

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

ANO 2006

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		38.033.071,11	Despesas orçamentais		73.757.366,52
Execução orçamental	37.405.388,82		Correntes	52.268.379,16	
Operações de tesouraria ...	627.682,29		Capital	21.488.987,36	
Receitas orçamentais		74.841.131,60	Operações de tesouraria		5.850.109,90
Correntes	64.249.930,56		Saldo para a gerência seguinte ...		38.985.565,62
Capital	10.561.235,28		Execução orçamental	38.489.153,90	
Outras	29.965,76		Operações de tesouraria	496.411,72	
Operações de tesouraria		5.718.839,33	Total		118.593.042,04
Total		118.593.042,04			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

ANO 2006
PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		13.213.645,56		GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	12.936.800,00 276.845,56			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		2.005.432,84
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		3.869.389,42		RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	Total geral		17.083.034,98		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		15.077.602,14
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	14.800.756,58 276.845,56	
					Total geral		17.083.034,98

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		38.033.071,11
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		37.405.388,82
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		627.682,29
RECEITAS ORÇAMENTAIS		74.841.131,60
01	IMPOSTOS DIRECTOS	34.358.574,79
0102	OUTROS	34.358.574,79
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	16.550.375,65
010203	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	2.231.320,40
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	9.865.484,48
010205	DERRAMA	2.534.139,60
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	3.097.871,97
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	79.382,69
01029901	Contribuição Especial	79.382,69
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	4.469.166,64
0202	OUTROS	4.469.166,64
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.469.166,64
02020602	Loteamento e Obras	4.194.901,90
02020603	Ocupação de Via Pública	151.521,88
02020605	Publicidade	65.970,34
02020699	Outros	56.772,52
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	4.550.133,86
0401	TAXAS	3.761.328,33
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	50.547,77
040102	TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO	7.190,08
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3.703.590,48
04012301	Mercados e Feiras	1.649,24
04012302	Loteamento e Obras	3.619.098,79
04012303	Ocupação de Via Pública	17.058,61
04012305	Caça, uso e porte de arma	721,28
04012399	Outros	65.062,56
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	788.805,53
040201	JUROS DE MORA	427.966,78
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	214.883,36
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	22.306,07
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	123.649,32
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.500.269,24
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	815.133,91
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	815.133,91
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	407.942,95
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	407.942,95
05030405	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	407.942,95
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	39.887,33
050702	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	39.887,33
0510	RENDAS	237.305,05
051001	TERRENOS	237.305,05
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.369.951,95
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	108.000,00
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	108.000,00
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	11.177.861,56
060301	ESTADO	10.221.239,49
06030101	Fundo Geral Municipal	8.913.845,00
06030102	Fundo Base Municipal AL.c), nº1, Art.12º LOE	648.161,00
06030103	Ministério da Educação	638.191,63
06030199	Outros	21.041,82
060304	ESTADO- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVA	212.422,52
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	744.199,59
06030601	FSE- Fundo Social Europeu	38.286,33
06030602	III Quadro Comunitário	705.913,26

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

RECEBIMENTOS		
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	84.090,39
060501	CONTINENTE	84.090,39
06050105	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	84.090,39
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	7.729.598,12
0701	VENDA DE BENS	40.977,30
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	23.114,44
070108	MERCADORIAS	1.089,74
070199	OUTROS	16.773,12
0702	SERVIÇOS	4.921.678,30
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	922.226,31
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	3.999.451,99
07020902	Resíduos Sólidos	2.678.852,86
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	12.575,81
07020905	Cemitérios	199.911,23
07020906	Mercados e Feiras	355.165,18
07020908	Creches e Refeitórios	81.194,77
07020909	Reembolso de Seguros	87.624,04
07020910	Apoio Alimentar	281.679,06
07020911	Transportes Escolares	98.612,61
07020999	Outros	203.836,43
0703	RENDAS	2.766.942,52
070301	HABITAÇÕES	509.850,92
070302	EDIFÍCIOS	38.107,64
070399	OUTRAS	2.218.983,96
07039901	Concessão de Energia Eléctrica em Baixa Tensão	2.218.983,96
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	272.235,96
0801	OUTRAS	272.235,96
080199	OUTRAS	272.235,96
08019904	Mais Valias	114.110,67
08019999	Diversas	158.125,29
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	8.468,77
0901	TERRENOS	8.468,77
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	8.468,77
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.410.856,52
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8.410.856,52
100301	ESTADO	7.120.606,47
10030101	Fundo Geral Municipal	5.942.564,00
10030102	Fundo Base Municipal- AL.c), nº1, Art.12º LOE	432.107,00
10030103	Cooperação Técnica e Financeira	745.935,47
1003010301	Ministério da Educação	536.776,00
1003010304	Ministério do Ambiente	209.159,47
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	871.821,39
10030703	III Quadro Comunitário	871.821,39
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	418.428,66
10030801	INH (Ex: IGAPHE)	418.428,66
1003080101	188 Fogos (PER)	269.726,80
1003080103	113 Fogos (Ex. 200 Fogos PER)	148.701,86
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1.114.266,67
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.114.266,67
110606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1.114.266,67
12	PASSIVOS FINANCEIROS	714.298,40
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	714.298,40
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	714.298,40
12060201	INH- Instituto Nacional Habitação	714.298,40
1206020101	INH- 188 Fogos Realojamento/PIA	714.298,40
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	313.344,92
1301	OUTRAS	313.344,92
130103	Execução de Garantias	6.352,26
130199	OUTRAS	306.992,66
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	29.965,76
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	29.965,76

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006

ENTIDADE

C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

RECEBIMENTOS			
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		29.965,76
	TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		64.249.930,56
	TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		10.561.235,28
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		29.965,76
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		5.718.839,33
	TOTAL		118.593.042,04

PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			73.757.366,52
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	14.582.357,03	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	55.391,76	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		55.391,76
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		55.391,76
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		303,15
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		55.088,61
0102	CÂMARA MUNICIPAL	10.459.891,05	
010200	CÂMARA MUNICIPAL	8.650.036,31	
010200 01	DESPESAS COM O PESSOAL		384.096,22
010200 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		384.096,22
010200 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		384.096,22
010200 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.772.552,59
010200 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		307.971,66
010200 020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		119.137,08
010200 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		879,79
010200 020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		125.720,56
010200 020116	MERCADORIAS PARA VENDA		14.095,90
010200 020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		349,00
010200 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1.723,84
010200 020121	OUTROS BENS		46.065,49
010200 02012199	Outros		46.065,49
010200 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.464.580,93
010200 020209	COMUNICAÇÕES		22.677,86
010200 020210	TRANSPORTES		26.695,70
010200 020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		33.777,81
010200 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		11.390,01
010200 020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		159.082,43
010200 020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		153.654,49
010200 020217	PUBLICIDADE		354.732,41
010200 020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		39,68
010200 020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		91.861,57
010200 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.161.676,23
010200 020225	OUTROS SERVIÇOS		448.992,74
010200 02022599	Outros		448.992,74
010200 04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.458.162,94
010200 0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.333.887,58
010200 040501	CONTINENTE		2.333.887,58
010200 04050101	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		59.278,05
010200 0405010101	Assembleia Distrital de Setúbal		59.278,05
010200 04050102	MUNICÍPIOS		194.134,40
010200 0405010201	AMDS-Associação de Municípios do Distrito de Setúbal		156.242,00
010200 0405010202	ANM-Associação Nacional de Municípios		4.757,40
010200 0405010203	AML-Área Metropolitana de Lisboa		33.135,00
010200 04050103	FREGUESIAS		2.080.475,13
010200 0405010301	Almada		179.024,80
010200 0405010302	Cacilhas		67.293,12
010200 0405010303	Caparica		280.473,40
010200 0405010304	Charneca da Caparica		130.791,80

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006

ENTIDADE

C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

PAGAMENTOS

010200	0405010305	Costa da Caparica	120.683,61
010200	0405010306	Cova da Piedade	200.059,92
010200	0405010307	Feijó	86.953,17
010200	0405010308	Laranjeiro	162.863,71
010200	0405010309	Pragal	91.346,03
010200	0405010310	Sobreda	122.995,42
010200	0405010311	Trafaria	292.264,25
010200	0405010312	Descentralização Limpeza Pública	342.246,42
010200	0405010399	Outras Transferências para as Freguesias	3.479,48
010200	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	124.275,36
010200	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	124.275,36
010200	04070102	Outras	124.275,36
010200	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190,18
010200	0602	DIVERSAS	190,18
010200	060203	OUTRAS	190,18
010200	06020399	Diversas	190,18
010200	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.073.848,69
010200	0701	INVESTIMENTOS	2.073.848,69
010200	070103	EDIFÍCIOS	642.281,62
010200	07010301	Instalações de Serviços	277.035,72
010200	070103010D	Instalações de Serviços- Administração Local- Cont	277.035,72
010200	07010307	Reparação de Edifícios	365.245,90
010200	070103070D	Reparação de Edifícios- Administração Local- Conti	365.245,90
010200	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	81.239,40
010200	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	81.239,40
010200	070104010D	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares- Admi	81.239,40
010200	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	394.277,06
010200	0701070D	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- C	394.277,06
010200	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	371.153,59
010200	0701080D	SOFTWARE INFORMÁTICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE	371.153,59
010200	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	120.720,71
010200	0701090D	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- C	120.720,71
010200	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	766,89
010200	0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	766,89
010200	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	463.409,42
010200	0701150D	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE	463.409,42
010200	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	961.185,69
010200	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	576.316,17
010200	080501	CONTINENTE	576.316,17
010200	08050103	FREGUESIAS	576.316,17
010200	0805010301	Almada	34.236,44
010200	0805010302	Cacilhas	16.544,26
010200	0805010303	Caparica	86.797,52
010200	0805010304	Charneca Caparica	79.669,06
010200	0805010305	Costa Caparica	53.158,91
010200	0805010306	Cova Piedade	46.070,55
010200	0805010307	Feijó	38.834,05
010200	0805010308	Laranjeiro	40.897,27
010200	0805010309	Pragal	15.323,93
010200	0805010310	Sobreda	41.458,55
010200	0805010311	Trafaria	51.072,76
010200	0805010312	Descentralização Limpeza Pública	72.252,87
010200	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	384.869,52
010200	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	384.869,52
010201		DIRP- INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS	535.498,35
010201	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	535.498,35
010201	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.827,69
010201	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.001,60
010201	020121	OUTROS BENS	3.826,09
010201	02012199	Outros	3.826,09
010201	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	529.670,66
010201	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.495,49
010201	020209	COMUNICAÇÕES	9.072,88

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006

ENTIDADE

C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

		PAGAMENTOS	
010201	020210	TRANSPORTES	9,11
010201	020215	FORMAÇÃO	1.445,00
010201	020217	PUBLICIDADE	4.899,38
010201	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	511.900,56
010201	020225	OUTROS SERVIÇOS	848,24
010201	02022599	Outros	848,24
010202		PROTEÇÃO CIVIL	978.535,95
010202	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	116.773,24
010202	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	116.773,24
010202	020212	SEGUROS	110.324,49
010202	020225	OUTROS SERVIÇOS	6.448,75
010202	02022599	Outros	6.448,75
010202	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	562.418,52
010202	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	562.418,52
010202	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	562.418,52
010202	04070101	Bombeiros	562.418,52
010202	0407010101	Almada	162.877,92
010202	0407010102	Cacilhas	245.443,73
010202	0407010103	Trafaria	154.096,87
010202	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	299.344,19
010202	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	299.344,19
010202	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	299.344,19
010203		SSO- SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL	295.344,94
010203	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	287.126,72
010203	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5.872,09
010203	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	72,90
010203	020121	OUTROS BENS	5.799,19
010203	02012199	Outros	5.799,19
010203	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	281.254,63
010203	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	958,16
010203	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	10.509,81
010203	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	267.277,71
010203	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.508,95
010203	02022599	Outros	2.508,95
010203	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	8.218,22
010203	0701	INVESTIMENTOS	8.218,22
010203	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	8.218,22
010203	07011000	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	8.218,22
010204		CIAC - CENTRO INFORMAÇÃO E APOIO AO CONSUMIDOR	475,50
010204	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	475,50
010204	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	315,50
010204	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	195,50
010204	020121	OUTROS BENS	120,00
010204	02012199	Outros	120,00
010204	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	160,00
010204	020215	FORMAÇÃO	160,00
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.067.074,22
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	870.754,41
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	812.678,91
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	812.678,91
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	58.075,50
0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	44.852,54
0103	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	13.222,96
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS	50.000,00
0103	0903	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	50.000,00
0103	090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	50.000,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	3.146.319,81
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.146.319,81
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	3.146.319,81
02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.729.051,03
0201		DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	9.267.935,03
020100		DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.656.357,13
020100	01	DESPESAS COM O PESSOAL	92.264,51

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006

ENTIDADE

C.M.A.

MUNICÍPIO DE ALMADA

PAGAMENTOS				
020100 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			92.264,51
020100 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA			92.264,51
020100 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			6.012.929,60
020100 0201	AQUISIÇÃO DE BENS			580.233,53
020100 020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			127.657,88
020100 020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS			53.081,47
020100 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			174.427,08
020100 020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			119,30
020100 020121	OUTROS BENS			224.947,80
020100 02012199	Outros			224.947,80
020100 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			5.432.696,07
020100 020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES			979.251,91
020100 020202	LIMPEZA E HIGIENE			748.727,86
020100 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS			52.090,42
020100 020209	COMUNICAÇÕES			671.955,30
020100 020210	TRANSPORTES			6.924,27
020100 020212	SEGUROS			69.691,87
020100 020215	FORMAÇÃO			1.173,70
020100 020217	PUBLICIDADE			27.621,02
020100 020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			1.484.660,04
020100 020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA			368.801,05
020100 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			10.164,12
020100 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS			808.090,74
020100 020225	OUTROS SERVIÇOS			203.543,77
020100 02022502	GAT- Gabinete de Apoio Técnico			31.872,00
020100 02022599	Outros			171.671,77
020100 06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			312.645,66
020100 0602	DIVERSAS			312.645,66
020100 060201	IMPOSTOS E TAXAS			71.679,67
020100 060203	OUTRAS			240.965,99
020100 06020301	Restituições			23.688,46
020100 06020399	Diversas			217.277,53
020100 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL			1.238.517,36
020100 0701	INVESTIMENTOS			407.933,36
020100 070101	TERRENOS			20.734,28
020100 0701010D	TERRENOS-ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE			20.734,28
020100 070115	OUTROS INVESTIMENTOS			387.199,08
020100 0701150D	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE			387.199,08
020100 0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA			830.584,00
020100 070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA			608.292,46
020100 070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA			222.291,54
020101	DIV. DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS E SERVIÇOS URBANOS	1.611.577,90		
020101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			8.633,58
020101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS			1.958,70
020101 020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS			1.465,00
020101 020121	OUTROS BENS			493,70
020101 02012199	Outros			493,70
020101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			6.674,88
020101 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS			1.979,86
020101 020210	TRANSPORTES			3,60
020101 020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA			235,20
020101 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			2.642,62
020101 020225	OUTROS SERVIÇOS			1.813,60
020101 02022599	Outros			1.813,60
020101 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL			1.602.944,32
020101 0701	INVESTIMENTOS			1.602.944,32
020101 070103	EDIFÍCIOS			1.454.300,16
020101 07010303	Mercados e Instalação de Fiscalização Sanitária			1.454.300,16
020101 070103030D	Mercados e Instalação de Fiscalização Sanitária- A			1.454.300,16
020101 070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS			142.040,85
020101 07010411	Cemitérios			142.040,85
020101 070104110D	Cemitérios- Administração Local- Continente			142.040,85
020101 070110	EQUIPAMENTO BÁSICO			6.603,31

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006

ENTIDADE

C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

PAGAMENTOS

020101 0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		6.603,31
0202	RECURSOS HUMANOS	25.730.679,41	
020201	DIVISÃO DE PESSOAL	25.256.865,86	
020201 01	DESPESAS COM O PESSOAL		25.001.119,99
020201 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		18.972.049,66
020201 010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		180.317,40
020201 010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		13.679.683,27
020201 010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS		481.357,73
020201 010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		310.190,54
020201 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		15.438,97
020201 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		19.267,44
020201 010111	REPRESENTAÇÃO		210.791,24
020201 010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		39.160,28
020201 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.418.968,23
020201 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		2.605.283,71
020201 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		11.590,85
020201 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.423.850,23
020201 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		177.211,11
020201 010204	AJUDAS DE CUSTO		26.972,27
020201 010205	ABONO PARA FALHAS		19.191,51
020201 010206	FORMAÇÃO		550,40
020201 010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		2.411,01
020201 010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		19.644,55
020201 010211	SUBSÍDIO DE TURNO		408.632,30
020201 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		7.999,88
020201 010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		761.237,20
020201 0103	SEGURANÇA SOCIAL		4.605.220,10
020201 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1.207.861,31
020201 010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		113.286,59
020201 010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		212.557,36
020201 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.397.436,76
020201 010308	OUTRAS PENSÕES		13.873,03
020201 010309	SEGUROS		660.205,05
020201 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		174.887,33
020201 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		22.609,90
020201 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		551,63
020201 020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		415,81
020201 020121	OUTROS BENS		21.642,46
020201 02012199	Outros		21.642,46
020201 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		152.277,43
020201 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.369,55
020201 020209	COMUNICAÇÕES		25,28
020201 020215	FORMAÇÃO		64.988,60
020201 020217	PUBLICIDADE		66.052,69
020201 020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5.527,81
020201 020225	OUTROS SERVIÇOS		13.313,50
020201 02022599	Outros		13.313,50
020201 05	SUBSÍDIOS		80.858,54
020201 0508	FAMÍLIAS		80.858,54
020201 050803	OUTRAS		80.858,54
020202	DIVISÃO SOCIAL	473.813,55	
020202 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		473.813,55
020202 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		408.098,56
020202 020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		333.656,94
020202 020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		49.429,12
020202 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3.817,69
020202 020121	OUTROS BENS		21.194,81
020202 02012199	Outros		21.194,81
020202 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65.714,99
020202 020202	LIMPEZA E HIGIENE		272,25
020202 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		977,01
020202 020210	TRANSPORTES		17,25
020202 020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1.672,53

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006

ENTIDADE

C.M.A.

MUNICÍPIO DE ALMADA

PAGAMENTOS			
020202	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5.059,13
020202	020225	OUTROS SERVIÇOS	57.716,82
020202	02022599	Outros	57.716,82
0203		INFORMÁTICA	730.436,59
0203	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	730.436,59
0203	0701	INVESTIMENTOS	730.436,59
0203	070103	EDIFÍCIOS	1.026,99
0203	07010301	Instalações de Serviços	1.026,99
0203	070103010D	Instalações de Serviços- Administração Local- Cont	1.026,99
0203	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	729.409,60
0203	0701070D	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- C	729.409,60
03		OBRAS E VALORIZAÇÃO URBANA	11.582.432,44
0301		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICÍPIAS	411.555,71
0301	01	DESPESAS COM O PESSOAL	62.454,74
0301	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	62.454,74
0301	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	62.454,74
0301	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.615,37
0301	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.219,75
0301	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	539,14
0301	020121	OUTROS BENS	680,61
0301	02012199	Outros	680,61
0301	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.395,62
0301	020209	COMUNICAÇÕES	8,96
0301	020215	FORMAÇÃO	3.055,00
0301	020217	PUBLICIDADE	2.102,04
0301	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	165,02
0301	020225	OUTROS SERVIÇOS	5.064,60
0301	02022599	Outros	5.064,60
0301	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	337.485,60
0301	0701	INVESTIMENTOS	337.485,60
0301	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	107.664,14
0301	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	107.664,14
0301	070104010D	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares- Admi	107.664,14
0301	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	229.821,46
0301	0701150D	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE	229.821,46
0302		DEPART. SALUBRIDADE, ESPAÇOS VERDES E TRANSPORTES	6.362.497,13
030201		DIVISÃO DE SALUBRIDADE	3.305.514,75
030201	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.167.020,60
030201	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	79.582,29
030201	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	62,50
030201	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	14.647,90
030201	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	647,04
030201	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	134,40
030201	020121	OUTROS BENS	64.090,45
030201	02012199	Outros	64.090,45
030201	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.087.438,31
030201	020202	LIMPEZA E HIGIENE	187,55
030201	020209	COMUNICAÇÕES	9,13
030201	020210	TRANSPORTES	39,90
030201	020217	PUBLICIDADE	397,61
030201	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	90,72
030201	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	663.493,38
030201	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.423.220,02
030201	02022501	RSU- Resíduos Sólidos urbanos	2.409.024,49
030201	02022599	Outros	14.195,53
030201	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	138.494,15
030201	0701	INVESTIMENTOS	138.494,15
030201	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	57.581,54
030201	0701090D	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- C	57.581,54
030201	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	80.912,61
030201	0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	80.912,61
030202		DIVISÃO DE JARDINS E ESPAÇOS VERDES	1.149.346,13
030202	01	DESPESAS COM O PESSOAL	68.934,63

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006

ENTIDADE

C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

PAGAMENTOS			
030202 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		68.934,63
030202 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		68.934,63
030202 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		19.133,78
030202 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		6.166,95
030202 020121	OUTROS BENS		6.166,95
030202 02012199	Outros		6.166,95
030202 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		12.966,83
030202 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.437,35
030202 020215	FORMAÇÃO		450,01
030202 020225	OUTROS SERVIÇOS		8.079,47
030202 02022599	Outros		8.079,47
030202 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.061.277,72
030202 0701	INVESTIMENTOS		1.061.277,72
030202 070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.040.751,19
030202 07010404	Parques e Jardins		1.040.751,19
030202 070104040D	Parques e Jardins- Administração Local- Continente		1.040.751,19
030202 070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		20.526,53
030202 0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		20.526,53
030203	DIVISÃO PARQUE DA PAZ	174.446,38	
030203 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		174.446,38
030203 0701	INVESTIMENTOS		174.446,38
030203 070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		174.446,38
030203 07010404	Parques e Jardins		174.446,38
030203 070104040D	Parques e Jardins- Administração Local- Continente		174.446,38
030204	DIVISÃO TRANSPORTE E MANUTENÇÃO	1.733.189,87	
030204 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.563.709,19
030204 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.115.114,50
030204 020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		764.368,03
030204 020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		36.336,53
030204 020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.700,66
030204 020121	OUTROS BENS		311.709,28
030204 02012199	Outros		311.709,28
030204 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		448.594,69
030204 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		272.010,49
030204 020210	TRANSPORTES		729,69
030204 020212	SEGUROS		137.059,76
030204 020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		31.165,98
030204 020225	OUTROS SERVIÇOS		7.628,77
030204 02022599	Outros		7.628,77
030204 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		169.480,68
030204 0701	INVESTIMENTOS		169.480,68
030204 070103	EDIFÍCIOS		1.387,54
030204 07010301	Instalações de Serviços		1.387,54
030204 070103010D	Instalações de Serviços- Administração Local- Cont		1.387,54
030204 070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		120.879,88
030204 0701060D	MATERIAL DE TRANSPORTES- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONT		120.879,88
030204 070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		47.213,26
030204 0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		47.213,26
0303	DEPARTAMENTO TRÂNSITO, REDE VIÁRIA E MANUTENÇÃO	3.486.602,25	
0303 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.367.155,89
0303 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.356.249,11
0303 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		12,71
0303 020121	OUTROS BENS		1.356.236,40
0303 02012101	Iluminação Pública		1.346.679,47
0303 02012199	Outros		9.556,93
0303 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		10.906,78
0303 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		8.792,10
0303 020210	TRANSPORTES		15,10
0303 020225	OUTROS SERVIÇOS		2.099,58
0303 02022599	Outros		2.099,58
0303 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.681.299,12
0303 0701	INVESTIMENTOS		1.681.299,12
0303 070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.678.772,49

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

PAGAMENTOS			
0303	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1.499.996,47
0303	070104010D	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares- Admi	1.499.996,47
0303	07010403	Iluminação Pública	110.026,81
0303	070104030D	Iluminação Pública- Administração Local- Continent	110.026,81
0303	07010408	Sinalização e Trânsito	68.749,21
0303	070104080D	Sinalização e Trânsito- Administração Local- Conti	68.749,21
0303	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2.526,63
0303	0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	2.526,63
0303	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	438.147,24
0303	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	438.147,24
0303	080101	PÚBLICAS	438.147,24
0303	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	438.147,24
0304		DIVISÃO DE HABITAÇÃO	1.321.777,35
0304	01	DESPESAS COM O PESSOAL	10.797,35
0304	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	10.797,35
0304	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	10.797,35
0304	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.669,91
0304	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	268,42
0304	020121	OUTROS BENS	268,42
0304	02012199	Outros	268,42
0304	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	21.401,49
0304	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	18.640,50
0304	020217	PUBLICIDADE	1.179,75
0304	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.581,24
0304	02022599	Outros	1.581,24
0304	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.289.310,09
0304	0701	INVESTIMENTOS	1.289.310,09
0304	070102	HABITAÇÕES	1.142.277,07
0304	07010202	Aquisição	852.244,13
0304	070102020D	Aquisição- Administração Local- Continente	852.244,13
0304	07010203	Reparação e Beneficiação	290.032,94
0304	070102030D	Reparação e Beneficiação- Administração Local- Con	290.032,94
0304	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	147.033,02
0304	07010499	Outros	147.033,02
0304	070104990D	Outros- Administração Local- Continente	147.033,02
04		PLANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO	695.512,29
0401		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	149.509,57
0401	01	DESPESAS COM O PESSOAL	18.827,54
0401	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	18.827,54
0401	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	18.827,54
0401	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	114.714,91
0401	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	2.243,12
0401	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.231,24
0401	020121	OUTROS BENS	1.011,88
0401	02012199	Outros	1.011,88
0401	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	112.471,79
0401	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7.322,72
0401	020209	COMUNICAÇÕES	18.524,33
0401	020215	FORMAÇÃO	758,65
0401	020217	PUBLICIDADE	8.845,04
0401	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	63.399,16
0401	020225	OUTROS SERVIÇOS	13.621,89
0401	02022599	Outros	13.621,89
0401	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	15.967,12
0401	0701	INVESTIMENTOS	15.967,12
0401	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	15.967,12
0401	07010408	Sinalização e Trânsito	15.967,12
0401	070104080D	Sinalização e Trânsito- Administração Local- Conti	15.967,12
0402		DEPARTAMENTO PLANEAMENTO URBANÍSTICO	546.002,72
0402	01	DESPESAS COM O PESSOAL	261.818,21
0402	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	261.818,21
0402	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	261.818,21
0402	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.941,12

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006

ENTIDADE

C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

PAGAMENTOS				
0402	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.208,28
0402	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		391,33
0402	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		816,95
0402	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.732,84
0402	020215	FORMAÇÃO		1.613,27
0402	020225	OUTROS SERVIÇOS		4.119,57
0402	0202599	Outros		4.119,57
0402	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		277.243,39
0402	0701	INVESTIMENTOS		277.243,39
0402	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		277.243,39
0402	0701150D	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE		277.243,39
05		DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11.168.013,73	
0501		DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO E JUVENTUDE	5.986.723,04	
0501	01	DESPESAS COM O PESSOAL		50.069,85
0501	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		50.069,85
0501	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		50.069,85
0501	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.920.486,01
0501	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		33.889,93
0501	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		645,72
0501	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		22.677,26
0501	020121	OUTROS BENS		10.566,95
0501	02012199	Outros		10.566,95
0501	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.886.596,08
0501	020202	LIMPEZA E HIGIENE		10.943,47
0501	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		8.040,61
0501	020209	COMUNICAÇÕES		27,31
0501	020210	TRANSPORTES		446.778,46
0501	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		7.786,44
0501	020215	FORMAÇÃO		1.240,01
0501	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		180,00
0501	020217	PUBLICIDADE		3.851,52
0501	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1.900,47
0501	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.989,25
0501	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		92.229,35
0501	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.311.629,19
0501	02022503	Apoio Alimentar		1.164.064,60
0501	0202599	Outros		147.564,59
0501	05	SUBSÍDIOS		443.001,33
0501	0507	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		188.309,81
0501	050701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		188.309,81
0501	0508	FAMÍLIAS		254.691,52
0501	050803	OUTRAS		254.691,52
0501	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.573.165,85
0501	0701	INVESTIMENTOS		3.573.165,85
0501	070103	EDIFÍCIOS		3.204.743,74
0501	07010304	Creches		203.525,47
0501	070103040D	Creches- Administração Local- Continente		203.525,47
0501	07010305	Escolas		3.001.218,27
0501	070103050D	Escolas- Administração Local- Continente		3.001.218,27
0501	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		197.182,07
0501	07010404	Parques e Jardins		197.182,07
0501	070104040D	Parques e Jardins- Administração Local- Continente		197.182,07
0501	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		17,85
0501	0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		17,85
0501	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		171.222,19
0501	0701150D	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE		171.222,19
0502		DEPARTAMENTO CULTURA	1.472.735,37	
050200		DEPARTAMENTO CULTURA	1.159.187,76	
050200	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		54.990,29
050200	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		4.550,06
050200	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42,67
050200	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		352,81
050200	020121	OUTROS BENS		4.154,58

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006

ENTIDADE

C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

PAGAMENTOS

050200 02012199	Outros		4.154,58
050200 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50.440,19
050200 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		50.121,04
050200 020209	COMUNICAÇÕES		39,57
050200 020225	OUTROS SERVIÇOS		279,58
050200 02022599	Outros		279,58
050200 04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		183.000,00
050200 0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		183.000,00
050200 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		183.000,00
050200 04070102	Outras		183.000,00
050200 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		921.197,51
050200 0701	INVESTIMENTOS		921.197,51
050200 070103	EDIFÍCIOS		1.815,00
050200 07010302	Instalações Desportivas e Recreativas		1.815,00
050200 0701030200	Instalações Desportivas e Recreativas- Administraç		1.815,00
050200 070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		919.382,51
050200 07011000	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		919.382,51
050201	DIVISÃO DE MUSEUS E PATRIMÔNIO CULTURAL	45.067,14	
050201 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		41.452,99
050201 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.989,93
050201 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		45,00
050201 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1.556,08
050201 020121	OUTROS BENS		388,85
050201 02012199	Outros		388,85
050201 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		39.463,06
050201 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		712,85
050201 020210	TRANSPORTES		54,00
050201 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		14.925,49
050201 020225	OUTROS SERVIÇOS		23.770,72
050201 02022599	Outros		23.770,72
050201 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.614,15
050201 0701	INVESTIMENTOS		3.614,15
050201 070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		3.614,15
050201 07011000	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		3.614,15
050202	DIVISÃO HISTÓRIA LOCAL E ARQUIVO HISTÓRICO	29.160,57	
050202 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		29.160,57
050202 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		4.403,25
050202 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		41,82
050202 020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		135,00
050202 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1.915,06
050202 020121	OUTROS BENS		2.311,37
050202 02012199	Outros		2.311,37
050202 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		24.757,32
050202 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		586,25
050202 020209	COMUNICAÇÕES		675,30
050202 020210	TRANSPORTES		2,80
050202 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		18.084,83
050202 020225	OUTROS SERVIÇOS		5.408,14
050202 02022599	Outros		5.408,14
050203	DIVISÃO DE BIBLIOTECAS	239.319,90	
050203 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		105.058,52
050203 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		50.093,12
050203 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		748,46
050203 020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		22.000,00
050203 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		13.250,05
050203 020121	OUTROS BENS		14.094,61
050203 02012199	Outros		14.094,61
050203 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		54.965,40
050203 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.163,86
050203 020209	COMUNICAÇÕES		684,00
050203 020217	PUBLICIDADE		6.138,71
050203 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		3.298,46
050203 020225	OUTROS SERVIÇOS		43.680,37

ENTIDADE

C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

PAGAMENTOS			
050203 02022599	Outros		43.680,37
050203 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		134.261,38
050203 0701	INVESTIMENTOS		134.261,38
050203 070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		134.261,38
050203 07011000	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		134.261,38
0503	DEPARTAMENTO ACÇÃO DESPORTIVA	1.446.948,72	
050301	DIVISÃO INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS	1.136.352,80	
050301 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		488.094,14
050301 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		41.024,20
050301 020121	OUTROS BENS		41.024,20
050301 02012199	Outros		41.024,20
050301 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		447.069,94
050301 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		40.861,65
050301 020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		330.548,91
050301 020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		69.522,38
050301 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.048,54
050301 020225	OUTROS SERVIÇOS		5.088,46
050301 02022599	Outros		5.088,46
050301 04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50.000,00
050301 0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00
050301 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00
050301 04070102	Outras		50.000,00
050301 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		598.258,66
050301 0701	INVESTIMENTOS		598.258,66
050301 070103	EDIFÍCIOS		440.397,04
050301 07010302	Instalações Desportivas e Recreativas		440.397,04
050301 0701030200	Instalações Desportivas e Recreativas- Administraç		440.397,04
050301 070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		157.861,62
050301 07011000	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		157.861,62
050302	DIVISÃO DE DESPORTO	310.595,92	
050302 01	DESPESAS COM O PESSOAL		19.458,40
050302 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		19.458,40
050302 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		19.458,40
050302 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		106.716,52
050302 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		63.287,54
050302 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		109,00
050302 020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		59.592,10
050302 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1.424,91
050302 020121	OUTROS BENS		2.161,53
050302 02012199	Outros		2.161,53
050302 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		43.428,98
050302 020202	LIMPEZA E HIGIENE		6.877,52
050302 020209	COMUNICAÇÕES		5,01
050302 020210	TRANSPORTES		13,60
050302 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		5.337,55
050302 020225	OUTROS SERVIÇOS		31.195,30
050302 02022599	Outros		31.195,30
050302 04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		184.421,00
050302 0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		184.421,00
050302 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		184.421,00
050302 04070102	Outras		184.421,00
0504	DIVISÃO ACÇÃO SOCIO-CULTURAL	2.227.495,55	
0504 01	DESPESAS COM O PESSOAL		39.312,48
0504 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		39.312,48
0504 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		39.312,48
0504 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		516.981,97
0504 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		29.672,05
0504 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		456,23
0504 020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		9.065,90
0504 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		117,39
0504 020121	OUTROS BENS		20.032,53
0504 02012199	Outros		20.032,53
0504 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		487.309,92

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2006

ENTIDADE

C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

PAGAMENTOS				
0504	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		9.957,34
0504	020209	COMUNICAÇÕES		12,20
0504	020210	TRANSPORTES		70,65
0504	020212	SEGUROS		508,79
0504	020217	PUBLICIDADE		12.430,22
0504	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		7.311,85
0504	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		128.781,92
0504	020225	OUTROS SERVIÇOS		328.236,95
0504	02022599	Outros		328.236,95
0504	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.106.677,65
0504	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.106.677,65
0504	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.106.677,65
0504	04070102	Outras		1.106.677,65
0504	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		564.523,45
0504	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		564.523,45
0504	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		564.523,45
0505		DIVISÃO DO TURISMO	34.111,05	
0505	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		17.461,05
0505	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.702,81
0505	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1.650,00
0505	020121	OUTROS BENS		52,81
0505	02012199	Outros		52,81
0505	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		15.758,24
0505	020210	TRANSPORTES		25,60
0505	020217	PUBLICIDADE		1.410,33
0505	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		13.123,31
0505	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.199,00
0505	02022599	Outros		1.199,00
0505	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.650,00
0505	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		16.650,00
0505	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		16.650,00
0505	04070102	Outras		16.650,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				52.268.379,16
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				21.488.987,36
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				5.850.109,90
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				38.985.565,62
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				38.489.153,90
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				496.411,72
TOTAL				118.593.042,04

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

ANO 2006

PAG. 1

5

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		13.213.645,56		GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	12.936.800,00 276.845,56			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		2.005.432,84
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		3.869.389,42		RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	Total geral		17.083.034,98		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		15.077.602,14
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	14.800.756,58 276.845,56	
					Total geral		17.083.034,98

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO
C.M.A.							2007/03/08	2006
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		208.931,66	4.238.520,93	4.247.147,58		217.558,31
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		180.033,61	2.208.026,62	2.197.080,83		169.087,82
24.2.1		TRABALHO DEPENDENTE		140.006,53	1.899.384,00	1.886.842,00		127.464,53
24.2.2		TRABALHO INDEPENDENTE		40.027,08	308.642,62	310.238,83		41.623,29
24.4		RESTANTES IMPOSTOS		1.381,24	19.925,86	20.034,95		1.490,33
24.4.1		Imposto de Selo		1.381,24	19.925,86	20.034,95		1.490,33
24.4.1.3		Nº8- Escritos de quaisquer contratos		115,00	850,00	845,00		110,00
24.4.1.4		Nº12- Licenças		989,28	17.510,50	17.631,44		1.110,22
24.4.1.4.1		Nº12.3.1- Clubes Nocturnos, Bares, Discotecas			250,00	250,00		
24.4.1.4.2		Nº12.3.2- Outros Estabelecimentos		50,00	5.450,00	5.600,00		200,00
24.4.1.4.3		Nº12.5- Outras Licenças		939,28	9.133,49	9.031,63		837,42
24.4.1.4.3.01		Nº12.5.1- 20%		108,28	1.003,49	997,57		102,36
24.4.1.4.3.02		Nº12.5.2- 3 Euros		831,00	8.130,00	8.034,06		735,06
24.4.1.4.5		N.º12.1-p/ instalações ou explorações de máquinas			2.677,01	2.749,81		72,80
24.4.1.6		Nº15- Notariado e Actos Notariais		25,00	112,50	87,50		
24.4.1.6.1		Nº15.1- Escrituras, Testamentos e Outros		25,00	112,50	87,50		
24.4.1.7		Nº1- Aquisição onerosa ou por doação s/ imóveis		39,78	107,53	67,75		
24.4.1.8		Nº18- Precatórios ou Mandados		212,18	1.345,33	1.403,26		270,11
24.5		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		27.516,81	2.010.568,45	2.030.031,80		46.980,16
24.5.1		CGA-Caixa Geral de Aposentações		6.663,20	1.761.435,12	1.764.352,60		9.580,68
24.5.1.1		CGA- Descontos de Pessoaal		4.180,58	1.730.457,90	1.732.269,98		5.992,66
24.5.1.3		CGA- Empreitadas / Descontos s/ Empreitadas		2.482,62	30.977,22	32.082,62		3.588,02
24.5.2		ADSE		11.705,25	145.133,01	145.522,17		12.094,41
24.5.2.1		ADSE- Descontos do Pessoaal		11.705,25	145.133,01	145.522,17		12.094,41
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social		9.148,36	104.000,32	120.157,03		25.305,07
24.5.3.1		IGFSS- Descontos do Pessoaal		1.060,11	83.506,40	83.473,37		1.027,08
24.5.3.3		IGFSS- Retenção de 25% s/ Facturas		8.088,25	20.493,92	36.683,66		24.277,99
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	45,30	418.795,93	1.611.588,97	1.471.691,75		278.853,41
26.2		PESSOAL		600,96	600,96	1.749,48		1.749,48
26.2.6		CAUÇÕES DO PESSOAL				1.695,92		1.695,92
	2607	ALVARO JOAQUIM BORGES				124,70		124,70
	4015	MARIA EULÁLIA DA SILVA CORREIA LOPES				74,82		74,82
	15393	LUIS FILIPE SOARES DA CRUZ				124,70		124,70
	15768	JOAO MARCELINO PITA CHARRUA				124,70		124,70
	15849	JOSE RAFAEL MARTINS RODRIGUES				62,35		62,35
	18309	JOSE MARIA CASTRO FLORES				124,70		124,70
	20955	JOSÉ ALBERTO ALEXANDRE ANASTACIO				124,70		124,70
	21634	ANTONIO JOAQUIM P. ALMEIDA				62,35		62,35
	23595	PAULO AFONSO BORGES GONÇALVES				124,70		124,70
	23925	JOSE JESUS MARQUES CARVALHO				62,35		62,35
	29923	NATERCIA ALEXANDRA MOREIRA CANDEIAS				62,35		62,35
	33319	JOAO CARLOS SPENCER CARVALHO				62,35		62,35
	34981	ELISABETE ROSA PIRES DA COSTA				124,70		124,70
	35996	ISABEL MARIA GONÇALVES C. A. ZAMBUJEIRA				62,35		62,35
	43701	RUI MANUEL PEREIRA GODINHO				62,35		62,35
	47509	ROSALINA MARIA DE FÁTIMA MIGUEL CURTO				62,35		62,35
	57872	ALZIRA MANUELA LOURENÇO GONÇALVES PEREIRA				62,35		62,35
	57875	CARLA SUSANA NOGUEIRA PINTO				62,35		62,35
	57876	ALBERTINO TIMAS SILVA				62,35		62,35
	57877	MARIA FERNANDA MARTINS PINHEIRA SANCHES				62,35		62,35
26.2.9		OUTRAS OPERAÇÕES COM O PESSOAL		600,96	600,96	53,56		53,56
26.2.9.1		Taxas de Justiça- 75%		600,96	600,96	53,56		53,56
26.3		SINDICATOS		7.449,56	90.741,34	90.787,40		7.495,62
26.3.1		Sindicatos		7.223,37	87.986,47	88.046,28		7.283,18
26.3.1.1		STAL		6.332,95	76.622,85	76.643,55		6.353,65
26.3.1.2		Sindicato Agric. Alim. Florestas		9,00	113,50	114,00		9,50
26.3.1.3		Sindicato dos Agentes Tecn. Arqt. Engenharia		10,98	131,76	131,76		10,98
26.3.1.4		Sindicato Professores Grande Lisboa		82,62	991,44	991,44		82,62
26.3.1.5		Sindicato Bancários Sul e Ilhas		13,68	191,52	191,52		13,68
A TRANSPORTAR ...				215.981,85	4.317.172,96	4.326.969,33		225.778,22

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	
C.M.A.						2007/03/08	2006	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				215.981,85	4.317.172,96	4.326.969,33		225.778,22
26.3.1.9		Outros		774,14	9.935,40	9.974,01		812,75
26.3.1.9.1		SINTAP		766,48	9.782,28	9.815,78		799,98
26.3.1.9.3		Sind. Técnicos Administrativos Auxiliares Educação		7,66	93,24	93,36		7,78
26.3.1.9.4		Sindicato Nacional dos Oficiais da Policia			59,88	64,87		4,99
26.3.2		Associações		226,19	2.754,87	2.741,12		212,44
26.3.2.1		ATAM		195,83	2.390,55	2.376,80		182,08
26.3.2.2		Associação Nacional Tesoureiros da Adm. Local		2,49	29,88	29,88		2,49
26.3.2.3		Assoc. Tecnic. Profis. Inf. Cons.		7,47	89,64	89,64		7,47
26.3.2.4		Assoc. Diplm. Curso Adm. Autarq.		20,40	244,80	244,80		20,40
26.8		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	45,30	410.745,41	1.520.246,67	1.379.154,87		269.608,31
26.8.4		CREDORES DE TRANSFERÊNCIAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	45,30	410.745,41	1.520.246,67	1.379.154,87		269.608,31
26.8.4.1		SMAS		53.186,29	657.392,38	683.721,63		79.515,54
26.8.4.2		Cofre Prev. Ministério das Finanças		497,90	7.189,64	7.334,15		642,41
26.8.4.3		SAMS		43,12	603,68	603,86		43,30
26.8.4.4		Conservatória dos Registos Centrais		9,00	148,50	153,00		13,50
26.8.4.5		Caminhos- Despesas de Transporte e Ajudas de Custo		14,34	25,73	18,59		7,20
26.8.4.6		Instituto Conservação da Natureza		44,90	1.645,29	1.620,39		20,00
26.8.4.7		IEFP- Centro de Emprego Almada		125.479,15	125.479,15			
26.8.4.7.1		Programa da Portaria 192/96		77.950,56	77.950,56			
26.8.4.7.2		Programa de Estágios Profissionais		47.259,58	47.259,58			
26.8.4.7.3		Programa Inserção/Emprego		269,01	269,01			
26.8.4.8		Direcção Geral Do Tesouro		4.727,65	73.748,76	73.444,46		4.423,35
26.8.4.8.1		Mais Valias (Autarquias Locais)		4.240,01	58.129,84	58.018,21		4.128,38
26.8.4.8.3		Impressos Carta de Caçador, Outros		7,81	184,70	182,85		5,96
26.8.4.8.4		Parte nas Licenças de Caça		402,93	14.697,09	14.543,89		249,73
26.8.4.8.5		Parte Cartas de Caçador e Renovação		76,90	737,13	699,51		39,28
26.8.4.9		Outros Credores	45,30	226.743,06	654.013,54	612.258,79		184.943,01
26.8.4.9.1		Notário Privativo		3.010,00	3.015,00	5,00		
26.8.4.9.3		Desconto de Vencimento p/ Penhoras			69.767,78	77.674,77		7.906,99
26.8.4.9.4		Seguros de Vida		350,58	4.118,85	4.098,54		330,27
26.8.4.9.5		Colónias de Férias			4.732,50	4.732,50		
26.8.4.9.6		Creches e Refeitórios			63.279,07	70.216,97		6.937,90
26.8.4.9.8		Transf./Propriedade Alteração de registo ciclomoto		106,61				106,61
26.8.4.9.9		Restantes Credores	45,30	223.275,87	509.100,34	455.531,01		169.661,24
26.8.4.9.9.01		Preparos Proc. Lic. Sanitário		538,57				538,57
26.8.4.9.9.03		Instituto Português de Qualidade		360,40	3.699,30	3.577,70		238,80
26.8.4.9.9.04		Honorários peritos não Funcionários		465,42	559,38	93,96		
26.8.4.9.9.05		Pensões de Alimentos Retidas		0,02	24.817,08	24.817,08		0,02
26.8.4.9.9.06		Pagamentos de Dívidas a Outras Entidades	45,30	178,28	17.465,66	17.705,29		372,61
1425		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS				17,80		17,80
1727		BANCO ESPIRITO SANTO, SA.	8,90		17,80	26,70		
5176		SOC. DE CONST. SEABRA GOMES, S.A.			16.000,00	16.000,00		
13970		2ª CONSERVATORIA DO REGISTO PREDIAL DE ALMADA	27,50			15,00	12,50	
14347		FERNANDES E RAMOS CONSTRUCOES LDA			35,60	80,10		44,50
14801		RITA ALVES CONSTRUCOES LDA.		8,90	8,90			
15647		BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.			97,90	17,80	80,10	
15668		V.X. - SOCIEDADE IMOBILIARIA, LDª		8,90	8,90			
15783		R. S. SILVA LDA.			17,80	17,80		
21254		DOMINGOS E FERNANDES, CONSTRUÇÕES, LDA		80,10	80,10			
21486		BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL ,S.A.			4,45	4,45		
23199		FERGON-EMPREEND. IMOB. TURISTICOS, LDA			107,60	107,60		
25430		BPI,SA - SOCIEDADE ABERTA			8,90	8,90		
34637		CAMARA MUNICIPAL DE AMADORA		80,38				80,38
35538		MANUEL DIAS DUARTE	8,90				8,90	
37017		BARRETO E IRMAO, LDA.			17,80	89,00		71,20
37854		EDMUNDO BRITO AFONSO				62,30		62,30
43500		SULHOTEL-AC.TURISTICAS DO SUL, LDA				26,70		26,70
A TRANSPORTAR ...			45,30	405.994,41	5.387.550,98	5.309.502,35		327.900,48

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	
C.M.A.							2007/03/08	2006	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	45,30	405.994,41	5.387.550,98	5.309.502,35		327.900,48	
	45855	PAZ & CRUZ LDA			8,90	8,90			
	49380	A. CANCELA E IRMAO, LDA.			189,16	189,16			
	52291	PORTALVARO COM IMOVEIS UNIPessoal LDA			111,25	115,70		4,45	
	53246	BANCO PORTUGUES DE NEGOCIOS			8,90	8,90			
	53504	BEST - BANCO ELECTRONICO DE SERVIÇO TOTAL, S.A.			8,90	8,90			
	54377	SERGIO MAXIMO COELHO				33,73		33,73	
	54709	BANCO ESPIRITO SANTO DOS AÇORES			8,90	8,90			
	55736	CARLOS ALBERTO MENDES CRUZ			44,50	80,10		35,60	
	57163	VERA MARINA BASTOS MONTEIRO ALVES			80,10	80,10			
	57166	VERA MARINA BASTOS MONTEIRO ALVES			75,65	80,10		4,45	
	57601	MERMUL-MERCADOS MULTIPLOS S A			111,25	106,80	4,45		
	58094	FORTE E WACHE - CONSTRUCOES LDA.			44,50	80,10		35,60	
	58261	SILVIA RENATA VAZ MAIA				2,00		2,00	
	60299	ADOLFO DUARTE ALMEIDA			26,70	26,70			
	61115	GABRIEL SILVA CUSTODIO			115,70	115,70			
	62008	TULIA ALEXANDRA GOUVEIA TELES				26,70		26,70	
	62539	BANCO PORTUGAL				13,35		13,35	
	62569	CISIC - COMP DE INVESTIMENTOS EM SOC IND COMERCIAIS LDA			224,00	224,00			
	62863	CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL DE LISBOA			1,50	1,50			
	63976	ANTONIO JOSÉ ALMEIDA FERNANDES				19,80		19,80	
26.8.4.9.9.08		Cheques em Trânsito		17.250,06	18,78	1.541,29		18.772,57	
26.8.4.9.9.11		Depósitos de Garantia		16.897,29	22.075,92	20.380,00		15.201,37	
26.8.4.9.9.12		Re. p/ Subst. Caução Definitiva- Empreitada		105.579,11	3.703,90	24.093,45		125.968,66	
	803	ROSADO & FRAZÃO-CONST. CIVIS E OB. PUB., SA		6.473,55				6.473,55	
	806	TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA CONST. S.A		961,58				961,58	
	1626	JOSE MARQUES GOMES GALO, SA				1.479,96		1.479,96	
	1939	ENSUL-EMPREENHIMENTOS NORTE SUL, SA		9.447,39				9.447,39	
	2945	OMEP - OBRAS, MEDIÇÕES E PROJECTOS, LDA.		869,43				869,43	
	4952	XIX - CONSTRUCAO, PROJ. E GESTAO, LDA.		6.626,60				6.626,60	
	4953	CONSTARTE - CONSTRUCOES, S.A.		1.750,01				1.750,01	
	6241	PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS, LDA.		46,67				46,67	
	6250	THYSSENKRUPP ELEVADORES				2.064,00		2.064,00	
	6983	COPI-CHST.CIVIS O.PUBLICAS INDUSTRI.LDA.		1.065,55				1.065,55	
	7261	RAIOCOOP-COOPERATIVA ESTUDO/MONTAGEM DE ELECTRICIDADE		921,52				921,52	
	8129	MEGAVIA-CONST.E OBRAS PUBLICAS-LDA.		1.903,65				1.903,65	
	8214	J.S. COELHO LDA		13.180,66				13.180,66	
	8246	JOCOLAR - SOC.CONSTRUCOES, LDA				3.540,68		3.540,68	
	8272	TECNASOL FGE-FUNDACOES E GEOTECNIA, S.A.		849,23				849,23	
	9746	POLIOBRA - CONST. CIVIS, LDA		217,50				217,50	
	11216	SO-PR-SOC.CONST.PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA		1.994,31				1.994,31	
	11234	VIVEIROS DO FALCÃO - EMP.AGRIC. E JARDINAGEM, S.A.		41.093,21				41.093,21	
	12282	RENATO LIMA AZENHA		1.160,08				1.160,08	
	12321	S.T.A.P.-REP.CONSLID.MODIFIC.ESTRUTURAS				1.262,99		1.262,99	
	13209	ALBERTO MARTINS MESQUITA & FILHOS,SA		193,37				193,37	
	15835	CONCRITE -ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÃO, LDA.		1.001,14				1.001,14	
	17162	MARIO FERNANDES PEDROSO		6.166,53				6.166,53	
	22548	NASCIMENTO-CONSTRUÇÃO,SA		2.734,48				2.734,48	
	28388	JOAQUIM FERNANDES SANTOS, LDA.		375,00				375,00	
	30546	ANDREBER-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,LDA		1.326,68	2.156,40	6.405,12		5.575,40	
	33561	CONSTRUTORA UDRA, LDA.		1.850,00				1.850,00	
	36066	EMPRESA AFFINIS		2.033,00		1.170,75		3.203,75	
	41872	ALVENOBRA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,LDA				449,61		449,61	
	41877	TYCO INTEGRATED SYSTEMS,UNIPessoal,LDA				1.475,90		1.475,90	
	45492	J.M.SOUSA,MONTAGENS ELECTRICAS,SA		1.137,97				1.137,97	
	45839	INSTELECTRICA-INST.ELECT.REPARAÇ.MONTAGENS,LDA				553,58		553,58	
	52835	ELECTROLUCAS - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA.		200,00				200,00	
	53146	TECNASOL FGE - FUNDACOES E GEOTECNIA, SA				1.277,60		1.277,60	
		A TRANSPORTAR ...	45,30	545.720,87	5.413.349,58	5.355.517,09		487.843,08	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	
C.M.A.						2007/03/08	2006	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...	45,30	545.720,87	5.413.349,58	5.355.517,09		487.843,08
26.8.4.9.9.13	55530	NN - MONTAGENS ELECTRICAS, LDA.				286,23		286,23
26.8.4.9.9.14	55813	TRIA-SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, LDA				1.901,53		1.901,53
	56655	SOPER-SOC.LUSO-ITALIANA DE PERFURAÇÕES E FUNDAÇÕES, LDª			1.547,50	2.225,50		678,00
		Multas de Empreitadas		81.569,68	123.352,72	41.783,04		
		Restituições a Terceiros		22,31	13.100,51	19.798,97		6.720,77
	2779	MUNICIPIO DE ALMADA			0,80	3,58		2,78
	14561	JUNTA DE FREGUESIA DA COSTA DE CAPARICA				12,22		12,22
	15741	CARMEN ASCENÇÃO PINCHE TABOINHAS DA SILVA			7,91	7,91		
	23074	MARIA EUGÉNIA MACHADO CARIAS FILIPE			0,77	0,77		
	23112	MARIANELA LOPES BRÁS		0,13	0,13			
	23262	CARLOS FERNANDO CAPELA N.NARCISO		0,70	0,70			
	23434	MARIA ADELAIDE SEXAS		0,84	0,84			
	23874	EDUARDO LUCAS PAIXAO			7,68	7,68		
	25854	IVONE MARIA GOMES RIBEIRO GOMES CALADO		0,08	0,08			
	26354	MARIA IRENE ROCHA DE ALMEIDA RODRIGUES DA COSTA		0,41	0,41			
	28378	ANA PAULA DE SOUSA M.A. FERREIRA		1,16	1,16			
	29311	ANTONIO MANUEL DOS ANJOS NEVES		4,25	4,25			
	29378	ROSAPLAS, COMERCIO DE PRODUTOS, LDA				0,84		0,84
	32531	JOSE ARMANDO DA SILVA BORGES TERENAS		0,02				0,02
	39682	SANDRA PAULA PINTO VALÉRIO		0,84	0,84			
	42219	MARIA MANUELA LOPES SIMÕES		2,52	2,52	2,52		2,52
	42674	MARIA FERNANDA MARTINS MOREIRA BATISTA		5,04	5,04			
	47580	MARIA MANUELA COSTA WICKI				2,10		2,10
	48313	ANA MARIA SILVESTRE DIAS		0,12	0,12			
	48314	ERNESTINA CARVAO ROSA JESUS MADUREIRA		0,29	0,29	0,29		0,29
	49190	DIRECCAO REGIONAL DE EDUCACAO DE LISBOA				6.700,00		6.700,00
	49328	MARIA JOAO ALMEIDA NOBRE FERREIRA		1,18	1,18			
	50557	CARLOS OSARIO GOMES BORGES		4,31	4,31			
	51050	OLGA COSTA AFONSO		0,37	0,37			
	51245	SENE BANGURÁ		0,05	0,05			
	57484	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			12.898,02	12.898,02		
	61875	FERNANDO JOSE DA SILVA MARQUES			100,30	100,30		
	63479	JORGE MANUEL BOAVIDA RIBEIRO ANDRADE			51,63	51,63		
	63513	VANDA MARINELA MOUTINHO BENTO			11,11	11,11		
26.8.4.9.9.15		Retenção para pagamento de dividas à CMA			4.536,12	5.548,21		1.012,09
26.8.4.9.9.16		Pagamentos Provisórios à CMA		52,00	52,00			
26.8.4.9.9.17		Recebimentos Insuficientes p/ pag. de Dividas		362,73	1.791,70	1.675,85		246,88
	12301	CARLOS MANUEL M. AMARAL		27,44				27,44
	14690	MARIA FERNANDA ABELHA GODINHO SOARES DE OLIVEIRA				5,54		5,54
	15395	FRANCISCO MANUEL PRATES VALADAS				7,72		7,72
	20871	PAULA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVA				7,72		7,72
	21911	MANUEL EDUARDO PERALTA PINTO			19,25	19,25		
	23063	JOSÉ HERCULANO DE PAIVA PEREIRA			7,72	7,72		
	23607	NATIVIDADE FIALHO BARONA			7,72	7,72		
	24060	ANABELA DA CONCEIÇÃO TORRADO FERNANDES NUNES				6,59		6,59
	25372	MARIA CAROLINA PINTO FERREIRA MADUREIRA			7,49	7,49		
	26279	GRACINDA MARIA GONÇALVES GALVÃO			8,73	16,56		7,83
	26665	MARIA DOS PRAZERES KERQUE B.FERNANDES			3,18	3,18		
	27501	FRANCISCO JOAO GUERREIRO GOUVEIA MOCO				7,91		7,91
	29293	LUIZA MARIA TIAGO LEITAO				1,45		1,45
	29375	JOSÉ SILVINO DOS SANTOS NEVES			33,18	33,18		
	30305	COSMA FERNANDES VIEGAS DE ABREU				5,02		5,02
	34748	JORGE FRANCISCO BOLOT				7,72		7,72
	36489	PAULA MANUELA QUINTAS SOEIRO			86,32	86,32		
	37551	MARIA OTILIA PEREIRA PINTO CARREIRAS			86,32	86,32		
	39824	ANA RITA GUERREIRO FERNANDES			84,64	84,64		
	43990	CIDALIA MARIA SOARES DA SILVA				0,32		0,32
		A TRANSPORTAR ...	45,30	627.727,59	5.556.182,63	5.424.323,16		495.822,82

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	
C.M.A.						2007/03/08	2006	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...	45,30	627.727,59	5.556.182,63	5.424.323,16		495.822,82
	44828	AURORA MARIA PROENÇA DOS SANTOS DAS MERCÊS FERREIRA			7,72	7,72		
	48733	ALEXANDRE MANUEL SEIXAS		278,43	278,43	74,28		74,28
	49664	ANA CARLA FERREIRA VALENTE DA SILVA			86,32	86,32		
	49680	FLORBELA PEREIRA RODRIGUES MARTINS			87,00	93,81		6,81
	52316	MARIA ALDA GONCALVES DA COSTA		50,63				50,63
	52420	CARLOS ALBERTO ALMEIDA			150,78	150,78		
	53176	MARIA ALDA GONCALVES COSTA		5,87				5,87
	53622	FERNANDO BRITO LOPES		0,36				0,36
	54133	DIONISIA DA CONCEIÇÃO SILVA GERVÁSIO MARCOS			172,64	172,64		
	54136	MARIA JOSÉ SILVA SANTOS			86,32	86,32		
	54795	FLORIVAL FERNANDES DE PINHO				2,85		2,85
	56467	MARIA ANTÔNIA IRIA RAMOS			3,68	3,68		
	58034	CARLOS MANUEL GASPAR DOS SANTOS				0,14		0,14
	59342	MARIA FLORINDA SOARES RODRIGUES				9,42		9,42
	59845	RICARDO JOSÉ SANTIAGO MOREIRA			500,00	500,00		
	60314	ANTONIO MARIA REBELO SIMOES			15,33	15,33		
	60365	CARLOS ALBERTO B MARQUES				9,88		9,88
	61711	MARIA VIRGINIA NEVES ALVES			10,79	10,79		
	61875	FERNANDO JOSE DA SILVA MARQUES			48,14	48,14		
	63489	ADELINO AUGUSTO BALE ELEUTERIO				1,38		1,38
26.8.4.9.9.18		MOVIJOVEM - Cartão-Jovem Co-Branded			822,00	822,00		
26.8.4.9.9.19		Outras Receitas de Capital para Transferir			292.666,93	293.219,74		552,81
26.8.4.9.9.20.1		Serviços Sociais da PSP			147,12	159,38		12,26
26.8.4.9.9.20.2		Cofre da Previdência da PSP			3,08	3,30		0,22
26.8.4.9.9.20.3		Serviço de Assistência à Doença da PSP			173,88	188,59		14,71
26.8.4.9.9.21		Bens à Consignação			114,26	114,26		
	64	CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA			100,26	100,26		
	2779	MUNICIPIO DE ALMADA			14,00	14,00		
26.8.4.9.9.22		Encargos de Urbanização (pagamentos por conta)				8,90		8,90
		TOTAL ...	45,30	627.727,59	5.850.109,90	5.718.839,33		496.411,72

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____