

## **7.5. FLUXOS DE CAIXA**

**FLUXOS DE CAIXA**  
(POCAL - 7.5)

Ano **2013**

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA  
Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

Recebimentos			Pagamentos	
Saldo da gerência Anterior.....		25.152.846,85	Despesas Orçamentais.....	69.873.883,73
Execução Orçamental.....	22.976.631,45		Correntes.....	42.349.248,84
Operações de Tesouraria.....	2.176.215,40		Capital.....	27.524.634,89
Receitas Orçamentais.....		64.142.072,11	Operações de Tesouraria.....	4.507.899,47
Correntes.....	51.897.774,54		Saldo para a Gerência Seguinte.....	19.882.577,83
Capital.....	12.151.554,69		Execução Orçamental.....	17.244.819,83
Outras.....			Operações de Tesouraria.....	2.637.758,00
Operações de Tesouraria.....		4.969.442,07		
<b>Total .....</b>	<b>94.264.361,03</b>		<b>Total .....</b>	<b>94.264.361,03</b>

**CONTAS DE ORDEM**  
(POCAL - 7.5)

Saldo da gerência anterior.....		11.186.176,23	Garantias e caucões accionadas.....	60.420,00
Garantias e caucões.....	11.186.176,23		Em dinheiro	
Em dinheiro	1.926.461,43		Tituladas por documentos	60.420,00
Tituladas por documentos	9.259.714,80		Garantias e caucões devolvidas.....	3.223.238,49
Recibos para cobrança.....			Em dinheiro	688.406,87
Garantias e caucões prestadas.....		4.535.676,74	Tituladas por documentos	2.534.831,62
Em dinheiro	915.278,00		Receita virtual cobrada.....	
Tituladas por documentos	3.620.398,74		Receita virtual anulada.....	
A favor de Terceiros			Saldo para a gerência seguinte.....	12.438.194,48
Receita virtual liquidada.....			Garantias e caucões.....	12.438.194,48
			Em dinheiro	2.153.332,56
			Tituladas por documentos	10.284.861,92
			A favor de Terceiros	
			Recibos para cobrança.....	
<b>Total .....</b>		<b>15.721.852,97</b>	<b>Total .....</b>	<b>15.721.852,97</b>

Órgão Executivo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**FLUXOS DE CAIXA**  
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2013**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS. ECON.	RECEBIMENTOS		
		Saldo da Gerência Anterior.....		25.152.846,85
		Execução Orçamental.....	22.976.631,45	
		Operações de Tesouraria.....	2.176.215,40	
		<b>Receitas Orçamentais.....</b>		<b>64.142.072,11</b>
<b>01</b>		<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>		<b>22.153.540,82</b>
<b>0102</b>		<b>OUTROS</b>	<b>22.153.540,82</b>	
010202		Imposto municipal sobre imóveis (IMI)	13.027.697,78	
010203		Imposto único de circulação (IUC)	2.921.696,75	
010204		Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis(IMT)	4.055.507,85	
010205		Derrama	2.023.496,24	
010207		Impostos abolidos	118.567,65	
01020701		Contribuição autárquica	658,29	
01020702		Imposto municipal de sisa	117.909,36	
010299		Impostos diretos diversos	6.574,55	
01029901		Contribuição especial (DL 43/98,03 MAR)	6.574,55	
<b>02</b>		<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>		<b>994.975,54</b>
<b>0202</b>		<b>OUTROS</b>	<b>994.975,54</b>	
020206		Impostos indirectos específicos das autarquias locais	994.975,54	
02020601		Mercados e feiras	326.625,82	
02020602		Loteamento e obras	621.894,31	
02020603		Ocupação da via pública	315,35	
02020699		Outros	46.140,06	
0202069902		Taxa depósito da ficha técnica de habitação (TDFTH)	1.603,68	
0202069999		Outros	44.536,38	
<b>04</b>		<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>		<b>572.065,04</b>
<b>0401</b>		<b>TAXAS</b>	<b>277.748,03</b>	
040123		Taxas específicas da autarquias locais	277.748,03	
04012301		Mercados e feiras	90,14	
04012302		Loteamento e obras	229.768,90	
04012399		Outros	47.888,99	
0401239901		Taxa depósito da ficha técnica de habitação (TDFTH)	452,32	
0401239999		Outras	47.436,67	
<b>0402</b>		<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>294.317,01</b>	
040201		Juros de mora	99.718,63	
040202		Juros compensatórios	77.817,21	
040204		Coimas e penalidades por contra-ordenações	115.712,47	
040299		Multas e penalidades diversas	1.068,70	
<b>05</b>		<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>		<b>1.387.642,00</b>
<b>0502</b>		<b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>1.055.076,72</b>	
050201		Bancos e outras instituições financeiras	1.055.076,72	
<b>0507</b>		<b>DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>309.816,91</b>	
050701		Empresas públicas	309.816,91	
<b>0510</b>		<b>RENDAS</b>	<b>22.748,37</b>	
051001		Terrenos	22.748,37	
<b>06</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>14.686.814,59</b>
<b>0601</b>		<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>180.690,00</b>	
060102		Privadas	180.690,00	
<b>0603</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>14.504.171,43</b>	
060301		Estado	14.350.959,42	
06030101		Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.138.647,00	
06030102		Fundo Social Municipal	1.693.735,00	
06030103		Participação fixa no IRS	4.930.204,00	
06030199		Outras	2.588.373,42	
0603019901		Programa de Enriquecimento Curricular	929.319,21	
0603019902		Transportes Escolares	40.733,00	
0603019904		Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar - Pessoal Não Docente	662.697,35	
0603019905		Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar- Apoio à Família	789.634,82	
0603019999		Outros	165.989,04	
060306		Estado- Participação comunitária em projetos cofinanciados	35.783,84	
06030601		Fundo Social Europeu (FSE)	4.136,30	
0603060199		Outros	4.136,30	
06030602		FEDER	31.647,54	
0603060205		Requalificação ribeirinha da cidade de Vila Franca de Xira	5.844,85	
0603060207		Póvoa Central - Uma Eco Comunidade	15.174,11	
0603060208		Requalificação da frente ribeirinha da zona sul do concelho	10.628,58	

**FLUXOS DE CAIXA**  
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2013**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS. ECON.	RECEBIMENTOS		
	060307	Serviços e fundos autónomos		117.428,17
	<b>0605</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>1.903,16</b>
	060501	Continente		1.903,16
	<b>0608</b>	<b>FAMÍLIAS</b>		<b>50,00</b>
	060801	Famílias		50,00
	<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>		<b>11.622.431,19</b>
	<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>		<b>461.468,36</b>
	070102	Livros e documentação técnica		481,00
	070103	Publicações e impressos		4.885,55
	070106	Produtos agrícolas e pecuários		16,65
	070107	Produtos alimentares e bebidas		41.522,97
	070199	Outros		414.562,19
	<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>7.371.164,39</b>
	070201	Aluguer de espaços e equipamentos		225.674,61
	070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto		1.088.976,75
	07020801	Serviços sociais		127.089,10
	07020802	Serviços recreativos		702,42
	0702080299	Outros		702,42
	07020803	Serviços culturais		459,73
	0702080399	Outros		459,73
	07020804	Serviços desportivos		960.725,50
	070209	Serviços específicos das autarquias		6.056.513,03
	07020901	Saneamento		3.361.048,82
	07020902	Resíduos sólidos		1.359.961,50
	07020903	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias		69.347,65
	0702090302	Transportes escolares		53.510,45
	0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias		15.837,20
	07020904	Trabalhos por conta de particulares		44.616,26
	07020905	Cemitérios		47.554,40
	07020906	Mercados e feiras		12.469,71
	07020907	Parques de estacionamento		147.635,40
	07020999	Outros		1.013.879,29
	<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>		<b>3.789.798,44</b>
	070301	Habitacões		464.762,97
	070302	Edifícios		32.102,50
	070399	Outras		3.292.932,97
	<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>480.305,36</b>
	<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>480.305,36</b>
	080199	Outras		480.305,36
	08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais		4.972,85
	08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas		2.670,00
	08019999	Diversas		472.662,51
	<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>		<b>102.235,02</b>
	<b>0902</b>	<b>HABITAÇÕES</b>		<b>75.735,02</b>
	090210	Famílias		75.735,02
	<b>0903</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>		<b>13.500,00</b>
	090310	Famílias		13.500,00
	<b>0904</b>	<b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>		<b>13.000,00</b>
	090401	Sociedades e quase sociedades não financeiras		13.000,00
	09040101	Equipamento de transporte		13.000,00
	<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>11.136.791,66</b>
	<b>1001</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>		<b>450.328,09</b>
	100101	Públicas		342.485,79
	10010101	Empresas públicas		342.485,79
	100102	Privadas		107.842,30
	<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>10.017.933,50</b>
	100301	Estado		3.387.095,04
	10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		1.284.662,00
	10030104	Cooperação Técnica e Financeira		2.102.433,04
	1003010401	Contratos programa		2.102.433,04
	100301040101	Escola básica Pedro Jacques de Magalhães		1.363.712,72
	100301040102	Escola básica Dr. Vasco Moniz		291.500,00
	100301040105	Beneficiação de acessibilidades no concelho de Vila Franca de Xira		404.518,22
	100301040107	EB 2,3 Vialonga		42.702,10
	100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS COFINANCIADO		6.618.620,05
	10030701	FEDER		5.563.258,14
	1003070105	Requalificação ribeirinha da cidade de Vila Franca de Xira		1.191.994,35
	1003070112	Póvoa Central - Uma Eco Comunidade		1.454.177,93
	1003070113	Requalificação da frente ribeirinha da zona sul do concelho		2.763.336,40
	1003070114	Candidatura conjunta plano tecnológico da educação para o 1º Ciclo		34.478,72
	1003070199	Outros		119.270,74

**FLUXOS DE CAIXA**  
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANÇA DE XIRA

Ano **2013**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS. ECON.	RECEBIMENTOS		
	10030702	Fundo de Coesão		1.055.361,91
	1003070202	Regularização do rio Grande da Pipa		1.055.361,91
	100308	Serviços e fundos autónomos		12.218,41
	<b>1005</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>668.530,07</b>
	100501	Continente		668.530,07
	<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		<b>912.528,01</b>
	<b>1206</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>912.528,01</b>
	120611	Resto do mundo - União Europeia		912.528,01
	<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>		<b>92.742,88</b>
	<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>		<b>92.742,88</b>
	150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		92.742,88
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....				51.897.774,54
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....				12.151.554,69
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS.....				92.742,88
Operações de Tesouraria.....				4.969.442,07
TOTAL.....				94.264.361,03

ORG.	CLAS. ECON.	PAGAMENTOS		
		Despesas Orçamentais.....		69.873.883,73
<b>01</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA</b>	<b>3.210.273,29</b>	
<b>0101</b>		<b>ASSEMBLEIA MUNICIPAL</b>	<b>36.741,73</b>	
<b>0101</b>	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>36.741,73</b>
<b>0101</b>	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>36.741,73</b>
0101	010204	Ajudas de custo		3.187,23
0101	010213	Outros suplementos e prémios		33.554,50
0101	01021302	Outros		33.554,50
<b>0102</b>		<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>163.641,14</b>	
<b>0102</b>	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>163.641,14</b>
<b>0102</b>	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>157.755,95</b>
0102	020115	Prémios, condecorações e ofertas		3.891,43
0102	020119	Artigos honoríficos e de decoração		531,36
0102	020121	Outros bens		153.333,16
<b>0102</b>	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>5.885,19</b>
0102	020211	Representação dos serviços		5.885,19
<b>0103</b>		<b>OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.009.890,42</b>	
<b>0103</b>	<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>		<b>231.416,11</b>
<b>0103</b>	<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>		<b>229.613,17</b>
0103	030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		175.632,57
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		175.632,57
0103	030106	Administração pública central - Serviços e fundos autónomos		2.694,15
0103	03010602	Empréstimos de médio e longo prazo		2.694,15
0103	030114	Resto do mundo - União Europeia - Instituições		51.286,45
0103	03011402	Empréstimos de médio e longo prazos		51.286,45
<b>0103</b>	<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.802,94</b>
0103	030305	Material de transporte		1.802,94
<b>0103</b>	<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		<b>2.778.474,31</b>
<b>0103</b>	<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>2.778.474,31</b>
0103	100603	Sociedades financeiras- Bancos e outras instituições financeiras		2.717.580,01
0103	100606	Administração pública-Administração Central-Serviços e Fundos Autónomos		60.894,30
<b>02</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>19.116.692,30</b>	
<b>02</b>	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>16.232.981,11</b>
<b>02</b>	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>12.452.117,74</b>
02	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos Autárquicos		159.192,62
02	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato ind. Trabalho		8.699.404,05
02	01010401	Pessoal em funções		8.699.404,05
02	010105	Pessoal para além dos quadros		149.713,22
02	010106	Pessoal contratado a termo		14.238,94
02	01010601	Pessoal em funções		14.238,94
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		261.090,18
02	010108	Pessoal aguardando aposentação		17.657,76
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação		520.249,36
02	010111	Representação		93.737,82
02	010113	Subsídio de refeição		783.267,45
02	010114	Subsídios de férias e natal		1.603.016,62
02	010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidade		150.549,72

**FLUXOS DE CAIXA**  
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANÇA DE XIRA

Câmara Municipal

Ano **2013**

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS.ECON.	PAGAMENTOS	
<b>02</b>	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>629.115,25</b>
02	010202	Horas extraordinárias	79.134,64
02	010204	Ajudas de custo	202.198,71
02	010205	Abono para falhas	17.444,62
02	010210	Subsídio de trabalho noturno	85.062,30
02	010211	Subsídio de turno	74.482,35
02	010213	Outros suplementos e prémios	9.945,09
02	01021302	Outros	9.945,09
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	160.847,54
<b>02</b>	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>3.151.748,12</b>
02	010301	Encargos com a saúde	644.068,78
02	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	47.553,34
02	010304	Outras prestações familiares	18.936,46
02	010305	Contribuições para a segurança social	2.248.457,35
02	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	2.248.457,35
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.763.968,58
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	484.488,77
02	010306	Acidentes em serviços e doenças profissionais	265,23
02	010308	Outras pensões	46.010,47
02	010309	Seguros	111.307,23
02	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	111.307,23
02	010310	Outras despesas da segurança social	35.149,26
02	01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	35.149,26
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.662.322,87</b>
<b>02</b>	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>1.583.670,76</b>
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	4.937,42
02	02010299	Outros	4.937,42
02	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.550.737,70
02	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	5.701,92
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	11.489,83
02	020108	Material de escritório	2.495,64
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	7.917,54
02	020121	Outros bens	390,71
<b>02</b>	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>78.652,11</b>
02	020215	Formação	6.628,80
02	020217	Publicidade	5.313,37
02	020219	Assistência técnica	2.860,36
02	020220	Outros trabalhos especializados	188,19
02	020225	Outros serviços	63.661,39
<b>02</b>	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>1.221.388,32</b>
<b>02</b>	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.221.388,32</b>
02	070101	Terrenos	1.209.116,12
02	070110	Equipamento básico	12.272,20
02	07011002	Outro	12.272,20
<b>03</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>15.573.998,98</b>
<b>03</b>	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>10.343.286,97</b>
<b>03</b>	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>207.824,79</b>
03	020101	Matérias-primas e subsidiárias	5,51
03	020104	Limpeza e Higiene	35.324,21
03	020108	Material de escritório	67.258,17
03	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.526,98
03	020118	Livros e documentação técnica	83,99
03	020120	Material de educação, cultura e recreio	16.788,80
03	020121	Outros bens	86.837,13
<b>03</b>	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>10.135.462,18</b>
03	020201	Encargos das instalações	2.474.010,23
03	020203	Conservação de bens	227.680,84
03	020204	Locação de edifícios	125.995,48
03	020208	Locação de outros bens	57.626,42
03	020209	Comunicações	20.155,74
03	020210	Transportes	1.788,05
03	020212	Seguros	142.851,31
03	020213	Deslocações e estadas	276,42
03	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	20.130,18
03	020218	Vigilância e segurança	87,08
03	020219	Assistência técnica	51.345,88
03	020220	Outros trabalhos especializados	4.268.491,85
03	020224	Encargos de cobrança de receitas	518.464,31
03	020225	Outros serviços	2.226.558,39
<b>03</b>	<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>16.369,48</b>
<b>03</b>	<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>16.369,48</b>
03	030601	Outros encargos financeiros	16.369,48
<b>03</b>	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>4.441.951,79</b>
<b>03</b>	<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>10.000,00</b>
03	040301	Estado	10.000,00
<b>03</b>	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>3.820.236,42</b>
03	040501	Continente	3.820.236,42
03	04050102	Freguesias	3.764.542,15
03	04050104	Associações de municípios	44.940,27
03	04050107	Assembleias distritais	10.754,00

**FLUXOS DE CAIXA**  
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2013**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS.ECON.	PAGAMENTOS	
03	0407	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>587.141,35</b>
03	040701	Instituições sem fins lucrativos	587.141,35
03	0408	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>8.200,00</b>
03	040802	Outras	8.200,00
03	0409	<b>RESTO DO MUNDO</b>	<b>16.374,02</b>
03	040903	Países terceiros e organizações internacionais	16.374,02
03	06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>524.311,72</b>
03	0602	<b>DIVERSAS</b>	<b>524.311,72</b>
03	060201	Impostos e taxas	31.339,06
03	060203	Outras	492.972,66
03	06020301	Outras Restituições	41.697,99
03	06020302	IVA pago	43.174,13
03	06020304	Serviços bancários	11.313,21
03	06020305	Outras	396.787,33
03	08	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>248.079,02</b>
03	0801	<b>SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>154.745,87</b>
03	080102	Privadas	154.745,87
03	0805	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>83.333,15</b>
03	080501	Continente	83.333,15
03	08050102	Freguesias	83.333,15
03	0809	<b>RESTO DO MUNDO</b>	<b>10.000,00</b>
03	080903	Países Terceiros E Organizações Internacionais	10.000,00
04		<b>DEPARTAMENTO PLANEAMENTO,GESTÃO E QUALIF.URBANA</b>	<b>1.325.713,56</b>
04	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.785,62</b>
04	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>644,19</b>
04	020121	Outros bens	644,19
04	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.141,43</b>
04	020220	Outros trabalhos especializados	2.141,43
04	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>1.322.927,94</b>
04	0701	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.322.927,94</b>
04	070104	Construções diversas	1.234.687,41
04	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.167.986,73
04	07010413	Outros	66.700,68
04	070113	Investimentos incorpóreos	88.240,53
05		<b>DEPARTAMENTO OBRAS, VIATURAS E SERV.MUNICIPAIS</b>	<b>9.284.387,24</b>
05	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.200.227,35</b>
05	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>764.758,22</b>
05	020101	Matérias-primas e subsidiárias	431,67
05	020102	Combustíveis e lubrificantes	629.905,49
05	02010299	Outros	629.905,49
05	020104	Limpeza e Higiene	315,20
05	020112	Material de transporte - peças	101.971,65
05	020117	Ferramentas e utensílios	862,16
05	020121	Outros bens	31.272,05
05	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>435.469,13</b>
05	020203	Conservação de bens	138.278,45
05	020206	Locação de material de transporte	116.767,97
05	020217	Publicidade	3.997,22
05	020218	Vigilância e segurança	108.068,15
05	020220	Outros trabalhos especializados	34.789,56
05	020225	Outros serviços	33.567,78
05	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>8.084.159,89</b>
05	0701	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.987.051,46</b>
05	070103	Edifícios	1.990.307,49
05	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	2.424,33
05	07010304	Creches	3.446,37
05	07010305	Escolas	1.469.811,58
05	07010307	Outros	514.625,21
05	070104	Construções diversas	5.198.882,25
05	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.546.504,28
05	07010404	Iluminação pública	132.642,61
05	07010405	Parques e jardins	128.512,43
05	07010406	Instalações desportivas e recreativas	3.764,38
05	07010410	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica	21.827,94
05	07010412	Cemitérios	4.637,50
05	07010413	Outros	2.360.993,11
05	070106	Material de transporte	286.118,52
05	07010601	Recolha de resíduos	85.841,70
05	07010602	Outro	200.276,82
05	070110	Equipamento básico	31.829,19
05	07011002	Outro	31.829,19
05	070113	Investimentos incorpóreos	369.482,19
05	070115	Outros investimentos	110.431,82
05	0702	<b>Locação financeira</b>	<b>63.449,51</b>
05	070205	Material de transporte	63.449,51
05	0703	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>33.658,92</b>
05	070303	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS</b>	<b>33.658,92</b>
05	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	33.658,92

## FLUXOS DE CAIXA

(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANÇA DE XIRA

Câmara Municipal

Ano **2013**

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS.ECON.	PAGAMENTOS		
06		<b>DEPARTAMENTO QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE</b>	<b>3.107.662,39</b>	
06	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>2.777.189,09</b>
06	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>132.754,62</b>
06	020104	Limpeza e Higiene		219,92
06	020109	Produtos químicos e farmacêuticos		2.087,39
06	020111	Material de consumo clínico		2.857,30
06	020114	Outro material - peças		16.915,95
06	020115	Prémios, condecorações e ofertas		12.719,57
06	020120	Material de educação, cultura e recreio		1.282,85
06	020121	Outros bens		96.671,64
06	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>2.644.434,47</b>
06	020201	Encargos das instalações		337.019,88
06	020202	Limpeza e higiene		305.774,35
06	020203	Conservação de bens		425.860,62
06	020208	Locação de outros bens		714,02
06	020210	Transportes		2.130,00
06	020218	Vigilância e segurança		25.373,75
06	020219	Assistência técnica		13.303,91
06	020220	Outros trabalhos especializados		1.484.078,89
06	020225	Outros serviços		50.179,05
06	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>88.165,80</b>
06	<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>29.540,80</b>
06	040301	Estado		29.540,80
06	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>24.790,00</b>
06	040501	Continente		24.790,00
06	04050102	Freguesias		24.790,00
06	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>33.835,00</b>
06	040701	Instituições sem fins lucrativos		33.835,00
06	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>242.307,50</b>
06	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>242.307,50</b>
06	070104	Construções diversas		190.152,93
06	07010409	Sinalização e trânsito		35.099,60
06	07010412	Cemitérios		9.297,79
06	07010413	Outros		145.755,54
06	070110	Equipamento básico		40.406,22
06	07011001	Equipamento de recolha de resíduos		16.308,23
06	07011002	Outro		24.097,99
06	070115	Outros investimentos		11.748,35
07		<b>DEPARTAMENTO HABITAÇÃO, SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.097.451,19</b>	
07	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>10.061,28</b>
07	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>10.061,28</b>
07	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		10.061,28
07	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>246.914,60</b>
07	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>14.713,90</b>
07	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		9.065,95
07	020121	Outros bens		5.647,95
07	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>232.200,70</b>
07	020201	Encargos das instalações		87,34
07	020202	Limpeza e higiene		35.925,09
07	020203	Conservação de bens		70.686,73
07	020204	Locação de edifícios		16.332,00
07	020210	Transportes		605,25
07	020218	Vigilância e segurança		65.150,76
07	020220	Outros trabalhos especializados		2.783,91
07	020225	Outros serviços		40.629,62
07	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>136.242,77</b>
07	<b>0401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>		<b>129.687,89</b>
07	040102	Privadas		129.687,89
07	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>1.304,72</b>
07	040501	Continente		1.304,72
07	04050104	Associações de municípios		1.304,72
07	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>3.693,72</b>
07	040701	Instituições sem fins lucrativos		3.693,72
07	<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>		<b>1.556,44</b>
07	040802	Outras		1.556,44
07	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>96.473,16</b>
07	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>96.473,16</b>
07	060203	Outras		96.473,16
07	06020305	Outras		96.473,16
07	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>607.759,38</b>
07	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>607.759,38</b>
07	070102	Habitacões		541.561,71
07	07010202	Aquisição		392.010,28
07	07010203	Reparação e beneficiação		149.551,43
07	070103	Edifícios		66.187,67
07	07010307	Outros		66.187,67
07	070106	Material de transporte		10,00
07	07010602	Outro		10,00

## FLUXOS DE CAIXA

(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Câmara Municipal

Ano **2013**

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS.ECON.	PAGAMENTOS		
08		<b>DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO E JUVENTUDE</b>	<b>2.205.013,47</b>	
08	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>464.301,62</b>
08	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>88.099,38</b>
08	020102	Combustíveis e lubrificantes		47.140,38
08	02010299	Outros		47.140,38
08	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		434,60
08	020120	Material de educação, cultura e recreio		21.844,22
08	020121	Outros bens		18.680,18
08	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>376.202,24</b>
08	020203	Conservação de bens		21.605,21
08	020210	Transportes		331.661,80
08	020212	Seguros		161,57
08	020218	Vigilância e segurança		217,20
08	020219	Assistência técnica		6.380,83
08	020220	Outros trabalhos especializados		172,20
08	020225	Outros serviços		16.003,43
08	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>1.514.613,79</b>
08	0403	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>430.460,85</b>
08	040301	Estado		430.460,85
08	0405	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>45.055,94</b>
08	040501	Continente		45.055,94
08	04050102	Freguesias		45.055,94
08	0407	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>1.039.097,00</b>
08	040701	Instituições sem fins lucrativos		1.039.097,00
08	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>226.098,06</b>
08	0701	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>226.098,06</b>
08	070103	Edifícios		183.593,77
08	07010304	Creches		50.397,65
08	07010305	Escolas		133.196,12
08	070107	Equipamento de informática		2.916,95
08	070110	Equipamento básico		39.587,34
08	07011002	Outro		39.587,34
09		<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ACT. ECONÓMICAS</b>	<b>888.004,34</b>	
09	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>587.750,97</b>
09	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>146.673,45</b>
09	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		20.140,00
09	020108	Material de escritório		14.521,88
09	020115	Prémios, condecorações e ofertas		2.497,20
09	020117	Ferramentas e utensílios		679,96
09	020120	Material de educação, cultura e recreio		27.144,62
09	020121	Outros bens		81.689,79
09	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>441.077,52</b>
09	020201	Encargos das instalações		83,86
09	020202	Limpeza e higiene		49.285,96
09	020203	Conservação de bens		15.436,82
09	020208	Locação de outros bens		39.405,96
09	020210	Transportes		6.215,44
09	020216	Seminário, exposições e similares		16.477,83
09	020218	Vigilância e segurança		51.134,92
09	020219	Assistência técnica		3.794,57
09	020220	Outros trabalhos especializados		59.820,20
09	020225	Outros serviços		199.421,96
09	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>106.071,27</b>
09	0403	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>3.800,00</b>
09	040301	Estado		3.800,00
09	0405	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>520,87</b>
09	040501	Continente		520,87
09	04050108	Outros		520,87
09	0407	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>87.050,40</b>
09	040701	Instituições sem fins lucrativos		87.050,40
09	0408	<b>FAMÍLIAS</b>		<b>14.700,00</b>
09	040802	Outras		14.700,00
09	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>194.182,10</b>
09	0701	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>194.182,10</b>
09	070106	Material de transporte		50.000,00
09	07010602	Outro		50.000,00
09	070107	Equipamento de informática		5.946,64
09	070109	Equipamento administrativo		2.250,81
09	070110	Equipamento básico		24.992,15
09	07011002	Outro		24.992,15
09	070112	Artigos e objetos de valor		110.992,50
10		<b>GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS</b>	<b>3.479,67</b>	
10	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>3.479,67</b>
10	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>3.479,67</b>
10	020225	Outros serviços		3.479,67

## FLUXOS DE CAIXA

(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Câmara Municipal

Ano **2013**

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS.ECON.	PAGAMENTOS		
14		<b>GABINETE DE INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>218.539,83</b>	
14	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>199.603,66</b>
14	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>45.775,23</b>
14	020121	Outros bens		45.775,23
14	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>153.828,43</b>
14	020203	Conservação de bens		24.338,75
14	020217	Publicidade		79.799,29
14	020220	Outros trabalhos especializados		20.222,58
14	020225	Outros serviços		29.467,81
14	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>250,00</b>
14	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>250,00</b>
14	040701	Instituições sem fins lucrativos		250,00
14	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>18.686,17</b>
14	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>18.686,17</b>
14	070107	Equipamento de informática		568,26
14	070108	Software informático		92,90
14	070110	Equipamento básico		18.025,01
14	07011002	Outro		18.025,01
15		<b>GABINETE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO</b>	<b>772.768,18</b>	
15	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>486.589,00</b>
15	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>486.589,00</b>
15	040701	Instituições sem fins lucrativos		486.589,00
15	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>286.179,18</b>
15	<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>286.179,18</b>
15	080701	Instituições sem fins lucrativos		286.179,18
16		<b>GABINETE MUNICIPAL DE QUALIDADE TECNOLOGIAS DE INF</b>	<b>1.090.104,17</b>	
16	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>314.988,80</b>
16	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>4.596,14</b>
16	020114	Outro material - peças		4.596,14
16	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>310.392,66</b>
16	020203	Conservação de bens		4.832,99
16	020209	Comunicações		204.660,70
16	020219	Assistência técnica		95.173,90
16	020220	Outros trabalhos especializados		3.361,32
16	020225	Outros serviços		2.363,75
16	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>775.115,37</b>
16	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>775.115,37</b>
16	070104	Construções diversas		147.239,80
16	07010413	Outros		147.239,80
16	070107	Equipamento de informática		334.510,17
16	070108	Software informático		288.634,82
16	070110	Equipamento básico		4.730,58
16	07011002	Outro		4.730,58
17		<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL</b>	<b>380.257,09</b>	
17	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>74.564,83</b>
17	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>74.564,83</b>
17	020202	Limpeza e higiene		71.659,23
17	020203	Conservação de bens		2.115,60
17	020225	Outros serviços		790,00
17	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>301.473,36</b>
17	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>301.473,36</b>
17	040701	Instituições sem fins lucrativos		301.473,36
17	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>4.218,90</b>
17	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>4.218,90</b>
17	070115	Outros investimentos		4.218,90
19		<b>EQUIPA MULTIDISPLINAR DE REQUALIFICAÇÃO URBANA</b>	<b>11.599.538,03</b>	
19	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>84.479,28</b>
19	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>12.243,51</b>
19	020121	Outros bens		12.243,51
19	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>72.235,77</b>
19	020203	Conservação de bens		1.033,20
19	020217	Publicidade		3.625,60
19	020225	Outros serviços		67.576,97
19	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>11.515.058,75</b>
19	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>4.545.345,37</b>
19	070103	Edifícios		3.076.441,95
19	07010302	Instalações desportivas e recreativas		1.250.624,88
19	07010307	Outros		1.825.817,07
19	070104	Construções diversas		1.045.246,33
19	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares		285.032,15
19	07010404	Iluminação pública		206.554,16
19	07010413	Outros		553.660,02
19	070106	Material de transporte		57.089,84

**FLUXOS DE CAIXA**  
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2013**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS.ECON.	PAGAMENTOS		
19	07010601	Recolha de resíduos		57.089,84
19	070110	Equipamento básico		26.217,20
19	07011002	Outro		26.217,20
19	070113	Investimentos incorpóreos		331.086,32
19	070115	Outros investimentos		9.263,73
19	0703	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>		<b>6.969.713,38</b>
19	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS		6.969.713,38
19	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		801.864,94
19	07030305	Parques e jardins		6.167.848,44
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....</b>				<b>42.349.248,84</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....</b>				<b>27.524.634,89</b>
Operações de Tesouraria.....				4.507.899,47
Saldo para a Gerência Seguinte.....				19.882.577,83
Execução Orçamental.....				17.244.819,83
Operações de Tesouraria.....				2.637.758,00
<b>TOTAL.....</b>				<b>94.264.361,03</b>

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_