

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		1.286.111,44
Execução Orçamental	7.937,11	
Operações de Tesouraria	1.278.174,33	
Total das Receitas Orçamentais		12.413.943,81
Receitas Correntes		7.516.676,28
04 Taxas, multas e outras penalidades	11.610,59	
0402 Multas e outras penalidades	11.610,59	
040201 Juros de mora	11.610,59	
05 Rendimentos da propriedade	14.159,20	
0502 Juros-Sociedades financeiras	6.337,36	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	6.337,36	
0510 Rendas	7.821,84	
051001 Terrenos	7.821,84	
07 Venda de bens e serviços correntes	7.481.127,99	
0701 Venda de bens	3.965.344,38	
070102 Livros e documentação técnica	3,03	
070111 Produtos acabados e intermédios	3.961.668,46	
07011101 Água	3.961.668,46	
070199 Outros	3.672,89	
07019901 Chamadas telefónicas	1.355,10	
07019909 Outros	2.317,79	
0702 Serviços	3.510.080,97	
070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	257.748,32	
07020802 Serviços recreativos	58.171,70	
0702080201 Utilização	58.171,70	
07020804 Serviços desportivos	199.576,62	
070209 Serviços específicos das autarquias	3.252.332,65	
07020901 Saneamento	1.294.794,68	
0702090101 Tarifa de Ligação de Saneamento	585.281,16	
0702090102 Tarifa de Vistoria e Ensaio	22.211,44	
0702090104 Tarifa de Utilização de Saneamento(Dren.Águas Re	502.548,24	
0702090105 Ramais de Saneamento	184.753,84	
07020909 Água	1.957.537,97	
0702090902 Tarifa de Interrupção	9.102,60	
0702090903 Tarifa de Restabelecimento	36.215,38	
0702090906 Tarifa de Vistoria e Ensaio	20.958,42	
0702090908 Ramais de Água	162.813,58	
0702090910 Tarifa de Ligação	78.459,83	
0702090911 Tarifa de Disponibilidade	1.628.789,72	
0702090912 Tarifa de Transferência do Consumidor	21.198,44	
0703 Rendas	5.702,64	
070302 Edifícios	5.702,64	
08 Outras receitas correntes	9.778,50	
0801 Outras	9.778,50	
080199 Outras	9.778,50	

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		12.413.943,81
Receitas Correntes		7.516.676,28
08019999 Diversas	9.778,50	
Receitas Capital		4.897.267,53
10 Transferências de capital	4.897.267,53	
1003 Administração central	1.625.610,99	
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.625.610,99	
1005 Administração local	3.271.656,54	
100501 Continente	3.271.656,54	
10050101 C M V	3.271.656,54	
Operações de Tesouraria		1.980.166,28
Total		15.680.221,53

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

12.408.651,27

Despesas Correntes

6.130.403,96

01	Despesas com o pessoal	3.022.237,75
0101	Remunerações certas e permanentes	2.342.841,83
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.412.709,13
01010401	Pessoal em funções	1.412.709,13
010106	Pessoal contratado a termo	347.865,70
01010601	Pessoal em funções	347.865,70
010108	Pessoal aguardando aposentação	5.176,48
010109	Pessoal em qualquer outra situação	12.680,37
010111	Representação	10.747,44
010113	Subsidio de refeição	187.982,48
01011399	Subsídio de refeição	187.982,48
010114	Subsídio de férias e de Natal	314.004,54
01011499	Subsídio de férias e de Natal	314.004,54
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	51.675,69
0102	Abonos variáveis ou eventuais	203.766,84
010202	Horas extraordinárias	87.599,02
010204	Ajudas de custo	2.765,61
010205	Abono para falhas	17.399,04
010211	Subsídio de turno	83.433,11
010213	Outros suplementos e prémios	12.570,06
01021302	Outros	12.570,06
0103	Segurança social	475.629,08
010302	Outros encargos com a saúde	73.074,65
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	30.024,29
010304	Outras prestações familiares	4.415,60
010305	Contribuições para a segurança social	333.930,38
01030502	Segur. Social pessoal reg. cont. trab.funções púb.	333.930,38
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	247.477,75
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	86.452,63
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	3.160,84
010309	Seguros	30.684,62
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	30.684,62
010310	Outras despesas de segurança social	338,70
01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	338,70
02	Aquisição de bens e serviços	2.702.060,51
0201	Aquisição de bens	790.588,70
020101	Matérias-primas e subsidiárias	516.301,84
020102	Combustíveis e lubrificantes	159.512,86
02010299	Outros	159.512,86
020107	Vestuário e artigos pessoais	1.803,96
020108	Material de escritório	30.909,80
020111	Material de consumo clínico	644,28
020112	Material de transporte-Peças	6.103,45
020115	Prémios, condecorações e ofertas	364,50
020116	Mercadorias para venda	4.900,42
02011601	Água	4.900,42

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		12.408.651,27
Despesas Correntes		6.130.403,96
020117	Ferramentas e utensílios	5.558,65
020118	Livros e documentação técnica	749,69
020121	Outros bens	63.739,25
0202	Aquisição de serviços	1.911.471,81
020201	Encargos das instalações	1.018.872,42
020202	Limpeza e higiene	99.289,07
020203	Conservação de bens	280.024,78
020204	Locação de edifícios	5.141,77
020208	Locação de outros bens	3.976,50
020209	Comunicações	92.554,17
020211	Representação dos serviços	228,05
020212	Seguros	13.174,60
020213	Deslocações e estadas	70,20
020215	Formação	17.377,85
020217	Publicidade	4.071,60
020218	Vigilância e segurança	54.687,94
020219	Assistência técnica	22.636,34
020220	Outros trabalhos especializados	182.544,39
020224	Encargos de cobrança de receitas	35.593,05
020225	Outros serviços	81.229,08
03	Juros e outros encargos	365,45
0305	Outros juros	365,45
030502	Outros	365,45
06	Outras despesas correntes	405.740,25
0602	Diversas	405.740,25
060203	Outras	405.740,25
06020301	Outras restituições	111.537,73
06020302	IVA pago	135.099,59
06020304	Serviços bancários	96.139,31
06020305	Outras	62.963,62
Despesas Capital		6.278.247,31
07	Aquisição de bens de capital	5.461.466,42
0701	Investimentos	5.461.466,42
070101	Terrenos	56.377,60
070103	Edifícios	96.934,66
07010302	Instalações desportivas e recreativas	22.970,76
07010307	Outros	73.963,90
070104	Construções diversas	4.768.586,04
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	74.820,81
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	2.959.745,51
07010407	Captação e distribuição de água	1.451.044,72
07010413	Outros	282.975,00
070106	Material de transporte	6.515,76
07010602	Outro	6.515,76
070107	Equipamento de informática	24.420,91
070108	Software informático	16.634,73

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		12.408.651,27
Despesas Capital		6.278.247,31
070109 Equipamento administrativo	14.498,00	
070110 Equipamento básico	197.379,39	
07011002 Outro	197.379,39	
070111 Ferramentas e utensílios	49.402,33	
070113 Investimentos incorpóreos	223.772,40	
070115 Outros investimentos	6.944,60	
08 Transferências de capital	816.780,89	
0805 Administração local	816.780,89	
080501 Continente	816.780,89	
08050102 Freguesias	816.780,89	
Operações de Tesouraria		2.040.041,77
Saldo para a Gerência Seguinte		1.231.528,49
Execução Orçamental	13.229,65	
Operações de Tesouraria	1.218.298,84	
Total		15.680.221,53

ORGÃO EXECUTIVO
Em ... de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ... de de
.....