

MUNICÍPIO DA CHAMUSCA








De


FLUXOS DE CAIXA

Fluxos de Caixa

Município de Chamusca

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		2.577.775,91
Execução Orçamental	2.414.272,88	
Operações de Tesouraria	163.503,03	
Total das Receitas Orçamentais		11.977.263,84
Receitas Correntes		9.666.726,32
Receitas Capital		2.307.632,97
Receitas Outras		2.904,55
Operações de Tesouraria		655.321,88
Total		15.210.361,63

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		12.651.796,70
Despesas Correntes		8.500.271,57
Despesas Capital		4.151.525,13
Operações de Tesouraria		617.455,09
Saldo para a Gerência Seguinte		1.941.109,84
Execução Orçamental	1.739.740,02	
Operações de Tesouraria	201.369,82	
Total		15.210.361,63

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de Fevereiro de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 7 de Junho de 2020

Fluxos de Caixa

Município de Chamusca

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

2.577.775,91

Execução Orçamental

2.414.272,88

Operações de Tesouraria

163.503,03

Total das Receitas Orçamentais

11.977.263,84

Receitas Correntes

9.666.726,32

01	Impostos directos	1.199.961,03
0102	Outros	1.199.961,03
010202	Imposto municipal sobre imóveis	764.931,70
010203	Imposto único de circulação	179.179,12
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	127.053,94
010205	Derrama	128.796,27
02	Impostos indirectos	6.516,34
0202	Outros	6.516,34
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	6.516,34
02020602	Loteamentos e obras	128,01
02020603	Ocupação da via pública	493,81
02020605	Publicidade	31,28
02020699	Outros	5.863,24
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	3.057,34
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	3,30
0202069999	Outros	2.802,60
04	Taxas, multas e outras penalidades	50.269,11
0401	Taxas	46.075,34
040123	Taxas específicas das autarquias locais	46.075,34
04012301	Mercados e feiras	141,86
04012302	Loteamentos e obras	41.474,65
04012303	Ocupação da via pública	709,82
04012399	Outras	3.749,01
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	23,10
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	22,50
0401239999	Outras	3.703,41
0402	Multas e outras penalidades	4.193,77
040201	Juros de mora	3.934,93
040202	Juros compensatórios	258,84
05	Rendimentos da propriedade	99.036,43
0507	Dividendos, lucros, sociedades quase-sociedades não financeiras	64.092,51
050799	Outras	64.092,51
0510	Rendas	34.943,92
051001	Terrenos	25.827,30
051002	Activos no subsolo	9.116,62
06	Transferências correntes	6.872.757,61
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	17.487,16
060101	Públicas	17.487,16
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.314,30
06010199	Outras	16.172,86

Fluxos de Caixa

Município de Chamusca

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

11.977.263,84

Receitas Correntes

9.666.726,32

0603	Administração central	6.827.396,17
060301	Estado	6.792.450,48
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	6.161.646,00
06030102	Fundo Social Municipal	164.946,00
06030103	Participação fixa no IRS	205.838,00
06030199	Outras	260.020,48
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	34.945,69
0605	Administração local	27.874,28
060501	Continente	27.874,28
06050101	Municípios	27.874,28
07	Venda de bens e serviços correntes	768.235,80
0701	Venda de bens	2.224,61
070102	Livros e documentação técnica	50,00
070199	Outros	2.174,61
0702	Serviços	231.129,79
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	29.506,15
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	54.242,30
07020803	Serviços culturais	51.909,30
07020804	Serviços desportivos	2.333,00
070209	Serviços específicos das autarquias	73.634,58
07020902	Resíduos sólidos	56.970,07
07020905	Cemitérios	16.664,51
070299	Outros	73.746,76
07029901	Encargos de cobrança de receita (SEF)	0,57
07029999	Outros	73.746,19
0703	Rendas	534.881,40
070301	Habitações	23.510,85
070399	Outras	511.370,55
08	Outras receitas correntes	669.950,00
0801	Outras	669.950,00
080199	Outras	669.950,00
08019999	Diversas	669.950,00

Receitas Capital

2.307.632,97

09	Venda de bens de investimento	1.310,89
0901	Terrenos	1.172,00
090110	Famílias	1.172,00
0902	Habitações	138,89
090210	Famílias	138,89
10	Transferências de capital	2.306.322,08
1003	Administração central	2.306.322,08
100301	Estado	1.333.058,60
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	684.627,00
10030105	art. 35.º n.º3 da Lei n.º 73/2013	515.399,00
1003010504	art. 35.º n.º3 da Lei n.º 73/2013	515.399,00
10030199	Outras	133.032,60
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	973.263,48

Fluxos de Caixa

Município de Chamusca

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais		11.977.263,84
Receitas Outras		2.904,55
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.904,55
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.904,55
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.904,55
Operações de Tesouraria		655.321,88
Total		15.210.361,63

Fluxos de Caixa

Município de Chamusca

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

12.651.796,70

Despesas Correntes

9.871,80

0101 01	Despesas com o pessoal	8.552,00
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	8.552,00
0101 010204	Ajudas de custo	82,70
0101 010213	Outros suplementos e prémios	8.469,30
0101 01021303	Senhas de Presença	8.469,30
0101 02	Aquisição de bens e serviços	319,80
0101 0202	Aquisição de serviços	319,80
0101 020225	Outros serviços	319,80
0101 04	Transferências correntes	1.000,00
0101 0405	Administração local	1.000,00
0101 040501	Continente	1.000,00
0101 04050108	Outros	1.000,00

Despesas Correntes

8.470.729,60

0102 01	Despesas com o pessoal	3.550.828,45
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	2.662.690,47
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	90.465,24
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.800.790,77
0102 01010401	Pessoal em funções	1.800.790,77
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	137.484,50
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	87.140,87
0102 010111	Representação	22.041,84
0102 010113	Subsídio de refeição	176.878,03
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	345.020,61
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.868,61
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	93.911,25
0102 010202	Horas extraordinárias	79.927,28
0102 010204	Ajudas de custo	7.749,06
0102 010205	Abono para falhas	2.206,27
0102 010213	Outros suplementos e prémios	4.028,64
0102 01021303	Senhas de Presença	4.028,64
0102 0103	Segurança social	794.226,73
0102 010301	Encargos com a saúde	102.911,30
0102 010302	Outros encargos com a saúde	38.489,41
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	11.511,26
0102 010305	Contribuições para a segurança social	595.419,44
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	378,75
0102 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	546.149,39
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	298.519,01
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	247.630,38
0102 01030503	Outras	48.891,30
0102 010308	Outras pensões	2.449,62
0102 010309	Seguros	43.445,70
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	43.445,70
0102 02	Aquisição de bens e serviços	3.123.751,39
0102 0201	Aquisição de bens	581.025,75
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	117.076,45

Fluxos de Caixa

Município de Chamusca

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

12.651.796,70

Despesas Correntes

8.470.729,60

0102 02010201	Gasolina	2.071,34
0102 02010202	Gasóleo	94.737,52
0102 02010299	Outros	20.267,59
0102 020104	Limpeza e higiene	14.930,59
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	115.600,18
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	14.099,81
0102 020108	Material de escritório	9.106,15
0102 020110	Produtos vendidos nas farmácias	17,98
0102 020111	Material de consumo clínico	371,62
0102 020112	Material de transporte-Peças	7.784,96
0102 020114	Outro material-Peças	4.403,43
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	136.015,40
0102 020117	Ferramentas e utensílios	20.481,75
0102 020118	Livros e documentação técnica	356,29
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	5.301,23
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	29.663,96
0102 020121	Outros bens	105.815,95
0102 0202	Aquisição de serviços	2.542.725,64
0102 020201	Encargos das instalações	203.201,94
0102 020202	Limpeza e higiene	13.421,64
0102 020203	Conservação de bens	84.312,40
0102 020204	Locação de edifícios	2.080,00
0102 020205	Locação de material de informática	26.041,07
0102 020206	Locação de material de transporte	45.131,72
0102 020208	Locação de outros bens	226.223,70
0102 020209	Comunicações	30.436,60
0102 020210	Transportes	155.671,53
0102 020211	Representação dos serviços	3.094,46
0102 020212	Seguros	80.843,30
0102 020213	Deslocações e estadas	209,10
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	24.831,25
0102 020215	Formação	4.375,57
0102 020217	Publicidade	47.705,37
0102 020218	Vigilância e segurança	70.204,73
0102 020219	Assistência técnica	217,25
0102 020220	Outros trabalhos especializados	475.269,48
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	26.006,42
0102 020225	Outros serviços	1.023.448,11
0102 04	Transferências correntes	1.752.149,55
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	384.793,69
0102 040102	Privadas	384.793,69
0102 0405	Administração local	666.128,21
0102 040501	Continente	666.128,21
0102 04050102	Freguesias	568.413,60
0102 04050104	Associações de municípios	89.384,65
0102 04050108	Outros	8.329,96

Fluxos de Caixa

Município de Chamusca

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

12.651.796,70

Despesas Correntes

8.470.729,60

0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	662.069,56
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	662.069,56
0102 0408	Famílias	39.158,09
0102 040802	Outras	39.158,09
0102 04080202	Outras Transferências - Famílias	39.158,09
0102 06	Outras despesas correntes	44.000,21
0102 0602	Diversas	44.000,21
0102 060203	Outras	44.000,21
0102 06020301	Outras restituições	37.614,55
0102 06020304	Serviços bancários	4.322,00
0102 06020305	Outras	2.063,66

Despesas Capital

3.554.077,33

0102 07	Aquisição de bens de capital	2.917.412,79
0102 0701	Investimentos	2.654.575,87
0102 070101	Terrenos	4.152,49
0102 070102	Habitacões	188.842,38
0102 07010202	Aquisição	80.000,00
0102 07010203	Reparação e beneficiação	108.842,38
0102 070103	Edifícios	686.917,28
0102 07010301	Instalações de serviços	6.458,12
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	442,80
0102 07010305	Escolas	461.281,15
0102 07010306	Lares de terceira idade	69.167,90
0102 07010307	Outros	149.567,31
0102 070104	Construções diversas	1.164.294,24
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	71.070,65
0102 07010404	Iluminação pública	821.046,80
0102 07010405	Parques e jardins	205.491,21
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	39.355,81
0102 07010413	Outros	27.329,77
0102 070106	Material de transporte	37.407,70
0102 07010602	Outro	37.407,70
0102 070107	Equipamento de informática	23.876,76
0102 070108	Software informático	51.607,73
0102 070109	Equipamento administrativo	254,98
0102 070110	Equipamento básico	276.436,85
0102 07011002	Outro	276.436,85
0102 070112	Artigos e objectos de valor	47.313,86
0102 070113	Investimentos incorpóreos	37.453,50
0102 070115	Outros investimentos	136.018,10
0102 0702	Locação financeira	21.974,87
0102 070205	Material de transporte	21.974,87
0102 0703	Bens de domínio público	240.862,05
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	240.862,05
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	160.555,75
0102 07030305	Parques e jardins	80.306,30

Fluxos de Caixa

Município de Chamusca

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

12.651.796,70

Despesas Capital

3.554.077,33

0102 08	Transferências de capital	626.886,04
0102 0805	Administração local	475.125,94
0102 080501	Continente	475.125,94
0102 08050102	Freguesias	16.154,00
0102 08050104	Associações de municípios	22.180,13
0102 08050108	Outros	436.791,81
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	151.760,10
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	151.760,10
0102 11	Outras despesas de capital	9.778,50
0102 1102	Diversas	9.778,50
0102 110201	Restituições	9.778,50

Despesas Correntes

19.670,17

0103 03	Juros e outros encargos	19.670,17
0103 0301	Juros da dívida pública	18.319,82
0103 030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	18.319,82
0103 03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	18.319,82
0103 0303	Juros de locação financeira	1.282,49
0103 030305	Material de transporte	1.282,49
0103 0305	Outros juros	67,86
0103 030502	Outros	67,86
0103 03050202	Juros de Mora	67,86

Despesas Capital

597.447,80

0103 09	Activos financeiros	46.159,50
0103 0907	Acções e outras participações	5.000,00
0103 090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	5.000,00
0103 0908	Unidades de participação	41.159,50
0103 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	41.159,50
0103 10	Passivos financeiros	551.288,30
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	551.288,30
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	551.288,30

Operações de Tesouraria

617.455,09

Saldo para a Gerência Seguinte

1.941.109,84

Execução Orçamental

1.739.740,02

Fluxos de Caixa

Município de Chamusca

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Saldo para a Gerência Seguinte		1.941.109,84
Operações de Tesouraria	201.369,82	
Total		15.210.361,63

ORGÃO EXECUTIVO

Em 17 de Junho de 2020

[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 9 de Junho de 2020

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

MUNICÍPIO DA CHAMUSCA







92


CONTAS DE ORDEM

Município de Chamusca

Ano: 2019

Unidade: Euros

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		449.224,57	Garantias e Cauções Acionadas		0,00
Garantias e Cauções	449.224,57		Garantias e Cauções Devolvidas		0,00
Recibos para Cobrança	0,00		Receita Virtual Cobrada		0,00
Garantias e Cauções Prestadas		49.068,98	Receita Virtual Anulada		0,00
Receita Virtual Liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		498.293,55
			Garantias e Cauções	498.293,55	
			Recibos para Cobrança	0,00	
			TOTAL DOS PAGAMENTOS		498.293,55
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		498.293,55			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Município de Chamusca

Ano: 2019

Unidade: Euros

8.2.26 - Contas de Ordem

Contas		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Garantias e Cauções							
093	Garantias e Cauções de Terceiros						
0932	Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas					498.293,55	
09321	Prestadas por Fornecedores de c/c	449.224,57		49.068,98		104.129,62	
09322	Prestadas por Fornecedores de Imobilizado	93.202,79		10.926,83		367.581,09	
09323	Prestadas por Outros Credores	329.438,94		38.142,15		26.582,84	
0933	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas	26.582,84					
09331	Devolvidas a Fornecedores de c/c						
09332	Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado						
09333	Devolvidas a Outros Credores						
0934	Garantias e Cauções de Terceiros, Acionadas						
09341	Acionadas a Fornecedores de c/c						
09342	Acionadas a Fornecedores de Imobilizado						
09343	Acionadas a Outros Credores						
Total de Garantias e Cauções		449.224,57		49.068,98		498.293,55	
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receita virtual)						
0921	A responsabilidade do Tesoureiro						
0922	A responsabilidade de Outros Agentes						
Total de Recibos para Cobrança				0,00			
Total		449.224,57		49.068,98		498.293,55	

Handwritten signatures and initials in the right margin.

MUNICÍPIO DA CHAMUSCA

Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large stylized signature, a star-like mark, and several initials.

DESCONTOS E RETENÇÕES

7.5.1 — Descontos e retenções

Município de Chamusca

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código das contas	Designação	Saldo Inicial	Descontos e retenções no exercício												Total das entregas do exercício		Saldo final
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Valor	D/C
217	Clientes e utentes c/ cauções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171	Coberto Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21712	Coberto Vegetal (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172	Cauções p/ Concessão de Campas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21722	Cauções p/ Concessão de Campas (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173	Preparos p/ Processos Licenças Sanit. e Outros	224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,88 C
21732	Preparos p/Proc. Licenç. Sanit. e Outros (Cob./Pag.)	224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,88 C
21799	Cauções - Acertos de anos anteriores	9.556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.556,33 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	19.945,79	16.853,50	17.652,97	16.640,32	15.955,65	18.424,75	34.062,75	18.147,66	18.141,78	17.683,25	18.442,99	34.216,56	19.986,17	246.082,97	20.071,17	C
2421	Trabalho dependente	16.869,00	16.366,00	15.767,00	15.126,00	15.339,00	16.971,00	33.404,00	16.533,00	16.926,00	15.745,00	16.676,00	31.782,00	17.185,00	227.820,00	17.270,00	C
24211	IRS - Rendimento de Categoria A	16.869,00	16.366,00	15.767,00	15.126,00	15.339,00	16.971,00	33.404,00	16.533,00	16.926,00	15.745,00	16.676,00	31.782,00	17.185,00	227.820,00	17.270,00	C
2421102	IRS - Rendimento de Categoria A (Cob./Pag.)	16.869,00	16.366,00	15.767,00	15.126,00	15.339,00	16.971,00	33.404,00	16.533,00	16.926,00	15.745,00	16.676,00	31.782,00	17.185,00	227.820,00	17.270,00	C
2421104	Sobretaxa IRS Categoria A (Cob./Pagamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
24212	IRS - Rendimento de Categoria H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421202	IRS - Rendimento de Categoria H (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422	Trabalho independente	3.076,79	487,50	1.885,97	1.514,32	616,65	1.453,75	658,75	1.614,66	1.215,78	1.938,25	1.766,99	2.434,56	2.801,17	18.388,35	2.801,17	C
24221	IRS - Rendimento de Categoria B	3.076,79	487,50	1.885,97	1.514,32	616,65	1.453,75	658,75	1.614,66	1.215,78	1.938,25	1.766,99	2.434,56	2.801,17	18.388,35	2.801,17	C
2422102	IRS - Rendimento de Categoria B (Cob./Pag.)	3.076,79	487,50	1.885,97	1.514,32	616,65	1.453,75	658,75	1.614,66	1.215,78	1.938,25	1.766,99	2.434,56	2.801,17	18.388,35	2.801,17	C
2423	Capitais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424	Prediais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24241	IRS - Rendimento de Categoria F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424102	IRS - Rendimento de Categoria F (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	Sobre outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24411	Contratos perante a C.M.C.(08.0.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441102	Contratos perante a C.M.C. (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24412	Outras Licenças (12.5.10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441202	Outras Licenças c/Taxas ou Emolum. (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24413	De Processos Actos Notariais e Outros (15.1.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441302	De Processos Actos Notariais e Outros (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24414	Licenças s/Taxas ou Emolum. (12.5.20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244140102	De licenças sem vencimento (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441402	Outras Licenças s/Taxas ou Emolum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244140202	Outras Licenças s/Taxas ou Emolum. (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24415	De Processos Actos Notariais (1.0.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.5.1 — Descontos e retenções

Município de Chamusca

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código das contas	Designação	Saldo Inicial	Descontos e retenções no exercício												Total das entregas do exercício		Saldo final	
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Total	Valor	D/C
2441502	De Processos de Actos Notariais (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24416	Instalação Máquinas de Diversão (12.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244162	Instalação Máquinas de Diversão (Cob/Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24417	Outros Jogos Legais (12.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244172	Outros Jogos Legais (Cob/Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24418	Máquinas Aut. Bens e Serviços (12.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244182	Máquinas Aut. Bens e Serviços (Cob/Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24419	De Precatórios Cheque (T.G.I.S. 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244192	De Precatórios Cheque (Cob/Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24512	ADSE - Descontos nos vencimentos	4.950,44	4.952,23	4.978,66	5.255,48	4.999,45	5.077,44	10.197,79	5.063,85	5.019,39	5.006,62	5.122,99	10.195,45	5.341,20	71.210,55	76.132,52	28,47	C
2451202	ADSE - Descontos nos vencimentos (Cob.Pag.)	4.950,44	4.952,23	4.978,66	5.255,48	4.999,45	5.077,44	10.197,79	5.063,85	5.019,39	5.006,62	5.122,99	10.195,45	5.341,20	71.210,55	76.132,52	28,47	C
24522	C.G.A. - Dos Trabalhadores	11.937,18	9.095,68	8.954,29	9.459,36	9.232,70	9.768,02	19.244,23	9.609,53	9.532,58	9.172,40	9.528,40	18.611,93	9.377,77	131.586,89	131.191,85	12.332,22	C
2452202	C.G.A. - Dos trabalhadores (Cob.Pag.)	11.937,18	9.095,68	8.954,29	9.459,36	9.232,70	9.768,02	19.244,23	9.609,53	9.532,58	9.172,40	9.528,40	18.611,93	9.377,77	131.586,89	131.191,85	12.332,22	C
24532	Seg.Social - Dos trabalhadores	10.530,79	9.569,94	9.394,01	9.836,16	9.487,30	10.020,93	19.796,65	9.687,35	9.772,25	9.579,53	9.680,84	18.756,90	10.506,48	136.088,34	135.083,55	11.535,58	C
2453202	Seg.Social - Dos trabalhadores (Cob./Pagamento)	10.530,79	9.569,94	9.394,01	9.836,16	9.487,30	10.020,93	19.796,65	9.687,35	9.772,25	9.579,53	9.680,84	18.756,90	10.506,48	136.088,34	135.083,55	11.535,58	C
245391	SAD/GNR - Segurança Social	28,47	28,47	28,47	28,47	56,94	28,90	57,80	28,90	28,90	28,90	57,80	86,70	29,32	489,57	518,04	0,00	
24539102	SAD/GNR - Segurança Social (Cob./Pag.)	28,47	28,47	28,47	28,47	56,94	28,90	57,80	28,90	28,90	28,90	57,80	86,70	29,32	489,57	518,04	0,00	
245392	IASFA/ADM-Assistência Doença Militares	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	84,10	42,05	546,65	588,70	0,00	
24539202	IASFA/ADM-Assist.Doença Militares(Cob./Pagamento)	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	84,10	42,05	546,65	588,70	0,00	
24581	Cofre Previd. dos func. e Agentes do Estado	64,93	64,93	64,93	64,93	64,93	64,93	64,93	64,93	60,49	60,49	60,49	60,49	60,49	756,96	821,89	0,00	
2458102	Cofre Previd. dos func. e Agentes Estado(Cob.Pag.)	64,93	64,93	64,93	64,93	64,93	64,93	64,93	64,93	60,49	60,49	60,49	60,49	60,49	756,96	821,89	0,00	
249	Outras tributações	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	36,55	0,00	
2491	Taxas Licenciamento Caça - DGF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249102	Taxas Licenciamento Caça - DGF (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2492	Taxas Licenciamento Caça - ICN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249202	Taxas Licenciamento Caça - ICN (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2493	De Licenças Uso e Porte Armas e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249302	De Licenças Uso e Porte Armas e Outros (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2494	Fundo Fiscalização de Explosivos e Armamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249402	Fundo Fisc. de Explosivos e Armamento (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2495	SEF - Taxa de Registo de Cidadão da UE	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	36,55	0,00	
249502	SEF-Taxa de Registo de Cidadão da UE(Cob./Pag.)	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	36,55	0,00	
249600	Operações de Tesouraria - Acertos de Anos Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2625	Receitas Cobradas para Diversas Entidades	510,81	909,74	856,07	855,36	911,20	955,64	1.126,87	898,82	733,58	625,26	729,36	1.395,66	941,82	10.939,38	10.406,19	1.044,00	C
26254	Descontos Judiciais-Ret. s/Vencimentos	510,81	909,74	856,07	855,36	911,20	955,64	1.126,87	898,82	733,58	625,26	729,36	1.395,66	941,82	10.939,38	10.406,19	1.044,00	C

7.5.1 — Descontos e retenções

Município de Chamusca

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código das contas	Designação	Saldo Inicial	Descontos e retenções no exercício												Total das entregas do exercício		Saldo final	
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Valor		D/C
2625402	Descontos Judiciais-Ret. s/Vencimentos (Cob./Pag.)	510,81	909,74	856,07	855,36	911,20	955,64	1.126,87	898,82	733,58	625,26	729,36	1.395,66	941,82	10.939,38	10.406,19	1.044,00	C
26255	Serviços Sociais do Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2625502	Serviços Sociais do Pessoal (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2626	Cauções do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26298	Outras Operações com Pessoal - OT's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262981	Notário Privativo da Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2629812	Notário Privativo da Câmara (Cob./Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262982	Custas de Processos Execução Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2629822	Custas de Processos Execução Fiscal (Cob./Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Sindicatos	712,53	714,86	714,86	767,88	735,44	741,23	757,91	757,44	729,57	717,56	733,09	730,82	737,91	8.838,57	9.542,96	8,14	C
2631	S.T.A.L. - Sind. Nac. Trab. Administração Local	676,01	677,74	677,74	727,34	697,00	702,27	718,95	718,48	690,61	678,60	694,13	666,46	673,04	8.322,36	8.990,23	8,14	C
263102	S.T.A.L. - Sind.Nac.Trab.Adm.Local (Cob./Pag.)	676,01	677,74	677,74	727,34	697,00	702,27	718,95	718,48	690,61	678,60	694,13	666,46	673,04	8.322,36	8.990,23	8,14	C
2632	Sindicato Trabalh. Função Pública Sul e Açores	36,52	37,12	37,12	40,54	38,44	38,96	38,96	38,96	38,96	38,96	38,96	64,36	64,87	516,21	552,73	0,00	0,00
263202	Sindicato Trab.Função Púb. Sul e Açores (Cob./Pag)	36,52	37,12	37,12	40,54	38,44	38,96	38,96	38,96	38,96	38,96	38,96	64,36	64,87	516,21	552,73	0,00	0,00
2633	Sindicato de Prof. da Grande Lisboa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263302	Sindicato de Prof. da Grande Lisboa (Cob./Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2634	S.I.N.T.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263402	S.I.N.T.A.P.(Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Outras Operações de Tesouraria	104,63	102,33	154,15	102,33	102,33	105,78	105,86	105,86	105,86	105,86	103,37	103,37	105,14	1.302,24	1.837,37	430,50	D
26501	ATAM - Assoc. Tecn. Adm. Municipais	99,84	99,84	99,84	99,84	99,84	103,29	103,37	103,37	103,37	103,37	103,37	103,37	105,14	1.228,01	1.327,85	0,00	0,00
265012	ATAM - Assoc. Tecn. Adm. Municipais (Cob./Pagam.)	99,84	99,84	99,84	99,84	99,84	103,29	103,37	103,37	103,37	103,37	103,37	103,37	105,14	1.228,01	1.327,85	0,00	0,00
26502	ANTAL-Assoc.Nac.Tesoureiros Adm.Local	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	22,41	24,90	0,00	0,00
265022	ANTAL-Assoc.Nac.Tesoureiros Adm.Local(Cob./Pag.)	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	22,41	24,90	0,00	0,00
26503	Seguro de Grupo - Império Bonança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265032	Seguro de Grupo - Império Bonança (Cob./Pagamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26504	Subsídio Marcha Ateridór (Corrigir)	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	C
26505	Depósitos Garantia por Fornecimento de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265052	Depósitos Garantia (Cobrança/Pagamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26506	Honorários de Peritos Estranhos ao Funcionalismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265062	Honorários Peritos Estr. Funcion. (Cob./Pagamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26507	Conservatória dos Registos Centrais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265072	Conservatória Registos Centrais (Cob./Pagamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26508	Assembleia Distrital de Santarém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265082	Assembleia Distrital de Santarém (Cob./Pagamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26509	Subs. Transp. Peritos Vist. Estr. Func.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.5.1 — Descontos e retenções

Município de Chamusca

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código das contas	Designação	Saldo Inicial	Descontos e retenções no exercício												Total das entregas do exercício		Saldo final	
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Total	Valor	D/C
265092	Subs. Transp. Perif. Sist. Estr. Func. (Cob./Pagamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26510	DGAE - Direcção Geral Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265102	DGAE - Cartão de Feirante (Cobrança/Pagamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26511	Penhoras - DGCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265112	Penhoras - DGCI (Cobrança/Pagamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26512	Penhoras - Segurancas Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265122	Penhoras - Segurancas Social (Cobrança/Pagamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26513	Penhoras - Agentes de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265132	Penhoras - Agentes de Execução (Cob./Pagamento)	0,00	0,00	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	484,62	432,80	D
26514	INE - Instituto Nacional de Estatística	0,00	0,00	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	484,62	432,80	D
265142	INE - Censos 2011 (Cob./Pagamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896102	Penhoras - DGCI (Cob. Pag)	0,00	0,00	432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,80	0,00	432,80	C
26896201	Penhoras - Segurancas Social (Passagem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896202	Penhoras - Segurancas Social (Cob. Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896301012	OT - Cartaz Produções Espetáculos (Cob. Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896301022	OT - Associação Cultural Cantar Nosso (Cob. Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896301032	OT - Castelos de Outono (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896301042	OT - Sonhos em Cena-Associação Cultural (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896301052	OT - Teatro Drama X (Cobrança/Pagamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896301062	OT - Margem Narrativa, Ass. Cultural (Cob./Pag)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896301072	OT - Corrida de Touros (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896301082	OT - Estrela Sucesso Despedida Promoções, Lda (Cob./Pag.)	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,50	0,00	0,00
26896301092	OT - Convite Pratilbalt (Cob./Pag.)	0,00	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896301102	OT - Paralelo 39 "Célula Barroca e o Indifado" (Cob/Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896301112	OT - Farpapo d'Arte "Filha da Mãe" (Cob/Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896301122	OT - Cardinali Show "Maior Show Infantil" (Cob/Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896301132	OT - Elusion-III Galã Escola Flamenc Sevillhanas (Cob/Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896301142	OT - Elenco em Cena, Lda "Quero ir Pr'a Ilha" (Cob/Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896301152	OT - Autobiografia autorizada c/ Paulo Betti (Cob/Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896400102	OT - Teixeira, Pinto & Soares-Centro Escolar (Cob/Pag)	74.869,58	0,00	8.222,41	0,00	0,00	7.572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.664,43	C
26896400302	OT - Tâmega - Requalificação de Diques (Cob/Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,87	4.277,02	5.934,93	6.203,33	1.396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20.374,80	C
26896500102	OT - Aquarela do Mundo-Aguas Nascen, SA (Cob/Pagam)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	C
26896500202	OT - Tagusgás (Cobrança/Pagamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	C
268966002	OT - Cauções de Bib'a Brincar (Cob/Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1.000,00	30,00	40,00	10,00	0,00	0,00	1.260,00	C

[Handwritten signatures and initials]

7.5.1 — Descontos e retenções

Município de Chamusca

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código das contas	Designação	Saldo Inicial	Descontos e retenções no exercício												Total das entregas do exercício		Saldo final	
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Valor	D/C	
26967002	OT-Cauções instrumentos musicais (Cob/Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	C	
	Total.....	163.503,03	43.511,23	53.595,67	43.137,34	41.587,99	52.802,11	87.078,71	49.070,34	50.998,88	50.605,25	46.499,93	88.269,48	48.074,95	655.321,88	617.455,09	201.369,82 C	

ORGÃO EXECUTIVO
Em F. de 16 de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 9 de 2020 de 2020

[Handwritten signatures and stamps]

7.5.2 — Entregas de descontos e retenções

Município de Chamusca

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código das contas		Total das entregas do exercício												
Designação		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
217	Clientes e utentes c/ cauções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171	Coberto Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21712	Coberto Vegetal (Cob./Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172	Cauções p/ Concessão de Campas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21722	Cauções p/ Concessão de Campas (Cob./Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173	Preparos p/ Processos Licenças Sanit. e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21732	Preparos p/Proc. Licenç. Sanit. e Outros (Cob.Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21799	Cauções - Acertos de anos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	19.945,79	16.853,50	17.652,97	16.555,32	15.955,65	18.424,75	34.062,75	18.147,66	18.141,78	17.683,25	18.442,99	34.216,56	246.082,97
2421	Trabalho dependente	16.869,00	16.366,00	15.767,00	15.041,00	15.339,00	16.971,00	33.404,00	16.533,00	16.926,00	15.745,00	16.676,00	31.782,00	227.419,00
24211	IRS - Rendimento de Categoria A	16.869,00	16.366,00	15.767,00	15.041,00	15.339,00	16.971,00	33.404,00	16.533,00	16.926,00	15.745,00	16.676,00	31.782,00	227.419,00
2421102	IRS - Rendimento de Categoria A (Cob./Pag.)	16.869,00	16.366,00	15.767,00	15.041,00	15.339,00	16.971,00	33.404,00	16.533,00	16.926,00	15.745,00	16.676,00	31.782,00	227.419,00
2421104	Sobretaxa IRS Categoria A (Cob./Pagamento)	16.869,00	16.366,00	15.767,00	15.041,00	15.339,00	16.971,00	33.404,00	16.533,00	16.926,00	15.745,00	16.676,00	31.782,00	227.419,00
24212	IRS - Rendimento de Categoria H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421202	IRS - Rendimento de Categoria H (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422	Trabalho independente	3.076,79	487,50	1.885,97	1.514,32	616,65	1.453,75	658,75	1.614,66	1.215,78	1.938,25	1.766,99	2.434,56	18.663,97
24221	IRS - Rendimento de Categoria B	3.076,79	487,50	1.885,97	1.514,32	616,65	1.453,75	658,75	1.614,66	1.215,78	1.938,25	1.766,99	2.434,56	18.663,97
2422102	IRS - Rendimento de Categoria B (Cob./Pag.)	3.076,79	487,50	1.885,97	1.514,32	616,65	1.453,75	658,75	1.614,66	1.215,78	1.938,25	1.766,99	2.434,56	18.663,97
2423	Capitais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424	Prediais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24241	IRS - Rendimento de Categoria F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2424102	IRS - Rendimento de Categoria F (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	Sobre outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24411	Contratos Perante a C.M.C.(08.0.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441102	Contratos perante a C.M.C. (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24412	Outras Licenças (12.5.10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441202	Outras Licenças c/Taxas ou Emolum. (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24413	De Processos Actos Notariais e Outros (15.1.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441302	De Processos Actos Notariais e Outros (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24414	Licenças s/Taxas ou Emolum. (12.5.20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244140102	De licenças sem vencimento (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441402	Outras Licenças s/Taxas ou Emolum.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244140202	Outras Licenças s/Taxas ou Emolum. (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24415	De Processos Actos Notariais (1.0.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.5.2 — Entregas de descontos e retenções

Município de Chamusca

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Designação		Total das entregas do exercício												
Código das contas		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2441502	De Processos de Actos Notariais (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24416	Instalação Máquinas de Diversão (12.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244162	Instalação Máquinas de Diversão (Cob/Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24417	Outros Jogos Legais (12.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244172	Outros Jogos Legais (Cob/Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24418	Máquinas Aut. Bens e Serviços (12.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244182	Máquinas Aut. Bens e Serviços (Cob/Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24419	De Precatórios Cheque (T.G.I.S. 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244192	De Precatórios Cheque (Cob/Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24512	ADSE - Descontos nos vencimentos	4.950,44	9.930,89	5.227,01	4.999,45	5.077,44	10.197,79	5.063,85	0,00	10.026,01	5.122,99	10.195,45	5.341,20	76.132,52
2451202	ADSE - Descontos nos vencimentos (Cob.Pag.)	4.950,44	9.930,89	5.227,01	4.999,45	5.077,44	10.197,79	5.063,85	0,00	10.026,01	5.122,99	10.195,45	5.341,20	76.132,52
24522	C.G.A. - Dos Trabalhadores	9.072,22	9.095,68	8.954,29	9.369,87	9.232,70	9.768,02	19.244,23	9.609,53	9.532,58	5.172,40	9.528,40	18.611,93	131.191,85
2452202	C.G.A. - Dos trabalhadores (Cob.Pag.)	9.072,22	9.095,68	8.954,29	9.369,87	9.232,70	9.768,02	19.244,23	9.609,53	9.532,58	5.172,40	9.528,40	18.611,93	131.191,85
24532	Seg.Social - Dos trabalhadores	9.501,69	9.569,94	9.394,01	9.836,16	9.487,30	10.020,93	19.796,65	9.687,35	9.772,25	5.579,53	9.680,84	18.756,90	135.083,55
2453202	Seg.Social - Dos trabalhadores (Cob./Pagamento)	9.501,69	9.569,94	9.394,01	9.836,16	9.487,30	10.020,93	19.796,65	9.687,35	9.772,25	5.579,53	9.680,84	18.756,90	135.083,55
245391	SAD/GNR - Segurança Social	28,47	28,47	28,47	28,47	56,94	28,90	57,80	28,90	28,90	28,90	57,80	116,02	518,04
24539102	SAD/GNR - Segurança Social (Cob./Pag.)	28,47	28,47	28,47	28,47	56,94	28,90	57,80	28,90	28,90	28,90	57,80	116,02	518,04
245392	IASFA/ADM-Assistência Doença Militares	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	126,15	588,70
24539202	IASFA/ADM-Assist.Doença Militares(Cob./Pagamento)	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	126,15	588,70
24581	Cofre Previd. dos func. e Agentes do Estado	64,93	64,93	64,93	64,93	64,93	64,93	64,93	64,93	60,49	60,49	60,49	120,98	821,89
2458102	Cofre Previd. dos func. e Agentes Estado(Cob.Pag.)	64,93	64,93	64,93	64,93	64,93	64,93	64,93	64,93	60,49	60,49	60,49	120,98	821,89
249	Outras tributações	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55
2491	Taxas Licenciamento Caça - DGF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249102	Taxas Licenciamento Caça - DGF (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2492	Taxas Licenciamento Caça - ICN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249202	Taxas Licenciamento Caça - ICN (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2493	De Licenças Uso e Porte Armas e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249302	De Licenças Uso e Porte Armas e Outros (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2494	Fundo Fiscalização de Explosivos e Armamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249402	Fundo Fisc. de Explosivos e Armamento (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2495	SEF - Taxa de Registo de Cidadão da UE	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55
249502	SEF-Taxa de Registo de Cidadão da UE(Cob./Pag.)	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55
249508	Operações de Tesouraria - Acertos de Anos Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2625	Receitas Cobradas para Diversas Entidades	32,14	1.638,01	856,07	326,59	403,58	326,59	2.069,02	326,59	326,59	2.396,68	797,77	906,56	10.406,19
26254	Descontos Judiciais-Ret. s/Vencimentos	32,14	1.638,01	856,07	326,59	403,58	326,59	2.069,02	326,59	326,59	2.396,68	797,77	906,56	10.406,19

[Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.]

7.5.2 — Entregas de descontos e retenções

Município de Chamusca

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código das contas		Total das entregas do exercício												
Designação		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2625402	Descontos Judiciais-Ret. s/Vencimentos (Cob./Pag.)	32,14	1.638,01	856,07	326,59	403,58	326,59	2.069,02	326,59	326,59	2.396,68	797,77	906,56	10.406,19
26255	Serviços Sociais do Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2625502	Serviços Sociais do Pessoal (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2626	Cauções do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26298	Outras Operações com Pessoal - OT's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262981	Notário Privativo da Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2629812	Notário Privativo da Câmara (Cob./Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262982	Custas de Processos Execução Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2629822	Custas de Processos Execução Fiscal (Cob./Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Sindicatos	712,53	714,86	714,86	759,74	735,44	741,23	757,91	757,44	729,57	717,56	733,09	1.468,73	9.542,96
2631	S.T.A.L. - Sind. Nac. Trab. Administração Local	676,01	677,74	677,74	719,20	697,00	702,27	718,95	718,48	690,61	678,60	694,13	1.339,50	8.990,23
263102	S.T.A.L. - Sind.Nac.Trab.Adm.Local (Cob./Pag.)	676,01	677,74	677,74	719,20	697,00	702,27	718,95	718,48	690,61	678,60	694,13	1.339,50	8.990,23
2632	Sindicato Trabalh. Função Pública Sul e Açores	36,52	37,12	37,12	40,54	38,44	38,96	38,96	38,96	38,96	38,96	38,96	129,23	552,73
263202	Sindicato Trab.Função Púb. Sul e Açores (Cob./Pag)	36,52	37,12	37,12	40,54	38,44	38,96	38,96	38,96	38,96	38,96	38,96	129,23	552,73
2633	Sindicato de Prof. da Grande Lisboa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263302	Sindicato de Prof. da Grande Lisboa (Cob./Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2634	S.I.N.T.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263402	S.I.N.T.A.P.(Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Outras Operações de Tesouraria	102,33	586,95	102,33	102,33	102,33	105,78	105,86	105,86	105,86	105,86	103,37	208,51	1.837,37
26501	ATAM - Assoc. Tecm. Adm. Municipais	99,84	99,84	99,84	99,84	99,84	103,29	103,37	103,37	103,37	103,37	103,37	208,51	1.327,85
265012	ATAM - Assoc. Tecm. Adm. Municipais (Cob./Pagam.)	99,84	99,84	99,84	99,84	99,84	103,29	103,37	103,37	103,37	103,37	103,37	208,51	1.327,85
26502	ANTAL-Assoc.Nac.Tesoureiros Adm.Local	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	0,00	0,00	24,90
265022	ANTAL-Assoc.Nac.Tesoureiros Adm.Local(Cob./Pag.)	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	0,00	0,00	24,90
26503	Seguro de Grupo - Império Bonança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265032	Seguro de Grupo - Império Bonança (Cob./Pagamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26504	Subsídio Marcha Aferidor (Corrigir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26505	Depósitos Garantia por Fornecimento de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265052	Depósitos Garantia (Cobrança/Pagamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26506	Honorários de Peritos Estranhos ao Funcionalismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265062	Honorários Peritos Estr. Funcion. (Cob./Pagamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26507	Conservatória dos Registos Centrais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265072	Conservatória Registos Centrais (Cob./Pagamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26508	Assembleia Distrital de Santarém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265082	Assembleia Distrital de Santarém (Cob./Pagamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26509	Subs. Transp. Peritos Vist. Estr. Func.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.5.2 — Entregas de descontos e retenções

Município de Chamusca

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: €)

Código das contas		Designação	Total das entregas do exercício												
			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
265092		Subs. Transp. Penhos/Vist. Estr. Func. (Cob./Pagamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26510		DGAE - Direcção Geral Actividades Económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265102		DGAE - Cartão de Feirante (Cobrança/Pagamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26511		Penhoras - DGCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265112		Penhoras - DGCI (Cobrança/Pagamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26512		Penhoras - Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265122		Penhoras - Segurança Social (Cobrança/Pagamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26513		Penhoras - Agentes de Execução	0,00	484,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,62
265132		Penhoras - Agentes de Execução (Cob./Pagamento)	0,00	484,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,62
26514		INE - Instituto Nacional de Estatística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265142		INE - Censos 2011 (Cob./Pagamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896102		Penhoras - DGCI (Cob. Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896201		Penhoras - Segurança Social (Passagem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896202		Penhoras - Segurança Social (Cob. Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896301012		OT - Cartaz Produções Espetáculos (Cob. Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896301022		OT - Associação Cultural Cantar Nosso (Cob. Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896301032		OT - Castelos de Outono (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896301042		OT - Sonhos em Cena-Associação Cultural (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,50	0,00	537,50
26896301052		OT - Teatro Drama X (Cobrança/Pagamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896301062		OT - Margem Narrativa, Ass. Cultural (Cob./Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896301072		OT - Corrida de Touros (Cob./Pag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896301082		OT - Estrela Sucesso Despedida Promoções, Lda (Cob./Pag.)	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
26896301092		OT - Convite Pra Ribalta (Cob./Pag.)	0,00	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,50
26896301102		OT - Paralelo39 "Célibarroca e o Indifado" (Cob/Pag)	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
26896301112		OT - Farrapo d'Arte "Filha da Mãe" (Cob/Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26896301122		OT - Cardinali Show "Maior Show Infantil" (Cob/Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00
26896301132		OT - Elusion-III Gala Escola Flamenco Sevillhanas (Cob/Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
26896301142		OT - Elenco em Cena, Lda "Quero ir Pra Ilha" (Cob/Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	0,00	207,50
26896301152		OT - Autobiografia autorizada c/ Paulo Betti (Cob/Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896400102		OT - Teiveira, Pinto & Soares-Centro Escolar (Cob/Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896400302		OT - Tâmega - Requalificação de Diques (Cob/Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896500102		OT - Aquarela do Mundo-Aguas Nascente, SA (Cob/Pagam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26896500202		OT - Tagusgás (Cobrança/Pagamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268966002		OT - Cauções de Bib'a Brincar (Cob/Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

7.5.2 — Entregas de descontos e retenções

Município de Chamusca

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Código das contas	Designação	Total das entregas do exercício											
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
26867002	OT-Cauções instrumentos musicais (Cob/Pag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total.....		44.467,21	51.802,78	43.121,99	42.084,91	41.158,36	49.720,97	81.315,05	38.792,24	49.821,08	44.909,71	50.387,25	79.873,54
		617.455,09											

ORGÃO EXECUTIVO
Em 7 de Fevereiro de 2020

António Almeida

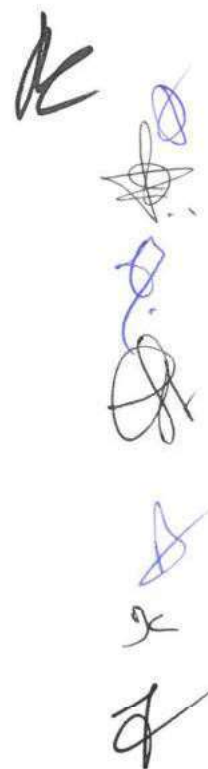
Gilberto

Ally

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 7 de Junho de 2020

Duarte

MUNICÍPIO DA CHAMUSCA



OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Operações de Tesouraria

Município de Chamusca

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21732	Preparos p/Proc. Licenç. Sanit. e Outros (Cob./Pag.)		224,88				224,88
21799	Cauções - Acertos de anos anteriores		9.556,33				9.556,33
2421102	IRS - Rendimento de Categoria A (Cob./Pag.)		16.869,00	227.419,00	227.820,00		17.270,00
2422102	IRS - Rendimento de Categoria B (Cob./Pag.)		3.076,79	18.663,97	18.388,35		2.801,17
2451202	ADSE - Descontos nos vencimentos (Cob./Pag.)		4.950,44	76.132,52	71.210,55		28,47
2452202	C.G.A. - Dos trabalhadores (Cob./Pag.)		11.937,18	131.191,85	131.586,89		12.332,22
2453202	Seg.Social - Dos trabalhadores (Cob./Pagamento)		10.530,79	135.083,55	136.088,34		11.535,58
24539102	SAD/GNR - Segurança Social (Cob./Pag.)		28,47	518,04	489,57		
24539202	IASFA/ADM-Assist.Doença Militares(Cob./Pagamento)		42,05	588,70	546,65		
2458102	Cofre Previd. dos func. e Agentes Estado(Cob./Pag.)		64,93	821,89	756,96		
249502	SEF-Taxa de Registo de Cidadão da UE(Cob./Pag.)		14,62	36,55	21,93		
2625402	Descontos Judiciais-Ret. s/Vencimentos (Cob./Pag.)		510,81	10.406,19	10.939,38		1.044,00
263102	S.T.A.L. - Sind.Nac.Trab.Adm.Local (Cob./Pag.)		676,01	8.990,23	8.322,36		8,14
263202	Sindicato Trab.Função Púb. Sul e Açores (Cob./Pag)		36,52	552,73	516,21		
265012	ATAM - Assoc. Tecn. Adm. Municipais (Cob./Pagam.)		99,84	1.327,85	1.228,01		
265022	ANTAL-Assoc.Nac.Tesoureiros Adm.Local(Cob./Pag.)		2,49	24,90	22,41		
26504	Subsídio Marcha Aferidor (Corrigir)		2,30				2,30
265132	Penhoras - Agentes de Execução (Cob./Pagamento)			484,62	484,62		
26896102	Penhoras - DGCI (Cob./Pag)			432,80	432,80		
26896301042	OT - Sonhos em Cena-Associação Cultural(Cob./Pag.)			537,50	537,50		
26896301062	OT - Margem Narrativa. Ass. Cultural (Cob./Pag)		10,00				10,00
26896301072	OT - Corrida de Touros (Cob./Pag.)				417,50		417,50
26896301082	OT-EstreiaSucessoDespedidaPromoções,Lda(Cob./Pag.			2.340,00	2.340,00		
26896301092	OT-ConvitePraRibalta(Cob./Pag.)			937,50	937,50		
26896301102	OT-Paralelo39"CéliaBarroca e o Indifado"(Cob/Pag)			85,00	85,00		
26896301112	OT-Farrapo d'Arte "Filha da Mãe" (Cob/Pag)			50,00	50,00		
26896301122	OT-Cardinali Show/Maior Show Infantil"(Cob/Pag)			615,00	615,00		

Operações de Tesouraria

Município de Chamusca

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26896301132	OT-Elusion-III Gala Escola FlamencSevilhanas (Cob/Pag)			440,00	440,00		
26896301142	OT-Elenco em Cena, Lda "Quero ir Pr'a Ilha" (Cob/Pag)			207,50	207,50		
26896400102	OT-Teixeira, Pinto & Soares-Centro Escolar (Cob/Pag)				15.794,85		90.664,43
26896400302	OT-Tâmega - Requalificação de Diques (Cob/Pag)		74.869,58		20.374,80		20.374,80
26896500102	OT-Aguarela do Mundo-Aguas Nascente, SA (Cob/Pag)		30.000,00				30.000,00
26896500202	OT - Tagusgás (Cobrança/Pagamento)				3.780,00		3.780,00
268966002	OT-Cauções de Bib'a Brincar (Cob/Pag)				1.260,00		1.260,00
268967002	OT-Cauções instrumentos musicais (Cob/Pag)				60,00		60,00
TOTAL		0,00	163.503,03	617.887,89	655.754,68	0,00	201.369,82

(unidade: EUR)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]