

Operações de Tesouraria

Município de Arouca

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24211	Trabalho dependente		22.398,00	280.969,00	280.332,00		21.761,00
24212	Trabalho independente		1.985,94	20.659,01	21.819,57		3.146,50
24213	Prediais		299,00	4.074,00	4.112,50		337,50
24214	Pensões			175,00	175,00		
2425	Sobretaxa extraordinária		1.698,00	25.024,00	24.906,00		1.580,00
244126	Licenças			1,26	1,26		
244129	Imposto do selo sobre cauções		24,31	208,02	276,99		93,28
24511	Regime Geral Seg.Social - Funcionários		7.813,68	101.058,08	100.675,13		7.430,73
24513	Retenção de 25% - art.º 198º Lei 110/09 de 16/09		38,59	943,51	922,42		17,50
24521	CGA - Funcionários		14.979,56	182.637,20	181.240,11		13.582,47
24531	ADSE - Funcionários			66.666,55	66.666,55		
24916	Retenções dívidas tributárias(DL 155/92 de 28/7)			2.572,16	2.572,16		
24921	Parte nas cartas de caçador e suas renovações		719,10	1.273,71	554,61		
24925	Cartões e impressos		2,00	20,00	18,00		
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
24987	Penhora sobre vencimento (Proc.0043201401008447)			220,06	301,47		81,41
24988	Penhora sobre vencimento (Proc.0043201401008455)			81,41	81,41		
24989	Penhora sobre o vencimento(Proc.417/14.3T8VFR)			203,11	406,22		203,11
249901	Serviços de Estrangeiros e Fronteiras			7,12	94,84		87,72
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.		487,93	5.138,87	5.035,93		384,99
26511	S. Sociais Trab. C.M.Arouca- Des. Funcionários		1.886,09	21.876,54	21.746,10		1.755,65
2652	A.T.A.M.		40,40	443,22	435,93		33,11
2685110003101	Proj/Cons.Parque Estacionamento Trancoso-Alvarenga		1.095,20				1.095,20
2685110003102	Construção do Polo Escolar de Rossas		310,57				310,57

Operações de Tesouraria

Município de Arouca

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685110003103	Constr.Parque Estacionamento Trancoso-Alvarenga		2.224,47				2.224,47
2685110003104	Constr.Pólo Escolar Burgo-Pegões e betão ciclópico		1.694,28				1.694,28
2685110003105	Polo Escolar de Arouca - 4.ª Fase - Proc.n.º48/DPO				3.214,46		3.214,46
26851100106141	Pavimentação acesso Bustelo/ Adufe- 1.ª fase		31,21				31,21
2685110010646	Rem.Rede água Vila Visoça-Ampl.Redes apartir Reser.		250,82				250,82
2685110010648	Remodelação da rede água a V.Viçosa-colocação tubo		100,00				100,00
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	547,92			1.278,49
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	341,73			113,91
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

Operações de Tesouraria

Município de Arouca

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685110081705	Circular Centro Urbano(Var.Vald2.F)Constr.Passeio		827,20				827,20
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			
2685110085009	Proc.28/2011DOM Caminho Meitriz/Alto Merouçal		11.006,91	4.717,24			6.289,67
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- Subistema Chave		6.795,20	6.795,20			
2685110086721	Valorização do Sítio Arqueológico da Malafaia		3.179,31		311,03		3.490,34
2685110086722	Rede Saneamento parte restante V.Arouca Proc3/2013		2.006,47		3.874,89		5.881,36
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
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-Iluminação		146,53				146,53
26851101261053	Pav.de C.M. de Lameira a Mealha		243,09				243,09
26851101261066	Repavimentação EM Armada/Baixo		216,09				216,09

Operações de Tesouraria

Município de Arouca

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851101261085	Constr. Saneamento e ETAR do Merujal -Urrô		51,08				51,08
26851101261094	Req.Troços Desclassif. EN326Troço CMA/Pernouzela		356,70				356,70
26851101261119	Pav. tapete lugar do Paço - Rossas		50,04	50,04			
26851101261124	Construção Pólo Escolar de Chave		31.630,61				31.630,61
26851101261125	Polo Chave - Reforço Laje Máquinas proc. 35/2011		367,98	367,98			
26851101261126	Pólo Esc.Chave-Muros/arranjo envolv.Polidesportivo		488,57	488,57			
26851101261127	Constr. Infraestruturas do Parque Negócios Escariz		47.358,63	28.310,83	274,79		19.322,59
26851101261128	Pav.Celado/ Ponte de Telhe(Moldes)-Proc n.º10/2012		472,40	472,40			
2685110135302	Rectif/Pav.acesso a Provizende de Cima-Rossas		974,47	974,47			
2685110135322	Benef. Via Lig. Malhadoura/Adros/Estrada Manga		13.116,89	13.116,89			
2685110135324	Repavimentação Via Marecos/Sampaio(Várzea)		483,91	483,91			
2685110135325	Proc.13 Abert./Pav. Escariz/Cruzeiro Romão Alter.		2.547,10	2.547,10			
2685110135327	Repav. Estrada Urreira/S. Marcos (Escariz)		1.923,00				1.923,00
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	566,64			1.322,16
2685110135330	Praça Sá Carneiro/Envolvente Polo de Arouca				5.331,37		5.331,37
2685110135331	Benef. EM 515 de Caracuste ao centro de Várzea				3.288,29		3.288,29
2685110147101	Rede de rega p/piscinas municipais		644,80				644,80
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
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)		1.716,11	514,83			1.201,28
2685110152733	Req. Espaços Públicos Envolventes Mosteiro Arouca		1.815,63				1.815,63

Operações de Tesouraria

Município de Arouca

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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		138,05		1.981,25
2685190011701	Benef. Caminhos Inter. Vila Viçosa - Espiunca		545,94				545,94
2685190011702	Benef. Acesso Igreja Pontão(Espiunca)-Muro Suporte		221,19				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		1.950,00	1.950,00			
2685190082802	Rect.Benf. Acesso Findo Tebilhão- Ampl.Muro Sup.		2.465,70	2.465,70			
2685190086101	Construção de abrigos de passageiros		859,67	859,67			
2685190086102	Reconstr.abrigo p/passageiros na Bouça-Chave		11,38				11,38
2685190101401	Construção Pólo Fermado		111,09				111,09
2685190152301	Fornecimento de gás propano a granel		2.640,00				2.640,00
2685190168204	Construção Pólo Escolar de Escariz		410,97				410,97
2685190175001	Rec/Pav.Arranjo arruam.espaços Vila-Illum.Subterra.		265,45				265,45
2685190185901	Rep.Equip.Electrom. Arouca, Escariz e Polo Burgo		3.024,32				3.024,32

Operações de Tesouraria

Município de Arouca

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
2685190234801	Construção Pólo Escolar de Escariz		10.862,41				10.862,41
2685190241101	Polidesportivo de Nabais- Escariz		1.626,16	1.626,16			
2685190242001	Constr.Arruamento PU Arouca-Muro Alveneria Granito		1.120,00				1.120,00
2685190242002	Ampliação Cemitério Municipal		7.194,30	2.158,30			5.036,00
2685190329801	Beneficiação/Rectificação da EM 505 (Canelas)		5.893,50				5.893,50
2685190347601	Req.Praças Ruas Centro Histórico-Z.H7 Trav.Ribeira		3.849,13	1.649,64	50,33		2.249,82
2685190347602	Praças Ruas Centro Histórico-Trav.Ribeira Pav/Muro		1.213,58	520,10			693,48
2685190347701	Construção Parque Pedras Parideiras		8.837,09				8.837,09
2685190347702	Const.Parque Pedras Parideiras- Aditamento Projeto		5.387,49				5.387,49
2685190349501	Adap. Instalações Polo Escolar de Arouca		1.787,58				1.787,58
2685190349502	Requalificação das Piscinas de Arouca		13.890,13				13.890,13
2685190349503	Construção Polo Escolar de Alvarenga Proc.12/2011		13.152,96				13.152,96
2685190349504	Requalificação Piscinas Arouca- Trab.Complement.		5.309,66				5.309,66
2685190355501	Construção Polo Escolar de Canelas		42.507,87	25.204,35			17.303,52
2685190378801	Centro local de Alvarenga				3.334,83		3.334,83
2685190379701	Adaptação Equipamento para Loja do Turismo		5.762,14				5.762,14
2685190379702	Cafetaria parque/Arranjo Urb. Z. envolvente Pombal				6.052,12		6.052,12
2685190389201	Fornecimento de gasóleo a granel 2014-2015				8.992,80		8.992,80
2685190392601	Construção Passadiços no rio Paiva-Proc. 26/2012				985,46		985,46
2685190429401	Remod. Cobertura EB1/JI Boavista				11.578,65		11.578,65
2685199	Empreitadas e fornecimentos - vários		22.355,37				22.355,37
26852	Diversos		59.864,82	3.616,14	2.823,38		59.072,06
2685310085001	Arranjo Urb. Largo Feira 1.ª F-ER 326-1(Alvarenga)				13.970,79		13.970,79

Operações de Tesouraria

Município de Arouca

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685310135301	Rem/Ampl. Rede Água Z. Ocid. Concelho- Adutora		202,85				202,85
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
2685310153201	Proj.Redesaneamento Freguesia de Alvarenga				773,14		773,14
2685390168201	Construção do Pólo Escolar de Escariz		947,44				947,44
TOTAL		0,00	509.226,60	830.988,48	780.884,22	0,00	459.122,34