

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217	Clientes e utentes c/ cauções						
24212	I.R.S. - Trabalho dependente(Cobrança)		23.956,00	309.515,50	310.154,50	24.595,00	
24222	I.R.S. - Trabalho independente(Cobrança)		1.398,70	9.899,05	15.168,08	6.667,73	
2423	Capitais						
2424	Prediais						
24252	I.R.S - Pensões - categoria H (cobrança)			6,00	6,00		
2426	IRS taxa libratória						
2429	Sobre outros rendimentos						
244012	Imposto de Selo(Cobrança)						
244014	Aquisição Onerosa (01.0.00) (Cobrança)						
244016	Imposto s/Escritos q. q. Contratos(08.0.00) Cobrança						
244018	Imposto s/Lic.Outros Estab.(12.3.2) (Cobrança)						
244020	Imposto s/Es crit. Notariais (15.1) (Cobrança)						
244022	Outras Licenças (12.5.1) (Cobrança)						
244024	Outras Licen s/Taxa Emo(12.5.2) (Cobrança)						
244026	Inst.Máquinas aut. (12.4) (Cobrança))						
244028	Inst.Máquinas electr. (12.1) (Cobrança)						
244030	Imposto Selo Publicidade Cartazes 19.1(Cobrança)						
244032	Clubes Nocturnos (12.3.1) (Cobrança)						
245012	Caixa de Previdência-Desconto S/Salários(Cobrança)		8.542,69	115.873,75	116.479,02	9.147,96	
245022	Caixa Geral de Aposentações(Cobrança)		18.547,50	237.078,81	236.804,47	18.273,16	
245032	A.D.S.E.(Cobrança)			89.858,73	89.858,73		
245042	Retenção por dívida à Segurança Social (Cobran			1.785,00	1.855,00	70,00	
249012	De Licença de Uso e Porte de Arma(Cobrança)						
249022	Parte nas Cartas de Caçador e Renovação(Cobrança)		162,54	747,60	604,04	18,98	
249032	Parte nas Licenças p/ Uso e Porte de Arma(Cobrança)						
249042	Impressos p/ Requerimentos das Cartas(Cobrança)		1,00	20,25	20,25	1,00	

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

(designação da autarquia local)

Ano: 2014

(unidade: EUR)

Código	Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTA	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
249052	Fundo de Fiscalização de Explosivos(Cobrança)						
249062	Emolu.Liquid. Funcionarios E.p/Vistorias(Cobrança)						
249072	Notario Privativo do Municipio(Cobrança)						
249082	Caixa Geral de Aposentações - 0.5%(Cobrança)						
249092	Desconto Judicial(Cobrança)						
249102	Desconto DGCI - Penhora (Cobrança)			4.664,27	5.555,31		1.042,08
249112	Conservatória dos Registos Centrais(Cobrança)						
249122	Fundo S.Servidores da Câmara(Cobrança)(Não utilizar						
249132	Cofre de Previdência Ministério Finanças(Cobrança)			359,88	359,88		29,99
249142	Ass.Téc. Adm Municipais(Cobrança)(Não utilizar)						
249152	Impressos Autorizações Especiais de Caça(Cobrança)						
249162	Seguro de Grupo(Cobrança)						
249172	Instituto Conservação da Natureza(Cobrança)		166,67	1.016,31	949,62		99,98
249182	Parte nas Licenças p/ Exercício da Caça(Cobrança)						
249192	Parte Concessão p/Troca, Venda Cedência(Cobrança)						
249202	Custo de Cartões para Licença de Caça(Cobrança)						
249212	Transporte de Peritos em Vistorias(Cobrança)						
249222	Instituto de Conservação da Natureza (Cobrança)			666,64	666,64		
249232	Direcção Regional de Economia (Cobrança)		166,66	1.682,93	1.616,25		99,98
249242	Serviço Nacional de Bombeiros (Cobrança)						
249252	Exame para Renovação da Carta de Caçador (Cobrança)						
249262	Centro de Saúde Porto de Mós (Cobrança)						
249272	Comissão de Coorde. Desenvol. Regional (Cobrança)						
249282	Direcção Reg. do Ambiente e Ord. Território (Cobr			156,44	156,44		
249292	Direcção Geral de Alimentação e Veterinária (Cobr			43,86	43,86		
249302	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (Cobrança)						
249303	Devolver a/ indefer.Licença Uso Porte Arma						

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
	Designação		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
249311	Outros							
2493121	Direcção-Geral Administração Interna-Rec.Eleitoral			570,26	8.851,85	8.281,59		
249322	Direcção-Geral das Actividades Económicas (Cobranç							
249331	Direcção-Geral Adm. Interna - Proc. Eleitoral							
249341	Instituto Nacional Estatística Censos 2011							
24935	Agencia p/modernização administrativa (AMA)							
2626	Cauções do pessoal							
2629012	Participação do Juiz Esc. e Oficial(Cobrança)			28.540,53	39.631,33	11.857,85		767,05
263012	Sindicatos Ind. Elect. Centro(Cobrança)							
263022	S.T.A.L.(Cobrança)			222,29	2.471,28	2.426,06		177,07
263032	S.I.N.T.A.P. (Cobrança)			316,16	3.629,08	3.613,46		300,54
263042	ANTAL (Cobrança)			2,49	29,88	29,88		2,49
263052	Ass. Técnicos Administrativos Municipais (Cobrança)			80,06	877,58	870,91		73,39
263062	Fundo Social dos Servidores da Câmara(Cobrança)			2.557,71	31.086,64	31.083,78		2.554,85
263072	Sindicato da Função Pública (Cobrança)			50,93	684,51	695,67		62,09
263082	STAAE - Sindicato Tec.Adm.Aux. (Cobrança)			4,39	27,74	23,35		
264801	Solicitador Execução - Sara Alexandra Bispo							
264802	Solicitador Execução -Manuela Trovão							
264803	Solicitador Execução - Inacio Peres							
264804	Solicitador Execução - Alexandre Neto de Abreu							
264805	Solicitador Execução - Tribunal Judicial Leiria							
264806	Solicitador Execução - Luísa Pescaria Costa			66,47	598,23	598,23		66,47
264807	Solicitador Execução - Joaquim Fernandes			51,27	615,24	615,24		51,27
264808	Solicitador Execução - Daniela Rocha Castro			108,33	1.137,79	1.137,87		108,41
264809	Solicitador Execução - Tribunal Porto de Mós			20,50	229,75	229,75		20,50
264810	Solicitador Execução - Luísa Patrão							
264811	Solicitador Execução - Filipe Claudio			46,05	958,43	912,38		

(unidade: EUR)

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
264812	Solicitador Execução - José A. Cecílio						
264813	Solicitador Execução - José Maria Soares		95,25	1.267,68	1.244,00		71,57
264814	Solicitador de Execução-Celeste Maria Chorão Peres			1.212,09	1.212,09		
264815	Solicitador de Execução - Luis Sequeira Fernandes			1.325,62	1.325,62		
264816	Solicitador de Execução - Conceição Torres			1.263,34	1.388,55		125,21
264817	Solicitador de Execução - Sandra F. de Sousa			2.606,05	2.914,30		308,25
264849	Solicitadora de Execução - Andreea Campanigo			600,00	2.104,02		1.504,02
2685100101	Passagem superior para Peões IC9(Blocoteilha)		5.166,13	5.166,13			
2685100201	Ampliação R.Samea, Alq. da Serra (Ant.R.Capela)		1.616,27				1.616,27
2685100202	M.Est.Con-R. Mendiga Lombas Chão Pardo(A.Rod.Cap)		2.596,28				2.596,28
2685100203	Passaios e Arr. Mira Aire (Ant.Rod. Capela)		950,28				950,28
2685100204	M.Est.Mendiga Alq. da Serra (Ant. Rod. Capela)		692,35				692,35
2685100205	Ref.M.Amp.R-amp. diversas R.Conceiho(Ant.R.Capela)		3.660,00				3.660,00
2685100207	Pav. Ruas Conc.- Freg. Juncal (António R. Capela)		7.363,49				7.363,49
2685100209	Val.E. Urb.-Passaios Casais Garridos(Ant.R.Capela)		2.732,48				2.732,48
2685100216	Val.Esp.Urb.- Pav. Recinto Festas (Ant.R. Capela)						
2685100217	M.E.C. -Est.Fontainha limite Concelho(Ant.R. Cap.)						
2685100218	Val. Esp.Env. Capela Casais Garridos(Ant.R. Capela		918,40	918,40			
2685100219	Alcatroamento Est. Alvados (Ant.Rod. Capela)		758,36	758,36			
2685100220	Manut. Estradas Caminhos Mira Aire (Ant.Rod. Capela		2.744,00				2.744,00
2685100221	Val. Esp.Urb. Arranjos Ext. Mira Aire (Anto.R.Cap)		2.860,00				2.860,00
2685100223	Val.Esp.URB Alar.Via Casais Garridos(Ant.R.Capela)				2.034,36		2.034,36
2685100225	Ref.M.Rede-Ext. Conduita Ex.Ramais(Ant.R.Capela)				1.955,68		1.955,68
2685100227	Val.E. Urb.Dre. Pluvial Rua Cruzinha M.Aire(Ant.RCap				2.315,88		2.315,88
2685100303	Req. Ruas 5 Outubro/Mestre Aviz (Asibel)		484,27				484,27
2685100401	Rep.Estr. Caminhos - Ruas Cruz da Léguas (B.Fetai)						
2685100403	Rep.Est.Conceiho-Pavi. Calvaria e Adam(B.Fetai)						

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685100405	Pavimentação da Elídio Pires/Acesso em Cruz Légua		498,00				498,00
2685100406	Manut.Est.C. Pav. Rua José Rosa Moitalina(B.Fetal)		492,80				492,80
2685100408	Man.Est.C.-Rua Capeleira-Tremoceira(BritagemFetal)		444,88				444,88
2685100409	Mant.Est.Alq.Freg.Calvaria Juncal F. Marcos(Britag		7.450,11				7.450,11
2685100411	Ref.Mant.Amp.Rede-Moitalina (Britagem Fetal)		2.433,10		5.057,16		7.490,26
2685100413	Pav.D.Ruas-Mira Aire,P.Mós,S.Ventoso(BritagemF)		3.078,39		4.179,13		4.179,13
2685100501	Rep.Est.Calvaria/Casais de Matos/Vale A (Cerviter)		3.078,39				3.078,39
2685100503	Ruas em Casais de Matos (Cerviter)		415,67				415,67
2685100504	Rep.Estr.Caminhos - Ruas Mira de Aire (Cerviter)		1.109,73				1.109,73
2685100505	Repav. da Estr. de S. Jorge (Cerviter)		569,61				569,61
2685100506	Repav. Estr. S. Jorge Sinalização (Cerviter)		269,67				269,67
2685100507	Repav. Estr. D. Maria (Cerviter)		286,25				286,25
2685100508	Rep. Estr. Cam, Calvaria, C.Matos, Adam (Cerviter)		192,97				192,97
2685100510	Recuperação da Estrada Andam/Picamilho (Cerviter)		1.626,08				1.626,08
2685100511	Paviment.Estrada Fonte Marcos/Fonte Oleiro/Men(Cer		11.926,35				11.926,35
2685100611	A.R.Sane.Ex.Col.EN243-R.Queima. S. Jorge (Cimalha)						
2685100612	Pav.Est. Portela Casais Matos -Cal. Cima (Cimalha)				1.778,74		
2685100613	Rep. Est.Juncal Rotunda Cruzinha (Cimalha)		3.672,09				1.893,35
2685100615	Pav. Diversas Freg.Arrimal e Mendiga (Cimalha)		2.520,25				2.520,25
2685100617	Pav.D.Ruas -Freg.Mira Aire Alcaria Alvados(Cimalha		4.947,50				4.947,50
2685100619	Pav. Div. Ruas San. Zona Ind. Porto Mós (Cimalha)						
268510072	Pav.Est.Ruas Concelho-Rua da Tojeira (Iberfina Lda				4.077,75		4.077,75
268510074	Ampl.Rede Sanea. -Colector Alq.da Serra(Iberfina)				4.057,80		4.057,80
268510076	A.R San.Rep.C.Estação Elevatoria Re.Alquei(Iberfin				1.230,25		1.230,25
2685100804	Rep.Est.Caminhos-Pav. Rua Ti Zé Vieira(C.Cunha A)		498,37				498,37
2685100902	Recuperação Cine-Teatro Mira d'Aire (Past.& Past.)		2.208,83				2.208,83
2685101001	Rem. Inst.Sanit.Esc.S.Jorge (Const.Pinheiro Novo)		1.486,27				1.486,27

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685101002	Rem Inst.San.Esc.Cruz Léguas (Const.Pinhoiro Novo)		2.014,18				2.014,18
2685101101	Remodelação da Conduta Tojal (Const.Pragosa)		904,11				904,11
2685101103	A.rede San.Sub.Coletoras S. Pedro S.Joaq(C.Pragosa			379,03			
2685101104	Reparimentação da Estrada do Tojal (Const.Prago)						
2685101109	Alc. Est.Arimal/Port. Pereiro/Vale Ventos(C.Prag)						
2685101110	Const. Rotunda Cruzinha Rep.Est.Andam (C.Pragosa)			577,80			577,80
2685101112	Const. Rotunda Cruzinha Rep.Est.Andam (C.Pragosa)			96,72			96,72
2685101113	Const. P.Escolar-Campo Jogos Arimal (Const.Pragosa)			453,57			453,57
2685101114	Mant.Est. Arruamentos Adam e Tojal (Const. Pragosa			41,04			41,04
2685101115	Passaios Arruamentos Urb. Corredoura (C.Pragosa)			100,88			100,88
2685101116	Req Av. Liberdade/Rua Ad. Carvalho(Const.Pragosa)						
2685101118	Rotunda Fonte dos Marcos Z. Envol.(Const.Pragosa)		1.884,01				1.884,01
2685101202	G.Rep.Inf.Desp.Municipais-R. Eletrica Varzea/Volte					707,44	707,44
2685101301	Furo de Captação JK8 (Fogãoosol)						
2685101402	Cobertura Parque Infantil Porto de Mós (Ribeiro)					1.000,00	1.000,00
2685101502	Conser.Val.Edif.C.Cobertura Serralharia(Blocotilha					1.163,71	1.163,71
2685101601	Execução e Instal. da ETAR Alq. Serra (Interágua)		4.978,00				4.978,00
2685101701	Const.Pré-Primária Fonte Oleiro (Interconstrutora)		5.511,74				5.511,74
2685101702	Const.Sala Refeic;Pré-Primária Mendiga (Interconst		1.707,61				1.707,61
2685101801	Cons. G.R.Parq.Esc.Cob. Escola Luc.J.Ramos(Inter)		1.758,50				1.758,50
2685101802	Co.Parque Escolar Escola 1º Cicio P.Mos (Interelh		1.255,56				1.255,56
2685101803	Const.P.E.-Escola B. 1º Cicio 2º Mira de Aire (Inte		3.228,74				3.228,74
2685101804	Cons.Val.Ed.C.Cobertura Edificio Oficinas(Inter)		1.963,11				1.963,11
2685101901	Fornecimento Aplicação Slurry Seal (J.J.R.)		435,45				435,45
2685101903	Pav Div.Ruas-Rep.Arruamento VDG1 (JUR Const. Sa)			2.433,03			2.433,03
2685101905	Pav Diversas Ruas-Freg. S. João, Alq.da Serra(JUR)			3.157,63			3.157,63
2685102002	Rep.Est.Telhados Grandes-Alto Alvaros (J.C.Santos)		1.491,29				1.491,29

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102003	Pav.Parque Frente ao Cemitério-Alcaria (J.C.Santos)		383,45				383,45
2685102005	Repar. de Ruas nas Pedreiras (João C. Santos)		2.649,92				2.649,92
2685102006	Rep.Estrada Livramento/Ribeira de Cima (J.C.Santos)		1.218,57				1.218,57
2685102007	Rep.Estrada do Campo Alcaria-Alvados (J.C.Santos)		2.084,14				2.084,14
2685102008	Rep.Estrada Eiras da Lagoa/Alq.Serra (J.C.Santos)		3.288,23				3.288,23
2685102009	Repavim. Ruas em Serro Ventoso (João C. Santos)		2.962,16				2.962,16
2685102010	Rep.Estradas e Caminhos-Pedreiras (J.C.Santos)		204,51				204,51
2685102011	Alcatr.Estr.Casais Vales/Carreirancha (J.C.Santos)		681,84				681,84
2685102012	Pav.Arruamentos Fonte Oleiro (João C. Santos)		872,93				872,93
2685102101	Campo de Futebol do Juncal (Lenaprédio)		347,04				347,04
2685102103	Exec.Valetas Trav. - Curmeira (Lenaprédio)		316,16				316,16
2685102201	Passaios na Avenida de Sto. António (Lusocalçadas)		729,49				729,49
2685102301	Man.Est.-Pavimentações Pia Carneira Calvaria (MCA)		266,44				266,44
2685102302	Pav.Div Ruas freg. concelho-Fieg. S. Bento(MCA)		7.423,51				7.423,51
2685102303	Construção da Ecopista-Rec. Via Ferrea (MCA Sa)		17.579,35				17.579,35
2685102310	Mant.Est.Concelho Ruas Casais Matos (M.Conc.Ant)		2.949,47				2.949,47
2685102312	Man.Est.Concelho-Pav. R. Escolas Juncal Calvar(MCA)		495,25				495,25
2685102317	M.Est.C.-Pav.R. Freixa F.Marco Arr.Pragosa (MCA)		2.370,15		2.370,15		
2685102318	Val.Esp.Urb.-Ex.Pav.Bet.Env.Campo Al.Serra(MCA)						
2685102319	Cons.P.Escolar-Pav.Recinto Escola São Jorge (MCA)		46,66				46,66
2685102321	Mant.Est.Concelho Pav. Arrua. Freg.S. Bento (MCA)		1.103,89				1.103,89
2685102402	V.E.Urbanos-Exe.Muro Pedra Barrenta(C.João P.Gomes)				468,00		468,00
2685102404	Va.E.Ur.Req.Area Envol.Polides.Mendiga(C.João P.Go)				929,78		929,78
2685102406	G.Rep.R. Escolar - Vedação EB1 Calvaria(C.João Pau				111,35		111,35
2685102408	G.R.C.Jardins I.-Muro Vedação S.Jorge(Const.J.Paul				212,41		212,41
2685102501	2ª Fase Parque da Vila Porto de Mós (Vedap Sa)						
2685102602	Rep. Estrada Casal Velho/Cabeça Pombas(Civibérica)				4.709,44		4.709,44

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102703	Construção da Ext.Saude do Juncal (Paulo & Filhos)		8.604,18				8.604,18
2685102801	Valor.Esp. Urb. Pav.calçada div.locais(Pavipetra)		2.257,00				2.257,00
2685102811	Passaios Arruamentos Bairro Carrascal (Pavipetra)		1.065,00				1.065,00
2685102812	Construção passeios S. João (Pavipetra)		487,42				487,42
2685102813	Const.Passeios e Arr.Freg. S. Pedro (Pavipetra)		432,60				432,60
2685102814	Passaios na Estrada 362 (Pavipetra)		1.239,95				1.239,95
2685102901	Furo de Captação Água-Casais de Matos (Personda)		1.848,45				1.848,45
2685103001	Req. Centrais Rep Res. R55 Cruz Legua (Geostape)		1.025,25				1.025,25
2685103002	Mant Est Concelho -Pavimentações (Geostape)		2.363,75				2.363,75
2685103003	Man. Reser. Alq. Serra(R171) Est Bombagem(Geosta		1.390,00				1.390,00
2685103004	Ref. Pragais, Res. Portela Poço Ribeira(Geostape)		2.129,70				2.129,70
2685103005	Man.-Rep. reservatorio Chão Pardo (Geostape)						
2685103006	Amp.R. Sanea.-Encosta Ladeira Rio Seco (Geostape)		5.098,77				5.098,77
2685103007	Req.C. Dep.Água Rep. Res. Juncal Perulhal(Geostape		1.278,48				1.278,48
2685103012	Req. Centrais Dep Água Mendiga/Cab. Veada(Geostape			1.757,53			1.757,53
2685103013	Ref.Ampli Rede- Res.Casais Matos (Romão & Filhos)		213,24				213,24
2685103016	V. Esp. Urb. Praceta Jardim Tremocelira(Geostape)		755,77				755,77
2685103017	Man. RedeProlonga. da conduta dos Colos(Geostape)		622,38				622,38
2685103018	Man. RedeProlong. Conduta Alq. da Serra(Geostape)		655,30				655,30
2685103019	Req. Centrais Água Const. Dep. Covas Altas(Geostape		436,81				436,81
2685103020	Ref.Man. Amp.- Rep. Cons. Reserv.Mira Aire (Geostape)		446,20				446,20
2685103021	Ref. Mant. Rede Cons. Rede S. Jorge (Gesostape)		1.422,00				1.422,00
2685103023	Req. Cent. Dep. Águas S. Ventoso, Pragais M. Mendiga(Ge			2.336,00			2.336,00
2685103025	Pav. Div. Ruas Freg. Con.-Freg. Pedreiras(Geostape)			7.327,93			7.327,93
2685103101	Cine-Teatro de Porto de Mós (desc. 5%) (Siega)		348,54				348,54
2685103201	Complexo Municipal de Piscinas (Socoliro)		853,51				853,51
2685103203	Reparação no Castelo de Porto de Mós (Socoliro)		196,29				196,29

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685103302	G. R.Conser.R Escolar-Demolições Rep.EB1(Ecodemo				634,07		634,07
2685103304	G.R.R. Escolar Req.Pavilhão EB1 Alq.Serra(Ecodemo)				224,10		224,10
2685103401	Demolição Const.Muro Passeios Av.Liberd.(Vala Vala		482,65	206,85			275,80
2685103402	Const.Grande Rep.Pavilhão Porto deMós(Vala Vala)		3.486,92				4.525,42
2685103405	Gr.Rep Edifício Cultura Cine-Teatro (Vala e Vala)		352,40	132,15			220,25
2685103407	Cons. Valoriz. Jazigo Cemiterio Velho(Vala e Vala)		216,02	81,01			135,01
2685103410	Val.Esp. Urb.-Muro na Ribeira de Cima (Vala e Vala						
2685103411	Con.P.Escolar-Arranjos Ext.Escola Mendiga(Vala Va.						
2685103412	C.P.Escolar-Ampliação Cantina Escolar P.Mós(Vala V						
2685103413	Passeios Arrua.Urb. Pedreiras (Vala & Vala)						
2685103414	A.Red Esgotos - Drenagem F.Marcos(Vala & Vala)						
2685103415	Val.Esp.U.-Exec.Muro Campo Futebol P.Mós(Vala V)						
2685103416	V.E.Uub.-Exe. Muro Suporte Rib. Cima(Vala Vala, Sa)						
2685103417	C. InfânciaJardim P. Mós e S. Jorge (Vala e Vala)			47,12			
2685103418	Cons. Escola Fonte do Oleiro (Vala e Vala)			18,50			
2685103419	Passeios N. Sra Desterro Escola P. R.Cima(Vala V)			116,35			
2685103420	Muro junto escola Cruz da Legua Escola (Vala Vala)			34,65			57,75
2685103421	Muro Suporte terras campo Eiras Legoa (Vala Vala)			95,61			159,35
2685103423	V.Esp.Urbanos-Muro na Cruz Sabugueiro(Vala&Vala)						693,43
2685103425	C.Val.Edifícios Câmara-Parque da Vila (Vala&Vala)					1.745,00	1.745,00
2685103427	Cl.R.Pontes Rio Caval. Freixa -P.Freixa(Vala Vala)					379,00	379,00
2685103501	Pavimentação de 4 Ruas em Mira de Aire (Vilúcia)						498,60
2685103601	Constir.Polidesportivo descoberto.Alq.Serra (Pasolis)						8.150,93
2685103602	Ramal de Abastec.Água à ETAR Pedreiras (Pasolis)						495,00
2685103604	Área Ludico-Desportiva Alqueidão da Serra (Pasolis)						1.081,69
2685103605	Const. Pavilhão Polidesportivo Juncal (Pasolis)						8.587,12
2685103606	M.Est.C.Rep.Pavimentação Rua Estádio Juncal(Pasoii						4.230,00

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685103607	Muro Suporte Terras(J. Escola C. Legua) - Pasoslis		4.482,76				4.482,76
26851037002	Pav Div. R. freg Calvaria Tojal C. da Légua(Matros Nev		6.207,13				6.207,13
2685103805	M. Est. Con. -Execução Muro Gabiões Boelira(Azube						
2685103806	Val. Esp. Urb. -Remoção Transp. Terras(Azubeição)						
2685103807	V. Esp. Urb. -Const. Muro Terras Pe Serra Ped. (Azube		2.985,08				2.985,08
2685103901	Req. Alameda D. Afonso Henriques(C. Antonio Leal)						
2685103902	Man. Estrada Conc. -Pav. Ruas Mendiga (C. Antio Leal)						
2685103903	Conserv. Edifícios- Varias Escolas (Const. Ant. Leal)		197,43	2.169,19			197,43
2685103904	Pav. Diversas Ruas Freg. S. Pedro (Const. Ant. Leal)		3.098,84				929,65
2685103907	C. Infrae. 3ª fase Parq. Industrial (Const. Ant. Leal)		21,28	21,28			
2685104002	Ampliação rede esgotos-Execução conduta Calvaria						
2685104102	Cons. Polidesportivo Descoberto e Corte Ténis		1.674,62				1.674,62
2685104103	A. R. Esgotos-E. Colector Aguas Pluviais Varzea(JBS)						
2685104202	Val. Esp. Urbanos-Muro Gabiões(Transp. Jose Casário						
2685104301	Ampi. rede San.-Ex. rede Ex. ramal Jard. Infantil EB		993,80				993,80
2685104302	Ampi. Rede Sanea. -Fonte do Oleiro- (Menitra)		1.078,25				1.078,25
2685104303	Alcal. freguesia Pedreiras Rua Solão (Menitra)		7.449,96				7.449,96
2685104304	Embelezamento Rio Lena (Joaq. Menitra)		6.508,80				6.508,80
2685104305	Construção Reservatório Água Alq. Serra(J. Menitra)		2.995,53				2.995,53
2685104306	V. Esp. Urbanos Passeios Tremoceira (J. Menitra)		2.485,93				2.485,93
2685104307	Ref. Amp. Rede Conduta Eiras da Lagoa(Joa. Menitra)		170,79				170,79
2685104308	Ref. M. água- Zona Alta do Juncal (Menitra Lda)		568,27				568,27
2685104309	Ref. Manu. Rede- Proi. Cond. Beco António. Leitão- Juncal		500,06				500,06
2685104310	Pavimentação Rua Portela- Ribeira Cima (Menitra)		2.161,66				2.161,66
2685104311	Saneamento Juncal -RAR R. Vale de Deus (Menitra)		1.974,51				1.974,51
2685104312	Const. Passeios Arr. Juncal- Rua Vale Izel (Menitra		1.178,03				1.178,03
2685104313	Ampi. Rede Sanea. -Fonte do Oleiro- (Menitra)		554,86				554,86
				823,75			823,75

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2014

(designação da autarquia focal)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685104315	Construção Espaço Verde no Juncal (Menitra)				680,00		680,00
2685104401	Const. Sala Refeições Pré- Mendiga (Azinheiro)		842,28				842,28
2685104501	Conservação Valo. Infra.Estruturas Desp.Municipais		1.628,62				1.628,62
2685104602	G.R.C.Rede R.Escolar-Sub Vão EB1 Juncal(Albatalha)				455,90		455,90
2685104706	Val. Esp. Urbanos Rua Saúde(Amaral C.Reis)		122,46				122,46
2685104802	Rep. Est. Ribeira Baixo/Tojal (Major, Santos Filho)						
2685104901	Requalificação Largo Barrenta(Marcelino & Filhos)		2.722,12				2.722,12
2685104904	Amp. Escola 1º Ciclo Arrimal 3ª Sala(Marcelino Fi)						
2685104905	Cons.P.Escolar-Remod.WC'Escola P.Tojal(Marc.Fil)						
2685104906	Recup.percurso estações via sacra(Marcelino Filhos)						
2685104908	Conci.Polidesp. Arranj.Ext.Aiq.da Serra(Marcelino)		697,75				697,75
2685104910	V.Esp.Urb.Passeio Junto EN(Rio Alcaide)Marcelino F		3.575,00				3.575,00
2685104912	Amp. Cemitério Novo Porto de Mós(Marc.Filhos Lda)			3.361,50		7.283,76	7.283,76
2685105002	Exec. Novas Captações Sub. Pragais(Leirisonda)		3.361,50				
2685105102	C.Ed.Remod.Ed.Luciano Justo Ramos(Const.Casimiro)						
2685105202	Val.Esp. Urb. Ref. Muro Sup.C.Legua(Joaq.Carvalho J				3.747,90		3.747,90
2685105204	Val.Esp.Urb.Execução de Muros (Joaq.Carvalho Jorg)				1.744,13		1.744,13
2685105302	Pav.Diversas R. Freguesia Pedreiras (Alconstroi)				1.069,58		1.069,58
2685105304	Val. Espaços urbanos-Mendiga, Arrimal(Alconstroi)				1.621,28		1.621,28
26851054001	Obras Ponto Água Pedreiras (João Fidalgo Rosa)				3.943,31		3.943,31
26851055	Carvalho & Carvalho Lda		417,20				417,20
26851056001	Con.Rep.-Ex.Colector Aguas Tremoceira(J.Pereira S)		163,00				163,00
2685105702	Val. Espaços Urbanos-Rua Saúde(Santos & Samora)						
26851058002	V.E.Urb.Pav.Junto Ed.Reab.Física P. Mós (Socalçada		150,00				150,00
26851058003	C.Bens Outros- Rep. Calçadas Z Concelho(Socalçada)						
26851058004	V.Ep.Urb.- Pav. Rua Conceição Abreu (Socalçadas)		2.181,00				2.181,00
26851058005	Const. Passeios Dre Pluviais Est. Tojal (Socalçada		2.735,00				2.735,00

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851058006	V. Esp. Urbanos -Passéis Porto de Mós(Socalçadas)		1.400,00				1.400,00
26851058007	Val. Espaços Urbanos - Pav. Diversas (Socalçadas)		1.000,00				1.000,00
26851058008	Ref Amp. rede abertura vala Fonte Marcos (Socalçada		1.200,00				1.200,00
26851058010	Conserv.Bens- Rep. Calçadas Div.Zonas C(Socalçadas				1.043,43		1.043,43
26851060001	Prolongamento Abast. Água S. Bento (DJM Lda)						
26851060002	Ref.Ampl.-Conduita Água Vale Florido(DJM Lda)						
26851060003	Ref.Ampl.-Conduita de Água da Curraleira (DJM Lda)						
26851061002	A.R. Esgotos -Pro.colector Fonte Marcos(C. Vieira M		76,12	76,12			906,08
26851061003	Mant rede aba. agua asseguia Lage (Const.Vieira M)		906,08				4.001,90
26851061005	Saneamento Alq. Serra-Rua da Tojeira (Const.V.Mend		4.001,90				2.103,75
26851061007	Gr.Rep. Edifício Antiga Cadeia (Const.Vieira Mend)					2.103,75	360,00
2685106202	G.Rep. Rede E.Cobertura EB1 nº1 M.Aire(Tecnoferro)					360,00	368,00
2685106204	G.Rep. Inf.CoberJardins Inf. Juncal S. Jorge(Tenoter						408,78
26851063001	P.Salv.Alv. Ex.Muro Pedra Junto P.Juvert.(Lugical		408,78				2.613,00
26851063002	Const.Passeios Arr.Calvaria de Cima (Lugicalçada)		2.613,00				948,84
26851063003	Const.Passeios Arr.Livramento(Lugicalçada)		948,84				
26851064001	VE Urb.-Cal.Rua S. João Rua Calçada(Arm. Carvalho)						
26851064002	P.Salvg.de Alcaria.-Pav. Arruamentos(Arma. C.Vale)						
26851064003	Passeios Arrua.Mira de Aire-Diversos(Arma. C.Vale)		281,32				281,32
26851064004	Arranjos Esp. Ext.Adro Capela Alcaria(Armandoc.Vale		471,27				471,27
26851064005	Req.Largo Igreja/L.Mercado Mira de Aire(Armando C.		666,20				666,20
26851064006	Valor.Esp. Urb. - P. Mos S. Jorge Mira Aire(Ar. Carva		198,40				198,40
26851064007	V. Espços Urb. - Rep. Diversos (Armando Carvalho V.		387,12				217,82
26851064008	Val. Esp.Exec.passeios Corredoura (Armando Carva.)		217,82				319,38
26851064009	Val.Esp. Urb. -Paviment. R.da Feira em Alvados		319,38				925,13
26851064011	Val Espaços Urbanos - Rua do Escorial(Arm. Carvalho		925,13				3.204,32
26851064013	Val E. Urb.Cont.Passeios Cumieira Juncal (Arm. Carv)		3.204,32				

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851064015	Val. Esp.Urb.-Trabalhos Porto Mós(Armando & Vale)			457,93			457,93
26851064017	V.Es.U.-Exe.Passeios Z. Ind. Mira Aire(Arma Carval			1.000,00			1.000,00
2685106502	G.R.C.Ed. Piscinas M.-Melh.Eficiencia(Canalfonte)			749,75			749,75
26851066001	Val.E.Urb.-Const. Muro R.Ribeiro/Juncal (José B.M)		450,00				450,00
26851066002	M.Est. Con.-Exe. Muro Rua Rixideira(J.Barros M.Lda		50,00				50,00
26851066003	Val.-Req.linha água muro cemit.Juncal(Jose Barros)		51,25				51,25
26851066004	Beneficiação e Req. Casa Calado		2.224,38				2.224,38
26851066006	V.Esp.Urb.-Muro Sup. Casais Garridos(Jose Barros)		748,77				748,77
26851066008	Cons. Rep. Mercado Municipal P. Mós(Jose Barros)		505,95				1.044,98
26851067001	Passeios Arr.Mira de Aire R.G.H.Deigado(Miraclasses		476,50				476,50
26851068001	Muro de Pedra Outeiro Arrimal (Ant.Ad.Jogo Durão)		448,00	448,00			
26851069001	Const.Parque Ind. 3ª Fase Porto de Mós (Peflipiana)		498,50				498,50
26851071001	Ref. Ampliação -Rede Ab.água guisa 362(Jos.Cerejo)		731,00				731,00
26851072001	Req. Pra. Arménio Marques - Porto Mós (Miraterria)		2.740,41				2.740,41
26851072002	Const.Pólo Edu.S.Bento - N.Aranjos Ext.(Miraterria						
26851072004	Ampl. rede sanea.ex.coletor pluvial Av.Sa Carneiro		4.585,37				4.585,37
26851074001	Requalificação do Edifício das Antigas Piscinas		19.936,17				19.936,17
26851075001	Pavimentação da Rua de Portela Ribeira de Cima		444,45				444,45
26851075002	Manut.Est.Conc.-Casal dos Marcolinos (Virabloco)		400,00				400,00
26851076001	Construção do Polidesportivo Juncal (Cobermetal)		1.327,60				1.327,60
26851077001	Ampliação Polo Edu.Serro Ventoso (Alvape)		11.279,16	10.151,24			1.127,92
26851078001	Const. Parque Ind. de Porto de Mós (Sinergética)		56,39	8,85			56,39
26851079001	Construção do Centro Escolar de Pedreiras(Soteol)						
2685107902	Req. da Frente Ribeirinha P.Mós (SOTEOL)		45,05				45,05
26851080001	Ex. Muro Vedação Est. S. João (Const. Leonardo V)		485,00				485,00
26851081001	Construção sala Refeições Cumeira(Ant.Mendes Hen)		2.987,87	1.792,72			1.195,15
26851082001	Reforço abast.água Livramento (Pinto & Brás)		7.666,64				7.666,64

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851083001	Sinalização e Seg. Rodoviária EM 1349(Planavia)		433,54				433,54
26851083002	Manut. Est. Concelho -Exe. Marcação Hor.(Planavia)		867,24				867,24
2685108401	Requal. Est. Ribeira Baixo/Tojal/Carq.(Construza)		6.841,76				6.841,76
2685108501	Ampl.R.San.Exe.Colector Zona Industrial(Poligreen)		375,00				375,00
2685108601	Execução da Casa Velório (Ramiro Madeira Laur)		1.213,67				1.213,67
2685108701	Cons.Va. Desp.Edifício Piscinas (J.Carlos M.Seiça)		2.269,85				2.269,85
2685108801	Const. Parque da Vila-Ex.de Gradil (Metalurgica D)		357,09				357,09
2685108901	Val. Inf.Desp.Ex.3ºCampo de tenis P.M(Ecotenis)		610,25				610,25
26851090001	Mant. Ampl. Rede -Abast. Vale Pousio(Marcellano)		499,00				499,00
268510912	Pavimentação diver. ruas freg. Bezerra (Imobrunês)		5.093,50				5.093,50
268510914	Pav Diversas R. Freg. - Ribeira de Cirna(Imobrunês)				1.899,53		1.899,53
26851092001	Valorização Esp. Urbanos - Mira Aire e Alqueidão		745,56		671,00		74,56
26851092002	Valorização Esp. Urbanos - Porto de Mós e Mira Air		577,00		519,30		57,70
26851092003	Cruzamento Arr.Ribeira/Livramento(Beato &Beato)		260,00		195,00		65,00
26851092004	Con.P. Escolar Rep. Muro Luciano Ramos(Beato Beato		203,75		152,81		50,94
2685109301	Cons. G. Rep.R.Escolar-Sub. Vãos L.Ramos(Trovão)		1.319,36				1.319,36
268510942	2ª fase Parque da Vila P. Mós (Vedap SA)		12.358,53		7.415,12		4.943,41
2685109502	Sanea. Estrada Guilherme Calva.de Cirna (Redaguas)					3.621,18	3.621,18
268510952	V.E.Urb. -Via acesso C.Escolar Pedreiras(Redaguas)		4.249,78				4.249,78
268510954	Saneamento em Casais de Baixo (Redaguas)		1.844,25				1.844,25
268510956	Req. Centrais Aguas-Rep. Reser. Bouceiros(Redaguas)		1.046,75				1.046,75
268510958	Abast.Aguia Covão Oles C. Vales Al.Serra(Redaguas)		342,05				342,05
268510962	Rotunda Zona Envol. Cruza. Velho S. Jorge (Megavia)		5.843,47		5.843,47		
268510964	Conserv.Rep.Mercado Municipal P.Mós (Megavia)		704,35				704,35
268510966	Val. Esp. U. Execução Acessos PS Peões IC 9(Megavia)		749,50				749,50
268510972	Const. Grande Rep. Pavilhão Mira Aire/(Manu. Mateus F)		7.049,89				7.049,89
2685109802	C. Edif. Câmara-Casa Cultura Mira de Aire(Tecnorem)						

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685109804	Requalificação da Ponte Tia Teresa (Tecnorem)		758,80				758,80
2685109902	R.M.A.Rede-Rep.Cons.Reser.Mendigos(R11)Prediobra				1.315,50		1.315,50
268519301	Val.Esp.Urb.Passeios em Alq.da Serra(Vieira Irmão)		988,88				988,88
268519401	Abast.Agua a S. Bento/Penedos Beios (Coimbraferrus		7.093,91				7.093,91
268519402	Ref.Ma.Am.Rede Pia Lopo/S. Bento (Coimbraferrus)		3.056,24				3.056,24
268519501	Ampliação Polo Escolar Serro Ventoso(Candiaire)		108,75				108,75
26851962	V.Esp.Urb-Muro Suporte Terra Adam Juncal(Costa Car		1.675,33				1.675,33
268519701	Obras na Helipista de Alcaria		2.953,99				2.953,99
268519801	Val.Esp.Urb.Muro Suporte C.Garridos(Silvino Cordei		708,90				708,90
268519901	Manut. Estradas Concelho - Execução Valetas Betão		638,81				638,81
2685201	Preparos p/ Licenciamento Sanitário						
2685202	Depósito Garantia - Cauções Diversas		36.265,35		302,70		35.811,22
26859101	Loteamento Bairro S. Miguel (Encosta da Eira Lda)		812,50				812,50
26859201	Sistema de Telegestão (Trítec Lda)		7.444,64				7.444,64
26859301	Plantação de arvóres no parque da vila (Proj.Verde		236,16				236,16
2686003673	Sara Alexandra Bispo						
2686562	Devolver p/indefe.Licenças Uso Porte Arma(Cobrança		2,74				2,74
TOTAL		0,00	567.854,76	924.333,07	955.629,02	0,00	598.150,71

