

# Operações de Tesouraria

## Município de Portel

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016  
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217	Clientes e utentes c/ cauções						
2421	Trabalho dependente		12.931,00	183.056,34	185.490,34		15.365,00
2422	Trabalho independente		1.130,96	61.170,29	63.655,29		3.615,96
2423	Capitais						
2424	Prediais			1.400,00	1.575,00		175,00
2427	Pensões						
2429	Sobretaxa extraordinária		956,00	4.269,00	3.600,00		287,00
2441012	I.S. Verba - Cob/Pagamento						
2441022	I.S. Aquisições - Cob/Pagamento						
2441032	I.S. Publicidade - Cob./Pagamento						
2441042	I.S. Licenças - Cob./Pagamento						
2441052	I.S. Escrituras - Cob./Pagamento						
2441062	I.S. Outros Contratos - Cob./Pagamento						
2441072	I.S. Recibo - Cob./Pagamento						
2441082	I.S. Garantias - Cob./Pagamento						
24512	ADSE - Retenções dos funcionários			72.615,82	72.615,82		
24522	CGA - Retenções dos Funcionários		12.399,61	157.116,16	156.700,84		11.984,29
24523	CGA - Empreitadas e Fornecimentos						
24524	CGA - Encargos com Pensões		162,92	1.955,04	1.955,04		162,92
24532	Segurança Social - Retenções dos funcionários		8.506,91	109.748,59	110.079,36		8.837,68
24534	Segurança Social - Retenções dos funcionários						
2491	SEFF - Taxas Emissão Certificado de Registo			14,62	21,93		7,31
2492	Cofre de Previdência M. Finanças						
249311	Uso e porte de arma - passagem						
249312	Uso e porte de arma - Cobrança/Pagamento						
249321	Transferências de armas - passagem						
249322	Transferência de armas - Pagamento/Cobrança						

# Operações de Tesouraria

## Município de Portel

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016  
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
249332	Licenças de caça - Cobrança/Pagamento						
249342	Cartas de caçador - Cobrança/Pagamento		7,58	7,58			
249352	Impressos e cartões - Cobrança/Pagamento		0,50	0,50			
24941	IMTT - Táxis						
2496	Cofre da Previdência M. Finanças						
2497	Freguesias						
2626000005	Alberto Joaquim Romana Moreno						
2626000012	Artelinda Rosa Neves Campião Almeida Paixão						
2626000016	Carlos Manuel Mansos Alberto						
2626000077	Manuel António Carriço Varela						
2626004041	Mariline Alexandra Valadas Ninhos						
26301	STAL-Sindicato Trabalhadores Administr. Local		370,66	4.425,66	4.423,26		368,26
26302	Sindicato dos trab.da função pública Sul e Açores		32,05	389,88	390,36		32,53
26304	STAL-Sindicato Trabalhadores Administr.Local						
26305	Sindicato dos trab.da função pública Sul e Açores						
2681012	Emolumentos, peritagem e outros						
268102006913	Supremo Tribunal Administrativo						
268103	ATAM - Assoc.Técnicos Administr.Municipais		22,80	277,91	278,58		23,47
268104	Companhia de Seguros Victória		117,09	1.440,36	1.444,28		121,01
268105	Companhia de Seguros Tranquilidade		1,44	17,28	17,28		1,44
268106	Serviços Sociais dos Trabalhadores do Município		968,16	11.971,59	12.038,26		1.034,83
268107	Descontos diversos - funcionários		783,75	12.395,13	12.800,48		1.189,10
2681082	Conservatória Registos Centrais-Cob./Pagamento						
2681092	Instituto Conservação da Natureza-Cob./Pagamento						
2681102	Honorários - Vistorias - Cob./Pagamento			442,80	442,80		
2681103	Taxa de Vistoria - DGAV						
2681112	GNR-Contra-ordenações-Coimas-Cob./Pagamento						

# Operações de Tesouraria

## Município de Portel

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016  
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2681122	Supremo Tribunal Administrativo-Cob./Pagamento						
2681201	Gratificações - membros das mesas de votos			2.500,00	2.500,00		
2681301	INE - Recenseamento/2011 - Transf. Verbas						
268511007400	Eunice Santos - Agente de Execução						
26851101	Cauções e depósitos de garantia - Diversos		4.930,57	1.051,29			3.879,28
26851102	Preparos processos licenc. sanitário e outros		2.959,32				2.959,32
26851200022	Maurício - LTO, Construções, S.A.						
26851200045	Manuel Joaquim Rodrigues & Irmão, Lda						
268512000293	Martins & Bailão, Lda.						
2685120101	Edifício de apoio e bar do Parque do Rossio-Portel						
2685120102	Esp. Aberto Multi-Usos-Parque Amoreira-S.Bart.Out.		390,75				390,75
2685120103	Emp.Extensão de Saúde S. Bartolomeu do Outeiro		4.892,74	1.834,78			3.057,96
2685120104	Ampl.Edif.da União Freg.de SBO e Oriola,em SBO		466,61				466,61
2685120201	Construção da E.M. 531						
2685120202	Construção da E.M. 521						
2685120203	Recuper.Cam.Agr.Mte.Abegoaria/E.N.384						
2685120204	Requalificação Urbana em Amieira - 2ª Fase						
2685120205	Requalificação Urb.em Mte.do Trigo-2.ª Fase						
2685120301	Reordenamento em Monte do Trigo						
2685120302	Rec Cam.Agr.EMportel/Mte.Rimendes		3.668,53				3.668,53
2685120401	Loteamento Municipal - Área Habitacional do Rossio		3.050,00				3.050,00
2685120402	Pavimentação da Rua de Alvito em S.Bart.Outeiro		2.332,51				2.332,51
2685120403	Acesso ao Gimnodesportivo de Monte do Trigo						
2685120404	Infraest.Lot.Habit.S.Bartolomeu do Outeiro						
2685120405	Ligação PT do Rossio - Zona Industrial de Portel		1.024,27				1.024,27
2685120501	Projectos de ETAR's do concelho de Portel		3.740,00				3.740,00
2685120601	Requalific.Pav.e Rede Águas Portel-1ª Fase						

# Operações de Tesouraria

## Município de Portel

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016  
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685120701	Construção do edifício da Junta Freguesia Alqueva						
2685120702	Colocação de vedação Compo D. Nuno						
2685120801	Constr.balneários no complexo desport.de Vera Cruz						
2685120802	Constr. edifício no Loteamento Monte do Trigo						
2685120803	Ampliação do Cemitério de Amieira						
2685120804	Ampliação balneários do Estádio Municipal-Portel		3.811,50	1.633,50			2.178,00
2685120805	Ampliação Cemitério Santana-Muros Perif. e Capela		2.148,23	644,47			1.503,76
2685120901	Casa da Juventude de Alqueva						
2685120902	Parque Urbano da Área da Horta da Matriz						
2685121001	Infraestrut.Loteamento Zona Industrial de Portel						
2685121101	Construção da Biblioteca Municipal de Portel						
2685121201	Beneficiação da E.M. 538 entre Portel e Amieira						
2685121202	Paviment.do Caminho Acesso à Marina Amieira						
2685121203	Benef.do Acesso à Área de Util.Recr.Lazer Alqueva						
2685121204	Benefic. dos Acessos a Oriola a partir da ER384						
2685121301	Rem.Ampl.Escola de Ens.Básico Portel-Gar.BPN						
2685121401	Conclus.Ampliação Remodelação Escola Portel		1.197,36				1.197,36
2685121501	Construção do Centro Social de Monte do Trigo						
2685121601	Requalificação de Ruas em Portel						
2685121701	Repos.cond.Habit.Edifício-R.dos Penedos(Alqueva)						
2685121702	Construção do Refeitório Municipal		3.461,62	2.076,97			1.384,65
2685121703	Ampliação do Ginásio do Parque do Rossio - Portel		1.713,28				1.713,28
2685121705	Arranjos Exteriores da Ermida de S. Pedro		1.743,18				1.743,18
2685121801	Extensão de Saúde de Oriola		235,68				235,68
2685121901	Arrelvamento do Campo de Futebol de Oriola		1.955,26				1.955,26
2685122001	Mercado Municipal-Outlet Produtos Tradicionais						
2685122101	Redes Abast.Água e Drenagem Esg-Área Rec.Amieira		3.009,15				3.009,15

# Operações de Tesouraria

## Município de Portel

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016  
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685122102	Acessos Infr. à Área Recreat.e de Lazerde Alqueva		2.626,80				2.626,80
2685122103	Arranjos exteriores entrada da Freguesia Amieira		2.389,91				2.389,91
2685122104	Ampl.do Cemitério de Portel-Constr.Muros Perif		2.136,54		2.768,66		4.905,20
2685122105	Ampl.Rede Dren.Águas Pluv.(Rot.Acesso ZI Portel )				1.270,30		1.270,30
2685122201	Rem.do Mercado Municipal-Outlet Produtos Tradicion						
2685122301	Construção da Capela e Casa Mortuária de Oriola		402,09				402,09
2685122401	Beneficiação da Piscina Coberta - Solar Térmico						
2685122501	Beneficiação do C.M. 1120		5.713,45				5.713,45
2685122502	Beneficiação do Acesso à Fonte da Sra. da Saúde		2.232,40				2.232,40
2685122503	Beneficiação do Acesso a Santana a partir da EM531		2.881,50				2.881,50
2685122601	Centro de Interpretação da Natureza e do Montado						
2685122602	Ampliação do Centro comunitário de Vera Cruz						
2685122701	Requal.Urb.Rua Estádio Mun. e Rua João Peres Aboim		4.838,41	1.814,41			3.024,00
2685122702	Beneficiação do Acesso à Captação das Taipas		2.415,00	1.552,50			862,50
2685122801	Fossa Sética p/a Área Recreat.e de Lazer Alqueva		1.365,30				1.365,30
2685122901	Casa da Juventude de Alqueva		8.629,61	3.698,40			4.931,21
2685123001	Relvado Sintético Campo de Futebol de S.Bart.Out.		5.643,36	2.116,26			3.527,10
2685123101	Beneficiação do Jardim de Infância de Alqueva		1.302,34	558,14			744,20
2685123102	Exec.Arranjos Exteriores da Casa Juvent.Alqueva		1.329,42	569,75			759,67
2685123201	Acesso a Santana, a partir da EM 531		1.495,00				1.495,00
2685123301	Ampliação do Pavilhão Mun. Multiusos Monte Trigo		867,87		93,33		961,20
2685123401	Pintura Exterior Igrejas S. Paulo,Matriz,Vera Cruz		900,00				900,00
2685123501	Ampl.Edif.da União Freg.SBO e Oriola, em Oriola		1.626,67		527,82		2.154,49
2685123601	Prol.Zona Pedonal Rua Vidig.Portel-Muro de suporte				1.237,51		1.237,51
2685123701	Req.Urbana da R.de Évora e R.Cemiterio em M.Trigo				3.130,04		3.130,04
26852101	Loteamento Municipal do Rossio		598,77				598,77
26852102	Loteamento Habitacional de Monte do Trigo		99,75	1.042,90	1.042,90		99,75

# Operações de Tesouraria

## Município de Portel

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

No período de 01-01-2016 a 31-12-2016  
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852103	Loteamento Habitacional de Vera Cruz		300,00				300,00
26852104	Loteamento Industrial de Portel		9.562,78	3.159,65	760,00		7.163,13
26852105	Loteamento Habitacional da Horta da Cruz		15.610,00				15.610,00
26852106	Lot.Munic.Oriola - Área Industr.3-Exp.-Fase 2		7.242,69				7.242,69
26852107	Concurso Contrato Arrendam.Rest.Parque Matriz-Port						
26852108	Loteamento Municipal do Rossio						
26852109	Loteamento Habitacional de Monte do Trigo						
2685301	Mercado Municipal de Portel		1.880,00				1.880,00
26893	Penhoras		5.467,13	845,56	437,50		5.059,07
26894000053	Município de Portel						
2689401	Município de Alandroal						
2689402	Município de Reguengos de Monsaraz						
2689403	Município de Redondo						
2689404	Município de Mourão						
26895	Expositores da Portel Aves			8.062,50	8.062,50		
26896	Penhora de Vencimento-Avelino Carvalho						
26898	Pagamentos a terceiros			1.736,10	1.736,10		
<b>TOTAL</b>		0,00	174.678,78	657.611,73	651.095,58	0,00	168.162,63