

Operações de Tesouraria

[Handwritten signature in blue ink]



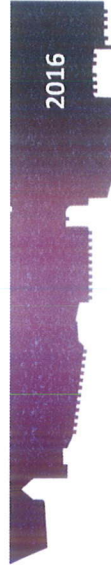
Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS	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		3 018,00	40 426,00	40 689,00		3 281,00
24212	Pessoal dos Quadros		2 170,00	288 728,00	289 596,00		22 575,00
24213	Pessoal com Contrato a Termo Certo		408,00	2 078,00	1 670,00		
24214	Pessoal em Qualquer Outra Situação			1 818,00	1 879,00		61,00
24215	Outros		1 617,00	7 431,00	6 326,00		512,00
24216	Sobretaxa Extraordinária		1 175,00	7 050,00	7 050,00		1 175,00
24221	Contratos de Avença						
24222	Estudos e Consultadoria						
24223	Outros		78,23	11 988,21	13 129,90		1 209,92
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						
2441113	Outras licenças (12.5)						
2441121	Clubes nocturnos e outros (12.3.1)		11,50				11,50
2441122	Outros estabelecimentos (12.3.2)						
2441123	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)						



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

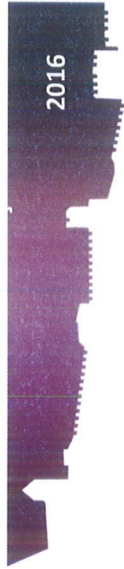
Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
244.11225	Arrendamento (Ponto 2 da TGIS)						
244.11231	Precatórios ou mandatos (18)						
244.11232	Cartazes e anúncios (19.1)						
244.11233	Catálogos, programas e impressos (19.2)						
244.1131	Selo de verba - Aquisição onerosa bens(1.1 TGIS)						
245.12	Desconto de funcionários (ADSE)		16.562,70	92.942,00	92.942,00		16.667,23
245.22	Desconto dos funcionários			217.854,47	217.959,00		
245.23	Desconto de 0.5% nas adjudicações						
245.32	Desconto dos funcionários		7.251,56	92.293,09	91.829,95		6.788,42
245.33	Retenção nos termos do art.º 11º do DL nº 411/99		65,00	20.050,47	20.007,47		22,00
249.10101	Impressos - Licença de Representação (Mod. 66)						
249.10211	Taxas de exame						
249.10212	Concessões						
249.10213	Segundas vias						
249.10214	Renovação						
249.10215	Renovação fora do prazo		30,12		30,12		
249.10216	Outras (Repetições, dif.taxas)		14,97		14,97		
249.10217	Alteração de dados						
249.10221	Licenças Nacionais						
249.10222	Licenças Regionais						
249.10223	Licenças de caça maior						
249.10224	Licenças aves aquáticas						
249.102311	Valida por três anos						
249.102312	Outras licenças / taxas						
249.102321	Valida por três anos						
249.102322	Transferências armas / credenciais de armas						
249.102323	Outras licenças / taxas						



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

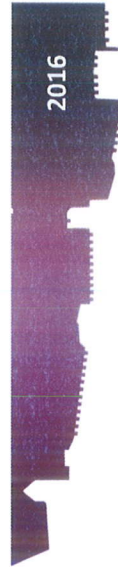
Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24910241	Impressos - Cartas de caçador		1,25	1,25			
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			42,90	42,90		
2491081	Imposto de uso, porte e detenção de armas						
2491082	Honorários de funcionários do Estado						
2491081	SEF - Taxa registo Cidadãos da União Europeia						
2491101	Taxa referente a 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		29 965,78		520,20		30 485,98
24930202	Escrivão de execuções fiscais		23 845,48		518,21		24 363,69
24930301	Perito						
24930401	Autuante		70,63				70,63
24930402	Participante						
2626	Cauções do pessoal						
263101	STAL - Sindicato Nac. Trabalhadores Adm. Local		521,60	6 368,50	6 382,37		535,47
263102	SINTAP - Sindicato Nac. Trab. Adm. Pública		102,40	1 030,40	999,61		71,61
263103	Sindicato dos Bancários do Centro						



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

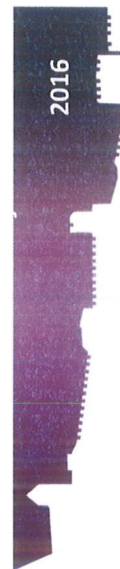
Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

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						
2689101	Quotas - Desconto nos vencimentos		147,00	1 825,00	1 825,00		155,00
2689102	Quotas - Aposentados		12,00	136,00	136,00		23,00
26891201	Seguro de Grupo - Império		54,94	659,28	659,28		54,94
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		987,16	9 608,16	9 608,16		590,82
26891402	Descontos facultativos no vencimento						
26891409	Outros			14 341,74	14 341,74		
2689150101	Registo Criminal - Impresses						
2689150102	Registo Criminal - Taxas						
26891502	Cartas de Condução						
2689161	IEFP - POC's Florestais						
2689169	IEFP - Outras		1 169,17				1 169,17
26891901	Assistência Servidores Estado - ADSE						
26891902	Cofre Previdência do Ministério das Finanças						
26891903	Fundo de Fomento de Habitação		29,50				29,50
26891904	PRID - GTL		2 316,32				2 316,32
26891905	Petrogal, SA - Galp Frota						
26891906	DGAI - Administração eleitoral (ex. STAPE)			8 500,00	8 500,00		



(Handwritten signatures and initials in blue ink)

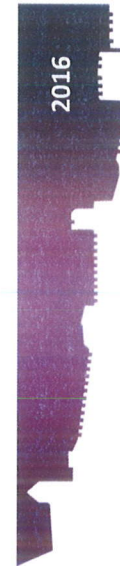
Operações de Tesouraria

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2016

(designação da subarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26891907	I.N.E. - Censos						
26891908	Mundiempresa - Recite II						
26891909	Associação Nacional de Municípios Portugueses						
26891910	Biocen - I Centro						
26891911	IMT - Instituto de Mobilidade e dos Transportes, IP		162,00	7 128,00	7 101,00		135,00
26891912	AMA - Agência Modernização Administrativa		30,01	283,64	277,36		23,73
26891913	DGAJ - Direcção Geral da Administração da Justiça			480,00	480,00		
268919901	Imposto Profissional		0,30				0,30
268919902	Juros de depósito da conta 4188-230						
268919903	Indemnizações acidentales na Piscina Municipal						
268919904	Adiantamentos por conta clientes (água / fossas)		352,28	1 155,72	1 270,13		466,69
268919905	Adiantamento por conta de utentes (feirantes)						
2689199999	Outras		0,60		10,78		11,38
26892101	Preparos e cauções nos termos da Port.n.º 6065		28 548,44				28 548,44
26892102	Outros		2 000,00				2 000,00
26892201	Cauções diversas		7 684,11	8,49			7 675,62
26892202	Caução restab. lig. contador (art.º 16.º n.º 2)		50,00				50,00
26892209	Outras						
26892301	Reforço de caução - % s/valor adjudicação		3 211,56				18 571,34
2689230801	P.º 516/08 - TAFC - João Cerejo dos Santos		6 796,55				6 796,55
26892309	Outras		1 517,50				1 517,50
2689241	Cauções por expropriações litigiosas						
26892501	Processo Loteamento n.º 08/2000						
2689291	Cauções do Pessoal						
2689299	Outras		5 331,32	86,50	86,50		5 331,32
268930	Autoridade Tributária e Aduaneira						
268931	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social						



(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Operações de Tesouraria

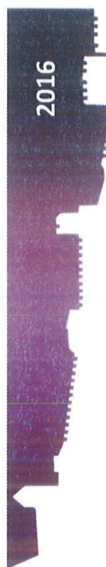
Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268932	Dina Ribeiro - Agente de Execução						
268933	Comarca de Coimbra - Inst. Local Montemor-o-Velho						
268934	José Luis Fonseca - Agente de Execução						
268941	Conta de teste para registo de arresto.						
TOTAL		0,00	167 737,59	884 036,44	900 486,53	0,00	184 187,68

(unidade: EUR)



(Handwritten signatures and initials)