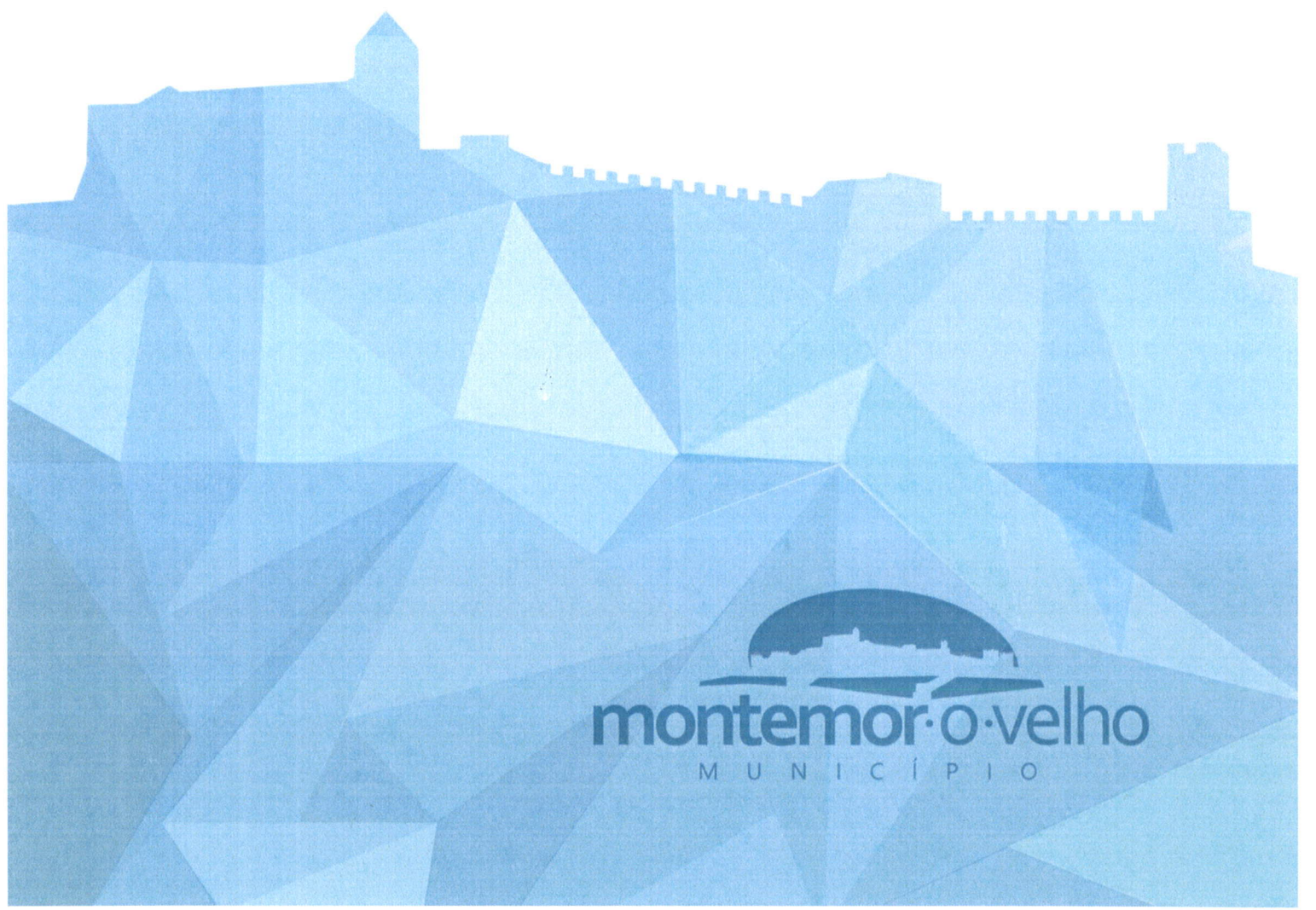


Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number '99', the word 'Tesouraria', and the name 'Nelson'.

8 Operações de Tesouraria



Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2171	Depósitos de garantia de consumo de água						
24211	Membros dos Órgãos Autárquicos		2.841,00	38.114,00	38.361,00		3.088,00
24212	Pessoal dos Quadros		24.739,00	304.310,00	302.977,00		23.406,00
24213	Pessoal com Contrato a Termo Certo			51,00	51,00		
24214	Pessoal em Qualquer Outra Situação			153,00	306,00		153,00
24215	Outros						
24216	Sobre taxa Extraordinária		1.819,00	22.253,00	22.050,00		1.816,00
24221	Contratos de Avença		1.175,00	7.050,00	7.050,00		1.175,00
24222	Estudos e Consultadoria		1.000,00	1.000,00			
24223	Outros		1.455,94	7.009,98	6.003,47		449,43
2423	Capitais						
24241	Rendas de habitações						
24242	Rendas de Instalação de Serviços da Autarquia						
24243	Rendas de Instalação de Outros Serviços						
24244	Outros						
242901	Pensões (Cat. H)						
242902	Outros			336,00	379,00		43,00
2441113	Outras licenças (12.5)						
24411211	Clubes nocturnos e outros (12.3.1)						
24411212	Outros estabelecimentos (12.3.2)						
24411213	Outras licenças (uso e porte, outras)						
24411214	Máquinas de diversão (12.1)						
24411215	Outros jogos legais (12.2)						
24411221	Autos e Termos (3)						
24411222	Comodato (5)						
24411223	Outros contratos (8)						
24411224	Escrituras (15.1)						
			11,50				11,50

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24411225	Arrendamento (Ponto 2 da TGIS)						
24411231	Precatórios ou mandatos (18)						
24411232	Cartazes e anúncios (19.1)						
24411233	Catálogos, programas e impressos (19.2)						
2441131	Selo de verba - Aquisição onerosa bens (1.1 TGIS)		17.210,69				
24512	Desconto de funcionários (ADSE)			83.233,95		83.233,95	
24522	Desconto dos funcionários			220.326,77		219.820,68	
24523	Desconto de 0,5% nas adjudicações						16.704,60
24532	Desconto dos funcionários		6.814,86	86.525,74		86.842,71	7.131,83
24533	Retenção nos termos do art.º 11º do DL nº 411/99			4.278,58		5.401,56	1.122,98
24910101	Impressos - Licença de Representação (Mod. 66)						
24910211	Taxas de exame						
24910212	Concessões			7,55		7,55	
24910213	Segundas vias			22,62		22,62	
24910214	Renovação			248,97		226,35	
24910215	Renovação fora do prazo		22,62				
24910216	Outras (Repetições, dif. taxas)		15,00	120,03		120,06	15,03
24910217	Alteração de dados						
24910221	Licenças Nacionais						
24910222	Licenças Regionais						
24910223	Licenças de caça maior						
24910224	Licenças aves aquáticas						
249102311	Válida por três anos						
249102312	Outras licenças / taxas						
249102321	Válida por três anos						
249102322	Transferências armas / credenciais de armas			19,15		19,15	
249102323	Outras licenças / taxas						

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

(designação da autarquia local)

Ano: 2014

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24910241	Impressos - Cartas de caçador		1,00	12,50			0,25
24910242	Impressos - Licenças de caça						
2491031	Licenciamento de pedreiras (DRE)						
2491041	Licenças de caça						
2491051	Licenciamento de pedreiras (CCDR-C)						
2491061	Fundo de Fiscalização						
24910701	GNR - Aplicação do nº 1 artº 41 DL 124/06, 28/06			14,00		21,00	7,00
2491081	Imposto de uso, porte e detenção de armas						
2491082	Honorários de funcionários do Estado						
2491091	SEF - Taxa registo Cidadãos da União Europeia			35,75		35,75	
2491101	Taxa referente à aplicação do Dec. Lei 139/89						
2491111	ANPC - Taxa ref. ao Dec. Lei 368/99, de 18/09						
2491121	DGAE - Taxa pela emissão de cartão de feirante						
2491122	DGAE - Taxa pela renovação de cartão de feirante						
24921	Cofre dos Conservadores Notariais e func. Justiça		27,00				27,00
24922	Outros						
24930101	Notário (designado)		86,50				86,50
24930102	Outros						
24930201	Juiz de execuções fiscais		21.103,97	6,38		6.413,96	27.511,55
24930202	Escrivão de execuções fiscais		14.899,11	6,37		6.511,03	21.403,77
24930301	Perito						
24930401	Autuante		70,63				70,63
24930402	Participante						
2626	Cauções do pessoal						
263101	STAL - Sindicato Nac. Trabalhadores Adm. Local		525,13	5.954,79		5.929,17	499,51
263102	SINTAP - Sindicato Nac. Trab. Adm. Pública		77,43	1.163,57		1.188,03	101,89
263103	Sindicato dos Bancários do Centro						

Página 3 de 6

47

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

(designação da autarquia local)

Ano: 2014

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
263201	ATAM - Assoc. Técnicos Adm. Municipais		19,46	233,52	233,52		19,46
263202	ANTAL - Assoc. Nacional Tesoureiros Adm. Local						
263203	ADICAA - Assoc. Diplomados Curso Adm. Autárquica						
263204	Assoc. Agentes Técnicos Arquitectura e Engenharia		9,50	114,00	114,00		9,50
263205	SAMS - Serviços Assistência Médico Social						
26861	Por fornecimento de imobilizado						
26862	Outros						
26891101	Quotas - Desconto nos vencimentos		140,00	1.697,00	1.696,00		139,00
26891102	Quotas - Aposentados		36,00	125,00	117,00		28,00
26891201	Seguro de Grupo - Império		69,78	791,85	776,70		54,63
26891301	Honorários a peritos por vistorias		208,75				208,75
26891302	Rem. peritos p/ vistorias da Dir. Geral Espectáculos		1,50				1,50
26891303	Transp. peritos proc. licenciamento sanitário		537,90				537,90
26891401	Descontos nos vencimentos por decisão Judicial		1.090,81	18.325,04	17.738,87		504,64
26891402	Descontos facultativos no vencimento						
26891409	Outros			4.580,00	4.580,00		
2689150101	Registo Criminal - Impressos						
2689150102	Registo Criminal - Taxas						
26891502	Cartas de Condução						
2689161	IEFP - POC's Florestais						
2689169	IEFP - Outras						
26891901	Assistência Servidores Estado - ADSE						
26891902	Cofre Previdência do Ministério das Finanças						
26891903	Fundo de Fomento de Habitação		29,50	1.618,32	1.618,32		29,50
26891904	PRID - GTL		2.316,32	8.576,32	8.500,00		2.316,32
26891905	Petrogal, SA - Gaip Frota						
26891906	DGAI - Administração eleitoral (ex. STAPE)		76,32				

Página 4 de 6

48

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268891907	I.N.E. - Censos						
268891908	Mundiempresa - Recite II						
268891909	Associação Nacional de Municípios Portugueses						
268891910	Bioden - I Centro			580,50	634,50		54,00
268891911	IMT - Instituto de Mobilidade e sos Transportes ,IP				24,76		24,76
268891912	AMA - Agência Modernização Administrativa						
26889199901	Imposto Profissional		0,30				0,30
26889199902	Juros de depósito da conta 4188-230						
26889199903	Indemnizações acidentes na Piscina Municipal		16,05	556,40	549,18		8,83
26889199904	Adiantamentos por conta clientes (água / fossas)						
26889199905	Adiantamento por conta de utentes (feirantes)						
26889199999	Outras		3,43	2,83			0,60
268892101	Preparos e caucões nos termos da Port.n.º 6065		28.548,44				28.548,44
268892102	Outros		2.000,00				2.000,00
268892201	Caucões diversas		7.706,58				7.706,58
268892202	Caução restab. lig. contador (artº 16º, nº 2)		50,00				50,00
268892209	Outras			60.274,11	52.728,31		7.082,46
268892301	Reforço de caução - % svalor adjudicação		14.628,26				6.796,55
26889230801	P.º 516/08 - TAFC - João Cerejo dos Santos		6.796,55				1.517,50
268892309	Outras		1.517,50				5.331,32
26889241	Caucões por expropriações litigiosas						742,91
268892501	Processo Loteamento n.º 08/2000						
26889291	Caucões do Pessoal		5.976,32	645,00	835,98		
26889299	Outras			93,07			
2688930	Autoridade Tributária e Aduaneira						
2688931	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social			27.880,36	27.880,36		

Página 5 de 49

Operações de Tesouraria


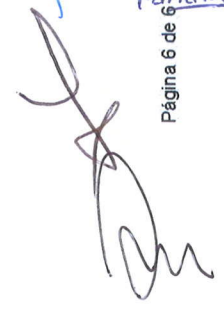
Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

Código	Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268941	Conta de teste para registo de arresto.	0,00	166.843,82	908.347,02	911.010,29	0,00	169.507,09
TOTAL							

(unidade: EUR)

 Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

 Página 6 de 6

 50

