

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.A.

Município de Viana do Alentejo

ANO 2015

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		715.837,98	Despesas orçamentais		7.800.009,69
Execução orçamental	540.579,91		Correntes	5.270.941,75	
Operações de tesouraria ...	175.258,07		Capital	2.529.067,94	
Receitas orçamentais		7.838.571,09	Operações de tesouraria		892.986,46
Correntes	5.879.846,75		Saldo para a gerência seguinte ...		804.841,34
Capital	1.873.700,98		Execução orçamental	579.141,31	
Outras	85.023,36		Operações de tesouraria	225.700,03	
Operações de tesouraria		943.428,42	Total		9.497.837,49
Total		9.497.837,49	Total		9.497.837,49

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.A.
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Município de Viana do Alentejo

ANO 2015
 Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		715.837,98
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	540.579,91	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	175.258,07	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		7.838.571,09
01 IMPOSTOS DIRECTOS	767.545,76	
0102 OUTROS	767.545,76	
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	429.629,38	
010203 Imposto Unico de Circulação	97.825,25	
010204 Imposto Municipal sobre transmissões onerosas de imóveis	222.110,40	
010205 Derrama	17.980,73	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	12.100,82	
0202 OUTROS	12.100,82	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.100,82	
02020602 Loteamento e Obras	8.591,63	
02020603 Ocupação de Via Pública	166,68	
02020605 Publicidade	247,77	
02020699 Outros	3.094,74	
0202069902 Outros	1.116,20	
0202069903 Ficha Tecnica de Habitação - Empresas	13,24	
0202069904 Taxa Direito de Passagem	1.965,30	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	57.764,24	
0401 TAXAS	42.043,74	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	42.043,74	
04012302 Loteamento e Obras	9.074,33	
04012303 Ocupação de Via Pública	614,66	
04012305 Caça, uso e porte de arma	32,22	
04012399 OUTROS	32.322,53	
0401239901 Taxas de Ligação	886,33	
0401239902 Outros	31.409,72	
0401239903 Ficha Tecnica de Habitação - Particulares	26,48	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	15.720,50	
040201 Juros de Mora	10.944,97	
040202 Juros compensatórios	4.025,53	
040204 Coimas e penalidade por contra-ordenações	750,00	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	309.362,35	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,35	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	5,35	
0510 RENDAS	309.357,00	
051005 Bens de dominio público	303.290,64	
051099 Outros	6.066,36	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.049.761,48	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.049.761,48	
060301 ESTADO	3.867.689,10	
06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro	3.534.473,00	
06030102 Fundo Social Municipal	112.775,00	
06030103 Participação Variável no IRS	137.339,00	
06030199 Outros	83.102,10	
060306 Estado-Participação Comunitária em projectos de co-financiad	27.121,69	
06030601 FEDER	12.590,54	
06030603 Fundo Social Europeu	14.531,15	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	140.047,48	
060309 Serviços e fundos autónomos - subsistema de protecção à fami	14.903,21	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	612.748,37	
0701 VENDA DE BENS	252.713,82	
070102 Livros e documentação técnica	20,00	
070108 MERCADORIAS	247.214,77	
07010801 Água	246.773,77	
07010802 Outros	441,00	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.A.
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Município de Viana do Alentejo

ANO 2015
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S

070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	4.265,73	
07011102	Outros	4.265,73	
070199	Outros	1.213,32	
0702	SERVIÇOS	247.744,74	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	2.342,80	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	35.754,11	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	33.453,36	
0702080299	Outros	33.453,36	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	2.300,75	
0702080399	OUTROS	2.300,75	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	191.822,73	
07020901	Saneamento	96.612,24	
07020902	Resíduos Sólidos	90.455,99	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	290,70	
07020905	Cemitérios	1.474,60	
07020906	Mercados e Feiras	2.989,20	
070299	Outros	17.825,10	
0703	RENDAS	112.289,81	
070301	Habitações	705,01	
070302	Edifícios	212,52	
070399	Outras	111.372,28	
07039901	Aluguer - Disponibilidade de Água	65.042,67	
07039999	Outras	46.329,61	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.563,73	
0801	OUTRAS	70.563,73	
080199	OUTRAS	70.563,73	
08019999	Diversas	70.563,73	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	12.183,98	
0901	TERRENOS	5.457,40	
090110	Famílias	5.457,40	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	6.726,58	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	6.726,58	
09040101	Equipamento de Transporte	6.726,58	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.861.517,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.861.517,00	
100301	ESTADO	392.719,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	392.719,00	
100307	Estado - participação comunitária em projectos co-financiado	1.468.798,00	
10030701	FEDER	1.468.798,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	85.023,36	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	85.023,36	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	85.023,36	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		5.879.846,75	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.873.700,98	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		85.023,36	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			943.428,42
TOTAL			9.497.837,49

P A G A M E N T O S

DESPEAS ORÇAMENTAIS			7.800.009,69
01	DESPEAS COM O PESSOAL	2.278.177,41	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.706.415,83	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	81.169,21	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.097.425,11	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.097.425,11	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	614,82	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	70.333,09	

PAGAMENTOS

010111	REPRESENTAÇÃO	25.286,06
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	165.249,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	221.776,87
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	44.561,67
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	67.905,06
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	32.074,40
010204	AJUDAS DE CUSTO	10.080,83
010205	ABONO PARA FALHAS	4.580,27
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	754,56
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	9.671,14
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	10.743,86
01021302	OUTROS	10.743,86
0103	SEGURANÇA SOCIAL	503.856,52
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	45.417,64
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	28.652,16
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.586,16
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	382.302,98
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE TRABALHO	376.770,95
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES (RCTFP)	268.214,58
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS - REGIME GE	108.556,37
01030503	OUTROS	5.532,03
010308	OUTRAS PENSÕES	19.769,07
010309	SEGUROS	22.128,51
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	22.128,51
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.211.815,78
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	583.791,50
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	9.259,06
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	141.793,44
02010201	GASOLINA	7.232,00
02010202	GASÓLEO	97.662,93
02010299	OUTROS	36.898,51
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	221,03
020104	LIMPEZA E HIGIENE	7.506,54
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.363,45
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.889,86
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	15.012,99
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	20.474,99
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	4.192,81
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	24.741,49
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	240.817,08
02011601	Água	239.566,52
02011603	Outros	1.250,56
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.979,70
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	321,67
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	629,17
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	8.570,95
020121	OUTROS BENS	97.017,27
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.628.024,28
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	277.966,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	39.223,12
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.080,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	184.420,02
020209	COMUNICAÇÕES	37.815,20
020210	TRANSPORTES	128.337,87
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.412,50
020212	SEGUROS	21.570,05
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	8.033,95
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	76.912,31
020215	FORMAÇÃO	12.425,81
020217	PUBLICIDADE	55.025,97
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	13.784,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40.581,69
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	541.231,03

PAGAMENTOS

020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	19.020,08
020225	OUTROS SERVIÇOS	169.184,27
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	33.823,01
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.012,23
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.012,23
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	1.012,23
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	2.182,86
030201	DESPEAS DIVERSAS	2.182,86
0305	OUTROS JUROS	26.453,22
030502	OUTROS	26.453,22
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4.174,70
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4.174,70
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	535.389,46
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.464,00
040301	ESTADO	6.464,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	255.762,09
040501	CONTINENTE	255.762,09
04050102	FREGUESIAS	203.100,00
0405010201	FREGUESIA DE ALÇAÇOVAS	79.008,00
0405010202	FREGUESIA DE VIANA DO ALENTEJO	65.592,00
0405010203	FREGUESIA DE AGUIAR	58.500,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	52.662,09
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	229.355,37
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	229.355,37
0408	FAMÍLIAS	43.808,00
040802	OUTRAS	43.808,00
05	SUBSÍDIOS	166.730,87
0508	FAMÍLIAS	166.730,87
050803	OUTRAS	166.730,87
06	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	45.005,22
0602	DIVERSAS	45.005,22
060201	IMPOSTOS E TAXAS	39.061,69
060203	OUTRAS	5.943,53
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.520,20
06020305	OUTRAS	1.423,33
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.102.996,58
0701	INVESTIMENTOS	2.027.646,52
070101	TERRENOS	1.052,00
070103	EDIFÍCIOS	1.709.449,94
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	123.103,69
07010307	OUTROS	1.586.346,25
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	38.988,01
07010401	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	34.797,39
07010412	CEMITÉRIOS	4.190,62
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	21.282,08
07010602	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE - OUTRO	21.282,08
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	106.590,33
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	28.080,19
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	55.551,78
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	66.402,93
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	1.881,90
07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTRO	64.521,03
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	249,26
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	75.350,06
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	75.350,06
07030301	VIADUTOS, ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	59.975,06
07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	3.843,75
07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	3.843,75
07030313	OUTROS	7.687,50
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	219.367,12
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	183.215,04
080101	PÚBLICAS	183.215,04
08010102	Outras	183.215,04

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.A.
 PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

Município de Viana do Alentejo

ANO 2015
 Pág. 5

PAGAMENTOS

0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.636,00	
080301	ESTADO		1.636,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		3.692,46	
080501	CONTINENTE		3.692,46	
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		3.692,46	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		27.823,64	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		27.823,64	
0808	FAMÍLIAS		2.999,98	
080802	OUTRAS		2.999,98	
09	ATIVOS FINANCEIROS		48.407,00	
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		48.407,00	
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		48.407,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		107.931,81	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		107.931,81	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		107.931,81	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		50.365,43	
1102	DIVERSAS		50.365,43	
110299	OUTRAS		50.365,43	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			5.270.941,75	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			2.529.067,94	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				892.986,46
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				804.841,34
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			579.141,31	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			225.700,03	
TOTAL				9.497.837,49