

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 1

PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

- 2009/12/31

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			36.709.626,34
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		35.875.887,00	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		833.739,34	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			76.229.106,68
01	IMPOSTOS DIRECTOS	35.470.450,11	
0102	OUTROS	35.470.450,11	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	22.255.714,26	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	2.477.738,49	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	7.776.880,05	
010205	DERRAMA	2.611.686,12	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	160.634,19	
01020701	Contribuição Autárquica	98.077,08	
01020702	SISA	62.516,92	
01020703	Imposto municipal sobre veiculos	40,19	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	187.797,00	
01029901	Contribuição Especial	187.797,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.100.541,05	
0202	OUTROS	1.100.541,05	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.100.541,05	
02020602	Loteamento e Obras	798.853,41	
02020603	Ocupação de Via Pública	79.309,44	
02020605	Publicidade	165.575,84	
02020699	Outros	56.802,36	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.283.478,60	
0401	TAXAS	1.988.959,31	
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	68.995,77	
040102	TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO	4.257,50	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.915.706,04	
04012301	Mercados e Feiras	890,79	
04012302	Loteamento e Obras	1.843.507,18	
04012303	Ocupação de Via Pública	23.540,12	
04012399	Outros	47.767,95	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	294.519,29	
040201	JUROS DE MORA	86.681,43	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	30.577,45	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	42.351,21	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	134.909,20	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.500.761,26	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.980.821,02	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.980.821,02	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	206.934,72	
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	206.934,72	
05030405	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	206.934,72	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	76.023,25	
050702	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	76.023,25	
0510	RENDAS	236.982,27	
051001	TERRENOS	236.982,27	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.595.821,15	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	25.000,00	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	25.000,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	16.480.191,88	
060301	ESTADO	16.404.377,51	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.772.735,00	
06030102	Fundo Social Municipal	2.549.938,00	
06030103	Participação Fixa no IRS	8.904.440,00	
06030199	Outros	1.177.264,51	
0603019901	Ministério da Educação	1.100.448,55	
0603019999	Outros	76.815,96	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE

C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 2

R E C E B I M E N T O S

060304	ESTADO- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVA	36.540,74
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	39.273,63
06030602	III Quadro Comunitário	27.764,43
06030603	QREN	11.509,20
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	81.629,27
060501	CONTINENTE	81.629,27
06050105	SERVIÇOS AUTÓNOMOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	81.629,27
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	9.000,00
060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	9.000,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	8.923.937,87
0701	VENDA DE BENS	15.084,61
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.116,00
070108	MERCADORIAS	6.073,81
070199	OUTROS	7.894,80
0702	SERVIÇOS	5.614.945,48
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	1.301.104,27
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	4.313.841,21
07020902	Resíduos Sólidos	3.068.107,13
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	11.620,34
07020905	Cemitérios	110.886,06
07020906	Mercados e Feiras	284.962,32
07020908	Creches e Refeitórios	94.751,27
07020909	Reembolso de Seguros	70.772,55
07020910	Apoio Alimentar	402.869,39
07020911	Transportes Escolares	26.755,55
07020912	Prolongamento de horários	59.950,41
07020999	Outros	183.166,19
0703	RENDAS	3.293.907,78
070301	HABITAÇÕES	730.580,31
070302	EDIFÍCIOS	52.102,31
070399	OUTRAS	2.511.225,16
07039901	Concessão de Energia Eléctrica em Baixa Tensão	2.511.225,16
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.717.131,68
0801	OUTRAS	1.717.131,68
080199	OUTRAS	1.717.131,68
08019904	Mais Valias	60.401,17
08019905	Iva Inversão da liquidação	1.280.488,92
08019999	Diversas	376.241,59
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	132.499,47
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	132.499,47
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	132.499,47
09040101	Equipamento de Transporte	7.800,00
09040199	Outros	124.699,47
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.317.335,44
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.317.335,44
100301	ESTADO	4.313.659,88
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.515.156,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	1.798.503,88
1003010401	Ministério da Educação	1.723.503,88
1003010402	Ministério da Cultura	75.000,00
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	993.421,61
10030703	III Quadro Comunitário	138.424,76
10030705	QREN	854.996,85
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	10.253,95
10030801	IHRU (Ex: INH/IGAPHE)	10.253,95
1003080199	Outros	10.253,95
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1.114.266,67
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.114.266,67
110606	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1.114.266,67
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.037.778,02
1301	OUTRAS	1.037.778,02
130103	Execução de Garantias	2.378,02
130199	OUTRAS	1.035.400,00

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE

C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 3

R E C E B I M E N T O S			
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	35.105,36	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	35.105,36	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	35.105,36	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		68.592.121,72	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		7.601.879,60	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		35.105,36	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			6.244.503,13
TOTAL			119.183.236,15

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			104.487.164,76
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	21.030.665,56	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	70.079,68	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		68.807,68
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		68.807,68
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		448,20
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		68.359,48
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.272,00
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.272,00
0101 020225	OUTROS SERVIÇOS		1.272,00
0101 02022599	Outros		1.272,00
0102	CÂMARA MUNICIPAL	17.358.187,98	
010200	CÂMARA MUNICIPAL	13.451.099,31	
010200 01	DESPESAS COM O PESSOAL		265.407,75
010200 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		265.407,75
010200 010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		265.407,75
010200 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.983.683,95
010200 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		460.803,74
010200 020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		149.640,00
010200 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		3.563,94
010200 020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		243.808,12
010200 020116	MERCADORIAS PARA VENDA		1.575,00
010200 020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		4.575,91
010200 020121	OUTROS BENS		57.640,77
010200 02012199	Outros		57.640,77
010200 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.522.880,21
010200 020209	COMUNICAÇÕES		5.344,66
010200 020210	TRANSPORTES		12.723,65
010200 020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		36.635,84
010200 020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		6.420,99
010200 020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		139.332,04
010200 020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		198.074,03
010200 020217	PUBLICIDADE		345.926,34
010200 020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		184.759,30
010200 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		938.686,38
010200 020225	OUTROS SERVIÇOS		654.976,98
010200 02022599	Outros		654.976,98
010200 04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.449.852,12
010200 0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2.414.876,16
010200 040501	CONTINENTE		2.414.876,16
010200 04050101	ASSEMBLEIAS DISTRITAIS		51.818,49
010200 0405010101	Assembleia Distrital de Setúbal		51.818,49
010200 04050102	MUNICÍPIOS		243.862,95
010200 0405010201	AMRS-Associação de Municípios da Região de Setúbal		188.992,45
010200 0405010202	ANM-Associação Nacional de Municípios		6.329,00
010200 0405010203	AML-Área Metropolitana de Lisboa		33.135,00
010200 0405010204	AIA-Associação Intermunicipal de Água da Região de		15.406,50

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE

C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 4

PAGAMENTOS

010200	04050103	FREGUESIAS	2.119.194,72
010200	0405010301	Almada	185.255,04
010200	0405010302	Cacilhas	69.902,84
010200	0405010303	Caparica	289.583,52
010200	0405010304	Charneca da Caparica	136.525,50
010200	0405010305	Costa da Caparica	125.233,17
010200	0405010306	Cova da Piedade	207.356,95
010200	0405010307	Feijó	91.061,96
010200	0405010308	Laranjeiro	168.973,06
010200	0405010309	Pragal	94.393,21
010200	0405010310	Sobreda	132.234,47
010200	0405010311	Trafaria	301.218,89
010200	0405010312	Descentralização Limpeza Pública	303.993,14
010200	0405010399	Outras Transferências para as Freguesias	13.462,97
010200	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	34.975,96
010200	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	34.975,96
010200	04070102	Outras	34.975,96
010200	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407,40
010200	0602	DIVERSAS	407,40
010200	060203	OUTRAS	407,40
010200	06020399	Diversas	407,40
010200	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.988.118,42
010200	0701	INVESTIMENTOS	6.988.118,42
010200	070103	EDIFÍCIOS	3.865.874,87
010200	07010301	Instalações de Serviços	1.167.025,92
010200	070103010D	Instalações de Serviços- Administração Local- Cont	1.167.025,92
010200	07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	108.834,00
010200	070103020D	Instalações Desportivas e Recreativas- Administraç	108.834,00
010200	07010304	Creches	1.605.641,68
010200	070103040D	Creches- Administração Local- Continente	1.605.641,68
010200	07010307	Reparação de Edifícios	358.191,56
010200	070103070D	Reparação de Edifícios- Administração Local- Conti	358.191,56
010200	07010399	Outros	626.181,71
010200	070103990D	Outros- Administração Local- Continente	626.181,71
010200	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.127.311,89
010200	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	689.340,00
010200	070104010D	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares- Admi	689.340,00
010200	07010404	Parques e Jardins	42.210,00
010200	070104040D	Parques e Jardins- Administração Local- Continente	42.210,00
010200	07010408	Sinalização e Trânsito	377.401,89
010200	070104080D	Sinalização e Trânsito- Administração Local- Conti	377.401,89
010200	07010499	Outros	18.360,00
010200	070104990D	Outros- Administração Local- Continente	18.360,00
010200	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	162.662,09
010200	0701070D	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- C	162.662,09
010200	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	120.333,22
010200	0701080D	SOFTWARE INFORMÁTICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE	120.333,22
010200	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	920.364,55
010200	0701090D	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- C	920.364,55
010200	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	791.571,80
010200	0701150D	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE	791.571,80
010200	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	763.629,67
010200	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	638.629,67
010200	080501	CONTINENTE	638.629,67
010200	08050103	FREGUESIAS	638.629,67
010200	0805010301	Almada	36.846,97
010200	0805010302	Cacilhas	17.805,76
010200	0805010303	Caparica	93.415,83
010200	0805010304	Charneca Caparica	85.743,83
010200	0805010305	Costa Caparica	57.212,27
010200	0805010306	Cova Piedade	49.583,43
010200	0805010307	Feijó	41.795,15
010200	0805010308	Laranjeiro	75.884,49

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 5

PAGAMENTOS

010200 0805010309	Pragal		16.492,39
010200 0805010310	Sobreda		66.773,91
010200 0805010311	Trafaria		54.967,04
010200 0805010312	Descentralização Limpeza Pública		42.108,60
010200 0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		125.000,00
010200 080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		125.000,00
010201	DIRP- INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS	545.718,96	
010201 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		545.718,96
010201 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		22.754,85
010201 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		173,43
010201 020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		18.440,40
010201 020121	OUTROS BENS		4.141,02
010201 02012199	Outros		4.141,02
010201 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		522.964,11
010201 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.447,56
010201 020209	COMUNICAÇÕES		14.896,54
010201 020210	TRANSPORTES		28,31
010201 020215	FORMAÇÃO		25,00
010201 020217	PUBLICIDADE		8.818,10
010201 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		478.253,10
010201 020225	OUTROS SERVIÇOS		19.495,50
010201 02022599	Outros		19.495,50
010202	PROTECÇÃO CIVIL	988.750,97	
010202 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		105.120,28
010202 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		105.120,28
010202 020212	SEGUROS		89.291,09
010202 020225	OUTROS SERVIÇOS		15.829,19
010202 02022599	Outros		15.829,19
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		21.933,43
010202 0701	INVESTIMENTOS		21.933,43
010202 070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		15.137,15
010202 0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		15.137,15
010202 070115	OUTROS INVESTIMENTOS		6.796,28
010202 0701150D	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE		6.796,28
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	281.295,93	
010203 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		281.295,93
010203 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		9.967,66
010203 020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		426,80
010203 020121	OUTROS BENS		9.540,86
010203 02012199	Outros		9.540,86
010203 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		271.328,27
010203 020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		336,48
010203 020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		4.121,40
010203 020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		22.479,67
010203 020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		242.472,18
010203 020225	OUTROS SERVIÇOS		1.918,54
010203 02022599	Outros		1.918,54
010204	CIAC - CENTRO INFORMAÇÃO E APOIO AO CONSUMIDOR	164,40	
010204 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		164,40
010204 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		160,00
010204 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		125,00
010204 020121	OUTROS BENS		35,00
010204 02012199	Outros		35,00

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE

C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 6

PAGAMENTOS

010204	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4,40
010204	020210	TRANSPORTES		4,40
010205		DEGAS- DEP. ESTR. GESTÃO AMBIENTAL SUSTENT.	2.091.158,41	
010205	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		239.701,31
010205	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		39.555,60
010205	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		292,86
010205	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		33.884,30
010205	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		527,48
010205	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3.061,49
010205	020121	OUTROS BENS		1.789,47
010205	02012199	Outros		1.789,47
010205	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		200.145,71
010205	020209	COMUNICAÇÕES		57,07
010205	020210	TRANSPORTES		80,70
010205	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		13.880,53
010205	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		10.441,32
010205	020217	PUBLICIDADE		1.138,46
010205	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		154.255,06
010205	020225	OUTROS SERVIÇOS		20.292,57
010205	02022599	Outros		20.292,57
010205	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.851.457,10
010205	0701	INVESTIMENTOS		1.851.457,10
010205	070103	EDIFÍCIOS		142.754,37
010205	07010301	Instalações de Serviços		142.754,37
010205	070103010D	Instalações de Serviços- Administração Local- Cont		142.754,37
010205	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.061.228,51
010205	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		991.846,51
010205	070104010D	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares- Admi		991.846,51
010205	07010499	Outros		69.382,00
010205	070104990D	Outros- Administração Local- Continente		69.382,00
010205	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		647.474,22
010205	0701150D	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE		647.474,22
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.602.397,90	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		708.277,30
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		660.155,99
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		660.155,99
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		48.121,31
0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		42.919,90
0103	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		5.201,41
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		2.844.120,60
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		2.844.120,60
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		2.844.120,60
02		ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.886.615,69	
0201		DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	9.980.430,02	
0201	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.635.867,41
0201	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		754.691,82
0201	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		141.303,43
0201	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		216.196,54
0201	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		154.833,17
0201	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2.642,24
0201	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		470,12
0201	020121	OUTROS BENS		239.246,32
0201	02012199	Outros		239.246,32
0201	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.881.175,59
0201	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		1.248.900,87
0201	020202	LIMPEZA E HIGIENE		659.131,94
0201	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		48.830,32
0201	020209	COMUNICAÇÕES		490.248,87
0201	020210	TRANSPORTES		7.671,96
0201	020212	SEGUROS		184.343,84

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 7

PAGAMENTOS

0201	020215	FORMAÇÃO		1.881,87
0201	020217	PUBLICIDADE		45.467,40
0201	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		660.670,30
0201	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		376.915,60
0201	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		4.936,25
0201	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		818.989,13
0201	020225	OUTROS SERVIÇOS		333.187,24
0201	02022502	GAT- Gabinete de Apoio Técnico		6.277,00
0201	02022599	Outros		326.910,24
0201	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.862.344,38
0201	0602	DIVERSAS		1.862.344,38
0201	060201	IMPOSTOS E TAXAS		1.511.227,43
0201	060203	OUTRAS		351.116,95
0201	06020301	Restituições		32.745,90
0201	06020399	Diversas		318.371,05
0201	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.626.818,48
0201	0701	INVESTIMENTOS		882.133,73
0201	070101	TERRENOS		180.310,07
0201	0701010D	TERRENOS-ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		180.310,07
0201	070103	EDIFÍCIOS		87.662,64
0201	07010303	Mercados e Instalação de Fiscalização Sanitária		87.662,64
0201	070103030D	Mercados e Instalação de Fiscalização Sanitária- A		87.662,64
0201	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		598.973,87
0201	07010411	Cemitérios		598.973,87
0201	070104110D	Cemitérios- Administração Local- Continente		598.973,87
0201	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		15.187,15
0201	0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		15.187,15
0201	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		744.684,75
0201	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		635.202,82
0201	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA		109.481,93
0201	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		855.399,75
0201	1102	DIVERSAS		855.399,75
0202		RECURSOS HUMANOS	28.590.152,22	
0202	01	DESPESAS COM O PESSOAL		27.834.883,92
0202	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		21.274.719,03
0202	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		223.613,09
0202	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		15.100.725,50
0202	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		14.921.773,07
0202	01010402	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		178.952,43
0202	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		805.131,71
0202	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		16.327,56
0202	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		30.194,78
0202	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		462.397,66
0202	010111	REPRESENTAÇÃO		217.555,70
0202	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		39.887,75
0202	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.558.539,11
0202	01011301	PESSOAL DOS QUADROS		1.355.275,60
0202	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO		1.339.489,41
0202	0101130102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		15.786,19
0202	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		198.506,73
0202	01011303	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		4.756,78
0202	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		2.808.011,13
0202	01011401	PESSOAL DOS QUADROS		2.635.561,34
0202	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		2.600.259,13
0202	0101140102	CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO		35.302,21
0202	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		172.449,79
0202	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		12.335,04
0202	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.499.315,85
0202	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		212.305,45
0202	010204	AJUDAS DE CUSTO		32.365,36
0202	010205	ABONO PARA FALHAS		28.232,86
0202	010206	FORMAÇÃO		714,62
0202	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		20.565,12

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE

C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 8

PAGAMENTOS

0202	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		422.991,59
0202	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		782.140,85
0202	0103	SEGURANÇA SOCIAL		5.060.849,04
0202	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1.011.303,65
0202	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		176.807,69
0202	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		268.055,08
0202	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		3.057.408,34
0202	01030502	Segurança Social dos funcionários públicos		2.850.627,80
0202	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		2.645.397,42
0202	0103050202	Regime Geral		205.230,38
0202	01030503	Segurança social - Regime geral		206.780,54
0202	010308	OUTRAS PENSÕES		39.694,40
0202	010309	SEGUROS		507.579,88
0202	01030901	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profiss		207.814,63
0202	01030902	Seguros de Saúde		299.765,25
0202	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		706.651,36
0202	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		478.661,12
0202	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		223,31
0202	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		390.451,18
0202	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		340,24
0202	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS		48.196,27
0202	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		319,10
0202	020121	OUTROS BENS		39.131,02
0202	02012199	Outros		39.131,02
0202	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		227.990,24
0202	020202	LIMPEZA E HIGIENE		409,81
0202	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5.177,90
0202	020209	COMUNICAÇÕES		4,92
0202	020210	TRANSPORTES		747,35
0202	020215	FORMAÇÃO		89.824,71
0202	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		413,25
0202	020217	PUBLICIDADE		41.104,94
0202	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		5.964,30
0202	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		3.145,45
0202	020225	OUTROS SERVIÇOS		81.197,61
0202	02022599	Outros		81.197,61
0202	05	SUBSÍDIOS		48.616,94
0202	0508	FAMÍLIAS		48.616,94
0202	050803	OUTRAS		48.616,94
0203		INFORMÁTICA	1.316.033,45	
0203	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		511.801,57
0203	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		205,97
0203	020121	OUTROS BENS		205,97
0203	02012199	Outros		205,97
0203	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		511.595,60
0203	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		510.660,80
0203	020225	OUTROS SERVIÇOS		934,80
0203	02022599	Outros		934,80
0203	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		804.231,88
0203	0701	INVESTIMENTOS		804.231,88
0203	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		804.231,88
0203	0701070D	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- C		804.231,88
03		OBRAS E VALORIZAÇÃO URBANA	19.173.104,53	
0301		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	767.228,83	
0301	01	DESPESAS COM O PESSOAL		51.297,91
0301	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		51.297,91
0301	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		51.297,91
0301	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		12.980,59
0301	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.730,32
0301	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		307,83
0301	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1.422,49
0301	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		11.250,27
0301	020209	COMUNICAÇÕES		2,07

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE C.M.A.

MUNICÍPIO DE ALMADA

Pág. 9

PAGAMENTOS

0301	020210	TRANSPORTES		10,45
0301	020215	FORMAÇÃO		5.780,46
0301	020217	PUBLICIDADE		583,67
0301	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		154,88
0301	020225	OUTROS SERVIÇOS		4.718,74
0301	02022599	Outros		4.718,74
0301	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		702.950,33
0301	0701	INVESTIMENTOS		702.950,33
0301	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		702.950,33
0301	0701150D	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE		702.950,33
0302		DEPART. SALUBRIDADE, ESPAÇOS VERDES E TRANSPORTES	6.586.308,64	
0302	01	DESPESAS COM O PESSOAL		45.647,38
0302	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		45.647,38
0302	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		45.647,38
0302	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.534.391,78
0302	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.285.726,64
0302	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		755.232,84
0302	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		13.862,40
0302	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		63,80
0302	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		55.199,49
0302	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4.971,50
0302	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		78,39
0302	020121	OUTROS BENS		456.318,22
0302	02012199	Outros		456.318,22
0302	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.248.665,14
0302	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		373.284,84
0302	020209	COMUNICAÇÕES		30,00
0302	020210	TRANSPORTES		500,36
0302	020212	SEGUROS		145.104,59
0302	020215	FORMAÇÃO		3.263,40
0302	020217	PUBLICIDADE		306,14
0302	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.267,20
0302	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		600.371,81
0302	020225	OUTROS SERVIÇOS		2.124.536,80
0302	02022501	RSU- Resíduos Sólidos urbanos		2.097.945,47
0302	02022599	Outros		26.591,33
0302	05	SUBSÍDIOS		4.999,92
0302	0507	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		4.999,92
0302	050701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		4.999,92
0302	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.001.269,56
0302	0701	INVESTIMENTOS		2.001.269,56
0302	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.506.489,95
0302	07010404	Parques e Jardins		1.506.489,95
0302	070104040D	Parques e Jardins- Administração Local- Continente		1.506.489,95
0302	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		188.674,82
0302	0701060D	MATERIAL DE TRANSPORTES- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONT		188.674,82
0302	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		33.649,07
0302	0701090D	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- C		33.649,07
0302	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		261.295,72
0302	0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		261.295,72
0302	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		11.160,00
0302	0701150D	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE		11.160,00
0303		DEPARTAMENTO TRÂNSITO, REDE VIÁRIA E MANUTENÇÃO	10.686.895,86	
0303	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.746.673,00
0303	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.715.576,54
0303	020121	OUTROS BENS		1.715.576,54
0303	02012101	Iluminação Pública		1.708.957,59
0303	02012199	Outros		6.618,95
0303	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		31.096,46
0303	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		144,00
0303	020209	COMUNICAÇÕES		29,25
0303	020210	TRANSPORTES		122,80
0303	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		15.721,55

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 10

PAGAMENTOS

0303	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		11.353,88
0303	020225	OUTROS SERVIÇOS		3.724,98
0303	02022599	Outros		3.724,98
0303	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		8.388.969,98
0303	0701	INVESTIMENTOS		8.388.969,98
0303	070103	EDIFÍCIOS		41.591,63
0303	07010301	Instalações de Serviços		41.591,63
0303	070103010D	Instalações de Serviços- Administração Local- Cont		41.591,63
0303	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		8.342.707,06
0303	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		8.177.914,67
0303	070104010D	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares- Admi		8.177.914,67
0303	07010403	Iluminação Pública		70.510,06
0303	070104030D	Iluminação Pública- Administração Local- Continent		70.510,06
0303	07010408	Sinalização e Trânsito		94.282,33
0303	070104080D	Sinalização e Trânsito- Administração Local- Conti		94.282,33
0303	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		4.671,29
0303	0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		4.671,29
0303	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		551.252,88
0303	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		551.252,88
0303	080101	PÚBLICAS		551.252,88
0303	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		551.252,88
0304		DIVISÃO DE HABITAÇÃO	1.132.671,20	
0304	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		74.931,03
0304	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		439,42
0304	020121	OUTROS BENS		439,42
0304	02012199	Outros		439,42
0304	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		74.491,61
0304	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		70.910,21
0304	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		3.581,40
0304	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.057.740,17
0304	0701	INVESTIMENTOS		1.057.740,17
0304	070102	HABITAÇÕES		1.056.384,17
0304	07010203	Reparação e Beneficiação		1.056.384,17
0304	070102030D	Reparação e Beneficiação- Administração Local- Con		1.056.384,17
0304	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.356,00
0304	07010499	Outros		1.356,00
0304	070104990D	Outros- Administração Local- Continente		1.356,00
04		PLANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO	1.400.153,43	
0401		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA	175.369,85	
0401	01	DESPESAS COM O PESSOAL		19.911,12
0401	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		19.911,12
0401	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		19.911,12
0401	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		143.583,05
0401	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.048,36
0401	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		765,26
0401	020121	OUTROS BENS		1.283,10
0401	02012199	Outros		1.283,10
0401	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		141.534,69
0401	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5.822,81
0401	020209	COMUNICAÇÕES		22.730,87
0401	020215	FORMAÇÃO		750,00
0401	020217	PUBLICIDADE		4.998,08
0401	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		550,78
0401	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		101.985,00
0401	020225	OUTROS SERVIÇOS		4.697,15
0401	02022599	Outros		4.697,15
0401	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		11.875,68
0401	0701	INVESTIMENTOS		11.875,68
0401	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		11.875,68
0401	07010408	Sinalização e Trânsito		11.875,68
0401	070104080D	Sinalização e Trânsito- Administração Local- Conti		11.875,68
0402		DEPARTAMENTO PLANEAMENTO URBANÍSTICO	1.224.783,58	
0402	01	DESPESAS COM O PESSOAL		152.633,37

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 11

PAGAMENTOS

0402	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		152.633,37
0402	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		152.633,37
0402	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.019,13
0402	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.012,37
0402	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		262,40
0402	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		710,77
0402	020121	OUTROS BENS		39,20
0402	02012199	Outros		39,20
0402	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		9.006,76
0402	020215	FORMAÇÃO		850,00
0402	020217	PUBLICIDADE		6.488,76
0402	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.668,00
0402	02022599	Outros		1.668,00
0402	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.062.131,08
0402	0701	INVESTIMENTOS		1.062.131,08
0402	070103	EDIFÍCIOS		40.387,90
0402	07010399	Outros		40.387,90
0402	070103990D	Outros- Administração Local- Continente		40.387,90
0402	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		180.058,87
0402	07010404	Parques e Jardins		180.058,87
0402	070104040D	Parques e Jardins- Administração Local- Continente		180.058,87
0402	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		841.684,31
0402	0701150D	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE		841.684,31
05		DESENVOLVIMENTO SOCIAL	22.996.625,55	
0501		DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO E JUVENTUDE	14.476.109,36	
0501	01	DESPESAS COM O PESSOAL		31.602,25
0501	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		31.602,25
0501	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		31.602,25
0501	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.192.872,07
0501	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		63.688,33
0501	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		126,03
0501	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		38.458,79
0501	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		27,55
0501	020121	OUTROS BENS		25.075,96
0501	02012199	Outros		25.075,96
0501	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.129.183,74
0501	020202	LIMPEZA E HIGIENE		2.608,39
0501	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		19.318,10
0501	020209	COMUNICAÇÕES		15,52
0501	020210	TRANSPORTES		200.417,28
0501	020215	FORMAÇÃO		80,00
0501	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		486,00
0501	020217	PUBLICIDADE		6.942,09
0501	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		63.748,79
0501	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.957,20
0501	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		172.565,33
0501	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.661.045,04
0501	02022503	Apoio Alimentar		1.501.812,96
0501	02022599	Outros		159.232,08
0501	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		193.260,00
0501	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		193.260,00
0501	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		193.260,00
0501	04070102	Outras		193.260,00
0501	05	SUBSÍDIOS		950.525,74
0501	0507	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		667.275,26
0501	050701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		667.275,26
0501	0508	FAMÍLIAS		283.250,48
0501	050803	OUTRAS		283.250,48
0501	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		11.107.849,30
0501	0701	INVESTIMENTOS		11.107.849,30
0501	070103	EDIFÍCIOS		10.649.363,38
0501	07010305	Escolas		10.649.363,38
0501	070103050D	Escolas- Administração Local- Continente		10.649.363,38

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

Pág. 12

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

PAGAMENTOS

0501	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		52.653,74
0501	07010404	Parques e Jardins		52.653,74
0501	070104040D	Parques e Jardins- Administração Local- Continente		52.653,74
0501	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		35.175,18
0501	0701070D	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- C		35.175,18
0501	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		290.050,20
0501	0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		290.050,20
0501	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		80.606,80
0501	0701150D	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE		80.606,80
0502		DEPARTAMENTO CULTURA	2.320.231,70	
0502	01	DESPESAS COM O PESSOAL		45.048,78
0502	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		45.048,78
0502	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		45.048,78
0502	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		765.106,51
0502	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		114.081,29
0502	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.348,83
0502	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		49.393,65
0502	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		2.266,41
0502	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		722,98
0502	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		18.061,72
0502	020121	OUTROS BENS		42.287,70
0502	02012199	Outros		42.287,70
0502	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		651.025,22
0502	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		72.589,93
0502	020209	COMUNICAÇÕES		224,53
0502	020210	TRANSPORTES		61,88
0502	020215	FORMAÇÃO		2.236,00
0502	020217	PUBLICIDADE		7.621,93
0502	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		313.295,95
0502	020225	OUTROS SERVIÇOS		254.995,00
0502	02022599	Outros		254.995,00
0502	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		755.752,60
0502	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		755.752,60
0502	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		755.752,60
0502	04070102	Outras		755.752,60
0502	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		754.323,81
0502	0701	INVESTIMENTOS		754.323,81
0502	070103	EDIFÍCIOS		482.868,05
0502	07010302	Instalações Desportivas e Recreativas		482.868,05
0502	070103020D	Instalações Desportivas e Recreativas- Administraç		482.868,05
0502	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		271.455,76
0502	0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		271.455,76
0503		DEPARTAMENTO ACÇÃO DESPORTIVA	2.706.170,58	
0503	01	DESPESAS COM O PESSOAL		16.382,01
0503	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		16.382,01
0503	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		16.382,01
0503	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		975.066,92
0503	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		116.828,31
0503	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		125,65
0503	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		67.868,46
0503	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		703,38
0503	020121	OUTROS BENS		48.130,82
0503	02012199	Outros		48.130,82
0503	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		858.238,61
0503	020202	LIMPEZA E HIGIENE		155,31
0503	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		26.631,99
0503	020210	TRANSPORTES		3.241,27
0503	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		138.748,20
0503	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		37.201,63
0503	020225	OUTROS SERVIÇOS		652.260,21
0503	02022599	Outros		652.260,21
0503	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		211.914,50
0503	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		211.914,50

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE

C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 13

PAGAMENTOS

0503	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		211.914,50
0503	04070102	Outras		211.914,50
0503	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.502.807,15
0503	0701	INVESTIMENTOS		1.502.807,15
0503	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.370.704,27
0503	07010405	Instalações Desportivas e Recreativas		1.370.704,27
0503	070104050D	Instalações Desportivas e Recreativas- Administraç		1.370.704,27
0503	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		98.319,04
0503	0701100D	EQUIPAMENTO BÁSICO- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT		98.319,04
0503	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		33.783,84
0503	0701150D	OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE		33.783,84
0504		DIVISÃO ACÇÃO SOCIO-CULTURAL	2.616.810,06	
0504	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		496.442,29
0504	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		31.685,00
0504	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		198,97
0504	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		29.166,98
0504	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		49,69
0504	020121	OUTROS BENS		2.269,36
0504	02012199	Outros		2.269,36
0504	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		464.757,29
0504	020202	LIMPEZA E HIGIENE		1.670,91
0504	020209	COMUNICAÇÕES		14,15
0504	020210	TRANSPORTES		3.554,25
0504	020212	SEGUROS		243,23
0504	020217	PUBLICIDADE		7.267,52
0504	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		8.390,54
0504	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		56.416,88
0504	020225	OUTROS SERVIÇOS		387.199,81
0504	02022599	Outros		387.199,81
0504	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.074.591,79
0504	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.074.591,79
0504	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.074.591,79
0504	04070102	Outras		1.074.591,79
0504	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.045.775,98
0504	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.045.775,98
0504	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.045.775,98
0505		DIVISÃO DO TURISMO	877.303,85	
0505	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		115.191,99
0505	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		19.108,31
0505	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		9.696,00
0505	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		6.662,40
0505	020121	OUTROS BENS		2.749,91
0505	02012199	Outros		2.749,91
0505	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		96.083,68
0505	020209	COMUNICAÇÕES		99,89
0505	020215	FORMAÇÃO		160,00
0505	020217	PUBLICIDADE		5.720,01
0505	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		69.783,66
0505	020225	OUTROS SERVIÇOS		20.320,12
0505	02022599	Outros		20.320,12
0505	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.000,00
0505	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		13.000,00
0505	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		13.000,00
0505	04070102	Outras		13.000,00
0505	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		749.111,86
0505	0701	INVESTIMENTOS		749.111,86
0505	070103	EDIFÍCIOS		736.611,86
0505	07010399	Outros		736.611,86
0505	070103990D	Outros- Administração Local- Continente		736.611,86
0505	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		12.500,00

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2009

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

Pág. 14

PAGAMENTOS

0505 0701150D OUTROS INVESTIMENTOS- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE	12.500,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	59.446.118,91	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	45.041.045,85	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5.664.953,28
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		9.031.118,11
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	7.617.828,92	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.413.289,19	
TOTAL		119.183.236,15

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.A.

MUNICIPIO DE ALMADA

ANO 2009

PAG. 1

5

Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		14.762.887,49
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	14.551.041,17 211.846,32	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		2.474.507,90
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		
	Total geral		17.237.395,39

Código	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		2.551.187,81
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		1.091,40
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		14.685.116,18
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	14.474.361,26 210.754,92	
	Total geral		17.237.395,39

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___
