

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			11.157.059,25
	Execução Orçamental	8.880.713,22	
	Operações de Tesouraria	2.276.346,03	
Total das Receitas Orçamentais			60.948.002,19
Receitas Correntes			38.983.044,83
01	Impostos directos	16.110.854,61	
0102	Outros	16.110.854,61	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	8.770.271,59	
010203	Imposto único de circulação	1.555.560,63	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	3.633.726,26	
010205	Derrama	2.105.845,11	
010207	Impostos abolidos	45.451,02	
01020702	Imposto municipal de sisa	45.451,02	
02	Impostos indirectos	1.072.244,20	
0202	Outros	1.072.244,20	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	1.072.244,20	
02020601	Mercados e feiras	164.005,25	
0202060101	Feira Semanal	164.005,25	
02020602	Loteamentos e obras	630.494,84	
02020603	Ocupação da via pública	69.970,04	
02020605	Publicidade	141.662,67	
02020699	Outros	66.111,40	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	36.535,46	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	6.234,93	
0202069903	Utilização do Aeródromo Municipal	2.513,17	
0202069999	Outros	20.827,84	
04	Taxas, multas e outras penalidades	755.289,85	
0401	Taxas	646.066,97	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	646.066,97	
04012301	Mercados e feiras	20.387,59	
0401230101	Feira Semanal	8.964,93	
0401230102	Mercado 21 de Agosto	11.422,66	
04012302	Loteamentos e obras	189.840,59	
04012305	Caça, uso e porte de arma	44,81	
04012399	Outras	435.793,98	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	129,27	
0401239903	Diversos	435.664,71	
0402	Multas e outras penalidades	109.222,88	
040201	Juros de mora	9.208,24	
040202	Juros compensatórios	18.730,22	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	57.385,12	
040299	Multas e penalidades diversas	23.899,30	
04029901	Taxa de relaxe	7.966,77	
04029902	Multas - Polícia Municipal	10.535,73	
04029903	Rendas - Indemnização	212,86	

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**60.948.002,19****Receitas Correntes****38.983.044,83**

04029904	Outras	5.183,94
05	Rendimentos da propriedade	3.247.191,44
0502	Juros-Sociedades financeiras	163.056,67
050201	Bancos e outras instituições financeiras	163.056,67
0510	Rendas	3.084.134,77
051001	Terrenos	43.539,09
051099	Outros	3.040.595,68
05109901	Contratos de concessão	3.040.570,74
05109902	Diversos	24,94
06	Transferências correntes	15.472.422,32
0603	Administração central	15.449.348,36
060301	Estado	15.140.559,22
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	7.180.965,00
06030102	Fundo Social Municipal	1.664.291,00
06030103	Participação fixa no IRS	3.649.456,00
06030199	Outras	2.645.847,22
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	146.407,00
060307	Serviços e fundos autónomos	162.382,14
0606	Segurança social	23.073,96
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	23.073,96
07	Venda de bens e serviços correntes	2.272.566,03
0701	Venda de bens	236.314,04
070102	Livros e documentação técnica	6,20
070108	Mercadorias	209.170,30
070199	Outros	27.137,54
0702	Serviços	1.884.534,97
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.450,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	47.014,58
07020802	Serviços recreativos	6.300,00
07020803	Serviços culturais	882,82
07020804	Serviços desportivos	39.831,76
070209	Serviços específicos das autarquias	1.836.070,39
07020902	Resíduos sólidos	1.355.684,53
07020904	Trabalhos por conta de particulares	8.236,40
07020905	Cemitérios	57.050,41
07020906	Mercados e feiras	6.084,80
07020999	Outros	409.014,25
0702099901	Central de Camionagem	53.405,88
0702099902	Refeições escolares	276.073,13
0702099903	Diversos	79.535,24
0703	Rendas	151.717,02
070302	Edifícios	151.717,02
07030201	Mercado 21 de Agosto	39.664,83
07030202	Central de Camionagem	59.261,92
07030204	Diversos	52.790,27
08	Outras receitas correntes	52.476,38

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		60.948.002,19
Receitas Correntes		38.983.044,83
0801	Outras	52.476,38
080199	Outras	52.476,38
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	1.333,30
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	4.332,08
08019903	IVA reembolsado	6.008,17
08019999	Diversas	40.802,83
Receitas Capital		21.314.660,79
09	Venda de bens de investimento	440.334,32
0901	Terrenos	23.669,66
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	23.669,66
0902	Habitacões	416.664,66
090210	Famílias	416.664,66
10	Transferências de capital	16.362.034,09
1003	Administração central	15.901.086,95
100301	Estado	6.542.274,29
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	4.787.310,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	1.754.964,29
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	9.358.812,66
1005	Administração local	460.947,14
100501	Continente	460.947,14
12	Passivos financeiros	4.356.003,32
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	4.356.003,32
120602	Sociedades financeiras	4.356.003,32
13	Outras receitas de capital	156.289,06
1301	Outras	156.289,06
130199	Outras	156.289,06
Receitas Outras		650.296,57
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	650.296,57
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	650.296,57
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	650.296,57
Operações de Tesouraria		2.768.367,22
Total		74.873.428,66

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			61.805.633,57
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			45.863,81
01	01	Despesas com o pessoal	40.140,40
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	40.140,40
01	010204	Ajudas de custo	3.864,40
01	010213	Outros suplementos e prémios	36.276,00
01	01021302	Outros	36.276,00
01	02	Aquisição de bens e serviços	5.723,41
01	0201	Aquisição de bens	239,91
01	020121	Outros bens	239,91
01	02012103	Diversos	239,91
01	0202	Aquisição de serviços	5.483,50
01	020217	Publicidade	2.210,50
01	02021705	Outros	2.210,50
01	020225	Outros serviços	3.273,00
01	02022508	Diversos	3.273,00
Despesas Correntes			30.786.362,41
02	01	Despesas com o pessoal	14.256.290,38
02	0101	Remunerações certas e permanentes	11.439.117,09
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	145.219,69
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	5.689.597,02
02	01010401	Pessoal em funções	5.636.875,64
02	01010402	Alterações obrigatórias de posic. remuneratório	23.512,97
02	01010404	Recrutam. de Pessoal para novos postos de trabalho	29.208,41
02	010106	Pessoal contratado a termo	2.311.193,95
02	01010601	Pessoal em Funções	2.291.406,70
02	01010604	Recrutam. de Pessoal para novos postos de trabalho	19.787,25
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	56.971,50
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	15.114,52
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	580.973,53
02	010111	Representação	78.776,86
02	01011101	Membros dos órgãos autárquicos	48.882,96
02	01011102	Pessoal dos quadros	29.893,90
02	010113	Subsidio de refeição	872.011,54
02	01011301	Pessoal dos quadros	536.986,32
02	0101130101	Pessoal dos quadros	536.986,32
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	42.015,48
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5.738,88
02	01011304	Pessoal contratado a termo	287.270,86
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	1.519.350,62
02	01011401	Pessoal dos quadros	1.005.822,59
02	0101140101	Pessoal dos quadros	1.005.822,59
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	98.944,69
02	01011403	Membros dos órgãos autárquicos	23.683,34
02	01011404	Pessoal contratado a termo	390.900,00
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	169.907,86
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	315.260,35
02	010202	Horas extraordinárias	134.480,34

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		61.805.633,57	
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes		30.786.362,41	
02	010204	Ajudas de custo	34.659,22
02	010205	Abono para falhas	10.768,22
02	010210	Subsídio de trabalho nocturno	22.367,76
02	010211	Subsídio de turno	94.079,26
02	010213	Outros suplementos e prémios	18.905,55
02	01021302	Outros	18.905,55
02	0103	Segurança social	2.501.912,94
02	010301	Encargos com a saúde	502.279,32
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	93.437,40
02	010304	Outras prestações familiares	19.123,74
02	010305	Contribuições para a segurança social	1.767.643,26
02	01030502	Seg.social do pessoal em RCTFP	1.247.927,53
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.080.035,10
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	167.892,43
02	01030503	Segurança social-Regime geral	519.715,73
02	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	6.678,53
02	010308	Outras pensões	1.668,84
02	010309	Seguros	111.081,85
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	111.081,85
02	02	Aquisição de bens e serviços	10.859.820,05
02	0201	Aquisição de bens	1.775.942,69
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	456.064,17
02	02010201	Gasolina	31.191,45
02	02010202	Gasóleo	409.426,40
02	02010299	Outros	15.446,32
02	020104	Limpeza e higiene	138.522,29
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	21.003,59
02	020108	Material de escritório	90.337,14
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	145,40
02	020112	Material de transporte-Peças	80.033,43
02	020114	Outro material-Peças	12.294,96
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	114.426,41
02	02011501	Cultura	17.204,80
02	02011502	Desporto	20.500,20
02	02011504	Relações Públicas	76.721,41
02	020116	Mercadorias para venda	138.485,90
02	02011603	Outras	138.485,90
02	0201160301	Combustíveis para aeronaves	133.285,85
02	0201160302	Diversas	5.200,05
02	020117	Ferramentas e utensílios	9.619,47
02	020118	Livros e documentação técnica	1.044,70
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	210,27
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	96.519,03
02	02012001	Fundos bibliográficos	2.514,45
02	02012002	Cultura	12.881,95
02	02012003	Desporto	40.491,02

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			61.805.633,57
Despesas Correntes			30.786.362,41
02	02012005	Educação	20.015,50
02	02012007	Outros	20.616,11
02	020121	Outros bens	617.235,93
02	02012101	Material para manutenções e reparações	482.824,35
02	02012102	Produtos para jardins	38.413,97
02	02012103	Diversos	95.997,61
02	0202	Aquisição de serviços	9.083.877,36
02	020201	Encargos das instalações	2.767.974,55
02	02020101	Iluminação pública	2.003.297,53
02	02020102	Outros encargos	764.677,02
02	020202	Limpeza e higiene	232.664,48
02	020203	Conservação de bens	1.055.935,00
02	02020301	Material de transporte	286.870,37
02	02020302	Espaços verdes	292.280,37
02	02020303	Rede Viária	93.056,84
02	02020304	Outras conservações	383.727,42
02	020204	Locação de edifícios	284.455,25
02	02020401	Educação	153.665,15
02	02020402	Outros	130.790,10
02	020208	Locação de outros bens	52.842,01
02	020209	Comunicações	244.508,32
02	020210	Transportes	1.179.418,14
02	02021001	Cultura	37.900,00
02	02021002	Desporto	5.135,00
02	02021004	Educação	1.000.846,88
02	02021005	Outros	135.536,26
02	020211	Representação dos serviços	2.836,14
02	020212	Seguros	68.966,23
02	020213	Deslocações e estadas	2.636,10
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	143.474,21
02	02021401	Modernização Administrativa	600,00
02	02021403	Outros	142.874,21
02	020215	Formação	45.353,58
02	02021502	Outras formações	45.353,58
02	020217	Publicidade	74.606,12
02	02021701	Marketing e Relações Públicas	12.065,02
02	02021702	Desporto	1.585,80
02	02021705	Outros	60.955,30
02	020218	Vigilância e segurança	190.074,01
02	02021801	Institucional	211,75
02	02021802	Cultura	4.158,58
02	02021803	Desporto	2.154,31
02	02021804	Instalações Municipais	180.807,37
02	02021805	Diversos	2.742,00
02	020219	Assistência técnica	138.102,23
02	020220	Outros trabalhos especializados	419.676,30

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			61.805.633,57
Despesas Correntes			30.786.362,41
02	02022001	Marketing e Relações Públicas	145.886,61
02	02022002	Cultura	51.207,70
02	02022003	Desporto	18.002,46
02	02022004	Ambiente	196,00
02	02022007	Edições	18.756,00
02	02022008	Outros	185.627,53
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	350.672,59
02	020225	Outros serviços	1.829.682,10
02	02022501	Cultura	416.964,80
02	0202250101	Biblioteca	316,00
02	0202250102	Viseu Naturalmente	274.081,30
02	0202250103	Festas nas Freguesias	127.165,00
02	0202250104	Turismo	10.490,50
02	0202250105	Outros	4.912,00
02	02022502	Educação	755.934,80
02	0202250201	Refeições J.Infância e 1º CEB	754.168,20
02	0202250202	Outras	1.766,60
02	02022503	Desporto	98.595,53
02	02022504	Juventude e Tempos Livres	13.038,00
02	02022505	Ambiente	1.091,00
02	02022506	Eventos Institucionais	145.371,59
02	02022507	Inspeção de Elevadores	15.601,20
02	02022508	Diversos	383.085,18
02	03	Juros e outros encargos	455.438,44
02	0301	Juros da dívida pública	410.353,43
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	410.353,43
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	410.353,43
02	0306	Outros encargos financeiros	45.085,01
02	030601	Outros encargos financeiros	45.085,01
02	04	Transferências correntes	5.097.867,92
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	538.662,68
02	040101	Públicas	107.762,68
02	04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	107.762,68
02	040102	Privadas	430.900,00
02	0403	Administração central	44.160,00
02	040301	Estado	44.160,00
02	04030102	Outros	44.160,00
02	0405	Administração local	2.764.411,83
02	040501	Continente	2.764.411,83
02	04050101	Municípios	5.000,00
02	04050102	Freguesias	664.269,90
02	04050104	Associações de municípios	2.077.859,91
02	0405010401	Ass. Nac. Municípios Portugueses	7.829,00
02	0405010402	Ass.Mun.Região do Planalto Beirão	2.049.489,73
02	0405010403	Outras	2.466,20
02	0405010404	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	18.074,98

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			61.805.633,57
Total das Despesas Orçamentais			
Despesas Correntes			30.786.362,41
02	04050107	Assembleias distritais	17.282,02
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	1.727.767,83
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.727.767,83
02	04070101	Cultura, Desporto e Educação	1.532.738,81
02	0407010101	Teatro Viriato	379.239,24
02	0407010102	Associações Culturais, Recreativas e Desportivas	715.136,29
02	0407010103	Acordos de Colaboração Pré-Escolar	438.363,28
02	04070103	Apoios a Instituições	195.029,02
02	0408	Famílias	22.865,58
02	040802	Outras	22.865,58
02	06	Outras despesas correntes	116.945,62
02	0602	Diversas	116.945,62
02	060201	Impostos e taxas	6.422,10
02	060203	Outras	110.523,52
02	06020301	Outras restituições	14.440,20
02	06020302	IVA pago	48.543,39
02	06020305	Outras	47.539,93
Despesas Capital			30.973.407,35
02	07	Aquisição de bens de capital	20.333.640,28
02	0701	Investimentos	8.109.732,35
02	070102	Habitacões	135.000,00
02	07010202	Aquisição	135.000,00
02	070103	Edifícios	4.283.511,70
02	07010304	Creches	5.940,00
02	07010305	Escolas	3.711.839,38
02	07010307	Outros	565.732,32
02	070104	Construções diversas	418.504,22
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	308.704,22
02	07010413	Outros	109.800,00
02	070106	Material de transporte	29.470,00
02	07010602	Outro	29.470,00
02	070107	Equipamento de informática	114.503,81
02	070108	Software informático	217.120,85
02	070109	Equipamento administrativo	126.493,30
02	070110	Equipamento básico	168.151,77
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	155.015,22
02	07011002	Outro	13.136,55
02	070111	Ferramentas e utensílios	28.200,52
02	070113	Investimentos incorpóreos	65.469,60
02	070115	Outros investimentos	2.523.306,58
02	0703	Bens de domínio público	12.223.907,93
02	070301	Terrenos e recursos naturais	2.784.759,87
02	070302	Edifícios	680.025,34
02	07030207	Outros	680.025,34
02	070303	Outras construções e infraestruturas	8.156.912,02
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.501.974,94

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2010

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		61.805.633,57
Despesas Capital		30.973.407,35
02 07030304	Iluminação pública	133.739,22
02 07030305	Parques e jardins	289.880,49
02 07030306	Instalações desportivas e recreativas	78.485,23
02 07030309	Sinalização e trânsito	4.274,53
02 07030312	Cemitérios	111.310,09
02 07030313	Outros	37.247,52
02 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	572.342,05
02 070306	Outros bens de domínio público	29.868,65
02 08	Transferências de capital	7.979.880,46
02 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	604.983,20
02 080101	Públicas	604.983,20
02 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	35.278,44
02 08010102	Outras	569.704,76
02 0805	Administração local	6.125.136,85
02 080501	Continente	6.125.136,85
02 08050102	Freguesias	2.853.480,31
02 08050103	Serviços autónomos da administração local	3.271.656,54
02 0807	Instituições sem fins lucrativos	766.286,50
02 080701	Instituições sem fins lucrativos	766.286,50
02 0808	Famílias	483.473,91
02 080802	Outras	483.473,91
02 10	Passivos financeiros	2.636.216,95
02 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	2.636.216,95
02 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2.636.216,95
02 11	Outras despesas de capital	23.669,66
02 1102	Diversas	23.669,66
02 110201	Restituições	23.669,66
Operações de Tesouraria		2.548.323,77
Saldo para a Gerência Seguinte		10.519.471,32
	Execução Orçamental	8.023.081,84
	Operações de Tesouraria	2.496.389,48
Total		74.873.428,66

ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
.....

ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
.....