

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		3.598.970,53
Execução Orçamental	1.668.562,88	
Operações de Tesouraria	1.930.407,65	
Total das Receitas Orçamentais		10.339.318,48
Receitas Correntes		8.875.841,79
04 Taxas, multas e outras penalidades	6.910,76	
0402 Multas e outras penalidades	6.910,76	
040201 Juros de mora	6.083,22	
040299 Multas e penalidades diversas	827,54	
05 Rendimentos da propriedade	27.887,99	
0502 Juros-Sociedades financeiras	19.516,31	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	19.516,31	
0510 Rendas	8.371,68	
051001 Terrenos	8.371,68	
07 Venda de bens e serviços correntes	8.825.756,36	
0701 Venda de bens	3.959.513,43	
070111 Produtos acabados e intermédios	3.959.194,78	
07011101 Água	3.959.194,78	
070199 Outros	318,65	
07019901 Chamadas telefónicas	318,65	
0702 Serviços	4.846.654,88	
070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	259.102,57	
07020802 Serviços recreativos	58.266,50	
0702080201 Utilização	58.266,50	
07020804 Serviços desportivos	200.836,07	
070209 Serviços específicos das autarquias	4.587.552,31	
07020901 Saneamento	2.291.216,94	
0702090101 Tarifa de Ligação de Saneamento	251.882,10	
0702090102 Tarifa de Vistoria e Ensaio	12.303,44	
0702090104 Tarifa de Utilização de Saneamento(Dren.Águas Re.	1.876.848,79	
0702090105 Ramais de Saneamento	104.876,16	
0702090107 Taxa de Recursos Hídricos	45.306,45	
07020909 Água	2.296.335,37	
0702090903 Tarifa de Restabelecimento	54.714,60	
0702090906 Tarifa de Vistoria e Ensaio	12.300,57	
0702090908 Ramais de Água	91.466,58	
0702090910 Tarifa de Ligação	104.117,69	
0702090911 Tarifa de Disponibilidade	1.835.441,37	
0702090913 Taxa de Recursos Hídricos	198.294,56	
0703 Rendas	19.588,05	
070302 Edifícios	19.588,05	
08 Outras receitas correntes	15.286,68	
0801 Outras	15.286,68	
080199 Outras	15.286,68	
08019999 Diversas	15.286,68	

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		10.339.318,48
Receitas Capital		1.455.227,93
10	Transferências de capital	1.455.227,93
1003	Administração central	833.926,12
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	833.926,12
1005	Administração local	621.301,81
100501	Continente	621.301,81
10050101	C M V	500.000,00
10050102	Outros	121.301,81
Receitas Outras		8.248,76
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	8.248,76
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	8.248,76
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	8.248,76
Operações de Tesouraria		2.305.731,89
Total		16.244.020,90

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		10.619.378,42
Total das Despesas Orçamentais		
Despesas Correntes		6.671.641,98
01	Despesas com o pessoal	2.856.655,46
0101	Remunerações certas e permanentes	2.093.316,33
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.535.318,47
01010401	Pessoal em funções	1.534.590,97
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	727,50
010106	Pessoal contratado a termo	5.820,00
01010601	Pessoal em funções	5.820,00
010108	Pessoal aguardando aposentação	1.095,92
010109	Pessoal em qualquer outra situação	22.801,23
010111	Representação	10.735,40
010113	Subsidio de refeição	187.791,21
01011301	Pessoal dos quadros -Regime Contrato Individ.Trab	162.003,80
01011302	Pessoal contratado a termo	947,94
01011303	Pessoal em qualquer outra situação	24.839,47
010114	Subsídio de férias e de Natal	271.089,26
01011401	Pessoal dos quadros-Regime Contrato Ind.Trabalho	270.604,26
01011402	Pessoal contratado a termo	485,00
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	58.664,84
0102	Abonos variáveis ou eventuais	155.262,33
010202	Horas extraordinárias	26.187,83
010204	Ajudas de custo	1.305,85
010205	Abono para falhas	17.154,01
010211	Subsídio de turno	96.307,52
010212	Indemnizações por cessação de funções	1.237,32
010213	Outros suplementos e prémios	13.069,80
01021302	Outros	13.069,80
0103	Segurança social	608.076,80
010301	Encargos com a saúde	113.391,93
010302	Outros encargos com a saúde	35.161,52
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	11.093,76
010305	Contribuições para a segurança social	409.874,16
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	409.874,16
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	302.140,17
0103050202	Regime Geral	107.733,99
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	2.388,31
010309	Seguros	36.167,12
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	36.167,12
02	Aquisição de bens e serviços	3.321.696,72
0201	Aquisição de bens	845.066,56
020101	Matérias-primas e subsidiárias	517.740,05
020102	Combustíveis e lubrificantes	222.213,24
02010299	Outros	222.213,24
020107	Vestuário e artigos pessoais	14.508,40
020108	Material de escritório	17.942,70
020112	Material de transporte-Peças	11.337,99

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		10.619.378,42
Despesas Correntes		6.671.641,98
020115	Prémios, condecorações e ofertas	387,31
020116	Mercadorias para venda	5.807,68
02011601	Água	5.807,68
020117	Ferramentas e utensílios	5.231,21
020118	Livros e documentação técnica	916,41
020121	Outros bens	48.981,57
0202	Aquisição de serviços	2.476.630,16
020201	Encargos das instalações	1.639.921,75
020202	Limpeza e higiene	72.497,27
020203	Conservação de bens	86.366,57
020204	Locação de edifícios	1.410,32
020208	Locação de outros bens	184,50
020209	Comunicações	171.309,41
020211	Representação dos serviços	200,60
020212	Seguros	14.728,65
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	307,50
020215	Formação	5.724,83
020217	Publicidade	9.835,33
020218	Vigilância e segurança	24.879,27
020219	Assistência técnica	38.267,72
020220	Outros trabalhos especializados	308.573,45
020224	Encargos de cobrança de receitas	38.512,47
020225	Outros serviços	63.910,52
03	Juros e outros encargos	11.590,39
0305	Outros juros	11.590,39
030502	Outros	11.590,39
04	Transferências correntes	30.301,47
0405	Administração local	30.301,47
040501	Continente	30.301,47
04050101	Municípios	30.301,47
0405010101	C.M. Viseu	30.301,47
06	Outras despesas correntes	451.397,94
0602	Diversas	451.397,94
060201	Impostos e taxas	202.884,55
060203	Outras	248.513,39
06020301	Outras restituições	156.346,68
06020304	Serviços bancários	50.266,71
06020305	Outras	41.900,00
Despesas Capital		3.947.736,44
07	Aquisição de bens de capital	3.700.789,01
0701	Investimentos	3.700.789,01
070101	Terrenos	83.987,50
070103	Edifícios	2.584,70
07010302	Instalações desportivas e recreativas	370,70
07010307	Outros	2.214,00

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		10.619.378,42
Despesas Capital		3.947.736,44
070104 Construções diversas	3.298.228,95	
07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares	246.055,72	
07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais	1.795.270,44	
07010403 Estações de tratamento de águas residuais	591.257,45	
07010406 Instalações desportivas e recreativas	56.886,61	
07010407 Captação e distribuição de água	579.870,52	
07010413 Outros	28.888,21	
070106 Material de transporte	31.407,86	
07010602 Outro	31.407,86	
070107 Equipamento de informática	8.640,65	
070108 Software informático	18.174,85	
070109 Equipamento administrativo	3.986,96	
070110 Equipamento básico	110.275,50	
07011002 Outro	110.275,50	
070111 Ferramentas e utensílios	28.477,79	
070113 Investimentos incorpóreos	108.991,92	
070115 Outros investimentos	6.032,33	
08 Transferências de capital	246.947,43	
0805 Administração local	246.947,43	
080501 Continente	246.947,43	
08050101 Municípios	60.333,34	
0805010101 C.M.Viseu	60.333,34	
08050102 Freguesias	186.614,09	
Operações de Tesouraria		2.835.242,11
Saldo para a Gerência Seguinte		2.789.400,37
Execução Orçamental	1.388.502,94	
Operações de Tesouraria	1.400.897,43	
Total		16.244.020,90

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....