

CONTAS DE ORDEN

ENTIDADE MUNICIPIO ALMADA

MUNICIPIO DE ALMADA

ANO 2005
PAG. 15

Código	Descrição		Valores	Código	Descrição		Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		6.382.272,85		GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	6.105.427,29 276.845,56			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		918.311,99
					RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		7.749.684,70		RECEITA VIRTUAL AMULADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA				SALDO PARA A GERENCIA SEQUINTE		13.213.645,56
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	12.936.800,00 276.845,56	
	Total geral		14.131.957,55		Total geral		14.131.957,55

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MUNICIPIO ALMADA						2006/03/07	2005	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUENTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		213.082,54	4.251.131,78	4.246.980,90		208.931,66
24.2		RETEÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		173.546,28	2.238.817,55	2.245.304,88		180.033,61
24.2.1		TRABALHO DEPENDENTE		134.444,53	1.875.151,00	1.880.713,00		140.006,53
24.2.2		TRABALHO INDEPENDENTE		34.601,75	358.716,55	364.141,88		40.027,08
24.2.4		PREDIAIS		4.500,00	4.950,00	450,00		
24.4		RESTANTES IMPOSTOS		3.514,90	18.876,27	16.742,61		1.381,24
24.4.1		Imposto de Selo		3.514,90	18.876,27	16.742,61		1.381,24
24.4.1.2		Nº5- Comodatós			352,55	352,55		
24.4.1.3		Nº8- Escritos de quaisquer contratos		50,00	635,00	700,00		115,00
24.4.1.4		Nº12- Licenças		2.157,72	15.820,10	14.651,66		989,28
24.4.1.4.2		Nº12.3.2- Outros Estabelecimentos		250,00	4.850,00	4.650,00		50,00
24.4.1.4.3		Nº12.5- Outras Licenças		800,90	9.414,27	9.552,65		919,28
24.4.1.4.3.01		Nº12.5.1- 20%		86,90	1.365,27	1.386,65		108,28
24.4.1.4.3.02		Nº12.5.2- 3 Euros		714,00	8.049,00	8.166,00		831,00
24.4.1.4.5		N.º12.1-p/ instalações ou explorações de máquinas		1.106,82	1.555,83	449,01		
24.4.1.6		Nº15- Notariado e Actos Notariais		328,50	526,48	222,98		25,00
24.4.1.6.1		Nº15.1- Escrituras, Testamentos e Outros		328,50	526,48	222,98		25,00
24.4.1.7		Nº1- Aquisição onerosa ou por doação s/ imóveis				39,78		39,78
24.4.1.8		Nº18- Precatórios ou Mandados		41,18	604,64	775,64		212,18
24.4.1.9		Outros Artigos		937,50	937,50			
24.4.1.9.1		Nº27- Transf. Onerosas de Activ. ou Explor. Serv.		937,50	937,50			
24.4.1.9.1.02		Nº27.2- Subconcessões e Tresp. feitos pelo Estado		937,50	937,50			
24.5		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		36.021,36	1.993.437,96	1.984.933,41		27.516,81
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		3.069,27	1.728.791,25	1.732.385,18		6.663,20
24.5.1.1		CGA- Descontos de Pessoaal		2.093,61	1.674.912,59	1.677.009,56		4.180,58
24.5.1.3		CGA- Empreitadas / Descontos s/ Empreitadas		975,66	53.868,66	55.375,62		2.482,62
24.5.2		ADSE		11.032,10	138.625,53	139.298,68		11.705,25
24.5.2.1		ADSE- Descontos do Pessoaal		11.032,10	138.625,53	139.298,68		11.705,25
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social		21.919,99	126.021,18	113.249,55		9.148,36
24.5.3.1		IGFSS- Descontos do Pessoaal		1.253,55	73.780,77	73.587,33		1.060,11
24.5.3.3		IGFSS- Retenção de 25% s/ Facturas		20.666,44	52.240,41	39.662,22		8.088,25
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	97,50	453.249,20	1.719.959,09	1.685.558,02		418.750,63
26.2		PESSOAL		29.876,85	57.873,55	28.597,66		600,96
26.2.9		OUTRAS OPERAÇÕES COM O PESSOAL		29.876,85	57.873,55	28.597,66		600,96
26.2.9.1		Taxas de Justiça- 75%		29.876,85	57.873,55	28.597,66		600,96
26.3		SINDICATOS		7.211,34	88.946,48	89.184,70		7.449,56
26.3.1		Sindicatos		6.997,59	86.258,72	86.484,50		7.223,37
26.3.1.1		STAL		6.087,58	75.194,41	75.439,78		6.332,95
26.3.1.2		Sindicato Agric. Alim. Florestas		9,00	108,00	108,00		9,00
26.3.1.3		Sindicato dos Agentes Tecn. Arqt. Engenharia		10,98	131,76	131,76		10,98
26.3.1.4		Sindicato Professores Grande Lisboa		82,62	991,44	991,44		82,62
26.3.1.5		Sindicato Bancários Sul e Ilhas		13,68	191,52	191,52		13,68
26.3.1.8		Sindicato Quadros Técnicos do Estado		7,48	22,44	14,96		
26.3.1.9		Outros		786,25	9.619,15	9.607,04		774,14
26.3.1.9.1		SINTAP		779,19	9.531,51	9.518,80		766,48
26.3.1.9.3		Sind. Técnicos Administrativos Auxiliares Educação		7,06	87,64	88,24		7,66
26.3.2		Associações		213,75	2.687,76	2.700,20		226,19
26.3.2.1		ATAM		183,39	2.303,04	2.315,48		195,83
26.3.2.2		Associação Nacional Tesoureiros da Adm. Local		2,49	29,88	29,88		2,49
26.3.2.3		Assoc. Tecnic. Profis. Inf. Cons.		7,47	110,04	110,04		7,47
26.3.2.4		Assoc. Diplm. Curso Adm. Autarq.		20,40	244,80	244,80		20,40
26.8		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	97,50	416.161,01	1.573.139,06	1.567.775,66		410.700,11
26.8.4		CREDITORES DE TRANSFERÊNCIAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	97,50	416.161,01	1.573.139,06	1.567.775,66		410.700,11
26.8.4.1		SMAS		98.005,31	684.242,01	639.422,99		53.186,29
26.8.4.2		Cofre Prev. Ministério das Finanças		391,06	5.316,58	5.423,42		497,90
26.8.4.3		SANS		43,12	1.789,40	1.789,40		43,12
26.8.4.4		Conservatória dos Registos Centrais		72,00	180,00	117,00		9,00
26.8.4.5		Caminhos- Despesas de Transporte e Ajudas de Custo		34,44	80,76	60,66		14,34
26.8.4.6		Instituto Conservação da Natureza		66,34	1.921,48	1.900,04		44,90
A TRANSPORTAR ...				348.783,00	5.091.482,04	5.013.476,77		270.777,73

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MUNICIPIO ALMADA						2006/03/07	2005	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				348.783,00	5.091.482,04	5.013.476,77		270.777,73
26.8.4.7		IEFP- Centro de Emprego Almada		76.773,73	16.898,47	65.603,89		125.479,15
26.8.4.7.1		Programa da Portaria 192/96		51.131,44	8.925,25	35.744,37		77.950,56
26.8.4.7.2		Programa de Estágios Profissionais		25.373,28	7.973,22	29.859,52		47.259,58
26.8.4.7.3		Programa Inserção/Emprego		269,01				269,01
26.8.4.8		Direcção Geral do Tesouro		8.633,13	83.362,99	79.457,51		4.727,65
26.8.4.8.1		Mais Valias (Autarquias Locais)		7.833,60	62.740,66	59.147,07		4.240,01
26.8.4.8.3		Impressos Carta de Caçador, Outros		8,41	188,45	187,85		7,81
26.8.4.8.4		Parte nas Licenças de Caça		616,30	16.213,71	16.000,34		402,93
26.8.4.8.5		Parte Cartas de Caçador e Renovação		174,82	4.220,37	4.122,25		76,90
26.8.4.9		Outros Credores	97,50	232.141,88	779.347,37	774.000,75		226.697,76
26.8.4.9.1		Notário Privativo		36.989,61	36.818,86	2.839,25		3.010,00
26.8.4.9.2		Lei Geral do Ruído		37,82	37,82			
26.8.4.9.2.01		10% coima da lei geral do ruído		5,40	5,40			
26.8.4.9.2.02		60% coima da lei geral do ruído		32,42	32,42			
26.8.4.9.3		Desconto de Vencimento p/ Penhoras		4.637,78	65.581,75	60.943,97		
26.8.4.9.4		Seguros de Vida		362,60	4.295,94	4.283,92		350,58
26.8.4.9.5		Colónias de Férias			4.435,00	4.435,00		
26.8.4.9.6		Creches e Refeitórios		12.067,42	82.153,97	70.086,55		
26.8.4.9.8		Transf./Propriedade Alteração de registo ciclomotor		106,61				106,61
26.8.4.9.9		Restantes Credores	97,50	177.940,04	586.024,03	631.412,06		223.230,57
26.8.4.9.9.01		Preparos Proc. Lic. Sanitário		538,57				538,57
26.8.4.9.9.03		Instituto Português de Qualidade		572,66	3.242,83	3.030,57		360,40
26.8.4.9.9.04		Honorários peritos não Funcionários		455,23	152,85	163,04		465,42
26.8.4.9.9.05		Pensões de Alimentos Retidas		115,02	20.086,16	19.971,16		0,02
26.8.4.9.9.06		Pagamentos de Dívidas a Outras Entidades	97,50	635,38	1.390,59	985,69		132,98
	1727	BANCO ESPÍRITO SANTO, SA.			8,90		8,90	
	13970	2ª CONSERVATORIA DO REGISTO PREDIAL DE ALMADA	62,50			35,00	27,50	
	13971	1ª CONSERVATORIA DO REGISTO PREDIAL E COMERCIAL DE ALMADA	35,00		2,00	37,00		
	14801	RITA ALVES CONSTRUÇÕES LDA.			85,10	94,00		8,90
	15668	V.X. - SOCIEDADE IMOBILIARIA, LDª				8,90		8,90
	16151	VITOR MADEIRA, CONSTRUÇÕES LDA		27,50	27,50			
	20652	EUNICE PEREIRA TRINDADE SANTOS			8,90	8,90		
	21254	DOMINGOS E FERNANDES, CONSTRUÇÕES, LDA				80,10		80,10
	22459	ANTUNES E SIMÕES SOC.CONSTRUÇÕES, LDA		259,00	259,00			
	34637	CAMARA MUNICIPAL DE AMADORA		80,38				80,38
	34868	SILVA E IBRAIMO, LDA.		251,50	251,50			
	35538	MANUEL DIAS DUARTE			17,80	8,90	8,90	
	36135	SOC. CONSTR. FALEIRO & FAROFIAS LDA		17,00	17,00			
	36546	AUGUSTO COSTA & FILHOS, LDA.			8,90	8,90		
	37016	ANA MARIA MONTEIRO PINTO PINHEIRO			8,90	8,90		
	42351	LOURENCO A. C. NEVES CARP. E MARC. LDA			30,08	30,08		
	44013	ELIZABETH VAN DER ZIEL CRUZ FERREIRA			8,90	8,90		
	47499	ANTONIO AUGUSTO CARION			10,00	10,00		
	50280	PAULO MORAIS TEIXEIRA DE FIGUEIREDO			609,01	609,01		
	52933	CAMPOS & VIEIRA, LDA			37,10	37,10		
26.8.4.9.9.07		Imp.Comércio e Industria DEC-LEI N.201/79			2,10	2,10		
26.8.4.9.9.08		Cheques em Trânsito		17.250,06				17.250,06
26.8.4.9.9.10		Encargos de Registos de Penhoras		138,56	138,56			
26.8.4.9.9.11		Depósitos de Garantia		16.872,35	249,40	274,34		16.897,29
26.8.4.9.9.12		Re. p/ Subst. Caução Definitiva- Empreitada		141.012,96	57.037,07	21.603,22		105.579,11
	803	ROSADO & FRAZÃO-CONST. CIVIS E OB. PUB., SA		3.980,22		2.493,33		6.473,55
	806	TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA CONST. S.A		961,58				961,58
	1939	ENSUL-EMPREENHIMENTOS NORTE SUL, SA		9.447,39				9.447,39
	2945	OMEF - OBRAS, MEDIÇÕES E PROJECTOS, LDA.		382,30		487,13		869,43
	4952	XEX - CONSTRUÇÃO, PROJ. E GESTÃO, LDA.		4.304,55		2.322,05		6.626,60
	4953	CONSTARTE - CONSTRUÇÕES, S.A.				1.750,01		1.750,01
A TRANSPORTAR ...			97,50	665.982,49	5.467.366,40	5.347.156,98		545.675,57

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MUNICIPIO ALMADA						2006/03/07	2005	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...	97,50	665.982,49	5.467.366,40	5.347.156,98		545.675,57
	6241	PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS, LDA.				46,67		46,67
	6983	COPI-CONST.CIVIS O.PUBLICAS INDUSTRI.LDA.		1.065,55				1.065,55
	7261	RAJOCOOP-COOPERATIVA ESTUDO/MONTAGEM DE ELECTRICIDADE		788,32		133,20		921,52
	8129	MEGAVIA-CONST.E OBRAS PUBLICAS-LDA.		1.903,65				1.903,65
	8214	J.S. COELHO LDA		13.180,66				13.180,66
	8272	TECHASOL FGE-FUNDAÇÕES E GEOTECNIA, S.A.				849,23		849,23
	9746	POLIOBRA - CONST. CIVIS, LDA		217,50				217,50
	11216	SO-PR-SOC.CONST.PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA		1.994,31				1.994,31
	11234	VIVEIROS DO FALCÃO - EMP.AGRIC. E JARDINAGEM, S.A.		41.093,21				41.093,21
	12282	RENATO LIMA AZENHA		1.160,08				1.160,08
	13209	ALBERTO MARTINS MESQUITA & FILHOS,SA				193,37		193,37
	15835	CONCRITE -ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÃO, LDA.		419,40		581,74		1.001,14
	17162	MARIO FERNANDES PEDROSO				6.166,53		6.166,53
	22548	NASCIMENTO-CONSTRUÇÃO,SA		2.734,48				2.734,48
	28388	JOAQUIM FERNANDES SANTOS, LDA.		375,00				375,00
	30546	ANDREBER-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,LDA		1.028,88		297,80		1.326,68
	33561	CONSTRUTORA UDRA, LDA.				1.850,00		1.850,00
	36066	EMPRESA AFFIXIS		1.638,00		395,00		2.033,00
	36878	REIS, ROCHA & MALHEIRO, SA		54.337,88	57.037,07	2.699,19		
	45492	J.M.SOUSA,MONTAGENS ELECTRICAS,SA				1.137,97		1.137,97
	52835	ELECTROLUCAS - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA.				200,00		200,00
26.8.4.9.9.13		Multas de Empreitadas		250,00		81.319,68		81.569,68
26.8.4.9.9.14		Restituições a Terceiros		99,25	520,19	443,25		22,31
	11215	TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA			7,32	7,32		
	12301	CARLOS MANUEL M. AMARAL			58,48	58,48		
	22115	MARIA DO MONTE SILVA SOARES			2,28	2,28		
	23112	MARIANELA LOPES BRÁS				0,13		0,13
	23262	CARLOS FERNANDO CAPELA M.NARCISO				0,70		0,70
	23434	MARIA ADELAIDE SEIXAS		0,84				0,84
	25854	IVONE MARIA GOMES RIBEIRO GOMES CALADO				0,08		0,08
	26354	MARIA IRENE ROCHA DE ALMEIDA RODRIGUES DA COSTA				0,41		0,41
	26702	HENRIQUETA CONCEICAO		14,03	21,00	6,97		
	28378	ANA PAULA DE SOUSA N.A. FERREIRA				1,16		1,16
	29311	ANTONIO MANUEL DOS ANJOS NEVES				4,25		4,25
	29356	JOSÉ JACINTO CARRASCO			78,58	78,58		
	32531	JOSE ARMANDO DA SILVA BORGES TEREZAS				0,02		0,02
	34981	ELISABETE ROSA PIRES DA COSTA			19,60	19,60		
	36275	MARIA AMELIA VAZ FERRO COELHO			1,20	1,20		
	39682	SANDRA PAULA PINTO VALÉRIO				0,84		0,84
	42219	MARIA MANUELA LOPES SIMÕES				2,52		2,52
	42674	MARIA FERNANDA MARTINS MOREIRA BATISTA				5,04		5,04
	48313	ANA MARIA SILVESTRE DIAS				0,12		0,12
	48314	ERNESTINA CARVAO ROSA JESUS MADUREIRA				0,29		0,29
	48733	ALEXANDRE MANUEL SEIXAS		84,38	84,38			
	49328	MARIA JOAO ALMEIDA MORE FERREIRA				1,18		1,18
	50557	CARLOS OSARIO GOMES BORGES				4,31		4,31
	51050	OLGA COSTA AFONSO				0,37		0,37
	51245	SENE BANGURÁ			3,66	3,71		0,05
	51402	MANUEL EDUARDO P PINTO			0,60	0,60		
	51403	MARIA CANDIDA O F SILVA			3,66	3,66		
	52241	CARLOS ALBERTO CABRITA MACHADO			7,00	7,00		
	52316	MARIA ALDA GONCALVES DA COSTA			50,63	50,63		
	52420	CARLOS ALBERTO ALMEIDA			147,82	147,82		
	52697	SOFIA BRITES SOMBRINHA ZAGALO E MELO			14,80	14,80		
	53714	TOMAS SILVA			19,18	19,18		
26.8.4.9.9.15		Retenção para pagamento de dividas à CMA			2.566,73	2.566,73		
26.8.4.9.9.16		Pagamentos Provisórios à CMA			500.000,00	500.052,00		52,00
		A TRANSPORTAR ...	97,50	666.331,74	5.970.453,32	5.931.538,64		627.319,56

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
MUNICIPIO ALMADA							2006/03/07	2005	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE ...			97,50	666.331,74	5.970.453,32	5.931.538,64		627.319,56	
26.8.4.9.9.17		Recebimentos Insuficientes p/ pag. de Dividas							
	12301	CARLOS MANUEL M. AMARAL			85,55	448,28		362,73	
	29378	ROSAPLAS, COMERCIO DE PRODUTOS, LDA			29,24	56,68		27,44	
	48733	ALEXANDRE MANUEL SEIXAS			48,93	48,93			
	51403	MARIA CANDIDA D F SILVA				278,43		278,43	
	52316	MARIA ALDA GONCALVES DA COSTA			3,66	3,66			
	53173	ANTÔNIA NEVES SOUSA PONTES				50,63		50,63	
	53176	MARIA ALDA GONCALVES COSTA			3,72	3,72			
	53622	FERNANDO BRITO LOPES				5,87		5,87	
26.8.4.9.9.18		MOVJONEM - Cartão-Jovem Co-Branded				0,36		0,36	
TOTAL ...			97,50	666.331,74	5.971.090,87	5.932.538,92		627.682,29	