

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE TABUAÇO,
REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE
2017 -----

Aos dois dias do mês de Junho de dois mil e dezassete, nesta vila de Tabuaço e Salão Nobre dos Paços do Município, compareceram os senhores, Carlos André Teles Paulo de Carvalho, João Joaquim Saraiva Ribeiro, José Carlos Oliveira da Silva, Maria Catarina dos Santos Assis e Manuel dos Santos Costa, respectivamente, Presidente e Vereadores. -----

Ocupados os lugares, foi pelo senhor Presidente da Câmara declarada aberta a reunião quando eram dez horas e dez minutos, a qual foi secretariada pelo Coordenador Municipal de Protecção Civil Ernesto Andrade Fonseca. -----

Foi lida e aprovada, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores João Joaquim Saraiva Ribeiro e Maria Catarina dos Santos Assis, a ata da reunião ordinária de 15 de Maio de 2017. -----

Os Senhores vereadores fizeram a seguinte declaração de voto: *“Abstemo-nos por não nos identificarmos integralmente com o descrito nas exposições subsequentes à votação e à declaração de voto apresentada pelos Senhores vereadores João Joaquim Saraiva Ribeiro e Maria Catarina dos Santos Assis, relativamente ao assunto respeitante à contratação do empréstimo de longo prazo, por 14 anos, no montante de 4 402 239,27€ (quatro milhões quatrocentos e dois mil duzentos e trinta e nove euros e vinte e sete cêntimos) para liquidação antecipada do empréstimo destinado ao saneamento financeiro contratado em 17/07/2009 com a Caixa Geral de Depósitos”*. -----

O Senhor Presidente disse: *“Voto favoravelmente por entender que o que está vertido em acta reflecte o que foi dito na reunião de Câmara realizada em 15/05/2017”*. -----

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento ao Órgão Executivo do seguinte:

- Que na sequência do projecto “Parlamento Jovem” que o Agrupamento de Escolas de Tabuaço levou a efeito, realizou-se, nos dias 18 e 19 de Maio, uma visita à Assembleia da República e ao Palácio de Belém e museu, por todos os alunos que



compuseram as listas que concorreram a esse mesmo Parlamento Jovem. Que o Senhor Presidente da Câmara marcou presença e acompanhou o almoço e a visita à Assembleia da República no dia no dia 18. -----

- Que na sequência das obras de Conservação/Recuperação levada a efeito pela APDL em parceria com a Câmara Municipal de Tabuaço (valor) e que permite que hoje em dia as condições de segurança que os operadores turísticos se queixavam estejam resolvidas, teve lugar no dia 17 de Maio uma visita ao Nosso Concelho no sentido de captar investimentos para o Município. -----

- Que no dia 21 de Maio se realizou nas Piscinas Municipais cobertas o Campeonato Nacional Universitário de Polo Aquático, com a participação das Associações Académicas da UTAD, das Universidades do Porto, do Minho, de Aveiro e de Évora, facto que muito nos orgulha e reflete a excelência do equipamento em questão.

- Que no dia 21 de Maio marcou presença e assinou um Protocolo de entrega de instalações da Escola Primária de Sendim à Junta de Freguesia que posteriormente e após a realização das necessárias obras de conservação e requalificação do espaço levadas a cabo em parceria por estas duas entidades, assinou protocolos de cedência com três associações sediadas nesta freguesia (*Banda de Música de Sendim; Orquestra Ligeira da Banda de Música de Sendim; Associação de Tocadores de Concertinas Alto Douro Vinhateiro da Vila de Sendim*) o que permite que todas elas usufruam de melhores condições no desenvolvimento das actividades a que elas se dedicam. -----

- Que no dia 26 de Maio esteve presente na Embaixada da China, a convite do Senhor Embaixador, onde reuniu com ele e com a sua equipa e almoçou. Esta visita teve como principal objectivo fazer um ponto de situação das parcerias e projectos encetados aquando da visita oficial a esse País em sectores tão variados como o Turismo, Educação, etc. -----



- Que no dia 23 de Maio o Senhor Vice Presidente da Câmara Municipal, José Carlos Silva, assinou, em cerimónia pública, na presença do ministro do ambiente, João Pedro Matos Fernandes, em Porto de Mós, o Contrato de Financiamento de Aquisição de Viaturas Elétricas de Serviços Urbanos Ambientais, com 7 646,03€ (sete mil seiscentos e quarenta e seis euros e três cêntimos) de financiamento. -----

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento ao Órgão Executivo das decisões geradoras de custo ou proveito financeiro tomadas no uso da delegação de competências. -----

Dos despachos proferidos pelo senhor Vereador com delegação/subdelegação de competências, José Carlos Oliveira da Silva, no período compreendido entre os dias 11 e 24 de Maio. -----

A relação dos despachos, depois de devidamente rubricada, fica a fazer parte integrante da ata. -----

Relação dos pagamentos efectuados no período compreendido entre os dias 11 e 25 de Maio de 2017, com as autorizações de pagamento n.ºs 1570 à 1690 no montante de € 303 683,78 (trezentos e três mil seiscentos e oitenta e três euros e setenta e oito cêntimos) conforme informação n.º 11/2017, de 25 de Maio de 2017. --

A relação dos pagamentos, depois de devidamente rubricada, fica a fazer parte integrante da ata. -----

Relação da entrada de facturas na Divisão Financeira, conforme informação n.º 11/A de 2017, datada em 25 de Maio de 2017, na importância de € 41 588,24 (quarenta e um mil quinhentos e oitenta e oito euros e vinte e quatro cêntimos). -----

A relação da entrada de facturas, depois de devidamente rubricada, fica a fazer parte integrante da ata. -----

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA -----

Foi presente à reunião da Câmara o resumo diário de tesouraria n.º 89, respeitante ao dia 25 de Maio de 2017. -----

- ◆ **DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:** € 410 911,45 (Quatrocentos e dez mil novecentos e onze euros e quarenta e cinco cêntimos). -----
- ◆ **DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:** € 121 828,12 (cento e vinte e um mil oitocentos e vinte e oito euros e doze cêntimos). -----



A Câmara tomou conhecimento. -----

MAPA DOS FUNDOS DISPONÍVEIS -----

Foi presente à reunião da Câmara o mapa dos fundos disponíveis, datado do dia 26 de Maio de 2017, que apresenta um saldo negativo de € - 515 272,67€ (quinhentos e quinze mil duzentos e setenta e dois euros e sessenta e sete cêntimos). -----

A Câmara tomou conhecimento. -----

OBRAS E SERVIÇOS EFETUADOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA -----

Foi presente à reunião da Câmara a relação das obras e serviços efectuados por administração directa, datada do dia 10 de Maio de 2017. -----

1. Obras finalizadas:

- ✓ Limpeza de bermas e valetas no Caminho Municipal da Balsa ao Panascal; ---
- ✓ Colocação da calçada em granito em Sendim;-----
- ✓ Execução de ramal de esgoto e de abastecimento de água na Granja do Tedo; -----
- ✓ Montagem de barracas na régua para a meia maratona do Douro; -----

2. Obras em curso:

- ✓ Abertura de vala na substituição de conduta de abastecimento de água no Pereiro; -----
- ✓ Apoio em mão-de-obra nos arranjos exteriores do Lar de Sendim; -----
- ✓ Limpeza das Piscinas Municipais Descobertas, Tabuaço; -----
- ✓ Colocação de calçada em cubo de granito na entrada de Vale de Figueira; ---
- ✓ Remodelação da rede de esgotos e rede de abastecimento de água junto à Igreja da Granja do Tedo; -----
- ✓ Limpeza do espaço envolvente do campo do Futebol de Tabuaço e na zona da Nossa Senhora da Conceição; -----
- ✓ Instalação de conduta de águas das sobras do depósito de Carrazedo até ao Lavadouros, Pinheiros. -----

A Câmara tomou conhecimento. -----

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -----

O Partido Comunista Português a enviar a “Declaração de voto” do seu Grupo Parlamentar no Grupo de Trabalho da Descentralização. -----



DEL. 131/05/2017

A Câmara tomou conhecimento. -----

Informação nº 30/2017, de 23 de Maio de 2017, referente à alteração da data da Feira a realizar no próximo mês de Junho de 2017. -----

DEL. 132/05/2017

Uma vez que no dia proposto, 17 de Junho de 2017, se irá realizar a “peregrinação Diocesana a Fátima” e é previsível que muitos Municípios participem, a Câmara deliberou, por unanimidade, antecipar a Feira mensal a realizar no mês de Junho de 2017 para o dia 10. -----

Regulamento da Feira de Gastronomia e Artesanato no âmbito das Festas de São João 2017. -----

DEL. 133/05/2017

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento de funcionamento da Feira de Gastronomia e Artesanato das Festas de São João 2017. -----

SERVIÇOS DE CULTURA E AÇÃO SOCIAL -----

A Comissão de Festas em Honra de Santa Bárbara de Távora a solicitar um subsídio para fazer face às despesas a realizar com os festejos de 2017. -----

DEL. 134/05/2017

A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à Comissão de Festas de Távora um subsídio no montante de 500,00€ (quinhentos euros) para custear as despesas a efectuar com a realização das festas. -----

Mais deliberou, por unanimidade, que a data do compromisso fica condicionada à existência de fundos disponíveis. -----

O Rancho Folclórico da Granja do Tedo a solicitar um subsídio para fazer face às despesas a efectuar com a participação nas Marchas de São João 2017. -----

DEL. 135/05/2017

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao “Rancho Folclórico da Granja do Tedo” um subsídio no montante de 2 750,00€ (dois mil setecentos e cinquenta euros) para ajuda nas despesas a realizar com a participação nas Marchas de São João 2017. -----



Mais deliberou, por unanimidade, que a data do compromisso fica condicionada à existência de fundos disponíveis. -----

Comissão de Festas em Honra de Santa Eufémia e Santa Barbara, de Pinheiros a solicitar um subsídio para fazer face às despesas a realizar com os festejos de 2017. -----

DEL. 136/05/2017

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial de Pinheiros no montante de € 1.000,00 (mil euros), para custear as despesas com a realização dos festejos em honra de Santa Eufémia e Santa Bárbara nos dias 15, 16 e 17 de Setembro de 2017. -----

Mais deliberou, por unanimidade, que a data do compromisso fica condicionada à existência de fundos disponíveis. -----

Associação Amigos dos Bombos, de Barcos a solicitar um subsídio para ajuda nas despesas correntes da Associação. -----

DEL. 137/05/2017

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação “Amigos dos Bombos de Barcos” um subsídio no montante de 2 500,00€ (dois mil e quinhentos euros) para ajuda nas despesas com a manutenção dos instrumentos da Associação. -----

Mais deliberou, por unanimidade, que a data do compromisso fica condicionada à existência de fundos disponíveis. -----

O Agrupamento de Escolas de Tabuaço a solicitar um subsídio para ajuda nas despesas a efectuar com uma visita de estudo com os alunos do 1º Ciclo. -----

DEL. 138/05/2017

O Senhor Presidente da Câmara explicou que uma vez que a reunião ordinária da Câmara Municipal, marcada para o dia 26 de Maio, não se realizou por falta de quórum, e a data do evento se aproximava decidiu adquirir 155 bilhetes pelo preço de 238,00€ (duzentos e trinta e oito euros). -----

Perante esta explicação a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara referente à aquisição dos referidos bilhetes. -----

Informação nº 36/AS/2017, de 15 de Maio de 2017, respeitante à sinalização (Pedido de Apoio à alimentação). -----



DEL. 139/05/2017

A Câmara, nos termos e com os fundamentos de facto e de direito constantes na informação n.º 36/AS/2017, de 15 de Maio, tem a intenção de indeferir o pedido de apoio à alimentação ao senhor Manuel José Cabral e, por isso, deliberou, por unanimidade, face ao vertido no artigo 122.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, notificar a requerente para, querendo, se pronunciar por escrito no prazo de dez dias, a contar da receção da notificação. -----

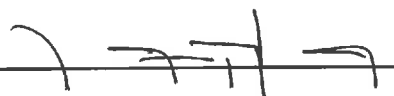
Aprovação da ata em minuta (artigo 57.º, n.º 3, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, alterada pelas Leis n.ºs 25/2015, de 30 de Março, 69/2015, de 16 de Julho, e 7-A/2016, de 30 de Março). -----

DEL. 140/05/2017

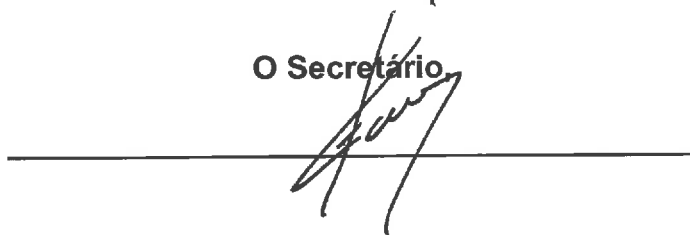
A Câmara, nos termos do disposto no artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.ºs 25/2015, de 30 de Março, 69/2015, de 16 de Julho, e 7-A/2016, de 30 de Março, deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a forma de minuta com vista à sua excecutoriedade imediata. -----

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Câmara deu como encerrada a reunião quando eram onze horas e cinco minutos para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada por si e pelo Coordenador Municipal de Protecção Civil Ernesto Andrade Fonseca, que a redigiu. -----

Presidente da Câmara,



O Secretário



107
B
José
Micael

-----Relação de despachos proferidos pelo Exmo. Sr. Vereador com Delegação / Subdelegação de Competências, José Carlos Oliveira da Silva, no período compreendido entre os dias 11 de Maio a 24 de Maio de 2017:-----

Autenticação de documentos, concessão de extractos de cartografia, cópias de peças escritas e desenhadas, fornecimento e consulta de livros de obra (do n.º 1, n.º 2, n.º3 n.º 4, alínea a) do n.º7, n.º 10 do art.º 2.º da Secção I Cap. I do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do Município de Tabuaço):

-----Alberto Manuel Fernandes Gouveia – Távora ;-----
----- Belchior Mendes – Longa;-----
----- Maria de Fátima Rodrigues Ribeiro - Tabuaço ;-----
----- Fernando Moises Malta Rocha - Sendim ;-----
----- Maria do Carmo Silva Parente – Távora;-----
----- Bernardo Maria Freire e Albuquerque Nápoles de Carvalho – Barcos;-----

Certidões (alínea a) do n.º 2 do art.º 1.º da Secção I do Cap. I do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do Município de Tabuaço):

----- -Ana Maria Lima Gonçalves Oliva - Barcos ;-----
----- Maria Gracinda de Carvalho – Adorigo;-----
----- Sónia Maria Amaral Tomás- Távora;-----
----- Avelino Gomes Ferreira Amaral – Valença do Douro .-----

Alvarás de licença de construção (N.º 14 do art.º 2.º, art.º 74.º a 77.º do DL 555/99, de 16DEZ, com redacção conferida pelo DL 136/2014, de 09 SET – alínea a) n.º 1 Art.º 63.º da Subsecção III do Regulamento de Cobrança e Liquidação de Taxas do Município de Tabuaço)

----- António M. Oliveira Inácio – Barcos (Proc. Obras n.º 45/2015) .-----

Alvarás de ocupação de via pública para efeitos de obras – alínea a) do n.º4 do art. 99 da Subsecção III secção III do Regulamento de Cobrança e Liquidação de Taxas do Município de Tabuaço)

-----Felizberto Amaral dos Santos Valente- Vale de Figueira;-----
----- Agostinho da Costa Mourão – Arcos -----
-----José Manuel Cardoso Morais- Chavães;-----

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number '13' and a signature.

Alvarás de autorização de utilização (n.º 3 art.º 74.º do DL 555/99, de 16DEZ, com redacção conferida pelo DL 136/2014, de 09 SET – n.º 1 Art.º 69.º da Subsecção IV do Regulamento de Cobrança e Liquidação de Taxas do Município de Tabuaço)

-----José Francisco dos Santos - Távora (Proc. Obras n.º 121/82);-----

-----AUDETIMO – Tabuaço (Proc. Obras n.º 10/13);-----

-----Mário José Monteiro – Barcos (Proc. Obras n.º 26/12).-----

Inspeção a ascensores, monta cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes (do n.º1 do art. 16 da Subsecção VIII secção II do Cap.I do Regulamento de Cobrança e Liquidação de Taxas do Município de Tabuaço)

-----Caixa de Credito Agricola Mutuo - Tabuaço;-----

-----Santa Casa da Misericórdia de Tabuaço – Tabuaço.-----

----- DGAT, 24 de Maio de 2017. -----

A Técnica Superior,

Susana Cristina Resende Almeida

[Handwritten signature]

[Handwritten notes]

INFORMAÇÃO Nº 11/2017

Pagamento efectuado desde o dia 11 de maio até ao dia 25 de maio, com as autorizações nºs 1570 à 1690 respectivamente, na importância de 303 683,78 Euros

José Barbosa Pinto e Filhos,Unip.Lda	3.661,71 €
Caixa Geral de Aposentações	20.311,57 €
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	4.298,41 €
Vencimentos do mês de maio/17	113.155,59 €
Rosinda Conceição Ferreira	300,00 €
EDP Serviço Universal, S.A.	75,97 €
Sindicato dos Bancários do Centro	93,22 €
Leaseplan Portugal	1.296,26 €
Jizhifei	59,50 €
Ji Zhi Fei, Ldª	40,00 €
Luis Gonzaga Roboredo Rodrigues	48,79 €
Francisco Camilo	250,00 €
José de Sousa Seixas	320,50 €
Via Verde Portugal, S.A	100,15 €
Meo - Serviços de Comunicação e Multimédia	1.175,19 €
Suma	1.632,00 €
Associação Nacional de Municipio Portugueses	299,83 €
CTT	389,92 €
Nos Comunicação S.A	1.126,71 €
Autoridade Tributaria e Aduaneira	8.855,22 €
Administração Central do Sistema de Saúde	2.298,61 €
Marco Emanuel Alfaia Lopes Ferreira	5.245,32 €
Caixa Geral de Depósitos	9.910,19 €
Zurich Insurance PLC	555,18 €
Andreia Vanessa dos Santos Ferraz	1.000,00 €
Helena Sofia Antão Alves Veiga	1.476,00 €
Maria Gorete Pombo Gomes	600,00 €
Maria da Conceição Amaral	600,00 €
Paulo Jorge Garcia Crisóstomo	1.230,00 €
Tiago Emanuel Gomes Pinto	1.230,00 €
Associação Juvenil Abel Botelho do Concelho de Tabuaço	2.500,00 €
Clube de Caça e Pesca de Tabuaço	1.500,00 €
Freguesia de Tabuaço	800,00 €



Associação Bagos D'Ouro	250,00 €
Associação Humanitária dos Bomberos Voluntários de Tabuaço	5.616,37 €
Fernando José Guerra de Albuquerque	2.061,00 €
Freguesia de Adorigo	1.029,23 €
Freguesia de Arcos	1.029,23 €
Freguesia de Chavães	1.029,23 €
Freguesia da Desejosa	786,64 €
Freguesia da Granja do Tedo	1.029,23 €
Freguesia de Longa	1.029,23 €
Freguesia de Sendim	1.628,08 €
Freguesia de Tabuaço	1.731,55 €
Freguesia de Valença do Douro	1.029,23 €
Freguesia de Barcos e santa Leocádia	1.794,44 €
Freguesia de Paradela e Granjinha	1.389,00 €
Freguesia de Pinheiros e Vale de Figueira	1.456,45 €
Freguesia de Távora e Pereiro	1.702,39 €
Ana Cristina dos Santos	600,00 €
Bruno Miguel da Silva Fernandes	1.476,00 €
Dulce Maria Carvalho dos Santos	1.107,00 €
Emilia La salete de Araújo Feição	600,00 €
Gloria de Jesus Fernandes Morais	600,00 €
Ines Fabiana Oliveira Santos Rodrigues	600,00 €
Santanita Espectáculos	5.000,00 €
Liliana Alexandra Monteiro Sousa	600,00 €
Marta Alexandra Guimarães Beselga Cardoso	500,00 €
Maria Edite de Oliveira Couto Paiva	600,00 €
Maria Elisa Moreira da Silva	600,00 €
Maria Elisabete Gomes da Cunha Trindade	1.230,00 €
Maria de Fátima de Oliveira Fernandes	600,00 €
PH Energia, Lda	37.776,15 €
Maria Filomena Rodrigues Machado Lamego	600,00 €
Mónica Paula da Costa Carvalho	1.230,00 €
Ricardo Manuel Martins Soares	800,00 €
Teresa Maria Ferreira Rodrigues	1.476,00 €
Vera Patricia Ferreira de Carvalho Correia	600,00 €
Vasco Miguel Paiva Martins Oliveira	600,00 €
Zelia Maria Oliveira da Costa	600,00 €
Vitor Fernandes	7.500,00 €
Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça	102,00 €

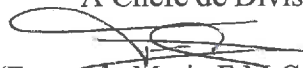
~~Handwritten signature~~

Handwritten signature and initials in blue ink.

Instituto da Habitação e da Reabilitação	7.781,13 €
Elmiro de Sousa Rosa Vasconcelos e Associados	596,55 €
Fundo de Eficiencia Energetica	2.124,46 €
Tomi	295,20 €
Medidata.Net	1.297,27 €
Konica Minolta	2.103,30 €
Designdivision	429,27 €
De Mi Para Si	1.964,31 €
Anabela Cristina Santos Pombo	1.476,00 €
Cecilia Amria Lopes Correia	600,00 €
Claúdia Adelaide Ferreira da Silva	600,00 €
Joana Maria Carvalho Batista	1.476,00 €
José António Oliveira Santos	1.230,00 €
José Pedro Fernandes da Fonseca	750,00 €
Ligia Maria Vilas Boas do Nascimento	600,00 €
Liliana Alexandra Rodrigues Pinto Cardoso	1.230,00 €
Paulo Miguel Vieira Carona	1.230,00 €
Telmo Manuel Pais Fonseca	1.476,00 €
Total	303.683,78 €

Tabuaço, 25 de maio de 2017

A Chefe de Divisão



(Fernanda Maria F.M.C. Lamas)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

INFORMAÇÃO N.º 11A/2017	
Entrada de Facturas - Reunião de 2017/05/26	
A Lanterna	39,59 €
A Loja do Eduardo	144,55 €
A Tulipa	94,20 €
Adega Tipica "A Tarraxa"	60,00 €
Aristides & Sérgio	1.693,90 €
Associação Bagos d'Ouro	250,80 €
Autopeças	1.374,86 €
Bikeservice	4.000,00 €
Bil's	260,00 €
Celestino Guiomar dos Santos	378,20 €
Centro Ciclistico Tabuacense	90,00 €
De Mi para Si	1.964,31 €
Douro Gás	75,55 €
Douro Generation	7.750,00 €
Eduardo António Resende & irmão, Lda	322,70 €
Fersumos	899,90 €
Francisco Pereira Marinho	1.220,65 €
GestyRest	203,90 €
Granitos & Irmãos Soares	3.431,24 €
Irmãos Seixas	907,35 €
Jeremias de Macedo	2.952,00 €
Jornal do Centro	338,25 €
José Nunes Cardoso	448,95 €
Maria Cristina Teixeira Batista	60,00 €
Mário Gonçalves	1.317,08 €
Mobepne	709,11 €
Padaria e Pastelaria Vinhateira de Barcos	590,00 €
Papelaria 2000	491,00 €
Poliforma	1.230,00 €

Rébire	331,92 €
Repsol	2.408,65 €
Resopre	215,51 €
Rosárius	62,36 €
Schmitt-Elevadores	1.164,69 €
Silvino Cabral, Lda	172,20 €
Soeiro, Combustiveis e Lubrificantes	82,68 €
Tabdima	871,92 €
Tablandi	2.227,42 €
Tipografia Exemplo	752,80 €
Total	41.588,24 €

Tabuaço, 25 de maio de 2017

A Chefe de Divisão


(Fernanda Maria F.M. C. Lamas)

li
A
O
Joa

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 98							DATA	ANO	PÁGINA
CMT		Data : 2017/05/25							2017/05/25	2017	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	5.608.811,01	5.607.204,44	37.874,82	37.772,90	5.646.685,83	5.644.977,34	1.708,49		
11.1		Caixa A	5.604.958,01	5.604.201,44	37.874,82	37.772,90	5.642.832,83	5.641.974,34	858,49		
	CX1	CAIXA 1	5.604.958,01	5.604.201,44	37.874,82	37.772,90	5.642.832,83	5.641.974,34	858,49		
11.8		Fundo de maneió	3.853,00	3.003,00			3.853,00	3.003,00	850,00		
11.8.1		PAULO MOITA	684,67	484,67			684,67	484,67	200,00		
	FM1	PAULO MOITA	684,67	484,67			684,67	484,67	200,00		
11.8.3		FUNDO PERMANENTE ARMAZEM	3.168,33	2.518,33			3.168,33	2.518,33	650,00		
	FM0	FUNDO PERMANENTE ARMAZEM	3.168,33	2.518,33			3.168,33	2.518,33	650,00		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	4.003.064,70	3.437.879,72	859,50	35.013,40	4.003.924,20	3.472.893,12	531.031,08		
		FINANCEIRAS									
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	3.060.519,15	2.604.768,52	845,19	24.570,13	3.061.364,34	2.629.338,65	432.025,69		
	0035/00010011030	CGD	1.786,83	1.736,83			1.786,83	1.736,83	50,00		
	0035/00010172930	CGD									
	0035/00010486830	CGD									
	0035/00010731930	CGD	1.942,89	1.902,89			1.942,89	1.902,89	40,00		
	0035/08010000060	CGD	2.955.262,88	2.571.480,02	845,19	24.570,13	2.956.108,07	2.596.050,15	360.057,92		
	0035/08010000081	CGD	96.081,57	29.648,78			96.081,57	29.648,78	66.432,79		
	0035/08010000128	CGD	858,01				858,01		858,01		
	0035/08010000917	CGD	2.782,85				2.782,85		2.782,85		
	0035/08010000982	CGD	281,21				281,21		281,21		
	0035/08010000987	CGD	1.522,91				1.522,91		1.522,91		
	0035/08010001048	CGD									
12.2		BANCO TOTTA & AÇORES	193.512,57	144.356,81		6.487,27	193.512,57	150.844,08	42.668,49		
	0018/00000084121	BTA	4.953,43	1.316,35			4.953,43	1.316,35	3.637,08		
	0018/00000084122	BTA	173.949,22	143.040,46		6.487,27	173.949,22	149.527,73	24.421,49		
	0018/0003139393032020	BTA	14.609,92				14.609,92		14.609,92		
12.3		CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA MUTUO	748.724,03	688.630,94	14,31	3.956,00	748.738,34	692.586,94	56.151,40		
	0045/21604004107	CCAM	739.183,53	685.925,94	14,31	3.956,00	739.197,84	689.881,94	49.315,90		
	0045/40269964719	CCAM	9.540,50	2.705,00			9.540,50	2.705,00	6.835,50		
	0010/37158770101	BPI									
	0011/4532946256	MIL. BCP									
12.6		MONTEPIO	308,95	123,45			308,95	123,45	185,50		
	0036/407106007955	MONTEPIO	308,95	123,45			308,95	123,45	185,50		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			9.611.875,71	9.045.084,16	38.734,32	72.786,30	9.650.610,03	9.117.870,46	532.739,57		
DOCUMENTOS											
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			2.944.708,15	2.497.844,72	961,42	36.913,40	2.945.669,57	2.534.758,12	410.911,45		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			323.429,87	203.501,75	1.900,00		325.329,87	203.501,75	121.828,12		

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.



LISTAGEM DA CONSULTA DOS FUNDOS DISPONÍVEIS (S/ ANOS ANTERIORES)

Entidade :	Câmara Municipal de Taboão
Reporte :	2017 / MAIO

Data :	26-05-2017
Login :	fernanda
Tipo :	Atual

NATUREZA		FUNDOS DISPONÍVEIS										ACUMULADO
Tipo	Descrição	ANTERIOR	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO				
RPTROE	Transferências ou subsídios com origem OE	1.699.383,00 €	434.083,75 €	434.083,75 €	434.083,75 €	434.083,75 €	434.083,75 €	434.083,75 €				4.303.885,50 €
RE	Receita efetiva própria	540.656,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				540.656,75 €
REXT	Receita extraordinária (a abater)	- €	11.477,46 €	87.285,88 €	- €	71.834,73 €	21.207,31 €	24.559,49 €				216.364,87 €
RPEF	Previsão da receita efetiva própria	- €	324.133,06 €	224.464,46 €	35.749,26 €	186.416,52 €	118.563,02 €	70.971,65 €				960.297,97 €
RPEMP	Produto de empréstimos	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				- €
RPAOP	Ativos e Outros Passivos Financeiros	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				- €
RPAOPP	Previsão de ativos e outros passivos	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				- €
RPTQR	Transferências do QREN	406.010,19 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				406.010,19 €
RCRE	Correções por recebimento efetivo	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				- €
RCAG	De receitas gerais	1.731.150,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				1.731.150,45 €
RCAP	De receitas próprias	380.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				380.000,00 €
RCAS	De aplicações de saldos de gerência	3.950,53 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				3.950,53 €
RCCG	Correções de receitas gerais	- €	- €	- €	238.621,66 €	362.400,76 €	361.968,78 €	221.127,87 €				1.184.119,07 €
RCCP	Correções de receitas próprias	- €	- €	- €	- €	250.000,00 €	50.000,00 €	- €				300.000,00 €
RPPL	Recebimentos em atraso integrados em	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				- €
TRA	Fundos Disponíveis-Subtotal - Atual	4.761.150,92 €	746.739,35 €	571.262,33 €	231.211,35 €	63.735,22 €	119.470,68 €	259.368,04 €				6.625.467,45 €
DCA	Comp. Assum. em Reportes Anteriores	6.873.351,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				6.873.351,08 €
DC	Comp. Assum. no Reporte Atual	- €	267.389,04 €	- €	- €	- €	- €	- €				267.389,04 €
DPA	Pagamentos em reportes anteriores	2.208.345,01 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				2.208.345,01 €
DP	Pagamentos no reporte atual	2.208.345,01 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €				2.208.345,01 €
DSC	Compromissos por pagar-Rep-Atual	- €	23.836,45 €	20.628,18 €	84.707,75 €	36.965,05 €	36.965,05 €	21.428,86 €				1.983.813,67 €
TFDA	Fundos Disponíveis-Início	- €	247.883,63 €	- €	- €	- €	- €	- €				247.883,63 €
TFD	Fundos Disponíveis-Atual	- €	515.272,67 €	- €	- €	- €	- €	- €				515.272,67 €