

# Fluxos de Caixa

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2013

No período de 23-10-2013 a 31-12-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>3.936.243,26</b>
Execução Orçamental	2.447.541,94	
Operações de Tesouraria	1.488.701,32	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>2.280.288,31</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>1.955.273,75</b>
04 Taxas, multas e outras penalidades	1.140,82	
0402 Multas e outras penalidades	1.140,82	
040201 Juros de mora	1.140,82	
05 Rendimentos da propriedade	2.639,82	
0502 Juros-Sociedades financeiras	1.244,54	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	1.244,54	
0510 Rendas	1.395,28	
051001 Terrenos	1.395,28	
07 Venda de bens e serviços correntes	1.949.610,07	
0701 Venda de bens	922.137,87	
070111 Produtos acabados e intermédios	921.997,66	
07011101 Água	921.997,66	
070199 Outros	140,21	
07019901 Chamadas telefónicas	140,21	
0702 Serviços	1.025.438,70	
070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	35.856,32	
07020802 Serviços recreativos	7.758,90	
0702080201 Utilização	7.758,90	
07020804 Serviços desportivos	28.097,42	
070209 Serviços específicos das autarquias	989.582,38	
07020901 Saneamento	505.632,19	
0702090101 Tarifa de Ligação de Saneamento	46.237,44	
0702090102 Tarifa de Vistoria e Ensaio	2.251,30	
0702090104 Tarifa de Utilização de Saneamento(Dren.Águas Re.	424.311,66	
0702090105 Ramais de Saneamento	23.170,88	
0702090107 Taxa de Recursos Hídricos	9.660,91	
07020909 Água	483.950,19	
0702090903 Tarifa de Restabelecimento	9.872,30	
0702090906 Tarifa de Vistoria e Ensaio	2.020,36	
0702090908 Ramais de Água	13.089,35	
0702090910 Tarifa de Ligação	17.668,78	
0702090911 Tarifa de Disponibilidade	312.018,33	
0702090913 Taxa de Recursos Hídricos	129.281,07	
0703 Rendas	2.033,50	
070302 Edifícios	2.033,50	
08 Outras receitas correntes	1.883,04	
0801 Outras	1.883,04	
080199 Outras	1.883,04	
08019999 Diversas	1.883,04	

# Fluxos de Caixa

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2013

No período de 23-10-2013 a 31-12-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>2.280.288,31</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>318.700,00</b>
10           Transferências de capital	318.700,00	
1003       Administração central	318.700,00	
100307     Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	318.700,00	
<b>Receitas Outras</b>		<b>6.314,56</b>
15           Reposições não abatidas nos pagamentos	6.314,56	
1501       Reposições não abatidas nos pagamentos	6.314,56	
150101     Reposições não abatidas nos pagamentos	6.314,56	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>455.988,77</b>
<b>Total ....</b>		<b>6.672.520,34</b>

## Fluxos de Caixa

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2013

No período de 23-10-2013 a 31-12-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		<b>3.339.327,31</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.171.685,28</b>
01	Despesas com o pessoal	479.138,98
0101	Remunerações certas e permanentes	324.839,69
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	252.762,48
01010401	Pessoal em funções	252.762,48
010106	Pessoal contratado a termo	970,00
01010601	Pessoal em funções	970,00
010109	Pessoal em qualquer outra situação	4.560,94
010111	Representação	1.655,48
010113	Subsidio de refeição	31.821,19
01011301	Pessoal dos quadros -Regime Contrato Individ.Traba	27.131,58
01011302	Pessoal contratado a termo	179,34
01011303	Pessoal em qualquer outra situação	4.510,27
010114	Subsídio de férias e de Natal	22.282,84
01011401	Pessoal dos quadros-Regime Contrato Ind.Trabalho	22.282,84
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	10.786,76
0102	Abonos variáveis ou eventuais	24.516,91
010202	Horas extraordinárias	2.756,84
010204	Ajudas de custo	697,10
010205	Abono para falhas	2.973,75
010211	Subsídio de turno	15.844,38
010213	Outros suplementos e prémios	2.244,84
01021302	Outros	2.244,84
0103	Segurança social	129.782,38
010301	Encargos com a saúde	49.371,58
010302	Outros encargos com a saúde	5.529,94
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.787,78
010305	Contribuições para a segurança social	64.715,02
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	64.715,02
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	47.643,17
0103050202	Regime Geral	17.071,85
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	369,62
010309	Seguros	8.008,44
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	8.008,44
02	Aquisição de bens e serviços	626.643,37
0201	Aquisição de bens	136.284,75
020101	Matérias-primas e subsidiárias	81.669,26
020102	Combustíveis e lubrificantes	39.535,49
02010299	Outros	39.535,49
020108	Material de escritório	6.090,32
020112	Material de transporte-Peças	1.940,39
020116	Mercadorias para venda	945,13
02011601	Água	945,13
020117	Ferramentas e utensílios	29,96
020121	Outros bens	6.074,20
0202	Aquisição de serviços	490.358,62

# Fluxos de Caixa

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2013

No período de 23-10-2013 a 31-12-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

### Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		3.339.327,31
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.171.685,28</b>
020201	Encargos das instalações	277.206,85
020202	Limpeza e higiene	12.956,00
020203	Conservação de bens	13.565,09
020204	Locação de edifícios	237,62
020209	Comunicações	40.883,07
020211	Representação dos serviços	180,30
020212	Seguros	1.700,39
020215	Formação	894,83
020217	Publicidade	2.158,65
020218	Vigilância e segurança	2.114,03
020219	Assistência técnica	13.413,36
020220	Outros trabalhos especializados	93.600,56
020224	Encargos de cobrança de receitas	6.756,33
020225	Outros serviços	24.691,54
03	Juros e outros encargos	0,55
0305	Outros juros	0,55
030502	Outros	0,55
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	35.600,91
0602	Diversas	35.600,91
060203	Outras	35.600,91
06020301	Outras restituições	16.959,30
06020304	Serviços bancários	12.432,41
06020305	Outras	6.209,20
<b>Despesas Capital</b>		<b>2.167.642,03</b>
07	Aquisição de bens de capital	2.022.280,36
0701	Investimentos	2.022.280,36
070101	Terrenos	19.426,40
070104	Construções diversas	1.936.865,51
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	27.131,03
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.228.812,02
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	369.011,78
07010406	Instalações desportivas e recreativas	56.886,61
07010407	Captação e distribuição de água	255.024,07
070106	Material de transporte	1.157,00
07010602	Outro	1.157,00
070107	Equipamento de informática	3.730,98
070108	Software informático	738,00
070110	Equipamento básico	12.234,64
07011002	Outro	12.234,64
070113	Investimentos incorpóreos	48.127,83

# Fluxos de Caixa

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2013

No período de 23-10-2013 a 31-12-2013

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>3.339.327,31</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>2.167.642,03</b>
08 Transferências de capital	145.361,67	
0805 Administração local	145.361,67	
080501 Continente	145.361,67	
08050101 Municípios	60.333,34	
0805010101 C.M.Viseu	60.333,34	
08050102 Freguesias	85.028,33	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>543.792,66</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>2.789.400,37</b>
Execução Orçamental	1.388.502,94	
Operações de Tesouraria	1.400.897,43	
<b>Total ....</b>		<b>6.672.520,34</b>

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

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