

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. Resende
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Município de Resende

ANO 2018
 Pág. 1

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1'421'952,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1'180'834,71	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	241'117,47	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		11'543'867,82
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1'534'037,17	
0102 OUTROS	1'534'037,17	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	1'043'938,39	
010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	199'961,07	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	234'400,93	
010205 DERRAMA	55'736,78	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	48'675,50	
0202 OUTROS	48'675,50	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	48'675,50	
02020601 Mercados e Feiras	29'718,58	
02020602 Loteamentos e Obras	6'929,12	
02020603 Ocupação de Via Pública	2'286,08	
02020605 Publicidade	897,65	
02020699 Outros	8'844,07	
0202069901 Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	436,77	
0202069999 Outros	8'407,30	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	175'559,73	
0401 TAXAS	166'332,34	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	166'332,34	
04012302 Loteamentos e Obras	37'083,31	
04012303 Ocupação de Via Pública	4'881,15	
04012399 Outros	124'367,88	
0401239901 Taxa de deposito da Ficha Técnica da Habitação (TDFTH)	67,10	
0401239902 Taxa pela emissão do certificado de registro	30,00	
0401239999 Outros	124'270,78	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	9'227,39	
040201 JUROS DE MORA	1'965,70	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	1'071,11	
040299 MULTAS E PEANALIDADES DIVERSAS	6'190,58	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	639'621,84	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	3'044,24	
050703 Empresa Privados	3'044,24	
0510 RENDAS	636'577,60	
051099 OUTROS	636'577,60	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6'543'454,14	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6'543'454,14	
060301 ESTADO	6'423'439,34	
06030101 Fundo de Equilíbrio Financeiro	5'241'590,00	
06030102 Fundo Social Municipal	304'148,00	
06030199 Outros	877'701,34	
060306 ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIAD	13'937,14	
060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	106'077,66	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	831'140,89	
0701 VENDA DE BENS	310'042,84	
070108 MERCADORIAS	308'626,85	
07010802 ÁGUA	308'626,85	
070199 OUTROS	1'415,99	
0702 SERVIÇOS	508'454,53	
070205 ACTIVIDADES DE SAÚDE	164'043,44	
07020501 Centro Termal de Caldas de Aregos	164'043,44	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	2'900,06	
07020802 Serviços Recreativos	136,20	
0702080299 Outros	136,20	
07020803 Serviços Culturais	2'763,86	
0702080399 Outros	2'763,86	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	324'712,52	
07020901 Saneamento	68'979,16	
07020902 Resíduos Sólidos	83'009,22	
07020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	50'853,88	
0702090302 Transportes Escolares	50'853,88	
07020904 Trabalhos por Conta de Particulares	2'526,34	
07020906 Mercados e Feiras	60'644,34	
07020999 Outros	58'699,58	
070299 OUTROS	16'798,51	
0703 RENDAS	12'643,52	
070302 EDIFÍCIOS	12'643,52	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75'243,65	
0801 OUTRAS	75'243,65	
080199 OUTRAS	75'243,65	
08019902 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas	170,00	
08019999 Diversas	75'073,65	
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	266'114,40	
0903 EDIFÍCIOS	266'114,40	

Resende

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. Resende
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Município de Resende

ANO 2018
Pág. 2

[Handwritten signatures and marks]

RECEBIMENTOS			
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		266'114,40
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1'429'560,67
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1'429'560,67
100301	ESTADO		774'530,75
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		582'399,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira		192'131,75
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIAD		655'029,92
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		459,83
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		459,83
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		459,83
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			9'847'732,92
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			1'695'675,07
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			459,83
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			852'211,96
TOTAL			13'818'031,96

PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			11'549'564,82
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	12'418,24	
01 01	DESPESAS COM O PESSOAL		12'275,51
01 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		12'275,51
01 010204	AJUDAS DE CUSTO		668,59
01 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		11'606,92
01 01021303	Senhas de presença		11'606,92
01 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		142,73
01 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		142,73
01 020121	OUTROS BENS		142,73
02	CÂMARA MUNICIPAL	11'537'146,58	
02 01	DESPESAS COM O PESSOAL		4'750'399,51
02 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3'738'399,69
02 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		113'478,12
02 010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUA		2'471'167,88
02 01010401	Pessoal em Funções		2'428'158,18
02 01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Traba		43'009,70
02 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		34'613,97
02 01010601	Pessoal em Funções		34'613,97
02 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		265'905,13
02 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		742,38
02 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		76'508,12
02 010111	REPRESENTAÇÃO		41'973,05
02 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		275'116,42
02 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		452'394,62
02 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		6'500,00
02 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		35'372,20
02 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		18'939,00
02 010204	AJUDAS DE CUSTO		5'642,63
02 010205	ABONO PARA FALHAS		5'776,93
02 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		5'013,64
02 01021303	Senhas de presença		5'013,64
02 0103	SEGURANÇA SOCIAL		976'627,62
02 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		198'704,56
02 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		19'764,73
02 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2'555,86
02 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		715'002,98
02 01030502	Segurança Social do pessoal em regime de contrato		705'138,64
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações		435'487,64
02 0103050202	Segurança Social - Regime Geral		269'651,00
02 01030503	Outros		9'864,34
02 010308	OUTRAS PENSÕES		4'423,16
02 010309	SEGUROS		31'606,94
02 01030901	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profiss		31'606,94
02 010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		4'569,39
02 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		4'569,39
02 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2'917'035,39
02 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		846'899,47
02 020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		362'822,99
02 02010201	Gasolina		8'395,30
02 02010202	Gasóleo		231'525,68
02 02010299	Outros		122'902,01
02 020104	LIMPEZA E HIGIENE		16'395,56
02 020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		86'762,69
02 020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		1'339,07
02 020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		10'223,57
02 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		22'083,43
02 020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1'002,54
02 020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS		92'457,51

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. Resende
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Município de Resende

ANO 2018
 Pág. 3

PAGAMENTOS

02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	21'624,44
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	176'119,63
02	02011601	Água	176'119,63
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5'482,74
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	29,68
02	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	115,00
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	670,84
02	020121	OUTROS BENS	49'769,78
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2'070'135,92
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	300'671,96
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	1'558,39
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	26'841,22
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	4'510,56
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5'671,50
02	020209	COMUNICAÇÕES	53'679,88
02	020210	TRANSPORTES	314'161,20
02	020212	SEGUROS	70'223,81
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	112'216,33
02	020215	FORMAÇÃO	3'175,00
02	020217	PUBLICIDADE	24'100,90
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	47'008,22
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	56'146,68
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	6'900,00
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	35'652,35
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	1'007'617,92
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	44'949,10
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	42'496,69
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	42'496,69
02	03010301	Empréstimos a Curto Prazo	1'086,39
02	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	41'410,30
02	0301030201	Caixa Geral Depósitos	18'737,19
02	0301030202	Banco BPI, S.A.	7'352,42
02	0301030203	Banco Santander Totta, S.A.	14'423,27
02	0301030206	Direcção Geral do Tesouro e Finanças	897,42
02	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	599,52
02	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	599,52
02	0305	OUTROS JUROS	1'684,99
02	030502	OUTROS	1'684,99
02	03050202	JUROS DE MORA	1'684,99
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	167,90
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	167,90
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	687'354,57
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	145'364,99
02	040501	CONTINENTE	145'364,99
02	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	26'826,33
02	04050108	OUTROS	118'538,66
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	293'033,62
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	293'033,62
02	0408	FAMÍLIAS	248'955,96
02	040802	OUTRAS	248'955,96
02	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	209'863,95
02	04080202	OUTROS	39'092,01
02	05	SUBSÍDIOS	107'758,69
02	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	107'758,69
02	050101	PÚBLICAS	107'758,69
02	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	107'758,69
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122'341,52
02	0602	DIVERSAS	122'341,52
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	86'725,06
02	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	86'725,06
02	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR (DC)	30'927,86
02	0602010199	OUTRAS (DC)	55'797,20
02	060203	OUTRAS	35'616,46
02	06020302	IVA Pago	5'577,51
02	06020304	Serviços Bancários	1'744,54
02	06020305	Outras	28'294,41
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1'941'283,85
02	0701	INVESTIMENTOS	1'825'450,00
02	070101	TERRENOS	4'500,00
02	070103	EDIFÍCIOS	160'386,57
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	5'956,04
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	27'375,93
02	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	1'958,39
02	07010305	ESCOLAS	16'452,38
02	07010307	Outros	108'643,83
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1'320'862,29
02	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	616'633,27
02	07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	490'987,41
02	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	11'746,66
02	07010404	Iluminação Pública	8'845,25
02	07010405	Parques e Jardins	10'084,87
02	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	12'467,67

Handwritten signatures and initials on the right margin.

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. Resende
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Município de Resende

ANO 2018
Fág. 4

PAGAMENTOS			
02	07010407	Captação, Tratamentoto e Distribuição de Água	89'621,07
02	07010408	Viação Rural	47'142,69
02	07010409	Sinalização e Trânsito	6'358,64
02	07010412	Cemitérios	3'890,90
02	07010413	Outros	23'083,86
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	53'719,92
02	07010602	Outro	53'719,92
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	6'537,82
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5'455,05
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	22'132,30
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	200'285,74
02	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	6'400,92
02	07011002	Outro	193'884,82
02	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	3'179,46
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	48'390,85
02	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	70'788,85
02	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE - LOCAÇÃO FINANCEIRA	70'788,85
02	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	45'045,00
02	070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	45'045,00
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	149'000,07
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	62'405,11
02	080501	CONTINENTE	62'405,11
02	08050102	FREGUESIAS	58'108,00
02	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	4'200,63
02	08050108	OUTROS	96,48
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	71'094,10
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	71'094,10
02	0808	FAMÍLIAS	15'500,86
02	080802	OUTRAS	15'500,86
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS	51'983,57
02	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	51'983,57
02	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚ	51'983,57
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	763'540,31
02	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	150'000,00
02	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	150'000,00
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	613'540,31
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	613'540,31
02	10060301	Caixa Geral Depósitos	380'001,15
02	10060302	Banco BPI, S.A.	111'576,47
02	10060303	Banco Santander Totta, S.A.	36'562,69
02	10060306	Direção Geral do Tesouro e Finanças	85'400,00
02	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1'500,00
02	1102	DIVERSAS	1'500,00
02	110299	Outras	1'500,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			8'642'257,02
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			2'907'307,80
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA			821'143,02
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1'447'324,12
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1'175'137,71
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA			272'186,41
TOTAL			13'818'031,96

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.

ORGÃO EXECUTIVO
Em 18 de abril de 2019
[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de abril de 2019
[Signature]