

FLUXOS DE CAIXA
(POCAL - 7.5)

Ano 2010

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência Anterior.....		11.440.316,11 €	Despesas Orçamentais.....		71.440.592,05 €
Execução Orçamental.....	9.391.944,96 €		Correntes.....	43.053.864,09 €	
Operações de Tesouraria.....	2.048.371,15 €		Capital.....	28.386.727,96 €	
Receitas Orçamentais.....		69.433.941,42 €	Operações de Tesouraria.....		3.565.913,40 €
Correntes.....	55.815.961,51 €		Saldo para a Gerência Seguinte.....		9.442.191,61 €
Capital.....	13.477.540,14 €		Execução Orçamental.....	7.385.294,33 €	
Outras.....			Operações de Tesouraria.....	2.056.897,28 €	
Operações de Tesouraria.....		3.574.439,53 €			
Total	84.448.697,06 €		Total		84.448.697,06 €

CONTAS DE ORDEM
(POCAL - 7.5)

Saldo da gerência anterior.....		9.995.290,53	Garantias e caucões accionadas.....		7.088,15
Garantias e caucões.....	9.995.290,53		Em dinheiro		7.088,15
Em dinheiro	1.723.661,18		Tituladas por documentos		1.558.143,20
Tituladas por documentos	8.271.629,35		Garantias e caucões devolvidas.....		381.831,38
Recibos para cobrança.....			Em dinheiro		1.176.311,82
Garantias e caucões prestadas.....		1.729.846,25	Tituladas por documentos		
Em dinheiro		429.611,11	Receita virtual cobrada.....		
Tituladas por documentos		1.300.235,14	Receita virtual anulada.....		
Receita virtual liquidada.....			Saldo para a gerência seguinte.....		10.159.905,43
Total.....		11.725.136,78	Garantias e caucões.....	10.159.905,43	
			Em dinheiro	1.771.440,91	
			Tituladas por documentos	8.388.464,52	
			Recibos para cobrança.....		
			Total		11.725.136,78

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

FLUXOS DE CAIXA
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Câmara Municipal

Ano **2010**

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS.ECON.	RECEBIMENTOS		
		Saldo da Gerência Anterior.....		11.440.316,11 €
		Execução Orçamental.....	9.391.944,96 €	
		Operações de Tesouraria.....	2.048.371,15 €	
		Receitas Orçamentais.....		69.433.941,42 €
01		IMPOSTOS DIRECTOS	27.081.070,53 €	
0102		OUTROS	27.081.070,53 €	
010202		IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI)	14.441.375,25 €	
010203		IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO (IUC)	2.049.896,54 €	
010204		IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS IMOVEIS (IMT)	8.731.739,82 €	
010205		DERRAMA	1.432.298,08 €	
010207		IMPOSTOS ABOLIDOS	344.954,93 €	
01020701		CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	78.270,75 €	
01020702		IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	266.200,43 €	
01020703		IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS (IMV)	483,75 €	
010299		IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	80.805,91 €	
01029901		CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (DL 43/98, 03 Março)	80.805,91 €	
02		IMPOSTOS INDIRECTOS	3.527.964,97 €	
0202		OUTROS	3.527.964,97 €	
020206		IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.527.964,97 €	
02020601		MERCADOS E FEIRAS	376.559,77 €	
02020602		LOTEAMENTOS E OBRAS	3.110.088,65 €	
02020699		Outros	41.316,55 €	
0202069902		Taxa depósito da Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	2.261,60 €	
0202069999		Outros	39.054,95 €	
04		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	890.047,65 €	
0401		TAXAS	629.167,25 €	
040123		TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	629.167,25 €	
04012301		Mercados e Feiras	69,76 €	
04012302		Loteamento e Obras	590.219,22 €	
04012399		Outros	38.878,27 €	
0401239901		Taxa depósito da Ficha Técnica de Habitação	7.176,58 €	
0401239903		Comissão Arbitral Municipal (CAM)	2.346,00 €	
0401239999		Outros	29.355,69 €	
0402		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	260.880,40 €	
040201		JUROS DE MORA	82.461,60 €	
040202		JUROS COMPENSATÓRIOS	27.807,89 €	
040204		COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	150.468,86 €	
040299		MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	142,05 €	
04029902		Taxas de relaxe e outras	142,05 €	
05		RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	642.012,14 €	
0502		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	179.282,73 €	
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	179.282,73 €	
05020101		Depósitos	179.282,73 €	
0507		DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	377.452,73 €	
050701		Empresas Públicas	377.452,73 €	
0510		RENDAS	85.276,68 €	
051001		TERRENOS	56.381,31 €	
051099		Outros	28.895,37 €	
06		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.476.687,59 €	
0601		SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	89.460,00 €	
060102		PRIVADAS	89.460,00 €	
06010201		Empresas	89.460,00 €	
0603		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	13.387.227,59 €	
060301		ESTADO	13.314.747,38 €	
06030101		Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.518.839,00 €	
06030102		Fundo Social Municipal	1.984.694,00 €	
06030103		Participação fixa no IRS	4.939.562,00 €	
06030199		Outros	1.871.652,38 €	
0603019901		Programa de enriquecimento curricular	951.300,00 €	
0603019902		MEPAT- Transportes escolares	44.684,00 €	
0603019904		Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar - pe	367.593,66 €	
0603019905		Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar - ap	424.462,76 €	

FLUXOS DE CAIXA
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2010**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS.ECON.	RECEBIMENTOS	
	0603019999	Outros	83.611,96 €
	060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	7.654,68 €
	06030601	Fundo Social Europeu (FSE)	7.654,68 €
	0603060199	Outros	7.654,68 €
	060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	64.825,53 €
	06030701	IEFP- Estágios	11.758,72 €
	06030702	Programa Enclave	53.066,81 €
	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	9.777.301,36 €
	0701	VENDA DE BENS	557.310,79 €
	070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4.513,61 €
	070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	4.404,66 €
	070105	BENS INUTILIZADOS	2.400,00 €
	070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	197,70 €
	070199	OUTROS	545.794,82 €
	0702	SERVIÇOS	6.033.529,68 €
	070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	245.157,79 €
	070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1.201.562,02 €
	07020801	Serviços sociais	229.791,79 €
	07020802	Serviços recreativos	17.029,74 €
	0702080299	Outros	17.029,74 €
	07020803	Serviços culturais	3.871,07 €
	0702080399	Outros	3.871,07 €
	07020804	Serviços desportivos	950.869,42 €
	070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	4.586.809,87 €
	07020901	Saneamento	1.801.831,00 €
	07020902	Resíduos Sólidos	1.484.604,01 €
	07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	92.715,33 €
	0702090302	Transportes escolares	84.321,33 €
	0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	8.394,00 €
	07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	16.295,51 €
	07020905	Cemitérios	34.364,81 €
	07020906	Mercados e Feiras	11.283,73 €
	07020907	Parques de Estacionamento	175.497,27 €
	07020999	Outros	970.218,21 €
	0702099903	Outros	970.218,21 €
	0703	RENDAS	3.186.460,89 €
	070301	HABITAÇÕES	625.084,14 €
	070302	EDIFÍCIOS	40.397,30 €
	070399	OUTRAS	2.520.979,45 €
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.877,27 €
	0801	OUTRAS	420.877,27 €
	080199	OUTRAS	420.877,27 €
	08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens pat	5.840,96 €
	08019903	IVA Reembolsado	4.867,76 €
	08019904	Comparticipação encargos de urbanização	257.665,21 €
	08019905	Seguros	101.034,00 €
	08019999	Diversas	51.469,34 €
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	88.944,26 €
	0902	HABITAÇÕES	82.444,26 €
	090210	FAMÍLIAS	82.444,26 €
	0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	6.500,00 €
	090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	6.500,00 €
	09040103	Outros	6.500,00 €
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.000.851,14 €
	1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.616.404,84 €
	100101	PÚBLICAS	434.046,35 €
	10010101	Empresas públicas	434.046,35 €
	100102	Privadas	2.182.358,49 €
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	9.384.446,30 €
	100301	ESTADO	6.704.308,98 €
	10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.012.561,00 €
	10030104	Cooperação técnica e financeira	3.691.747,98 €
	1003010401	Contratos programa	3.691.747,98 €
	100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	2.663.333,72 €

FLUXOS DE CAIXA
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2010**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS.ECON.	RECEBIMENTOS			
	10030701	FEDER		869.818,17 €	
	1003070107	ESCOLA EB1/JI ALVERCA (MALVA ROSA)		147.420,62 €	
	1003070108	EB1/JI DE VIALONGA		665.797,75 €	
	1003070109	EB1 DR. SOUSA MARTINS		6.825,06 €	
	1003070111	EB N.º1 PÓVOA DE SANTA IRIA		37.182,97 €	
	1003070199	Outras		12.591,77 €	
	10030702	Fundo de Coesão		1.793.515,55 €	
	100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		16.803,60 €	
	10030802	Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas		16.803,60 €	
	12	PASSIVOS FINANCEIROS		1.387.744,74 €	
	1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1.387.744,74 €	
	120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1.387.744,74 €	
	12060219	Projectos do Plano de Investimento 2007/2010 - Médio Prazo		613.847,01 €	
	12060220	Projectos do Plano de Investimento 2007/2010 - Longo Prazo		200.000,03 €	
	12060221	Requalificação e Melhoria das Vias Municipais		573.897,70 €	
	15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		140.439,77 €	
	1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		140.439,77 €	
	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		140.439,77 €	
		TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....		55.815.961,51 €	
		TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....		13.477.540,14 €	
		TOTAL DE OUTRAS RECEITAS.....		140.439,77 €	
		Operações de Tesouraria.....			3.574.439,53 €
		TOTAL.....			84.448.697,06 €

ORG.	CLAS.ECON.	PAGAMENTOS			
		Despesas Orçamentais.....			71.440.592,05 €
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	2.716.610,03 €		
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	42.193,92 €		
0101	01	DESPESAS COM O PESSOAL		42.193,92 €	
0101	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		42.193,92 €	
0101	010204	AJUDAS DE CUSTO		3.182,25 €	
0101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		39.011,67 €	
0101	01021302	Outros		39.011,67 €	
0102		CÂMARA MUNICIPAL	122.361,62 €		
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		122.361,62 €	
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		112.574,95 €	
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		27.039,56 €	
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		4.884,53 €	
0102	020121	OUTROS BENS		80.650,86 €	
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9.786,67 €	
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		9.786,67 €	
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.552.054,49 €		
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		336.906,10 €	
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		335.820,65 €	
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		335.820,65 €	
0103	03010302	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		335.820,65 €	
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		1.085,45 €	
0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		1.085,45 €	
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		2.215.148,39 €	
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		2.215.148,39 €	
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		2.215.148,39 €	
02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.002.209,58 €		
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		18.086.281,74 €	
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		14.160.656,23 €	
02	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		257.897,10 €	
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO IND.TRABA		8.795.471,63 €	
02	01010401	Pessoal em funções (anterior transitado do ano ant		8.795.471,63 €	
02	010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS		247.329,93 €	

FLUXOS DE CAIXA

(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano 2010

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS.ECON.	PAGAMENTOS	
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.178.687,14 €
02	01010601	Pessoal em funções	1.178.687,14 €
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	229.490,62 €
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	9.533,76 €
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	414.226,08 €
02	010111	REPRESENTAÇÃO	123.395,98 €
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	856.139,27 €
02	01011301	Pessoal dos quadros	710.041,22 €
02	0101130101	Pessoal dos quadros (anterior transitado do ano an	710.041,22 €
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	140.303,66 €
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	5.794,39 €
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.836.680,54 €
02	01011401	Pessoal dos quadros	1.590.524,77 €
02	0101140101	Pessoal dos quadros (anterior transitado do ano an	1.590.524,77 €
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	246.155,77 €
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	211.804,18 €
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	940.386,60 €
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	91.060,99 €
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	285.335,05 €
02	010205	ABONO PARA FALHAS	18.863,05 €
02	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	92.186,38 €
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	98.964,76 €
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	9.452,31 €
02	01021302	Outros	9.452,31 €
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	344.524,06 €
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.985.238,91 €
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	608.096,50 €
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	107.154,07 €
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	26.973,50 €
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.035.630,11 €
02	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP (anterior seg	2.035.630,11 €
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.448.409,82 €
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral (anterior regime g	587.220,29 €
02	010308	OUTRAS PENSÕES	19.548,41 €
02	010309	SEGUROS	130.000,00 €
02	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	130.000,00 €
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	57.836,32 €
02	01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	57.836,32 €
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	667.236,28 €
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	441.590,62 €
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.239,99 €
02	02010299	Combustíveis e lubrificantes - Outros	9.239,99 €
02	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	401.111,37 €
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	10.587,73 €
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.097,80 €
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	6.815,59 €
02	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	8.112,36 €
02	020121	OUTROS BENS	4.625,78 €
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	225.645,66 €
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.278,43 €
02	020209	COMUNICAÇÕES	84.621,88 €
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	24.975,29 €
02	020215	FORMAÇÃO	4.183,00 €
02	020217	PUBLICIDADE	10.322,01 €
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	88.301,31 €
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.066,12 €
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	8.897,62 €
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.339,11 €
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	12.339,11 €
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	12.339,11 €
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	236.352,45 €
02	0701	INVESTIMENTOS	236.352,45 €
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4.462,50 €
02	07010413	Outros	4.462,50 €

FLUXOS DE CAIXA
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano 2010

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS.ECON.	PAGAMENTOS	
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	148.617,58 €
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	66.591,91 €
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.020,18 €
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	12.660,28 €
02	07011002	OUTRO	12.660,28 €
03		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.434.503,77 €
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.797.335,46 €
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	292.903,81 €
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE	58.530,37 €
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	267,42 €
03	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	125.444,95 €
03	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2.288,74 €
03	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4.665,05 €
03	020121	OUTROS BENS	101.707,28 €
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.504.431,65 €
03	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2.803.636,05 €
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	200.471,87 €
03	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	255.517,19 €
03	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	13.086,00 €
03	020209	COMUNICAÇÕES	336.487,54 €
03	020210	TRANSPORTES	16.820,81 €
03	020212	SEGUROS	152.310,16 €
03	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	416,02 €
03	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	46.993,61 €
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	162.331,17 €
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.233.990,09 €
03	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	648.087,75 €
03	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.634.283,39 €
03	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.656,65 €
03	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.656,65 €
03	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1.656,65 €
03	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.378.161,90 €
03	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.804.561,81 €
03	040501	CONTINENTE	2.804.561,81 €
03	04050102	Freguesias	2.741.524,34 €
03	04050104	Associações de Municípios	52.283,47 €
03	04050107	Assembleias distritais	10.754,00 €
03	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	548.386,32 €
03	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	548.386,32 €
03	0408	FAMÍLIAS	183,28 €
03	040802	OUTRAS	183,28 €
03	0409	RESTO DO MUNDO	25.030,49 €
03	040903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	25.030,49 €
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.505,80 €
03	0602	DIVERSAS	246.505,80 €
03	060201	IMPOSTOS E TAXAS	25.644,24 €
03	060203	OUTRAS	220.861,56 €
03	06020302	IVA Pago	60.808,21 €
03	06020304	Serviços Bancários	13.616,19 €
03	06020305	Outras	146.437,16 €
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	191.084,42 €
03	0701	INVESTIMENTOS	191.084,42 €
03	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	99.958,43 €
03	07010413	Outros	99.958,43 €
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	46.253,19 €
03	07011002	OUTRO	46.253,19 €
03	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.092,80 €
03	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	42.780,00 €
03	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.819.759,54 €
03	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	780,00 €
03	080102	PRIVADAS	780,00 €
03	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.818.979,54 €
03	080501	CONTINENTE	1.818.979,54 €
03	08050102	Freguesias	1.818.979,54 €

FLUXOS DE CAIXA

(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano 2010

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS.ECON.	PAGAMENTOS		
04		DEPARTAMENTO PLANEAMENTO,GESTÃO E QUALIF.URBANA	236.878,34 €	
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		80.783,81 €
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		80.783,81 €
04	020202	LIMPEZA E HIGIENE		12.865,37 €
04	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		13.884,76 €
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		39.458,68 €
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		14.575,00 €
04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.500,00 €
04	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2.500,00 €
04	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2.500,00 €
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		153.594,53 €
04	0701	INVESTIMENTOS		153.594,53 €
04	070103	EDIFÍCIOS		153.500,80 €
04	07010307	OUTROS		153.500,80 €
04	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		93,73 €
05		DEPARTAMENTO OBRAS, VIATURAS E SERV.MUNICIPAIS	18.133.621,96 €	
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.351.490,59 €
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		705.546,56 €
05	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		16.781,21 €
05	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		552.774,38 €
05	02010299	Combustíveis e lubrificantes - Outros		552.774,38 €
05	020104	LIMPEZA E HIGIENE		1.128,60 €
05	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		102.167,83 €
05	020117	Ferramentas e utensílios		454,15 €
05	020121	OUTROS BENS		32.240,39 €
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		645.944,03 €
05	020202	LIMPEZA E HIGIENE		28.245,65 €
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		249.618,85 €
05	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		168.703,11 €
05	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		3.493,20 €
05	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		148.524,52 €
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		12.435,82 €
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		9.794,17 €
05	020225	OUTROS SERVIÇOS		25.128,71 €
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		16.782.131,37 €
05	0701	INVESTIMENTOS		16.705.929,09 €
05	070101	TERRENOS		1.752.507,50 €
05	070103	EDIFÍCIOS		8.632.801,06 €
05	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		1.833,83 €
05	07010304	CRECHES		877.865,69 €
05	07010305	ESCOLAS		6.444.628,63 €
05	07010307	OUTROS		1.308.472,91 €
05	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		5.391.523,42 €
05	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		1.252.983,39 €
05	07010404	Iluminação pública		97.479,34 €
05	07010405	Parques e jardins		31.937,79 €
05	07010409	Sinalização e trânsito		10.016,46 €
05	07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct		43.369,68 €
05	07010412	Cemitérios		13.751,65 €
05	07010413	Outros		3.941.985,11 €
05	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		277.158,20 €
05	07010601	RECOLHA DE RESÍDUOS		206.160,00 €
05	07010602	OUTRO		70.998,20 €
05	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		379.851,59 €
05	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		272.087,32 €
05	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		76.202,28 €
05	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE		76.202,28 €
06		DEPARTAMENTO QUALIDADE AMBIENTAL	2.841.770,57 €	
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.967.313,66 €
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		38.423,99 €
06	020104	LIMPEZA E HIGIENE		2.751,34 €
06	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		726,00 €
06	020121	OUTROS BENS		34.946,65 €

FLUXOS DE CAIXA

(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano 2010

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS.ECON.	PAGAMENTOS	
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.928.889,67 €
06	020202	LIMPEZA E HIGIENE	29.483,13 €
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	316.870,38 €
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.494.888,93 €
06	020225	OUTROS SERVIÇOS	87.647,23 €
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	874.456,91 €
06	0701	INVESTIMENTOS	874.456,91 €
06	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	454.858,62 €
06	07010405	Parques e jardins	23.512,47 €
06	07010409	Sinalização e trânsito	15.383,48 €
06	07010412	Cemitérios	389.682,67 €
06	07010413	Outros	26.280,00 €
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	412.696,67 €
06	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	412.165,07 €
06	07011002	OUTRO	531,60 €
06	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	6.901,62 €
07		DEPARTAMENTO HABITAÇÃO, SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL	762.626,70 €
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.607,98 €
07	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	8.607,98 €
07	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	8.607,98 €
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	489.067,41 €
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	6.735,21 €
07	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.241,27 €
07	020121	OUTROS BENS	5.493,94 €
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	482.332,20 €
07	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	186,80 €
07	020202	LIMPEZA E HIGIENE	55.614,36 €
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	128.176,81 €
07	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	16.332,00 €
07	020209	COMUNICAÇÕES	1.579,09 €
07	020210	TRANSPORTES	620,75 €
07	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	104.265,54 €
07	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	143.534,26 €
07	020225	OUTROS SERVIÇOS	32.022,59 €
07	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151.444,30 €
07	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	130.778,75 €
07	040102	PRIVADAS	130.778,75 €
07	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.846,84 €
07	040501	CONTINENTE	6.846,84 €
07	04050104	Associações de Municípios	6.846,84 €
07	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	13.818,71 €
07	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	13.818,71 €
07	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.787,97 €
07	0602	DIVERSAS	84.787,97 €
07	060203	OUTRAS	84.787,97 €
07	06020305	Outras	84.787,97 €
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	28.719,04 €
07	0701	INVESTIMENTOS	28.719,04 €
07	070102	HABITAÇÕES	26.979,11 €
07	07010203	Reparação e Beneficiação	26.979,11 €
07	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	752,87 €
07	07010413	Outros	752,87 €
07	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	987,06 €
07	07011002	OUTRO	987,06 €
08		DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESP. EQUIPAMENTOS	5.235.921,69 €
08	01	DESPESAS COM O PESSOAL	120.717,49 €
08	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	120.717,49 €
08	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	120.717,49 €
08	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.966.416,31 €
08	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	109.507,32 €
08	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30.110,76 €
08	02010299	Combustíveis e lubrificantes - Outros	30.110,76 €
08	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	24.989,85 €
08	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	11.996,15 €

FLUXOS DE CAIXA
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano 2010

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS.ECON.	PAGAMENTOS	
08	020121	OUTROS BENS	42.410,56 €
08	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.856.908,99 €
08	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	200.821,12 €
08	020202	LIMPEZA E HIGIENE	282.686,99 €
08	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	186.047,69 €
08	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	21.783,83 €
08	020210	TRANSPORTES	484.428,56 €
08	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	38.142,17 €
08	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	24.656,09 €
08	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	355.111,89 €
08	020225	OUTROS SERVIÇOS	263.230,65 €
08	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.679.300,32 €
08	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	762.905,96 €
08	040301	ESTADO	762.905,96 €
08	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	79.691,54 €
08	040501	CONTINENTE	79.691,54 €
08	04050102	Freguesias	79.691,54 €
08	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.836.702,82 €
08	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.836.702,82 €
08	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	469.487,57 €
08	0701	INVESTIMENTOS	469.487,57 €
08	070103	EDIFÍCIOS	361.126,32 €
08	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	284.098,54 €
08	07010304	CRECHES	10.571,69 €
08	07010305	ESCOLAS	66.456,09 €
08	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	11.108,76 €
08	07010413	Outros	11.108,76 €
08	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.717,43 €
08	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	69,60 €
08	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	93.500,48 €
08	07011002	OUTRO	93.500,48 €
08	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.964,98 €
09		DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ACT. ECONÓMICAS	1.303.699,24 €
09	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	828.396,36 €
09	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	177.434,44 €
09	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	14.977,27 €
09	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.966,20 €
09	020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	8.298,20 €
09	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	25.938,66 €
09	020121	OUTROS BENS	115.254,11 €
09	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	650.961,92 €
09	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.373,64 €
09	020202	LIMPEZA E HIGIENE	133.387,47 €
09	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	16.004,99 €
09	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	74.736,18 €
09	020210	TRANSPORTES	19.405,33 €
09	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	13.070,85 €
09	020217	PUBLICIDADE	1.034,74 €
09	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	76.728,48 €
09	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.911,25 €
09	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	104.786,17 €
09	020225	OUTROS SERVIÇOS	207.522,82 €
09	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	144.769,14 €
09	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.225,00 €
09	040301	ESTADO	5.225,00 €
09	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	125.694,14 €
09	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	125.694,14 €
09	0408	FAMÍLIAS	13.850,00 €
09	040802	OUTRAS	13.850,00 €
09	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	330.533,74 €
09	0701	INVESTIMENTOS	330.533,74 €
09	070103	EDIFÍCIOS	167.099,32 €
09	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	17.722,88 €
09	07010307	OUTROS	149.376,44 €

FLUXOS DE CAIXA
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2010**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS.ECON.	PAGAMENTOS		
09	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		44.460,00 €
09	07010602	OUTRO		44.460,00 €
09	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		4.800,00 €
09	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.173,29 €
09	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		30.425,12 €
09	07011002	OUTRO		30.425,12 €
09	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		82.576,01 €
10		GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS	18.332,66 €	
10	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		18.332,66 €
10	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		18.332,66 €
10	020225	OUTROS SERVIÇOS		18.332,66 €
14		GABINETE GESTÃO DE INFORMAÇÃO RELAÇÕES PÚBLICAS	335.625,01 €	
14	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		334.523,01 €
14	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		46.933,34 €
14	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5.192,77 €
14	020121	OUTROS BENS		41.740,57 €
14	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		287.589,67 €
14	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		19.417,14 €
14	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		968,00 €
14	020209	COMUNICAÇÕES		6.318,83 €
14	020217	PUBLICIDADE		115.622,11 €
14	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5.523,91 €
14	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		87.912,06 €
14	020225	OUTROS SERVIÇOS		51.827,62 €
14	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		250,00 €
14	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		250,00 €
14	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		250,00 €
14	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		852,00 €
14	0701	INVESTIMENTOS		852,00 €
14	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		852,00 €
14	07011002	OUTRO		852,00 €
15		GABINETE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	3.265.368,13 €	
15	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		781.396,06 €
15	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		781.396,06 €
15	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		781.396,06 €
15	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		4.387,08 €
15	0701	INVESTIMENTOS		4.387,08 €
15	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		916,80 €
15	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		3.470,28 €
15	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.479.584,99 €
15	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2.479.584,99 €
15	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		2.479.584,99 €
17		GABINETE DE PROTECÇÃO CIVIL	333.836,32 €	
17	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		12.635,36 €
17	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		643,48 €
17	020121	OUTROS BENS		643,48 €
17	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		11.991,88 €
17	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		7.393,80 €
17	020225	OUTROS SERVIÇOS		4.598,08 €
17	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		278.840,16 €
17	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		278.840,16 €
17	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		278.840,16 €
17	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		42.360,80 €
17	0701	INVESTIMENTOS		42.360,80 €
17	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		42.360,80 €
18		PROJECTO MUNICIPAL PROJES	497.012,07 €	
18	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		497.012,07 €
18	0701	INVESTIMENTOS		497.012,07 €
18	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		497.012,07 €
18	07010401	Viadutos, Arnuamentos E Obras Complementares		497.012,07 €
19		PROJECTO MUNICIPAL REQUALIFICAÇÃO URBANA	2.322.575,98 €	
19	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		61.312,92 €
19	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.193,28 €
19	020121	OUTROS BENS		1.193,28 €

FLUXOS DE CAIXA
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2010**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS.ECON.	PAGAMENTOS		
19	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	60.119,64 €	
19	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	52.755,67 €	
19	020225	OUTROS SERVIÇOS	7.363,97 €	
19	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.236.032,64 €	
19	0701	INVESTIMENTOS	2.236.032,64 €	
19	070101	TERRENOS	1.453.499,92 €	
19	070103	EDIFÍCIOS	10.000,00 €	
19	07010307	OUTROS	10.000,00 €	
19	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	351.877,78 €	
19	07010413	Outros	351.877,78 €	
19	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	188.532,23 €	
19	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	232.122,71 €	
19	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.230,42 €	
19	0808	FAMÍLIAS	25.230,42 €	
19	080802	OUTRAS	25.230,42 €	
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....	43.053.864,09 €	
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....	28.386.727,96 €	
		Operações de Tesouraria.....		3.565.913,40 €
		Saldo para a Gerência Seguinte.....		9.442.191,61 €
		Execução Orçamental.....	7.385.294,33 €	
		Operações de Tesouraria.....	2.056.897,28 €	
		TOTAL.....		84.448.697,06 €

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____