

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

ANO 2008

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		42.615.532,67	Despesas orçamentais		85.539.634,68
Execução orçamental	42.058.901,27		Correntes	56.205.065,22	
Operações de tesouraria ...	556.631,40		Capital	29.334.569,46	
Receitas orçamentais		79.356.620,41	Operações de tesouraria		5.287.488,05
Correntes	72.095.418,32		Saldo para a gerência seguinte ...		36.709.626,34
Capital	7.201.328,40		Execução orçamental	35.875.887,00	
Outras	59.873,69		Operações de tesouraria	833.739,34	
Operações de tesouraria		5.564.595,99			
Total		127.536.749,07	Total		127.536.749,07

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

ANO 2008

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		11.665.830,29		GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	11.453.983,97 211.846,32			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		2.886.706,85
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		5.983.764,05		RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		14.762.887,49
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	14.551.041,17 211.846,32	
					Total geral		17.649.594,34
	Total geral		17.649.594,34				

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

ANO 2008

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 1

PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2008/12/31

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		42.615.532,67
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		42.058.901,27
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		556.631,40
RECEITAS ORÇAMENTAIS		79.356.620,41
01	IMPOSTOS DIRECTOS	35.047.733,36
0102	OUTROS	35.047.733,36
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	21.388.159,27
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	2.201.522,34
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	9.843.445,81
010205	DERRAMA	982.880,93
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	463.768,23
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	167.956,78
01029901	Contribuição Especial	167.956,78
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	5.273.651,20
0202	OUTROS	5.273.651,20
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.273.651,20
02020602	Loteamento e Obras	4.968.574,05
02020603	Ocupação de Via Pública	181.358,09
02020605	Publicidade	74.180,99
02020699	Outros	49.538,07
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.020.653,35
0401	TAXAS	2.712.805,21
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	66.579,90
040102	TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO	3.955,50
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.642.269,81
04012301	Mercados e Feiras	2.103,05
04012302	Loteamento e Obras	2.574.899,61
04012303	Ocupação de Via Pública	11.012,69
04012305	Caça, uso e porte de arma	99,36
04012399	Outros	54.155,10
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	307.848,14
040201	JUROS DE MORA	220.859,91
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	22.130,58
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	55.015,03
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	9.842,62
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.874.157,61
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.991.403,28
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.991.403,28
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	590.090,74
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	590.090,74
05030405	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	590.090,74
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	56.659,38
050702	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	56.659,38
0510	RENDAS	236.004,21
051001	TERRENOS	236.004,21
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.907.888,83
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	54.665,90
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	54.665,90
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	16.688.011,56
060301	ESTADO	16.183.311,94
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.797.156,00
06030102	Fundo Social Municipal	2.039.503,00
06030103	Participação Fixa no IRS	8.529.302,00
06030199	Outros	1.817.350,94
0603019901	Ministério da Educação	1.726.608,82
0603019999	Outros	90.742,12
060304	ESTADO- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVA	102.618,72
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	402.080,90

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE

C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 2

RECEBIMENTOS

06030601	FSE- Fundo Social Europeu	110.362,67
06030602	III Quadro Comunitário	291.718,23
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	165.211,37
060501	CONTINENTE	165.211,37
06050105	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	165.211,37
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	8.828.467,73
0701	VENDA DE BENS	40.615,33
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	29.353,73
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	1.005,00
070108	MERCADORIAS	4.415,84
070199	OUTROS	5.840,76
0702	SERVIÇOS	5.593.316,92
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	972.388,10
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	4.620.928,82
07020902	Resíduos Sólidos	2.788.452,47
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	73.336,69
07020905	Cemitérios	115.923,48
07020906	Mercados e Feiras	301.400,90
07020908	Creches e Refeitórios	100.166,42
07020909	Reembolso de Seguros	427.613,95
07020910	Apoio Alimentar	524.606,00
07020911	Transportes Escolares	83.859,12
07020912	Prolongamento de Horários	21.702,04
07020999	Outros	183.867,75
0703	RENDAS	3.194.535,48
070301	HABITAÇÕES	781.816,22
070302	EDIFÍCIOS	55.859,53
070399	OUTRAS	2.356.859,73
07039901	Concessão de Energia Eléctrica em Baixa Tensão	2.356.859,73
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.866,24
0801	OUTRAS	142.866,24
080199	OUTRAS	142.866,24
08019904	Mais Valias	74.081,17
08019999	Diversas	68.785,07
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	33.024,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	33.024,00
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	33.024,00
09040101	Equipamento de Transporte	33.024,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.960.421,10
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.960.421,10
100301	ESTADO	2.664.132,19
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.531.438,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	132.694,19
1003010401	Ministério da Educação	30.893,07
1003010404	Ministério do Ambiente	101.801,12
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	296.288,91
10030703	III Quadro Comunitário	296.288,91
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	2.511.779,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.511.779,00
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.511.779,00
12060203	BPI- ESCOLAS ENSINO BÁSICO	2.511.779,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	581.837,63
1301	OUTRAS	581.837,63
130103	Execução de Garantias	143.504,16
130199	OUTRAS	438.333,47
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	59.873,69
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	59.873,69

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 3

RECEBIMENTOS			
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	59.873,69	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		72.095.418,32	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		7.201.328,40	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		59.873,69	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			5.564.595,99
TOTAL			127.536.749,07

PAGAMENTOS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			85.539.634,68
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	20.092.811,09	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	60.718,72	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		60.633,85
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		60.633,85
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		398,15
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		60.235,70
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		84,87
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		84,87
0101 020225	OUTROS SERVIÇOS		84,87
0101 02022599	Outros		84,87
0102	CÂMARA MUNICIPAL	15.755.672,21	
010200	CÂMARA MUNICIPAL	12.250.743,94	
010200 01	DESPESAS COM O PESSOAL		458.007,40
010200 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		458.007,40
010200 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		458.007,40
010200 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.331.101,29
010200 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		459.663,32
010200 020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		138.642,83
010200 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3.636,16
010200 020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		252.053,52
010200 020116	MERCADORIAS PARA VENDA		4.612,52
010200 020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		5.553,57
010200 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		58,47
010200 020121	OUTROS BENS		55.106,25
010200 02012199	Outros		55.106,25
010200 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.871.437,97
010200 020209	COMUNICAÇÕES		9.042,92
010200 020210	TRANSPORTES		42,32
010200 020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		30.695,84
010200 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		17.142,74
010200 020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		195.207,50
010200 020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		223.195,87
010200 020217	PUBLICIDADE		332.760,37
010200 020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		27,23
010200 020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		242.026,39
010200 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.123.874,71
010200 020225	OUTROS SERVIÇOS		697.422,08
010200 02022599	Outros		697.422,08
010200 04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.389.042,35
010200 0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.338.132,35
010200 040501	CONTINENTE		2.338.132,35
010200 04050101	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		50.490,36
010200 0405010101	Assembleia Distrital de Setúbal		50.490,36
010200 04050102	MUNICÍPIOS		202.178,00
010200 0405010201	AMRS-Associação de Municípios da Região de Setúbal		162.714,00
010200 0405010202	ANM-Associação Nacional de Municípios		6.329,00
010200 0405010203	AML-Área Metropolitana de Lisboa		33.135,00
010200 04050103	FREGUESIAS		2.085.463,99

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 4

PAGAMENTOS

010200 0405010301	Almada	180.736,62
010200 0405010302	Cacilhas	68.197,88
010200 0405010303	Caparica	282.520,51
010200 0405010304	Charneca da Caparica	133.195,61
010200 0405010305	Costa da Caparica	122.178,70
010200 0405010306	Cova da Piedade	202.299,46
010200 0405010307	Feijó	88.840,94
010200 0405010308	Laranjeiro	195.943,29
010200 0405010309	Pragal	92.090,94
010200 0405010310	Sobreda	129.009,24
010200 0405010311	Trafaria	293.872,10
010200 0405010312	Descentralização Limpeza Pública	296.578,70
010200 0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50.910,00
010200 040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50.910,00
010200 04070102	Outras	50.910,00
010200 06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,90
010200 0602	DIVERSAS	3,90
010200 060203	OUTRAS	3,90
010200 06020399	Diversas	3,90
010200 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.332.790,63
010200 0701	INVESTIMENTOS	5.332.790,63
010200 070103	EDIFÍCIOS	2.942.851,63
010200 07010301	Instalações de Serviços	139.711,92
010200 070103010D	Instalações de Serviços- Administração Local- Cont	139.711,92
010200 07010304	Creches	124.389,53
010200 070103040D	Creches- Administração Local- Continente	124.389,53
010200 07010307	Reparação de Edifícios	441.778,39
010200 070103070D	Reparação de Edifícios- Administração Local- Conti	441.778,39
010200 07010399	Outros	2.236.971,79
010200 070103990D	Outros- Administração Local- Continente	2.236.971,79
010200 070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.361.022,95
010200 07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	781.938,88
010200 070104010D	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares- Admi	781.938,88
010200 07010404	Parques e Jardins	142.345,10
010200 070104040D	Parques e Jardins- Administração Local- Continente	142.345,10
010200 07010408	Sinalização e Trânsito	436.738,97
010200 070104080D	Sinalização e Trânsito- Administração Local- Conti	436.738,97
010200 070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	82.771,01
010200 0701080D	SOFTWARE INFORMÁTICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE	82.771,01
010200 070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	639.180,72
010200 0701090D	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- C	639.180,72
010200 070115	OUTROS INVESTIMENTOS	306.964,32
010200 0701150D	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE	306.964,32
010200 08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	739.798,37
010200 0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	607.776,40
010200 080501	CONTINENTE	607.776,40
010200 08050103	FREGUESIAS	607.776,40
010200 0805010301	Almada	35.948,26
010200 0805010302	Cacilhas	17.371,47
010200 0805010303	Caparica	91.137,40
010200 0805010304	Charneca Caparica	83.652,51
010200 0805010305	Costa Caparica	55.816,85
010200 0805010306	Cova Piedade	48.374,08
010200 0805010307	Feijó	40.775,75
010200 0805010308	Laranjeiro	42.942,13
010200 0805010309	Pragal	16.090,14
010200 0805010310	Sobreda	65.145,28
010200 0805010311	Trafaria	53.626,38
010200 0805010312	Descentralização Limpeza Pública	56.896,15
010200 0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	132.021,97
010200 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	132.021,97
010201	DIRP- INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS	593.124,80
010201 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	593.124,80

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 5

PAGAMENTOS

010201 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		31.001,23
010201 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		650,26
010201 020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		25.972,76
010201 020121	OUTROS BENS		4.378,21
010201 02012199	Outros		4.378,21
010201 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		562.123,57
010201 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		728,16
010201 020209	COMUNICAÇÕES		13.049,85
010201 020210	TRANSPORTES		34,40
010201 020215	FORMAÇÃO		405,00
010201 020217	PUBLICIDADE		8.415,52
010201 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		516.195,72
010201 020225	OUTROS SERVIÇOS		23.294,92
010201 02022599	Outros		23.294,92
010202	PROTEÇÃO CIVIL	964.043,76	
010202 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		95.352,83
010202 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		95.352,83
010202 020212	SEGUROS		86.462,37
010202 020225	OUTROS SERVIÇOS		8.890,46
010202 02022599	Outros		8.890,46
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 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		6.993,67
010202 0701	INVESTIMENTOS		6.993,67
010202 070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		6.993,67
010202 0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		6.993,67
010202 08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		299.278,74
010202 0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		299.278,74
010202 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		299.278,74
010203	SERVIÇO DE SAUDE OCUPACIONAL	287.547,54	
010203 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		287.547,54
010203 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		6.296,91
010203 020121	OUTROS BENS		6.296,91
010203 02012199	Outros		6.296,91
010203 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		281.250,63
010203 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		748,20
010203 020209	COMUNICAÇÕES		2,16
010203 020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3.042,00
010203 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		15.261,67
010203 020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		260.165,80
010203 020225	OUTROS SERVIÇOS		2.030,80
010203 02022599	Outros		2.030,80
010204	CIAC - CENTRO INFORMAÇÃO E APOIO AO CONSUMIDOR	139,15	
010204 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		139,15
010204 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		139,15
010204 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		125,00
010204 020121	OUTROS BENS		14,15
010204 02012199	Outros		14,15
010205	DEGAS- DEP. ESTR. GESTÃO AMBIENTAL SUSTENT.	1.660.073,02	
010205 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		218.408,82
010205 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		37.262,43
010205 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		294,37
010205 020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		31.531,65
010205 020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1.185,04
010205 020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3.321,70
010205 020121	OUTROS BENS		929,67
010205 02012199	Outros		929,67
010205 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		181.146,39

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE

C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 6

PAGAMENTOS

010205 020209	COMUNICAÇÕES		59,13
010205 020210	TRANSPORTES		28,90
010205 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		11.991,01
010205 020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		10.829,00
010205 020217	PUBLICIDADE		921,79
010205 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		143.373,84
010205 020225	OUTROS SERVIÇOS		13.942,72
010205 02022599	Outros		13.942,72
010205 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.441.664,20
010205 0701	INVESTIMENTOS		1.441.664,20
010205 070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		831.398,16
010205 07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		828.702,14
010205 070104010D	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares- Admi		828.702,14
010205 07010404	Parques e Jardins		2.696,02
010205 070104040D	Parques e Jardins- Administração Local- Continente		2.696,02
010205 070115	OUTROS INVESTIMENTOS		610.266,04
010205 0701150D	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE		610.266,04
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.276.420,16	
0103 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		1.308.980,81
0103 0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		1.207.141,19
0103 030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1.207.141,19
0103 0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		101.839,62
0103 030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		86.583,02
0103 030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		15.256,60
0103 09	ATIVOS 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		2.917.439,35
0103 1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		2.917.439,35
0103 100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		2.917.439,35
02	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.953.751,22	
0201	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.703.923,90	
0201 01	DESPESAS COM O PESSOAL		7.037,30
0201 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		7.037,30
0201 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		7.037,30
0201 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.294.818,59
0201 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		647.835,31
0201 020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		131.070,01
0201 020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		125.222,41
0201 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		160.660,98
0201 020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3.285,02
0201 020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		22,50
0201 020121	OUTROS BENS		227.574,39
0201 02012199	Outros		227.574,39
0201 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.646.983,28
0201 020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		938.947,21
0201 020202	LIMPEZA E HIGIENE		639.179,95
0201 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		38.557,87
0201 020209	COMUNICAÇÕES		583.936,69
0201 020210	TRANSPORTES		8.376,94
0201 020212	SEGUROS		202.448,09
0201 020215	FORMAÇÃO		1.089,10
0201 020217	PUBLICIDADE		85.394,30
0201 020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		716.985,27
0201 020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		377.296,74
0201 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		16.425,98
0201 020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		851.742,55
0201 020225	OUTROS SERVIÇOS		186.602,59
0201 02022502	GAT- Gabinete de Apoio Técnico		33.792,00
0201 02022599	Outros		152.810,59
0201 06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		991.302,82
0201 0602	DIVERSAS		991.302,82
0201 060201	IMPOSTOS E TAXAS		466.043,73

PAGAMENTOS

0201	060203	OUTRAS		525.259,09
0201	06020301	Restituições		1.817,73
0201	06020399	Diversas		523.441,36
0201	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.410.765,19
0201	0701	INVESTIMENTOS		1.723.137,94
0201	070101	TERRENOS		546.960,00
0201	0701010D	TERRENOS-ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		546.960,00
0201	070103	EDIFÍCIOS		464.140,23
0201	07010303	Mercados e Instalação de Fiscalização Sanitária		464.140,23
0201	070103030D	Mercados e Instalação de Fiscalização Sanitária- A		464.140,23
0201	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		90.710,12
0201	07010411	Cemitérios		90.710,12
0201	070104110D	Cemitérios- Administração Local- Continente		90.710,12
0201	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		11.809,78
0201	0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		11.809,78
0201	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		609.517,81
0201	0701150D	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE		609.517,81
0201	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		687.627,25
0201	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		540.744,99
0201	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		146.882,26
0202		RECURSOS HUMANOS	26.190.777,88	
0202	01	DESPESAS COM O PESSOAL		25.490.088,59
0202	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		19.875.364,66
0202	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		186.781,60
0202	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		14.061.629,91
0202	010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS		653.650,43
0202	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		438.714,94
0202	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		15.933,48
0202	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		66.469,41
0202	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		18.882,33
0202	010111	REPRESENTAÇÃO		213.436,82
0202	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		37.323,10
0202	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.498.007,88
0202	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		2.675.338,96
0202	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		9.195,80
0202	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.252.691,61
0202	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		139.036,59
0202	010204	AJUDAS DE CUSTO		25.428,10
0202	010205	ABONO PARA FALHAS		18.836,60
0202	010206	FORMAÇÃO		647,16
0202	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		1.007,50
0202	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		20.584,18
0202	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		400.806,11
0202	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		646.345,37
0202	0103	SEGURANÇA SOCIAL		4.362.032,32
0202	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		864.533,35
0202	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		84.014,71
0202	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		266.447,19
0202	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.617.520,68
0202	010308	OUTRAS PENSÕES		34.505,84
0202	010309	SEGUROS		495.010,55
0202	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		595.230,59
0202	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		397.415,74
0202	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		275,47
0202	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		320.409,04
0202	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		231,25
0202	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		88,35
0202	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		49.001,20
0202	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		436,08
0202	020121	OUTROS BENS		26.974,35
0202	02012199	Outros		26.974,35
0202	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		197.814,85
0202	020202	LIMPEZA E HIGIENE		399,37

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 8

PAGAMENTOS

0202	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5.491,62
0202	020209	COMUNICAÇÕES		10,23
0202	020210	TRANSPORTES		877,60
0202	020215	FORMAÇÃO		65.578,87
0202	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		417,45
0202	020217	PUBLICIDADE		48.198,25
0202	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		45,00
0202	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		9.983,02
0202	020225	OUTROS SERVIÇOS		66.813,44
0202	02022599	Outros		66.813,44
0202	05	SUBSÍDIOS		105.458,70
0202	0507	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		78.230,12
0202	050701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		78.230,12
0202	0508	FAMÍLIAS		27.228,58
0202	050803	OUTRAS		27.228,58
0203		INFORMÁTICA	1.059.049,44	
0203	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		518.997,63
0203	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		654,85
0203	020121	OUTROS BENS		654,85
0203	02012199	Outros		654,85
0203	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		518.342,78
0203	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		518.342,78
0203	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		540.051,81
0203	0701	INVESTIMENTOS		540.051,81
0203	070103	EDIFÍCIOS		8.691,54
0203	07010301	Instalações de Serviços		8.691,54
0203	070103010D	Instalações de Serviços- Administração Local- Cont		8.691,54
0203	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		531.360,27
0203	0701070D	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- C		531.360,27
03		OBRAS E VALORIZAÇÃO URBANA	12.804.957,84	
0301		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	246.848,13	
0301	01	DESPESAS COM O PESSOAL		78.183,39
0301	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		78.183,39
0301	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		78.183,39
0301	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		8.018,60
0301	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		553,37
0301	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		464,57
0301	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		25,00
0301	020121	OUTROS BENS		63,80
0301	02012199	Outros		63,80
0301	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7.465,23
0301	020209	COMUNICAÇÕES		1,75
0301	020215	FORMAÇÃO		3.404,00
0301	020217	PUBLICIDADE		1.885,93
0301	020225	OUTROS SERVIÇOS		2.173,55
0301	02022599	Outros		2.173,55
0301	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		160.646,14
0301	0701	INVESTIMENTOS		160.646,14
0301	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		9.680,00
0301	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		9.680,00
0301	070104010D	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares- Admi		9.680,00
0301	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		150.966,14
0301	0701150D	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE		150.966,14
0302		DEPART. SALUBRIDADE, ESPAÇOS VERDES E TRANSPORTES	7.747.312,11	
0302	01	DESPESAS COM O PESSOAL		62.739,72
0302	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		62.547,32
0302	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		62.547,32
0302	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		192,40
0302	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		192,40
0302	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.869.885,41
0302	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.490.354,22
0302	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		949.808,36
0302	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		20.478,71

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE

C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 9

PAGAMENTOS

0302	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		174,09
0302	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		51.929,81
0302	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.846,10
0302	020121	OUTROS BENS		466.117,15
0302	02012199	Outros		466.117,15
0302	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.379.531,19
0302	020202	LIMPEZA E HIGIENE		369,05
0302	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		341.142,89
0302	020210	TRANSPORTES		601,91
0302	020212	SEGUROS		141.306,16
0302	020215	FORMAÇÃO		3.382,08
0302	020217	PUBLICIDADE		1.408,31
0302	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		26.626,70
0302	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		624.108,12
0302	020225	OUTROS SERVIÇOS		2.240.585,97
0302	02022501	RSU- Resíduos Sólidos urbanos		2.205.912,02
0302	02022599	Outros		34.673,95
0302	05	SUBSÍDIOS		4.166,60
0302	0507	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		4.166,60
0302	050701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		4.166,60
0302	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.810.520,38
0302	0701	INVESTIMENTOS		2.810.520,38
0302	070103	EDIFÍCIOS		8.070,48
0302	07010301	Instalações de Serviços		3.488,03
0302	070103010D	Instalações de Serviços- Administração Local- Cont		3.488,03
0302	07010302	Instalações Desportivas e Recreativas		4.582,45
0302	070103020D	Instalações Desportivas e Recreativas- Administraç		4.582,45
0302	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		2.024.609,59
0302	07010404	Parques e Jardins		2.024.609,59
0302	070104040D	Parques e Jardins- Administração Local- Continente		2.024.609,59
0302	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		347.739,97
0302	0701060D	MATERIAL DE TRANSPORTES- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONT		347.739,97
0302	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		73.212,00
0302	0701090D	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- C		73.212,00
0302	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		356.888,34
0302	0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		356.888,34
0303		DEPARTAMENTO TRÂNSITO, REDE VIÁRIA E MANUTENÇÃO	3.736.895,64	
0303	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.686.786,55
0303	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.680.412,97
0303	020121	OUTROS BENS		1.680.412,97
0303	02012101	Iluminação Pública		1.676.019,44
0303	02012199	Outros		4.393,53
0303	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6.373,58
0303	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		420,00
0303	020210	TRANSPORTES		109,03
0303	020217	PUBLICIDADE		639,23
0303	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		363,00
0303	020225	OUTROS SERVIÇOS		4.842,32
0303	02022599	Outros		4.842,32
0303	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.747.615,46
0303	0701	INVESTIMENTOS		1.747.615,46
0303	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.671.580,44
0303	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		1.327.140,11
0303	070104010D	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares- Admi		1.327.140,11
0303	07010403	Iluminação Pública		117.588,18
0303	070104030D	Iluminação Pública- Administração Local- Continent		117.588,18
0303	07010408	Sinalização e Trânsito		226.852,15
0303	070104080D	Sinalização e Trânsito- Administração Local- Conti		226.852,15
0303	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		76.035,02
0303	0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		76.035,02
0303	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		302.493,63
0303	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		302.493,63
0303	080101	PÚBLICAS		302.493,63

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 10

PAGAMENTOS

0303	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		302.493,63
0304		DIVISÃO DE HABITAÇÃO	1.073.901,96	
0304	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		79.764,21
0304	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		632,79
0304	020121	OUTROS BENS		632,79
0304	02012199	Outros		632,79
0304	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		79.131,42
0304	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		75.022,14
0304	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		4.109,28
0304	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		994.137,75
0304	0701	INVESTIMENTOS		994.137,75
0304	070102	HABITAÇÕES		895.841,41
0304	07010203	Reparação e Beneficiação		895.841,41
0304	070102030D	Reparação e Beneficiação- Administração Local- Con		895.841,41
0304	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		83.104,46
0304	07010499	Outros		83.104,46
0304	070104990D	Outros- Administração Local- Continente		83.104,46
0304	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		15.191,88
0304	0701150D	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE		15.191,88
04		PLANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO	577.467,51	
0401		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	137.104,23	
0401	01	DESPESAS COM O PESSOAL		19.713,04
0401	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		19.713,04
0401	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		19.713,04
0401	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		102.458,82
0401	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.375,40
0401	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.109,35
0401	020121	OUTROS BENS		1.266,05
0401	02012199	Outros		1.266,05
0401	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		100.083,42
0401	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.846,05
0401	020209	COMUNICAÇÕES		17.232,26
0401	020215	FORMAÇÃO		820,00
0401	020217	PUBLICIDADE		2.200,03
0401	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		38,72
0401	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		71.051,22
0401	020225	OUTROS SERVIÇOS		3.895,14
0401	02022599	Outros		3.895,14
0401	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		14.932,37
0401	0701	INVESTIMENTOS		14.932,37
0401	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		14.932,37
0401	07010408	Sinalização e Trânsito		14.932,37
0401	070104080D	Sinalização e Trânsito- Administração Local- Conti		14.932,37
0402		DEPARTAMENTO PLANEAMENTO URBANÍSTICO	440.363,28	
0402	01	DESPESAS COM O PESSOAL		214.032,54
0402	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		214.032,54
0402	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		214.032,54
0402	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.720,95
0402	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		271,67
0402	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		190,67
0402	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		76,20
0402	020121	OUTROS BENS		4,80
0402	02012199	Outros		4,80
0402	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.449,28
0402	020215	FORMAÇÃO		1.894,15
0402	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.555,13
0402	02022599	Outros		1.555,13
0402	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		222.609,79
0402	0701	INVESTIMENTOS		222.609,79
0402	070103	EDIFÍCIOS		211.568,93
0402	07010399	Outros		211.568,93
0402	070103990D	Outros- Administração Local- Continente		211.568,93
0402	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		11.040,86

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 11

PAGAMENTOS

0402	0701150D	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE		11.040,86
05		DESENVOLVIMENTO SOCIAL	16.110.647,02	
0501		DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO E JUVENTUDE	4.925.786,61	
0501	01	DESPESAS COM O PESSOAL		66.179,18
0501	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		66.179,18
0501	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		66.179,18
0501	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.924.600,98
0501	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		54.308,40
0501	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		80,00
0501	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		28.072,84
0501	020121	OUTROS BENS		26.155,56
0501	02012199	Outros		26.155,56
0501	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.870.292,58
0501	020202	LIMPEZA E HIGIENE		3.776,77
0501	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		35.168,86
0501	020209	COMUNICAÇÕES		15,70
0501	020210	TRANSPORTES		337.392,07
0501	020217	PUBLICIDADE		9.085,08
0501	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		5.535,16
0501	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		658,08
0501	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		88.033,57
0501	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.390.627,29
0501	02022503	Apoio Alimentar		1.260.462,88
0501	02022599	Outros		130.164,41
0501	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		190.326,01
0501	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		190.326,01
0501	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		190.326,01
0501	04070102	Outras		190.326,01
0501	05	SUBSÍDIOS		681.791,45
0501	0507	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		483.190,32
0501	050701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		483.190,32
0501	0508	FAMÍLIAS		198.601,13
0501	050803	OUTRAS		198.601,13
0501	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.062.888,99
0501	0701	INVESTIMENTOS		2.062.888,99
0501	070103	EDIFÍCIOS		1.686.425,59
0501	07010304	Creches		66.472,20
0501	070103040D	Creches- Administração Local- Continente		66.472,20
0501	07010305	Escolas		1.619.953,39
0501	070103050D	Escolas- Administração Local- Continente		1.619.953,39
0501	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		125.003,96
0501	07010404	Parques e Jardins		125.003,96
0501	070104040D	Parques e Jardins- Administração Local- Continente		125.003,96
0501	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		49.221,13
0501	0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		49.221,13
0501	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		202.238,31
0501	0701150D	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE		202.238,31
0502		DEPARTAMENTO CULTURA	2.897.077,19	
0502	01	DESPESAS COM O PESSOAL		40.301,15
0502	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		40.301,15
0502	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		40.301,15
0502	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		634.339,24
0502	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		90.513,02
0502	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		612,66
0502	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		34.700,46
0502	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3.825,23
0502	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		8.852,89
0502	020121	OUTROS BENS		42.521,78
0502	02012199	Outros		42.521,78
0502	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		543.826,22
0502	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		75.649,54
0502	020209	COMUNICAÇÕES		65,33
0502	020210	TRANSPORTES		568,32

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 12

PAGAMENTOS

0502	020215	FORMAÇÃO		1.482,60
0502	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1.991,15
0502	020217	PUBLICIDADE		17.159,73
0502	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		217.632,21
0502	020225	OUTROS SERVIÇOS		229.277,34
0502	02022599	Outros		229.277,34
0502	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		658.433,99
0502	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		658.433,99
0502	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		658.433,99
0502	04070102	Outras		658.433,99
0502	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.564.002,81
0502	0701	INVESTIMENTOS		1.564.002,81
0502	070103	EDIFÍCIOS		1.346.009,46
0502	07010302	Instalações Desportivas e Recreativas		1.346.009,46
0502	070103020D	Instalações Desportivas e Recreativas- Administraç		1.346.009,46
0502	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		217.993,35
0502	0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		217.993,35
0503		DEPARTAMENTO ACÇÃO DESPORTIVA	5.158.550,07	
0503	01	DESPESAS COM O PESSOAL		19.233,43
0503	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		19.233,43
0503	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		19.233,43
0503	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		679.144,28
0503	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		98.530,60
0503	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		257,45
0503	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		42.009,21
0503	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		638,08
0503	020121	OUTROS BENS		55.625,86
0503	02012199	Outros		55.625,86
0503	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		580.613,68
0503	020202	LIMPEZA E HIGIENE		470,96
0503	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		22.821,26
0503	020209	COMUNICAÇÕES		4,82
0503	020210	TRANSPORTES		16.787,44
0503	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		388.027,07
0503	020217	PUBLICIDADE		1.044,00
0503	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		81.057,33
0503	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		44.073,51
0503	020225	OUTROS SERVIÇOS		26.327,29
0503	02022599	Outros		26.327,29
0503	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		236.708,50
0503	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		236.708,50
0503	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		236.708,50
0503	04070102	Outras		236.708,50
0503	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		4.223.463,86
0503	0701	INVESTIMENTOS		4.223.463,86
0503	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		4.100.486,61
0503	07010405	Instalações Desportivas e Recreativas		4.100.486,61
0503	070104050D	Instalações Desportivas e Recreativas- Administraç		4.100.486,61
0503	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		122.977,25
0503	0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		122.977,25
0504		DIVISÃO ACÇÃO SOCIO-CULTURAL	2.972.526,00	
0504	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		426.289,33
0504	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		21.468,17
0504	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		108,86
0504	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		16.037,93
0504	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		60,75
0504	020121	OUTROS BENS		5.260,63
0504	02012199	Outros		5.260,63
0504	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		404.821,16
0504	020202	LIMPEZA E HIGIENE		554,17
0504	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.361,63
0504	020209	COMUNICAÇÕES		34,52
0504	020210	TRANSPORTES		13.086,38

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2008

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 13

PAGAMENTOS

0504	020217	PUBLICIDADE		6.464,90	
0504	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		7.346,47	
0504	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		57.630,10	
0504	020225	OUTROS SERVIÇOS		317.342,99	
0504	02022599	Outros		317.342,99	
0504	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.099.866,30	
0504	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.099.866,30	
0504	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.099.866,30	
0504	04070102	Outras		1.099.866,30	
0504	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.446.370,37	
0504	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.446.370,37	
0504	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.446.370,37	
0505		DIVISÃO DO TURISMO	156.707,15		
0505	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		91.551,20	
0505	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		9.640,46	
0505	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		9.531,41	
0505	020121	OUTROS BENS		109,05	
0505	02012199	Outros		109,05	
0505	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		81.910,74	
0505	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.880,00	
0505	020209	COMUNICAÇÕES		0,45	
0505	020215	FORMAÇÃO		630,00	
0505	020217	PUBLICIDADE		5.966,32	
0505	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		71.794,87	
0505	020225	OUTROS SERVIÇOS		639,10	
0505	02022599	Outros		639,10	
0505	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.050,00	
0505	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		19.050,00	
0505	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		19.050,00	
0505	04070102	Outras		19.050,00	
0505	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		46.105,95	
0505	0701	INVESTIMENTOS		46.105,95	
0505	070103	EDIFÍCIOS		46.105,95	
0505	07010399	Outros		46.105,95	
0505	070103990D	Outros- Administração Local- Continente		46.105,95	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				56.205.065,22	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				29.334.569,46	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					5.287.488,05
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE					36.709.626,34
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				35.875.887,00	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				833.739,34	
TOTAL					127.536.749,07

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

ANO 2008

PAG. 1

4

Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		11.665.830,29
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	11.453.983,97 211.846,32	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		5.983.764,05
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		
	Total geral		17.649.594,34

Código	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		2.886.706,85
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		14.762.887,49
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	14.551.041,17 211.846,32	
	Total geral		17.649.594,34

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
C.M.A.							2010/02/20	2008	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,12	262.103,33	4.227.792,32	4.398.810,01		433.120,90	
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		178.523,93	2.071.539,43	2.067.392,19		174.376,69	
24.2.1		TRABALHO DEPENDENTE		132.113,85	1.743.819,85	1.741.940,00		130.234,00	
24.2.2		TRABALHO INDEPENDENTE		46.410,08	327.719,58	324.879,19		43.569,69	
24.2.4		PREDIAIS				573,00		573,00	
24.4		RESTANTES IMPOSTOS		1.528,89	14.775,44	14.258,82		1.012,27	
24.4.1		Imposto de Selo		1.528,89	14.775,44	14.258,82		1.012,27	
24.4.1.1		Nº2- Arrendamentos e Subarrendamentos				60,00		60,00	
24.4.1.2		Nº5- Comodatos				73,59		73,59	
24.4.1.3		Nº8- Escritos de quaisquer contratos		40,00	455,00	470,00		55,00	
24.4.1.4		Nº12- Licenças		1.369,58	11.172,40	10.649,84		847,02	
24.4.1.4.2		Nº12.3.2- Outros Estabelecimentos		500,00	2.800,00	2.450,00		150,00	
24.4.1.4.3		Nº12.5- Outras Licenças		641,34	7.701,62	7.742,30		682,02	
24.4.1.4.3.01		Nº12.5.1- 20%		66,31	579,65	543,34		30,00	
24.4.1.4.3.02		Nº12.5.2- 3 Euros		575,03	7.121,97	7.198,96		652,02	
24.4.1.4.5		N.º12.1-P/ instalações ou explorações de máquinas		228,24	670,78	457,54		15,00	
24.4.1.6		Nº15- Notariado e Actos Notariais			137,50	162,50		25,00	
24.4.1.6.1		Nº15.1- Escrituras, Testamentos e Outros			137,50	162,50		25,00	
24.4.1.7		Nº1- Aquisição onerosa ou por doação s/ imóveis			2.732,64	2.817,89		85,25	
24.4.1.8		Nº18- Precatórios ou Mandados		119,31	144,31	25,00			
24.5		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	0,12	82.050,51	2.141.477,45	2.317.159,00		257.731,94	
24.5.1		CGA-Caixa Geral de Aposentações		14.445,84	1.690.703,57	1.831.804,69		155.546,96	
24.5.1.1		CGA- Descontos de Pessoal		5.995,94	1.641.296,90	1.761.803,63		126.502,67	
24.5.1.1.0		CGA- Descontos de Pessoal (SI)		5.992,24				5.992,24	
24.5.1.1.1		CGA- Descontos de Pessoal		3,70	1.641.296,90	1.761.803,63		120.510,43	
24.5.1.3		CGA- Empreitadas / Descontos s/ Empreitadas		8.449,90	49.406,67	70.001,06		29.044,29	
24.5.2		ADSE		18.202,41	223.493,95	223.740,14		18.448,60	
24.5.2.1		ADSE- Descontos do Pessoal		18.202,41	223.493,95	223.740,14		18.448,60	
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social	0,12	49.402,26	227.279,93	261.614,17		83.736,38	
24.5.3.1		IGFSS- Descontos do Pessoal	0,12	1.027,08	168.458,25	185.254,91		17.823,62	
24.5.3.1.0		IGFSS- Descontos do Pessoal(SI)		1.027,08				1.027,08	
24.5.3.1.1		IGFSS- Descontos do Pessoal	0,12		168.458,25	185.254,91		16.796,54	
24.5.3.3		IGFSS- Retenção de 25% s/ Facturas		48.375,18	58.821,68	76.359,26		65.912,76	
30		APPACDM-ASS.PORT.PAIS AMIGOS C.D.MENTAL		2.062,50	2.062,50				
337		SOPINAL-FAB.EQUIP.URBANOS E METALURG.LDA		1.055,00	1.055,00				
1139		BINDOPOR - SOC.COM.MAQ.DE ENCADER., LDA.				2.844,00		2.844,00	
1174		ASSOC.PAIS E ENC.EDUC. ESCOLA Nº1 DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA COVA DA PIEDADE		2.377,62	4.016,18	5.046,56		3.408,00	
2785		MOVIJOVEM				1.250,00		1.250,00	
4855		ARMASUL - DISTRIBUIÇÃO MAT.ELÉCTRICO, LDA.			157,12	157,12			
5369		AUDIUM SA				5.161,79		5.161,79	
6923		ANTONIO MANUEL BENTO CAVACO			2.938,57	2.938,57			
8004		HIDROCLIMA - SOC.PROJ.I.H.TERMICAS, LDA.		7.559,36	7.559,36				
11338		EDP DISTRIBUIÇÃO ENERGIA,S.A.		4.082,01	4.082,01				
14262		ASSOCIAÇÃO CULTURAL "O MUNDO DO ESPECTÁCULO"				1.922,50		1.922,50	
14823		ASS.PAIS ESC.BÁS.DO 1º CICLO Nº1 DE VILA NOVA DE CAPARICA				5.642,90		5.642,90	
15387		ASS.PAIS E ENC.EDUCAÇÃO DE E.B.1/J.I. COVA DA PIEDADE				1.500,00		1.500,00	
16306		FOTOLITARIA, LDA			1.186,75	1.186,75			
23273		IMPACTO - IDEIAS & EVENTOS, LDA		1.800,00	1.800,00				
26526		ANTÓNIO PEREIRA - ÁGUA DO MARÃO, LDA.		2.553,60	2.553,60				
26775		ASS.PAIS ENC.DE EDUC.ESCOLA 1º CICLO ENS.BÁSICO DE CACILHAS				1.491,67		1.491,67	
26911		A CAMINHO DE CASA - PROJECTOS IMOBILIÁRIOS, LDA				1.206,85		1.206,85	
29654		CLUBE IBERICO DE MONTANHISMO E ORIENTAÇÃO				1.875,00		1.875,00	
33695		JOAQUIM PAULO COELHO GONÇALVES		1.225,00	1.225,00				
34951		GEPLA-GEOTECNIA, PLANEAMENTO E ESTRUTURAS, LDA				13.500,00		13.500,00	
45746		GRUPO DESPORTIVO TERRAS DA COSTA				3.000,00		3.000,00	
45749		AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS MIRADOURO DE ALFAZINA				3.417,32		3.417,32	
A TRANSPORTAR ...			0,12	262.103,33	4.227.792,32	4.398.810,01		433.120,90	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.A.						2010/02/20	2008	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...	0,12	262.103,33	4.227.792,32	4.398.810,01		433.120,90
	46596	JORGE LOPES-LABORAT.ARQUIT.UNIPESSOAL,LDA				2.125,00		2.125,00
	48616	ITDS INTERNET TECNOL DESENV. SOFTWARE SA				13.162,50		13.162,50
	49267	SANTOS E SOARES				270,25		270,25
	53496	CESTUR-CENTRO DE ESTUDOS DE TURISMO		6.218,75	6.218,75			
	56655	SOPER-SOC.LUSO-ITALIANA DE PERFURAÇÕES E FUNDAÇÕES, LDª		1.449,25	1.449,25			
	57970	ALFREDO LINO DE SOUSA ANTUNES			1.687,50	1.687,50		
	64828	INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS (IASFA)		5.447,09	5.447,09			
	66519	OUTSPORT MARKETING, LDA			1.223,75	1.223,75		
	67109	ANTONIO CASTELA-CATERING, EVENTOS FESTIVOS, LDA.			1.500,00	1.500,00		
	68062	CORDESIGN -ARTE DESIGN, LDª			114,25	114,25		
	69600	CONDEQUIPA - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA		2.390,00	2.390,00			
	69907	OCCAM -CONSULT. E FORMAÇÃO, TRANSP. ENERGIA E AMBIENTE				1.125,00		1.125,00
	70742	ARQUIT. VERDE DE LUZ V. MARTINEZ, UNIP. LDª		1.210,81	1.210,81			
	71044	EMPATIAS DE ANTÓNIO CARLOS ABRANTES		3.113,01	3.113,01			
	71114	ACTIVAC INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS, LDA		4.706,18	4.706,18			
	71658	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARR.EDUCAÇÃO DO JARDIM INFANCIA DE VALE ROSAL				3.009,98		3.009,98
	71690	EDZ-ENVIRONMENTAL CONSULTING, LDA.		1.125,00	1.125,00			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	8,99	294.537,18	1.059.695,73	1.165.785,98		400.618,44
26.2		PESSOAL		1.758,27				1.758,27
26.2.6		CAUÇÕES DO PESSOAL		1.758,27				1.758,27
	2607	ALVARO JOAQUIM BORGES		124,70				124,70
	3332	PAULO FERNANDO R.DOS SANTOS		62,35				62,35
	4015	MARIA EULÁLIA DA SILVA CORREIA LOPES		74,82				74,82
	11606	CARLOS PEDRO BAPTISTA MARTINS		62,35				62,35
	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	NATÉRCIA ALEXANDRA MOREIRA CANDEIAS FERNANDES		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 GONCALVES 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 LOURENCO GONCALVES PEREIRA		62,35				62,35
	57875	CARLA SUSANA NOGUEIRA PINTO		62,35				62,35
	57876	ALBERTINO TIMAS SILVA		62,35				62,35
26.3		SINDICATOS		7.442,68	89.920,24	89.845,66		7.368,10
26.3.1		Sindicatos		7.225,70	87.363,69	87.274,12		7.136,13
26.3.1.1		STAL		6.271,93	76.036,95	75.950,62		6.185,60
26.3.1.2		Sindicato Agric. Alim. Florestas		9,50	114,00	114,00		9,50
26.3.1.3		Sindicato dos Agentes Tecn. Arqt. Engenharia		10,98	200,49	204,51		15,00
26.3.1.4		Sindicato Professores Grande Lisboa		82,62	991,44	991,44		82,62
26.3.1.9		Outros		850,67	10.020,81	10.013,55		843,41
26.3.1.9.1		SINTAP		825,61	9.704,93	9.686,71		807,39
26.3.1.9.2		Sind. Trabalhadores Função Pública do Sul e Açores		8,46	114,04	124,76		19,18
26.3.1.9.3		Sind. Técnicos Administrativos Auxiliares Educação		11,61	141,96	142,20		11,85
26.3.1.9.4		Sindicato Nacional dos Oficiais da Policia		4,99	59,88	59,88		4,99
26.3.2		Associações		216,98	2.556,55	2.571,54		231,97
26.3.2.1		ATAM		186,62	2.247,07	2.272,18		211,73
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
		A TRANSPORTAR ...	0,12	271.283,88	4.317.522,60	4.488.475,83		442.236,99

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.A.						2010/02/20	2008	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...	0,12	271.283,88	4.317.522,60	4.488.475,83		442.236,99
26.3.2.4		Assoc. Diplm. Curso Adm. Autarq.		20,40	189,96	179,84		10,28
26.8		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	8,99	285.336,23	969.775,49	1.075.940,32		391.492,07
26.8.4		CREDITORES DE TRANSFERÊNCIAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	8,99	285.336,23	969.775,49	1.075.940,32		391.492,07
26.8.4.1		SMAS		33.665,36	491.544,25	474.646,68		16.767,79
26.8.4.2		Cofre Prev. Funcionários e Agentes do Estado		626,70	7.678,50	7.865,11		813,31
26.8.4.4		Conservatória dos Registos Centrais			144,00	171,00		27,00
26.8.4.5		Caminhos- Despesas de Transporte e Ajudas de Custo			5,20	5,20		
26.8.4.6		Instituto Conservação da Natureza		17,59	253,20	235,61		
26.8.4.7		Pena de Multa CMA			25,00	225,00		200,00
26.8.4.8		Direcção Geral Do Tesouro		41.108,86	118.333,65	100.051,52		22.826,73
26.8.4.8.1		Mais Valias (Autarquias Locais)		1.505,43	38.074,08	37.755,96		1.187,31
26.8.4.8.3		Impressos Carta de Caçador, Outros		2,75	56,00	57,50		4,25
26.8.4.8.4		Parte nas Licenças de Caça		157,87	2.272,14	2.114,27		
26.8.4.8.5		Parte Cartas de Caçador e Renovação		27,92	835,58	878,33		70,67
26.8.4.8.6		DGCI- Retenção de 25% s/ facturas		39.414,89	77.095,85	59.245,46		21.564,50
	30	APPACDM-ASS.PORT.PAIS AMIGOS C.D.MENTAL		2.092,50	2.092,50			
	115	EDITORIAL CAMINHO, SA				1,40		1,40
	259	PAPELARIA TEJO, LDA				122,49		122,49
	366	VIFATO - SOC. COM. EQUIP. P. P. INSDUSTR			479,89	479,89		
	448	A PEREIRA JORDAO, LDA				232,50		232,50
	484	CAMPIRELVIA ARBORIZAÇÃO & JARDINS LDª.		612,50	612,50			
	671	OFICINA DO LIVRO, LDA		27,93	27,93			
	1722	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA				888,00		888,00
	2125	DECORSUL - REVEST.E DECORACOES, LDA.				208,33		208,33
	2954	CARINGRAVO-SOC.IND.CARIMB.GRAVURAS LDª		37,25	387,25	350,00		
	3420	GRANISOUSA - MARMORES E GRANITOS, LDA.			368,75	368,75		
	3587	ANIE - ASSOC. NACIONAL INSPECTORES DE ELEVADORES		746,25	746,25			
	3992	SAMUEL LEONOR L.QUEDAS				150,00		150,00
	4080	ABIT.COM.IMP.EXP.MAT.CONST.E DECOR. SA.				1,89		1,89
	4153	BARRACHA LDA.			17,50	17,50		
	4310	FUNDO PARA DESENV.CIENCIAS DA CONSTRUCAO				123,97		123,97
	4417	TEJAREIAS, S.A.		138,90	138,90			
	4540	TRIQUÍMICA,S.A.-PRODUTOS QUÍMICOS			4,81	4,81		
	5100	SCALA - SOCIEDADE CULTURAL DE ARTES E LETRAS DE ALMADA		439,33	439,33			
	5136	CROMIA COMUNICACAO, LDA.			81,50	555,75		474,25
	5240	ARMAZENS DE PAPEIS DO SADO, LDA.			500,00	500,00		
	5369	AUDIUM SA				5.161,79		5.161,79
	5374	ADELINO COSTA ALVARO E BENEDITO, LDA.		384,20	384,20			
	5468	OCRIMGAS, LDA.		195,00	195,00			
	5639	ACOL-A AUTOMOBIL.CAMPO DE OURIQUE, LDA		83,75	83,75			
	5682	FAXINFORME, LDA		525,00	3.675,00	3.150,00		
	6885	RUPA - SOC.CONTROLO DE ACESSOS LDA		160,75	227,22	66,47		
	6923	ANTONIO MANUEL BENTO CAVACO		1.031,25	9.354,37	8.323,12		
	7107	TINTAROLAS LDA		421,52	421,52			
	7348	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TECNICOS DE NATACAO		63,75	63,75			
	7662	SADIAUTO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, SA		195,07	414,49	219,42		
	8004	HIDROCLIMA - SOC.PROJ.I.H.TERMICAS, LDA.		7.559,36	7.559,36			
	9459	RUI FRANCISCO DE BRION RAMIREZ SANCHES				125,00		125,00
	9513	REVISTA LER HISTORIA				20,58		20,58
	9546	A TRIUNFADORA - ARTES GRAFICAS, LDA.		51,50	51,50			
	11126	BARRACHA LDA.			17,50	17,50		
	11246	CAMPO DAS LETRAS - EDITORES,SA				178,75		178,75
	11539	VIDAL & ASSOCIADOS LDA.		900,00	900,00			
	11556	FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA				25,00		25,00
	11567	ASS.PORTUGUESA DE ENGENHARIA DE ESTRUTURAS				10,00		10,00
	11699	SEVERINO DE MATOS CARDOSO & SUCESSORES, LDA.		72,43	72,43			
	12174	ANTONIO M. REBORDAO MONTALVO				14,29		14,29
		A TRANSPORTAR ...	0,12	346.722,79	4.935.696,36	5.071.855,79		482.882,10

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.A.						2010/02/20	2008	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...	0,12	346.722,79	4.935.696,36	5.071.855,79		482.882,10
	12931	SADO 2000 COMUNICAÇÃO E AUDIOVISUAL S.A.		375,00	1.118,75	743,75		
	13069	MUNDIPORTA SERVIÇOS - MANUTENÇÃO REPARAÇÃO DE PORTAS		170,74	170,74			
	13095	JUAN CARLOS GONZALEZ SOUTULLO		150,00	150,00			
	13133	COREIL - PORTUGAL		150,00	150,00			
	13231	FERNANDA VAZ		625,00	625,00	560,00		560,00
	13541	SPA-SOCIEDADE PORTUGUESA DE ACUSTICA		75,00	75,00			
	13577	PAM PESSOAL ADMINISTRACAO MARKETING,S.A.		150,00	150,00			
	13948	S.P.E.F - SOC. PORT. EMBALAG. FLEXIVEIS, LDA.				25,63		25,63
	15346	FOTO RAMOS de VITORINO MARIA RAMOS			425,00	425,00		
	16306	FOTOLITARIA , LDA		576,50	5.890,74	8.421,69		3.107,45
	16952	JOAQUIM CARLOS JUSTINO MADEIRA				30,00		30,00
	18170	FERNANDO SARMENTO ROSA				175,00		175,00
	20421	PAULO JORGE GARCIA MENDES		727,25	2.727,25	2.000,00		
	20628	MERCEARIAS E VINHOS CENTRAL POMBALENSE-LD		76,49	76,49			
	21018	SCANIA PORTUGAL		330,37	330,37			
	21795	ATALANTA FILMES -SOC. DISTRIBUIÇÃO FILMES, LDA.			155,50	155,50		
	22783	GRUPO DE JOGOS TRADICIONAIS ALFAGEME DE SANTAREM		162,50	162,50			
	23975	NEGRIL-SOLUCOES DE ENGENHARIA, LDA		122,50	122,50			
	30665	REPRESSE-EDICOES ESPECIALIZADAS, LDA.			4,75	4,75		
	31370	ASSOCIACAO AMIGOS CIDADE DE ALMADA		182,25	182,25			
	33656	SOLESTORE			9,38	9,38		
	33832	DOMINGOS DE CASTRO, LDA.				647,47		647,47
	35562	HCT- COMÉRCIO DE ARTES GRÁFICAS, LDª		124,63	701,91	577,28		
	36057	AUTO MONUMENTAL DE ALMADA, LDA.				86,28		86,28
	39464	LNK AUDIOVISUAIS, S.A.				33,78		33,78
	39823	ADCE -PUBLICIDADE, LDª		240,00	838,00	598,00		
	44694	AIRFLOW -ESTUDOS, PROJ. ENGENHARIA, LDª				1.246,73		1.246,73
	44884	SERLUX - ILLUM.SINAL.E OBRAS PÚBLICAS, LDA.				850,00		850,00
	46984	CECODHAS.P - COMITÉ PORT.COORD.HABITAÇÃO SOCIAL		225,00	225,00			
	47439	VICTOR MIGUEL MARTINS SILVA			625,00	625,00		
	47500	ADN - AUDIOVISUAIS E DISTRIBUIÇÃO NAC. FILMES		496,75	796,75	300,00		
	48527	CARLOS JORGE DOS SANTOS PEREIRA			600,00	300,00	300,00	
	49067	VTM-CONSULTORES EM ENGENHARIA E PLANEAMENTO, LDA				100,00		100,00
	49106	PLAQUIMAD - MADEIRAS E FERRAGENS, S.A.		168,34	168,34			
	49267	SANTOS E SOARES		18,75	136,62	117,87		
	50618	RICARDO DE REZENDE OLIVEIRA				87,50		87,50
	50820	CANDEIAS, ROMANA & QUEIROZ-SOC.PORT.IMP.DIGITAL, DESIGN E PUBLICIDADE, LDA				44,00		44,00
	52784	RADIADORES COELHO DE CARLOS MANUEL C.CARVALHO			457,50	578,75		121,25
	54347	JULIO MANUEL OTERO, LDA				37,50		37,50
	56400	CIVIPARTES - EUROPA EQUIPAMENTOS, LDA.				212,50		212,50
	57117	CARLUFA-MAT.CONSTRUÇÃO,LDA.			50,72	50,72		
	57495	TEPAL-IND. E COMERCIO DE EQUIP., LDª		35,00	35,00			
	57970	ALFREDO LINO DE SOUSA ANTUNES			3.760,19	5.410,19		1.650,00
	59649	JOSÉ JOAQUIM DA CRUZ SEROMENHO		47,50	47,50			
	60536	PARK SISTEMAS - SIST.INTELIGENTES GESTÃO E CONTROLO ESTAC., LDA		350,00	350,00			
	62100	METAL CARREGADENSE		450,00	450,00			
	63500	LINÉ ARMAZENISTA PAPELARIA E ESCRIT.,UNIPessoal, LDA				48,75		48,75
	63823	HORA DE PONTA - SWATCH ALMADA FORUM, LDA		901,50	901,50			
	64273	JOSE MANUEL DA SILVA GODINHO		163,63	163,63			
	64698	ARQUITETOLDOS-SOC.COMERCIAL E INDUST. DE PROT. SOLAR, LDA.		390,00	740,00	350,00		
	65377	AMINA PRINCESA DOS SANTOS GUEDES - ENCADERNAÇÃO			237,60	237,60		
	66450	MONICA LUISA ARCO AMORIM FERREIRA		15,00	15,00			
	66519	OUTSPORT MARKETING, LDA			2.352,04	2.352,04		
	67109	ANTONIO CASTELA-CATERING, EVENTOS FESTIVOS, LDA.			1.500,00	1.735,00		235,00
		A TRANSPORTAR ...	0,12	346.722,79	4.935.696,36	5.071.855,79		482.882,10

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.A.						2010/02/20	2008	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...	0,12	346.722,79	4.935.696,36	5.071.855,79		482.882,10
	67563	CÂNDIDO ESTEVES - AUDIOVISUAIS PUBLICIDADE		900,00	900,00			
	67582	JMCA FOTOGRAFIA			222,50	222,50		
	67936	DINALIVRO - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE LIVROS, LDA.		8,10	181,38	173,28		
	68062	CORDESIGN -ARTE DESIGN, LDª		1.079,50	1.945,26	865,76		
	68455	MARIA PAULA NUNES		25,32	25,32			
	68512	JOÃO BARATA		28,75	28,75			
	68517	JOÃO NEVES		50,00	50,00			
	68933	MOURATUBOS		227,48	227,48			
	69364	BRUNO MIGUEL MARTINS NOGUEIRA		25,00	25,00			
	69452	CDL - PORTAS E AUTOMATISMOS DE PORTUGAL, LDA		169,51	169,51	49,50		49,50
	69526	FLAMINIA, EDIÇÕES EDUCATIVAS, LDA			99,24	99,24		
	69594	CHEVRON, LDA		202,48	202,48			
	69600	CONDEQUIPA - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA		2.390,00	2.390,00			
	69940	MIRIAM BELLAS		48,60	48,60			
	69994	BÁRBARA BIGODES DE MIRANDA		56,25	56,25			
	70589	IMAGINARIUM - IMAJOGOS		180,79	180,79			
	70698	DANIEL SCHVETZ		187,50	187,50			
	70742	ARQUIT. VERDE DE LUZ V. MARTINEZ, UNIP. LDª		1.210,81	1.210,81			
	70765	EUROFARDASII			900,67	900,67		
	70807	JOSÉ XAVIER ANJO DE SENA EZEQUIEL		850,00	850,00	1.107,50		1.107,50
	71044	EMPATIAS DE ANTÓNIO CARLOS ABRANTES		3.113,01	3.113,01			
	71114	ACTIVAC INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS, LDA		4.706,18	5.788,89	1.082,71		
	71260	MARGEM DE TEMPO - PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, LDA.		87,50	87,50			
	71380	ALEXANDRE NOBRE PAIS				50,00		50,00
	71623	MUSIFLEX - INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA.		309,92	309,92			
	71707	ANIMANUS - ANIMAÇÃO ARTISTICA, SOCIO CULTURAL E COMUNITARIA LDA		320,25	320,25			
	72482	EXTRUPLAS				48,75		48,75
	72552	PASTELARIA "O CAPOTE"			108,48	108,48		
	72964	ABC DO ACRILICO				54,96		54,96
	73671	SEDOPLAS - SOCIEDADE MOLDES PLASTICOS LDA			136,17	136,17		
	73899	EDIÇÕES ASA II				99,23		99,23
	74230	PATRICIA ALEXANDRA VICTOR GASPAR				30,00		30,00
	74241	ZULMIRO CESAR TAVARES MONTEIRO				18,00		18,00
	74404	CPCOM - EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS DA CP, SA				125,00		125,00
	75083	ISABEL MARIA C.LOPES CARDOSO				125,00		125,00
	75311	CAPITAL DA ESCRITA, LDA.				225,00		225,00
	75425	JOSE JOAO PINHEIRO MORAIS				165,25		165,25
	75999	NUNO MIGUEL CANDEIAS SALVADO				55,56		55,56
	76000	RAQUEL BOTELHO				55,56		55,56
	76016	MARTA LARANJEIRO DA GRAÇA CARVALHO				18,00		18,00
	76183	RASF, LDA				160,53		160,53
	76214	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DE ARQUEOLOGOS				75,00		75,00
	76515	INSTITUTO IBÉRICO DO PATRIMÓNIO			84,37	84,37		
	76583	OCARINA EDICOES E PRODUcoes MUSICAIS				375,00		375,00
	76612	LINDA & IDALIA COMUNICAÇÃO LDª				130,17		130,17
	76623	PAULO ALEXANDRE AZEVEDO SANTOS, UNIPessoal, LDA				150,00		150,00
	76842	JOÃO CARLOS DE ALMEIDA GRAVETO				18,00		18,00
	76844	CAETANO JOSE COSTA				18,00		18,00
	77005	2 SOFT, LDA				987,50		987,50
	77029	VANDERLUCIO BASTOS VIEIRA			250,00	250,00		
	77100	DECAP ARTE				214,58		214,58
	77181	ENGEAL CAIXILHARIA, LDA				67,50		67,50
	77294	MAX MODEL de ANDREIA FILIPA PEREIRA VIEIRA				92,85		92,85
	77800	PLASTIC SOUNDS - COM.DE MAT.MUSICAL LDA.				310,98		310,98
26.8.4.9		Outros Credores	8,99	209.917,72	351.791,69	492.740,20		350.857,24
26.8.4.9.3		Desconto de Remunerações para Penhoras		14.114,04	131.680,98	129.926,84		12.359,90
		A TRANSPORTAR ...	0,12	346.722,79	4.935.696,36	5.071.855,79		482.882,10

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.A.						2010/02/20	2008	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
TRANSPORTE ...			0,12	346.722,79	4.935.696,36	5.071.855,79		482.882,10
26.8.4.9.3.01		Penhora Execução - TRIBUNAL		2.911,84	31.749,58	32.118,52		3.280,78
26.8.4.9.3.02		Penhora Execução - DGC		6.292,30	36.145,88	32.154,17		2.300,59
26.8.4.9.3.03		Penhora Execução - SOLICITADOR		4.897,58	63.601,01	65.481,96		6.778,53
26.8.4.9.3.04		Penhora Execução - CMA		12,32	184,51	172,19		
26.8.4.9.4		Seguros de Vida		318,00	3.707,85	3.691,15		301,30
26.8.4.9.5		Colónias de Férias			5.267,50	5.267,50		
26.8.4.9.6		Creches e Refeitórios		7.090,36	85.521,23	85.331,09		6.900,22
26.8.4.9.8		Transf./Propriedade Alteração de registo ciclomotor		10,80				10,80
26.8.4.9.9		Restantes Credores	8,99	188.384,52	125.614,13	268.523,62		331.285,02
26.8.4.9.9.03		Instituto Português de Qualidade		272,19	3.736,14	3.883,85		419,90
26.8.4.9.9.04		Honorários peritos não Funcionários		42,72	53,40	163,98		153,30
	385	BOMBEIROS VOLUNTARIOS ALMADA		21,36	21,36			
	2563	BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CACILHAS		21,36	21,36	87,60		87,60
	11312	ASSOC.HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALMADA			10,68	54,48		43,80
	23768	ANTONIO MOREIRA ISIDORO				10,95		10,95
	76882	PALÁCIO DOS SABORES RESTAURAÇÃO, LDA.				10,95		10,95
26.8.4.9.9.05		Pensões de Alimentos Retidas			32.488,74	32.488,74		
26.8.4.9.9.06		Pagamentos de Dívidas a Outras Entidades	8,99	4.250,17	3.422,23	3.649,34		4.468,29
	1425	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS			220,10	229,70		9,60
	1727	BANCO ESPIRITO SANTO, SA.			210,50	248,90		38,40
	1926	BANCO COMERCIAL PORTUGUES, SA			27,40	27,40		
	2200	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL			191,30	210,50		19,20
	13970	2ª CONSERVATORIA DO REGISTO PREDIAL DE ALMADA		15,00				15,00
	15628	BANCO POPULAR PORTUGAL, S.A.		19,20	163,20	172,80		28,80
	15647	BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	8,90		257,10	285,20		19,20
	17935	BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA (PORTUGAL) SA			38,40	48,00		9,60
	20962	BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO, SA.			18,50	18,50		
	21486	BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL ,S.A.			280,09	299,29		19,20
	25430	BPI,SA - SOCIEDADE ABERTA			209,80	229,00		19,20
	32590	LEOPOLDINA AUGUSTA SILVA SANCHO			37,17	37,17		
	34655	BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, SA.(NÃO UTILIZAR ESTE CONTRIBUINTE)			9,60	9,60		
	41872	ALVENOBRA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA			104,27	104,27		
	46940	MONTEPIO GERAL			76,10	76,10		
	47082	SERVIBANCA		19,20	163,20	163,20		19,20
	48860	BARCLAYS BANK PLC			9,60	9,60		
	52859	MARIO ALVES				3,60		3,60
	53246	BANCO PORTUGUES DE NEGOCIOS			421,60	450,40		28,80
	53504	BEST - BANCO ELECTRONICO DE SERVIÇO TOTAL, S.A.			134,40	153,60		19,20
	54709	BANCO ESPIRITO SANTO DOS AÇORES			152,90	172,10		19,20
	66743	ESTADO PORTUGUES		4.121,62				4.121,62
	68005	RURAL INFORMÁTICA- SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SA			172,80	182,40		9,60
	68314	BANCO BANIF E COMERCIAL DOS AÇORES, S.A.			115,20	134,40		19,20
	68320	FINIBANCO SA	0,09		105,51	115,20		9,60
	68321	BANCO EFISA			54,80	63,70		8,90
	68739	CREDIFIN - BANCO DE CRÉDITO AO CONSUMO, S.A.			22,25	22,25		
	68740	BANCO BAI EUROPA, S.A.			38,40	38,40		
	69796	JULIO JARDIM DA SILVA		3,15				3,15
	71613	JOAQUIM RAMALHO		72,00	72,00			
	72144	BANIF - BANCO DE INVESTIMENTO, S.A.			9,60	9,60		
	74157	ANA PAULA DA SILVA GOMES			50,30	50,30		
	74163	FRANCISCO VICENTE			17,74	17,74		
	75372	BANCO RURAL EUROPA, SA			19,20	19,20		
	76155	CETELEM SFAC,SA			9,60	9,60		
	76156	BANCO BIC PORTUGUES, S.A.			9,60	9,60		
	77563	ANA CLARA DE CAMPOS DURAQ				2,00		2,00
	77625	MARIA MARGARIDA DE CASTRO PINTO ALBANO DA SILVA				26,02		26,02
A TRANSPORTAR ...			9,11	372.821,07	5.201.574,43	5.336.258,28		507.495,81

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.A.						2010/02/20	2008	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...	9,11	372.821,07	5.201.574,43	5.336.258,28		507.495,81
26.8.4.9.9.08		Cheques em Trânsito		18.774,57				18.774,57
26.8.4.9.9.11		Depósitos de Garantia		20.201,37				20.201,37
26.8.4.9.9.12		Re. p/ Subst. Caução Definitiva- Empreitada		141.745,87	56.426,82	191.401,63		276.720,68
	321	SOC.INDUST.EMPREITADAS E CONST.VALENTE				6.888,37		6.888,37
	538	EDISSERRA - CONSTRUÇOES, LDA.				3.411,16		3.411,16
	803	LUIS FRAZÃO-CONST. CIVIS E OB. PUB., SA		6.473,55		8.739,42		15.212,97
	1626	JOSE MARQUES GOMES GALO, SA		87,86				87,86
	1939	ENSUL-EMPREENDEMENTOS NORTE SUL, SA		9.447,39				9.447,39
	2945	OMEP - OBRAS, MEDIÇÕES E PROJECTOS, LDA.		869,43	869,43			
	4945	ALUMITRES, SER, DE ALUMINIO E FERRO LDA				325,00		325,00
	4953	CONSTARTE - CONSTRUÇOES, S.A.		1.750,01				1.750,01
	6151	FREIPLANA - EMP. OBRAS PUBLICAS, LDA				3.079,36		3.079,36
	6241	PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS, LDA.		46,67				46,67
	6250	THYSSENKRUPP ELEVADORES		2.064,00				2.064,00
	6983	COPI-CNST.CIVIS O.PUBLICAS INDUSTRI.LDA.		1.065,55		193,13		1.258,68
	7261	RAIOCOOP-ELECTRICIDADE, TELECOMUNICAÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL, CRL		17.875,90		699,30		18.575,20
	8129	MEGAVIA-CONST.E OBRAS PUBLICAS-LDA.		2.113,78				2.113,78
	8214	J.S. COELHO LDA		13.180,66				13.180,66
	8246	JOCOLAR - SOC.CONSTRUÇOES, LDA		5.347,27		1.650,34		6.997,61
	8272	TECNASOL FGE-FUNDAÇOES E GEOTECNIA, S.A.		849,23				849,23
	9397	CARDOSO & CARVALHÃO, LDA				2.345,00		2.345,00
	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.CONSOLID.MODIFIC.ESTRUTURAS		1.262,99		498,00		1.760,99
	13209	ALBERTO MARTINS MESQUITA & FILHOS,SA		193,37				193,37
	14655	COSTA & CARVALHO - EMPREITEIRO DE OBRAS PÚBLICAS, SA		637,00		6.916,13		7.553,13
	15629	MRC,MANUEL RODRIGUES GOUVEIA SA				1.969,73		1.969,73
	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
	22973	PAULO E MARTA MADEIRA, LDª		2.810,70		2.457,30		5.268,00
	24187	TEMUNDO-SOC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, SA				10.333,40		10.333,40
	24195	MOURA E COELHOS - CONSTRUÇOES CIVIS, LDA				7.270,31		7.270,31
	28388	JOAQUIM FERNANDES SANTOS, LDA.		375,00				375,00
	30546	ANDREBER-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,LDA		2.183,48		655,10		2.838,58
	33561	CONSTRUTORA UDRA, LDA.		1.850,00				1.850,00
	34901	SOMOVE, SOCIEDADE DE MOVIMENTOS DE TERRA, LDª		2.350,48				2.350,48
	36066	EMPRESA AFFINIS		3.203,75	2.033,00			1.170,75
	41872	ALVENOBRA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,LDA		449,61		3.518,48		3.968,09
	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
	53146	TECNASOL FGE - FUNDAÇÕES E GEOTECNIA, SA		1.277,60		3.479,50		4.757,10
	53571	RAMOS CATARINO, SA		615,59	52.523,25	55.821,64		3.913,98
	55530	NN - MONTAGENS ELECTRICAS, LDA.		286,23				286,23
	55813	TRIA-SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, LDA		1.901,53				1.901,53
	56120	MEIO CORTE - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, LDA		1.409,22		1.020,46		2.429,68
	56655	SOPER-SOC.LUSO-ITALIANA DE PERFURAÇÕES E FUNDAÇÕES, LDª		1.421,05				1.421,05
	57362	TELHABEL - CONSTRUÇÕES, SA				5.695,50		5.695,50
	61291	CONTRABALANÇAR, LDA				1.624,00		1.624,00
	63698	MODERNILUX - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA.				458,09		458,09
	64178	IBERINSTAL - INSTALAÇÕES TÉCNICAS LDA		506,72				506,72
	66805	DEMOBETÃO- DEMOLIÇÃO DE BETÃO, LDA.				750,00		750,00
	67513	ACF - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL, SA				476,19		476,19
		A TRANSPORTAR ...	9,11	553.542,88	5.258.001,25	5.527.659,91		823.192,43

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA	
C.M.A.						2010/02/20	2008	8	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...	9,11	553.542,88	5.258.001,25	5.527.659,91		823.192,43	
26.8.4.9.9.14	68026	NIVELURBE - INFRAESTRUTURAS E CONTRUÇÃO CIVIL, LDA				121,85		121,85	
	69313	CONSTRUTORA VILA FRANCA, LDA				1.466,39		1.466,39	
	69376	SMEFA-SOC.METALURGICA DE ESTRUTURAS EM FERRO E ALUMINIO, LDA				3.858,00		3.858,00	
	70146	LEIRISLENA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A		305,55		460,38		765,93	
	70325	SARMART-Soc. de Construções e Obras Públicas, Lda				4.661,79		4.661,79	
	72121	IBERSILVA-SERVICIOS SUCURSAL EM PORTUGAL/GEOMOV-CONSTR. MOVIMENTAÇÃO TERRAS, LDA.				49.482,37		49.482,37	
	74504	TECBAU - ENGENHARIA, LDA				1.075,94		1.075,94	
			Restituições a Terceiros		7,53	9.044,89	10.725,02		1.687,66
		311	REPSOL PORTUGUESA, SA			8.066,67	8.066,67		
		1307	DEOLINDA DA CONCEIÇÃO REBOCHO ATAIDE			1,40	1,40		
		1425	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS			14,70	14,70		
		1446	GINASIO CLUBE DO SUL			34,80	34,80		
		1767	CENERTEC - CENTRO ENERGIA E TECN., LDA.				520,30		520,30
		2048	INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA				0,74		0,74
		2622	MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHA-CAPITANIA PORTO DE LISBOA			146,44	292,88		146,44
		2779	MUNICIPIO DE ALMADA		4,53	10,89	6,36		
		14561	JUNTA DE FREGUESIA DA COSTA DE CAPARICA			0,19	0,19		
		14919	ANA ASSUNCAO SOUSA BRITO SILVA			8,09	8,09		
		15835	CONCRITE -ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÃO, LDA.				1.001,14		1.001,14
		18309	JOSE MARIA CASTRO FLORES				0,36		0,36
		20879	MARIA DE LURDES DE SOUSA CARDOSO LOPES			90,51	90,51		
		26207	MARIA FERNANDA CARDOSO DAS NEVES MALHOU			0,81	0,81		
		26590	ANTONIO MANUEL RODRIGUES GUERRA			8,09	8,09		
		29375	JOSÉ SILVINO DOS SANTOS NEVES			22,26	22,26		
		33521	MARIA AMELIA C.P. LOURO GONCALVES			16,18	16,18		
		33684	JOSE MARIO SANTOS GONCALVES			8,09	8,09		
		34175	ANTÓNIO AUGUSTO LOPES		0,09	0,09			
		35769	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE ALEMBRANÇA			0,21	0,21		
		41872	ALVENOBRA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA			207,20	207,20		
		47885	MARIA EUGÉNIA CARREIRA DA CUNHA VIDAL				0,50		0,50
		48313	ANA MARIA SILVESTRE DIAS		1,41	1,41	0,77		0,77
		48871	ARMINDO FILIPE JOAQUIM E OUTRO			52,59	52,59		
		55670	GESPOST-GESTÃO E ADMIN. DE POSTOS DE ABASTECIMENTO, LDA.			0,81	0,81		
		61875	FERNANDO JOSE DA SILVA MARQUES			99,50	99,50		
		64069	ANTÓNIO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO CHAVES		1,50	1,50			
		67328	MARIO JORGE GUERREIRO DA SILVA ABRANTES				0,24		0,24
	68578	ANGELA MARIA MONTEIRO DA SILVA FERNANDEZ			8,09	8,09			
	72010	MARIA JULIA COSTA SILVA			30,59	35,39		4,80	
	72453	MARIA CÉU SANTOS ALVES FERREIRA			23,60	23,60			
	72535	NATACHA RODRIGUES FERNANDES			9,59	9,59			
	72854	PAULA CRISTINA P.B. COSTA			15,68	15,68			
	72931	NELSON GUILHERME JERONIMO FERREIRA MENDE			11,63	11,63			
	73365	CARLOS ALBERTO RODRIGUES TRINDADE			80,07	80,07			
	73510	SANDRA PAULA RIJO LOPES SANTOS				0,65		0,65	
	73751	MARIA FERNANDA SILVA GASPAR PIMENTEL			4,03	4,03			
	74900	DINIZ PALHARES MIGUEL			32,24	32,24			
	74902	VALDEMIRO ANTONIO PALHARES MARQUES			32,24	32,24			
	74903	ALBERTINA JOSÉ AGUIAR			0,67	0,78		0,11	
	75896	ERCÍLIA MARIA SOUSA MARIA			4,03	4,03			
	77184	ANA MARIA QUINTAS GRACA ESPIRITO SANTO				11,61		11,61	
26.8.4.9.9.15		Retenção para pagamento de dívidas à CMA		988,81	18.086,24	19.414,72		2.317,29	
26.8.4.9.9.17		Recebimentos Insuficientes p/ pag. de Dívidas		1.912,64	1.013,55	1.200,87		2.099,96	
	12301	CARLOS MANUEL MORAIS AMARAL		27,44				27,44	
	14690	MARIA FERNANDA ABELHA GODINHO SOARES DE OLIVEIRA		5,54				5,54	
		A TRANSPORTAR ...	9,11	556.451,86	5.286.145,93	5.559.000,52		829.297,34	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.A.						2010/02/20	2008	9
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...	9,11	556.451,86	5.286.145,93	5.559.000,52		829.297,34
	15395	FRANCISCO MANUEL PRATES VALADAS		7,72				7,72
	19353	FASTREST - SOC. GESTORA DE RESTAURANTES , LDA		324,22	324,22			
	20871	PAULA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVA		7,72				7,72
	22622	ESSO PORTUGUESA, S. A.				166,86		166,86
	24502	DIAMANTINA DA PAZ DE MATOS				16,18		16,18
	26279	GRACINDA MARIA GONÇALVES GALVÃO		7,83				7,83
	27501	FRANCISCO JOAO GUERREIRO GOUVEIA MOUCO		7,91				7,91
	28378	ANA PAULA DE SOUSA MARQUES AUGUSTO		7,75	7,75			
	28600	REST. PAÇO D'ARTE DE FERNANDO JORGE NUNES CORREIA		1.249,56				1.249,56
	29356	JOSÉ JACINTO CARRASCO			80,68	80,68		
	29375	JOSÉ SILVINO DOS SANTOS NEVES		22,63				22,63
	30305	COSMA FERNANDES VIEGAS DE ABREU		5,02				5,02
	33698	ELEONORA ALEXANDRA RAPOSO DOMINGOS				31,70		31,70
	34748	JORGE FRANCISCO BOLOT		7,72				7,72
	34836	MARIA GOMES ANTUNES BENTO			9,12	9,12		
	37415	CARLOS AUGUSTO CORREIA			29,34	29,34		
	43990	CIDALIA MARIA SOARES DA SILVA		0,32				0,32
	44375	MARIA DA PIEDADE DA SILVA ANTUNES GOMES			8,09	8,09		
	48733	ALEXANDRE MANUEL SEIXAS		74,28				74,28
	49328	MARIA JOAO ALMEIDA NOBRE FERREIRA				14,67		14,67
	49680	FLORBELA PEREIRA RODRIGUES MARTINS		6,81				6,81
	52316	MARIA ALDA GONCALVES DA COSTA		50,63				50,63
	53176	MARIA ALDA GONCALVES COSTA		5,87				5,87
	54053	MARIA EMILIA BERNARDO				25,00		25,00
	54795	FLORIVAL FERNANDES DE PINHO		2,85				2,85
	54816	FRANCISCO JOSÉ ATALAIA LOPES				42,80		42,80
	57324	CHURRASQUEIRA CHAR. TIO PATINHAS LDA.			24,08	24,08		
	58034	CARLOS MANUEL GASPAR DOS SANTOS		0,14				0,14
	59342	MARIA FLORINDA SOARES RODRIGUES		9,42				9,42
	59369	OLGA PIRES AZEVEDO MORENO			78,91	78,91		
	59510	CARLA SOFIA DINIS ANDRADE		16,45				16,45
	60365	CARLOS ALBERTO B MARQUES		9,88				9,88
	61009	NELSON CORREIA BASTARDO			35,94	35,94		
	61711	MARIA VIRGINIA NEVES ALVES				0,03		0,03
	61875	FERNANDO JOSE DA SILVA MARQUES			149,25	129,79	19,46	
	66037	MARIA ALICE ROSA MACHADO SANTOS		3,63				3,63
	67267	SEIXAL FRUTAS SOC. COM. DIST. P.A.F. LDA		51,30				51,30
	71346	MÁRIO FERNANDES PINTO				8,09		8,09
	72010	MARIA JULIA COSTA SILVA			58,49	58,49		
	72453	MARIA CÉU SANTOS ALVES FERREIRA				2,70		2,70
	73510	SANDRA PAULA RIJO LOPES SANTOS				2,13		2,13
	73914	FILOMENA MARIA DE ALMEIDA FLORINDO			10,39	10,39		
	74423	LUIS MANUEL ALMEIDA VIDAL				49,70		49,70
	74575	NUMO MANUEL ALMEIDA R SARMENTO				59,72		59,72
	75422	FERNANDO ANTONIO RAMOS			34,05	34,05		
	75603	CRISTINA P. CARVALHO E ELVÁCIO ANJOS				2,92		2,92
	76600	EDUARDO ANTONIO B MARQUES				106,71		106,71
	76902	MARIA RODRIGUES DOS SANTOS				9,54		9,54
	77215	FERNANDO ANTONIO PASTOR			163,24	163,24		
26.8.4.9.9.18		MOVIJOVEM - Cartão-Jovem Co-Branded			1.020,00	1.020,00		
26.8.4.9.9.20		Ministério da Administração Interna		12,66	220,15	228,67		21,18
26.8.4.9.9.20.1		Serviços Sociais da PSP		12,44	152,14	152,40		12,70
26.8.4.9.9.20.2		Cofre da Previdência da PSP		0,22	2,64	2,64		0,22
26.8.4.9.9.20.4		Serviço de Assistência na Doença SAD/GNR			65,37	73,63		8,26
26.8.4.9.9.21		Ministério da Defesa			101,97	124,89		22,92
26.8.4.9.9.21.1		IASFS/ADM-Assistência na Doença Militares das FA			101,97	124,89		22,92
26.8.4.9.9.22		Encargos de Urbanização (pagamentos por conta)		8,90		3.518,45		3.527,35
		A TRANSPORTAR ...	9,11	556.473,42	5.287.488,05	5.563.892,53		832.868,79

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.A.						2010/02/20	2008	10
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	9,11	556.473,42	5.287.488,05	5.563.892,53		832.868,79
26.8.4.9.9.23		SEF - Serviços de Estrangeiros e Fronteiras		167,09		703,46		870,55
		TOTAL ...	9,11	556.640,51	5.287.488,05	5.564.595,99		833.739,34

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____
