

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		2.789.400,37
Execução Orçamental		1.388.502,94
Operações de Tesouraria		1.400.897,43
Total das Receitas Orçamentais		18.867.224,54
Receitas Correntes		9.236.170,45
04	Taxas, multas e outras penalidades	6.004,28
0402	Multas e outras penalidades	6.004,28
040201	Juros de mora	6.004,28
05	Rendimentos da propriedade	39.070,95
0502	Juros-Sociedades financeiras	30.616,35
050201	Bancos e outras instituições financeiras	30.616,35
0510	Rendas	8.454,60
051001	Terrenos	8.454,60
06	Transferências correntes	3.141,31
0603	Administração central	3.141,31
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	1.330,28
06030601	POPH	1.330,28
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	1.811,03
06030901	Contrato Emprego - Inserção +	1.811,03
07	Venda de bens e serviços correntes	9.177.659,18
0701	Venda de bens	3.911.903,69
070111	Produtos acabados e intermédios	3.911.494,46
07011101	Água	3.911.494,46
070199	Outros	409,23
07019901	Chamadas telefónicas	409,23
0702	Serviços	5.253.524,28
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	251.232,30
07020802	Serviços recreativos	49.801,40
0702080201	Utilização	49.801,40
07020804	Serviços desportivos	201.430,90
070209	Serviços específicos das autarquias	5.002.291,98
07020901	Saneamento	2.696.170,33
0702090101	Tarifa de Ligação de Saneamento	411.380,62
0702090102	Tarifa de Vistoria e Ensaio	23.151,67
0702090104	Tarifa de Utilização de Saneamento(Dren.Águas Re.	2.037.721,99
0702090105	Ramais de Saneamento	173.126,13
0702090107	Taxa de Recursos Hídricos	50.789,92
07020909	Água	2.306.121,65
0702090903	Tarifa de Restabelecimento	55.004,00
0702090906	Tarifa de Vistoria e Ensaio	20.766,05
0702090908	Ramais de Água	149.678,36
0702090910	Tarifa de Ligação	127.243,91
0702090911	Tarifa de Disponibilidade	1.867.394,60
0702090913	Taxa de Recursos Hídricos	86.034,73
0703	Rendas	12.231,21

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		18.867.224,54
Receitas Correntes		9.236.170,45
070302	Edifícios	12.231,21
08	Outras receitas correntes	10.294,73
0801	Outras	10.294,73
080199	Outras	10.294,73
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	700,00
08019999	Diversas	9.594,73
Receitas Capital		9.615.689,25
10	Transferências de capital	9.615.689,25
1003	Administração central	7.795.244,86
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	7.795.244,86
1005	Administração local	1.820.444,39
100501	Continente	1.820.444,39
10050101	C M V	1.820.444,39
Receitas Outras		15.364,84
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	15.364,84
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	15.364,84
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	15.364,84
Operações de Tesouraria		2.452.077,43
Total		24.108.702,34

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		17.129.006,33
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		6.596.583,04
01	Despesas com o pessoal	2.813.697,92
0101	Remunerações certas e permanentes	2.026.222,42
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.471.315,21
01010401	Pessoal em funções	1.452.045,76
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	19.269,45
010106	Pessoal contratado a termo	970,00
01010601	Pessoal em funções	970,00
010108	Pessoal aguardando aposentação	11.502,28
010109	Pessoal em qualquer outra situação	31.125,46
010111	Representação	9.991,63
010113	Subsidio de refeição	176.341,53
01011301	Pessoal dos quadros -Regime Contrato Individ.Trab	154.898,52
01011302	Pessoal contratado a termo	465,43
01011303	Pessoal em qualquer outra situação	20.977,58
010114	Subsídio de férias e de Natal	269.024,44
01011401	Pessoal dos quadros-Regime Contrato Ind.Trabalho	268.579,86
01011402	Pessoal contratado a termo	444,58
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	55.951,87
0102	Abonos variáveis ou eventuais	138.897,05
010202	Horas extraordinárias	23.971,05
010204	Ajudas de custo	1.841,67
010205	Abono para falhas	13.453,40
010211	Subsídio de turno	89.891,94
010213	Outros suplementos e prémios	9.738,99
01021302	Outros	9.738,99
0103	Segurança social	648.578,45
010301	Encargos com a saúde	129.048,07
010302	Outros encargos com a saúde	23.636,89
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	11.737,39
010304	Outras prestações familiares	2.729,18
010305	Contribuições para a segurança social	447.763,10
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	447.763,10
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	340.987,03
0103050202	Regime Geral	106.776,07
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	2.388,31
010309	Seguros	31.275,51
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	31.275,51
02	Aquisição de bens e serviços	3.395.178,08
0201	Aquisição de bens	809.534,37
020101	Matérias-primas e subsidiárias	528.321,30
020102	Combustíveis e lubrificantes	196.461,80
02010299	Outros	196.461,80
020107	Vestuário e artigos pessoais	333,03
020108	Material de escritório	14.591,35
020112	Material de transporte-Peças	7.397,97

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		17.129.006,33
Despesas Correntes		6.596.583,04
020115	Prémios, condecorações e ofertas	147,60
020116	Mercadorias para venda	2.882,43
02011601	Água	2.882,43
020117	Ferramentas e utensílios	269,97
020118	Livros e documentação técnica	601,10
020121	Outros bens	58.527,82
0202	Aquisição de serviços	2.585.643,71
020201	Encargos das instalações	1.566.678,97
020202	Limpeza e higiene	83.053,36
020203	Conservação de bens	163.279,12
020204	Locação de edifícios	1.435,32
020209	Comunicações	200.691,38
020211	Representação dos serviços	250,55
020212	Seguros	15.320,36
020215	Formação	8.640,32
020217	Publicidade	45.111,77
020218	Vigilância e segurança	25.413,29
020219	Assistência técnica	46.240,37
020220	Outros trabalhos especializados	336.259,26
020224	Encargos de cobrança de receitas	29.092,42
020225	Outros serviços	64.177,22
03	Juros e outros encargos	35,26
0305	Outros juros	35,26
030502	Outros	35,26
04	Transferências correntes	33.236,05
0405	Administração local	33.236,05
040501	Continente	33.236,05
04050101	Municípios	33.236,05
0405010101	C.M. Viseu	33.236,05
06	Outras despesas correntes	354.435,73
0602	Diversas	354.435,73
060201	Impostos e taxas	173.021,27
060203	Outras	181.414,46
06020301	Outras restituições	46.688,30
06020302	IVA pago	80.820,30
06020304	Serviços bancários	40.466,24
06020305	Outras	13.439,62
Despesas Capital		10.532.423,29
07	Aquisição de bens de capital	10.146.988,08
0701	Investimentos	10.146.988,08
070101	Terrenos	15.670,27
070103	Edifícios	43.228,35
07010307	Outros	43.228,35
070104	Construções diversas	9.507.916,29
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	356.930,42

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		17.129.006,33
Despesas Capital		10.532.423,29
07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais	6.747.554,16	
07010403 Estações de tratamento de águas residuais	2.081.937,81	
07010407 Captação e distribuição de água	220.974,55	
07010413 Outros	100.519,35	
070106 Material de transporte	86.541,15	
07010602 Outro	86.541,15	
070107 Equipamento de informática	2.347,81	
070108 Software informático	22.905,45	
070109 Equipamento administrativo	7.399,01	
070110 Equipamento básico	230.127,29	
07011002 Outro	230.127,29	
070111 Ferramentas e utensílios	10.195,96	
070113 Investimentos incorpóreos	220.335,65	
070115 Outros investimentos	320,85	
08 Transferências de capital	385.435,21	
0805 Administração local	385.435,21	
080501 Continente	385.435,21	
08050101 Municípios	60.333,34	
0805010101 C.M.Viseu	60.333,34	
08050102 Freguesias	325.101,87	
Operações de Tesouraria		2.523.002,56
Saldo para a Gerência Seguinte		4.456.693,45
Execução Orçamental	3.126.721,15	
Operações de Tesouraria	1.329.972,30	
Total		24.108.702,34

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....