

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. Resende
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Município de Resende

ANO 2017
Pág. 1

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1'220'564,96
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	935'184,32	
(*) OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	285'380,64	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		11'108'408,58
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1'404'766,80	
0102 OUTROS	1'404'766,80	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	979'923,83	
010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	188'735,49	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	114'561,92	
010205 DERRAMA	121'545,56	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	47'777,75	
0202 OUTROS	47'777,75	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	47'777,75	
02020601 Mercados e Feiras	30'494,63	
02020602 Loteamentos e Obras	6'126,70	
02020603 Ocupação de Via Pública	1'715,95	
02020605 Publicidade	627,60	
02020699 Outros	8'812,87	
0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	1'471,07	
0202069999 Outros	7'341,80	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	177'494,96	
0401 TAXAS	144'933,64	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	144'933,64	
04012302 Loteamentos e Obras	35'270,32	
04012303 Ocupação de Via Pública	4'371,93	
04012399 Outros	105'291,39	
0401239902 Taxa pela emissão do certificado de registro	67,50	
0401239999 Outros	105'223,89	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	32'561,32	
040201 JUROS DE MORA	2'272,33	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	23'012,66	
040299 MULTAS E PEANALIDADES DIVERSAS	7'276,33	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	493'988,26	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	5'513,05	
050703 Empresa Privados	5'513,05	
0509 PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	392,57	
050999 Outros	392,57	
0510 RENDAS	488'082,64	
051099 OUTROS	488'082,64	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6'478'048,34	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6'477'523,34	
060301 ESTADO	6'353'228,90	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	5'163'093,00	
06030102 Fundo Social Municipal	304'148,00	
06030199 Outros	885'987,90	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	124'294,44	
0607 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	525,00	
060701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	525,00	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	668'599,53	
0701 VENDA DE BENS	306'974,70	
070108 MERCADORIAS	306'760,42	
07010802 ÁGUA	306'760,42	
070199 OUTROS	214,28	
0702 SERVIÇOS	348'984,20	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	2'732,75	
07020802 Serviços Recreativos	1'804,20	
0702080299 Outros	1'804,20	
07020803 Serviços Culturais	928,55	
0702080399 Outros	928,55	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	332'296,52	
07020901 Saneamento	70'298,95	
07020902 Resíduos Sólidos	80'981,86	
07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	51'366,51	
0702090302 Transportes Escolares	51'366,51	
07020904 Trabalhos por Conta de Particulares	2'944,04	
07020906 Mercados e Feiras	60'755,80	
07020999 Outros	65'949,36	
070299 OUTROS	13'954,93	
0703 RENDAS	12'640,63	
070302 EDIFÍCIOS	12'640,63	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20'848,21	
0801 OUTRAS	20'848,21	

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE M. Resende
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

Município de Resende

ANO 2017
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
080199	OUTRAS		20'848,21
08019999	Diversas		20'848,21
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		955'538,38
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		955'538,38
100301	ESTADO		573'677,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		573'677,00
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIAD		381'861,38
12	PASSIVOS FINANCEIROS		860'676,02
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		860'676,02
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		860'676,02
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		670,33
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		670,33
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		670,33
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			9'291'523,85
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			1'816'214,40
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			670,33
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			858'915,04
TOTAL			13'187'888,58

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			10'862'758,19
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	14'073,60	
01	01		14'013,56
01	0102		14'013,56
01	010204		895,68
01	010213		13'117,88
01	01021303		13'117,88
01	02		60,04
01	0201		60,04
01	020121		60,04
02	CÂMARA MUNICIPAL	10'848'684,59	
02	01		4'570'509,80
02	0101		3'452'751,10
02	010101		112'060,23
02	010104		2'270'736,10
02	01010401		2'270'736,10
02	010106		28'964,00
02	01010601		28'964,00
02	010107		234'478,17
02	010108		627,40
02	010109		87'259,43
02	010111		39'931,79
02	010113		247'881,04
02	010114		426'669,68
02	010115		4'143,26
02	0102		40'913,74
02	010202		25'191,95
02	010204		4'373,61
02	010205		5'731,14
02	010206		260,00
02	010213		5'357,04
02	01021303		5'357,04
02	0103		1'076'844,96
02	010301		238'183,67
02	010303		20'034,95
02	010304		2'483,61
02	010305		773'650,81
02	01030501		452,50
02	01030502		765'847,58
02	0103050201		502'187,37
02	0103050202		263'660,21
02	01030503		7'350,73
02	010308		4'344,89
02	010309		32'766,05
02	01030901		32'766,05
02	010310		5'380,98
02	01031001		5'380,98
02	02		2'702'278,67
02	0201		815'796,19
02	020102		347'675,36
02	02010201		3'297,25

PAGAMENTOS

02	02010202	Gasóleo	240'250,04
02	02010299	Outros	104'128,07
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	12'000,50
02	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	97'494,29
02	020106	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	3'345,36
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3'372,85
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19'390,87
02	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	81,16
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	81'990,85
02	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	18'973,77
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	189'368,65
02	02011601	Água	189'368,65
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3'102,02
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	65,25
02	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	90,00
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00
02	020121	OUTROS BENS	38'745,26
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1'886'482,48
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	279'078,17
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1'716,31
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	12'249,66
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4'660,27
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5'352,62
02	020209	COMUNICAÇÕES	60'385,33
02	020210	TRANSPORTES	328'461,03
02	020212	SEGUROS	49'813,21
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	86'708,88
02	020215	FORMAÇÃO	3'670,00
02	020217	PUBLICIDADE	26'299,91
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	32'731,59
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	57'206,08
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	6'325,00
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	31'738,75
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	900'085,67
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	48'728,48
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	36'729,67
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	36'729,67
02	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	36'729,67
02	0301030201	Caixa Geral Depósitos	21'499,59
02	0301030202	Banco BPI, S.A.	7'360,90
02	0301030203	Banco Santander Totta, S.A.	6'196,33
02	0301030206	Direcção Geral do Tesouro e Finanças	1'672,85
02	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	1'612,86
02	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1'612,86
02	0305	OUTROS JUROS	10'284,41
02	030502	OUTROS	10'284,41
02	03050202	JUROS DE MORA	10'284,41
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	101,54
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	101,54
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	664'677,51
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	179'836,96
02	040501	CONTINENTE	179'836,96
02	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	40'127,78
02	04050108	OUTROS	139'709,18
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	269'389,92
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	269'389,92
02	0408	FAMÍLIAS	215'450,63
02	040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	8'912,84
02	040802	OUTRAS	206'537,79
02	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	167'043,45
02	04080202	OUTROS	39'494,34
02	05	SUBSÍDIOS	192'287,72
02	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	192'287,72
02	050101	PÚBLICAS	192'287,72
02	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	192'287,72
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110'921,47
02	0602	DIVERSAS	110'921,47
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	61'714,22
02	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	61'714,22
02	0602010101	D.C.-TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	21'701,76
02	0602010199	D.C.-OUTRAS	40'012,46
02	060203	OUTRAS	49'207,25
02	06020302	IVA Pago	10'938,52
02	06020304	Serviços Bancários	2'541,23
02	06020305	Outras	35'727,50
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1'649'874,23
02	0701	INVESTIMENTOS	1'584'792,53

PAGAMENTOS			
02	070103	EDIFÍCIOS	59'031,00
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	5'764,69
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	19'585,32
02	07010305	ESCOLAS	9'573,13
02	07010307	Outros	24'107,86
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1'449'471,34
02	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	1'035'302,69
02	07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	67'525,44
02	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	126'246,86
02	07010404	Iluminação Pública	10'553,81
02	07010405	Parques e Jardins	7'270,58
02	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	697,04
02	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	84'926,59
02	07010408	Viação Rural	93'157,69
02	07010409	Sinalização e Trânsito	2'608,10
02	07010412	Cemitérios	897,16
02	07010413	Outros	20'285,38
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	25'552,38
02	07010602	Outro	25'552,38
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	14'419,76
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1'717,66
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	814,29
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	32'182,42
02	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	2'439,09
02	07011002	Outro	29'743,33
02	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	1'603,68
02	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	65'081,70
02	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA	65'081,70
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	286'505,72
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	189'373,24
02	080501	CONTINENTE	189'373,24
02	08050102	FREGUESIAS	154'412,20
02	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	28'890,82
02	08050108	OUTROS	6'070,22
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	84'042,55
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	84'042,55
02	0808	FAMÍLIAS	13'089,93
02	080802	OUTRAS	13'089,93
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS	69'311,00
02	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	69'311,00
02	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚ	69'311,00
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	553'589,99
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	553'589,99
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	553'589,99
02	10060301	Caixa Geral Depósitos	378'746,68
02	10060302	Banco BPI, S.A.	74'395,49
02	10060303	Banco Santander Totta, S.A.	15'047,82
02	10060306	Direcção Geral do Tesouro e Finanças	85'400,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			8'303'477,25
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			2'559'280,94
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			903'178,21
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			1'421'952,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1'180'834,71
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			241'117,47
TOTAL			13'187'888,58

ORGÃO EXECUTIVO
Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ____ de _____ de ____

(*) Em resultado do entendimento do Tribunal de Contas e após validação junto da DGAL, o saldo inicial de Operações de Tesouraria (285.380,64€) difere do saldo final de 2016 (56.421,84€) pelo facto de se ter incluído neste saldo o valor correspondente a fundos caucionados relacionados com fluxos monetários, que antes só eram apresentados nos mapas de contas de ordem. Este facto não deriva de novos movimentos contabilísticos, mas somente de ajustamento ao mapa.