

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.V.A.

Município de Viana do Alentejo

ANO 2019

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		1.118.941,34	Despesas orçamentais .....		6.968.058,92
Execução orçamental .....	959.282,35		Correntes .....	6.067.386,27	
Operações de tesouraria ...	159.658,99		Capital .....	900.672,65	
Receitas orçamentais .....		7.119.324,39	Operações de tesouraria .....		584.479,44
Correntes .....	6.193.146,14		Saldo para a gerência seguinte ...		1.275.446,95
Capital .....	921.994,81		Execução orçamental .....	1.110.547,82	
Outras .....	4.183,44		Operações de tesouraria .....	164.899,13	
Operações de tesouraria .....		589.719,58	Total .....		8.827.985,31
Total .....		8.827.985,31			

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.V.A.  
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

Município de Viana do Alentejo

ANO 2019  
 Pág. 1

<b>R E C E B I M E N T O S</b>		
<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b> .....		1.118.941,34
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL</b> .....	959.282,35	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b> .....	159.658,99	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b> .....		7.119.324,39
<b>01 IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>705.812,96</b>	
<b>0102 OUTROS</b>	<b>705.812,96</b>	
010202 Imposto Municipal sobre Imóveis	397.156,74	
010203 Imposto Unico de Circulação	118.285,03	
010204 Imposto Municipal sobre transmissões onerosas de imóveis	163.530,04	
010205 Derrama	26.841,15	
<b>02 IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>4.082,02</b>	
<b>0202 OUTROS</b>	<b>4.082,02</b>	
<b>020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>4.082,02</b>	
02020602 Loteamento e Obras	1.201,57	
02020605 Publicidade	145,52	
<b>02020699 Outros</b>	<b>2.734,93</b>	
0202069902 Outros	663,90	
0202069904 Taxa Direito de Passagem	2.071,03	
<b>04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>63.946,32</b>	
<b>0401 TAXAS</b>	<b>61.088,28</b>	
<b>040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>61.088,28</b>	
04012302 Loteamento e Obras	15.954,97	
04012303 Ocupação de Via Pública	1.628,33	
<b>04012399 OUTROS</b>	<b>43.504,98</b>	
0401239901 Taxas de Ligação	1.013,85	
0401239902 Outros	42.429,57	
0401239903 Ficha Tecnica de Habitação - Particulares	61,56	
<b>0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>2.858,04</b>	
040201 Juros de Mora	2.616,74	
040202 Juros compensatórios	241,30	
<b>05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>399.407,25</b>	
<b>0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>633,67</b>	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	633,67	
<b>0510 RENDAS</b>	<b>398.773,58</b>	
051005 Bens de dominio público	392.993,96	
051099 Outros	5.779,62	
<b>06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>4.253.085,39</b>	
<b>0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>4.253.085,39</b>	
<b>060301 ESTADO</b>	<b>4.079.861,55</b>	
06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro	3.683.478,00	
06030102 Fundo Social Municipal	112.775,00	
06030103 Participação Variável no IRS	154.778,00	
06030199 Outros	128.830,55	
<b>060306 Estado-Participação Comunitária em projectos de co-financiad</b>	<b>84.859,88</b>	
06030601 FEDER	84.859,88	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	71.755,68	
060309 Serviços e fundos autónomos - subsistema de protecção à fami	16.608,28	
<b>07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>705.106,87</b>	
<b>0701 VENDA DE BENS</b>	<b>257.894,01</b>	
070102 Livros e documentação técnica	334,00	
<b>070108 MERCADORIAS</b>	<b>252.662,08</b>	
07010801 Água	250.693,73	
07010802 Outros	1.968,35	
<b>070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS</b>	<b>4.121,12</b>	
07011102 Outros	4.121,12	
070199 Outros	776,81	
<b>0702 SERVIÇOS</b>	<b>371.802,43</b>	
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	2.681,00	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.V.A.  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

Município de Viana do Alentejo

ANO 2019  
Pág. 2

<b>R E C E B I M E N T O S</b>			
070208	<b>SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO</b>	<b>42.559,51</b>	
07020802	<b>SERVIÇOS RECREATIVOS</b>	<b>36.668,26</b>	
0702080299	Outros	36.668,26	
07020803	<b>SERVIÇOS CULTURAIS</b>	<b>5.891,25</b>	
0702080399	OUTROS	5.891,25	
070209	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>301.041,32</b>	
07020901	Saneamento	142.756,10	
07020902	Resíduos Sólidos	152.523,91	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	568,75	
07020905	Cemitérios	1.859,40	
07020906	Mercados e Feiras	2.605,20	
07020999	Outros	727,96	
070299	Outros	25.520,60	
0703	<b>RENDAS</b>	<b>75.410,43</b>	
070301	Habitacões	1.582,72	
070302	Edifícios	3,00	
070399	<b>Outras</b>	<b>73.824,71</b>	
07039901	Aluguer - Disponibilidade de Água	73.640,71	
07039999	Outras	184,00	
08	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>61.705,33</b>	
0801	<b>OUTRAS</b>	<b>61.705,33</b>	
080199	<b>OUTRAS</b>	<b>61.705,33</b>	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	1.800,70	
08019999	Diversas	59.904,63	
09	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>22.981,20</b>	
0901	<b>TERRENOS</b>	<b>22.981,20</b>	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	15.005,00	
090110	Famílias	7.976,20	
10	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>899.013,61</b>	
1003	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>899.013,61</b>	
100301	<b>ESTADO</b>	<b>720.662,00</b>	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	409.275,00	
10030105	Art. 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	311.387,00	
100307	<b>Estado - participação comunitária em projectos co-financiado</b>	<b>178.351,61</b>	
10030701	FEDER	167.991,05	
10030703	Fundo Social Europeu	10.360,56	
15	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>4.183,44</b>	
1501	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>4.183,44</b>	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	4.183,44	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		<b>6.193.146,14</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		<b>921.994,81</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>		<b>4.183,44</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			<b>589.719,58</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>8.827.985,31</b>

<b>P A G A M E N T O S</b>			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>6.968.058,92</b>
01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>2.933.304,40</b>	
0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>2.208.230,34</b>	
010101	TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	91.906,60	
010104	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL</b>	<b>1.462.148,42</b>	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.412.399,82	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	49.748,60	
010106	<b>PESSOAL CONTRATADO A TERMO</b>	<b>26.466,93</b>	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	26.466,93	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.263,54	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	104.654,12	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.V.A.  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

Município de Viana do Alentejo

ANO 2019  
Pág. 3

**PAGAMENTOS**

010111	REPRESENTAÇÃO	28.957,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	184.861,35
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	289.319,35
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	17.653,03
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>78.349,00</b>
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	47.949,39
010204	AJUDAS DE CUSTO	6.890,24
010205	ABONO PARA FALHAS	6.166,92
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	7.165,66
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	141,12
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>10.035,67</b>
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	10.035,67
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>646.725,06</b>
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	37.916,08
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	63.895,18
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.322,19
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>491.481,35</b>
<b>01030502</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE TRABALHO</b>	<b>485.658,05</b>
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES (RCTFP)	249.660,64
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL FUNCIONARIOS PUBLICOS - REGIME GE	235.997,41
01030503	OUTROS	5.823,30
010308	OUTRAS PENSÕES	4.313,82
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>41.796,44</b>
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	41.796,44
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.365.859,89</b>
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>633.169,72</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	5.448,47
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>144.109,80</b>
02010201	GASOLINA	3.263,16
02010202	GASÓLEO	95.622,22
02010299	OUTROS	45.224,42
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	896,04
020104	LIMPEZA E HIGIENE	8.360,23
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	13.099,86
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20.016,98
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	13.868,26
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	18.227,33
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	1.089,42
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	69.268,97
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>206.843,32</b>
02011601	Água	205.295,50
02011603	Outros	1.547,82
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	578,70
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	891,75
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	9.642,59
020121	OUTROS BENS	120.828,00
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.732.690,17</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	314.770,38
020202	LIMPEZA E HIGIENE	15.393,45
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	58.336,95
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	265.687,56
020209	COMUNICAÇÕES	25.784,61
020210	TRANSPORTES	117.862,34
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	404,15
020212	SEGUROS	27.530,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	163,05
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	93.781,08
020215	FORMAÇÃO	3.386,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	11.316,00
020217	PUBLICIDADE	83.646,73
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	25.032,19
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	33.669,26
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	433.396,60

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.V.A.  
PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

Município de Viana do Alentejo

ANO 2019  
Pág. 4

**PAGAMENTOS**

020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	14.443,76
020225	OUTROS SERVIÇOS	208.084,87
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>20.224,45</b>
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>13.533,72</b>
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>10.502,00</b>
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	10.502,00
<b>030106</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A</b>	<b>3.031,72</b>
03010602	EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO	3.031,72
<b>0302</b>	<b>OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>31,60</b>
030201	DESPESAS DIVERSAS	31,60
<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>6.659,13</b>
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	6.659,13
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>563.528,01</b>
<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>600,00</b>
040301	ESTADO	600,00
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>285.447,95</b>
<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>285.447,95</b>
<b>04050102</b>	<b>FREGUESIAS</b>	<b>195.600,00</b>
0405010201	FREGUESIA DE ALÇAÇOVAS	73.008,00
0405010202	FREGUESIA DE VIANA DO ALENTEJO	65.592,00
0405010203	FREGUESIA DE AGUIAR	57.000,00
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	89.847,95
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>237.820,56</b>
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	237.820,56
<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>39.659,50</b>
<b>040802</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>39.659,50</b>
04080202	OUTRAS	39.659,50
<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>67.572,65</b>
<b>0508</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>67.572,65</b>
050803	OUTRAS	67.572,65
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>116.896,87</b>
<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>116.896,87</b>
<b>060201</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>24.364,15</b>
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	24.364,15
<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>92.532,72</b>
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	92.225,58
06020305	OUTRAS	307,14
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>553.494,92</b>
<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>390.779,87</b>
<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>455,10</b>
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	455,10
<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>106.887,36</b>
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	32.330,59
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	4.732,27
07010305	ESCOLAS	59.729,88
07010307	OUTROS	10.094,62
<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>3.929,89</b>
07010413	OUTROS	3.929,89
<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>	<b>42.000,00</b>
07010602	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE - OUTRO	42.000,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	105.482,42
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	15.475,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	870,84
<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>95.925,77</b>
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	3.025,80
07011002	EQUIPAMENTO BASICO - OUTRO	92.899,97
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.369,74
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	14.383,75
<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>162.715,05</b>
<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>162.715,05</b>
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	108.940,68
07030302	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	1.272,00
07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	487,60

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.V.A.  
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

Município de Viana do Alentejo

ANO 2019  
 Pág. 5

<b>PAGAMENTOS</b>			
07030310	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELECT		47.699,99
07030313	OUTROS		4.314,78
<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>225.446,72</b>
<b>0801</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>		<b>97.432,41</b>
<b>080101</b>	<b>PÚBLICAS</b>		<b>97.432,41</b>
08010102	Outras		97.432,41
<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>31.864,31</b>
<b>080501</b>	<b>CONTINENTE</b>		<b>31.864,31</b>
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		31.864,31
<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>96.150,00</b>
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		96.150,00
<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>		<b>24.203,50</b>
<b>0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>		<b>24.203,50</b>
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		24.203,50
<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		<b>97.527,51</b>
<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>97.527,51</b>
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		83.900,51
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A		13.627,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>			6.067.386,27
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>			900.672,65
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			584.479,44
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....</b>			1.275.446,95
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>			1.110.547,82
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			164.899,13
<b>TOTAL .....</b>			<b>8.827.985,31</b>

ORGÃO EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

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

\_\_\_\_\_