

Operações de Tesouraria

Município de Portel

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2421	Trabalho dependente		15 414,00	223 911,78	226 800,78		18 303,00
2422	Trabalho independente		4 434,44	36 706,01	34 507,64		2 236,07
2424	Prediais		175,00	2 100,00	1 925,00		
2427	Pensões			162,92		162,92	
24512	ADSE - Retenções dos funcionários			81 736,64	81 727,84	8,80	
24522	CGA - Retenções dos Funcionários		11 872,25	164 041,24	164 045,11		11 876,12
24524	CGA - Encargos com Pensões		162,92	1 629,20	1 629,20		162,92
24532	Segurança Social - Retenções dos funcionários		8 891,87	131 116,72	133 746,43		11 521,58
24534	Segurança Social - Retenções dos funcionários			881,26	881,26		
2491	SEFF - Taxas Emissão Certificado de Registo			87,72	95,03		7,31
26301	STAL-Sindicato Trabalhadores Administr. Local		371,23	4 435,18	4 439,42		375,47
26302	Sindicato dos trab.da função pública Sul e Açores		33,69	371,21	367,73		30,21
268103	ATAM - Assoc.Técnicos Administr.Municipais		23,47	249,38	245,52		19,61
268104	Companhia de Seguros Victória		125,13	1 501,56	1 501,56		125,13
268105	Companhia de Seguros Tranquilidade		1,54	18,48	18,48		1,54
268106	Serviços Sociais dos Trabalhadores do Município		1 049,14	13 523,86	13 711,16		1 236,44
268107	Descontos diversos - funcionários		782,96	16 984,07	17 405,07		1 203,96
2681102	Honorários - Vistorias - Cob./Pagamento		110,70	553,50	541,20		98,40
26851101	Cauções e depósitos de garantia - Diversos		3 879,28				3 879,28
26851102	Preparos processos licenc. sanitário e outros		2 959,32				2 959,32
2685120102	Esp. Aberto Multi-Usos-Parque Amoreira-S.Bart.Out.		390,75				390,75
2685120103	Emp.Extensão de Saúde S. Bartolomeu do Outeiro		3 057,96				3 057,96
2685120104	Ampl.Edif.da União Freg.de SBO e Oriola,em SBO		466,61				466,61
2685120105	Reparação do Muro da Escola EB1 de Santana		399,75				399,75
2685120205	Requalificação Urb.em Mte.do Trigo-2.ª Fase		2 504,12	2 504,12			
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

Operações de Tesouraria

Município de Portel

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685120402	Pavimentação da Rua de Alvito em S.Bart.Outeiro		2 332,51				2 332,51
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
2685120804	Ampliação balneários do Estádio Municipal-Portel		544,50				544,50
2685120805	Ampliação Cemitério Santana-Muros Perif. e Capela		859,29				859,29
2685120807	Requalificação do Jardim do Rossio em Portel		1 947,95				1 947,95
2685121401	Conclus.Ampliação Remodelação Escola Portel		1 197,36				1 197,36
2685121702	Construção do Refeitório Municipal		1 384,65				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
2685121902	Requalif.Estádio Municipal e Complexos Desport.Con		5 690,00				5 690,00
2685122101	Redes Abast.Água e Drenagem Esg-Área Rec.Amieira		3 009,15				3 009,15
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		4 905,20				4 905,20
2685122105	Ampl.Rede Dren.Águas Pluv.(Rot.Acesso ZI Portel)		1 270,30				1 270,30
2685122106	Exec.2.º Acesso ao Parque Desport.Monte do Trigo		5 706,66				5 706,66
2685122107	Exec.Trab.Preliminares da Praia Fluvial Amieira				2 185,35		2 185,35
2685122301	Construção da Capela e Casa Mortuária de Oriola		402,09				402,09
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			
2685122504	Pavim.betminosos Portel, na envolv.ao edifício BVP				1 170,00		1 170,00
2685122701	Requal.Urb.Rua Estádio Mun. e Rua João Peres Aboim		1 209,59	1 209,59			
2685122702	Beneficiação do Acesso à Captação das Taipas		862,50	862,50			

Operações de Tesouraria

Município de Portel

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685122901	Casa da Juventude de Alqueva		4 931,21				4 931,21
2685123001	Relvado Sintético Campo de Futebol de S.Bart.Out.		1 410,84				1 410,84
2685123101	Beneficiação do Jardim de Infância de Alqueva		744,20	558,14			186,06
2685123102	Exec.Arranjos Exteriores da Casa Juvent.Alqueva		759,67	569,76			189,91
2685123201	Acesso a Santana, a partir da EM 531		3 113,85				3 113,85
2685123301	Ampliação do Pavilhão Mun. Multiusos Monte Trigo		961,20				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		2 154,49				2 154,49
2685123502	Construção do Muro Alarg.Cemitério Velho em SBO		890,00				890,00
2685123503	Ampliação do Cemiterio Novo de S.B.Outeiro		1 400,50				1 400,50
2685123601	Prol.Zona Pedonal Rua Vidig.Portel-Muro de suporte		1 237,51				1 237,51
2685123603	Remodelação Parques Inf.:CSMT e Jardim de Monte Tr		651,44				651,44
2685123701	Req.Urbana da R.de Évora e R,Cemitério em M.Trigo		7 211,03	3 126,25	3 209,80		7 294,58
2685123801	Beneficiação do Museu da Aldeia em Vera Cruz		1 342,18				1 342,18
2685123901	Manutenção do Mercado Municipal de Portel		834,29				834,29
2685124001	Construção do Quiosque do Jardim de Oriola		529,81		899,59		1 429,40
2685124101	Req.da Escola EB 2,3 D. João de Portel				10 312,30		10 312,30
2685124201	Execução do Jardim Público de Oriola				491,40		491,40
26852101	Loteamento Municipal do Rossio		598,77		3 050,00		3 648,77
26852102	Loteamento Habitacional de Monte do Trigo		99,75				99,75
26852103	Loteamento Habitacional de Vera Cruz		300,00				300,00
26852104	Loteamento Industrial de Portel		7 163,13				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
2685301	Mercado Municipal de Portel		1 880,00	210,00	260,00		1 930,00
2685303	Cauções - Concursos		300,00	300,00			
26854101	Requalificação da Escola EB 2,3 D. João de Portel				5 392,87		5 392,87

Operações de Tesouraria

Município de Portel

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

No período de 01-01-2018 a 31-12-2018
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26893	Penhoras		8 277,82	3 218,75	257,89		5 316,96
26895	Expositores da Portel Aves			6 994,84	6 994,84		
2689601	Ligação provisória contador e consumo de água		50,00				50,00
26898	Pagamentos a terceiros		272,80	272,80			
TOTAL		0,00	192 269,32	710 900,51	717 812,47	171,72	199 353,00