



7.5. FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA
(POCAL - 7.5)

Ano **2014**

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

Recebimentos		Pagamentos		
Saldo da gerência Anterior.....		19.882.577,83	Despesas Orçamentais.....	59.116.730,66
Execução Orçamental.....	17.244.819,83		Correntes.....	41.875.875,22
Operações de Tesouraria.....	2.637.758,00		Capital.....	17.240.855,44
Receitas Orçamentais.....		59.538.460,17	Operações de Tesouraria.....	4.831.346,51
Correntes.....	51.592.069,58		Saldo para a Gerência Seguinte.....	19.653.330,13
Capital.....	7.880.546,24		Execução Orçamental.....	17.666.549,34
Outras.....	65.844,35		Operações de Tesouraria.....	1.986.780,79
Operações de Tesouraria.....		4.180.369,30		
Total		83.601.407,30	Total	83.601.407,30

CONTAS DE ORDEM
(POCAL - 7.5)

Saldo da gerência anterior.....		12.438.194,48	Garantias e caucões accionadas.....	56.315,77
Garantias e caucões.....	12.438.194,48		Em dinheiro	20.412,15
Em dinheiro	2.153.332,56		Tituladas por documentos	35.903,62
Tituladas por documentos	10.284.861,92		Garantias e caucões devolvidas.....	3.862.263,59
Recibos para cobrança.....			Em dinheiro	886.996,04
			Tituladas por documentos	2.975.267,55
Garantias e caucões prestadas.....		1.310.235,00	Receita virtual cobrada.....	
Em dinheiro		426.701,08	Receita virtual anulada.....	
Tituladas por documentos		883.533,92	Saldo para a gerência seguinte.....	9.829.850,12
A favor de Terceiros			Garantias e caucões.....	9.829.850,12
Receita virtual liquidada.....			Em dinheiro	1.672.625,45
			Tituladas por documentos	8.157.224,67
			A favor de Terceiros	
			Recibos para cobrança.....	
Total		13.748.429,48	Total	13.748.429,48

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Em ____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de _____

FLUXOS DE CAIXA
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano 2014

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS. ECON.	RECEBIMENTOS		
		Saldo da Gerência Anterior		19.882.577,83 €
		Execução Orçamental.....	17.244.819,83 €	
		Operações de Tesouraria.....	2.637.758,00 €	
		Receitas Orçamentais.....		59.538.460,17 €
01		IMPOSTOS DIRECTOS	23.439.924,80 €	
0102		OUTROS	23.439.924,80 €	
010202		Imposto municipal sobre imóveis (IMI)	13.739.995,76 €	
010203		Imposto único de circulação (IUC)	2.821.583,26 €	
010204		Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis(IMI)	4.230.795,88 €	
010205		Derrama	2.146.469,15 €	
010207		Impostos abolidos	498.272,10 €	
01020701		Contribuição autárquica	458,73 €	
01020702		Imposto municipal de sisa	497.798,15 €	
01020703		Imposto municipal sobre veiculos (IMV)	15,22 €	
010299		Impostos diretos diversos	2.808,65 €	
01029901		Contribuição especial (DL 43/98,03 MAR)	2.808,65 €	
02		IMPOSTOS INDIRECTOS	1.751.076,57 €	
0202		OUTROS	1.751.076,57 €	
020206		Impostos indiretos específicos das autarquias locais	1.751.076,57 €	
02020601		Mercados e feiras	305.530,56 €	
02020602		Loteamento e obras	1.382.655,98 €	
02020603		Ocupação da via pública	1.081,52 €	
02020699		Outros	61.808,51 €	
0202069902		Taxa depósito da ficha técnica de habitação (TDFTH)	1.377,52 €	
0202069999		Outros	60.430,99 €	
04		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	696.654,64 €	
0401		TAXAS	331.992,35 €	
040123		Taxas específicas da autarquias locais	331.992,35 €	
04012301		Mercados e feiras	969,22 €	
04012302		Loteamento e obras	233.943,25 €	
04012399		Outros	97.079,88 €	
0401239901		Taxa depósito da ficha técnica de habitação (TDFTH)	680,76 €	
0401239999		Outras	96.399,12 €	
0402		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	364.662,29 €	
040201		Juros de mora	251.900,09 €	
040202		Juros compensatórios	30.458,16 €	
040204		Coimas e penalidades por contra-ordenações	80.215,82 €	
040299		Multas e penalidades diversas	2.088,22 €	
05		RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	853.962,31 €	
0502		JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	552.598,54 €	
050201		Bancos e outras instituições financeiras	552.598,54 €	
0505		JUROS - FAMÍLIAS	244,67 €	
0507		DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	278.086,74 €	
050701		Empresas públicas	278.086,74 €	
0510		RENDAS	23.032,36 €	
051001		Terrenos	23.032,36 €	
06		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.629.008,65 €	
0601		SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	117.890,00 €	
060102		Privadas	117.890,00 €	
0603		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	13.511.118,65 €	
060301		Estado	13.443.948,97 €	
06030101		Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.579.348,00 €	
06030102		Fundo Social Municipal	1.693.735,00 €	
06030103		Participação fixa no IRS	4.794.401,00 €	
06030199		Outras	1.376.464,97 €	
0603019901		Programa de Enriquecimento Curricular	352.425,95 €	
0603019902		MEPAT - Transportes Escolares	52.349,00 €	
0603019904		Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar - Pe	350.433,20 €	
0603019905		Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar- Apo	530.314,67 €	
0603019999		Outros	90.942,15 €	
060306		Estado- Participação comunitária em projetos cofinanciados	12.107,74 €	
06030601		Fundo Social Europeu (FSE)	9.809,76 €	
0603060199		Outros	9.809,76 €	
06030602		FEDER	2.297,98 €	
0603060208		Requalificação da frente ribeirinha da zona sul do concelho	100,65 €	
0603060299		Outras	2.197,33 €	
060307		Serviços e fundos autónomos	55.061,94 €	

FLUXOS DE CAIXA
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano 2014

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS. ECON.	RECEBIMENTOS	
	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	10.767.626,67 €
	0701	VENDA DE BENS	511.239,12 €
	070102	Livros e documentação técnica	143,49 €
	070103	Publicações e impressos	8.301,24 €
	070105	Bens inutilizados	249,60 €
	070106	Produtos agrícolas e pecuários	90,81 €
	070107	Produtos alimentares e bebidas	54.497,63 €
	070199	Outros	447.956,35 €
	0702	SERVIÇOS	7.054.138,49 €
	070201	Aluguer de espaços e equipamentos	244.423,71 €
	070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	1.090.809,63 €
	07020801	Serviços sociais	88.303,67 €
	07020803	Serviços culturais	207,27 €
	0702080399	Outros	207,27 €
	07020804	Serviços desportivos	1.002.298,69 €
	070209	Serviços específicos das autarquias	5.718.905,15 €
	07020901	Saneamento	3.297.929,00 €
	07020902	Resíduos sólidos	1.273.302,38 €
	07020903	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	65.948,55 €
	0702090302	Transportes escolares	49.349,79 €
	0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	16.598,76 €
	07020904	Trabalhos por conta de particulares	22.455,05 €
	07020905	Cemitérios	45.325,00 €
	07020906	Mercados e feiras	11.526,82 €
	07020907	Parques de estacionamento	136.653,29 €
	07020999	Outros	865.765,06 €
	0703	RENDAS	3.202.249,06 €
	070301	Habitacões	459.810,28 €
	070302	Edifícios	32.769,58 €
	070399	Outras	2.709.669,20 €
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	453.815,94 €
	0801	OUTRAS	453.815,94 €
	080199	Outras	453.815,94 €
	08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens pat	126,48 €
	08019999	Diversas	453.689,46 €
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	86.686,42 €
	0901	TERRENOS	37.000,00 €
	090101	Sociedades e quase sociedades não financeiras	37.000,00 €
	0902	HABITAÇÕES	43.406,42 €
	090210	Famílias	43.406,42 €
	0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	6.280,00 €
	090401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	6.280,00 €
	09040101	Equipamento de transporte	6.280,00 €
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.544.329,69 €
	1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	477.748,78 €
	100101	Públicas	9.040,50 €
	10010101	Empresas públicas	9.040,50 €
	100102	Privadas	468.708,28 €
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.958.580,91 €
	100301	Estado	734.254,57 €
	10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	619.927,00 €
	10030104	Cooperação Técnica e Financeira	114.327,57 €
	1003010401	Contratos programa	114.327,57 €
	100301040101	Escola básica Pedro Jacques de Magalhães	106.098,86 €
	100301040199	Outros	8.228,71 €
	100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	6.224.326,34 €
	10030701	FEDER	4.434.080,53 €
	1003070105	Requalificação ribeirinha da cidade de Vila Franca de Xira	2.680.731,79 €
	1003070112	Póvoa Central - Uma Eco Comunidade	1.084.038,63 €
	1003070113	Requalificação da frente ribeirinha da zona sul do concelho	669.310,11 €
	10030702	Fundo de Coesão	1.790.245,81 €
	1003070202	Regularização do rio Grande da Pipa	1.790.245,81 €
	1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	108.000,00 €
	100501	Continente	108.000,00 €
	12	PASSIVOS FINANCEIROS	249.530,13 €
	1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	249.530,13 €
	120611	Resto do mundo - União Europeia	249.530,13 €

FLUXOS DE CAIXA
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano 2014

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS. ECON.	RECEBIMENTOS		
	15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		65.844,35 €
	1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		65.844,35 €
	150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		65.844,35 €
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....				51.592.069,58 €
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....				7.880.546,24 €
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS.....				65.844,35 €
Operações de Tesouraria.....				4.180.369,30 €
TOTAL.....				83.601.407,30 €

ORG.	CLAS. ECON.	PAGAMENTOS		
		Despesas Orçamentais		59.116.730,66 €
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	3.161.163,08 €	
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	32.309,71 €	
0101	01	DESPESAS COM O PESSOAL		32.309,71 €
0101	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		32.309,71 €
0101	010204	Ajudas de custo		483,35 €
0101	010213	Outros suplementos e prémios		31.826,36 €
0101	01021302	Outros		31.826,36 €
0102		CÂMARA MUNICIPAL	13.209,01 €	
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		13.209,01 €
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		10.256,78 €
0102	020115	Prémios, condecorações e ofertas		9.957,89 €
0102	020119	Artigos honoríficos e de decoração		298,89 €
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.952,23 €
0102	020211	Representação dos serviços		2.952,23 €
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.115.644,36 €	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		257.423,03 €
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		256.838,82 €
0103	030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituiç		170.383,23 €
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		170.383,23 €
0103	030106	Administração pública central - Serviços e fundos		2.395,94 €
0103	03010602	Empréstimos de médio e longo prazo		2.395,94 €
0103	030114	Resto do mundo - União Europeia - Instituições		84.059,65 €
0103	03011402	Empréstimos de médio e longo prazos		84.059,65 €
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		584,21 €
0103	030305	Material de transporte		584,21 €
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		2.858.221,33 €
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		2.858.221,33 €
0103	100603	Sociedades financeiras- Bancos e outras instituiç		2.798.593,87 €
0103	100606	Administração pública-Administração Central-Serviç		59.627,46 €
02		DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,FIN.E JURIDI	33.156.274,70 €	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		16.266.769,74 €
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		12.258.635,21 €
02	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de orgã		170.011,65 €
02	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato ind. trab		8.383.647,32 €
02	01010401	Pessoal em funções		8.383.647,32 €
02	010105	Pessoal para além dos quadros		161.093,06 €
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		294.857,59 €
02	010108	Pessoal aguardando aposentação		71.684,39 €
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação		446.272,40 €
02	010111	Representação		86.071,46 €
02	010113	Subsídio de refeição		839.654,87 €
02	010114	Subsídios de férias e natal		1.629.462,53 €
02	010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidad		175.879,94 €
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		616.820,36 €
02	010202	Horas extraordinárias		58.808,97 €
02	010204	Ajudas de custo		199.747,22 €
02	010205	Abono para falhas		16.325,20 €
02	010210	Subsídio de trabalho noturno		76.342,15 €
02	010211	Subsídio de turno		74.462,48 €
02	010213	Outros suplementos e prémios		37.329,07 €
02	01021302	Outros		37.329,07 €
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie		153.805,27 €
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		3.391.314,17 €
02	010301	Encargos com a saúde		550.484,93 €
02	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		46.899,09 €
02	010304	Outras prestações familiares		17.702,64 €
02	010305	Contribuições para a segurança social		2.561.867,79 €
02	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP		2.561.867,79 €

FLUXOS DE CAIXA
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2014**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS. ECON.	PAGAMENTOS	
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.050.005,50 €
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	511.862,29 €
02	010308	Outras pensões	40.496,04 €
02	010309	Seguros	144.917,78 €
02	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	144.917,78 €
02	010310	Outras despesas da segurança social	28.945,90 €
02	01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	28.945,90 €
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.821.487,85 €
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.857.591,37 €
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	1.220,77 €
02	02010299	Outros	1.220,77 €
02	020104	Limpeza e Higiene	41.749,54 €
02	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.599.085,08 €
02	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	11.600,07 €
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	14.029,43 €
02	020108	Material de escritório	110.408,72 €
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.613,59 €
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	17.557,91 €
02	020118	Livros e documentação técnica	11,40 €
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	3.390,60 €
02	020121	Outros bens	56.924,26 €
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	9.963.896,48 €
02	020201	Encargos das instalações	2.138.239,47 €
02	020203	Conservação de bens	181.018,92 €
02	020204	Locação de edifícios	130.667,41 €
02	020208	Locação de outros bens	102.826,98 €
02	020209	Comunicações	39.940,08 €
02	020210	Transportes	2.071,64 €
02	020212	Seguros	136.177,39 €
02	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	63.468,00 €
02	020215	Formação	10.418,89 €
02	020217	Publicidade	4.360,86 €
02	020218	Vigilância e segurança	2.252,56 €
02	020219	Assistência técnica	36.694,71 €
02	020220	Outros trabalhos especializados	4.304.434,31 €
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	540.233,15 €
02	020225	Outros serviços	2.271.092,11 €
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	5.151,40 €
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	5.151,40 €
02	030601	Outros encargos financeiros	5.151,40 €
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.243.064,37 €
02	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	10.000,00 €
02	040301	Estado	10.000,00 €
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.714.984,55 €
02	040501	Continente	3.714.984,55 €
02	04050102	Freguesias	3.659.308,73 €
02	04050104	Associações de municípios	44.921,82 €
02	04050107	Assembleias distritais	10.754,00 €
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	505.800,85 €
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	505.800,85 €
02	0408	FAMÍLIAS	12.278,97 €
02	040802	Outras	12.278,97 €
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.082,10 €
02	0602	DIVERSAS	354.082,10 €
02	060201	Impostos e taxas	16.654,55 €
02	060203	Outras	337.427,55 €
02	06020301	Outras Restituições	19.615,89 €
02	06020302	IVA pago	42.673,70 €
02	06020304	Serviços bancários	10.678,67 €
02	06020305	Outras	264.459,29 €
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	89.764,96 €
02	0701	INVESTIMENTOS	89.764,96 €
02	070103	Edifícios	26.736,60 €
02	07010301	Instalações de serviços	26.736,60 €
02	070104	Construções diversas	54.232,60 €
02	07010413	Outros	54.232,60 €
02	070110	Equipamento básico	8.795,76 €
02	07011002	Outro	8.795,76 €
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00 €
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100.000,00 €
02	080501	Continente	100.000,00 €
02	08050102	Freguesias	100.000,00 €
02	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	275.954,28 €
02	1102	DIVERSAS	275.954,28 €
02	110201	Restituições	150.954,28 €
02	110299	Outras	125.000,00 €

FLUXOS DE CAIXA
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Câmara Municipal

Ano **2014**

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS. ECON.	PAGAMENTOS	
03		DEPARTAMENTO DE GESTAO URBANISTICA, PLAN.E REQ.URB	160.821,68 €
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.204,87 €
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.592,20 €
03	020121	Outros bens	1.592,20 €
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.612,67 €
03	020203	Conservação de bens	2.114,70 €
03	020208	Locação de outros bens	497,97 €
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	156.616,81 €
03	0701	INVESTIMENTOS	156.616,81 €
03	070104	Construções diversas	133.296,61 €
03	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	60.425,68 €
03	07010413	Outros	72.870,93 €
03	070113	Investimentos incorpóreos	23.320,20 €
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIATURAS E INFRAESTRUTURAS	6.248.803,87 €
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.582.230,10 €
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	771.665,27 €
04	020101	Matérias-primas e subsidiárias	9.396,77 €
04	020102	Combustíveis e lubrificantes	524.988,01 €
04	02010299	Outros	524.988,01 €
04	020104	Limpeza e Higiene	743,53 €
04	020112	Material de transporte - peças	140.844,08 €
04	020114	Outro material - peças	21.564,30 €
04	020117	Ferramentas e utensílios	838,93 €
04	020121	Outros bens	73.289,65 €
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	810.564,83 €
04	020201	Encargos das instalações	168.159,61 €
04	020203	Conservação de bens	157.322,68 €
04	020206	Locação de material de transporte	69.352,41 €
04	020209	Comunicações	181.039,48 €
04	020217	Publicidade	1.434,92 €
04	020218	Vigilância e segurança	89.346,97 €
04	020219	Assistência técnica	77.385,38 €
04	020220	Outros trabalhos especializados	9.371,52 €
04	020225	Outros serviços	57.151,86 €
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.666.573,77 €
04	0701	INVESTIMENTOS	4.220.178,92 €
04	070103	Edifícios	146.938,67 €
04	07010301	Instalações de serviços	87.074,40 €
04	07010305	Escolas	59.864,27 €
04	070104	Construções diversas	3.120.232,62 €
04	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	762.820,98 €
04	07010404	Iluminação pública	110.400,68 €
04	07010409	Sinalização e trânsito	50.079,63 €
04	07010410	Infraestruturas para distribuição de energia elétr	32.624,64 €
04	07010413	Outros	2.164.306,69 €
04	070106	Material de transporte	187.726,19 €
04	07010601	Recolha de resíduos	120.488,29 €
04	07010602	Outro	67.237,90 €
04	070107	Equipamento de informática	179.183,11 €
04	070108	Software informático	270.220,63 €
04	070110	Equipamento básico	13.205,67 €
04	07011002	Outro	13.205,67 €
04	070111	Ferramentas e utensílios	10.058,18 €
04	070113	Investimentos incorpóreos	282.718,10 €
04	070115	Outros investimentos	9.895,75 €
04	0702	Locação financeira	53.462,43 €
04	070205	Material de transporte	53.462,43 €
04	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	392.932,42 €
04	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	392.932,42 €
04	07030305	Parques e jardins	270.235,89 €
04	07030313	Outros	122.696,53 €
05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.138.947,27 €
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.123.025,90 €
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	234.492,82 €
05	020102	Combustíveis e lubrificantes	6.719,50 €
05	02010299	Outros	6.719,50 €
05	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	510,00 €
05	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	22.154,00 €
05	020108	Material de escritório	14.089,08 €
05	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.045,00 €
05	020117	Ferramentas e utensílios	270,82 €
05	020120	Material de educação, cultura e recreio	71.549,49 €
05	020121	Outros bens	118.154,93 €

FLUXOS DE CAIXA
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Câmara Municipal

Ano **2014**

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS. ECON.	PAGAMENTOS	
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	888.533,08 €
05	020201	Encargos das instalações	34,48 €
05	020202	Limpeza e higiene	66.671,98 €
05	020203	Conservação de bens	89.603,38 €
05	020208	Locação de outros bens	68.384,70 €
05	020210	Transportes	339.125,99 €
05	020216	Seminário, exposições e similares	4.658,87 €
05	020218	Vigilância e segurança	29.142,81 €
05	020219	Assistência técnica	23.931,53 €
05	020220	Outros trabalhos especializados	39.199,87 €
05	020225	Outros serviços	227.779,47 €
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.116.761,43 €
05	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	276.638,72 €
05	040301	Estado	276.638,72 €
05	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	47.346,41 €
05	040501	Continente	47.346,41 €
05	04050102	Freguesias	46.852,80 €
05	04050108	Outros	493,61 €
05	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	764.376,30 €
05	040701	Instituições sem fins lucrativos	764.376,30 €
05	0408	FAMILIAS	28.400,00 €
05	040802	Outras	28.400,00 €
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.899.159,94 €
05	0701	INVESTIMENTOS	1.899.159,94 €
05	070103	Edifícios	1.735.475,31 €
05	07010305	Escolas	1.733.261,31 €
05	07010307	Outros	2.214,00 €
05	070109	Equipamento administrativo	16.169,05 €
05	070110	Equipamento básico	107.535,18 €
05	07011002	Outro	107.535,18 €
05	070112	Artigos e objetos de valor	30,00 €
05	070113	Investimentos incorpóreos	39.950,40 €
06		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE,SUSTENT,DESP,EQ DESEN.SOC	4.828.373,91 €
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.545,96 €
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7.545,96 €
06	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.545,96 €
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.404.158,70 €
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	228.863,82 €
06	020114	Outro material - peças	5.950,90 €
06	020115	Prêmios, condecorações e ofertas	6.366,57 €
06	020120	Material de educação, cultura e recreio	312,22 €
06	020121	Outros bens	216.234,13 €
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.175.294,88 €
06	020201	Encargos das instalações	337.678,20 €
06	020202	Limpeza e higiene	346.729,22 €
06	020203	Conservação de bens	829.106,11 €
06	020204	Locação de edifícios	16.332,00 €
06	020208	Locação de outros bens	1.169,80 €
06	020210	Transportes	2.746,62 €
06	020217	Publicidade	3.712,63 €
06	020218	Vigilância e segurança	91.888,38 €
06	020219	Assistência técnica	17.895,76 €
06	020220	Outros trabalhos especializados	1.434.144,79 €
06	020225	Outros serviços	93.891,37 €
06	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	246.242,88 €
06	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	139.831,23 €
06	040102	Privadas	139.831,23 €
06	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	33.692,00 €
06	040301	Estado	33.692,00 €
06	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.378,74 €
06	040501	Continente	10.378,74 €
06	04050102	Freguesias	9.110,00 €
06	04050104	Associações de municípios	1.268,74 €
06	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	56.411,60 €
06	040701	Instituições sem fins lucrativos	56.411,60 €
06	0408	FAMILIAS	5.929,31 €
06	040802	Outras	5.929,31 €
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.577,32 €
06	0602	DIVERSAS	87.577,32 €
06	060203	Outras	87.577,32 €
06	06020305	Outras	87.577,32 €
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.082.849,05 €
06	0701	INVESTIMENTOS	1.082.849,05 €
06	070104	Construções diversas	752.486,12 €
06	07010412	Cemitérios	222.243,39 €
06	07010413	Outros	530.242,73 €
06	070110	Equipamento básico	265.823,16 €

FLUXOS DE CAIXA
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Câmara Municipal

Ano 2014

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS. ECON.	PAGAMENTOS	
06	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	174.413,86 €
06	07011002	Outro	91.409,30 €
06	070113	Investimentos incorpóreos	42.767,10 €
06	070115	Outros investimentos	21.772,67 €
07		SERVIÇOS MUNICIPAIS DE PROTECÇÃO CIVIL	361.028,09 €
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	52.214,08 €
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	222,17 €
07	020121	Outros bens	222,17 €
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	51.991,91 €
07	020202	Limpeza e higiene	51.991,91 €
07	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	304.877,80 €
07	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	304.877,80 €
07	040701	Instituições sem fins lucrativos	304.877,80 €
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.936,21 €
07	0701	INVESTIMENTOS	3.936,21 €
07	070110	Equipamento básico	3.936,21 €
07	07011002	Outro	3.936,21 €
08		GABINETE DE APOIO AO MUNICÍPIO E ATIV. ECONOMICAS	117.126,44 €
08	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	70.486,55 €
08	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.035,31 €
08	020121	Outros bens	5.035,31 €
08	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	65.451,24 €
08	020203	Conservação de bens	1.903,89 €
08	020218	Vigilância e segurança	17.975,96 €
08	020220	Outros trabalhos especializados	43.849,39 €
08	020225	Outros serviços	1.722,00 €
08	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	46.639,89 €
08	0701	INVESTIMENTOS	46.639,89 €
08	070103	Edifícios	43.218,85 €
08	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	43.218,85 €
08	070110	Equipamento básico	3.421,04 €
08	07011002	Outro	3.421,04 €
09		DIVISÃO DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL RELAÇÕES PUBLICAS	245.892,55 €
09	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	238.947,99 €
09	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	74.118,50 €
09	020121	Outros bens	74.118,50 €
09	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	164.829,49 €
09	020203	Conservação de bens	8.792,39 €
09	020217	Publicidade	86.055,17 €
09	020220	Outros trabalhos especializados	46.871,37 €
09	020225	Outros serviços	23.110,56 €
09	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.944,56 €
09	0701	INVESTIMENTOS	6.944,56 €
09	070110	Equipamento básico	6.944,56 €
09	07011002	Outro	6.944,56 €
11		SERVIÇO MÉDICO - VETERINÁRIO MUNICIPAL	16.196,97 €
11	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	16.196,97 €
11	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	11.906,99 €
11	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.723,42 €
11	020111	Material de consumo clínico	943,74 €
11	020121	Outros bens	9.239,83 €
11	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.289,98 €
11	020220	Outros trabalhos especializados	4.289,98 €
12		EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA REABILITAÇÃO URBANA	5.831.498,42 €
12	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	45.475,17 €
12	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	10.114,85 €
12	020121	Outros bens	10.114,85 €
12	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35.360,32 €
12	020203	Conservação de bens	29.268,13 €
12	020220	Outros trabalhos especializados	5.197,98 €
12	020225	Outros serviços	894,21 €
12	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415,75 €
12	0602	DIVERSAS	415,75 €
12	060201	Impostos e taxas	415,75 €
12	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.785.607,50 €
12	0701	INVESTIMENTOS	5.023.177,52 €
12	070101	Terrenos	180.070,72 €
12	070103	Edifícios	3.941.338,27 €
12	07010302	Instalações desportivas e recreativas	256.442,21 €

FLUXOS DE CAIXA
(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2014**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS. ECON.	PAGAMENTOS		
12	07010307	Outros		3.684.896,06 €
12	070104	Construções diversas		108.990,00 €
12	07010413	Outros		108.990,00 €
12	070110	Equipamento básico		702.808,89 €
12	07011002	Outro		702.808,89 €
12	070113	Investimentos incorpóreos		81.157,90 €
12	070115	Outros investimentos		8.811,74 €
12	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		762.429,98 €
12	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS		762.429,98 €
12	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		498.489,84 €
12	07030305	Parques e jardins		195.203,10 €
12	07030313	Outros		68.737,04 €
13		GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOC E JUVENTUDE	832.448,88 €	
13	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		44.027,69 €
13	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		66,79 €
13	020121	Outros bens		66,79 €
13	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43.960,90 €
13	020203	Conservação de bens		3.950,10 €
13	020208	Locação de outros bens		6.360,47 €
13	020210	Transportes		300,00 €
13	020218	Vigilância e segurança		472,13 €
13	020225	Outros serviços		32.878,20 €
13	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		519.834,05 €
13	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		201,05 €
13	040501	Continente		201,05 €
13	04050102	Freguesias		201,05 €
13	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		519.633,00 €
13	040701	Instituições sem fins lucrativos		519.633,00 €
13	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.651,09 €
13	0701	INVESTIMENTOS		1.651,09 €
13	070110	Equipamento básico		1.651,09 €
13	07011002	Outro		1.651,09 €
13	8	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		266.936,05 €
13	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		266.936,05 €
13	080701	Instituições sem fins lucrativos		266.936,05 €
14		GABINETE DE APOIO AOS ORGÃOS MUNICIPAIS	18.154,80 €	
14	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		18.154,80 €
14	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		18.154,80 €
14	020225	Outros serviços		18.154,80 €
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....		41.875.875,22 €
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....		17.240.855,44 €
		Operações de Tesouraria.....		4.831.346,51 €
		Saldo para a Gerência Seguinte.....		19.653.330,13 €
		Execução Orçamental.....		17.666.549,34 €
		Operações de Tesouraria.....		1.986.780,79 €
		TOTAL.....		83.601.407,30 €

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Em ____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de _____