

Fluxos de Caixa

Município de Valença

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

913 711,13

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria425 324,21
488 386,92

Total das Receitas Orçamentais

16 124 106,57

Receitas Correntes

14 270 752,06

01	Impostos diretos	2 380 536,92
0102	Outros	2 380 536,92
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 473 915,66
010203	Imposto único de circulação	332 087,61
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	372 452,68
010205	Derrama	202 080,97
02	Impostos indiretos	809 932,02
0202	Outros	809 932,02
020206	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	809 932,02
02020601	Mercados e feiras	470 691,22
02020602	Loteamentos e obras	296 115,87
02020603	Ocupação da via pública	22 563,67
02020605	Publicidade	10 538,64
02020606	Saneamento	1 144,07
02020699	Outros	8 878,55
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	2 290,12
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	210,76
0202069999	Outros	6 377,67
04	Taxas, multas e outras penalidades	123 632,78
0401	Taxas	94 403,26
040123	Taxas específicas das autarquias locais	94 403,26
04012302	Loteamentos e obras	50 775,57
04012303	Ocupação da via pública	613,72
04012306	Saneamento	114,68
04012399	Outras	42 899,29
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	766,40
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	243,75
0401239999	Outras	41 889,14
0402	Multas e outras penalidades	29 229,52
040201	Juros de mora	26 100,02
040202	Juros compensatórios	2 499,50
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	630,00
05	Rendimentos da propriedade	2 491 271,77
0502	Juros - Sociedades financeiras	77,84
050201	Bancos e outras instituições financeiras	77,84
0507	Dividendos, participações em lucros de sociedades quase-sociedades não financeiras	73 925,29
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	73 925,29
0510	Rendas	2 417 268,64
051099	Outros	2 417 268,64
05109901	Concessão EDP	593 909,02

Fluxos de Caixa

Município de Valença

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

16 124 106,57

Receitas Correntes

14 270 752,06

05109902	Concessão Ventominho	324 481,19
05109903	Concessão Águas do Norte, SA	1 498 878,43
06	Transferências correntes	6 497 768,76
0603	Administração central	6 471 518,76
060301	Estado	6 360 651,21
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4 554 131,00
06030102	Fundo Social Municipal	245 334,00
06030103	Participação fixa no IRS	158 291,00
06030199	Outras	1 402 895,21
0603019901	Direção Regional de Educação do Norte	313 605,00
0603019904	Ministério da Educação	1 077 992,21
0603019999	Outras	11 298,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	48 535,76
06030601	FSE	548,89
06030602	FEDER	47 986,87
060307	Serviços e fundos autónomos	30 588,48
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	31 743,31
0607	Instituições sem fins lucrativos	26 250,00
060701	Instituições sem fins lucrativos	26 250,00
07	Venda de bens e serviços correntes	1 955 263,73
0701	Venda de bens	828 513,40
070103	Publicações e impressos	569,00
070108	Mercadorias	71,50
07010801	Merchandising	71,50
070111	Produtos acabados e intermédios	827 872,90
07011101	Água	822 472,90
07011102	Outros	5 400,00
0702	Serviços	1 068 571,03
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	2 550,00
070203	Vistorias e ensaios	547,58
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	211 449,00
07020801	Serviços sociais	9 972,00
07020803	Serviços culturais	14 846,45
07020804	Serviços desportivos	186 630,55
070209	Serviços específicos das autarquias	701 067,90
07020901	Saneamento	242 539,82
07020902	Resíduos sólidos	319 355,56
07020903	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	1 143,30
0702090302	Transportes escolares	1 143,30
07020905	Cemitérios	3 586,22
07020907	Parques de estacionamento	134 443,00
070299	Outros	152 956,55
07029901	Refeições escolares	100 342,70
07029902	Cantina Municipal	19 343,43
07029999	Outros	33 270,42
0703	Rendas	58 179,30

Fluxos de Caixa

Município de Valença

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

16 124 106,57

Receitas Correntes

14 270 752,06

070301	Habitações	47 621,68
070302	Edifícios	10 557,62
08	Outras receitas correntes	12 346,08
0801	Outras	12 346,08
080199	Outras	12 346,08
08019999	Diversas	12 346,08

Receitas Capital

1 847 306,77

09	Venda de bens de investimento	31 915,00
0902	Habitações	25 000,00
090210	Famílias	25 000,00
0904	Outros bens de investimento	6 915,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	6 915,00
09040102	Maquinaria e equipamento	1 695,00
09040103	Outros	5 220,00
10	Transferências de capital	1 162 230,86
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	76 000,00
100102	Privadas	76 000,00
1003	Administração central	1 086 230,86
100301	Estado	506 014,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	506 014,00
100307	Estado-Particip.comunitária projet.co-financiados	580 216,86
10030702	FEDER	580 216,86
11	Ativos financeiros	3 160,91
1111	Outros ativos financeiros	3 160,91
111101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3 160,91
12	Passivos financeiros	650 000,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	650 000,00
120602	Sociedades financeiras	650 000,00

Receitas Outras

6 047,74

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	6 047,74
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	6 047,74
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	6 047,74

Operações de Tesouraria

971 309,98

Total

18 009 127,68

Fluxos de Caixa

Município de Valença

Ano: 2016

(designação de autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		14 881 981,91
Despesas Correntes		11 699,06
0101 01	Despesas com o pessoal	11 699,06
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	11 699,06
0101 010204	Ajudas de custo	35,04
0101 010213	Outros suplementos e prémios	11 664,02
0101 01021302	Outros	11 664,02
Despesas Correntes		12 489 153,22
0102 01	Despesas com o pessoal	5 103 955,53
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	3 846 053,45
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	179 151,62
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	2 625 214,42
0102 01010401	Pessoal em funções	2 613 905,17
0102 01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho	11 309,25
0102 010106	Pessoal contratado a termo	18 391,00
0102 01010601	Pessoal em funções	18 391,00
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	99 806,98
0102 010111	Representação	36 933,29
0102 010113	Subsidio de refeição	281 679,04
0102 01011301	Membros dos órgãos autárquicos	6 251,28
0102 01011302	Pessoal do quadro	255 472,90
0102 01011303	Pessoal contratado	2 737,07
0102 01011304	Pessoal em qualquer outra situação	17 217,79
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	500 133,52
0102 01011401	Membros dos órgãos autárquicos	29 344,55
0102 01011402	Pessoal dos quadros	467 034,64
0102 01011403	Pessoal contratado a termo	3 754,33
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	104 743,58
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	82 880,70
0102 010202	Horas extraordinárias	16 891,87
0102 010204	Ajudas de custo	13 874,90
0102 010205	Abono para falhas	9 976,55
0102 010211	Subsídio de turno	33 793,87
0102 010213	Outros suplementos e prémios	8 343,51
0102 01021302	Outros	8 343,51
0102 0103	Segurança social	1 175 021,38
0102 010301	Encargos com a saúde	31 837,02
0102 010302	Outros encargos com a saúde	114,00
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	51 522,95
0102 010304	Outras prestações familiares	4 112,50
0102 010305	Contribuições para a segurança social	1 054 706,16
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	179 922,63
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	874 783,53
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	663 374,91
0102 0103050202	Regime Geral	211 408,62
0102 010309	Seguros	32 728,75
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	32 728,75

Fluxos de Caixa

Município de Valença

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		14 881 981,91
Total das Despesas Orçamentais		12 489 153,22
Despesas Correntes		
0102 02	Aquisição de bens e serviços	5 734 417,44
0102 0201	Aquisição de bens	1 987 312,54
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	55 056,60
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	186 992,83
0102 02010201	Gasolina	4 448,41
0102 02010202	Gasóleo	92 260,25
0102 02010299	Gás e outros	90 284,17
0102 020104	Limpeza e higiene	7 066,75
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	111 352,24
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	24 108,96
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	6 302,04
0102 020108	Material de escritório	24 229,59
0102 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	26 387,77
0102 020112	Material de transporte-Peças	23 483,85
0102 020113	Material de consumo hoteleiro	702,75
0102 020114	Outro material-Peças	71 116,73
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	16 000,65
0102 020116	Mercadorias para venda	1 250 290,44
0102 02011601	Água	1 250 290,44
0102 020117	Ferramentas e utensílios	2 218,87
0102 020118	Livros e documentação técnica	120,00
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	373,30
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	13 373,49
0102 020121	Outros bens	168 135,68
0102 0202	Aquisição de serviços	3 747 104,90
0102 020201	Encargos das instalações	507 393,16
0102 020202	Limpeza e higiene	917 593,20
0102 020203	Conservação de bens	55 105,82
0102 020204	Locação de edifícios	67 200,00
0102 020208	Locação de outros bens	52 686,47
0102 020209	Comunicações	135 703,82
0102 020210	Transportes	246 799,23
0102 020211	Representação dos serviços	7 032,55
0102 020212	Seguros	31 522,81
0102 020213	Deslocações e estadas	8 791,32
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147 324,23
0102 020215	Formação	13 383,83
0102 020216	Seminários, exposições e similares	5 057,51
0102 020217	Publicidade	34 832,25
0102 020218	Vigilância e segurança	964,32
0102 020219	Assistência técnica	43 563,40
0102 020220	Outros trabalhos especializados	54 480,33
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	45 461,45
0102 020225	Outros serviços	1 372 209,20
0102 03	Juros e outros encargos	260 254,62
0102 0301	Juros da dívida pública	58 466,08

Fluxos de Caixa

Município de Valença

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		14 881 981,91
Total das Despesas Orçamentais		14 881 981,91
Despesas Correntes		12 489 153,22
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	37 934,00
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	37 934,00
0102 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	20 532,08
0102 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	20 532,08
0102 0303	Juros de locação financeira	1 385,23
0102 030307	Maquinaria e equipamento	1 385,23
0102 0305	Outros juros	200 403,31
0102 030502	Outros	200 403,31
0102 04	Transferências correntes	1 134 341,17
0102 0405	Administração local	575 726,47
0102 040501	Continente	575 726,47
0102 04050102	Freguesias	507 314,26
0102 04050104	Associações de municípios	68 412,21
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	558 614,70
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	558 614,70
0102 05	Subsídios	76 123,19
0102 0508	Famílias	76 123,19
0102 050803	Outras	76 123,19
0102 06	Outras despesas correntes	180 061,27
0102 0602	Diversas	180 061,27
0102 060201	Impostos e taxas	17,33
0102 060203	Outras	180 043,94
0102 06020301	Outras restituições	79 853,36
0102 06020302	IVA pago	36 262,92
0102 06020304	Serviços bancários	9 108,17
0102 06020305	Outras	54 819,49
Despesas Capital		2 381 129,63
0102 07	Aquisição de bens de capital	1 447 608,15
0102 0701	Investimentos	636 950,28
0102 070101	Terrenos	8 000,00
0102 070102	Habitacões	1 537,78
0102 07010203	Reparação e beneficiação	1 537,78
0102 070103	Edifícios	241 695,71
0102 07010301	Instalações de serviços	16 550,06
0102 07010302	Instalações desportivas e recreativas	98 086,86
0102 07010305	Escolas	75 983,79
0102 07010307	Outros	51 075,00
0102 070104	Construções diversas	70 324,61
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	28 322,03
0102 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	8 639,00
0102 07010404	Iluminação pública	32 330,38
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	1 033,20
0102 070106	Material de transporte	9 170,38
0102 07010602	Outro	9 170,38
0102 070107	Equipamento de informática	40 440,21

Fluxos de Caixa

Município de Valença

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		14 881 981,91
Despesas Capital		2 381 129,63
0102 070108	Software informático	35 523,21
0102 070109	Equipamento administrativo	1 701,45
0102 070110	Equipamento básico	175 600,01
0102 07011002	Outro	175 600,01
0102 070111	Ferramentas e utensílios	1 694,76
0102 070115	Outros investimentos	51 262,16
0102 0702	Locação financeira	51 068,89
0102 070207	Maquinaria e equipamento	51 068,89
0102 0703	Bens de domínio público	759 588,98
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	753 992,18
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	416 103,16
0102 07030305	Parques e jardins	5 844,25
0102 07030308	Viação rural	331 208,37
0102 07030309	Sinalização e trânsito	836,40
0102 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	5 596,80
0102 08	Transferências de capital	235 287,21
0102 0805	Administração local	57 720,00
0102 080501	Continente	57 720,00
0102 08050102	Freguesias	57 720,00
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	177 567,21
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	177 567,21
0102 09	Ativos financeiros	181 554,08
0102 0907	Ações e outras participações	97 164,08
0102 090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	84 000,00
0102 090705	Admin.pública-Admin.central-Estado	13 164,08
0102 0908	Unidades de participação	84 390,00
0102 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	84 390,00
0102 10	Passivos financeiros	516 680,19
0102 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	516 680,19
0102 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	444 457,97
0102 100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	72 222,22
Operações de Tesouraria		980 663,03
Saldo para a Gerência Seguinte		2 146 482,74
Execução Orçamental		1 667 448,87

Fluxos de Caixa

Município de Valença

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		2 146 482,74
Operações de Tesouraria	479 033,87	
Total		18 009 127,68

ORGÃO EXECUTIVO

Em 20 de Abril de 2017

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2017

Alberto Luiz Oliveira Vda

[Large Handwritten Signature]