

FLUXOS DE CAIXA
(POCAL - 7.5)

Ano 2011

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da gerência Anterior.....	9.442.191,61	Despesas Orçamentais.....	61.709.933,98
Execução Orçamental.....	7.385.294,33	Correntes.....	42.479.979,17
Operações de Tesouraria.....	2.056.897,28	Capital.....	19.229.954,81
Receitas Orçamentais.....	69.109.434,84	Operações de Tesouraria.....	4.164.793,74
Correntes.....	51.942.851,79	Saldo para a Gerência Seguinte...	16.908.989,47
Capital.....	16.716.074,22	Execução Orçamental.....	14.784.795,19
Outras.....	450.508,83	Operações de Tesouraria.....	2.124.194,28
Operações de Tesouraria.....	4.232.090,74		
Total.....	82.783.717,19	Total.....	82.783.717,19

CONTAS DE ORDEM
(POCAL - 7.5)

Saldo da gerência anterior.....	10.159.905,43	Garantias e cauções accionadas.....	
Garantias e cauções.....	10.159.905,43	Em dinheiro	
Em dinheiro	1.771.440,91	Tituladas por documentos	
Tituladas por documentos	8.388.464,52	Garantias e cauções devolvidas.....	1.578.963,09
Recibos para cobrança.....		Em dinheiro	762.020,61
		Tituladas por documentos	816.942,48
Garantias e cauções prestadas.....	1.889.789,45	Receita virtual cobrada.....	
Em dinheiro	838.796,57	Receita virtual anulada.....	
Tituladas por documentos	1.050.992,88	Saldo para a gerência seguinte.....	10.470.731,79
Receita virtual liquidada.....		Garantias e cauções.....	10.470.731,79
		Em dinheiro	1.848.216,87
		Tituladas por documentos	8.622.514,92
		Recibos para cobrança.....	
Total.....	12.049.694,88	Total.....	12.049.694,88

ORGÃO EXECUTIVO
Em 28 de Março de 2012
Luís de Fátima Araújo

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 12 de Abril de 2012
João Duarte

Handwritten signatures and notes:
 A. Medeiros
 Aurelia Lopes
 Isabel Santos
 Ano Curto Pereira
 Paulo Roberto
 Ana Lúcia
 José Carlos
 José Manuel
 José Manuel

FLUXOS DE CAIXA
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2011**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS.ECON.	RECEBIMENTOS		
	070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		5.200.751,33 €
	07020901	SANEAMENTO		2.130.334,87 €
	07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS		1.463.284,90 €
	07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS		80.272,01 €
	0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES		67.002,87 €
	0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS		13.269,14 €
	07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		20.305,53 €
	07020905	CEMITÉRIOS		38.663,87 €
	07020906	MERCADOS E FEIRAS		11.658,64 €
	07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO		150.770,10 €
	07020999	OUTROS		1.305.461,41 €
	0703	RENDAS		3.198.279,74 €
	070301	HABITAÇÕES		572.984,98 €
	070302	EDIFÍCIOS		44.371,09 €
	070399	OUTRAS		2.580.923,67 €
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		402.893,76 €
	0801	OUTRAS		402.893,76 €
	080199	OUTRAS		402.893,76 €
	08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PAT		2.053,07 €
	08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS		934,25 €
	08019999	DIVERSAS		399.906,44 €
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		2.117.470,42 €
	0901	TERRENOS		45.910,00 €
	090110	FAMÍLIAS		45.910,00 €
	0902	HABITAÇÕES		40.560,42 €
	090210	FAMÍLIAS		40.560,42 €
	0903	EDIFÍCIOS		2.031.000,00 €
	090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		2.031.000,00 €
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.614.125,35 €
	1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.535.767,31 €
	100101	PÚBLICAS		183.623,01 €
	10010101	EMPRESAS PÚBLICAS		183.623,01 €
	100102	PRIVADAS		1.352.144,30 €
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		11.800.481,04 €
	100301	ESTADO		5.529.176,89 €
	10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		2.861.990,00 €
	10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		2.667.186,89 €
	1003010401	CONTRATOS PROGRAMA		2.667.186,89 €
	100301040101	ESCOLA BÁSICA PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES		1.163.350,00 €
	100301040102	ESCOLA BÁSICA DR. VASCO MONIZ		100.000,00 €
	100301040103	CENTRO DE SAÚDE DE VILA FRANCA DE XIRA		1.232.050,57 €
	100301040105	BENEFICIAÇÃO DE ACESSIBILIDADES NO CONCELHO DE VILA FRANCA D		101.098,96 €
	100301040199	OUTROS		70.687,36 €
	100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO		6.271.304,15 €
	10030701	FEDER		4.003.992,84 €
	1003070105	REQUALIFICAÇÃO RIBEIRINHA DA CIDADE DE VILA FRANCA DE XIRA		2.995.936,35 €
	1003070107	ESCOLA EB1/JI ALVERCA (MALVA ROSA)		600.773,91 €
	1003070108	EB1/JI DE VIALONGA		150.649,87 €
	1003070109	EB1 DR. SOUSA MARTINS		122.931,31 €
	1003070111	EB N.º1 PÓVOA DE SANTA IRIA		133.701,40 €
	10030702	FUNDO DE COESÃO		2.267.311,31 €
	1003070201	RIO CRÓS CÔS		2.039.213,94 €
	1003070202	RIO GRANDE DA PIPA		228.097,37 €
	1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		277.877,00 €
	100501	CONTINENTE		277.877,00 €
	12	PASSIVOS FINANCEIROS		984.478,45 €
	1206	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		984.478,45 €
	120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		984.478,45 €
	15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		450.508,83 €
	1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		450.508,83 €
	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		450.508,83 €
		TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....		51.942.851,79 €
		TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....		16.716.074,22 €
		TOTAL DE OUTRAS RECEITAS.....		450.508,83 €
		 Operações de Tesouraria.....		 4.232.090,74 €
		TOTAL.....		82.783.717,19 €

128

FLUXOS DE CAIXA
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano **2011**
(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS.ECON.	PAGAMENTOS		
		Despesas Orçamentais.....		61.709.933,98 €
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	3.003.832,04 €	
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	32.919,19 €	
0101	01	DESPESAS COM O PESSOAL		32.919,19 €
0101	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		32.919,19 €
0101	010204	AJUDAS DE CUSTO		5.715,55 €
0101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		27.203,64 €
0101	01021302	Outros		27.203,64 €
0102		CÂMARA MUNICIPAL	106.744,37 €	
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		106.744,37 €
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		100.548,14 €
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		10.913,13 €
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		109,96 €
0102	020121	OUTROS BENS		89.525,05 €
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6.196,23 €
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		6.196,23 €
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.864.168,48 €	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		450.507,35 €
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		444.051,51 €
0103	030103	SOCIEDADES - FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		444.051,51 €
0103	03010302	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		444.051,51 €
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		6.455,84 €
0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		6.455,84 €
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		2.413.661,13 €
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		2.413.661,13 €
0103	100603	SOCIEDADES - FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		2.413.661,13 €
02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.805.641,36 €	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		17.031.048,41 €
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		13.315.272,74 €
02	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		228.489,87 €
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO IND.TRABA		8.565.611,34 €
02	01010401	Pessoal em funções		8.565.611,34 €
02	010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS		225.232,32 €
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		675.018,19 €
02	01010601	Pessoal em funções		675.018,19 €
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		215.956,17 €
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		13.461,53 €
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		474.763,38 €
02	010111	REPRESENTAÇÃO		107.191,57 €
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		788.609,22 €
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.745.820,30 €
02	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		275.118,85 €
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		745.721,67 €
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		66.738,71 €
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		221.706,17 €
02	010205	ABONO PARA FALHAS		18.539,65 €
02	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		90.934,45 €
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		83.945,02 €
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		6.144,55 €
02	01021302	Outros		6.144,55 €
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		257.713,12 €
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		2.970.054,00 €
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		795.615,22 €
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		52.639,26 €
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		32.452,14 €
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.909.650,75 €
02	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP (anterior seg		1.909.650,75 €
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		1.386.283,01 €
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		523.367,74 €
02	010308	OUTRAS PENSÕES		9.530,36 €
02	010309	SEGUROS		122.548,93 €
02	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss		122.548,93 €
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		47.617,34 €
02	01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção		47.617,34 €
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		768.470,78 €
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		752.188,81 €
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.884,40 €
02	02010299	Combustíveis e lubrificantes - Outros		5.884,40 €
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		484.125,45 €
02	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		237.295,06 €
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		13.361,21 €
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		704,38 €
02	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		7.599,97 €
02	020121	OUTROS BENS		3.218,34 €
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		16.281,97 €
02	020215	FORMAÇÃO		365,01 €
02	020217	PUBLICIDADE		9.099,05 €
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3.838,86 €
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.352,55 €
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.626,50 €
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		6.122,17 €
02	0701	INVESTIMENTOS		6.122,17 €
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		6.122,17 €
02	07011002	OUTRO		6.122,17 €
03		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.039.972,08 €	
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		9.540.365,61 €
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		192.998,15 €
03	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		13.636,74 €
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE		38.219,37 €
03	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		51.968,06 €

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "Jag"
 - Middle right: "S" and "M"
 - Bottom: "Paul" and "A"
 - Far right: "fin" and "Jh"
 - Bottom center: "129"

FLUXOS DE CAIXA
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2011**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS. ECON.	PAGAMENTOS		
03	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1.028,51 €
03	020117	Ferramentas e utensílios		57,99 €
03	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		26.584,88 €
03	020121	OUTROS BENS		61.502,60 €
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9.347.367,46 €
03	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		2.238.854,16 €
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		187.487,16 €
03	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		131.744,72 €
03	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		85.207,69 €
03	020209	COMUNICAÇÕES		273.059,02 €
03	020210	TRANSPORTES		8.231,44 €
03	020212	SEGUROS		248.877,63 €
03	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		712,80 €
03	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		3.684,50 €
03	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		14.791,65 €
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		100.603,15 €
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		3.816.669,30 €
03	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		555.282,44 €
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.682.161,80 €
03	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		34.666,46 €
03	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		34.666,46 €
03	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		34.666,46 €
03	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.588.311,24 €
03	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		4.020.602,26 €
03	040501	CONTINENTE		4.020.602,26 €
03	04050102	Freguesias		3.970.727,82 €
03	04050104	Associações de Municípios		49.874,44 €
03	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		524.281,37 €
03	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		524.281,37 €
03	0408	FAMÍLIAS		17.200,00 €
03	040802	OUTRAS		17.200,00 €
03	0409	RESTO DO MUNDO		26.227,61 €
03	040903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		26.227,61 €
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		339.768,13 €
03	0602	DIVERSAS		339.768,13 €
03	060201	IMPOSTOS E TAXAS		61.365,61 €
03	060203	OUTRAS		278.402,52 €
03	06020302	IVA Pago		79.048,37 €
03	06020304	Serviços Bancários		10.660,05 €
03	06020305	Outras		188.694,10 €
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		158.396,57 €
03	0701	INVESTIMENTOS		158.396,57 €
03	070103	EDIFÍCIOS		3.833,48 €
03	07010307	OUTROS		3.833,48 €
03	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		61.589,50 €
03	07010413	Outros		61.589,50 €
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		22.228,46 €
03	07011002	OUTRO		22.228,46 €
03	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		70.745,13 €
03	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		247.464,07 €
03	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		247.464,07 €
03	080501	CONTINENTE		247.464,07 €
03	08050102	Freguesias		247.464,07 €
03	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		131.000,00 €
03	1102	DIVERSAS		131.000,00 €
03	110299	OUTRAS		131.000,00 €
04		DEPARTAMENTO PLANEAMENTO, GESTÃO E QUALIF. URBANA	177.154,51 €	
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		31.745,81 €
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		762,98 €
04	020121	OUTROS BENS		762,98 €
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		30.982,83 €
04	020202	LIMPEZA E HIGIENE		13.022,00 €
04	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1.188,18 €
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		907,15 €
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		15.865,50 €
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		145.408,70 €
04	0701	INVESTIMENTOS		145.408,70 €
04	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		145.408,70 €
05		DEPARTAMENTO OBRAS, VIATURAS E SERV. MUNICIPAIS	9.654.434,05 €	
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.250.732,10 €
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		718.741,97 €
05	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		12.526,72 €
05	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		575.022,15 €
05	02010299	Combustíveis e lubrificantes - Outros		575.022,15 €
05	020104	LIMPEZA E HIGIENE		243,54 €
05	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		105.481,96 €
05	020117	Ferramentas e utensílios		397,63 €
05	020121	OUTROS BENS		25.069,97 €
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		531.990,13 €
05	020202	LIMPEZA E HIGIENE		22.428,28 €
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		157.670,79 €
05	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		156.262,35 €
05	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		21.593,73 €

130

FLUXOS DE CAIXA
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano 2011

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS.ECON.	PAGAMENTOS		
05	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		150.642,80 €
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3.424,18 €
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		7.481,86 €
05	020225	OUTROS SERVIÇOS		12.486,14 €
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		8.403.701,95 €
05	0701	INVESTIMENTOS		8.330.127,66 €
05	070101	TERRENOS		54.270,02 €
05	070103	EDIFÍCIOS		2.874.106,86 €
05	07010304	CRECHES		97.598,71 €
05	07010305	ESCOLAS		1.933.361,36 €
05	07010307	OUTROS		843.146,79 €
05	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		4.788.660,91 €
05	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		1.322.373,54 €
05	07010404	Iluminação pública		141.677,02 €
05	07010405	Parques e jardins		222.345,33 €
05	07010410	Infraestruturas para distribuição de energia elect		272.780,12 €
05	07010413	Outros		2.829.484,90 €
05	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		127.138,50 €
05	07010601	RECOLHA DE RESIDUOS		12.915,00 €
05	07010602	OUTRO		114.223,50 €
05	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		256.501,75 €
05	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		229.449,62 €
05	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		73.574,29 €
05	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE		73.574,29 €
06		DEPARTAMENTO QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDAD	3.416.474,46 €	
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.764.599,59 €
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		93.562,42 €
06	020104	LIMPEZA E HIGIENE		3.923,67 €
06	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		6.858,24 €
06	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		25.107,17 €
06	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		4.486,81 €
06	020121	OUTROS BENS		53.186,53 €
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.671.037,17 €
06	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		216.347,19 €
06	020202	LIMPEZA E HIGIENE		274.329,59 €
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		382.135,78 €
06	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		3.751,50 €
06	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		27.181,99 €
06	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3.339,40 €
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.467.089,11 €
06	020225	OUTROS SERVIÇOS		296.862,61 €
06	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100.491,94 €
06	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		30.615,94 €
06	040301	ESTADO		30.615,94 €
06	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		24.038,00 €
06	040501	CONTINENTE		24.038,00 €
06	04050102	Freguesias		24.038,00 €
06	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		45.838,00 €
06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		45.838,00 €
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		551.382,93 €
06	0701	INVESTIMENTOS		551.382,93 €
06	070103	EDIFÍCIOS		36.381,32 €
06	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		36.381,32 €
06	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		43.173,99 €
06	07010409	Sinalização e trânsito		41.640,17 €
06	07010412	Cemitérios		1.533,82 €
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		461.461,60 €
06	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		458.957,32 €
06	07011002	OUTRO		2.504,28 €
06	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		10.366,02 €
07		DEPARTAMENTO HABITAÇÃO, SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL	687.159,25 €	
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL		8.496,19 €
07	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		8.496,19 €
07	010107	PESSOAL EM RÉGIME DE TAREFA OU AVENÇA		8.496,19 €
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		307.284,33 €
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		3.071,96 €
07	020121	OUTROS BENS		3.071,96 €
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		304.212,37 €
07	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		196,40 €
07	020202	LIMPEZA E HIGIENE		55.288,81 €
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		138.828,57 €
07	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		16.332,00 €
07	020209	COMUNICAÇÕES		47,92 €
07	020210	TRANSPORTES		1.690,00 €
07	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		66.344,97 €
07	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		3.082,70 €
07	020225	OUTROS SERVIÇOS		22.401,00 €
07	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		112.838,65 €
07	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		105.020,06 €
07	040102	PRIVADAS		105.020,06 €
07	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.334,59 €
07	040501	CONTINENTE		2.334,59 €
07	04050104	Associações de Municípios		2.334,59 €

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below. A page number '131' is visible near the bottom right.

FLUXOS DE CAIXA
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2011**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS.ECON.	PAGAMENTOS	
07	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.484,00 €
07	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.484,00 €
07	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.650,61 €
07	0602	DIVERSAS	88.650,61 €
07	060203	OUTRAS	88.650,61 €
07	06020305	Outras	88.650,61 €
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	169.889,47 €
07	0701	INVESTIMENTOS	169.889,47 €
07	070102	HABITAÇÕES	138.120,21 €
07	07010203	Reparação e Beneficiação	138.120,21 €
07	070103	EDIFÍCIOS	31.769,26 €
07	07010307	OUTROS	31.769,26 €
08		DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO E JUVENTUDE	3.386.888,33 €
08	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	502.246,81 €
08	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	60.396,43 €
08	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40.574,65 €
08	02010299	Combustíveis e lubrificantes - Outros	40.574,65 €
08	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	66,42 €
08	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	851,46 €
08	020121	OUTROS BENS	18.903,90 €
08	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	441.850,38 €
08	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	39.944,19 €
08	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	6.676,80 €
08	020210	TRANSPORTES	385.340,58 €
08	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.265,74 €
08	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.121,74 €
08	020225	OUTROS SERVIÇOS	5.501,33 €
08	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.446.333,73 €
08	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	647.402,91 €
08	040301	ESTADO	647.402,91 €
08	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	57.594,51 €
08	040501	CONTINENTE	57.594,51 €
08	04050102	Freguesias	57.594,51 €
08	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.741.336,31 €
08	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.741.336,31 €
08	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	438.307,79 €
08	0701	INVESTIMENTOS	438.307,79 €
08	070103	EDIFÍCIOS	119.058,33 €
08	07010304	CRECHES	39.156,60 €
08	07010305	ESCOLAS	79.901,73 €
08	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	29.137,60 €
08	07010405	Parques e jardins	29.137,60 €
08	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	53.111,40 €
08	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	27,06 €
08	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	195.582,67 €
08	07011002	OUTRO	195.582,67 €
08	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	41.390,73 €
09		DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ACT. ECONÓMICAS	940.422,68 €
09	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	648.082,95 €
09	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	107.883,79 €
09	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	13.220,85 €
09	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.888,39 €
09	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2.394,81 €
09	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	11.091,48 €
09	020121	OUTROS BENS	66.288,26 €
09	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	540.199,16 €
09	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	79,56 €
09	020202	LIMPEZA E HIGIENE	123.158,82 €
09	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	8.399,89 €
09	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	77.584,91 €
09	020210	TRANSPORTES	9.225,77 €
09	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	5.484,50 €
09	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	67.986,18 €
09	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.304,41 €
09	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	82.847,54 €
09	020225	OUTROS SERVIÇOS	163.127,58 €
09	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.524,00 €
09	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	535,00 €
09	040501	CONTINENTE	535,00 €
09	04050108	Outros	535,00 €
09	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	109.689,00 €
09	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	109.689,00 €
09	0408	FAMÍLIAS	4.300,00 €
09	040802	OUTRAS	4.300,00 €
09	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	177.815,73 €
09	0701	INVESTIMENTOS	177.815,73 €
09	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	129.004,17 €
09	07010413	Outros	129.004,17 €
09	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	26.789,40 €
09	07010602	OUTRO	26.789,40 €
09	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	92,07 €
09	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	12.939,15 €
09	07011002	OUTRO	12.939,15 €

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Jul", "A", "ll", "Zhr", and "lim", along with the number "132".

FLUXOS DE CAIXA
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2011**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS.ECON.	PAGAMENTOS		
09	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		8.990,94 €
10		GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS	140,00 €	
10	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		140,00 €
10	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		140,00 €
10	020225	OUTROS SERVIÇOS		140,00 €
14		GABINETE DE INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS	219.718,68 €	
14	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		211.206,48 €
14	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		25.235,92 €
14	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.223,83 €
14	020121	OUTROS BENS		24.012,09 €
14	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		185.970,56 €
14	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		7.988,90 €
14	020209	COMUNICAÇÕES		2.345,11 €
14	020217	PUBLICIDADE		90.337,68 €
14	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3.442,90 €
14	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		35.714,18 €
14	020225	OUTROS SERVIÇOS		46.141,79 €
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		8.262,20 €
14	0701	INVESTIMENTOS		8.262,20 €
14	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		730,62 €
14	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		7.531,58 €
14	07011002	OUTRO		7.531,58 €
15		GABINETE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO	1.155.062,26 €	
15	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		584.685,00 €
15	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		584.685,00 €
15	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		584.685,00 €
15	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		570.377,26 €
15	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		570.377,26 €
15	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		570.377,26 €
16		GABINETE MUNICIPAL DE QUALIDADE TECNOLOGIAS DE INF	174.385,70 €	
16	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		22.633,13 €
16	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		716,89 €
16	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		716,89 €
16	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		21.916,24 €
16	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.076,25 €
16	020209	COMUNICAÇÕES		11.574,71 €
16	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		9.265,28 €
16	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		151.752,57 €
16	0701	INVESTIMENTOS		151.752,57 €
16	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		96.567,23 €
16	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		55.185,34 €
17		SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL	327.303,49 €	
17	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		28.043,05 €
17	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		493,85 €
17	020121	OUTROS BENS		493,85 €
17	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		27.549,20 €
17	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.211,55 €
17	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		26.337,65 €
17	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		282.743,94 €
17	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		282.743,94 €
17	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		282.743,94 €
17	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		16.516,50 €
17	0701	INVESTIMENTOS		16.516,50 €
17	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		16.516,50 €
19		EQUIPA MULTIDISPLINAR DE REQUALIFICAÇÃO URBANA	5.721.345,09 €	
19	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		81.449,32 €
19	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		81.449,32 €
19	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		14.760,00 €
19	020217	PUBLICIDADE		17.727,33 €
19	020225	OUTROS SERVIÇOS		48.961,99 €
19	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		5.639.895,77 €
19	0701	INVESTIMENTOS		5.639.895,77 €
19	070103	EDIFÍCIOS		528.394,72 €
19	07010307	OUTROS		528.394,72 €
19	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		4.796.367,09 €
19	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares		168.706,74 €
19	07010413	Outros		4.627.660,35 €
19	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		131.874,20 €
19	07011002	OUTRO		131.874,20 €
19	070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		183.259,76 €

FLUXOS DE CAIXA
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano **2011**
(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS.ECON.	PAGAMENTOS		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....		42.479.979,17 €
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....		19.229.954,81 €
		Operações de Tesouraria.....		4.164.793,74 €
		Saldo para a Gerência Seguinte.....		16.908.989,47 €
		Execução Orçamental.....	14.784.795,19 €	
		Operações de Tesouraria.....	2.124.194,28 €	
		TOTAL.....		82.783.717,19 €

ORGÃO EXECUTIVO
Em 28 de Maio de 2012
Isabel Santos

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 12 de Abril de 2012
João Quintal

Isabel Santos

Isabel Santos
Paulo Albuquerque
Honório Albuquerque
Paulo Albuquerque
Ana Lúcia Alves Cardoso
Isabel Santos
João de Deus
IS
IS

IS
IS
IS
IS