

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			26.181.090,73
	Execução Orçamental	23.625.217,32	
	Operações de Tesouraria	2.555.873,41	
Total das Receitas Orçamentais			48.170.824,94
Receitas Correntes			43.117.016,54
01	Impostos directos	19.275.671,38	
0102	Outros	19.275.671,38	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	12.777.083,81	
010203	Imposto único de circulação	2.155.139,96	
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	2.996.497,30	
010205	Derrama	1.346.950,31	
02	Impostos indirectos	699.392,62	
0202	Outros	699.392,62	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.localis	699.392,62	
02020601	Mercados e feiras	840,29	
0202060101	Feira Semanal	828,96	
0202060102	Mercado 21 de Agosto	11,33	
02020602	Loteamentos e obras	471.295,44	
02020603	Ocupação da via pública	102.694,89	
02020605	Publicidade	33.360,78	
02020699	Outros	91.201,22	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	38.658,35	
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	1.666,60	
0202069903	Utilização do Aeródromo Municipal	13.784,88	
0202069999	Outros	37.091,39	
04	Taxas, multas e outras penalidades	661.966,40	
0401	Taxas	451.516,22	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	451.516,22	
04012301	Mercados e feiras	16.960,77	
0401230101	Feira Semanal	16.944,82	
0401230102	Mercado 21 de Agosto	15,95	
04012302	Loteamentos e obras	344.815,74	
04012303	Ocupação da via pública	4.627,67	
04012305	Caça, uso e porte de arma	3,24	
04012399	Outras	85.108,80	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	358,96	
0401239903	Diversos	84.749,84	
0402	Multas e outras penalidades	210.450,18	
040201	Juros de mora	81.526,26	
040202	Juros compensatórios	30.122,11	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50.235,48	
040299	Multas e penalidades diversas	48.566,33	
04029901	Taxa de relaxe	8.851,08	
04029902	Multas - Polícia Municipal	37.461,76	
04029903	Rendas - Indemnização	2.253,49	

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais**48.170.824,94****Receitas Correntes****43.117.016,54**

05	Rendimentos da propriedade	3.507.034,65
0502	Juros-Sociedades financeiras	288.238,93
050201	Bancos e outras instituições financeiras	288.238,93
0510	Rendas	3.218.795,72
051001	Terrenos	19.016,26
051099	Outros	3.199.779,46
05109901	Contratos de concessão	3.199.779,46
06	Transferências correntes	15.901.403,90
0603	Administração central	15.854.982,89
060301	Estado	15.518.288,31
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	8.965.355,00
06030102	Fundo Social Municipal	1.653.239,00
06030103	Participação fixa no IRS	3.623.676,00
06030199	Outras	1.276.018,31
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	248.041,88
060307	Serviços e fundos autónomos	88.652,70
0605	Administração local	21.404,15
060501	Continente	21.404,15
0606	Segurança social	25.016,86
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	25.016,86
07	Venda de bens e serviços correntes	2.971.097,26
0701	Venda de bens	55.970,71
070108	Mercadorias	49.627,54
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	5.803,79
070199	Outros	539,38
0702	Serviços	2.789.888,64
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	11.408,00
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	43.345,18
07020802	Serviços recreativos	10.084,20
07020803	Serviços culturais	4.061,81
07020804	Serviços desportivos	29.199,17
070209	Serviços específicos das autarquias	2.706.770,28
07020902	Resíduos sólidos	1.226.656,74
07020904	Trabalhos por conta de particulares	5.767,41
07020905	Cemitérios	37.979,26
07020906	Mercados e feiras	188.130,28
07020907	Parques de estacionamento	581.054,49
07020999	Outros	667.182,10
0702099901	Central de Camionagem	92.484,95
0702099902	Refeições escolares	488.693,46
0702099903	Prolongamento Horário	86.003,69
070299	Outros	28.365,18
07029999	Outros	28.365,18
0703	Rendas	125.237,91
070302	Edifícios	125.237,91
07030202	Central de Camionagem	50.661,56

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Total das Receitas Orçamentais		48.170.824,94
Receitas Correntes		43.117.016,54
07030204	Diversos	74.576,35
08	Outras receitas correntes	100.450,33
0801	Outras	100.450,33
080199	Outras	100.450,33
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	10.105,02
08019903	IVA reembolsado	9.323,58
08019999	Diversas	81.021,73
Receitas Capital		4.888.188,03
09	Venda de bens de investimento	30.985,00
0901	Terrenos	30.985,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	30.985,00
10	Transferências de capital	2.918.433,16
1003	Administração central	2.849.087,63
100301	Estado	996.149,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	996.149,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.852.938,63
1005	Administração local	69.345,53
100501	Continente	69.345,53
12	Passivos financeiros	1.863.169,79
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	1.863.169,79
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	640.888,79
120604	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos	1.222.281,00
13	Outras receitas de capital	75.600,08
1301	Outras	75.600,08
130199	Outras	75.600,08
Receitas Outras		165.620,37
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	165.620,37
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	165.620,37
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	165.620,37
Operações de Tesouraria		3.003.494,35
Total		77.355.410,02

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos				43.052.795,01
Total das Despesas Orçamentais				43.052.795,01
Despesas Correntes				30.159,87
01	01	Despesas com o pessoal	27.145,08	
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	27.145,08	
01	010204	Ajudas de custo	1.608,08	
01	010213	Outros suplementos e prémios	25.537,00	
01	01021302	Outros	25.537,00	
01	02	Aquisição de bens e serviços	3.014,79	
01	0201	Aquisição de bens	32,64	
01	020118	Livros e documentação técnica	32,64	
01	0202	Aquisição de serviços	2.982,15	
01	020217	Publicidade	2.899,74	
01	020225	Outros serviços	82,41	
01	02022508	Diversos	82,41	
Despesas Correntes				32.437.915,51
02	01	Despesas com o pessoal	11.667.359,85	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	8.948.208,35	
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	159.255,26	
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	4.876.473,79	
02	01010401	Pessoal em funções	4.853.277,45	
02	01010404	Recrutam. de Pessoal para novos postos de trabalho	23.196,34	
02	010106	Pessoal contratado a termo	1.399.564,06	
02	01010601	Pessoal em Funções	1.399.564,06	
02	0101060102	Auxiliares	1.285.267,41	
02	0101060103	Contratados - Outros	114.296,65	
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.059,10	
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	19.276,58	
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	401.894,94	
02	010111	Representação	56.254,20	
02	01011101	Membros dos órgãos autárquicos	34.793,81	
02	01011103	Pessoal em qualquer outra situação	21.460,39	
02	010113	Subsidio de refeição	727.007,03	
02	01011301	Pessoal dos quadros	457.808,05	
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	48.196,62	
02	01011303	Membros dos orgãos autárquicos	4.611,60	
02	01011304	Pessoal contratado a termo	216.390,76	
02	0101130402	Auxiliares	208.153,96	
02	0101130403	Contratados - Outros	8.236,80	
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	1.169.178,35	
02	01011401	Pessoal dos quadros	863.988,93	
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	53.470,04	
02	01011403	Membros dos órgãos autárquicos	5.266,47	
02	01011404	Pessoal contratado a termo	246.452,91	
02	0101140402	Auxiliares	225.147,48	
02	0101140403	Contratados - Outros	21.305,43	
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	138.245,04	
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	225.748,32	
02	010202	Horas extraordinárias	71.805,99	

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

		43.052.795,01	
Total das Despesas Orçamentais		43.052.795,01	
Despesas Correntes		32.437.915,51	
02	010204	Ajudas de custo	16.720,70
02	010205	Abono para falhas	5.234,98
02	010210	Subsídio de trabalho nocturno	17.880,83
02	010211	Subsídio de turno	74.429,24
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	14.009,20
02	010213	Outros suplementos e prémios	25.667,38
02	01021302	Outros	25.667,38
02	0103	Segurança social	2.493.403,18
02	010301	Encargos com a saúde	426.665,67
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	34.190,77
02	010304	Outras prestações familiares	20.032,10
02	010305	Contribuições para a segurança social	1.979.841,82
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	1.489.150,22
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.380.225,38
02	0103050202	Regime Geral	108.924,84
02	01030503	Segurança social-Regime geral	490.691,60
02	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5.489,65
02	010309	Seguros	27.183,17
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	27.183,17
02	02	Aquisição de bens e serviços	13.525.466,16
02	0201	Aquisição de bens	1.808.877,44
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	443.714,67
02	02010201	Gasolina	30.044,68
02	02010202	Gasóleo	397.449,16
02	02010299	Outros	16.220,83
02	020104	Limpeza e higiene	13.957,80
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	16.692,93
02	020108	Material de escritório	47.048,53
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	215,03
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	19,50
02	020112	Material de transporte-Peças	119.085,18
02	020114	Outro material-Peças	21.970,65
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	204.094,44
02	020116	Mercadorias para venda	33.989,18
02	02011603	Outras	33.989,18
02	0201160301	Combustíveis para aeronaves	33.989,18
02	020117	Ferramentas e utensílios	4.405,83
02	020118	Livros e documentação técnica	886,19
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	71.316,22
02	020121	Outros bens	831.481,29
02	02012101	Material para manutenções e reparações	645.942,36
02	02012102	Produtos para jardins	42.057,88
02	02012103	Diversos	143.481,05
02	0202	Aquisição de serviços	11.716.588,72
02	020201	Encargos das instalações	3.478.640,69
02	02020101	Iluminação pública	2.486.023,89

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos			
Total das Despesas Orçamentais			43.052.795,01
Despesas Correntes			32.437.915,51
02	02020102	Outros encargos	992.616,80
02	020202	Limpeza e higiene	287.343,96
02	020203	Conservação de bens	1.658.506,86
02	02020301	Material de transporte	244.808,16
02	02020302	Espaços verdes	566.645,72
02	02020303	Rede Viária	445.685,59
02	02020304	Outras conservações	401.367,39
02	020204	Locação de edifícios	192.314,12
02	02020401	Educação	66.200,00
02	02020402	Outros	126.114,12
02	020208	Locação de outros bens	133.255,91
02	020209	Comunicações	178.608,08
02	020210	Transportes	1.050.982,20
02	020211	Representação dos serviços	13.219,08
02	020212	Seguros	114.434,56
02	020213	Deslocações e estadas	24.906,36
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	300.354,12
02	02021403	Outros	300.354,12
02	020215	Formação	18.820,37
02	020216	Seminários, exposições e similares	50,00
02	020217	Publicidade	168.463,70
02	020218	Vigilância e segurança	323.860,09
02	020219	Assistência técnica	254.405,63
02	020220	Outros trabalhos especializados	612.151,13
02	020222	Serviços de saúde	26.138,70
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	450.879,28
02	020225	Outros serviços	2.429.253,88
02	02022501	Cultura/Turismo	423.128,82
02	02022502	Educação	834.945,56
02	0202250201	Refeições J.Infância e 1º CEB	834.945,56
02	02022503	Desporto	58.524,21
02	02022504	Juventude e Tempos Livres	750,62
02	02022506	Eventos Institucionais	82.908,25
02	02022507	Inspeção de Elevadores	18.167,10
02	02022508	Diversos	1.010.829,32
02	03	Juros e outros encargos	219.594,41
02	0301	Juros da dívida pública	184.448,44
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	132.840,35
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	132.840,35
02	030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	48.466,57
02	03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	48.466,57
02	030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	3.141,52
02	0305	Outros juros	9.243,09
02	030502	Outros	9.243,09
02	0306	Outros encargos financeiros	25.902,88
02	030601	Outros encargos financeiros	25.902,88

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			43.052.795,01
Total das Despesas Orçamentais			43.052.795,01
Despesas Correntes			32.437.915,51
02	04	Transferências correntes	6.806.609,34
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	497.607,85
02	040101	Públicas	121.842,85
02	04010102	Outras	121.842,85
02	040102	Privadas	375.765,00
02	0403	Administração central	119.908,83
02	040301	Estado	119.908,83
02	04030102	Outros	119.908,83
02	0405	Administração local	3.564.500,41
02	040501	Continente	3.564.500,41
02	04050102	Freguesias	1.210.795,07
02	04050104	Associações de municípios	2.353.705,34
02	0405010402	Ass.Mun.Região do Planalto Beirão	2.311.099,02
02	0405010404	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	42.606,32
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	2.438.929,94
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	2.438.929,94
02	04070101	Cultura, Desporto e Educação	1.970.751,03
02	0407010101	Teatro Viriato	380.441,51
02	0407010102	Associações Culturais, Recreativas e Desportivas	1.250.995,55
02	0407010103	Acordos de Colaboração - Educação	339.313,97
02	04070103	Apoios a Instituições	468.178,91
02	0408	Famílias	175.662,31
02	040802	Outras	175.662,31
02	0409	Resto do mundo	10.000,00
02	040903	Países terceiros e organizações internacionais	10.000,00
02	06	Outras despesas correntes	218.885,75
02	0602	Diversas	218.885,75
02	060201	Impostos e taxas	8.539,06
02	060203	Outras	210.346,69
02	06020301	Outras restituições	5.310,71
02	06020302	IVA pago	116.448,70
02	06020305	Outras	88.587,28
Despesas Capital			10.584.719,63
02	07	Aquisição de bens de capital	5.027.319,75
02	0701	Investimentos	4.387.589,41
02	070102	Habitacões	607.543,21
02	07010201	Construção	182.543,21
02	07010202	Aquisição	425.000,00
02	070103	Edifícios	2.714.797,03
02	07010301	Instalações de serviços	33.834,76
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	1.058.267,81
02	07010305	Escolas	1.622.694,46
02	070104	Construções diversas	252.894,18
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	80.635,81
02	07010413	Outros	172.258,37
02	070107	Equipamento de informática	184.996,42

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

			43.052.795,01
Total das Despesas Orçamentais			10.584.719,63
Despesas Capital			
02	070108	Software informático	82.483,22
02	070109	Equipamento administrativo	373.967,21
02	070110	Equipamento básico	96.647,54
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	44.705,68
02	07011002	Outro	51.941,86
02	070111	Ferramentas e utensílios	26.831,48
02	070112	Artigos e objectos de valor	10.352,00
02	070113	Investimentos incorpóreos	37.077,12
02	0703	Bens de domínio público	639.730,34
02	070301	Terrenos e recursos naturais	177.629,44
02	070302	Edifícios	3.312,61
02	07030207	Outros	3.312,61
02	070303	Outras construções e infraestruturas	449.100,82
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	366.763,06
02	07030304	Iluminação pública	16.841,53
02	07030305	Parques e jardins	10.401,38
02	07030312	Cemitérios	32.585,42
02	07030313	Outros	22.509,43
02	070306	Outros bens de domínio público	9.687,47
02	08	Transferências de capital	2.694.497,74
02	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	417.925,90
02	080101	Públicas	417.925,90
02	08010102	Outras	417.925,90
02	0805	Administração local	1.626.527,88
02	080501	Continente	1.626.527,88
02	08050102	Freguesias	985.639,10
02	08050103	Serviços autónomos da administração local	640.888,78
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	235.722,28
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	235.722,28
02	0808	Famílias	414.321,68
02	080802	Outras	414.321,68
02	09	Activos financeiros	398.453,00
02	0907	Ações e outras participações	398.453,00
02	090706	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	398.453,00
02	10	Passivos financeiros	2.462.609,82
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	2.462.609,82
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2.361.973,85
02	100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	37.505,00
02	100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomo	63.130,97
02	11	Outras despesas de capital	1.839,32
02	1102	Diversas	1.839,32
02	110201	Restituições	1.839,32

Fluxos de Caixa

Município de Viseu

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Operações de Tesouraria		2.903.492,01
Saldo para a Gerência Seguinte		31.399.123,00
Execução Orçamental Operações de Tesouraria	28.743.247,25 2.655.875,75	
Total		77.355.410,02

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....