

7.5.1 – DESCONTOS E RETENÇÕES
ANO: 2015

Código das contas	Designação	Saldo Inicial	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total	Total de entregas do exercício	Saldo final	
																	valor	D/C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	16 885,20	12 903,11	13 160,85	15 711,67	15 066,00	13 858,89	26 101,61	14 306,23	13 081,00	15 946,00	16 257,04	16 542,00	17 876,94	190 811,34	189 799,60	17 876,94	C
2421	Trabalho dependente	13 523,00	12 843,00	12 902,00	13 525,00	13 481,00	13 648,00	25 327,00	13 592,00	13 081,00	15 946,00	16 236,00	16 542,00	16 236,00	183 359,00	180 646,00	16 236,00	C
242101	Pessoal	13 030,00	12 160,00	12 241,00	12 832,00	12 782,00	12 952,00	23 918,00	12 887,00	12 409,00	15 140,00	15 369,00	15 676,00	15 406,00	173 772,00	171 396,00	15 406,00	C
242103	Sobretaxa Extraordinária 3,5%	493,00	683,00	661,00	693,00	699,00	696,00	1 409,00	705,00	672,00	806,00	867,00	866,00	830,00	9 587,00	9 250,00	830,00	C
2422	Trabalho independente	3 342,20	60,11	258,85	2 186,67	1 585,00	210,89	774,61	714,23	,00	,00	21,04	,00	1 640,94	7 452,34	9 153,60	1 640,94	C
24221	Rendimentos Empresariais e Profissionais	3 342,20	60,11	258,85	2 186,67	1 585,00	210,89	774,61	714,23	,00	,00	21,04	,00	1 640,94	7 452,34	9 153,60	1 640,94	C
244121	Aquisição Onerosa (01.0.00)	26,22	,73	,73	9,96	18,70	1,22	9,96	10,69	11,42	2,68	2,83	12,30	38,52	119,74	107,44	38,52	C
245	Contribuições para a Segurança Social	2 750,38	2 936,86	2 762,19	2 741,27	2 704,52	2 579,52	5 027,72	2 162,64	2 270,11	4 621,27	5 233,53	5 082,55	4 986,28	43 108,46	40 860,60	4 998,24	C
2451	Taxa Social Unica (Cobrança)	2 750,38	2 936,86	2 762,19	2 741,27	2 704,52	2 579,52	5 027,72	2 162,64	2 270,11	4 621,27	5 233,53	5 082,55	4 986,28	43 108,46	40 860,60	4 998,24	C
2490102	Direcção-Geral das Florestas (Receita Cobrada)	91,82	30,88	27,56	50,32	53,96	50,62	31,14	58,16	61,90	53,78	61,22	,00	27,04	506,58	526,86	71,54	C
249010201	Cartas de Caçador	45,57	30,13	26,56	49,07	52,71	49,12	30,14	56,41	60,15	52,53	59,97	,00	26,29	493,08	512,36	26,29	C
24901020101	Taxas de Exame	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
24901020102	Concessões	7,55	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7,55	,00	
24901020103	Segundas vias/Alteração de dados	7,82	,00	3,91	3,91	,00	3,91	,00	3,79	,00	,00	,00	,00	3,79	19,31	23,34	3,79	C
24901020104	Renovação	30,20	15,10	22,65	15,10	22,65	30,18	30,14	37,65	45,18	22,59	15,06	,00	7,53	263,83	286,50	7,53	C
24901020105	Renovação fora do prazo	,00	15,03	,00	30,06	30,06	15,03	,00	14,97	14,97	29,94	44,91	,00	14,97	209,94	194,97	14,97	C
249010204	Outras Receitas	46,25	,75	1,00	1,25	1,25	1,50	1,00	1,75	1,75	1,25	1,25	,00	,75	13,50	14,50	45,25	C
24901020401	Multas	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
24901020402	Coimas	44,50	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	44,50	C
24901020403	Publicações - leg. da caça	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
24901020404	Publicações - manual da carta de caçador	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
24901020405	Impressos - Cartas de caçador	1,75	,75	1,00	1,25	1,25	1,50	1,00	1,75	1,75	1,25	1,25	,00	,75	13,50	14,50	,75	C
24901020406	Impressos (licença de caça)	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
2490109	SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	,00	18,28	7,31	,00	,00	,00	,00	18,28	7,31	,00	7,31	3,66	,00	62,15	62,15	,00	
24901090	SEF - Serviço Estrangeiros Fronteiras (cobrança)	,00	18,28	7,31	,00	,00	,00	,00	18,28	7,31	,00	7,31	3,66	,00	62,15	62,15	,00	
249010901	Emissão de certificados de registo	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,66	,00	3,66	3,66	,00	
249010902	Renovação certificados de registo	,00	18,28	7,31	,00	,00	,00	,00	18,28	7,31	,00	7,31	,00	,00	58,49	58,49	,00	
24901100	DGAE - Direcção Geral Ativid. Económicas (Cobrança)	2,32	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,32	C
249011001	Cartão de Feirante	2,32	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2,32	C
2490111	Receita espaço do Cidadão	200,24	1 052,03	1 262,35	1 164,25	1 528,92	1 683,19	1 739,32	2 440,61	2 665,14	2 510,78	2 356,51	2 398,59	2 805,36	23 607,05	23 613,63	193,66	C
24901110	Receita Espaço do Cidadão (Cobrança)	161,24	1 052,03	1 262,35	1 164,25	1 528,92	1 683,19	1 739,32	2 440,61	2 665,14	2 510,78	2 356,51	2 398,59	2 805,36	23 607,05	23 599,98	168,31	C
249011101	IMT - Instituto Mobilidade Transportes	108,00	1 012,50	1 215,00	1 120,50	1 471,50	1 620,00	1 674,00	2 349,00	2 565,00	2 416,50	2 268,00	2 308,50	2 700,00	22 720,50	22 673,87	154,63	C
249011102	AMA - Agência Modernização Administrativa	53,24	39,53	47,35	43,75	57,42	63,19	65,32	91,61	100,14	94,23	88,51	90,09	105,36	886,55	926,11	13,68	C
249011199	Receita global cobrada até 06/11	39,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	13,65	25,35	C
24902	Caixa Geral de Aposentações	9 993,74	7 412,39	7 248,15	7 502,42	7 390,41	7 511,12	14 217,63	7 556,47	7 556,92	10 538,72	10 407,69	10 502,12	10 508,87	108 352,91	105 298,00	13 048,65	C
249020	Caixa Geral de Aposentações (Cobrança)	9 993,74	7 412,39	7 248,15	7 502,42	7 390,41	7 511,12	14 217,63	7 556,47	7 556,92	10 538,72	10 407,69	10 502,12	10 508,87	108 352,91	105 298,00	13 048,65	C
2490201	CGA - 0,5% Retenção Autos Medição	1 845,15	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1 845,15	C
2490202	CGA - Contribuições Pessoal	8 148,59	7 412,39	7 248,15	7 502,42	7 390,41	7 511,12	14 217,63	7 556,47	7 556,92	10 538,72	10 407,69	10 502,12	10 508,87	108 352,91	105 298,00	11 203,50	C
24903	ADSE	,00	2 794,36	2 793,96	2 748,30	2 709,23	2 680,36	5 153,83	2 623,39	2 669,24	4 230,88	4 259,77	4 199,59	4 319,31	41 182,22	41 182,22	,00	
249030	ADSE (cobrança)	,00	2 794,36	2 793,96	2 748,30	2 709,23	2 680,36	5 153,83	2 623,39	2 669,24	4 230,88	4 259,77	4 199,59	4 319,31	41 182,22	41 182,22	,00	
24904	CPFAE - Cofre Prev. Funcion. Agentes Estado	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	90,00	90,00	7,50	C

7.5.1 – DESCONTOS E RETENÇÕES
ANO: 2015

Código das contas	Designação	Saldo Inicial	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total	Total de entregas do exercício	Saldo final	
																	valor	D/C
24905	Outras retenções a favor terceiros	773,74	303,14	314,64	315,85	469,60	329,65	716,22	330,23	427,98	1 176,77	324,89	649,65	351,42	5 710,04	4 506,10	1 977,68	C
2490502	Penhoras de funcionários (Cobrança)	254,98	303,14	314,64	315,85	277,10	329,65	716,22	330,23	427,98	486,77	324,89	424,65	351,42	4 602,54	4 506,10	351,42	C
2490509	Retenções a Fomecedores (25%)	518,76	,00	,00	,00	192,50	,00	,00	,00	,00	690,00	,00	225,00	,00	1 107,50	,00	1 626,26	C
263	Sindicatos	221,52	230,27	270,05	247,80	247,10	245,88	248,79	248,38	252,43	301,70	296,60	302,46	295,76	3 187,22	3 112,98	295,76	C
2631	STAL	68,32	68,04	80,33	80,27	80,33	80,21	80,33	79,92	83,97	87,16	87,16	87,16	81,56	976,44	963,20	81,56	C
2632	ATAM	12,00	12,21	12,21	12,21	12,21	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	6,52	12,38	12,38	142,02	141,64	12,38	C
2633	SINTAP	141,20	142,12	141,11	137,92	137,16	135,89	138,68	138,68	137,92	139,68	138,68	138,68	138,68	1 664,20	1 666,72	138,68	C
2634	Sindicato Quadros Técnicos do Estado	,00	,00	28,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	123,50	114,00	9,50	C
2635	Sindicato Trabalhadores Função Pública Centro	,00	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	54,74	54,74	54,74	53,64	281,06	227,42	53,64	C
265	Fundo Social dos Trabalhadores (CMB)	1 062,21	912,31	958,04	955,26	874,09	885,16	879,56	869,81	881,69	918,80	962,42	913,94	887,08	10 899,16	10 974,29	987,08	C
2685	Depósitos de garantia por fornecedores imobilizado	353 676,13	1 966,90	502,92	9 331,50	3 034,13	8 754,05	30 092,12	,00	6 603,17	316,90	4 146,88	902,50	,00	65 651,07	62 096,25	357 230,95	C
26851	Garantias/Caupções - Fomecedores de Imobilizado	353 676,13	1 966,90	502,92	9 331,50	3 034,13	8 754,05	30 092,12	,00	6 603,17	316,90	4 146,88	902,50	,00	65 651,07	62 096,25	357 230,95	C
268601	Depósito garantia Consumo Água	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
268602	Aluguer de barracas	514,75	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	514,75	C
268603	Garantias/Caupções - Obras Particulares	15 542,30	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	15 542,30	C
268604	Caupção _ Comandos acesso zonas delimitadas	620,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	620,00	C
268605	Conta Cauconada _ Expropriações	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
2687	Retenções a Favor de Terceiros	7 207,34	204,81	62,50	135,00	655,59	168,75	84,38	612,04	84,37	,00	,00	,00	,00	2 007,44	3 153,46	6 061,32	C
268701	Retenções a Fomec. S/ Certidões (25%)	7 207,34	204,81	62,50	135,00	655,59	168,75	84,38	612,04	84,37	,00	,00	,00	,00	2 007,44	3 153,46	6 061,32	C
2689	Entidades Credoras Diversas	12 658,21	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
268902	Programa PRID	203,12	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	33 741,35	33 741,35	33 741,35	12 658,21	C
268903	Reembolsos Empréstimos Auto-Construção	102,91	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	102,91	C
268904	Licenciamentos Sanitários	513,94	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	513,94	C
268905	Outros	11 758,11	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	32 498,18	32 498,18	32 498,18	11 758,11	C
26893	Penhoras	80,13	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1 243,17	1 243,17	1 243,17	80,13	C
2689301	Penhoras DGC	80,13	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1 243,17	1 243,17	1 243,17	80,13	C
Total.....		422 213,62	30 773,57	29 379,75	40 921,10	34 759,75	38 755,91	84 309,78	31 244,43	36 580,18	40 625,78	44 324,19	41 516,86	75 845,43	529 036,73	519 124,93	432 125,42	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/pelo ou financeiro

Assinatura