.090,88
0102 010213	Outros suplementos e prémios	8.344,33
0102 01021302	Outros	8.344,33
0102 0103	Segurança social	1.127.647,57
0102 010301	Encargos com a saúde	95.759,27
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	51.951,74
0102 010304	Outras prestações familiares	3.075,66
0102 010305	Contribuições para a segurança social	951.234,05
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	107.199,82
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	844.034,23
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	607.071,63
0102 0103050202	Regime Geral	236.962,60
0102 010309	Seguros	25.626,85
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	25.626,85
0102 02	Aquisição de bens e serviços	3.979.781,27
0102 0201	Aquisição de bens	770.326,93
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	66.962,65

Fluxos de Caixa

Município de Valença

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		14.875.136,15
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		10.498.778,58
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	248.615,44
0102 02010201	Gasolina	9.439,50
0102 02010202	Gasóleo	113.212,96
0102 02010299	Gás e outros	125.962,98
0102 020104	Limpeza e higiene	7.536,75
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	99.376,09
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	22.215,47
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	13.275,53
0102 020108	Material de escritório	23.995,71
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	27.849,79
0102 020112	Material de transporte-Peças	15.460,18
0102 020113	Material de consumo hoteleiro	851,79
0102 020114	Outro material-Peças	55.358,30
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	23.467,26
0102 020117	Ferramentas e utensílios	4.428,80
0102 020118	Livros e documentação técnica	905,62
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	363,94
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	15.609,51
0102 020121	Outros bens	144.054,10
0102 0202	Aquisição de serviços	3.209.454,34
0102 020201	Encargos das instalações	407.372,84
0102 020202	Limpeza e higiene	804.148,96
0102 020203	Conservação de bens	47.619,06
0102 020204	Locação de edifícios	67.200,00
0102 020208	Locação de outros bens	36.727,60
0102 020209	Comunicações	100.945,91
0102 020210	Transportes	208.049,19
0102 020211	Representação dos serviços	5.455,65
0102 020212	Seguros	29.139,03
0102 020213	Deslocações e estadas	3.832,09
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	88.610,42
0102 020215	Formação	1.610,25
0102 020216	Seminários, exposições e similares	356,70
0102 020217	Publicidade	21.882,65
0102 020218	Vigilância e segurança	167,21
0102 020219	Assistência técnica	51.680,32
0102 020220	Outros trabalhos especializados	32.686,15
0102 020222	Serviços de saúde	319,19
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	53.054,13
0102 020225	Outros serviços	1.248.596,99
0102 03	Juros e outros encargos	111.445,35
0102 0301	Juros da dívida pública	107.308,07
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	83.023,43
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	83.023,43
0102 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	24.284,64
0102 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	24.284,64

Fluxos de Caixa

Município de Valença

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		14.875.136,15
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		10.498.778,58
0102 0303	Juros de locação financeira	4.137,28
0102 030305	Material de transporte	330,30
0102 030307	Maquinaria e equipamento	3.806,98
0102 04	Transferências correntes	986.971,59
0102 0405	Administração local	562.815,91
0102 040501	Continente	562.815,91
0102 04050102	Freguesias	506.777,04
0102 04050104	Associações de municípios	56.038,87
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	424.155,68
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	424.155,68
0102 05	Subsídios	82.916,93
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.082,30
0102 050103	Privadas	5.082,30
0102 0508	Famílias	77.834,63
0102 050803	Outras	77.834,63
0102 06	Outras despesas correntes	219.944,23
0102 0602	Diversas	219.944,23
0102 060201	Impostos e taxas	753,06
0102 060203	Outras	219.191,17
0102 06020301	Outras restituições	137.356,90
0102 06020302	IVA pago	55.547,33
0102 06020304	Serviços bancários	10.443,54
0102 06020305	Outras	15.843,40
Despesas Capital		4.351.822,43
0102 07	Aquisição de bens de capital	3.740.530,79
0102 0701	Investimentos	3.155.109,83
0102 070101	Terrenos	35.123,75
0102 070102	Habitacões	3.782,90
0102 07010203	Reparação e beneficiação	3.782,90
0102 070103	Edifícios	2.254.342,69
0102 07010301	Instalações de serviços	50.008,25
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	202.691,88
0102 07010305	Escolas	1.986.056,26
0102 07010307	Outros	15.586,30
0102 070104	Construções diversas	639.370,55
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	48.707,37
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	8.972,48
0102 07010404	Iluminação pública	5.723,66
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	112.258,71
0102 07010408	Viação rural	125.048,02
0102 07010409	Sinalização e trânsito	16.402,68
0102 07010413	Outros	322.257,63
0102 070106	Material de transporte	59.462,64
0102 07010602	Outro	59.462,64
0102 070107	Equipamento de informática	18.575,36
0102 070108	Software informático	31.369,35

Fluxos de Caixa

Município de Valença

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		14.875.136,15
Despesas Capital		4.351.822,43
0102 070109 Equipamento administrativo	2.500,01	
0102 070110 Equipamento básico	85.102,25	
0102 07011002 Outro	85.102,25	
0102 070111 Ferramentas e utensílios	1.619,69	
0102 070113 Investimentos incorpóreos	11.146,87	
0102 070115 Outros investimentos	12.713,77	
0102 0702 Locação financeira	38.753,40	
0102 070205 Material de transporte	20.284,15	
0102 070207 Maquinaria e equipamento	14.164,25	
0102 070209 Outros investimentos	4.305,00	
0102 0703 Bens de domínio público	546.667,56	
0102 070303 Outras construções e infraestruturas	546.667,56	
0102 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares	184.507,75	
0102 07030308 Viação rural	362.159,81	
0102 08 Transferências de capital	192.404,55	
0102 0805 Administração local	41.001,32	
0102 080501 Continente	41.001,32	
0102 08050102 Freguesias	41.001,32	
0102 0807 Instituições sem fins lucrativos	151.403,23	
0102 080701 Instituições sem fins lucrativos	151.403,23	
0102 09 Ativos financeiros	10.000,00	
0102 0907 Ações e outras participações	10.000,00	
0102 090701 Societ.e quase societ.não financeiras-Privadas	10.000,00	
0102 10 Passivos financeiros	408.887,09	
0102 1006 Empréstimos a médio e longo prazos	408.887,09	
0102 100603 Societ.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	336.664,87	
0102 100605 Admin.pública-Admin.central-Estado	72.222,22	
Operações de Tesouraria		1.069.729,43
Saldo para a Gerência Seguinte		1.583.066,02
Execução Orçamental	1.073.733,78	
Operações de Tesouraria	509.332,24	
Total		17.527.931,60

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....