

# Operações de Tesouraria

## Município de Arouca

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24211	Trabalho dependente		13.577,00	262.220,00	271.041,00		22.398,00
24212	Trabalho independente		2.789,97	18.941,60	18.137,57		1.985,94
24213	Prediais		132,00	2.369,50	2.536,50		299,00
2425	Sobretaxa extraordinária			23.099,00	24.797,00		1.698,00
244129	Imposto do selo sobre cauções		168,49	728,10	583,92		24,31
24511	Regime Geral Seg.Social - Funcionários		5.423,95	81.363,20	83.752,93		7.813,68
24513	Retenção de 25% - art.º 198º Lei 110/09 de 16/09			649,48	688,07		38,59
24521	CGA - Funcionários		13.929,85	194.086,76	195.136,47		14.979,56
24531	ADSE - Funcionários			40.777,12	40.777,12		
24916	Retenções dívidas tributárias(DL 155/92 de 28/7)			1.499,69	1.499,69		
24921	Parte nas cartas de caçador e suas renovações		246,82	765,72	1.238,00		719,10
24925	Cartões e impressos		0,25	9,75	11,50		2,00
24983	Penhora sobre vencimento (Proc.549/07.4TBARC)		259,62	3.115,44	3.115,44		259,62
24986	Penhora sobre vencimento (Proc. 52233/06.OYYLSB)		33,35	400,20	400,20		33,35
249901	Serviços de Estrangeiros e Fronteiras		14,24	49,84	35,60		
2626005	Isaura Maria Santos Pinho Noites Costa		100,00				100,00
2626007	Emídio Gonçalves da Conceição Tavares		49,88				49,88
2631	S.T.A.L.		456,67	5.591,65	5.622,91		487,93
26511	S. Sociais Trab. C.M.Arouca- Des. Funcionários			20.007,31	21.893,40		1.886,09
2652	A.T.A.M.		38,86	473,82	475,36		40,40
2685110003101	Proj/Cons.Parque Estacionamento Trancoso-Alvarenga		1.095,20				1.095,20
2685110003102	Construção do Polo Escolar de Rossas		116.387,75	116.387,75	310,57		310,57
2685110003103	Constr.Parque Estacionamento Trancoso-Alvarenga		2.224,47				2.224,47
2685110003104	Constr.Pólo Escolar Burgo-Pegões e betão ciclópico		847,14		847,14		1.694,28
2685110008702	Fornecimento de Inertes 2012		1.553,75	1.553,75			
26851100106141	Pavimentação acesso Bustelo/ Adaufe- 1.ª fase		31,21				31,21
2685110010646	Rem.Rede água Vila Visoça-Ampl.Redes apartir Reser.		250,82				250,82

# Operações de Tesouraria

## Município de Arouca

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685110010648	Remodelação da rede água a V. Viçosa-colocação tubo		100,00				100,00
2685110010650	Alarg.Curvas Granja/Radar- Pavimentação Betuminosa		162,03	162,03			
2685110010651	Requalif.Tr. Desclassificados EN326-BVA/S.Domingos		2.868,34	2.868,34			
2685110010652	Abastecim. Agua Chave-Rede Abast. Lugar Quintela		40,27	40,27			
2685110010653	Requalf.Tr.Desc. EN326-BVA/S.Domingos- Muro Sup.		347,83	347,83			
2685110010654	Constr. Pisc. Fundo Concelho- Pav.Parq.Estaciment.		320,19				320,19
2685110010655	Refachamento Muro Granito- Santo António		123,26				123,26
2685110010656	Ben. CR Soutelo,Regada, Bouça p/Cela(Mansores)		182,94				182,94
2685110010657	Rede Saneam. Vale Arouca- E. Elevatória Ribeira		129,20				129,20
2685110010658	EN326Pimenta/Alto Estrada- KM 37,3a38,625-Saneam.		76,68				76,68
2685110010660	Proc.10/DOM/2011- EN 326-1Tr.Pimenta Alto Estrada		1.826,41				1.826,41
2685110014301	Reabilitação Edifício do Século XVII		5.948,52				5.948,52
2685110023001	Constr.Jardim Z.Central(Milénio)-Parque Infantil		1.010,57				1.010,57
2685110023002	Benef. Parque Infantil D. João Bosco		477,31				477,31
2685110043401	Serralharia no Estádio e Piscina de Arouca		1.636,33				1.636,33
2685110055001	Repavimentação da Avenida 25 de Abril		934,71				934,71
2685110055002	Construção infra-estruturas Loteamento S.Pedro		208,34				208,34
2685110062901	Rep. Edifício Sec. XVII- Posto Turismo		92,87				92,87
2685110062902	Rep. Parede deTijolo Central Camionagem		73,12				73,12
2685110062903	Rep. EB1 Arouca/JI Escariz/EB1 Mosteirô e Canelas		378,71				378,71
2685110062904	Rep. EB1 Boavista e Rep. Equipam. Públicos		472,42				472,42
2685110062905	Conser. Edif. Escolares e Outros Equipam. Públicos		455,64				455,64
2685110081701	Loteamento n.º3/97- Alvará Loteamento n.º3/98		254,98				254,98
2685110081702	Contr.Passeio EM Cima/Baixo(Canelas)- Passeio/Muro		957,92				957,92
2685110081703	Adapt do edif mercado p Museu Municipal - passeios		1.609,70				1.609,70
2685110081704	Constr. Parques estacionamento- Rio Frades-Cabreir		872,62				872,62
2685110081705	Circular Centro Urbano( Var.Vald2.F)Constr.Passeio		827,20				827,20

# Operações de Tesouraria

## Município de Arouca

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685110081706	Benf. Caminhos Int. Escariz-Acesso Cruzeiro/igreja		1.900,60				1.900,60
2685110081707	Pav.Alvarenga-Albisqueiros/Pade-Sto Ant. Chieira		5.466,54				5.466,54
2685110081708	Rep. Cubos em Várias Zonas Concelho		3.223,35				3.223,35
2685110081709	Conserv. Vias Municipais Varias Zonas do Concelho		960,54				960,54
2685110085003	Infra-Estrut.Z.Ind.Mata(Arouca)-AcessoPoente-Muro		281,83				281,83
2685110085004	Recinto p/Feiras Quinzenais- Reab.Espaço Multiusos		271,57	271,57			
2685110085009	Proc.28/2011DOM Caminho Meitriz/Alto Merouçal		15.724,15	4.717,24			11.006,91
2685110086701	Reparação da Escola de Parada		588,96	588,96			
2685110086712	Proj./Amp.Jardim Infantil Mansores-Est.Adaptado		320,00	320,00			
2685110086713	Abr.via lig. Igreja Fundo Lugar Estrada (Mansores)		1.350,40	1.350,40			
2685110086714	Pré-Primária de Escariz-Execução base p/pavimento		868,26	868,26			
2685110086715	Constr.Rede Saneamento Lamas e Fim Vila ETAR Lama		8.440,82	8.440,82			
2685110086717	Constr. Recintos Feiras Quinzenais-Feira Alvarenga		6.445,65				6.445,65
2685110086718	Rep. abrigo Passageiros em Lavoura- Alvarenga		156,00				156,00
2685110086719	Pólo Escolar Arouca- Recuperação Telheiro		3.867,31				3.867,31
2685110086720	Proc.30/2011-Saneam.Vale Arouca- Subsistema Chave		6.795,20				6.795,20
2685110086721	Valorização do Sítio Arqueológico da Malafaia			3.726,02	6.905,33		3.179,31
2685110086722	Rede Saneamento parte restante V.Arouca Proc3/2013				2.006,47		2.006,47
2685110097401	Pavimentações em Canelas e Espiunca		3.699,09				3.699,09
2685110097406	Abert Via de Ligação do Casal à Igreja (Chave)		1.286,51				1.286,51
2685110097407	Rep.Alameda D.Domingos P.B.e Rua Abel Botelho		4.624,69				4.624,69
2685110097408	Pav.EM de Orvida a Tanhel (Fermêdo)		903,93				903,93
2685110097409	Benef.acesso Pé da Cruz/Fontela/Cavada-1.ª Fase		1.391,92				1.391,92
2685110097501	Vedação da ETA em Alvarenga		832,74				832,74
2685110097504	Reparação da Escola de Paços - Moldes		983,18				983,18
2685110097505	Reparação Escola S.ta Maria do Monte		1.583,56				1.583,56
2685110097506	Beneficiação da Escola de Lázaro(S.M.Mato)		967,85				967,85

# Operações de Tesouraria

## Município de Arouca

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685110110405	Colocação Barreiras Protecção Vias Comun.- 2009		2.627,05				2.627,05
2685110110406	Proc. 37/2011-Barreiras protecção vias Comunicação		1.705,00				1.705,00
26851101261005	Reabilitação Centro Histórico Arouca-Illuminação		146,53				146,53
26851101261053	Pav.de C.M. de Lameira a Mealha		243,09				243,09
26851101261059	Conc/Const.Z.Desportiva(3ª Fase) Estadio Municip.		1.756,42	1.756,42			
26851101261066	Repavimentação EM Armada/Baixo		216,09				216,09
26851101261085	Constr. Saneamento e ETAR do Merujal -Urrô		51,08				51,08
26851101261094	Req.Troços Desclassif. EN326Troço CMA/Pernouzela		356,70				356,70
26851101261100	Repar.Estradas Caminhos-Aces.Barreiros Sta Eulália		22,31	22,31			
26851101261114	Constr. Parque Estacionamento Z.Sul- Trab.Complem.		40,03	40,03			
26851101261119	Pav. tapete lugar do Paço - Rossas		125,08	75,04			50,04
26851101261124	Construção Pólo Escolar de Chave		78.377,07	46.746,46			31.630,61
26851101261125	Polo Chave - Reforço Laje Máquinas proc. 35/2011		367,98				367,98
26851101261126	Pólo Esc.Chave-Muros/arranjo envolv.Polidesportivo		1.221,43	732,86			488,57
26851101261127	Constr. Infraestruturas do Parque Negócios Escariz		6.356,55		41.002,08		47.358,63
26851101261128	Pav.Celado/ Ponte de Telhe(Moldes)-Proc n.º10/2012		1.151,22	678,82			472,40
2685110134705	Constr.Redesaneamento Lamas e Fim Vila ETAR Lama		850,35	850,35			
2685110135302	Rectif/Pav.acesso a Provizende de Cima-Rossas		974,47				974,47
2685110135307	Rectificação acesso à Ribeira-2.ª Fase(Albergaria)		2.148,00	2.148,00			
2685110135317	Pav.EM Lig. Chave,da Vila à Bouça- Mansores		862,30	862,30			
2685110135318	Remod/Ampl rede água ZOcid Ampl.Redes San. Escariz		6.109,89	6.109,89			
2685110135320	Rede água Z. Ocidental Concelho- Reser. Cimo Inha		5.282,44	5.282,44			
2685110135322	Benef. Via Lig. Malhadoura/Adros/Estrada Manga		13.116,89				13.116,89
2685110135323	Conclusão/Pav. Lig. Fontão/Estreitinha(Canelas)		640,91	640,91			
2685110135324	Repavimentação Via Marecos/Sampaio( Várzea)		483,91				483,91
2685110135325	Proc.13 Abert./Pav. Escariz/Cruzeiro Romão Alter.		8.323,96	35.807,85	30.030,99		2.547,10
2685110135327	Repav. Estrada Urreira/S. Marcos (Escariz)		1.923,00				1.923,00

# Operações de Tesouraria

## Município de Arouca

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685110135328	Proc. n.º 9/DOM-Pav. via Urreira/S.Marcos		1.508,90				1.508,90
2685110135329	Proc.23/DOM-Pav.Acesso Praia Fluvial Espiunca/Cela		1.888,80				1.888,80
2685110147101	Rede de rega p/piscinas municipais		644,80				644,80
2685110152713	Constr.Reservatório Ameixoeira- Abast.Água O.Loc		441,01	441,01			
2685110152714	Constr.Reservatório Forcada- Abast.Água O.Localid.		444,99	444,99			
2685110152719	Abast.Água outras Localidade- Sequeiros(Rossas)		127,79				127,79
2685110152721	Pav. Via Ligação Granja/Calvário/Pernouzela-1.º F		1.516,11				1.516,11
2685110152724	Construções ETAR do Vale de Arouca		8.135,09				8.135,09
2685110152725	Descla.EN326/En326/1 StºAnt.Pimenta- Alminhas		14,82	14,82			
2685110152726	Descla.EN326/En326/1 StºAnt.Pimenta-Vedação/Portão		48,76				48,76
2685110152728	Req.T. Desclass.326/EN326 St.ºAntónio/Pimenta-TCom				349,14		349,14
2685110152730	Constr.Vedação( Circ.Centro Urbano-V.Valdasna 2F)		802,33				802,33
2685110152731	Constr. ETAR do Vale de Arouca- Contrato Adicional		389,78				389,78
2685110152732	Req. Tr. descl. EN326- Troço Senras/Fonte (Rossas)		1.651,22		64,89		1.716,11
2685110152733	Req. Espaços Públicos Envolventes Mosteiro Arouca		1.815,63				1.815,63
2685110152734	Turismo ativo Arouca-Constr. Infraestr./Estr.Apoio				11,49		11,49
2685110153601	Cemitério do Merujal		114,47				114,47
2685110153602	Constr.Ampl.rede aguas resid/Lig.san-Piscinas		622,84				622,84
2685110153603	Constr.Parque Campismo Serra da Freita-Ed.Apoio		1.808,69				1.808,69
2685110153604	Construção Central de Camionagem		2.901,10				2.901,10
2685110153605	Exec.muros p/sust.taludes ameaçam ruina Valdasna		5.770,62				5.770,62
2685110153606	Constr.Infr/Estrut.z.Industrial Mata-2F-Mansores		1.207,99				1.207,99
2685110153607	Pintura interior 2.º Piso Biblioteca Municipal		443,44				443,44
2685110153608	Remod.antigo hospício p/Biblioteca - 2.ª Fase		419,84				419,84
2685110163201	Elaboração de projecto p/Parque Merendas Merujal		616,02				616,02
2685110193503	Pimenta/Alto estrada- Inf.Electricas e telefónicas		1.843,20				1.843,20
2685190011701	Benef. Caminhos Inter. Vila Viçosa - Espiunca		2.183,80	1.637,86			545,94

# Operações de Tesouraria

## Município de Arouca

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685190011702	Benef. Acesso Igreja Pontão(Espiunca)-Muro Suporte		884,75	663,56			221,19
2685190038308	Variante Valdasna 2.ºF- Muro Alveneria Granito		39,00				39,00
2685190047101	Fornecimento Fotocopiadora para DAF		109,41				109,41
2685190051201	Req.Troc. EN 326-BVA/ S.Domingos- Vedação		427,04				427,04
2685190056502	Con/Cons. Est. Elevatória Canelas-Bairro Salvação		1.024,77				1.024,77
2685190070101	Construção de Aqueduto em Romariz		495,75				495,75
2685190082801	Rectif./Benef. Acesso Fundo de Tebilhão- Cabreiros		1.918,75		31,25		1.950,00
2685190082802	Rect.Benf. Acesso Findo Tebilhão- Ampl.Muro Sup.		2.465,70				2.465,70
2685190082901	Rectif/Benef.acesso ao Fundo de Tebilhao-Cabreiros		1.118,73	1.118,73			
2685190086101	Construção de abrigos de passageiros		2.149,23	1.289,56			859,67
2685190086102	Reconstr.abrigo p/passageiros na Bouça-Chave		28,48	17,10			11,38
2685190098501	Concep/Const. Z.Desportiva(3ªFase)Estád. Minicipal		1.756,42	1.756,42			
2685190101401	Construção Pólo Fermado		111,09				111,09
2685190117501	Vedação Polidesportivo de Arouca		675,82	675,82			
2685190126101	Reab.Esp. Feira/Esp.Multiusos- Sin.Vertical/Horiz.		252,68	252,68			
2685190152301	Fornecimento de gás propano a granel		2.640,00				2.640,00
2685190168203	Obras Preven.Fogos Florestais-Ponto Água Gamarão		685,59	685,59			
2685190168204	Construção Pólo Escolar de Escariz		410,97				410,97
2685190175001	Rec/Pav.Arranjo arruam.espaços Vila-Ilum.Subterra.		265,45				265,45
2685190185901	Rep.Equip.Electrom. Arouca, Escariz e Polo Burgo		3.024,32				3.024,32
2685190187101	Rep. Edifício Sec. XVII- Posto de Turismo		114,67				114,67
2685190204801	Proj/Adap Edif. Museu Municipal- Exec. Portões		644,96				644,96
2685190204802	Reconstr.abrigo passageiros lugar Carvoeiro-Rossas		99,00				99,00
2685190204803	Concep/Rep. Centro Coordenador Transportes		450,00				450,00
2685190230802	Fornecimento gasóleo a granel 2012		4.531,50	4.531,50			
2685190234801	Construção Pólo Escolar de Escariz		10.862,41				10.862,41
2685190241101	Polidesportivo de Nabais- Escariz		1.626,16				1.626,16

# Operações de Tesouraria

## Município de Arouca

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685190242001	Constr.Arruamento PU Arouca-Muro Alvenaria Granito		2.800,00	1.680,00			1.120,00
2685190242002	Ampliação Cemitério Municipal		7.194,30				7.194,30
2685190329801	Beneficiação/Rectificação da EM 505 (Canelas)		5.893,50				5.893,50
2685190347601	Req.Praças Ruas Centro Histórico-Z.H7 Trav.Ribeira		5.498,77	1.649,64			3.849,13
2685190347602	Praças Ruas Centro Histórico-Trav.Ribeira Pav/Muro		1.733,68	520,10			1.213,58
2685190347701	Construção Parque Pedras Parideiras		8.635,81		201,28		8.837,09
2685190347702	Const.Parque Pedras Parideiras- Aditamento Projeto		5.387,49				5.387,49
2685190349501	Adap. Instalações Polo Escolar de Arouca		5.188,48	3.400,90			1.787,58
2685190349502	Requalificação das Piscinas de Arouca		13.064,30		825,83		13.890,13
2685190349503	Construção Polo Escolar de Alvarenga Proc.12/2011		8.708,78		4.444,18		13.152,96
2685190349504	Requalificação Piscinas Arouca- Trab.Complement.		5.309,66				5.309,66
2685190355501	Construção Polo Escolar de Canelas		36.246,80		6.261,07		42.507,87
2685190379701	Adaptação Equipamento para Loja do Turismo		6.315,30	6.084,02	5.530,86		5.762,14
2685199	Empreitadas e fornecimentos - vários		22.355,37				22.355,37
26852	Diversos		60.446,12	3.620,30	3.039,00		59.864,82
2685310135301	Rem/Ampl. Rede Água Z. Ocid. Concelho- Adutora		202,85				202,85
2685310135302	Conc/Pav.via ligação Fontão/Estreitunha (Canelas)		711,13	711,13			
2685310135303	Pav. Via Marecos/Sampaio (Várzea)		483,91				483,91
2685310135304	Fornecimento Betão Betuminoso (Tapete) p/ ano 2011		728,00				728,00
2685310135305	Proc.nº29/1 2011 Pav. Urreira/S. Marcos (Escariz)		1.923,00				1.923,00
2685310135323	Conc/Pav.via ligação Fontão/Estreitinha (Canelas)			711,13	711,13		
2685390126101	Reab.Esp. Feira p/Esp.multiusos-Sil.Vertica/Horiz		252,83	252,83			
2685390168201	Construção do Pólo Escolar de Escariz		947,44				947,44
<b>TOTAL</b>		0,00	666.616,01	931.704,79	774.315,38	0,00	509.226,60