

## Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

**Saldo da Gerência Anterior****23.154.515,47**Execução Orçamental  
Operações de Tesouraria20.711.655,23  
2.442.860,24**Total das Receitas Orçamentais****45.365.738,10****Receitas Correntes****43.461.658,46**

01	Impostos directos	19.657.563,19
0102	Outros	19.657.563,19
010202	Imposto municipal sobre imóveis	12.276.877,99
010203	Imposto único de circulação	2.208.610,18
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	2.533.157,86
010205	Derrama	2.638.917,16
02	Impostos indirectos	520.040,21
0202	Outros	520.040,21
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	520.040,21
02020601	Mercados e feiras	9.297,97
0202060101	Feira Semanal	9.277,22
0202060102	Mercado 21 de Agosto	20,75
02020602	Loteamentos e obras	215.345,38
02020603	Ocupação da via pública	104.882,22
02020605	Publicidade	33.438,17
02020699	Outros	157.076,47
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	22.495,45
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	924,48
0202069903	Utilização do Aeródromo Municipal	3.315,68
0202069999	Outros	130.340,86
04	Taxas, multas e outras penalidades	722.905,71
0401	Taxas	537.218,69
040123	Taxas específicas das autarquias locais	537.218,69
04012301	Mercados e feiras	3.933,00
0401230101	Feira Semanal	2.918,61
0401230102	Mercado 21 de Agosto	1.014,39
04012302	Loteamentos e obras	450.698,54
04012303	Ocupação da via pública	8.023,61
04012305	Caça, uso e porte de arma	16,18
04012399	Outras	74.547,36
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	462,24
0401239903	Diversos	74.085,12
0402	Multas e outras penalidades	185.687,02
040201	Juros de mora	101.573,39
040202	Juros compensatórios	11.769,74
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	61.196,92
040299	Multas e penalidades diversas	11.146,97
04029901	Taxa de relaxe	7.860,05
04029902	Multas - Polícia Municipal	2.870,00
04029903	Rendas - Indemnização	295,48

## Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

**Total das Receitas Orçamentais****45.365.738,10****Receitas Correntes****43.461.658,46**

04029904	Outras	121,44
05	Rendimentos da propriedade	3.466.288,12
0502	Juros-Sociedades financeiras	259.032,75
050201	Bancos e outras instituições financeiras	259.032,75
0510	Rendas	3.207.255,37
051001	Terrenos	11.516,26
051099	Outros	3.195.739,11
05109901	Contratos de concessão	3.195.739,11
06	Transferências correntes	15.683.428,58
0603	Administração central	15.625.213,08
060301	Estado	15.420.705,74
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	9.134.740,78
06030102	Fundo Social Municipal	1.435.266,00
06030103	Participação fixa no IRS	2.866.378,00
06030199	Outras	1.984.320,96
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	59.685,56
060307	Serviços e fundos autónomos	144.821,78
0605	Administração local	33.236,05
060501	Continente	33.236,05
0606	Segurança social	24.979,45
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	24.979,45
07	Venda de bens e serviços correntes	3.329.305,56
0701	Venda de bens	58.172,26
070103	Publicações e impressos	502,00
070108	Mercadorias	55.781,73
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	938,40
070199	Outros	950,13
0702	Serviços	3.151.597,62
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	1.325,91
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	54.378,45
07020802	Serviços recreativos	19.656,78
07020803	Serviços culturais	5.172,25
07020804	Serviços desportivos	29.549,42
070209	Serviços específicos das autarquias	3.062.876,83
07020902	Resíduos sólidos	1.592.249,94
07020904	Trabalhos por conta de particulares	17.509,15
07020905	Cemitérios	61.221,14
07020906	Mercados e feiras	181.249,57
07020907	Parques de estacionamento	625.218,25
07020999	Outros	585.428,78
0702099901	Central de Camionagem	98.067,03
0702099902	Refeições escolares	403.511,08
0702099903	Prolongamento Horário	83.850,67
070299	Outros	33.016,43
07029999	Outros	33.016,43
0703	Rendas	119.535,68

## Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Total das Receitas Orçamentais</b>			<b>45.365.738,10</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>43.461.658,46</b>
070302	Edifícios	119.535,68	
07030202	Central de Camionagem	49.417,08	
07030204	Diversos	70.118,60	
08	Outras receitas correntes	82.127,09	
0801	Outras	82.127,09	
080199	Outras	82.127,09	
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	22.372,50	
08019999	Diversas	59.754,59	
<b>Receitas Capital</b>			<b>1.817.260,95</b>
09	Venda de bens de investimento	98.265,00	
0901	Terrenos	98.265,00	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	98.265,00	
10	Transferências de capital	1.375.948,06	
1003	Administração central	1.315.614,72	
100301	Estado	1.032.764,57	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.014.972,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	17.792,57	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	282.850,15	
1005	Administração local	60.333,34	
100501	Continente	60.333,34	
12	Passivos financeiros	24.190,42	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	24.190,42	
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	24.190,42	
13	Outras receitas de capital	318.857,47	
1301	Outras	318.857,47	
130101	Indemnizações	223.526,34	
130199	Outras	95.331,13	
<b>Receitas Outras</b>			<b>86.818,69</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	86.818,69	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	86.818,69	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	86.818,69	
<b>Operações de Tesouraria</b>			<b>2.849.618,17</b>
<b>Total ....</b>			<b>71.369.871,74</b>

## Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>42.452.176,01</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			
<b>Despesas Correntes</b>			<b>27.306,14</b>
01	01	Despesas com o pessoal	21.708,15
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	21.708,15
01	010204	Ajudas de custo	1.020,05
01	010213	Outros suplementos e prémios	20.688,10
01	01021302	Outros	20.688,10
01	02	Aquisição de bens e serviços	5.597,99
01	0201	Aquisição de bens	1.199,34
01	020121	Outros bens	1.199,34
01	02012103	Diversos	1.199,34
01	0202	Aquisição de serviços	4.398,65
01	020217	Publicidade	2.900,44
01	02021705	Outros	2.900,44
01	020225	Outros serviços	1.498,21
01	02022508	Diversos	1.498,21
<b>Despesas Correntes</b>			<b>31.812.808,20</b>
02	01	Despesas com o pessoal	12.000.971,02
02	0101	Remunerações certas e permanentes	9.153.883,88
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	168.962,14
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	4.968.369,44
02	01010401	Pessoal em funções	4.956.566,13
02	01010404	Recrutam. de Pessoal para novos postos de trabalho	11.803,31
02	010106	Pessoal contratado a termo	1.387.732,48
02	01010601	Pessoal em Funções	1.387.732,48
02	0101060102	Auxiliares	1.258.959,83
02	0101060103	Contratados - Outros	128.772,65
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	70.438,67
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	401.989,85
02	010111	Representação	58.842,97
02	01011101	Membros dos órgãos autárquicos	36.728,71
02	01011103	Pessoal em qualquer outra situação	22.114,26
02	010113	Subsidio de refeição	739.144,78
02	01011301	Pessoal dos quadros	464.938,90
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	54.762,34
02	01011303	Membros dos orgãos autárquicos	4.910,50
02	01011304	Pessoal contratado a termo	214.533,04
02	0101130402	Auxiliares	205.032,29
02	0101130403	Contratados - Outros	9.500,75
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	1.211.357,90
02	01011401	Pessoal dos quadros	911.602,13
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	58.076,19
02	01011404	Pessoal contratado a termo	241.679,58
02	0101140402	Auxiliares	219.831,21
02	0101140403	Contratados - Outros	21.848,37
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	147.045,65
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	316.498,60
02	010202	Horas extraordinárias	83.620,47

## Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

		<b>42.452.176,01</b>	
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>42.452.176,01</b>	
<b>Despesas Correntes</b>		<b>31.812.808,20</b>	
02	010204	Ajudas de custo	13.075,78
02	010205	Abono para falhas	5.145,39
02	010210	Subsídio de trabalho nocturno	29.861,39
02	010211	Subsídio de turno	80.173,83
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	53.473,93
02	010213	Outros suplementos e prémios	51.147,81
02	01021302	Outros	51.147,81
02	0103	Segurança social	2.530.588,54
02	010301	Encargos com a saúde	453.749,26
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	38.801,02
02	010304	Outras prestações familiares	23.798,09
02	010305	Contribuições para a segurança social	1.982.639,96
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.547.904,48
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.404.378,49
02	0103050202	Regime Geral	143.525,99
02	01030503	Segurança social-Regime geral	434.735,48
02	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	6.231,23
02	010309	Seguros	25.368,98
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	25.368,98
02	02	Aquisição de bens e serviços	12.376.335,25
02	0201	Aquisição de bens	1.554.130,31
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	452.754,56
02	02010201	Gasolina	30.146,85
02	02010202	Gasóleo	403.427,44
02	02010299	Outros	19.180,27
02	020104	Limpeza e higiene	18.312,17
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	36.465,49
02	020108	Material de escritório	31.050,10
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100,80
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	88,02
02	020112	Material de transporte-Peças	81.466,40
02	020114	Outro material-Peças	28.786,69
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	142.148,44
02	02011501	Cultura	13.070,15
02	02011502	Desporto	20.787,92
02	02011503	Juventude	2.511,66
02	02011504	Relações Públicas	93.741,12
02	02011505	Ação Social	12.037,59
02	020116	Mercadorias para venda	50.429,46
02	02011603	Outras	50.429,46
02	0201160301	Combustíveis para aeronaves	40.603,04
02	0201160302	Diversas	9.826,42
02	020117	Ferramentas e utensílios	1.672,29
02	020118	Livros e documentação técnica	440,00
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	404,18
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	76.462,16

## Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>42.452.176,01</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>42.452.176,01</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>31.812.808,20</b>
02	02012001	Livros e Fundos bibliográficos	3.665,20
02	02012002	Cultura	27.907,45
02	02012003	Desporto	37.060,68
02	02012004	Juventude e Tempos Livres	534,69
02	02012005	Educação	2.578,47
02	02012007	Outros	4.715,67
02	020121	Outros bens	633.549,55
02	02012101	Material para manutenções e reparações	448.906,72
02	02012102	Produtos para jardins	73.482,58
02	02012103	Diversos	111.160,25
02	0202	Aquisição de serviços	10.822.204,94
02	020201	Encargos das instalações	3.586.326,85
02	02020101	Iluminação pública	2.611.590,38
02	02020102	Outros encargos	974.736,47
02	020202	Limpeza e higiene	288.366,74
02	020203	Conservação de bens	1.493.306,21
02	02020301	Material de transporte	247.157,33
02	02020302	Espaços verdes	284.012,73
02	02020303	Rede Viária	494.063,08
02	02020304	Outras conservações	468.073,07
02	020204	Locação de edifícios	195.627,64
02	02020401	Educação	70.250,00
02	02020402	Outros	125.377,64
02	020206	Locação de material de transporte	32,35
02	020208	Locação de outros bens	89.097,00
02	020209	Comunicações	196.743,54
02	020210	Transportes	1.029.341,86
02	02021001	Cultura	37.442,60
02	02021002	Desporto	1.628,00
02	02021004	Educação	900.554,46
02	02021005	Outros	89.716,80
02	020211	Representação dos serviços	10.611,89
02	020212	Seguros	103.458,29
02	020213	Deslocações e estadas	15.552,12
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	117.966,42
02	02021403	Outros	117.966,42
02	020215	Formação	17.002,73
02	02021502	Outras formações	17.002,73
02	020217	Publicidade	93.408,57
02	02021701	Marketing e Relações Públicas	38.933,15
02	02021703	Cultura	16.204,34
02	02021705	Outros	38.271,08
02	020218	Vigilância e segurança	254.567,55
02	02021802	Cultura	3.387,64
02	02021803	Desporto	969,72
02	02021804	Instalações Municipais	249.818,09

## Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Pagamentos

			<b>42.452.176,01</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>			<b>42.452.176,01</b>
<b>Despesas Correntes</b>			<b>31.812.808,20</b>
02	02021805	Diversos	392,10
02	020219	Assistência técnica	255.541,05
02	020220	Outros trabalhos especializados	433.052,93
02	02022001	Marketing e Relações Públicas	156.911,02
02	02022002	Cultura	123.370,64
02	02022003	Desporto	20.712,74
02	02022006	Acção Social	365,80
02	02022008	Outros	131.692,73
02	020222	Serviços de saúde	7.468,20
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	428.302,76
02	020225	Outros serviços	2.206.430,24
02	02022501	Cultura	457.176,96
02	0202250101	Biblioteca	7.128,40
02	0202250102	Viseu Cultura	407.843,06
02	0202250104	Turismo	39.818,00
02	0202250105	Outros	2.387,50
02	02022502	Educação	987.717,79
02	0202250201	Refeições J.Infância e 1º CEB	987.717,79
02	02022503	Desporto	35.200,45
02	02022504	Juventude e Tempos Livres	143,49
02	02022506	Eventos Institucionais	78.368,97
02	02022507	Inspeção de Elevadores	17.134,77
02	02022508	Diversos	630.687,81
02	03	Juros e outros encargos	251.696,63
02	0301	Juros da dívida pública	228.880,15
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	189.035,74
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	189.035,74
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	36.132,24
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	36.132,24
02	030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	3.712,17
02	0305	Outros juros	55,73
02	030502	Outros	55,73
02	0306	Outros encargos financeiros	22.760,75
02	030601	Outros encargos financeiros	22.760,75
02	04	Transferências correntes	6.665.137,15
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	862.893,41
02	040101	Públicas	448.998,41
02	04010102	Outras	448.998,41
02	040102	Privadas	413.895,00
02	0403	Administração central	188.038,94
02	040301	Estado	188.038,94
02	04030102	Outros	188.038,94
02	0405	Administração local	3.579.024,59
02	040501	Continente	3.579.024,59
02	04050102	Freguesias	960.611,89
02	04050104	Associações de municípios	2.618.412,70

## Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>				<b>42.452.176,01</b>
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>				<b>42.452.176,01</b>
<b>Despesas Correntes</b>				<b>31.812.808,20</b>
02	0405010402	Ass.Mun.Região do Planalto Beirão	2.579.701,26	
02	0405010404	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	38.711,44	
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	1.986.879,10	
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.986.879,10	
02	04070101	Cultura, Desporto e Educação	1.713.696,46	
02	0407010101	Teatro Viriato	377.429,45	
02	0407010102	Associações Culturais, Recreativas e Desportivas	1.035.074,86	
02	0407010103	Acordos de Colaboração Pré-Escolar	191.951,78	
02	0407010104	Acordos 1º CEB	109.240,37	
02	04070103	Apoios a Instituições	273.182,64	
02	0408	Famílias	48.301,11	
02	040802	Outras	48.301,11	
02	06	Outras despesas correntes	518.668,15	
02	0602	Diversas	518.668,15	
02	060201	Impostos e taxas	22.390,86	
02	060203	Outras	496.277,29	
02	06020301	Outras restituições	6.615,13	
02	06020302	IVA pago	121.737,02	
02	06020305	Outras	367.925,14	
<b>Despesas Capital</b>				<b>10.612.061,67</b>
02	07	Aquisição de bens de capital	3.998.913,86	
02	0701	Investimentos	3.203.878,18	
02	070102	Habitacões	457.290,75	
02	07010201	Construção	298.647,25	
02	07010202	Aquisição	158.643,50	
02	070103	Edifícios	1.380.114,99	
02	07010301	Instalações de serviços	7.682,00	
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	270.178,62	
02	07010303	Mercados e instalações de fiscalizaçao sanitária	15.540,82	
02	07010305	Escolas	1.083.001,78	
02	07010307	Outros	3.711,77	
02	070104	Construções diversas	641.161,49	
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	291.220,42	
02	07010413	Outros	349.941,07	
02	070107	Equipamento de informática	178.565,96	
02	070108	Software informático	257.265,26	
02	070109	Equipamento administrativo	99.958,76	
02	070110	Equipamento básico	61.505,44	
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	11.631,76	
02	07011002	Outro	49.873,68	
02	070111	Ferramentas e utensílios	17.916,65	
02	070112	Artigos e objectos de valor	32.186,10	
02	070115	Outros investimentos	77.912,78	
02	0703	Bens de domínio público	795.035,68	
02	070301	Terrenos e recursos naturais	156.537,63	
02	070303	Outras construções e infraestruturas	591.050,34	

# Fluxos de Caixa

**Município de Viseu**

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Pagamentos</b>		
<b>Total das Despesas Orçamentais</b>		<b>42.452.176,01</b>
<b>Despesas Capital</b>		<b>10.612.061,67</b>
02	07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares	424.474,16
02	07030304 Iluminação pública	22.311,12
02	07030305 Parques e jardins	18.582,32
02	07030306 Instalações desportivas e recreativas	45.387,06
02	07030313 Outros	80.295,68
02	070306 Outros bens de domínio público	47.447,71
02	08 Transferências de capital	4.069.054,46
02	0801 Sociedades e quase sociedades não financeiras	659.208,81
02	080101 Públicas	659.208,81
02	08010102 Outras	659.208,81
02	0805 Administração local	2.703.498,51
02	080501 Continente	2.703.498,51
02	08050102 Freguesias	883.054,12
02	08050103 Serviços autónomos da administração local	1.820.444,39
02	0807 Instituições sem fins lucrativos	369.496,57
02	080701 Instituições sem fins lucrativos	369.496,57
02	0808 Famílias	336.850,57
02	080802 Outras	336.850,57
02	10 Passivos financeiros	2.544.093,35
02	1006 Empréstimos a médio e longo prazos	2.544.093,35
02	100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2.443.958,01
02	100605 Admin.pública-Admin.central-Estado	37.505,00
02	100606 Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	62.630,34
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>2.736.605,00</b>
<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>		<b>26.181.090,73</b>
Execução Orçamental		23.625.217,32
Operações de Tesouraria		2.555.873,41
<b>Total ....</b>		<b>71.369.871,74</b>

<b>ORGÃO EXECUTIVO</b>
Em .... de ..... de .....
.....

<b>ORGÃO DELIBERATIVO</b>
Em .... de ..... de .....
.....