

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Saldo da Gerência Anterior		4.618.707,50
Execução Orçamental		2.915.514,65
Operações de Tesouraria		1.703.192,85
Total das Receitas Orçamentais		10.666.186,32
Receitas Correntes		10.256.288,47
04	Taxas, multas e outras penalidades	6.575,02
0402	Multas e outras penalidades	6.575,02
040201	Juros de mora	5.540,56
040299	Multas e penalidades diversas	1.034,46
05	Rendimentos da propriedade	23.034,32
0502	Juros-Sociedades financeiras	14.566,16
050201	Bancos e outras instituições financeiras	14.566,16
0510	Rendas	8.468,16
051001	Terrenos	8.468,16
06	Transferências correntes	10.084,76
0603	Administração central	10.084,76
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP	10.084,76
06030901	Contrato Emprego - Inserção +	10.084,76
07	Venda de bens e serviços correntes	10.170.752,98
0701	Venda de bens	4.013.909,25
070111	Produtos acabados e intermédios	4.013.909,25
07011101	Tarifa Variável (Consumo de Água)	4.013.909,25
0702	Serviços	6.144.555,13
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	201.397,19
07020802	Serviços recreativos	51.015,50
0702080201	Utilização	51.015,50
07020804	Serviços desportivos	150.381,69
070209	Serviços específicos das autarquias	5.943.157,94
07020901	Saneamento	3.224.321,89
0702090101	Tarifa de Ligação de Saneamento	613.887,10
0702090102	Tarifa de Vistoria e Ensaio	37.327,36
0702090103	Tarifa Fixa de Saneamento	147.377,90
0702090104	Tarifa Variável de Saneamento	2.142.967,73
0702090105	Tarifa de Ramal de Ligação (Saneamento)	259.236,26
0702090107	Taxa de Recursos Hídricos	23.525,54
07020909	Água	2.718.836,05
0702090901	Tarifa Administ. de Pagam. Fora do Prazo	46.619,30
0702090903	Tarifa de Restabelecimento	23.646,72
0702090906	Tarifa de Vistoria e Ensaio	43.858,52
0702090908	Tarifa de Ramal de Ligação (Água)	310.289,18
0702090909	Tarifa de Ligação	130.631,98
0702090910	Tarifa Fixa de Água	2.051.682,79
0702090911	Taxa de Recursos Hídricos	112.107,56
0703	Rendas	12.288,60
070302	Edifícios	12.288,60

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		10.666.186,32
Receitas Correntes		10.256.288,47
08	Outras receitas correntes	45.841,39
0801	Outras	45.841,39
080199	Outras	45.841,39
08019905	Chamadas Telefónicas	44,62
08019999	Diversas	45.796,77
Receitas Capital		407.354,59
10	Transferências de capital	407.354,59
1003	Administração central	383.164,17
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	383.164,17
1005	Administração local	24.190,42
100501	Continente	24.190,42
10050101	C M V	24.190,42
Receitas Outras		2.543,26
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.543,26
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.543,26
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.543,26
Operações de Tesouraria		2.343.648,83
Total		17.628.542,65

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			10.236.336,84
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			7.685.471,74
01	Despesas com o pessoal	2.854.183,95	
0101	Remunerações certas e permanentes	2.036.857,74	
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.499.713,22	
01010401	Pessoal em funções	1.498.854,71	
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	858,51	
010108	Pessoal aguardando aposentação	784,40	
010109	Pessoal em qualquer outra situação	27.981,08	
010111	Representação	10.503,09	
010113	Subsidio de refeição	173.648,09	
01011301	Pessoal dos quadros -Regime Contrato Individ.Traba	155.560,37	
01011303	Pessoal em qualquer outra situação	18.087,72	
010114	Subsídio de férias e de Natal	266.315,31	
01011401	Pessoal dos quadros-Regime Contrato Ind.Trabalho	266.315,31	
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	57.912,55	
0102	Abonos variáveis ou eventuais	150.705,45	
010202	Horas extraordinárias	36.073,30	
010204	Ajudas de custo	3.542,17	
010205	Abono para falhas	6.945,59	
010211	Subsídio de turno	96.648,35	
010213	Outros suplementos e prémios	7.496,04	
01021302	Outros	7.496,04	
0103	Segurança social	666.620,76	
010301	Encargos com a saúde	111.288,41	
010302	Outros encargos com a saúde	30.435,32	
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	7.117,09	
010304	Outras prestações familiares	995,36	
010305	Contribuições para a segurança social	466.805,17	
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	466.805,17	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	335.316,24	
0103050202	Regime Geral	131.488,93	
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	2.397,75	
010308	Outras pensões	11.868,24	
010309	Seguros	35.713,42	
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	35.713,42	
02	Aquisição de bens e serviços	4.384.658,44	
0201	Aquisição de bens	906.478,07	
020101	Matérias-primas e subsidiárias	581.465,93	
020102	Combustíveis e lubrificantes	175.686,27	
02010299	Outros	175.686,27	
020104	Limpeza e higiene	205,04	
020107	Vestuário e artigos pessoais	5.611,37	
020108	Material de escritório	17.477,39	
020111	Material de consumo clínico	172,94	
020112	Material de transporte-Peças	17.891,24	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	132,80	
020116	Mercadorias para venda	4.595,45	

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		10.236.336,84
Despesas Correntes		7.685.471,74
02011601	Água	4.595,45
020117	Ferramentas e utensílios	567,93
020118	Livros e documentação técnica	671,10
020121	Outros bens	102.000,61
0202	Aquisição de serviços	3.478.180,37
020201	Encargos das instalações	1.931.052,87
020202	Limpeza e higiene	93.582,72
020203	Conservação de bens	156.835,55
020204	Locação de edifícios	1.437,32
020209	Comunicações	250.586,52
020211	Representação dos serviços	537,65
020212	Seguros	23.067,64
020215	Formação	13.397,05
020217	Publicidade	16.725,54
020218	Vigilância e segurança	70.824,48
020219	Assistência técnica	29.392,20
020220	Outros trabalhos especializados	591.034,85
020224	Encargos de cobrança de receitas	34.384,87
020225	Outros serviços	265.321,11
03	Juros e outros encargos	394,79
0305	Outros juros	394,79
030502	Outros	394,79
04	Transferências correntes	27.483,28
0405	Administração local	27.483,28
040501	Continente	27.483,28
04050101	Municípios	27.483,28
0405010101	C.M. Viseu	27.483,28
06	Outras despesas correntes	418.751,28
0602	Diversas	418.751,28
060201	Impostos e taxas	173.480,29
060203	Outras	245.270,99
06020301	Outras restituições	45.634,58
06020302	IVA pago	119.016,00
06020304	Serviços bancários	46.594,41
06020305	Outras	34.026,00
Despesas Capital		2.550.865,10
07	Aquisição de bens de capital	1.830.194,60
0701	Investimentos	1.830.194,60
070101	Terrenos	33.501,89
070103	Edifícios	21.018,29
07010307	Outros	21.018,29
070104	Construções diversas	1.149.423,23
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	127.782,10
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	555.602,35
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	37.723,49
07010407	Captação e distribuição de água	398.132,39

Fluxos de Caixa

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		10.236.336,84
Despesas Capital		2.550.865,10
07010413 Outros	30.182,90	
070106 Material de transporte	20.492,40	
07010602 Outro	20.492,40	
070107 Equipamento de informática	62.791,12	
070108 Software informático	27.548,61	
070109 Equipamento administrativo	5.222,23	
070110 Equipamento básico	193.146,52	
07011002 Outro	193.146,52	
070111 Ferramentas e utensílios	58.123,85	
070113 Investimentos incorpóreos	258.299,16	
070115 Outros investimentos	627,30	
08 Transferências de capital	720.670,50	
0805 Administração local	720.670,50	
080501 Continente	720.670,50	
08050102 Freguesias	720.670,50	
Operações de Tesouraria		1.922.482,00
Saldo para a Gerência Seguinte		5.469.723,81
Execução Orçamental	3.345.364,13	
Operações de Tesouraria	2.124.359,68	
Total		17.628.542,65

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....