

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		4.456.693,45
Execução Orçamental	3.126.721,15	
Operações de Tesouraria	1.329.972,30	
Total das Receitas Orçamentais		27.852.752,40
Receitas Correntes		11.110.805,15
04 Taxas, multas e outras penalidades	6.313,24	
0402 Multas e outras penalidades	6.313,24	
040201 Juros de mora	6.191,74	
040299 Multas e penalidades diversas	121,50	
05 Rendimentos da propriedade	27.080,12	
0502 Juros-Sociedades financeiras	18.625,52	
050201 Bancos e outras instituições financeiras	18.625,52	
0510 Rendas	8.454,60	
051001 Terrenos	8.454,60	
06 Transferências correntes	30.124,08	
0603 Administração central	30.124,08	
060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	18.053,64	
06030601 POPH	18.053,64	
060309 Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	12.070,44	
06030901 Contrato Emprego - Inserção +	12.070,44	
07 Venda de bens e serviços correntes	11.025.508,28	
0701 Venda de bens	4.258.445,31	
070111 Produtos acabados e intermédios	4.258.410,17	
07011101 Água	4.258.410,17	
070199 Outros	35,14	
07019901 Chamadas telefónicas	33,63	
07019902 Fotocópias	1,51	
0702 Serviços	6.754.748,31	
070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	243.730,65	
07020802 Serviços recreativos	53.051,60	
0702080201 Utilização	53.051,60	
07020804 Serviços desportivos	190.679,05	
070209 Serviços específicos das autarquias	6.511.017,66	
07020901 Saneamento	3.683.889,03	
0702090101 Tarifa de Ligação de Saneamento	894.708,89	
0702090102 Tarifa de Vistoria e Ensaio	65.305,28	
0702090104 Tarifa de Utilização de Saneamento(Dren.Águas Re.	2.218.463,48	
0702090105 Ramais de Saneamento	478.459,47	
0702090107 Taxa de Recursos Hídricos	26.951,91	
07020909 Água	2.827.128,63	
0702090903 Tarifa de Restabelecimento	51.087,38	
0702090906 Tarifa de Vistoria e Ensaio	66.085,10	
0702090908 Ramais de Água	462.771,69	
0702090910 Tarifa de Ligação	150.954,80	
0702090911 Tarifa de Disponibilidade	1.933.743,34	

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		27.852.752,40
Receitas Correntes		11.110.805,15
0702090913	Taxa de Recursos Hídricos	162.486,32
0703	Rendas	12.314,66
070302	Edifícios	12.314,66
08	Outras receitas correntes	21.779,43
0801	Outras	21.779,43
080199	Outras	21.779,43
08019999	Diversas	21.779,43
Receitas Capital		16.644.841,19
10	Transferências de capital	16.644.841,19
1003	Administração central	16.003.952,40
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	16.003.952,40
1005	Administração local	640.888,79
100501	Continente	640.888,79
10050101	C M V	640.888,79
Receitas Outras		97.106,06
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	97.106,06
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	97.106,06
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	97.106,06
Operações de Tesouraria		2.694.935,93
Total		35.004.381,78

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		28.063.958,90
Total das Despesas Orçamentais		28.063.958,90
Despesas Correntes		7.302.445,36
01	Despesas com o pessoal	2.851.922,53
0101	Remunerações certas e permanentes	2.022.183,15
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.470.431,98
01010401	Pessoal em funções	1.463.383,30
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	7.048,68
010108	Pessoal aguardando aposentação	540,56
010109	Pessoal em qualquer outra situação	42.020,36
010111	Representação	10.095,84
010113	Subsidio de refeição	178.983,07
01011301	Pessoal dos quadros -Regime Contrato Individ.Traba	154.454,05
01011303	Pessoal em qualquer outra situação	24.529,02
010114	Subsídio de férias e de Natal	266.692,75
01011401	Pessoal dos quadros-Regime Contrato Ind.Trabalho	266.692,75
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	53.418,59
0102	Abonos variáveis ou eventuais	124.372,35
010202	Horas extraordinárias	16.540,16
010204	Ajudas de custo	1.371,22
010205	Abono para falhas	6.892,03
010211	Subsídio de turno	88.956,26
010212	Indemnizações por cessação de funções	1.259,78
010213	Outros suplementos e prémios	9.352,90
01021302	Outros	9.352,90
0103	Segurança social	705.367,03
010301	Encargos com a saúde	156.600,31
010302	Outros encargos com a saúde	31.958,95
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8.275,97
010304	Outras prestações familiares	213,86
010305	Contribuições para a segurança social	450.584,79
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	380,00
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	450.204,79
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	330.535,31
0103050202	Regime Geral	119.669,48
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	2.388,31
010308	Outras pensões	16.435,87
010309	Seguros	38.908,97
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	38.908,97
02	Aquisição de bens e serviços	3.874.575,02
0201	Aquisição de bens	854.426,42
020101	Matérias-primas e subsidiárias	550.854,39
020102	Combustíveis e lubrificantes	192.997,00
02010299	Outros	192.997,00
020107	Vestuário e artigos pessoais	5.198,82
020108	Material de escritório	15.632,59
020111	Material de consumo clínico	618,01
020112	Material de transporte-Peças	22.520,26

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		28.063.958,90
Despesas Correntes		7.302.445,36
020115	Prémios, condecorações e ofertas	396,90
020116	Mercadorias para venda	5.361,20
02011601	Água	5.361,20
020117	Ferramentas e utensílios	141,01
020118	Livros e documentação técnica	746,01
020121	Outros bens	59.960,23
0202	Aquisição de serviços	3.020.148,60
020201	Encargos das instalações	1.774.930,72
020202	Limpeza e higiene	78.579,39
020203	Conservação de bens	112.993,00
020204	Locação de edifícios	1.437,24
020209	Comunicações	244.200,32
020211	Representação dos serviços	1.567,10
020212	Seguros	23.493,91
020215	Formação	7.340,60
020217	Publicidade	114.483,83
020218	Vigilância e segurança	18.538,12
020219	Assistência técnica	30.839,52
020220	Outros trabalhos especializados	477.073,66
020224	Encargos de cobrança de receitas	37.564,78
020225	Outros serviços	97.106,41
03	Juros e outros encargos	351,37
0305	Outros juros	351,37
030502	Outros	351,37
04	Transferências correntes	42.884,16
0405	Administração local	42.884,16
040501	Continente	42.884,16
04050101	Municípios	42.884,16
0405010101	C.M. Viseu	42.884,16
06	Outras despesas correntes	532.712,28
0602	Diversas	532.712,28
060201	Impostos e taxas	163.549,16
060203	Outras	369.163,12
06020301	Outras restituições	42.915,53
06020302	IVA pago	247.604,48
06020304	Serviços bancários	47.547,24
06020305	Outras	31.095,87
Despesas Capital		20.761.513,54
07	Aquisição de bens de capital	20.249.252,67
0701	Investimentos	20.249.252,67
070101	Terrenos	15.336,01
070104	Construções diversas	19.520.004,69
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	122.129,43
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	4.939.231,84
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	13.973.642,82

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		28.063.958,90
Despesas Capital		20.761.513,54
07010407 Captação e distribuição de água	479.459,86	
07010413 Outros	5.540,74	
070106 Material de transporte	40.880,77	
07010602 Outro	40.880,77	
070107 Equipamento de informática	15.378,91	
070108 Software informático	48.656,34	
070109 Equipamento administrativo	4.056,50	
070110 Equipamento básico	132.908,80	
07011002 Outro	132.908,80	
070111 Ferramentas e utensílios	38.657,93	
070113 Investimentos incorpóreos	433.296,82	
070115 Outros investimentos	75,90	
08 Transferências de capital	512.260,87	
0805 Administração local	512.260,87	
080501 Continente	512.260,87	
08050101 Municípios	90.500,00	
0805010101 C.M.Viseu	90.500,00	
08050102 Freguesias	421.760,87	
Operações de Tesouraria		2.321.715,38
Saldo para a Gerência Seguinte		4.618.707,50
Execução Orçamental	2.915.514,65	
Operações de Tesouraria	1.703.192,85	
Total		35.004.381,78

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....