Operações de Tesouraria

Município de Arouca

Ano: 2018

(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		21.436,00	278.153,00	276.857,00		20.140,00
24212	Trabalho independente		5.783,62	41.257,48	42.309,54		6.835,68
24213	Prediais		368,75	5.099,99	5.099,99		368,75
244129	Imposto do selo sobre cauções		86,63	575,80	578,48		89,31
24511	Regime Geral Seg.Social - Funcionários		6.850,60	90.538,86	90.308,77		6.620,51
24521	CGA - Funcionários		12.859,57	172.625,68	172.004,67		12.238,56
24531	ADSE - Funcionários			74.775,18	74.775,18		
24972	Penhora sobre vencimento (Proc.29/17.OT8ARC)		125,00	950,00	900,00		75,00
249801	Penhora sobre vencimento (Proc.PE/94/2009)		232,54	2.790,48	2.790,48		232,54
249802	Penhora sobre vencimento (Proc.385/11.3TBARC.2)		150,00	1.841,00	1.841,00		150,00
249803	Penhora sobre senhas presença (Proc.n.º ...234528)			274,72	274,72		
24986	Penhora sobre vencimento (Proc. 52233/06.OYYLSB)		33,35	400,20	400,20		33,35
24987	Penhora sobre vencimento (Proc.0043201401008447)		61,41	62,22	0,81		
249901	Serviços de Estrangeiros e Fronteiras		54,63		43,86		98,49
2626007	Emídio Gonçalves da Conceição Tavares		49,88				49,88
2631	S.T.A.L.		383,42	4.704,98	4.705,43		383,87
26511	S. Sociais Trab. C.M.Arouca- Des. Funcionários		1.690,57	20.244,28	20.228,31		1.674,60
2652	A.T.A.M.		22,23	266,76	266,76		22,23
2685110003102	Construção do Polo Escolar de Rossas		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		423,57				423,57
2685110003106	Remod. Escola Básica Arouca- EB2/3 - Proc.21/2017				7.727,89		7.727,89
26851100106141	Pavimentação acesso Bustelo/ Adaufe- 1.ª fase		31,21				31,21
2685110010646	Rem.Rede água Vila Visoça-Ampl.Rede apartir Reser.		250,82				250,82
2685110010648	Remodelação da rede água a V.Viçosa-colocação tubo		100,00				100,00
2685110010660	Proc.10/DOM/2011- EN 326-1Tr.Pimenta Alto Estrada		730,57	730,57			
2685110010661	Constr.Arrua.Previstos PU-Arieiro/Murça/Ronde 2.ºF		8.854,21	5.312,52			3.541,69

Operações de Tesouraria

Município de Arouca

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685110010662	Praças/Ruas Centro Histórico-Alameda D.Domingos		22.340,71	8.503,66	1.390,33		15.227,38
2685110010663	Entrocam. Largo da Feira-Beneficiação ER 225-3.ª F		17.906,91		6.786,28		24.693,19
2685110011002	Abertura/Pav.EM Portela Cabreiros-Cando Candal 1F				1.047,03		1.047,03
2685110014301	Reabilitação Edifício do Século XVII		5.948,52				5.948,52
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
2685110062905	Conser. Edif. Escolares e Outros Equipam. Públicos		113,91				113,91
2685110085010	Arranjo Urban.Largo Feira 1.ª F ER326-1(Alvarenga)		13.210,69	7.926,41			5.284,28
2685110086722	Rede Saneamento parte restante V.Arouca Proc3/2013				64,30		64,30
2685110086723	Introdução de Modos Suaves Rua Egas Moniz				6.693,06		6.693,06
2685110092903	Requalificação da EM 519		7.919,34				7.919,34
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
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
26851101261085	Constr. Saneamento e ETAR do Merujal -Urrô		51,08				51,08
26851101261124	Construção Pólo Escolar de Chave		31.630,61				31.630,61

Operações de Tesouraria

Município de Arouca

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851101261127	Constr. Infraestruturas do Parque Negócios Escariz		15.280,02	15.280,02			
26851101261129	Req. Margens Rio Gondim Vila Boa e Alhavaite- 1.ªF		824,97		21.450,39		22.275,36
26851101261130	Pavimentação tapete em vários Locais do Concelho		6.868,04		1.494,18		8.362,22
2685110135328	Proc. n.º 9/DOM-Pav. via Urreira/S.Marcos		1.508,90				1.508,90
2685110135331	Benef. EM 515 de Caracuste ao centro de Várzea		2.527,92	947,97			1.579,95
2685110135332	Interface Logístico Parque Neg.Escariz-Proc42/2016		7.661,54		11.306,75		18.968,29
2685110135333	Áreas Habitação Social- Bairro S.Pedro				1.782,31		1.782,31
2685110135334	Pav. Estrada Acesso a Fuste - Moldes				1.005,00		1.005,00
2685110147101	Rede de rega p/piscinas municipais		644,80				644,80
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
2685110152732	Req. Tr. descl. EN326- Troço Senras/Fonte (Rossas)		686,45				686,45
2685110152733	Req. Espaços Públicos Envolventes Mosteiro Arouca		453,89	453,89			
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
2685110180803	Passagens Hidráulicas M 511-2 (Urrô) -Proc.09/DPO		2.952,15				2.952,15
2685190047101	Fornecimento Fotocopiadora para DAF		109,41				109,41
2685190054401	Arranjo Urbanístico Entroncamento Largo Feira 2.ª		5.512,63	5.512,63			
2685190070101	Construção de Aqueduto em Romariz		495,75				495,75
2685190070106	Constr.Z.Desportiva (C.formação) - Proc n.º 50/DPO				11.710,29		11.710,29

Operações de Tesouraria

Município de Arouca

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685190086102	Reconstr.abrigo p/passageiros na Bouça-Chave		11,38				11,38
2685190152301	Fornecimento de gás propano a granel		2.640,00				2.640,00
2685190175001	Rec/Pav.Arranjo arruam.espaços Vila-Ilum.Subterra.		265,45				265,45
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
2685190242002	Ampliação Cemitério Municipal		1.798,54	1.798,54			
2685190242003	Benef. Monte Calvo e espaços envolventes		6.870,24				6.870,24
2685190347701	Construção Parque Pedras Parideiras		3.534,84	3.534,84			
2685190347702	Const.Parque Pedras Parideiras- Aditamento Projeto		2.154,99	2.154,99			
2685190349502	Requalificação das Piscinas de Arouca		1.389,00				1.389,00
2685190349504	Requalificação Piscinas Arouca- Trab.Complement.		530,96				530,96
2685190355501	Construção Polo Escolar de Canelas		17.303,52				17.303,52
2685190378801	Centro local de Alvarenga		8.796,79	8.796,79			
2685190379703	Reab.Habitaç. Sociais-Bairro Social Pade-Alvarenga		2.146,90		11.870,23		14.017,13
2685190429401	Remod. Cobertura EB1/JI Boavista		11.578,65				11.578,65
2685190502801	Pólo Escolar da Boavista - Santa Eulália		305,61		707,19		1.012,80
2685190506201	Acesso Modos Suaves Centro Resumil-Fermêdo				875,00		875,00
2685190507301	Reconstrução Passadiço ardido- Proc.n.º 56/DPO				223,28		223,28
2685190510801	Aq.serviços rest.pot.fl.infraestr.dan.inc.rio arda				4.490,91		4.490,91
2685190534401	Rec. escolas primárias fins turisticos		8.610,93		6.155,70		14.766,63
2685199	Empreitadas e fornecimentos - vários		22.355,37				22.355,37
26852	Diversos		68.773,65	4.907,06	7.001,50		70.868,09
2685310085001	Arranjo Urban.Largo Feira 1.ª F ER326-1(Alvarenga)		14.544,95				14.544,95
2685310135301	Rem/Ampl. Rede Água Z. Ocid. Concelho- Adutora		202,85				202,85

Operações de Tesouraria

Município de Arouca

Ano: 2018

.
(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685310135304	Fornecimento Betão Betuminoso (Tapete) p/ ano 2011		728,00				728,00
2685310153201	Proj.Rede Saneamento Freguesia de Alvarenga		773,14				773,14
2685390054401	Arranjo Urban.Entronc Largo Feira 2.ª F-Alvarenga		7.580,12	2.343,02			5.237,10
2685390506201	Acesso Modos suaves ao Centro de Resumil-Fermedo				6.144,93		6.144,93
TOTAL		0,00	438.495,25	762.763,54	803.311,75	0,00	479.043,46