

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		10.514.982,74
Execução Orçamental	8.023.081,84	
Operações de Tesouraria	2.491.900,90	
Total das Receitas Orçamentais		54.033.103,56
Receitas Correntes		40.641.810,11
01 Impostos directos	18.423.686,52	
0102 Outros	18.423.686,52	
010202 Imposto municipal sobre imóveis	10.068.513,77	
010203 Imposto único de circulação	1.724.477,84	
010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	3.713.407,84	
010205 Derrama	2.889.199,36	
010207 Impostos abolidos	28.087,71	
01020702 Imposto municipal de sisa	28.087,71	
02 Impostos indirectos	1.143.404,96	
0202 Outros	1.143.404,96	
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.localis	1.143.404,96	
02020601 Mercados e feiras	149.006,25	
0202060101 Feira Semanal	149.006,25	
02020602 Loteamentos e obras	727.952,38	
02020603 Ocupação da via pública	69.699,61	
02020605 Publicidade	147.818,58	
02020699 Outros	48.928,14	
0202069901 Taxa municipal de direitos de passagem	25.831,92	
0202069902 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	4.438,93	
0202069903 Utilização do Aeródromo Municipal	1.853,73	
0202069999 Outros	16.803,56	
04 Taxas, multas e outras penalidades	792.012,71	
0401 Taxas	593.329,44	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	593.329,44	
04012301 Mercados e feiras	22.119,27	
0401230101 Feira Semanal	10.021,82	
0401230102 Mercado 21 de Agosto	12.097,45	
04012302 Loteamentos e obras	212.409,66	
04012303 Ocupação da via pública	376,00	
04012305 Caça, uso e porte de arma	38,61	
04012399 Outras	358.385,90	
0401239903 Diversos	358.385,90	
0402 Multas e outras penalidades	198.683,27	
040201 Juros de mora	6.353,92	
040202 Juros compensatórios	43.968,39	
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	130.157,59	
040299 Multas e penalidades diversas	18.203,37	
04029901 Taxa de relaxe	4.925,48	
04029902 Multas - Polícia Municipal	6.604,99	
04029903 Rendas - Indemnização	95,27	

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

54.033.103,56

Receitas Correntes

40.641.810,11

04029904	Outras	6.577,63
05	Rendimentos da propriedade	3.180.209,89
0502	Juros-Sociedades financeiras	77.360,04
050201	Bancos e outras instituições financeiras	77.360,04
0510	Rendas	3.102.849,85
051001	Terrenos	6.963,08
051099	Outros	3.095.886,77
05109901	Contratos de concessão	3.095.886,77
06	Transferências correntes	14.955.989,68
0603	Administração central	14.932.454,24
060301	Estado	14.504.147,29
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.709.093,00
06030102	Fundo Social Municipal	1.554.928,00
06030103	Participação fixa no IRS	3.681.167,00
06030199	Outras	2.558.959,29
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	363.185,15
060307	Serviços e fundos autónomos	65.121,80
0606	Segurança social	23.535,44
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	23.535,44
07	Venda de bens e serviços correntes	2.092.198,72
0701	Venda de bens	66.233,03
070103	Publicações e impressos	15,00
070108	Mercadorias	62.525,79
070199	Outros	3.692,24
0702	Serviços	1.883.068,25
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.209,95
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	49.772,47
07020802	Serviços recreativos	6.824,00
07020803	Serviços culturais	1.367,25
07020804	Serviços desportivos	41.581,22
070209	Serviços específicos das autarquias	1.822.631,79
07020902	Resíduos sólidos	1.273.672,79
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.599,16
07020905	Cemitérios	54.140,22
07020906	Mercados e feiras	6.476,80
07020907	Parques de estacionamento	44,76
07020999	Outros	486.698,06
0702099901	Central de Camionagem	73.079,97
0702099902	Refeições escolares	310.930,50
0702099903	Diversos	102.687,59
070299	Outros	9.454,04
07029999	Outros	9.454,04
0703	Rendas	142.897,44
070302	Edifícios	142.897,44
07030201	Mercado 21 de Agosto	31.358,24
07030202	Central de Camionagem	55.023,81

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		54.033.103,56
Receitas Correntes		40.641.810,11
07030204	Diversos	56.515,39
08	Outras receitas correntes	54.307,63
0801	Outras	54.307,63
080199	Outras	54.307,63
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	261,50
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	4.747,53
08019903	IVA reembolsado	3.971,28
08019999	Diversas	45.327,32
Receitas Capital		12.595.465,38
09	Venda de bens de investimento	256.663,80
0901	Terrenos	37.572,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	37.572,00
0902	Habitacões	219.091,80
090210	Famílias	219.091,80
10	Transferências de capital	11.137.204,30
1003	Administração central	11.091.336,97
100301	Estado	4.482.643,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	4.472.730,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	9.913,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	6.608.693,97
1005	Administração local	45.867,33
100501	Continente	45.867,33
12	Passivos financeiros	1.201.597,28
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	1.201.597,28
120602	Sociedades financeiras	1.201.597,28
Receitas Outras		795.828,07
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	795.828,07
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	795.828,07
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	795.828,07
Operações de Tesouraria		2.957.653,74
Total		67.505.740,04

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

				53.518.561,43
Total das Despesas Orçamentais				
Despesas Correntes				33.562,42
01	01	Despesas com o pessoal	28.678,50	
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	28.678,50	
01	010204	Ajudas de custo	2.721,92	
01	010213	Outros suplementos e prémios	25.956,58	
01	01021302	Outros	25.956,58	
01	02	Aquisição de bens e serviços	4.883,92	
01	0201	Aquisição de bens	80,92	
01	020121	Outros bens	80,92	
01	02012103	Diversos	80,92	
01	0202	Aquisição de serviços	4.803,00	
01	020210	Transportes	1.774,00	
01	02021005	Outros	1.774,00	
01	020217	Publicidade	2.324,50	
01	02021705	Outros	2.324,50	
01	020225	Outros serviços	704,50	
01	02022508	Diversos	704,50	
Despesas Correntes				30.566.238,34
02	01	Despesas com o pessoal	13.692.892,17	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	11.001.471,15	
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	97.000,09	
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	5.298.344,60	
02	01010401	Pessoal em funções	5.298.344,60	
02	010106	Pessoal contratado a termo	2.338.908,28	
02	01010601	Pessoal em Funções	2.338.760,48	
02	0101060101	Professores - AEC's	713.618,37	
02	0101060102	Auxiliares	1.308.560,93	
02	0101060103	Contratados - Outros	316.581,18	
02	01010604	Recrutam. de Pessoal para novos postos de trabalho	147,80	
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	27.925,00	
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	39.069,68	
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	559.648,63	
02	010111	Representação	68.543,92	
02	01011101	Membros dos órgãos autárquicos	45.597,39	
02	01011103	Pessoal em qualquer outra situação	22.946,53	
02	010113	Subsidio de refeição	835.475,65	
02	01011301	Pessoal dos quadros	500.128,02	
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	31.951,37	
02	01011303	Membros dos orgãos autárquicos	5.674,83	
02	01011304	Pessoal contratado a termo	297.721,43	
02	0101130401	Professores - AEC's	52.653,37	
02	0101130402	Auxiliares	220.940,18	
02	0101130403	Contratados - Outros	24.127,88	
02	010114	Subsidio de férias e de Natal	1.570.327,17	
02	01011401	Pessoal dos quadros	941.568,97	
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	75.674,73	
02	01011403	Membros dos órgãos autárquicos	15.684,68	

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			53.518.561,43
Total das Despesas Orçamentais			53.518.561,43
Despesas Correntes			30.566.238,34
02	01011404	Pessoal contratado a termo	537.398,79
02	0101140401	Professores - AEC's	158.908,06
02	0101140402	Auxiliares	293.557,10
02	0101140403	Contratados - Outros	84.933,63
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	166.228,13
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	247.874,44
02	010202	Horas extraordinárias	99.588,91
02	010204	Ajudas de custo	13.582,18
02	010205	Abono para falhas	9.089,39
02	010210	Subsídio de trabalho nocturno	21.103,84
02	010211	Subsídio de turno	95.345,25
02	010213	Outros suplementos e prémios	9.164,87
02	01021302	Outros	9.164,87
02	0103	Segurança social	2.443.546,58
02	010301	Encargos com a saúde	449.096,56
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	48.192,73
02	010304	Outras prestações familiares	32.966,66
02	010305	Contribuições para a segurança social	1.775.721,91
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.196.254,96
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.015.110,32
02	0103050202	Regime Geral	181.144,64
02	01030503	Segurança social-Regime geral	579.466,95
02	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5.222,74
02	010309	Seguros	132.345,98
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	132.345,98
02	02	Aquisição de bens e serviços	10.392.164,09
02	0201	Aquisição de bens	1.625.267,75
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	541.801,39
02	02010201	Gasolina	33.932,40
02	02010202	Gasóleo	461.877,56
02	02010299	Outros	45.991,43
02	020104	Limpeza e higiene	87.606,09
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	8.942,80
02	020108	Material de escritório	54.948,30
02	020112	Material de transporte-Peças	82.726,43
02	020114	Outro material-Peças	28.862,23
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	61.090,76
02	02011501	Cultura	5.258,06
02	02011502	Desporto	15.377,52
02	02011503	Juventude	1.039,13
02	02011504	Relações Públicas	39.416,05
02	020116	Mercadorias para venda	92.914,14
02	02011603	Outras	92.914,14
02	0201160301	Combustíveis para aeronaves	92.914,14
02	020117	Ferramentas e utensílios	5.398,30
02	020118	Livros e documentação técnica	383,66

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			53.518.561,43
Despesas Correntes			30.566.238,34
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.866,05
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	112.139,23
02	02012001	Livros e Fundos bibliográficos	11.985,42
02	02012002	Cultura	1.981,13
02	02012003	Desporto	18.767,12
02	02012005	Educação	78.487,17
02	02012007	Outros	918,39
02	020121	Outros bens	546.588,37
02	02012101	Material para manutenções e reparações	382.555,15
02	02012102	Produtos para jardins	60.142,96
02	02012103	Diversos	103.890,26
02	0202	Aquisição de serviços	8.766.896,34
02	020201	Encargos das instalações	2.765.009,74
02	02020101	Iluminação pública	2.047.957,79
02	02020102	Outros encargos	717.051,95
02	020202	Limpeza e higiene	200.843,67
02	020203	Conservação de bens	859.417,67
02	02020301	Material de transporte	232.751,95
02	02020302	Espaços verdes	228.778,96
02	02020303	Rede Viária	206.413,82
02	02020304	Outras conservações	191.472,94
02	020204	Locação de edifícios	263.563,95
02	02020401	Educação	136.279,86
02	02020402	Outros	127.284,09
02	020208	Locação de outros bens	59.617,00
02	020209	Comunicações	212.835,28
02	020210	Transportes	1.306.823,24
02	02021001	Cultura	28.815,08
02	02021002	Desporto	325,00
02	02021004	Educação	1.149.712,86
02	02021005	Outros	127.970,30
02	020211	Representação dos serviços	2.418,03
02	020212	Seguros	82.886,46
02	020213	Deslocações e estadas	4.600,76
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	343.431,77
02	02021403	Outros	343.431,77
02	020215	Formação	9.957,20
02	02021502	Outras formações	9.957,20
02	020217	Publicidade	43.925,04
02	02021701	Marketing e Relações Públicas	4.632,80
02	02021702	Desporto	603,12
02	02021703	Cultura	1.851,15
02	02021705	Outros	36.837,97
02	020218	Vigilância e segurança	164.811,60
02	02021801	Institucional	528,90
02	02021802	Cultura	3.030,20

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		53.518.561,43
Despesas Correntes		30.566.238,34
02	02021803 Desporto	808,06
02	02021804 Instalações Municipais	159.700,29
02	02021805 Diversos	744,15
02	020219 Assistência técnica	161.309,67
02	020220 Outros trabalhos especializados	280.994,76
02	02022001 Marketing e Relações Públicas	98.441,05
02	02022002 Cultura	33.171,62
02	02022003 Desporto	9.015,71
02	02022004 Ambiente	370,00
02	02022006 Acção Social	325,83
02	02022007 Edições	5.626,25
02	02022008 Outros	134.044,30
02	020224 Encargos de cobrança de receitas	389.474,82
02	020225 Outros serviços	1.614.975,68
02	02022501 Cultura	263.811,13
02	0202250101 Biblioteca	1.216,75
02	0202250102 Viseu Naturalmente	152.275,48
02	0202250103 Festas nas Freguesias	92.600,00
02	0202250104 Turismo	16.749,44
02	0202250105 Outros	969,46
02	02022502 Educação	713.387,54
02	0202250201 Refeições J.Infância e 1º CEB	713.387,54
02	02022503 Desporto	78.011,68
02	02022504 Juventude e Tempos Livres	7.950,00
02	02022505 Ambiente	1.060,00
02	02022506 Eventos Institucionais	87.852,52
02	02022507 Inspeção de Elevadores	16.726,55
02	02022508 Diversos	446.176,26
02	03 Juros e outros encargos	519.211,54
02	0301 Juros da dívida pública	512.284,07
02	030103 Societ.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	512.284,07
02	03010302 Empréstimos de médio e longo prazos	512.284,07
02	0305 Outros juros	356,12
02	030502 Outros	356,12
02	0306 Outros encargos financeiros	6.571,35
02	030601 Outros encargos financeiros	6.571,35
02	04 Transferências correntes	5.516.090,68
02	0401 Sociedades e quase sociedades não financeiras	454.647,56
02	040101 Públicas	91.663,56
02	04010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais	40.068,38
02	04010102 Outras	51.595,18
02	040102 Privadas	362.984,00
02	0403 Administração central	65.995,80
02	040301 Estado	65.995,80
02	04030102 Outros	65.995,80
02	0405 Administração local	3.472.793,51

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			53.518.561,43
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			30.566.238,34
02	040501	Continente	3.472.793,51
02	04050102	Freguesias	795.179,01
02	04050104	Associações de municípios	2.661.196,58
02	0405010401	Ass. Nac. Municípios Portugueses	5.854,00
02	0405010402	Ass.Mun.Região do Planalto Beirão	2.637.267,60
02	0405010404	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	18.074,98
02	04050107	Assembleias distritais	16.417,92
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	1.504.126,06
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.504.126,06
02	04070101	Cultura, Desporto e Educação	1.285.114,69
02	0407010101	Teatro Viriato	365.347,40
02	0407010102	Associações Culturais, Recreativas e Desportivas	601.242,90
02	0407010103	Acordos de Colaboração Pré-Escolar	318.524,39
02	04070103	Apoios a Instituições	219.011,37
02	0408	Famílias	18.527,75
02	040802	Outras	18.527,75
02	06	Outras despesas correntes	445.879,86
02	0602	Diversas	445.879,86
02	060201	Impostos e taxas	87.371,07
02	060203	Outras	358.508,79
02	06020301	Outras restituições	1.577,55
02	06020302	IVA pago	312.296,59
02	06020305	Outras	44.634,65
Despesas Capital			22.918.760,67
02	07	Aquisição de bens de capital	14.282.925,71
02	0701	Investimentos	5.732.270,41
02	070101	Terrenos	1.640.581,27
02	070102	Habitações	27.000,00
02	07010202	Aquisição	27.000,00
02	070103	Edifícios	1.089.345,43
02	07010301	Instalações de serviços	12.533,08
02	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	18.391,00
02	07010305	Escolas	1.023.721,95
02	07010307	Outros	34.699,40
02	070104	Construções diversas	63.494,75
02	07010413	Outros	63.494,75
02	070106	Material de transporte	10.843,14
02	07010602	Outro	10.843,14
02	070107	Equipamento de informática	482.333,60
02	070108	Software informático	80.717,68
02	070109	Equipamento administrativo	186.739,06
02	070110	Equipamento básico	52.672,40
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	43.248,19
02	07011002	Outro	9.424,21
02	070111	Ferramentas e utensílios	20.345,47
02	070113	Investimentos incorpóreos	11.934,92

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		53.518.561,43
Despesas Capital		22.918.760,67
02	070115	Outros investimentos
		2.066.262,69
02	0703	Bens de domínio público
		8.550.655,30
02	070301	Terrenos e recursos naturais
		1.022.778,51
02	070302	Edifícios
		1.165.330,49
02	07030207	Outros
		1.165.330,49
02	070303	Outras construções e infraestruturas
		6.327.793,63
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares
		5.423.108,98
02	07030304	Iluminação pública
		131.527,73
02	07030305	Parques e jardins
		712.253,08
02	07030309	Sinalização e trânsito
		7.604,73
02	07030312	Cemitérios
		53.299,11
02	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural
		10.867,05
02	070306	Outros bens de domínio público
		23.885,62
02	08	Transferências de capital
		5.761.437,74
02	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras
		827.801,79
02	080101	Públicas
		827.801,79
02	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais
		50.640,97
02	08010102	Outras
		777.160,82
02	0805	Administração local
		3.969.800,97
02	080501	Continente
		3.969.800,97
02	08050102	Freguesias
		1.708.827,97
02	08050103	Serviços autónomos da administração local
		2.260.973,00
02	0807	Instituições sem fins lucrativos
		480.217,85
02	080701	Instituições sem fins lucrativos
		480.217,85
02	0808	Famílias
		483.617,13
02	080802	Outras
		483.617,13
02	09	Activos financeiros
		52.173,91
02	0909	Outros activos financeiros
		52.173,91
02	090901	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas
		52.173,91
02	10	Passivos financeiros
		2.821.633,78
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos
		2.821.633,78
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras
		2.821.633,78
02	11	Outras despesas de capital
		589,53
02	1102	Diversas
		589,53
02	110201	Restituições
		589,53
Operações de Tesouraria		2.707.477,29
Saldo para a Gerência Seguinte		11.279.701,32
Execução Orçamental		8.537.623,97

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano:

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Saldo para a Gerência Seguinte		11.279.701,32
Operações de Tesouraria	2.742.077,35	
Total		67.505.740,04

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....