



# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

(designação da autarquia local)

Ano: 2015

(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		3.088,00	38.272,00	38.202,00		3.018,00
24212	Pessoal dos Quadros		23.406,00	286.655,00	284.956,00		21.707,00
24213	Pessoal com Contrato a Termo Certo		153,00	2.335,00	2.590,00		408,00
24214	Pessoal em Qualquer Outra Situação			1.020,00	1.020,00		
24215	Outros			21.337,00	21.338,00		
24216	Sobretaxa Extraordinária		1.616,00	6.462,50	6.462,50		1.617,00
24221	Contratos de Avença		1.175,00	69,12	69,12		1.175,00
24222	Estudos e Consultadoria			5.063,76	4.692,56		
24223	Outros		449,43				78,23
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)		43,00	124,00	81,00		
242902	Outros						
2441113	Outras licenças (12.5)						
24411211	Clubes nocturnos e outros (12.3.1)		11,50				11,50
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)						

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

72

*[Handwritten signature]*

# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Ano: 2015

(designação de autarquia local)

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)						
24512	Desconto de funcionários (ADSE)		16.704,60	92.381,36		92.381,36	
24522	Desconto dos funcionários			216.449,96		216.308,06	
24523	Desconto de 0,5% nas adjudicações						16.562,70
24532	Desconto dos funcionários		7.131,83	93.390,85		93.510,58	7.251,56
24533	Retenção nos termos do art.º 11º do DL nº 411/99		1.122,98	1.685,23		627,25	65,00
24910101	Impressos - Licença de Representação (Mod. 66)						
24910211	Taxas de exame						
24910212	Concessões						
24910213	Segundas vias						
24910214	Renovação			247,74		277,86	30,12
24910215	Renovação fora do prazo			15,03		14,97	14,97
24910216	Outras (Repetições, dif.taxas)		15,03				
24910217	Alteração de dados			19,23		19,23	
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						
249102323	Outras licenças / taxas						

# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

(designação de autarquia local)

Ano: 2015

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO ANTERIOR GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24910241	Impressos - Cartas de caçador		0,25	9,50	10,50		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		7,00	42,00	35,00		
2491081	Imposto de uso, porte e detenção de armas						
2491082	Honorários de funcionários do Estado						
2491091	SEF - Taxa registo Cidadãos da União Europeia						
2491101	Taxa referente à aplicação do Dec.Lei 139/89			35,75	35,75		
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.Justiza						27,00
24922	Outros						
24930101	Notário (designado)						86,50
24930102	Outros						
24930201	Juiz de execuções fiscais						29.965,78
24930202	Escrivão de execuções fiscais		27.511,55		2.454,23		23.845,48
24930301	Perito		21.403,77		2.441,71		
24930401	Ajuante						70,63
24930402	Participante						
2626	Cauções do pessoal						
263101	STAL - Sindicato Nac.Trabalhadores Adm.Local		499,51	6.203,50	6.225,59		521,60
263102	SINTAP - Sindicato Nac.Trab.Adm.Pública		101,89	1.227,73	1.228,24		102,40
263103	Sindicato dos Bancários do Centro						

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
74

# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

(designação da autarquia local)

Ano: 2015

Código	CONTAS Designação	SALDO 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		139,00	1.726,00	1.734,00		147,00
26891102	Quotas - Aposentados		28,00	159,00	143,00		12,00
26891201	Seguro de Grupo - Império		54,63	658,35	658,66		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		504,64	15.231,66	15.714,18		967,16
26891402	Descontos facultativos no vencimento						
26891409	Outros			10.388,98	10.388,98		
2689150101	Registo Criminal - Impresses						
2689150102	Registo Criminal - Taxas						
26891502	Cartas de Condução						
2689161	IEFP - POC's Florestais		1.169,17				1.169,17
2689169	IEFP - Outras						
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	Petrolgal, SA - Galp Frota						
26891906	DGAI - Administração eleitoral (ex. STAPE)			8.500,00	8.500,00		

(unidade: EUR)

# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

(designação da autarquia local)

Ano: 2015

(unidade: EUR)

Códigos	CONTAS	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	Bioden - I Centro						
26891911	IMT - Instituto de Mobilidade e dos Transportes, IP		54,00	7.911,00	8.019,00		162,00
26891912	AMA - Agência Modernização Administrativa		24,76	307,97	313,22		30,01
2689199901	Imposto Profissional		0,30				0,30
2689199902	Juros de depósito da conta 4188-230						
2689199903	Indemnizações acidentadas na Piscina Municipal						
2689199904	Adiantamentos por conta clientes (água / fossas)		8,83	503,02	846,47		352,28
2689199905	A diariamento por conta de utentes (feirantes)						
2689199999	Outras		0,60				0,60
26892101	Preparos e caucões nos termos da Port.n.º 6065		28.548,44				28.548,44
26892102	Outros		2.000,00				2.000,00
26892201	Caucões diversas		7.706,58	22,47			7.684,11
26892202	Caução restab. lig. contador (artº 1º, nº 2)		50,00				50,00
26892209	Outras			127.787,47	123.916,57		
26892301	Reforço de caução - % s/valor adjudicação		7.082,46				3.211,56
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	Caucões por expropriações litigiosas						
26892501	Processo Loteamento n.º 08/2000						
2689291	Caucões do Pessoal						
2689299	Outras		5.331,32				5.331,32
268930	Autoridade Tributária e Aduaneira		742,91	1.324,11	581,20		
268931	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social						
268932	Dina Ribeiro - Agente de Execução						

# Operações de Tesouraria

## Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

(designação da autarquia local)

Ano: 2015

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268933	Comarca de Coimbra - Inst. Local Montemor-o-Velho						
268934	José Luis Fonseca - Agente de Execução						
268941	Conta de teste para registo de arresto.						
<b>TOTAL</b>		0,00	169.507,09	947.913,81	946.144,31	0,00	167.737,59