

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. Resende
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

Município de Resende

ANO 2019
 Pág. 1

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1'447'324,12
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1'175'137,71	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		272'186,41	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			11'476'104,10
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1'758'518,80	
0102	OUTROS	1'758'518,80	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	1'033'794,11	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	211'518,97	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	282'296,12	
010205	DERRAMA	230'909,60	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	42'717,63	
0202	OUTROS	42'717,63	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	42'717,63	
02020601	Mercados e Feiras	29'186,18	
02020602	Loteamentos e Obras	559,89	
02020603	Ocupação de Via Pública	1'710,11	
02020605	Publicidade	812,15	
02020699	Outros	10'449,30	
0202069901	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	7,85	
0202069999	Outros	10'441,45	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	198'207,12	
0401	TAXAS	178'453,24	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	178'453,24	
04012302	Loteamentos e Obras	39'314,76	
04012303	Ocupação de Via Pública	5'540,59	
04012399	Outros	133'597,89	
0401239901	Taxa de deposito da Ficha Técnica da Habitação (TDFTH)	28,25	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	54,97	
0401239999	Outros	133'514,67	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	19'753,88	
040201	JUROS DE MORA	11'250,31	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	5'198,28	
040299	MULTAS E PRANALIDADES DIVERSAS	3'305,29	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	539'128,80	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	1'631,81	
050703	Empresa Privados	1'631,81	
0510	RENDAS	537'496,99	
051099	OUTROS	537'496,99	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6'934'290,36	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6'934'290,36	
060301	ESTADO	6'737'172,36	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5'527'964,00	
06030102	Fundo Social Municipal	304'148,00	
06030199	Outros	905'060,36	
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIAD	30'799,28	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	166'318,72	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	904'626,84	
0701	VENDA DE BENS	330'494,33	
070108	MERCADORIAS	329'778,13	
07010802	ÁGUA	329'778,13	
070199	OUTROS	716,20	
0702	SERVIÇOS	558'903,37	
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE	184'761,46	
07020501	Centro Termal de Caldas de Aregos	184'761,46	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1'028,47	
07020802	Serviços Recreativos	54,46	
0702080299	Outros	54,46	
07020803	Serviços Culturais	974,01	
0702080399	Outros	974,01	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	355'338,40	
07020901	Saneamento	73'427,63	
07020902	Resíduos Sólidos	89'291,21	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	54'921,82	
0702090302	Transportes Escolares	54'921,82	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	3'045,44	
07020906	Mercados e Feiras	63'565,15	
07020999	Outros	71'087,15	
070299	OUTROS	17'775,04	
0703	RENDAS	15'229,14	
070302	EDIFÍCIOS	15'229,14	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56'064,63	
0801	OUTRAS	56'064,63	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. Resende
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

Município de Resende

ANO 2019
 Pág. 2

Handwritten signatures and initials:
 Recebido
 [Signature]
 [Signature]

RECEBIMENTOS		
080199	OUTRAS	56'064,63
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens pat	264,93
08019999	Diversas	55'799,70
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	2'809,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	2'809,00
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	2'809,00
09040103	Outros	2'809,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1'026'234,10
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	619,99
100101	PÚBLICAS	619,99
10010199	Outras	619,99
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1'025'614,11
100301	ESTADO	787'171,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	614'218,00
10030105	Art. 35.º da Lei n.º 73/2013	172'953,00
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIAD	238'443,11
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	13'506,82
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	13'506,82
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	13'506,82
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		10'433'554,18
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1'029'043,10
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		13'506,82
OPERAÇÕES DE TESOOURARIA.		925'780,23
TOTAL		13'849'208,45

PAGAMENTOS		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		11'962'906,70
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	16'559,69
01 01	DESPESAS COM O PESSOAL	16'444,19
01 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	16'444,19
01 010204	AJUDAS DE CUSTO	482,21
01 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	15'961,98
01 01021303	Senhas de presença	15'961,98
01 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	115,50
01 0201	AQUISIÇÃO DE BENS	115,50
01 020121	OUTROS BENS	115,50
02	CÂMARA MUNICIPAL	11'946'347,01
02 01	DESPESAS COM O PESSOAL	5'246'453,47
02 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	4'005'505,00
02 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	93'050,80
02 010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA	2'761'777,83
02 01010401	Pessoal em Funções	2'681'330,62
02 01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Traba	80'447,21
02 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	124'402,50
02 01010601	Pessoal em Funções	34'521,95
02 01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	89'880,55
02 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	83'699,20
02 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	872,94
02 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	76'238,43
02 010111	REPRESENTAÇÃO	36'917,28
02 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	299'925,68
02 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	524'044,17
02 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	4'576,17
02 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	55'994,08
02 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	34'354,79
02 010204	AJUDAS DE CUSTO	4'322,67
02 010205	ABONO PARA FALHAS	7'288,31
02 010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4'317,79
02 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5'710,52
02 01021303	Senhas de presença	5'710,52
02 0103	SEGURANÇA SOCIAL	1'184'954,39
02 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	237'328,46
02 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	18'116,69
02 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2'838,32
02 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	871'525,67
02 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (A	570,00
02 01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato	854'694,62
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	459'868,28
02 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	394'826,34
02 01030503	Outros	16'261,05
02 010308	OUTRAS PENSÕES	4'494,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. Resende
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

Município de Resende

ANO 2019
 Pág. 3

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]

PAGAMENTOS

02	010309	SEGUROS	48'070,04
02	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profiss	48'070,04
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2'581,21
02	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	2'581,21
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3'013'376,22
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1'098'982,90
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	406'680,86
02	02010201	Gasolina	5'547,85
02	02010202	Gasóleo	261'699,77
02	02010299	Outros	139'433,24
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	19'425,40
02	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	136'262,02
02	020106	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	4'137,06
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	9'652,41
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24'539,44
02	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	325,51
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	112'087,56
02	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	22'212,94
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	287'396,30
02	02011601	Água	287'396,30
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4'466,20
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	67,47
02	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1'027,51
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	258,28
02	020121	OUTROS BENS	70'443,94
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1'914'393,32
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	274'222,66
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	2'577,31
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	35'277,14
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4'562,40
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	17'221,93
02	020209	COMUNICAÇÕES	64'232,34
02	020210	TRANSPORTES	276'977,39
02	020212	SEGUROS	66'009,00
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	50'702,07
02	020215	FORMAÇÃO	3'961,40
02	020217	PUBLICIDADE	28'239,85
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	38'785,39
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	70'896,44
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	7'830,00
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	37'632,09
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	935'265,91
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	46'074,29
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	37'458,06
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	37'458,06
02	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	37'458,06
02	0301030201	Caixa Geral Depósitos	16'667,94
02	0301030202	Banco BPI, S.A.	6'822,06
02	0301030203	Banco Santander Totta, S.A.	13'781,98
02	0301030206	Direcção Geral do Tesouro e Finanças	186,08
02	0305	OUTROS JUROS	8'417,58
02	030502	OUTROS	8'417,58
02	03050202	JUROS DE MORA	8'417,58
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	198,65
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	198,65
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	896'544,00
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	261'398,70
02	040501	CONTINENTE	261'398,70
02	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	34'469,46
02	04050108	OUTROS	226'929,24
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	366'891,34
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	366'891,34
02	0408	FAMÍLIAS	268'253,96
02	040802	OUTRAS	268'253,96
02	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	214'094,93
02	04080202	OUTROS	54'159,03
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153'863,24
02	0602	DIVERSAS	153'863,24
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	71'077,53
02	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	71'077,53
02	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR (DC)	32'125,14
02	0602010199	OUTRAS (DC)	38'952,39
02	060203	OUTRAS	82'785,71
02	06020302	IVA Pago	4'296,14
02	06020304	Serviços Bancários	2'015,95
02	06020305	Outras	76'473,62
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1'699'387,27

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. Resende
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

Município de Resende

ANO 2019
 Pág 4

[Handwritten signatures and initials]

PAGAMENTOS

02	0701	INVESTIMENTOS	1'667'212,27
02	070101	TERRENOS	22'582,50
02	070103	EDIFÍCIOS	499'300,13
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	3'556,49
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	427'219,52
02	07010305	ESCOLAS	35'998,55
02	07010307	Outros	32'525,57
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	674'317,17
02	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	113'980,39
02	07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	300'863,63
02	07010404	Iluminação Pública	22'622,66
02	07010405	Parques e Jardins	12'832,89
02	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	24'671,43
02	07010407	Captação, Tratamentoto e Distribuição de Água	81'094,34
02	07010408	Viação Rural	96'202,27
02	07010409	Sinalização e Trânsito	1'284,98
02	07010413	Outros	20'764,58
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	134'674,81
02	07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS	29'581,50
02	07010602	Outro	105'093,31
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1'096,11
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	20'295,00
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1'463,29
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	115'493,97
02	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	6'011,26
02	07011002	Outro	109'482,71
02	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	11'603,70
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	186'385,59
02	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	32'175,00
02	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	32'175,00
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	219'945,69
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	130'117,92
02	080501	CONTINENTE	130'117,92
02	08050102	FREGUESIAS	98'526,00
02	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	21'217,64
02	08050108	OUTROS	10'374,28
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	79'760,90
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	79'760,90
02	0808	FAMÍLIAS	10'066,87
02	080802	OUTRAS	10'066,87
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS	34'655,50
02	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	34'655,50
02	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚ	34'655,50
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	599'828,44
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	599'828,44
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	599'828,44
02	10060301	Caixa Geral Depósitos	381'106,82
02	10060302	Banco BPI, S.A.	138'817,64
02	10060303	Banco Santander Totta, S.A.	37'203,98
02	10060306	Direcção Geral do Tesouro e Finanças	42'700,00
02	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	36'218,89
02	1102	DIVERSAS	36'218,89
02	110299	Outras	36'218,89
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			9'372'870,91
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			2'590'035,79
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			940'639,28
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			945'662,47
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			688'335,11
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			257'327,36
TOTAL			13'849'208,45

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 7 de Junho de 2019
[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em ___ de ___ de ___