

# Fluxos de Caixa

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>1.231.528,49</b>
Execução Orçamental	13.229,65	
Operações de Tesouraria	1.218.298,84	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>12.868.203,30</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>8.648.917,76</b>
04 Taxas, multas e outras penalidades	55.042,13	
0402 Multas e outras penalidades	55.042,13	
040201 Juros de mora	5.997,16	
040299 Multas e penalidades diversas	49.044,97	
05 Rendimentos da propriedade	12.136,66	
0502 Juros-Sociedades financeiras	4.291,30	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	4.291,30	
0510 Rendas	7.845,36	
051001 Terrenos	7.845,36	
07 Venda de bens e serviços correntes	8.577.678,60	
0701 Venda de bens	4.352.630,64	
070102 Livros e documentação técnica	4,04	
070111 Produtos acabados e intermédios	4.347.063,18	
07011101 Água	4.347.063,18	
070199 Outros	5.563,42	
07019901 Chamadas telefónicas	158,96	
07019902 Fotocópias	56,70	
07019909 Outros	5.347,76	
0702 Serviços	4.210.785,66	
070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	261.890,05	
07020802 Serviços recreativos	58.296,70	
0702080201 Utilização	58.296,70	
07020804 Serviços desportivos	203.593,35	
070209 Serviços específicos das autarquias	3.948.895,61	
07020901 Saneamento	1.918.849,26	
0702090101 Tarifa de Ligação de Saneamento	511.088,13	
0702090102 Tarifa de Vistoria e Ensaio	19.301,06	
0702090104 Tarifa de Utilização de Saneamento(Dren.Águas Re.	1.215.933,04	
0702090105 Ramais de Saneamento	152.059,54	
0702090107 Taxa de Recursos Hídricos	20.467,49	
07020909 Água	2.030.046,35	
0702090902 Tarifa de Interrupção	1.624,95	
0702090903 Tarifa de Restabelecimento	55.240,75	
0702090906 Tarifa de Vistoria e Ensaio	18.010,36	
0702090908 Ramais de Água	135.473,09	
0702090910 Tarifa de Ligação	82.209,35	
0702090911 Tarifa de Disponibilidade	1.677.078,76	
0702090912 Tarifa de Transferência do Consumidor	10.943,08	
0702090913 Taxa de Recursos Hídricos	49.466,01	
0703 Rendas	14.262,30	

# Fluxos de Caixa

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>12.868.203,30</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>8.648.917,76</b>
070302    Edifícios	14.262,30	
08        Outras receitas correntes	4.060,37	
0801      Outras	4.060,37	
080199   Outras	4.060,37	
08019999 Diversas	4.060,37	
<b>Receitas Capital</b>		<b>4.198.338,38</b>
10        Transferências de capital	4.198.338,38	
1003      Administração central	1.948.338,38	
100307   Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.948.338,38	
1005      Administração local	2.250.000,00	
100501   Continente	2.250.000,00	
10050101 C M V	2.250.000,00	
<b>Receitas Outras</b>		<b>20.947,16</b>
15        Reposições não abatidas nos pagamentos	20.947,16	
1501      Reposições não abatidas nos pagamentos	20.947,16	
150101   Reposições não abatidas nos pagamentos	20.947,16	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>2.204.824,53</b>
<b>Total ....</b>		<b>16.304.556,32</b>

# Fluxos de Caixa

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		12.866.869,07
Despesas Correntes		6.673.689,50
01	Despesas com o pessoal	3.038.175,55
0101	Remunerações certas e permanentes	2.292.578,51
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.510.178,98
01010401	Pessoal em funções	1.318.203,92
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	191.975,06
010106	Pessoal contratado a termo	197.369,74
01010601	Pessoal em funções	192.519,74
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	4.850,00
010108	Pessoal aguardando aposentação	4.479,84
010109	Pessoal em qualquer outra situação	16.291,86
010111	Representação	9.932,88
010113	Subsidio de refeição	189.361,69
01011301	Pessoal quadros-Regime contrato indiv. trabalho	151.444,09
01011302	Pessoal contratado a termo	24.210,90
01011303	Pessoal em qualquer outra situação	13.706,70
010114	Subsídio de férias e de Natal	320.798,62
01011401	Pessoal quadros-Regime contrato indiv. trabalho	276.424,06
01011402	Pessoal contratado a termo	44.374,56
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	44.164,90
0102	Abonos variáveis ou eventuais	193.907,72
010202	Horas extraordinárias	76.880,15
010204	Ajudas de custo	2.152,97
010205	Abono para falhas	16.707,27
010211	Subsídio de turno	92.248,51
010213	Outros suplementos e prémios	5.918,82
01021302	Outros	5.918,82
0103	Segurança social	551.689,32
010301	Encargos com a saúde	108.243,32
010302	Outros encargos com a saúde	29.346,79
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	12.076,94
010305	Contribuições para a segurança social	359.409,70
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	247.817,36
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	247.817,36
01030503	Segurança social-Regime geral	111.592,34
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	2.490,92
010309	Seguros	40.121,65
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	40.121,65
02	Aquisição de bens e serviços	2.879.400,92
0201	Aquisição de bens	756.967,51
020101	Matérias-primas e subsidiárias	472.041,94
020102	Combustíveis e lubrificantes	167.119,88
02010299	Outros	167.119,88
020104	Limpeza e higiene	610,08
020107	Vestuário e artigos pessoais	9.721,13
020108	Material de escritório	24.836,94
020111	Material de consumo clínico	889,26

# Fluxos de Caixa

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Pagamentos

		<b>12.866.869,07</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>12.866.869,07</b>
<b>Despesas Correntes</b>		<b>6.673.689,50</b>
020112	Material de transporte-Peças	11.922,74
020115	Prémios, condecorações e ofertas	360,09
020116	Mercadorias para venda	7.376,03
02011601	Água	7.376,03
020117	Ferramentas e utensílios	3.535,06
020118	Livros e documentação técnica	770,20
020121	Outros bens	57.784,16
0202	Aquisição de serviços	2.122.433,41
020201	Encargos das instalações	1.254.064,50
020202	Limpeza e higiene	96.673,87
020203	Conservação de bens	203.591,98
020204	Locação de edifícios	1.265,56
020208	Locação de outros bens	290,40
020209	Comunicações	96.803,97
020211	Representação dos serviços	465,65
020212	Seguros	12.904,64
020213	Deslocações e estadas	118,90
020215	Formação	30.711,17
020217	Publicidade	5.957,38
020218	Vigilância e segurança	58.564,08
020219	Assistência técnica	15.366,85
020220	Outros trabalhos especializados	218.469,45
020224	Encargos de cobrança de receitas	36.476,79
020225	Outros serviços	90.708,22
03	Juros e outros encargos	188,23
0305	Outros juros	188,23
030502	Outros	188,23
06	Outras despesas correntes	755.924,80
0602	Diversas	755.924,80
060201	Impostos e taxas	414.952,03
060203	Outras	340.972,77
06020301	Outras restituições	78.860,81
06020302	IVA pago	134.047,52
06020304	Serviços bancários	103.828,65
06020305	Outras	24.235,79
<b>Despesas Capital</b>		<b>6.193.179,57</b>
07	Aquisição de bens de capital	5.779.385,06
0701	Investimentos	5.779.385,06
070101	Terrenos	73.810,20
070103	Edifícios	376.859,40
07010302	Instalações desportivas e recreativas	230.854,07
07010307	Outros	146.005,33
070104	Construções diversas	4.838.567,63
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	624.806,40
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	2.558.716,44
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	63.170,17

# Fluxos de Caixa

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2011

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>12.866.869,07</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>6.193.179,57</b>
07010407    Captação e distribuição de água	1.577.518,99	
07010413    Outros	14.355,63	
070106      Material de transporte	15.339,27	
07010602    Outro	15.339,27	
070107      Equipamento de informática	39.180,11	
070108      Software informático	40.853,59	
070109      Equipamento administrativo	17.101,88	
070110      Equipamento básico	203.488,51	
07011002    Outro	203.488,51	
070111      Ferramentas e utensílios	14.752,48	
070113      Investimentos incorpóreos	123.641,15	
070115      Outros investimentos	35.790,84	
08            Transferências de capital	413.794,51	
0805        Administração local	413.794,51	
080501      Continente	413.794,51	
08050102   Freguesias	413.794,51	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>1.997.066,49</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>1.440.620,76</b>
Execução Orçamental	14.563,88	
Operações de Tesouraria	1.426.056,88	
<b>Total ....</b>		<b>16.304.556,32</b>

ORGÃO EXECUTIVO
Em .... de ..... de .....
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ..... de .....
.....