

## Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>			<b>31.399.123,00</b>
	Execução Orçamental	28.743.247,25	
	Operações de Tesouraria	2.655.875,75	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>48.679.222,06</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>45.637.995,32</b>
01	Impostos directos	20.110.701,29	
0102	Outros	20.110.701,29	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	12.558.576,19	
010203	Imposto único de circulação	2.224.982,87	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	3.193.050,37	
010205	Derrama	2.134.091,86	
02	Impostos indirectos	566.912,21	
0202	Outros	566.912,21	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	566.912,21	
02020601	Mercados e feiras	9.516,75	
0202060101	Feira Semanal	9.516,75	
02020602	Loteamentos e obras	246.371,33	
02020603	Ocupação da via pública	104.493,49	
02020605	Publicidade	34.453,59	
02020699	Outros	172.077,05	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	38.817,72	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	1.647,36	
0202069903	Utilização do Aeródromo Municipal	19.805,63	
0202069999	Outros	111.806,34	
04	Taxas, multas e outras penalidades	544.585,97	
0401	Taxas	381.978,04	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	381.978,04	
04012301	Mercados e feiras	24.786,08	
0401230101	Feira Semanal	24.747,56	
0401230102	Mercado 21 de Agosto	38,52	
04012302	Loteamentos e obras	297.294,05	
04012303	Ocupação da via pública	7.774,45	
04012399	Outras	52.123,46	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	296,01	
0401239903	Diversos	51.827,45	
0402	Multas e outras penalidades	162.607,93	
040201	Juros de mora	73.026,13	
040202	Juros compensatórios	12.545,19	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	30.974,12	
040299	Multas e penalidades diversas	46.062,49	
04029901	Taxa de relaxe	9.427,22	
04029902	Multas - Polícia Municipal	36.625,16	
04029903	Rendas - Indemnização	10,11	
05	Rendimentos da propriedade	4.236.446,16	
0502	Juros-Sociedades financeiras	189.237,93	

## Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

**Total das Receitas Orçamentais****48.679.222,06****Receitas Correntes****45.637.995,32**

050201	Bancos e outras instituições financeiras	189.237,93
0510	Rendas	4.047.208,23
051001	Terrenos	24.204,48
051099	Outros	4.023.003,75
05109901	Contratos de concessão	4.023.003,75
06	Transferências correntes	16.550.306,41
0603	Administração central	16.473.372,99
060301	Estado	16.341.657,30
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	9.154.378,09
06030102	Fundo Social Municipal	1.653.239,00
06030103	Participação fixa no IRS	3.614.149,00
06030199	Outras	1.919.891,21
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	27.128,37
060307	Serviços e fundos autónomos	104.587,32
0605	Administração local	48.963,29
060501	Continente	48.963,29
06050190	Movimentos da conta 060501 até 19/01/2016	48.963,29
0606	Segurança social	27.970,13
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	27.970,13
07	Venda de bens e serviços correntes	3.499.955,26
0701	Venda de bens	75.072,61
070103	Publicações e impressos	380,00
070108	Mercadorias	71.441,18
07010890	Movimentos da conta 070108 até 19/01/2016	43.870,40
07010899	Outros	27.570,78
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	2.591,00
070199	Outros	660,43
0702	Serviços	3.307.744,42
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	13.255,09
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	44.034,03
07020802	Serviços recreativos	9.266,86
07020803	Serviços culturais	1.792,10
07020804	Serviços desportivos	32.975,07
070209	Serviços específicos das autarquias	3.175.977,89
07020902	Resíduos sólidos	1.701.364,39
07020904	Trabalhos por conta de particulares	6.826,25
07020905	Cemitérios	61.075,65
07020906	Mercados e feiras	171.346,31
07020907	Parques de estacionamento	529.267,79
07020999	Outros	706.097,50
0702099901	Central de Camionagem	89.638,08
0702099902	Refeições escolares	519.288,60
0702099903	Prolongamento Horário	97.170,82
070299	Outros	74.477,41
07029999	Outros	74.477,41
0703	Rendas	117.138,23

## Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>48.679.222,06</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>45.637.995,32</b>
070302	Edifícios	117.138,23
07030202	Central de Camionagem	50.632,91
07030204	Diversos	66.505,32
08	Outras receitas correntes	129.088,02
0801	Outras	129.088,02
080199	Outras	129.088,02
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	8.579,18
08019903	IVA reembolsado	12.450,41
08019999	Diversas	108.058,43
<b>Receitas Capital</b>		<b>2.988.059,98</b>
09	Venda de bens de investimento	163.788,25
0901	Terrenos	163.788,25
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	163.788,25
10	Transferências de capital	2.780.025,40
1003	Administração central	2.709.457,82
100301	Estado	1.017.153,00
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.017.153,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.692.304,82
1005	Administração local	70.567,58
100501	Continente	70.567,58
10050190	Movimentos da conta 100501 até 19/01/2016	70.567,58
13	Outras receitas de capital	44.246,33
1301	Outras	44.246,33
130199	Outras	44.246,33
<b>Receitas Outras</b>		<b>53.166,76</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	53.166,76
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	53.166,76
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	53.166,76
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>3.017.222,47</b>
<b>Total ....</b>		<b>83.095.567,53</b>

## Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>45.865.495,56</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			<b>30.076,36</b>
01	01	Despesas com o pessoal	25.631,37
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	24.964,80
01	010204	Ajudas de custo	1.307,95
01	010213	Outros suplementos e prémios	23.656,85
01	01021302	Outros	3.401,72
01	01021303	Senhas de presença	20.255,13
01	0103	Segurança social	666,57
01	010309	Seguros	666,57
01	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	666,57
01	02	Aquisição de bens e serviços	4.444,99
01	0201	Aquisição de bens	806,38
01	020121	Outros bens	806,38
01	02012103	Diversos	806,38
01	0202	Aquisição de serviços	3.638,61
01	020217	Publicidade	1.410,44
01	020225	Outros serviços	2.228,17
01	02022508	Diversos	2.228,17
<b>Despesas Correntes</b>			<b>34.946.539,51</b>
02	01	Despesas com o pessoal	11.891.320,64
02	0101	Remunerações certas e permanentes	9.022.049,90
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	177.666,45
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	4.787.128,38
02	01010401	Pessoal em funções	4.713.190,94
02	01010404	Recrutam. de Pessoal para novos postos de trabalho	73.937,44
02	010106	Pessoal contratado a termo	1.431.739,98
02	01010601	Pessoal em Funções	1.431.739,98
02	0101060102	Auxiliares	1.328.967,84
02	0101060103	Contratados - Outros	102.772,14
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	42.027,78
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	2.564,61
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	491.605,74
02	010111	Representação	63.396,77
02	01011101	Membros dos órgãos autárquicos	38.578,06
02	01011103	Pessoal em qualquer outra situação	24.818,71
02	010113	Subsidio de refeição	687.832,82
02	01011301	Pessoal dos quadros	456.958,19
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	16.495,01
02	01011303	Membros dos orgãos autárquicos	4.884,88
02	01011304	Pessoal contratado a termo	209.494,74
02	0101130402	Auxiliares	202.718,25
02	0101130403	Contratados - Outros	6.776,49
02	010114	Subsidio de férias e de Natal	1.190.020,67
02	01011401	Pessoal dos quadros	837.437,99
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	80.563,83
02	01011403	Membros dos órgãos autárquicos	29.621,43

## Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>45.865.495,56</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>45.865.495,56</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>34.946.539,51</b>
02	01011404	Pessoal contratado a termo	242.397,42
02	0101140402	Auxiliares	224.674,94
02	0101140403	Contratados - Outros	17.722,48
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	148.066,70
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	304.835,24
02	010202	Horas extraordinárias	120.295,44
02	010204	Ajudas de custo	28.516,86
02	010205	Abono para falhas	5.932,03
02	010210	Subsídio de trabalho nocturno	14.080,20
02	010211	Subsídio de turno	83.744,12
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	36.400,46
02	010213	Outros suplementos e prémios	15.866,13
02	01021302	Outros	9.075,84
02	01021303	Senhas de presença	6.790,29
02	0103	Segurança social	2.564.435,50
02	010301	Encargos com a saúde	445.442,99
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	35.189,66
02	010304	Outras prestações familiares	23.505,49
02	010305	Contribuições para a segurança social	2.032.455,35
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.480.779,52
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.375.402,68
02	0103050202	Regime Geral	105.376,84
02	01030503	Segurança social-Regime geral	551.675,83
02	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5.679,68
02	010309	Seguros	22.162,33
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	22.162,33
02	02	Aquisição de bens e serviços	15.197.353,37
02	0201	Aquisição de bens	1.704.244,35
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	400.200,58
02	02010201	Gasolina	26.672,04
02	02010202	Gasóleo	358.151,07
02	02010299	Outros	15.377,47
02	020104	Limpeza e higiene	10.688,41
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	112.267,98
02	020108	Material de escritório	34.220,40
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	277,69
02	020112	Material de transporte-Peças	89.566,76
02	020114	Outro material-Peças	17.452,91
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	154.066,34
02	020116	Mercadorias para venda	70.183,09
02	02011603	Outras	70.183,09
02	0201160301	Combustíveis para aeronaves	70.183,09
02	020117	Ferramentas e utensílios	5.993,02
02	020118	Livros e documentação técnica	448,92
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	939,11
02	020120	Material de educação, cultura, recreio e desporto	76.418,17

## Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>45.865.495,56</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>45.865.495,56</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>34.946.539,51</b>
02	020121	Outros bens	731.520,97
02	02012101	Material para manutenções e reparações	530.975,18
02	02012102	Produtos para jardins	83.446,43
02	02012103	Diversos	117.099,36
02	0202	Aquisição de serviços	13.493.109,02
02	020201	Encargos das instalações	3.907.807,93
02	02020101	Iluminação pública	2.678.463,60
02	02020102	Outros encargos	1.229.344,33
02	020202	Limpeza e higiene	365.620,34
02	020203	Conservação de bens	2.022.834,33
02	02020301	Material de transporte	247.499,46
02	02020302	Espaços verdes	746.659,55
02	02020303	Rede Viária	583.639,19
02	02020304	Outras conservações	445.036,13
02	020204	Locação de edifícios	207.625,20
02	02020401	Educação	68.000,00
02	02020402	Outros	139.625,20
02	020206	Locação de material de transporte	3.833,92
02	020208	Locação de outros bens	264.363,77
02	020209	Comunicações	174.916,70
02	020210	Transportes	1.078.859,68
02	020211	Representação dos serviços	19.458,49
02	020212	Seguros	115.333,58
02	020213	Deslocações e estadas	28.103,26
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	296.171,37
02	02021403	Outros	296.171,37
02	020215	Formação	17.490,06
02	020216	Seminários, exposições e similares	300,00
02	020217	Publicidade	254.211,32
02	020218	Vigilância e segurança	352.496,59
02	020219	Assistência técnica	264.605,80
02	020220	Outros trabalhos especializados	809.492,37
02	020222	Serviços de saúde	11.202,06
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	451.428,63
02	020225	Outros serviços	2.846.953,62
02	02022501	Cultura/Turismo	704.802,53
02	02022502	Educação	1.140.117,30
02	0202250201	Refeições J.Infância e 1º CEB	1.140.117,30
02	02022503	Desporto	76.178,68
02	02022504	Juventude e Tempos Livres	25.584,00
02	02022506	Eventos Institucionais	101.442,90
02	02022507	Inspecção de Elevadores	9.531,52
02	02022508	Diversos	789.296,69
02	03	Juros e outros encargos	196.394,81
02	0301	Juros da dívida pública	179.225,71
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	91.582,14

## Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>45.865.495,56</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>45.865.495,56</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>34.946.539,51</b>
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	91.582,14
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	61.270,05
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	61.270,05
02	030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	26.373,52
02	03010690	Movimentos da conta 030106 até 19/01/2016	26.373,52
02	0305	Outros juros	603,58
02	030502	Outros	603,58
02	03050202	Juros de mora	603,58
02	0306	Outros encargos financeiros	16.565,52
02	030601	Outros encargos financeiros	16.565,52
02	04	Transferências correntes	7.429.677,10
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	415.257,66
02	040101	Públicas	156.834,66
02	04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	2.656,79
02	04010102	Outras	154.177,87
02	040102	Privadas	258.423,00
02	0403	Administração central	137.859,09
02	040301	Estado	137.859,09
02	04030102	Outros	137.859,09
02	0405	Administração local	3.753.926,05
02	040501	Continente	3.753.926,05
02	04050102	Freguesias	1.155.641,17
02	04050104	Associações de municípios	2.598.284,88
02	0405010402	Ass.Mun.Região do Planalto Beirão	2.383.373,52
02	0405010404	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	214.911,36
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	2.694.193,84
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	2.694.193,84
02	04070101	Cultura, Desporto e Educação	2.053.779,99
02	0407010101	Teatro Viriato	366.849,98
02	0407010102	Associações Culturais, Recreativas e Desportivas	1.517.252,06
02	0407010103	Acordos de Colaboração - Educação	169.677,95
02	04070103	Apoios a Instituições	640.413,85
02	0408	Famílias	422.440,46
02	040802	Outras	422.440,46
02	04080290	Movimentos da conta 040802 até 19/01/2016	422.440,46
02	0409	Resto do mundo	6.000,00
02	040903	Países terceiros e organizações internacionais	6.000,00
02	06	Outras despesas correntes	231.793,59
02	0602	Diversas	231.793,59
02	060201	Impostos e taxas	26.345,71
02	06020101	Impostos e taxas pagos pela autarquia	11.880,28
02	06020102	Restituição de impostos ou taxas cobrados	13.877,30
02	06020190	Movimentos da conta 060201 até 19/01/2016	588,13
02	060203	Outras	205.447,88
02	06020301	Outras restituições	11.442,25
02	06020302	IVA pago	139.808,02

## Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>45.865.495,56</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>34.946.539,51</b>
02	06020305	Outras	54.197,61
<b>Despesas Capital</b>			<b>10.888.879,69</b>
02	07	Aquisição de bens de capital	3.769.734,61
02	0701	Investimentos	1.560.705,94
02	070102	Habitacões	61.500,00
02	07010202	Aquisição	61.500,00
02	070103	Edifícios	414.961,06
02	07010301	Instalações de serviços	136.377,40
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	63.947,35
02	07010305	Escolas	214.636,31
02	070104	Construções diversas	414.035,49
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	396.624,99
02	07010413	Outros	17.410,50
02	070106	Material de transporte	19.180,80
02	07010602	Outro	19.180,80
02	070107	Equipamento de informática	83.560,84
02	070108	Software informático	242.051,21
02	070109	Equipamento administrativo	158.883,73
02	070110	Equipamento básico	45.856,87
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	44.918,30
02	07011002	Outro	938,57
02	070111	Ferramentas e utensílios	48.266,76
02	070112	Artigos e objectos de valor	10.312,69
02	070113	Investimentos incorpóreos	60.846,19
02	070115	Outros investimentos	1.250,30
02	0703	Bens de domínio público	2.209.028,67
02	070301	Terrenos e recursos naturais	227.670,57
02	070302	Edifícios	28.368,72
02	07030201	Instalações de serviços	20.910,00
02	07030207	Outros	7.458,72
02	070303	Outras construções e infraestruturas	1.890.104,62
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.110.746,48
02	07030304	Iluminação pública	194.324,65
02	07030305	Parques e jardins	53.457,59
02	07030309	Sinalização e trânsito	34.237,05
02	07030312	Cemitérios	44.111,88
02	07030313	Outros	453.226,97
02	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	40.159,50
02	070306	Outros bens de domínio público	22.725,26
02	08	Transferências de capital	3.757.611,37
02	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1.108.057,92
02	080101	Públicas	1.108.057,92
02	08010102	Outras	1.108.057,92
02	0805	Administração local	1.979.746,98
02	080501	Continente	1.979.746,98



# Fluxos de Caixa

**Município de Viseu**

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>45.865.495,56</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>10.888.879,69</b>
02	08050102 Freguesias	1.955.556,56
02	08050103 Serviços autónomos da administração local	24.190,42
02	0807 Instituições sem fins lucrativos	200.209,37
02	080701 Instituições sem fins lucrativos	200.209,37
02	0808 Famílias	469.597,10
02	080802 Outras	469.597,10
02	09 Activos financeiros	398.453,00
02	0907 Acções e outras participações	398.453,00
02	090706 Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	398.453,00
02	10 Passivos financeiros	2.457.756,55
02	1006 Empréstimos a médio e longo prazos	2.457.756,55
02	100603 Societ.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2.148.815,31
02	100605 Admin.pública-Admin.central-Estado	245.242,69
02	100606 Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	63.698,55
02	11 Outras despesas de capital	505.324,16
02	1102 Diversas	505.324,16
02	110201 Restituições	505.324,16
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>2.851.214,93</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>34.378.857,04</b>
	Execução Orçamental	31.556.973,75
	Operações de Tesouraria	2.821.883,29
<b>Total ....</b>		<b>83.095.567,53</b>

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

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