

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.A.

Município de Viana do Alentejo

ANO 2018

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.447.826,90	Despesas orçamentais		9.229.136,37
Execução orçamental	1.283.775,69		Correntes	6.221.787,04	
Operações de tesouraria ...	164.051,21		Capital	3.007.349,33	
Receitas orçamentais		8.904.643,03	Operações de tesouraria		528.431,27
Correntes	6.570.788,15		Saldo para a gerência seguinte ...		1.118.941,34
Capital	2.330.021,31		Execução orçamental	959.282,35	
Outras	3.833,57		Operações de tesouraria	159.658,99	
Operações de tesouraria		524.039,05	Total		10.876.508,98
Total		10.876.508,98			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.A.
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Município de Viana do Alentejo

ANO 2018
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.447.826,90
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.283.775,69	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	164.051,21	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		8.904.643,03
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.342.775,98	
0102 OUTROS	1.342.775,98	
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	393.192,15	
010203 Imposto Unico de Circulação	113.731,66	
010204 Imposto Municipal sobre transmissões onerosas de imóveis	792.777,94	
010205 Derrama	43.074,23	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	9.586,55	
0202 OUTROS	9.586,55	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.586,55	
02020602 Loteamento e Obras	1.232,71	
02020603 Ocupação de Via Pública	5.579,52	
02020605 Publicidade	81,28	
02020699 Outros	2.693,04	
0202069902 Outros	698,20	
0202069904 Taxa Direito de Passagem	1.994,84	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	51.045,65	
0401 TAXAS	49.570,26	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	49.570,26	
04012302 Loteamento e Obras	6.149,68	
04012303 Ocupação de Via Pública	1.173,43	
04012399 OUTROS	42.247,15	
0401239901 Taxas de Ligação	993,90	
0401239902 Outros	41.198,53	
0401239903 Ficha Tecnica de Habitação - Particulares	54,72	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	1.475,39	
040201 Juros de Mora	996,02	
040202 Juros compensatórios	469,03	
040204 Coimas e penalidade por contra-ordenações	10,34	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	240.517,08	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	531,25	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	531,25	
0510 RENDAS	239.985,83	
051005 Bens de dominio público	233.499,36	
051099 Outros	6.486,47	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.214.423,42	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.214.423,42	
060301 ESTADO	4.027.505,58	
06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro	3.743.362,00	
06030102 Fundo Social Municipal	112.775,00	
06030103 Participação Variável no IRS	143.434,00	
06030199 Outros	27.934,58	
060306 Estado-Participação Comunitária em projectos de co-financiad	91.626,97	
06030601 FEDER	91.626,97	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	79.927,33	
060309 Serviços e fundos autónomos - subsistema de protecção à fami	15.363,54	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	651.223,95	
0701 VENDA DE BENS	237.089,93	
070102 Livros e documentação técnica	30,00	
070108 MERCADORIAS	232.556,22	
07010801 Água	230.712,97	
07010802 Outros	1.843,25	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3.959,96	
07011102 Outros	3.959,96	
070199 Outros	543,75	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.A.
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Município de Viana do Alentejo

ANO 2018
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
0702	SERVIÇOS		341.683,38
070201	Aluguer de espaços e equipamentos		3.589,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		42.494,90
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS		38.365,65
0702080299	Outros		38.365,65
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS		4.129,25
0702080399	OUTROS		4.129,25
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		265.318,72
07020901	Saneamento		127.831,32
07020902	Resíduos Sólidos		134.251,56
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		338,54
07020905	Cemitérios		164,90
07020906	Mercados e Feiras		2.732,40
070299	Outros		30.280,76
0703	RENDAS		72.450,64
070301	Habitacões		679,65
070302	Edifícios		160,14
070399	Outras		71.610,85
07039901	Aluguer - Disponibilidade de Água		71.058,85
07039999	Outras		552,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		61.215,52
0801	OUTRAS		61.215,52
080199	OUTRAS		61.215,52
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas		6.277,72
08019999	Diversas		54.937,80
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.600.021,31
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		56.654,88
100102	Privadas		56.654,88
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.543.366,43
100301	ESTADO		415.929,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		415.929,00
100307	Estado - participação comunitária em projectos co-financiado		1.127.437,43
10030701	FEDER		1.127.437,43
12	PASSIVOS FINANCEIROS		730.000,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		730.000,00
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		730.000,00
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3.833,57
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3.833,57
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		3.833,57
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			6.570.788,15
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			2.330.021,31
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			3.833,57
OPERAÇÕES DE TESOOURARIA.			524.039,05
TOTAL			10.876.508,98

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			9.229.136,37
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	9.229.136,37	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	6.537,06	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		6.497,06
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		6.497,06
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		6.497,06
0101 01021303	SENHAS DE PRESENÇA		6.497,06
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		40,00
0101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		40,00
0101 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		40,00
0102	CAMARA MUNICIPAL	9.113.684,58	

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE C.M.V.A.
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Município de Viana do Alentejo

ANO 2018
Pág. 3

P A G A M E N T O S

0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.544.062,49
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.852.917,79
0102	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	90.347,82
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.131.595,60
0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.060.468,80
0102	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	71.126,80
0102	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	11.715,38
0102	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	11.715,38
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.005,30
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	143.167,19
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	29.054,40
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	168.066,18
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	232.378,15
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	43.587,77
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	82.757,71
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	53.567,91
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	11.920,25
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	5.284,35
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	8.396,39
0102	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	282,24
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3.306,57
0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	3.306,57
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	608.386,99
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	31.660,77
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	94.263,73
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.047,09
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	417.699,10
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE TRABALHO	410.091,37
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES (RCTFP)	263.592,05
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS - REGIME GE	146.499,32
0102	01030503	OUTROS	7.607,73
0102	010308	OUTRAS PENSÕES	20.024,21
0102	010309	SEGUROS	36.692,09
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	36.692,09
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.868.026,37
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	739.465,89
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	7.553,41
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	191.772,48
0102	02010201	GASOLINA	5.757,22
0102	02010202	GASÓLEO	131.131,47
0102	02010299	OUTROS	54.883,79
0102	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	846,01
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	11.755,38
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	6.495,84
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18.789,88
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	16.904,67
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	24.579,73
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	3.602,72
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	69.878,47
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	212.265,99
0102	02011601	Água	207.732,00
0102	02011603	Outros	4.533,99
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.185,33
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	462,00
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	9.243,81
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	10.269,70
0102	020121	OUTROS BENS	151.860,47
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.128.560,48
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	285.009,68
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	18.961,68
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	89.309,68
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	900,00
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	294.758,88

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.A.
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Município de Viana do Alentejo

ANO 2018
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	020209	COMUNICAÇÕES	28.382,49
0102	020210	TRANSPORTES	132.278,01
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	285,57
0102	020212	SEGUROS	24.185,93
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.712,03
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	101.972,94
0102	020215	FORMAÇÃO	4.646,58
0102	020217	PUBLICIDADE	87.252,36
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	23.190,64
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	35.755,31
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	662.244,05
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	31.417,93
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	304.296,72
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	20,56
0102	0305	OUTROS JUROS	20,56
0102	030502	OUTROS	20,56
0102	03050299	OUTROS	20,56
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	627.065,02
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	295.724,37
0102	040501	CONTINENTE	295.724,37
0102	04050102	FREGUESIAS	196.800,00
0102	0405010201	FREGUESIA DE ALÇAÇOVAS	73.008,00
0102	0405010202	FREGUESIA DE VIANA DO ALENTEJO	65.592,00
0102	0405010203	FREGUESIA DE AGUIAR	58.200,00
0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	98.924,37
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	291.750,65
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	291.750,65
0102	0408	FAMÍLIAS	39.590,00
0102	040802	OUTRAS	39.590,00
0102	04080202	OUTRAS	39.590,00
0102	05	SUBSÍDIOS	78.553,60
0102	0508	FAMÍLIAS	78.553,60
0102	050803	OUTRAS	78.553,60
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.850,22
0102	0602	DIVERSAS	83.850,22
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	79.951,51
0102	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	79.951,51
0102	060203	OUTRAS	3.898,71
0102	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.354,74
0102	06020305	OUTRAS	543,97
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.666.187,33
0102	0701	INVESTIMENTOS	324.869,85
0102	070101	TERRENOS	15.001,00
0102	070103	EDIFÍCIOS	19.867,74
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	16.721,20
0102	07010307	OUTROS	3.146,54
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	7.819,23
0102	07010412	CEMITÉRIOS	1.939,83
0102	07010413	OUTROS	5.879,40
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	47.478,00
0102	07010602	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE - OUTRO	47.478,00
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	13.478,55
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	65.137,28
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.010,75
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	117.852,89
0102	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	4.423,08
0102	07011002	EQUIPAMENTO BASICO - OUTRO	113.429,81
0102	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.544,71
0102	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	28.989,70
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.690,00
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.341.317,48
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.341.317,48
0102	07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.320.087,09

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.A.
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Município de Viana do Alentejo

ANO 2018
Pág. 5

PAGAMENTOS			
0102	07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	488.429,00
0102	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	268.036,32
0102	07030313	OUTROS	264.765,07
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	245.918,99
0102	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	96.720,33
0102	080101	PÚBLICAS	96.720,33
0102	08010102	Outras	96.720,33
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	39.048,66
0102	080501	CONTINENTE	39.048,66
0102	08050102	FREGUESIAS	4.500,00
0102	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	34.548,66
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	110.150,00
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	110.150,00
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	108.914,73
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	13.671,72
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	7.206,92
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	3.772,49
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	3.772,49
0103	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	3.434,43
0103	03010602	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	3.434,43
0103	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	42,45
0103	030201	DESPESAS DIVERSAS	42,45
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	6.422,35
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	6.422,35
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS	36.305,25
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	36.305,25
0103	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	36.305,25
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	58.937,76
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	58.937,76
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	52.316,68
0103	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	6.621,08
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			6.221.787,04
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			3.007.349,33
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			528.431,27
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1.118.941,34
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			959.282,35
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			159.658,99
TOTAL			10.876.508,98

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
