



## 7.5. FLUXOS DE CAIXA

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

Ano **2015**

**MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA**  
Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência Anterior.....		19.653.330,13	Despesas Orçamentais.....		55.296.774,54
Execução Orçamental.....	17.666.549,34		Correntes.....	42.517.833,50	
Operações de Tesouraria.....	1.986.780,79		Capital.....	12.778.941,04	
Receitas Orçamentais.....		54.441.425,27	Operações de Tesouraria.....		3.918.799,26
Correntes.....	52.100.851,62		Saldo para a Gerência Seguinte.....		18.990.247,58
Capital.....	2.266.886,99		Execução Orçamental.....	16.811.200,07	
Outras.....	73.686,66		Operações de Tesouraria.....	2.179.047,51	
Operações de Tesouraria.....		4.111.065,98			
<b>Total .....</b>		<b>78.205.821,38</b>	<b>Total .....</b>		<b>78.205.821,38</b>

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

Saldo da gerência anterior.....		9.829.850,12	Garantias e caucões accionadas.....		7.950,00
Garantias e caucões.....	9.829.850,12		Em dinheiro		
Em dinheiro	1.672.625,45		Tituladas por documentos		7.950,00
Tituladas por documentos	8.157.224,67		Garantias e caucões devolvidas.....		1.467.675,76
Recibos para cobrança.....			Em dinheiro		264.852,43
Garantias e caucões prestadas.....		664.444,41	Tituladas por documentos		1.202.823,33
Em dinheiro		439.521,49	Receita virtual cobrada.....		
Tituladas por documentos		224.922,92	Receita virtual anulada.....		
A favor de Terceiros			Saldo para a gerência seguinte.....		9.018.668,77
Receita virtual liquidada.....			Garantias e caucões.....	9.018.668,77	
			Em dinheiro	1.847.294,51	
			Tituladas por documentos	7.171.374,26	
			A favor de Terceiros		
			Recibos para cobrança.....		
<b>Total .....</b>		<b>10.494.294,53</b>	<b>Total .....</b>		<b>10.494.294,53</b>

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

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2015**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS. ECON.	RECEBIMENTOS		
		Saldo da Gerência Anterior.....		19.653.330,13 €
		Execução Orçamental.....	17.666.549,34 €	
		Operações de Tesouraria.....	1.986.780,79 €	
		<b>Receitas Orçamentais.....</b>		<b>54.441.425,27 €</b>
<b>01</b>		<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>23.707.438,05 €</b>	
<b>0102</b>		<b>OUTROS</b>	<b>23.707.438,05 €</b>	
010202		Imposto municipal sobre imóveis (IMI)	14.443.811,03 €	
010203		Imposto único de circulação (IUC)	2.711.164,85 €	
010204		Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis(IM	4.103.761,73 €	
010205		Derrama	2.448.013,68 €	
<b>010207</b>		<b>Impostos abolidos</b>	<b>686,76 €</b>	
01020701		Contribuição autárquica	473,66 €	
01020702		Imposto municipal de sisa	213,10 €	
<b>02</b>		<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>855.264,69 €</b>	
<b>0202</b>		<b>OUTROS</b>	<b>855.264,69 €</b>	
<b>020206</b>		<b>Impostos indiretos específicos das autarquias locais</b>	<b>855.264,69 €</b>	
02020601		Mercados e feiras	263.320,18 €	
02020602		Loteamento e obras	533.779,22 €	
<b>02020699</b>		<b>Outros</b>	<b>58.165,29 €</b>	
0202069902		Taxa depósito da ficha técnica de habitação (TDFTH)	2.400,28 €	
0202069999		Outros	55.765,01 €	
<b>04</b>		<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>706.937,50 €</b>	
<b>0401</b>		<b>TAXAS</b>	<b>346.308,50 €</b>	
<b>040123</b>		<b>Taxas específicas da autarquias locais</b>	<b>346.308,50 €</b>	
04012301		Mercados e feiras	114,34 €	
04012302		Loteamento e obras	270.003,50 €	
<b>04012399</b>		<b>Outros</b>	<b>76.190,66 €</b>	
0401239901		Taxa depósito da ficha técnica de habitação (TDFTH)	308,40 €	
0401239999		Outros	75.882,26 €	
<b>0402</b>		<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>360.629,00 €</b>	
040201		Juros de mora	243.896,34 €	
040202		Juros compensatórios	18.079,70 €	
040204		Coimas e penalidades por contra-ordenações	97.384,01 €	
040299		Multas e penalidades diversas	1.268,95 €	
<b>05</b>		<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>597.673,83 €</b>	
<b>0502</b>		<b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>368.947,74 €</b>	
050201		Bancos e outras instituições financeiras	368.947,74 €	
0505		JUROS - FAMÍLIAS	177,20 €	
<b>0507</b>		<b>DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-</b>	<b>203.758,80 €</b>	
050701		Empresas públicas	203.758,80 €	
<b>0510</b>		<b>RENDAS</b>	<b>24.790,09 €</b>	
051001		Terrenos	24.790,09 €	
<b>06</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>14.794.140,46 €</b>	
<b>0601</b>		<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>106.100,00 €</b>	
060102		Privadas	106.100,00 €	
<b>0603</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>14.688.040,46 €</b>	
<b>060301</b>		<b>Estado</b>	<b>14.602.990,55 €</b>	
06030101		Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.606.597,00 €	
06030102		Fundo Social Municipal	1.738.176,00 €	
06030103		Participação fixa no IRS	6.509.606,00 €	
<b>06030199</b>		<b>Outras</b>	<b>1.748.611,55 €</b>	
0603019901		Programa de Enriquecimento Curricular	465.535,32 €	
0603019904		Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar - Pe	394.285,18 €	
0603019905		Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar- Pro	815.959,49 €	
0603019999		Outros	72.831,56 €	
<b>060306</b>		<b>Estado- Participação comunitária em projetos cofinanciados</b>	<b>23.968,48 €</b>	
<b>06030601</b>		<b>Fundo Social Europeu (FSE)</b>	<b>23.968,48 €</b>	
0603060199		Outros	23.968,48 €	
060307		Serviços e fundos autónomos	61.081,43 €	
<b>07</b>		<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>10.992.088,70 €</b>	
<b>0701</b>		<b>VENDA DE BENS</b>	<b>432.247,08 €</b>	
070102		Livros e documentação técnica	48,50 €	
070103		Publicações e impressos	8.911,41 €	
070105		Bens inutilizados	380,80 €	
070106		Produtos agrícolas e pecuários	27,74 €	
070107		Produtos alimentares e bebidas	46.374,03 €	
070199		Outros	376.504,60 €	
<b>0702</b>		<b>SERVIÇOS</b>	<b>7.120.842,87 €</b>	
070201		Aluguer de espaços e equipamentos	240.170,54 €	
<b>070208</b>		<b>Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto</b>	<b>1.059.111,73 €</b>	
07020801		Serviços sociais	70.306,23 €	
<b>07020803</b>		<b>Serviços culturais</b>	<b>190,82 €</b>	
0702080399		Outros	190,82 €	
07020804		Serviços desportivos	988.614,68 €	
<b>070209</b>		<b>Serviços específicos das autarquias</b>	<b>5.821.560,60 €</b>	
07020901		Saneamento	3.302.015,78 €	
07020902		Resíduos sólidos	1.495.669,10 €	

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

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2015**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS. ECON.	RECEBIMENTOS		
	<b>07020903</b>	<b>Transportes coletivos de pessoas e mercadorias</b>		<b>56.384,29 €</b>
	0702090302	Transportes escolares		44.999,70 €
	0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias		11.384,59 €
	07020904	Trabalhos por conta de particulares		12.565,29 €
	07020905	Cemitérios		41.391,75 €
	07020906	Mercados e feiras		10.769,44 €
	07020907	Parques de estacionamento		166.898,43 €
	07020999	Outros		735.866,52 €
	<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>		<b>3.438.998,75 €</b>
	070301	Habitacões		421.138,09 €
	070302	Edifícios		29.880,70 €
	070399	Outras		2.987.979,96 €
	<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>447.308,39 €</b>
	<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>447.308,39 €</b>
	<b>080199</b>	<b>Outras</b>		<b>447.308,39 €</b>
	08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extraviado de bens pat		12,56 €
	08019903	IVA reembolsado		7.801,77 €
	08019999	Diversas		439.494,06 €
	<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>		<b>143.276,25 €</b>
	<b>0902</b>	<b>HABITAÇÕES</b>		<b>114.594,08 €</b>
	090210	Famílias		114.594,08 €
	<b>0904</b>	<b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>		<b>28.682,17 €</b>
	<b>090401</b>	<b>Sociedades e quase sociedades não financeiras</b>		<b>8.290,00 €</b>
	09040101	Equipamento de transporte		8.290,00 €
	<b>090406</b>	<b>Administração Pública - Administração local - Continente</b>		<b>20.392,17 €</b>
	09040603	Outros		20.392,17 €
	<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>2.117.610,74 €</b>
	<b>1001</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>		<b>1.089.621,00 €</b>
	<b>100101</b>	<b>Públicas</b>		<b>839.621,00 €</b>
	10010101	Empresas públicas		839.621,00 €
	100102	Privadas		250.000,00 €
	<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>831.947,05 €</b>
	<b>100301</b>	<b>Estado</b>		<b>513.041,33 €</b>
	10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		511.844,00 €
	10030104	Cooperação Técnica e Financeira		1.197,33 €
	1003010401	Contratos programa		1.197,33 €
	100301040199	Outros		1.197,33 €
	<b>100307</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO</b>		<b>315.591,93 €</b>
	<b>10030701</b>	<b>FEDER</b>		<b>258.788,19 €</b>
	1003070105	Requalificação ribeirinha da cidade de Vila Franca de Xira		207.877,00 €
	1003070112	Póvoa Central - Uma Eco Comunidade		50.911,19 €
	<b>10030702</b>	<b>Fundo de Coesão</b>		<b>56.803,74 €</b>
	1003070201	Regularização do rio Crós-Cós		56.803,74 €
	100308	Serviços e fundos autónomos		3.313,79 €
	<b>1005</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>196.042,69 €</b>
	100501	Continente		196.042,69 €
	<b>13</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>6.000,00 €</b>
	<b>1301</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>6.000,00 €</b>
	130101	Indemnizações		6.000,00 €
	<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>		<b>73.686,66 €</b>
	<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>		<b>73.686,66 €</b>
	150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		73.686,66 €
		<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....</b>		<b>52.100.851,62 €</b>
		<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....</b>		<b>2.266.886,99 €</b>
		<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS.....</b>		<b>73.686,66 €</b>
		<b>Operações de Tesouraria.....</b>		<b>4.111.065,98 €</b>
		<b>TOTAL.....</b>		<b>78.205.821,38 €</b>

ORG.	CLAS. ECON.	PAGAMENTOS		
		<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>55.296.774,54 €</b>
<b>01</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA</b>	<b>3.646.274,42 €</b>	
<b>0101</b>		<b>ASSEMBLEIA MUNICIPAL</b>	<b>24.617,09 €</b>	
<b>0101</b>	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>24.617,09 €</b>
<b>0101</b>	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>24.617,09 €</b>
<b>0101</b>	010204	Ajudas de custo		1.168,00 €
<b>0101</b>	<b>010213</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>		<b>23.449,09 €</b>
<b>0101</b>	01021302	Outros		23.449,09 €
<b>0102</b>		<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>12.818,63 €</b>	
<b>0102</b>	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>12.818,63 €</b>
<b>0102</b>	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>5.518,87 €</b>
<b>0102</b>	020115	Prémios, condecorações e ofertas		5.046,26 €
<b>0102</b>	020119	Artigos honoríficos e de decoração		380,99 €
<b>0102</b>	020121	Outros bens		91,62 €
<b>0102</b>	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>7.299,76 €</b>
<b>0102</b>	020211	Representação dos serviços		7.299,76 €

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

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Câmara Municipal

Ano **2015**

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS. ECON.	PAGAMENTOS		
0103		<b>OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.608.838,70 €</b>	
0103	03	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>		<b>221.587,79 €</b>
0103	0301	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>		<b>221.587,79 €</b>
0103	030103	<b>Sociedades financeiras - Bancos e outras instituiç</b>		<b>114.356,70 €</b>
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		114.356,70 €
0103	030106	<b>Administração pública central - Serviços e fundos</b>		<b>1.775,58 €</b>
0103	03010602	Empréstimos de médio e longo prazo		1.775,58 €
0103	030114	<b>Resto do mundo - União Europeia - Instituições</b>		<b>105.455,51 €</b>
0103	03011402	Empréstimos de médio e longo prazos		105.455,51 €
0103	09	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>		<b>412.132,00 €</b>
0103	0908	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>		<b>412.132,00 €</b>
0103	090802	Sociedades e quase sociedades não financeiras- Púb		412.132,00 €
0103	10	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		<b>2.975.118,91 €</b>
0103	1006	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>2.975.118,91 €</b>
0103	100603	Sociedades financeiras- Bancos e outras instituiçõ		2.556.363,39 €
0103	100606	Administração pública-Administração Central-Serviç		58.505,14 €
0103	100614	Resto do mundo - União Europeia - Instituições		360.250,38 €
02		<b>DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,FIN.E JURIDI</b>	<b>33.407.782,91 €</b>	
02	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>16.230.111,20 €</b>
02	0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>12.016.451,70 €</b>
02	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de orgã		169.347,12 €
02	010104	<b>Pessoal dos quadros - Regime de contrato ind. trab</b>		<b>8.508.173,63 €</b>
02	01010401	Pessoal em funções		8.508.173,63 €
02	010105	Pessoal para além dos quadros		136.652,79 €
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		245.249,99 €
02	010108	Pessoal aguardando aposentação		15.772,65 €
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação		330.159,67 €
02	010111	Representação		86.970,89 €
02	010113	Subsídio de refeição		836.877,30 €
02	010114	Subsídios de férias e natal		1.561.495,17 €
02	010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidad		125.752,49 €
02	0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>709.122,72 €</b>
02	010202	Horas extraordinárias		69.363,78 €
02	010204	Ajudas de custo		215.209,81 €
02	010205	Abono para falhas		22.526,67 €
02	010210	Subsídio de trabalho noturno		83.206,90 €
02	010211	Subsídio de turno		80.008,78 €
02	010213	<b>Outros suplementos e prémios</b>		<b>41.702,44 €</b>
02	01021302	Outros		41.702,44 €
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie		197.104,34 €
02	0103	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>3.504.536,78 €</b>
02	010301	Encargos com a saúde		563.267,78 €
02	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		51.592,33 €
02	010304	Outras prestações familiares		22.022,90 €
02	010305	<b>Contribuições para a segurança social</b>		<b>2.637.151,64 €</b>
02	01030502	<b>Segurança social do pessoal em RCTFP</b>		<b>2.637.151,64 €</b>
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		2.055.042,21 €
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		582.109,43 €
02	010308	Outras pensões		61.544,24 €
02	010309	<b>Seguros</b>		<b>128.129,11 €</b>
02	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss		128.129,11 €
02	010310	<b>Outras despesas da segurança social</b>		<b>40.828,78 €</b>
02	01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção		40.828,78 €
02	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>12.082.817,26 €</b>
02	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>1.812.731,85 €</b>
02	020102	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>1.581,88 €</b>
02	02010299	Outros		1.581,88 €
02	020104	Limpeza e Higiene		47.998,64 €
02	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		1.474.146,17 €
02	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		5.900,73 €
02	020107	Vestuário e artigos pessoais		27.760,27 €
02	020108	Material de escritório		120.681,63 €
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos		1.057,14 €
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas		15.289,98 €
02	020120	Material de educação, cultura e recreio		15.765,72 €
02	020121	Outros bens		102.549,69 €
02	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>10.270.085,41 €</b>
02	020201	Encargos das instalações		2.266.334,03 €
02	020202	Limpeza e higiene		37.199,06 €
02	020203	Conservação de bens		97.351,53 €
02	020204	Locação de edifícios		125.849,44 €
02	020208	Locação de outros bens		38.164,15 €
02	020209	Comunicações		25.370,54 €
02	020210	Transportes		4.587,37 €
02	020212	Seguros		176.675,41 €
02	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria		20.769,55 €
02	020215	Formação		14.589,13 €
02	020217	Publicidade		6.765,58 €
02	020218	Vigilância e segurança		1.126,43 €
02	020219	Assistência técnica		29.790,33 €
02	020220	Outros trabalhos especializados		4.258.820,24 €

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

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2015**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS. ECON.	PAGAMENTOS		
02	020224	Encargos de cobrança de receitas		542.656,17 €
02	020225	Outros serviços		2.624.036,45 €
02	03	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>		<b>5.885,56 €</b>
02	0306	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>		<b>5.885,56 €</b>
02	030601	Outros encargos financeiros		5.885,56 €
02	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>4.224.283,27 €</b>
02	0403	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>10.000,00 €</b>
02	040301	Estado		10.000,00 €
02	0405	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>3.668.952,77 €</b>
02	040501	<b>Continente</b>		<b>3.668.952,77 €</b>
02	04050102	Freguesias		3.624.032,21 €
02	04050104	Associações de municípios		44.920,56 €
02	0407	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>539.313,50 €</b>
02	040701	Instituições sem fins lucrativos		539.313,50 €
02	0408	<b>FAMÍLIAS</b>		<b>6.017,00 €</b>
02	040802	Outras		6.017,00 €
02	06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>227.789,55 €</b>
02	0602	<b>DIVERSAS</b>		<b>227.789,55 €</b>
02	060201	Impostos e taxas		11.016,17 €
02	060203	<b>Outras</b>		<b>216.773,38 €</b>
02	06020301	Outras Restituições		20.130,26 €
02	06020302	IVA pago		7.801,77 €
02	06020304	Serviços bancários		1.452,97 €
02	06020305	Outras		187.388,38 €
02	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>105.588,55 €</b>
02	0701	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>105.588,55 €</b>
02	070101	Terrenos		75.709,52 €
02	070109	Equipamento administrativo		7.793,29 €
02	070110	<b>Equipamento básico</b>		<b>22.085,74 €</b>
02	07011002	Outro		22.085,74 €
02	08	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>139.438,97 €</b>
02	0805	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>139.438,97 €</b>
02	080501	<b>Continente</b>		<b>139.438,97 €</b>
02	08050102	Freguesias		139.438,97 €
02	11	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>391.868,55 €</b>
02	1102	<b>DIVERSAS</b>		<b>391.868,55 €</b>
02	110201	Restituições		391.868,55 €
03		<b>DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA, PLAN.E REQ.URB</b>	127.521,01 €	
03	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>16.264,10 €</b>
03	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>16.264,10 €</b>
03	020203	Conservação de bens		15.317,00 €
03	020220	Outros trabalhos especializados		947,10 €
03	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>1.820,04 €</b>
03	0408	<b>FAMÍLIAS</b>		<b>1.820,04 €</b>
03	040802	Outras		1.820,04 €
03	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>109.436,87 €</b>
03	0701	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>109.436,87 €</b>
03	070104	<b>Construções diversas</b>		<b>109.436,87 €</b>
03	07010413	Outros		109.436,87 €
04		<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIATURAS E INFRAESTRUTURAS</b>	6.378.438,32 €	
04	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>1.824.778,08 €</b>
04	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>695.728,91 €</b>
04	020101	Matérias-primas e subsidiárias		31.149,00 €
04	020102	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>471.682,87 €</b>
04	02010299	Outros		471.682,87 €
04	020104	Limpeza e Higiene		488,31 €
04	020108	Material de escritório		4.344,42 €
04	020112	Material de transporte - peças		127.073,90 €
04	020114	Outro material - peças		15.942,89 €
04	020117	Ferramentas e utensílios		3.318,48 €
04	020121	Outros bens		41.729,04 €
04	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>1.129.049,17 €</b>
04	020201	Encargos das instalações		473.884,07 €
04	020203	Conservação de bens		193.284,42 €
04	020206	Locação de material de transporte		46.896,79 €
04	020209	Comunicações		178.736,00 €
04	020217	Publicidade		4.987,01 €
04	020218	Vigilância e segurança		133.058,16 €
04	020219	Assistência técnica		61.782,25 €
04	020220	Outros trabalhos especializados		2.724,60 €
04	020225	Outros serviços		33.695,87 €
04	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>4.553.660,24 €</b>
04	0701	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>4.445.062,94 €</b>
04	070103	<b>Edifícios</b>		<b>542.832,43 €</b>
04	07010301	Instalações de serviços		88.693,86 €
04	07010305	Escolas		454.138,57 €
04	070104	<b>Construções diversas</b>		<b>2.362.693,84 €</b>
04	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares		796.946,72 €
04	07010404	Iluminação pública		67.880,86 €
04	07010405	Parques e jardins		149.444,32 €
04	07010409	Sinalização e trânsito		51.569,42 €

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

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2015**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS. ECON.	PAGAMENTOS		
04	07010410	Infraestruturas para distribuição de energia elêtr		62.024,44 €
04	07010412	Cemitérios		120.387,16 €
04	07010413	Outros		1.114.440,92 €
<b>04</b>	<b>070106</b>	<b>Material de transporte</b>		<b>637.786,95 €</b>
04	07010601	Recolha de resíduos		409.244,92 €
04	07010602	Outro		228.542,03 €
04	070107	Equipamento de informática		278.422,99 €
04	070108	Software informático		246.125,24 €
<b>04</b>	<b>070110</b>	<b>Equipamento básico</b>		<b>165.617,95 €</b>
04	07011002	Outro		165.617,95 €
04	070111	Ferramentas e utensílios		10.930,48 €
04	070113	Investimentos incorpóreos		121.888,90 €
04	070115	Outros investimentos		78.764,16 €
<b>04</b>	<b>0702</b>	<b>Locação financeira</b>		<b>30.627,00 €</b>
04	070205	Material de transporte		30.627,00 €
<b>04</b>	<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>		<b>77.970,30 €</b>
<b>04</b>	<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS</b>		<b>77.970,30 €</b>
04	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		75.590,60 €
04	07030305	Parques e jardins		2.379,70 €
<b>05</b>		<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>3.335.529,78 €</b>	
<b>05</b>	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>1.395.950,02 €</b>
<b>05</b>	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>442.645,40 €</b>
<b>05</b>	<b>020102</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>		<b>13.362,08 €</b>
05	02010299	Outros		13.362,08 €
05	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		1.611,10 €
05	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		24.978,91 €
05	020108	Material de escritório		47.594,17 €
05	020115	Prémios, condecorações e ofertas		220,00 €
05	020120	Material de educação, cultura e recreio		122.599,01 €
05	020121	Outros bens		232.280,13 €
<b>05</b>	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>953.304,62 €</b>
05	020201	Encargos das instalações		537,65 €
05	020202	Limpeza e higiene		79.722,09 €
05	020203	Conservação de bens		32.434,37 €
05	020208	Locação de outros bens		112.305,99 €
05	020210	Transportes		326.479,83 €
05	020216	Seminário, exposições e similares		4.674,62 €
05	020217	Publicidade		814,52 €
05	020218	Vigilância e segurança		30.427,93 €
05	020219	Assistência técnica		12.006,21 €
05	020220	Outros trabalhos especializados		38.562,00 €
05	020225	Outros serviços		315.339,41 €
<b>05</b>	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>986.730,12 €</b>
<b>05</b>	<b>0401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>		<b>12.000,00 €</b>
05	040102	Privadas		12.000,00 €
<b>05</b>	<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>169.359,94 €</b>
05	040301	Estado		169.359,94 €
<b>05</b>	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>40.742,24 €</b>
<b>05</b>	<b>040501</b>	<b>Continente</b>		<b>40.742,24 €</b>
05	04050102	Freguesias		38.991,35 €
05	04050108	Outros		1.750,89 €
<b>05</b>	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>754.154,94 €</b>
05	040701	Instituições sem fins lucrativos		754.154,94 €
<b>05</b>	<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>		<b>10.473,00 €</b>
05	040802	Outras		10.473,00 €
<b>05</b>	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>952.849,64 €</b>
<b>05</b>	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>952.849,64 €</b>
<b>05</b>	<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>		<b>710.002,30 €</b>
05	07010305	Escolas		613.033,50 €
05	07010307	Outros		96.968,80 €
05	070107	Equipamento de informática		2.359,00 €
05	070109	Equipamento administrativo		820,54 €
<b>05</b>	<b>070110</b>	<b>Equipamento básico</b>		<b>197.360,70 €</b>
05	07011002	Outro		197.360,70 €
05	070112	Artigos e objetos de valor		34.189,10 €
05	070113	Investimentos incorpóreos		8.118,00 €
<b>06</b>		<b>DEPARTAMENTO DE AMBIENTE,SUSTENT,DESP,EQ DESEN.SOC</b>	<b>5.495.436,41 €</b>	
<b>06</b>	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>10.061,28 €</b>
<b>06</b>	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>10.061,28 €</b>
06	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		10.061,28 €
<b>06</b>	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>3.583.224,13 €</b>
<b>06</b>	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>382.802,79 €</b>
06	020114	Outro material - peças		9.259,24 €
06	020115	Prémios, condecorações e ofertas		14.849,75 €
06	020120	Material de educação, cultura e recreio		2.176,47 €
06	020121	Outros bens		356.517,33 €
<b>06</b>	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>3.200.421,34 €</b>
06	020201	Encargos das instalações		297.019,99 €
06	020202	Limpeza e higiene		273.181,23 €
06	020203	Conservação de bens		997.793,39 €
06	020208	Locação de outros bens		584,25 €

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

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2015**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS. ECON.	PAGAMENTOS		
06	020210	Transportes		3.279,31 €
06	020218	Vigilância e segurança		91.150,38 €
06	020219	Assistência técnica		16.833,78 €
06	020220	Outros trabalhos especializados		1.406.183,09 €
06	020225	Outros serviços		114.395,92 €
06	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>232.164,88 €</b>
06	<b>0401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>		<b>128.760,87 €</b>
06	040102	Privadas		128.760,87 €
06	<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>50.660,04 €</b>
06	040301	Estado		50.660,04 €
06	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>2.086,62 €</b>
06	<b>040501</b>	<b>Continente</b>		<b>2.086,62 €</b>
06	04050102	Freguesias		750,00 €
06	04050104	Associações de municípios		1.336,62 €
06	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>50.657,35 €</b>
06	040701	Instituições sem fins lucrativos		50.657,35 €
06	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>102.948,26 €</b>
06	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>102.948,26 €</b>
06	060201	Impostos e taxas		140,70 €
06	<b>060203</b>	<b>Outras</b>		<b>102.807,56 €</b>
06	06020305	Outras		102.807,56 €
06	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>1.567.037,86 €</b>
06	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.567.037,86 €</b>
06	070101	Terrenos		9.134,04 €
06	<b>070102</b>	<b>Habitagens</b>		<b>149.855,61 €</b>
06	07010203	Reparação e beneficiação		149.855,61 €
06	<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>		<b>16.067,02 €</b>
06	07010307	Outros		16.067,02 €
06	<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>		<b>669.121,74 €</b>
06	07010412	Cemitérios		33.805,52 €
06	07010413	Outros		635.316,22 €
06	<b>070110</b>	<b>Equipamento básico</b>		<b>712.530,86 €</b>
06	07011001	Equipamento de recolha de resíduos		534.048,61 €
06	07011002	Outro		178.482,25 €
06	070113	Investimentos incorpóreos		3.690,00 €
06	070115	Outros investimentos		6.638,59 €
07		<b>SERVIÇOS MUNICIPAIS DE PROTECÇÃO CIVIL</b>	<b>406.863,99 €</b>	
07	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>64.486,19 €</b>
07	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>64.486,19 €</b>
07	020202	Limpeza e higiene		64.486,19 €
07	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>302.377,80 €</b>
07	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>302.377,80 €</b>
07	040701	Instituições sem fins lucrativos		302.377,80 €
07	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>40.000,00 €</b>
07	<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>40.000,00 €</b>
07	080701	Instituições sem fins lucrativos		40.000,00 €
08		<b>GABINETE DE APOIO AO MUNICÍPIO E ATIV. ECONOMICAS</b>	<b>273.276,20 €</b>	
08	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>73.082,27 €</b>
08	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>3.452,16 €</b>
08	020121	Outros bens		3.452,16 €
08	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>69.630,11 €</b>
08	020203	Conservação de bens		2.609,69 €
08	020218	Vigilância e segurança		16.699,64 €
08	020220	Outros trabalhos especializados		46.160,63 €
08	020225	Outros serviços		4.160,15 €
08	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>200.193,93 €</b>
08	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>200.193,93 €</b>
08	<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>		<b>171.000,26 €</b>
08	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária		171.000,26 €
08	<b>070110</b>	<b>Equipamento básico</b>		<b>29.193,67 €</b>
08	07011002	Outro		29.193,67 €
09		<b>DIVISÃO DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL RELAÇÕES PUBLICAS</b>	<b>298.868,99 €</b>	
09	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>261.959,16 €</b>
09	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>88.065,69 €</b>
09	020121	Outros bens		88.065,69 €
09	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>173.893,47 €</b>
09	020203	Conservação de bens		7.635,02 €
09	020217	Publicidade		73.559,65 €
09	020220	Outros trabalhos especializados		82.312,04 €
09	020225	Outros serviços		10.386,76 €
09	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>36.909,83 €</b>
09	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>36.909,83 €</b>
09	070108	Software informático		4.264,71 €
09	<b>070110</b>	<b>Equipamento básico</b>		<b>32.645,12 €</b>
09	07011002	Outro		32.645,12 €
11		<b>SERVIÇO MÉDICO - VETERINÁRIO MUNICIPAL</b>	<b>13.220,94 €</b>	
11	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>13.220,94 €</b>
11	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>10.269,83 €</b>
11	020109	Produtos químicos e farmacêuticos		2.056,67 €
11	020111	Material de consumo clínico		19,04 €
11	020121	Outros bens		8.194,12 €

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

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2015**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS. ECON.	PAGAMENTOS		
11	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.951,11 €
11	020220	Outros trabalhos especializados		2.951,11 €
12		<b>EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA REABILITAÇÃO URBANA</b>	996.636,16 €	
12	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		32.624,40 €
12	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		7.100,32 €
12	020121	Outros bens		7.100,32 €
12	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		25.524,08 €
12	020203	Conservação de bens		14.572,95 €
12	020220	Outros trabalhos especializados		1.527,66 €
12	020225	Outros serviços		9.423,47 €
12	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		964.011,76 €
12	0701	INVESTIMENTOS		786.512,69 €
12	070101	Terrenos		400.000,00 €
12	070102	Habitações		124.222,14 €
12	07010202	Aquisição		25.438,69 €
12	07010203	Reparação e beneficiação		98.783,45 €
12	070103	Edifícios		153.132,47 €
12	07010301	Instalações de serviços		153.132,47 €
12	070104	Construções diversas		47.594,00 €
12	07010413	Outros		47.594,00 €
12	070113	Investimentos incorpóreos		54.592,74 €
12	070115	Outros investimentos		6.971,34 €
12	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		177.499,07 €
12	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS		177.499,07 €
12	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		82.559,01 €
12	07030313	Outros		94.940,06 €
13		<b>GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOC E JUVENTUDE</b>	900.283,51 €	
13	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		35.803,58 €
13	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		71,20 €
13	020121	Outros bens		71,20 €
13	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35.732,38 €
13	020203	Conservação de bens		301,35 €
13	020208	Locação de outros bens		9.040,50 €
13	020218	Vigilância e segurança		2.519,85 €
13	020225	Outros serviços		23.870,68 €
13	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		533.786,00 €
13	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		533.786,00 €
13	040701	Instituições sem fins lucrativos		533.786,00 €
13	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		330.693,93 €
13	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		330.693,93 €
13	080701	Instituições sem fins lucrativos		330.693,93 €
14		<b>GABINETE DE APOIO AOS ORGÃOS MUNICIPAIS</b>	16.641,90 €	
14	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		16.641,90 €
14	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		16.641,90 €
14	020225	Outros serviços		16.641,90 €
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....</b>				<b>42.517.833,50 €</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....</b>				<b>12.778.941,04 €</b>

ORG.	CLAS. ECON.	PAGAMENTOS		
		Operações de Tesouraria.....		3.918.799,26 €
		Saldo para a Gerência Seguinte.....		18.990.247,58 €
		Execução Orçamental.....	16.811.200,07 €	
		Operações de Tesouraria.....	2.179.047,51 €	
		<b>TOTAL.....</b>		<b>78.205.821,38 €</b>

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

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

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