

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.A.

Município de Viana do Alentejo

ANO 2016

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		804.841,34	Despesas orçamentais .....		6.352.959,10
Execução orçamental .....	579.141,31		Correntes .....	5.565.401,48	
Operações de tesouraria ...	225.700,03		Capital .....	787.557,62	
Receitas orçamentais .....		7.295.111,13	Operações de tesouraria .....		546.090,33
Correntes .....	6.241.108,95		Saldo para a gerência seguinte ...		1.677.676,47
Capital .....	1.034.931,12		Execução orçamental .....	1.521.293,34	
Outras .....	19.071,06		Operações de tesouraria .....	156.383,13	
Operações de tesouraria .....		476.773,43	Total .....		8.576.725,90
Total .....		8.576.725,90			

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.V.A.  
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

Município de Viana do Alentejo

ANO 2016  
 Pág. 1

<b>R E C E B I M E N T O S</b>		
<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b> .....		804.841,34
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b> .....	579.141,31	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b> .....	225.700,03	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b> .....		7.295.111,13
<b>01 IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>1.188.320,03</b>	
<b>0102 OUTROS</b>	<b>1.188.320,03</b>	
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	372.894,45	
010203 Imposto Unico de Circulação	98.938,03	
010204 Imposto Municipal sobre transmissões onerosas de imóveis	687.469,12	
010205 Derrama	29.018,43	
<b>02 IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>4.500,45</b>	
<b>0202 OUTROS</b>	<b>4.500,45</b>	
<b>020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>4.500,45</b>	
02020602 Loteamento e Obras	747,15	
02020603 Ocupação de Via Pública	54,05	
02020605 Publicidade	75,00	
<b>02020699 Outros</b>	<b>3.624,25</b>	
0202069901 Taxas de Ligação	268,00	
0202069902 Outros	1.151,51	
0202069903 Ficha Tecnica de Habitação - Empresas	6,84	
0202069904 Taxa Direito de Passagem	2.197,90	
<b>04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>49.676,03</b>	
<b>0401 TAXAS</b>	<b>42.999,61</b>	
<b>040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>42.999,61</b>	
04012302 Loteamento e Obras	8.213,63	
04012303 Ocupação de Via Pública	354,45	
04012305 Caça, uso e porte de arma	3,22	
<b>04012399 OUTROS</b>	<b>34.428,31</b>	
0401239901 Taxas de Ligação	807,78	
0401239902 Outros	33.613,69	
0401239903 Ficha Tecnica de Habitação - Particulares	6,84	
<b>0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>6.676,42</b>	
040201 Juros de Mora	6.085,44	
040202 Juros compensatórios	88,24	
040204 Coimas e penalidade por contra-ordenações	447,74	
<b>040299 MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS</b>	<b>55,00</b>	
04029901 Taxas de relaxe	55,00	
<b>05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>312.780,70</b>	
<b>0510 RENDAS</b>	<b>312.780,70</b>	
051005 Bens de dominio público	306.972,64	
051099 Outros	5.808,06	
<b>06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>4.056.107,06</b>	
<b>0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>4.056.107,06</b>	
<b>060301 ESTADO</b>	<b>3.910.413,85</b>	
06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro	3.578.213,00	
06030102 Fundo Social Municipal	112.775,00	
06030103 Participação Variável no IRS	140.004,00	
06030199 Outros	79.421,85	
<b>060306 Estado-Participação Comunitária em projectos de co-financiad</b>	<b>60.161,47</b>	
06030601 FEDER	60.161,47	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	69.212,86	
060309 Serviços e fundos autónomos - subsistema de protecção à fami	16.318,88	
<b>07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>596.430,76</b>	
<b>0701 VENDA DE BENS</b>	<b>241.049,50</b>	
070102 Livros e documentação técnica	90,00	
<b>070108 MERCADORIAS</b>	<b>236.411,11</b>	
07010801 Água	235.382,71	
07010802 Outros	1.028,40	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.V.A.  
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

Município de Viana do Alentejo

ANO 2016  
 Pág. 2

<b>R E C E B I M E N T O S</b>			
<b>070111</b>	<b>PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS</b>		<b>4.066,12</b>
07011102	Outros		4.066,12
070199	Outros		482,27
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>286.893,95</b>
070201	Aluguer de espaços e equipamentos		2.633,90
<b>070208</b>	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>		<b>47.842,70</b>
<b>07020802</b>	<b>SERVIÇOS RECREATIVOS</b>		<b>44.785,70</b>
0702080299	Outros		44.785,70
<b>07020803</b>	<b>SERVIÇOS CULTURAIS</b>		<b>3.057,00</b>
0702080399	OUTROS		3.057,00
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>		<b>214.141,05</b>
07020901	Saneamento		102.178,46
07020902	Resíduos Sólidos		107.247,09
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		397,20
07020905	Cemitérios		1.571,90
07020906	Mercados e Feiras		2.746,40
070299	Outros		22.276,30
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>		<b>68.487,31</b>
070301	Habitacões		704,25
070302	Edifícios		212,52
<b>070399</b>	<b>Outras</b>		<b>67.570,54</b>
07039901	Aluguer - Disponibilidade de Água		67.018,54
07039999	Outras		552,00
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>33.293,92</b>
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>33.293,92</b>
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>33.293,92</b>
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas		1.143,90
08019999	Diversas		32.150,02
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>		<b>95.878,20</b>
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>20.878,20</b>
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		15.001,00
090110	Familias		5.877,20
<b>0903</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>		<b>75.000,00</b>
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		75.000,00
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>653.672,98</b>
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>653.672,98</b>
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>		<b>397.579,00</b>
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro		397.579,00
<b>100307</b>	<b>Estado - participação comunitária em projectos co-financiado</b>		<b>256.093,98</b>
10030701	FEDER		256.093,98
<b>11</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>		<b>285.379,94</b>
<b>1106</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>285.379,94</b>
110602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		180.000,00
110604	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS E SERVIÇOS		105.379,94
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>		<b>19.071,06</b>
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>		<b>19.071,06</b>
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		19.071,06
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>			<b>6.241.108,95</b>
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>			<b>1.034.931,12</b>
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>			<b>19.071,06</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			<b>476.773,43</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>8.576.725,90</b>

<b>P A G A M E N T O S</b>			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>6.352.959,10</b>
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>2.269.153,66</b>	
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>1.690.456,85</b>	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.V.A.  
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

Município de Viana do Alentejo

ANO 2016  
Pág. 3

**P A G A M E N T O S**

010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	87.912,46
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>	<b>1.095.754,99</b>
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.081.493,01
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	14.261,98
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	425,14
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	69.881,02
010111	REPRESENTAÇÃO	25.954,66
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	155.607,34
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	217.655,10
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	37.266,14
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>74.339,17</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	41.530,94
010204	AJUDAS DE CUSTO	11.417,02
010205	ABONO PARA FALHAS	4.467,54
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	7.875,73
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>	<b>9.047,94</b>
01021302	OUTROS	9.047,94
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>504.357,64</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	32.802,12
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	54.983,40
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.912,87
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>382.390,46</b>
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE TRABALHO</b>	<b>375.725,31</b>
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES (RCTFP)	268.742,09
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS - REGIME GE	106.983,22
01030503	OUTROS	6.665,15
010308	OUTRAS PENSÕES	4.150,12
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>22.118,67</b>
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	22.118,67
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.545.201,32</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>694.430,28</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	4.232,34
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>155.074,42</b>
02010201	GASOLINA	6.199,13
02010202	GASÓLEO	109.063,50
02010299	OUTROS	39.811,79
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	610,98
020104	LIMPEZA E HIGIENE	10.625,39
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	20.474,88
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.396,96
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	13.602,55
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	28.950,31
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	4.460,06
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	68.264,58
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>232.048,52</b>
02011601	Água	228.288,87
02011603	Outros	3.759,65
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.099,09
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	90,92
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	583,75
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	14.163,09
020121	OUTROS BENS	113.752,44
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.850.771,04</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	289.333,60
020202	LIMPEZA E HIGIENE	5.204,13
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	81.002,20
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.200,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	198.182,86
020209	COMUNICAÇÕES	34.462,13
020210	TRANSPORTES	120.195,20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	997,30
020212	SEGUROS	21.754,88
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.260,76

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.V.A.  
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

Município de Viana do Alentejo

ANO 2016  
 Pág. 4

**PAGAMENTOS**

020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	15.874,27
020215	FORMAÇÃO	4.206,35
020217	PUBLICIDADE	68.299,80
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	15.965,97
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	37.970,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	710.341,84
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	28.538,74
020225	OUTROS SERVIÇOS	215.980,33
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>9.030,79</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>3.408,10</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>1.426,88</b>
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	1.426,88
<b>030106</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A</b>	<b>1.981,22</b>
03010602	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	1.981,22
<b>0302</b>	<b>OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>1.724,83</b>
030201	DESPESAS DIVERSAS	1.724,83
<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>3.897,86</b>
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3.897,86
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>599.491,27</b>
<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>5.072,00</b>
040301	ESTADO	5.072,00
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>261.902,51</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>261.902,51</b>
<b>04050102</b>	<b>FREGUESIAS</b>	<b>194.600,00</b>
0405010201	FREGUESIA DE ALÇAÇOVAS	72.008,00
0405010202	FREGUESIA DE VIANA DO ALENTEJO	65.592,00
0405010203	FREGUESIA DE AGUIAR	57.000,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	67.302,51
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>268.662,50</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	268.662,50
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>63.854,26</b>
<b>040802</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>63.854,26</b>
04080202	OUTRAS	63.854,26
<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>108.287,55</b>
<b>0508</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>108.287,55</b>
050803	OUTRAS	108.287,55
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.236,89</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>34.236,89</b>
<b>060201</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>32.130,53</b>
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	32.130,53
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>2.106,36</b>
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.068,86
06020305	OUTRAS	37,50
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>460.797,60</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>308.309,17</b>
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>39.200,07</b>
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	2.120,00
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	34.998,91
07010305	ESCOLAS	2.081,16
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>	<b>138.037,74</b>
07010602	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE - OUTRO	138.037,74
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	8.816,36
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	7.706,43
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	17.665,12
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>89.995,27</b>
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	8.623,53
07011002	EQUIPAMENTO BASICO - OUTRO	81.371,74
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.888,18
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>152.488,43</b>
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>152.488,43</b>
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	94.616,93
07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	5.848,65
07030305	PARQUES E JARDINS	14.268,00

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.V.A.  
 PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

Município de Viana do Alentejo

ANO 2016  
 Pág. 5

PAGAMENTOS			
07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		3.376,35
07030313	OUTROS		34.378,50
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>158.909,04</b>
<b>0801</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>		<b>111.487,37</b>
<b>080101</b>	<b>PÚBLICAS</b>		<b>111.487,37</b>
08010102	Outras		111.487,37
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>3.621,67</b>
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>		<b>3.621,67</b>
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		3.621,67
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>43.800,00</b>
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		43.800,00
<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>		<b>48.407,00</b>
<b>0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>		<b>48.407,00</b>
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		48.407,00
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		<b>109.548,63</b>
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>109.548,63</b>
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		92.631,61
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		16.917,02
<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>9.895,35</b>
<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>9.895,35</b>
110299	OUTRAS		9.895,35
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>			5.565.401,48
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>			787.557,62
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			546.090,33
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>			1.677.676,47
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>			1.521.293,34
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			156.383,13
<b>TOTAL .....</b>			8.576.725,90

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_