

## 7.5. FLUXOS DE CAIXA

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

Ano **2017**

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

(Unidade: Euro)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência Anterior.....		20.494.727,59	Despesas Orçamentais.....		69.073.173,01
Execução Orçamental.....	18.124.573,26		Correntes.....	42.597.143,46	
Operações de Tesouraria.....	2.370.154,33		Capital.....	26.476.029,55	
Receitas Orçamentais.....		68.942.386,19	Operações de Tesouraria.....		4.239.619,68
Correntes.....	58.322.689,06		Saldo para a Gerência Seguinte.....		20.793.820,75
Capital.....	10.530.732,32		Execução Orçamental.....	17.993.786,44	
Outras.....	88.964,81		Operações de Tesouraria.....	2.800.034,31	
Operações de Tesouraria.....		4.669.499,66			
<b>Total</b>		<b>94.106.613,44</b>	<b>Total</b>		<b>94.106.613,44</b>

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

Saldo da gerência anterior.....		8.481.072,09	Garantias e caucões accionadas.....		104.324,69
Garantias e caucões.....	8.481.072,09		Em dinheiro		5.467,08
Em dinheiro	2.007.506,54		Tituladas por documentos		98.857,61
Tituladas por documentos	6.473.565,55		Garantias e caucões devolvidas.....		5.740.953,03
Recibos para cobrança.....			Em dinheiro		360.473,47
Garantias e caucões prestadas.....		7.448.952,68	Tituladas por documentos		5.380.479,56
Em dinheiro	806.039,43		Receita virtual cobrada.....		
Tituladas por documentos	6.642.913,25		Receita virtual anulada.....		
A favor de Terceiros			Saldo para a gerência seguinte.....		10.084.747,05
Receita virtual liquidada.....			Garantias e caucões.....	10.084.747,05	
			Em dinheiro	2.447.605,42	
			Tituladas por documentos	7.637.141,63	
			A favor de Terceiros		
			Recibos para cobrança.....		
<b>Total</b>		<b>15.930.024,77</b>	<b>Total</b>		<b>15.930.024,77</b>

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

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2017**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS. ECON.	RECEBIMENTOS		
		Saldo da Gerência Anterior.....		20.494.727,59
		Execução Orçamental.....	18.124.573,26	
		Operações de Tesouraria.....	2.370.154,33	
		Receitas Orçamentais.....		68.942.386,19
<b>01</b>		<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>28.726.430,51</b>	
<b>0102</b>		<b>OUTROS</b>	<b>28.726.430,51</b>	
010202		Imposto municipal sobre imóveis (IMI)	15.064.762,87	
010203		Imposto único de circulação (IUC)	2.948.178,00	
010204		Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis(IMI)	8.072.952,27	
010205		Derrama	2.562.222,74	
<b>010207</b>		<b>Impostos abolidos</b>	<b>78.314,63</b>	
01020701		Contribuição autárquica	78.314,63	
<b>02</b>		<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>1.461.271,73</b>	
<b>0202</b>		<b>OUTROS</b>	<b>1.461.271,73</b>	
<b>020206</b>		<b>Impostos indirectos específicos das autarquias locais</b>	<b>1.461.271,73</b>	
02020601		Mercados e feiras	238.174,98	
02020602		Loteamento e obras	1.171.645,65	
<b>02020699</b>		<b>Outros</b>	<b>51.451,10</b>	
0202069902		Taxa depósito da ficha técnica de habitação (TDFTH)	1.213,04	
0202069999		Outras	50.238,06	
<b>04</b>		<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>1.996.115,79</b>	
<b>0401</b>		<b>TAXAS</b>	<b>519.444,90</b>	
<b>040123</b>		<b>Taxas específicas da autarquias locais</b>	<b>519.444,90</b>	
04012302		Loteamento e obras	446.936,18	
<b>04012399</b>		<b>Outros</b>	<b>72.508,72</b>	
0401239901		Taxa depósito da ficha técnica de habitação (TDFTH)	1.152,50	
0401239999		Outras	71.356,22	
<b>0402</b>		<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>1.476.670,89</b>	
040201		Juros de mora	1.312.082,04	
040202		Juros compensatórios	81.935,66	
040204		Coimas e penalidades por contra-ordenações	81.466,91	
040299		Multas e penalidades diversas	1.186,28	
<b>05</b>		<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>795.432,28</b>	
<b>0502</b>		<b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>307.889,39</b>	
050201		Bancos e outras instituições financeiras	307.889,39	
0505		JUROS - FAMÍLIAS	73,34	
<b>0507</b>		<b>DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-</b>	<b>464.402,30</b>	
050701		Empresas públicas	464.402,30	
<b>0510</b>		<b>RENDAS</b>	<b>23.067,25</b>	
051001		Terrenos	23.067,25	
<b>06</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>15.351.696,43</b>	
<b>0601</b>		<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>101.434,00</b>	
060102		Privadas	101.434,00	
<b>0603</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>15.250.262,43</b>	
<b>060301</b>		<b>Estado</b>	<b>15.200.586,37</b>	
06030101		Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.266.040,00	
06030102		Fundo Social Municipal	1.738.176,00	
06030103		Participação fixa no IRS	6.330.252,00	
<b>06030199</b>		<b>Outras</b>	<b>1.866.118,37</b>	
0603019901		Programa de Enriquecimento Curricular	469.887,31	
0603019903		Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar- Ali	414.962,36	
0603019904		Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar - Pe	509.098,07	
0603019905		Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar- Pro	189.752,83	
0603019906		Fornecimento de refeições ao 1º ciclo do ensino básico	132.008,64	
0603019999		Outros	150.409,16	
<b>060306</b>		<b>Estado- Participação comunitária em projetos cofinanciados</b>	<b>31.968,00</b>	
<b>06030601</b>		<b>Fundo Social Europeu (FSE)</b>	<b>31.968,00</b>	
0603060101		Portugal 2020	9.720,64	
0603060199		Outros	22.247,36	
060307		Serviços e fundos autónomos	17.708,06	
<b>07</b>		<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>9.289.069,96</b>	
<b>0701</b>		<b>VENDA DE BENS</b>	<b>622.928,92</b>	
070102		Livros e documentação técnica	29,50	

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

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2017**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS. ECON.	RECEBIMENTOS		
	070103	Publicações e impressos		8.361,09
	070106	Produtos agrícolas e pecuários		297,67
	070107	Produtos alimentares e bebidas		48.041,00
	070199	Outros		566.199,66
	<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>		<b>5.222.813,47</b>
	070201	Aluguer de espaços e equipamentos		263.607,14
	<b>070208</b>	<b>Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto</b>		<b>1.149.924,37</b>
	07020801	Serviços sociais		80.138,69
	<b>07020803</b>	<b>Serviços culturais</b>		<b>157,92</b>
	0702080399	Outros		157,92
	07020804	Serviços desportivos		1.069.627,76
	<b>070209</b>	<b>Serviços específicos das autarquias</b>		<b>3.809.281,96</b>
	07020901	Saneamento		186.124,38
	07020902	Resíduos sólidos		2.543.475,14
	<b>07020903</b>	<b>Transportes coletivos de pessoas e mercadorias</b>		<b>79.671,03</b>
	0702090302	Transportes escolares		60.419,12
	0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias		19.251,91
	07020904	Trabalhos por conta de particulares		14.850,31
	07020905	Cemitérios		41.099,73
	07020906	Mercados e feiras		9.444,98
	07020907	Parques de estacionamento		126.817,42
	07020908	Parques de campismo		113,70
	07020999	Outros		807.685,27
	<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>		<b>3.443.327,57</b>
	070301	Habitações		387.975,14
	070302	Edifícios		49.582,76
	070399	Outras		3.005.769,67
	<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>702.672,36</b>
	<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>		<b>702.672,36</b>
	<b>080199</b>	<b>Outras</b>		<b>702.672,36</b>
	08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens pat		113,05
	08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas		174,66
	08019999	Diversas		702.384,65
	<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>		<b>87.505,25</b>
	<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>94,00</b>
	090101	Sociedades e quase sociedades não financeiras		94,00
	<b>0902</b>	<b>HABITAÇÕES</b>		<b>39.062,75</b>
	090210	Famílias		39.062,75
	<b>0904</b>	<b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>		<b>48.348,50</b>
	<b>090406</b>	<b>Administração Pública - Administração local - Continente</b>		<b>48.348,50</b>
	09040603	Outros		48.348,50
	<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.505.687,65</b>
	<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>1.315.319,68</b>
	<b>100301</b>	<b>Estado</b>		<b>590.116,00</b>
	10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		585.116,00
	<b>10030104</b>	<b>Cooperação Técnica e Financeira</b>		<b>5.000,00</b>
	<b>1003010401</b>	<b>Contratos programa</b>		<b>5.000,00</b>
	100301040199	Outros		5.000,00
	<b>100307</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO</b>		<b>725.203,68</b>
	<b>10030701</b>	<b>FEDER</b>		<b>725.203,68</b>
	1003070115	Portugal 2020		725.203,68
	<b>1005</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>190.367,97</b>
	<b>100501</b>	<b>Continente</b>		<b>190.367,97</b>
	10050101	Municípios		190.367,97
	<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		<b>8.937.539,42</b>
	<b>1206</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>8.937.539,42</b>
	120602	Sociedades financeiras		8.937.539,42
	<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>		<b>88.964,81</b>
	<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>		<b>88.964,81</b>
	150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		88.964,81
		<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....</b>		<b>58.322.689,06</b>
		<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....</b>		<b>10.530.732,32</b>
		<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS.....</b>		<b>88.964,81</b>
		<b>Operações de Tesouraria.....</b>		<b>4.669.499,66</b>
		<b>TOTAL.....</b>		<b>94.106.613,44</b>

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

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2017**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS. ECON.	PAGAMENTOS		
		<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>69.073.173,01</b>
<b>01</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA</b>	<b>3.227.980,62</b>	
<b>0101</b>		<b>ASSEMBLEIA MUNICIPAL</b>	<b>48.556,37</b>	
<b>0101</b>	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>48.556,37</b>
<b>0101</b>	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>48.556,37</b>
0101	010204	Ajudas de custo		3.932,23
<b>0101</b>	<b>010213</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>		<b>44.624,14</b>
0101	01021303	Senhas de Presença		44.624,14
<b>0102</b>		<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>31.684,21</b>	
<b>0102</b>	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>31.684,21</b>
<b>0102</b>	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>29.328,68</b>
0102	020115	Prémios, condecorações e ofertas		26.576,24
0102	020119	Artigos honoríficos e de decoração		2.394,14
0102	020121	Outros bens		358,30
<b>0102</b>	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>2.355,53</b>
0102	020211	Representação dos serviços		2.355,53
<b>0103</b>		<b>OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.147.740,04</b>	
<b>0103</b>	<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>		<b>117.432,67</b>
<b>0103</b>	<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>		<b>117.432,67</b>
<b>0103</b>	<b>030103</b>	<b>Sociedades financeiras - Bancos e outras instituiç</b>		<b>47.758,82</b>
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		47.758,82
<b>0103</b>	<b>030106</b>	<b>Administração pública central - Serviços e fundos</b>		<b>1.015,18</b>
0103	03010602	Empréstimos de médio e longo prazo		1.015,18
<b>0103</b>	<b>030114</b>	<b>Resto do mundo - União Europeia - Instituições</b>		<b>68.658,67</b>
0103	03011402	Empréstimos de médio e longo prazos		68.658,67
<b>0103</b>	<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>		<b>412.132,00</b>
<b>0103</b>	<b>0908</b>	<b>UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO</b>		<b>412.132,00</b>
0103	090802	Sociedades e quase sociedades não financeiras- Púb		412.132,00
<b>0103</b>	<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>		<b>2.618.175,37</b>
<b>0103</b>	<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		<b>2.618.175,37</b>
0103	100603	Sociedades financeiras- Bancos e outras instituiçõ		2.340.906,55
0103	100606	Administração pública-Administração Central-Serviç		59.072,93
0103	100614	Resto do mundo - União Europeia - Instituições		218.195,89
<b>02</b>		<b>DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,FIN.E JURIDI</b>	<b>43.442.631,21</b>	
<b>02</b>	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>17.242.993,46</b>
<b>02</b>	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>12.612.764,17</b>
02	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de orgã		179.190,50
<b>02</b>	<b>010104</b>	<b>Pessoal dos quadros - Regime de contrato ind. trab</b>		<b>9.254.667,03</b>
02	01010401	Pessoal em funções		9.254.667,03
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		81.086,93
02	010108	Pessoal aguardando aposentação		5.378,92
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação		215.033,64
02	010111	Representação		91.784,84
02	010113	Subsídio de refeição		909.230,05
02	010114	Subsídios de férias e natal		1.672.866,56
02	010115	Remunerações por doença e maternidade / paternidad		203.525,70
<b>02</b>	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>810.915,31</b>
02	010202	Horas extraordinárias		97.553,31
02	010204	Ajudas de custo		218.893,94
02	010205	Abono para falhas		20.278,15
02	010210	Subsídio de trabalho noturno		95.193,31
02	010211	Subsídio de turno		98.468,16
<b>02</b>	<b>010213</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>		<b>11.448,00</b>
02	01021303	Senhas de Presença		11.448,00
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie		269.080,44
<b>02</b>	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>3.819.313,98</b>
02	010301	Encargos com a saúde		642.540,64
02	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		47.205,91
02	010304	Outras prestações familiares		19.877,18
<b>02</b>	<b>010305</b>	<b>Contribuições para a segurança social</b>		<b>2.867.898,72</b>
<b>02</b>	<b>01030502</b>	<b>Segurança social do pessoal em RCTFP</b>		<b>2.864.790,08</b>
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		2.059.790,09
02	0103050202	Segurança Social - Regime Geral		804.999,99

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

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2017**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS. ECON.	PAGAMENTOS		
02	01030503	Outros		3.108,64
02	010306	Acidentes em serviços e doenças profissionais		800,00
02	010308	Outras pensões		1.630,98
<b>02</b>	<b>010309</b>	<b>Seguros</b>		<b>218.736,48</b>
02	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss		218.736,48
<b>02</b>	<b>010310</b>	<b>Outras despesas da segurança social</b>		<b>20.624,07</b>
02	01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção		20.624,07
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>10.092.398,11</b>
<b>02</b>	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>2.213.276,42</b>
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias		2.396,04
02	020104	Limpeza e Higiene		72.279,72
02	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		1.538.716,47
02	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		20.045,80
02	020107	Vestuário e artigos pessoais		49.938,08
02	020108	Material de escritório		89.159,54
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos		1.110,25
02	020114	Outro material - peças		16.159,26
02	020117	Ferramentas e utensílios		7.126,85
02	020118	Livros e documentação técnica		29,93
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração		1.593,54
02	020120	Material de educação, cultura e recreio		38.311,81
02	020121	Outros bens		376.409,13
<b>02</b>	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>7.879.121,69</b>
02	020201	Encargos das instalações		2.871.411,67
02	020202	Limpeza e higiene		169.795,90
02	020203	Conservação de bens		232.938,07
02	020204	Locação de edifícios		153.624,94
02	020208	Locação de outros bens		134.419,89
02	020209	Comunicações		187.106,25
02	020210	Transportes		6.578,24
02	020212	Seguros		144.473,19
02	020213	Deslocações e estadas		414,00
02	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria		12.238,50
02	020215	Formação		13.045,81
02	020218	Vigilância e segurança		300.590,07
02	020219	Assistência técnica		79.651,19
02	020220	Outros trabalhos especializados		14.250,45
02	020224	Encargos de cobrança de receitas		645.000,00
02	020225	Outros serviços		2.913.583,52
<b>02</b>	<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>		<b>19.823,10</b>
<b>02</b>	<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>		<b>19.823,10</b>
02	030601	Outros encargos financeiros		19.823,10
<b>02</b>	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>4.310.490,25</b>
<b>02</b>	<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>10.000,00</b>
02	040301	Estado		10.000,00
<b>02</b>	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>3.683.258,70</b>
<b>02</b>	<b>040501</b>	<b>Continente</b>		<b>3.683.258,70</b>
02	04050102	Freguesias		3.628.009,02
02	04050104	Associações de municípios		55.249,68
<b>02</b>	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>607.403,65</b>
02	040701	Instituições sem fins lucrativos		607.403,65
<b>02</b>	<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>		<b>9.827,90</b>
<b>02</b>	<b>040802</b>	<b>Outras</b>		<b>9.827,90</b>
02	04080202	Outras		9.827,90
<b>02</b>	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>767.911,74</b>
<b>02</b>	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>767.911,74</b>
<b>02</b>	<b>060201</b>	<b>Impostos e Taxas</b>		<b>506.433,31</b>
<b>02</b>	<b>06020101</b>	<b>Impostos e taxas pagos pela autarquia</b>		<b>59.037,00</b>
02	0602010199	Outras		59.037,00
02	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobradas		447.396,31
<b>02</b>	<b>060203</b>	<b>Outras</b>		<b>261.478,43</b>
02	06020301	Outras Restituições		2.977,34
02	06020304	Serviços bancários		14.932,24
02	06020305	Outras		243.568,85

## FLUXOS DE CAIXA

(POCAL - 7.5)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2017**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS. ECON.	PAGAMENTOS			
02	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>			<b>10.046.570,05</b>
02	0701	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>10.046.570,05</b>
02	070101	Terrenos			1.470,00
02	070102	<b>Habitações</b>			<b>320.673,57</b>
02	07010202	Aquisição			320.673,57
02	070103	<b>Edifícios</b>			<b>8.197.300,00</b>
02	07010307	Outros			8.197.300,00
02	070104	<b>Construções diversas</b>			<b>1.171.283,09</b>
02	07010413	Outros			1.171.283,09
02	070109	Equipamento administrativo			59.965,79
02	070110	<b>Equipamento básico</b>			<b>295.877,60</b>
02	07011002	Outro			295.877,60
02	08	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>962.444,50</b>
02	0807	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>			<b>962.444,50</b>
02	080701	Instituições sem fins lucrativos			962.444,50
03		<b>DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA, PLAN.E REQ.URB</b>	<b>231.440,38</b>		
03	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>			<b>20.112,71</b>
03	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>			<b>9.145,16</b>
03	020121	Outros bens			9.145,16
03	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>10.967,55</b>
03	020203	Conservação de bens			10.967,55
03	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>			<b>211.327,67</b>
03	0701	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>211.327,67</b>
03	070104	<b>Construções diversas</b>			<b>162.164,57</b>
03	07010413	Outros			162.164,57
03	070113	Investimentos incorpóreos			49.163,10
04		<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIATURAS E INFRAESTRUTURAS</b>	<b>5.801.923,01</b>		
04	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>			<b>956.216,36</b>
04	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>			<b>665.052,48</b>
04	020102	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>			<b>501.927,19</b>
04	02010201	Gasolina			71.398,32
04	02010202	Gasóleo			335.709,84
04	02010299	Outros			94.819,03
04	020104	Limpeza e Higiene			326,12
04	020112	Material de transporte - peças			155.146,24
04	020114	Outro material - peças			2.098,79
04	020121	Outros bens			5.554,14
04	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>291.163,88</b>
04	020203	Conservação de bens			96.091,54
04	020205	Locação de material de informática			100.358,08
04	020206	Locação de material de transporte			7.003,02
04	020219	Assistência técnica			58.221,62
04	020220	Outros trabalhos especializados			5.114,58
04	020225	Outros serviços			24.375,04
04	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>			<b>4.845.706,65</b>
04	0701	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>4.282.459,22</b>
04	070103	<b>Edifícios</b>			<b>602.865,90</b>
04	07010301	Instalações de serviços			549.197,14
04	07010305	Escolas			6.088,64
04	07010307	Outros			47.580,12
04	070104	<b>Construções diversas</b>			<b>2.211.236,45</b>
04	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.792.900,98
04	07010404	Iluminação pública			142.680,80
04	07010409	Sinalização e trânsito			65.412,12
04	07010410	Infraestruturas para distribuição de energia elétr			33.421,91
04	07010413	Outros			176.820,64
04	070106	<b>Material de transporte</b>			<b>639.743,96</b>
04	07010601	Recolha de resíduos			310.622,39
04	07010602	Outro			329.121,57
04	070107	Equipamento de informática			263.619,99
04	070108	Software informático			390.141,29
04	070110	<b>Equipamento básico</b>			<b>39.820,22</b>
04	07011002	Outro			39.820,22
04	070111	Ferramentas e utensílios			11.144,80
04	070113	Investimentos incorpóreos			84.886,61
04	070115	Outros investimentos			39.000,00

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

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2017**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS. ECON.	PAGAMENTOS		
04	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		563.247,43
04	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS		563.247,43
04	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		149.421,31
04	07030305	Parques e jardins		413.826,12
05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.104.268,27	
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.561.202,48
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		571.650,85
05	020102	Combustíveis e lubrificantes		4.289,04
05	02010299	Outros		4.289,04
05	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		97.489,93
05	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar		25.074,41
05	020108	Material de escritório		16.718,71
05	020115	Prémios, condecorações e ofertas		3.747,50
05	020120	Material de educação, cultura e recreio		134.980,43
05	020121	Outros bens		289.350,83
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		989.551,63
05	020201	Encargos das instalações		2.000,00
05	020202	Limpeza e higiene		8.399,99
05	020203	Conservação de bens		88.379,84
05	020208	Locação de outros bens		244.385,54
05	020210	Transportes		310.700,20
05	020219	Assistência técnica		7.831,97
05	020220	Outros trabalhos especializados		22.511,13
05	020225	Outros serviços		305.342,96
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.360.588,41
05	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		12.000,00
05	040102	Privadas		12.000,00
05	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		295.986,27
05	040301	Estado		295.986,27
05	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		40.715,56
05	040501	Continente		40.715,56
05	04050102	Freguesias		39.141,85
05	04050104	Associações de municípios		1.573,71
05	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		992.888,95
05	040701	Instituições sem fins lucrativos		992.888,95
05	0408	FAMÍLIAS		18.997,63
05	040802	Outras		18.997,63
05	04080202	Outras		18.997,63
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.182.477,38
05	0701	INVESTIMENTOS		1.182.477,38
05	070103	Edifícios		632.548,77
05	07010305	Escolas		548.828,80
05	07010307	Outros		83.719,97
05	070106	Material de transporte		94.999,05
05	07010602	Outro		94.999,05
05	070109	Equipamento administrativo		5.604,24
05	070110	Equipamento básico		418.933,22
05	07011002	Outro		418.933,22
05	070112	Artigos e objetos de valor		12.532,50
05	070113	Investimentos incorpóreos		17.859,60
06		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE,SUSTENT,DESP,EQ DESEN.SOC	6.931.281,30	
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.636.921,93
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		482.131,89
06	020108	Material de escritório		25,61
06	020114	Outro material - peças		16.384,94
06	020115	Prémios, condecorações e ofertas		33.457,40
06	020120	Material de educação, cultura e recreio		6.932,24
06	020121	Outros bens		425.331,70
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.154.790,04
06	020201	Encargos das instalações		45.890,73
06	020202	Limpeza e higiene		262.978,74
06	020203	Conservação de bens		1.664.795,35
06	020208	Locação de outros bens		14.378,70
06	020210	Transportes		7.501,58
06	020219	Assistência técnica		28.883,39
06	020220	Outros trabalhos especializados		968.168,20



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

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2017**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS. ECON.	PAGAMENTOS			
06	020225	Outros serviços			162.193,35
<b>06</b>	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>337.816,12</b>
<b>06</b>	<b>0401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>			<b>3.692,47</b>
06	040102	Privadas			3.692,47
<b>06</b>	<b>0403</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>			<b>48.698,21</b>
06	040301	Estado			48.698,21
<b>06</b>	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>			<b>750,00</b>
<b>06</b>	<b>040501</b>	<b>Continente</b>			<b>750,00</b>
06	04050102	Freguesias			750,00
<b>06</b>	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>			<b>284.675,44</b>
06	040701	Instituições sem fins lucrativos			284.675,44
<b>06</b>	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>248.449,01</b>
<b>06</b>	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>			<b>248.449,01</b>
<b>06</b>	<b>060201</b>	<b>Impostos e Taxas</b>			<b>155.631,32</b>
<b>06</b>	<b>06020101</b>	<b>Impostos e taxas pagos pela autarquia</b>			<b>155.631,32</b>
06	0602010101	Taxa de gestão de resíduos TGR			154.671,32
06	0602010199	Outras			960,00
<b>06</b>	<b>060203</b>	<b>Outras</b>			<b>92.817,69</b>
06	06020305	Outras			92.817,69
<b>06</b>	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>			<b>2.708.094,24</b>
<b>06</b>	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>2.708.094,24</b>
06	070101	Terrenos			7.186,80
<b>06</b>	<b>070102</b>	<b>Habitacões</b>			<b>437.091,00</b>
06	07010203	Reparação e beneficiação			437.091,00
<b>06</b>	<b>070103</b>	<b>Edifícios</b>			<b>335.648,38</b>
06	07010302	Instalações desportivas e recreativas			123.910,18
06	07010307	Outros			211.738,20
<b>06</b>	<b>070104</b>	<b>Construções diversas</b>			<b>443.336,21</b>
06	07010406	Instalações desportivas e recreativas			215.009,40
06	07010413	Outros			228.326,81
<b>06</b>	<b>070110</b>	<b>Equipamento básico</b>			<b>1.430.226,70</b>
06	07011001	Equipamento de recolha de resíduos			890.810,28
06	07011002	Outro			539.416,42
06	070115	Outros investimentos			54.605,15
<b>07</b>		<b>SERVIÇOS MUNICIPAIS DE PROTECÇÃO CIVIL</b>	<b>435.756,06</b>		
<b>07</b>	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>			<b>84.631,04</b>
<b>07</b>	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>84.631,04</b>
07	020202	Limpeza e higiene			84.631,04
<b>07</b>	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>305.713,02</b>
<b>07</b>	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>			<b>305.713,02</b>
07	040701	Instituições sem fins lucrativos			305.713,02
<b>07</b>	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>			<b>5.412,00</b>
<b>07</b>	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>5.412,00</b>
<b>07</b>	<b>070110</b>	<b>Equipamento básico</b>			<b>5.412,00</b>
07	07011002	Outro			5.412,00
<b>07</b>	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>40.000,00</b>
<b>07</b>	<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>			<b>40.000,00</b>
07	080701	Instituições sem fins lucrativos			40.000,00
<b>08</b>		<b>GABINETE DE APOIO AO MUNÍCIPE E ATIV. ECONOMICAS</b>	<b>70.926,52</b>		
<b>08</b>	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>			<b>41.847,35</b>
<b>08</b>	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>			<b>6.403,71</b>
08	020121	Outros bens			6.403,71
<b>08</b>	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>35.443,64</b>
08	020203	Conservação de bens			1.092,22
08	020220	Outros trabalhos especializados			32.107,92
08	020225	Outros serviços			2.243,50
<b>08</b>	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>			<b>29.079,17</b>
<b>08</b>	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>29.079,17</b>
<b>08</b>	<b>070110</b>	<b>Equipamento básico</b>			<b>29.079,17</b>
08	07011002	Outro			29.079,17
<b>09</b>		<b>DIVISÃO DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL RELAÇÕES PUBLICAS</b>	<b>192.773,27</b>		
<b>09</b>	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>			<b>175.820,91</b>
<b>09</b>	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>175.820,91</b>
09	020217	Publicidade			76.470,67
09	020220	Outros trabalhos especializados			82.892,84
09	020225	Outros serviços			16.457,40

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

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2017**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

ORG.	CLAS. ECON.	PAGAMENTOS		
09	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>16.952,36</b>
09	0701	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>16.952,36</b>
09	070108	Software informático		1.968,00
09	070110	<b>Equipamento básico</b>		<b>14.984,36</b>
09	07011002	Outro		14.984,36
11		<b>SERVIÇO MÉDICO - VETERINÁRIO MUNICIPAL</b>	<b>26.387,62</b>	
11	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>26.387,62</b>
11	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>21.799,94</b>
11	020109	Produtos químicos e farmacêuticos		3.710,75
11	020111	Material de consumo clínico		1.861,61
11	020121	Outros bens		16.227,58
11	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>4.587,68</b>
11	020220	Outros trabalhos especializados		4.587,68
12		<b>EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA REABILITAÇÃO URBANA</b>	<b>3.250.230,11</b>	
12	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>398.517,12</b>
12	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>51.245,76</b>
12	020121	Outros bens		51.245,76
12	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>347.271,36</b>
12	020203	Conservação de bens		123.128,99
12	020220	Outros trabalhos especializados		3.987,00
12	020225	Outros serviços		220.155,37
12	06	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>8.825,08</b>
12	0602	<b>DIVERSAS</b>		<b>8.825,08</b>
12	060201	Impostos e Taxas		8.825,08
12	06020101	Impostos e taxas pagos pela autarquia		8.825,08
12	0602010199	Outras		8.825,08
12	07	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>		<b>2.842.887,91</b>
12	0701	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.074.351,81</b>
12	070102	<b>Habitacões</b>		<b>208.011,94</b>
12	07010202	Aquisição		58.500,00
12	07010203	Reparação e beneficiação		149.511,94
12	070103	<b>Edifícios</b>		<b>59.108,51</b>
12	07010305	Escolas		59.108,51
12	070104	<b>Construções diversas</b>		<b>331.425,11</b>
12	07010413	Outros		331.425,11
12	070110	<b>Equipamento básico</b>		<b>82.785,22</b>
12	07011002	Outro		82.785,22
12	070113	Investimentos incorpóreos		367.063,79
12	070115	Outros investimentos		25.957,24
12	0703	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>		<b>1.768.536,10</b>
12	070303	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS</b>		<b>1.768.536,10</b>
12	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares		304.513,36
12	07030305	Parques e jardins		1.098.166,64
12	07030313	Outros		365.856,10
13		<b>GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOC E JUVENTUDE</b>	<b>1.357.574,64</b>	
13	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>60.909,88</b>
13	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>3.361,69</b>
13	020120	Material de educação, cultura e recreio		1.706,59
13	020121	Outros bens		1.655,10
13	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>57.548,19</b>
13	020208	Locação de outros bens		10.553,40
13	020210	Transportes		1.756,95
13	020225	Outros serviços		45.237,84
13	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<b>741.894,51</b>
13	0407	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>741.894,51</b>
13	040701	Instituições sem fins lucrativos		741.894,51
13	08	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<b>554.770,25</b>
13	0807	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>554.770,25</b>
13	080701	Instituições sem fins lucrativos		554.770,25

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

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2017**

Câmara Municipal

(Unidade: Euro)

<u>ORG.</u>	<u>CLAS. ECON.</u>	<u>PAGAMENTOS</u>		
		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.....		42.597.143,46
		TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL.....		26.476.029,55
		Operações de Tesouraria.....		4.239.619,68
		Saldo para a Gerência Seguinte.....		20.793.820,75
		Execução Orçamental.....		17.993.786,44
		Operações de Tesouraria.....		2.800.034,31
		<b>TOTAL.....</b>		<b>94.106.613,44</b>

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

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

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