

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		8.059.030,17
Receitas Correntes		6.920.568,04
04 Taxas, multas e outras penalidades	5.769,94	
0402 Multas e outras penalidades	5.769,94	
040201 Juros de mora	4.942,40	
040299 Multas e penalidades diversas	827,54	
05 Rendimentos da propriedade	25.248,17	
0502 Juros-Sociedades financeiras	18.271,77	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	18.271,77	
0510 Rendas	6.976,40	
051001 Terrenos	6.976,40	
07 Venda de bens e serviços correntes	6.876.146,29	
0701 Venda de bens	3.037.375,56	
070111 Produtos acabados e intermédios	3.037.197,12	
07011101 Água	3.037.197,12	
070199 Outros	178,44	
07019901 Chamadas telefónicas	178,44	
0702 Serviços	3.821.216,18	
070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	223.246,25	
07020802 Serviços recreativos	50.507,60	
0702080201 Utilização	50.507,60	
07020804 Serviços desportivos	172.738,65	
070209 Serviços específicos das autarquias	3.597.969,93	
07020901 Saneamento	1.785.584,75	
0702090101 Tarifa de Ligação de Saneamento	205.644,66	
0702090102 Tarifa de Vistoria e Ensaio	10.052,14	
0702090104 Tarifa de Utilização de Saneamento(Dren.Águas Re.	1.452.537,13	
0702090105 Ramais de Saneamento	81.705,28	
0702090107 Taxa de Recursos Hídricos	35.645,54	
07020909 Água	1.812.385,18	
0702090903 Tarifa de Restabelecimento	44.842,30	
0702090906 Tarifa de Vistoria e Ensaio	10.280,21	
0702090908 Ramais de Água	78.377,23	
0702090910 Tarifa de Ligação	86.448,91	
0702090911 Tarifa de Disponibilidade	1.523.423,04	
0702090913 Taxa de Recursos Hídricos	69.013,49	
0703 Rendas	17.554,55	
070302 Edifícios	17.554,55	
08 Outras receitas correntes	13.403,64	
0801 Outras	13.403,64	
080199 Outras	13.403,64	
08019999 Diversas	13.403,64	

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		8.059.030,17
Receitas Capital		1.136.527,93
10	Transferências de capital	1.136.527,93
1003	Administração central	515.226,12
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	515.226,12
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		1.934,20
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.934,20
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.934,20
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.934,20
Operações de Tesouraria		1.849.743,12
Total		13.507.743,82

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		7.280.051,11
Despesas Correntes		5.499.956,70
01	Despesas com o pessoal	2.377.516,48
0101	Remunerações certas e permanentes	1.768.476,64
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.282.555,99
01010401	Pessoal em funções	1.281.828,49
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	727,50
010106	Pessoal contratado a termo	4.850,00
01010601	Pessoal em funções	4.850,00
010108	Pessoal aguardando aposentação	1.095,92
010109	Pessoal em qualquer outra situação	18.240,29
010111	Representação	9.079,92
010113	Subsidio de refeição	155.970,02
01011301	Pessoal dos quadros -Regime Contrato Individ.Trab	134.872,22
01011302	Pessoal contratado a termo	768,60
01011303	Pessoal em qualquer outra situação	20.329,20
010114	Subsídio de férias e de Natal	248.806,42
01011401	Pessoal dos quadros-Regime Contrato Ind.Trabalho	248.321,42
01011402	Pessoal contratado a termo	485,00
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	47.878,08
0102	Abonos variáveis ou eventuais	130.745,42
010202	Horas extraordinárias	23.430,99
010204	Ajudas de custo	608,75
010205	Abono para falhas	14.180,26
010211	Subsídio de turno	80.463,14
010212	Indemnizações por cessação de funções	1.237,32
010213	Outros suplementos e prémios	10.824,96
01021302	Outros	10.824,96
0103	Segurança social	478.294,42
010301	Encargos com a saúde	64.020,35
010302	Outros encargos com a saúde	29.631,58
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	9.305,98
010305	Contribuições para a segurança social	345.159,14
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	345.159,14
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	254.497,00
0103050202	Regime Geral	90.662,14
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	2.018,69
010309	Seguros	28.158,68
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	28.158,68
02	Aquisição de bens e serviços	2.695.053,35
0201	Aquisição de bens	708.781,81
020101	Matérias-primas e subsidiárias	436.070,79
020102	Combustíveis e lubrificantes	182.677,75
02010299	Outros	182.677,75
020107	Vestuário e artigos pessoais	14.508,40
020108	Material de escritório	11.852,38
020112	Material de transporte-Peças	9.397,60

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.280.051,11
Despesas Correntes		5.499.956,70
020115	Prémios, condecorações e ofertas	387,31
020116	Mercadorias para venda	4.862,55
02011601	Água	4.862,55
020117	Ferramentas e utensílios	5.201,25
020118	Livros e documentação técnica	916,41
020121	Outros bens	42.907,37
0202	Aquisição de serviços	1.986.271,54
020201	Encargos das instalações	1.362.714,90
020202	Limpeza e higiene	59.541,27
020203	Conservação de bens	72.801,48
020204	Locação de edifícios	1.172,70
020208	Locação de outros bens	184,50
020209	Comunicações	130.426,34
020211	Representação dos serviços	20,30
020212	Seguros	13.028,26
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	307,50
020215	Formação	4.830,00
020217	Publicidade	7.676,68
020218	Vigilância e segurança	22.765,24
020219	Assistência técnica	24.854,36
020220	Outros trabalhos especializados	214.972,89
020224	Encargos de cobrança de receitas	31.756,14
020225	Outros serviços	39.218,98
03	Juros e outros encargos	11.589,84
0305	Outros juros	11.589,84
030502	Outros	11.589,84
06	Outras despesas correntes	415.797,03
0602	Diversas	415.797,03
060201	Impostos e taxas	202.884,55
060203	Outras	212.912,48
06020301	Outras restituições	139.387,38
06020304	Serviços bancários	37.834,30
06020305	Outras	35.690,80
Despesas Capital		1.780.094,41
07	Aquisição de bens de capital	1.678.508,65
0701	Investimentos	1.678.508,65
070101	Terrenos	64.561,10
070103	Edifícios	2.584,70
07010302	Instalações desportivas e recreativas	370,70
07010307	Outros	2.214,00
070104	Construções diversas	1.361.363,44
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	218.924,69
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	566.458,42
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	222.245,67
07010407	Captação e distribuição de água	324.846,45

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		7.280.051,11
Despesas Capital		1.780.094,41
07010413 Outros	28.888,21	
070106 Material de transporte	30.250,86	
07010602 Outro	30.250,86	
070107 Equipamento de informática	4.909,67	
070108 Software informático	17.436,85	
070109 Equipamento administrativo	3.986,96	
070110 Equipamento básico	98.040,86	
07011002 Outro	98.040,86	
070111 Ferramentas e utensílios	28.477,79	
070113 Investimentos incorpóreos	60.864,09	
070115 Outros investimentos	6.032,33	
08 Transferências de capital	101.585,76	
0805 Administração local	101.585,76	
080501 Continente	101.585,76	
08050102 Freguesias	101.585,76	
Operações de Tesouraria		2.291.449,45
Saldo para a Gerência Seguinte		3.936.243,26
Execução Orçamental	2.447.541,94	
Operações de Tesouraria	1.488.701,32	
Total		13.507.743,82

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....