



MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Câmara Municipal

Reunião Extraordinária realizada dia 7 de fevereiro de 2017

Ata Nº 4

Presidiu esta reunião o senhor José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz. -----

Os restantes membros presentes foram: senhores Vereadores, Manuel Lopes Janeiro, Joaquina Maria Patacho Conchinha Lopes Margalha, Carlos Manuel Costa Pereira e Aníbal José Almeida Rosado. -----

Secretariou a reunião o senhor João Manuel Paias Gaspar. -----

No Salão Nobre dos Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, o senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto declarou aberta a reunião: Eram 19 horas. -----

ORDEM DO DIA

Contração de Empréstimo a Curto Prazo: Análise das Propostas

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto deu conta do relatório de análise das condições apresentadas pelas instituições financeiras para empréstimo a curto prazo para 2017, que ora se transcreve:-----

RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DO EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO PARA 2017

Valor

€ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil euros)

Finalidade

Ocorrer a dificuldades de tesouraria

Enquadramento Legal

n.º 1 do art.º 50.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que aprovou o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais

Instituições Bancárias

Caixa Geral de Depósitos
Novo Banco
Banco Comercial Português
CCAM Alentejo Central

Melhor proposta apresentada

CCAM Alentejo Central

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES APRESENTADAS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CONSULTADAS

		INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS			
		Caixa Geral de Depósitos (a)	Novo Banco	Millennium BCP (a)	CCAM Alentejo Central
CONDIÇÕES PROPOSTAS	Taxa de Juro	-	Variável com indexante Euribor 6m/base 360, com floor zero, acrescida de um Spread: 1,5%, sem arredondamentos	-	Euribor a 6 meses, acrescida de um Spread: 1,5 p.p. (a taxa de juro em qualquer circunstância, nunca será inferior ao valor do spread)
	Prazo Global	-	Até 31 de dezembro de 2017	-	1 ano
	Periodo de Utilização	-	Livre	-	De imediato
	Pagamento de Juros	-	Juros calculados dia a dia sobre o capital em dívida e pagos trimestral e antecipadamente	-	No vencimento.
	Reembolso de Capital	-	Até ao vencimento	-	No vencimento.
	Comissões e Encargos	-	Montagem: 0,05%; e Gestão, Imobilização e Cancelamento antecipado: Isento.	-	Comissão Única: 0,04% sobre o montante do financiamento
	Garantias	-	Consignação das receitas legalmente previstas	-	-

(a) Informou não reunir as condições necessárias para apresentar proposta.

Na sequência da Proposta n.º 04/GP/2017 de 02 de janeiro, aprovada na reunião de Câmara Municipal de 04 de janeiro, deu-se início ao procedimento de consulta às instituições financeiras com balcão no concelho de Reguengos de Monsaraz, para



MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Câmara Municipal

apresentação de proposta de um empréstimo de curto prazo no montante de 750.000,00€ (setecentos e cinquenta mil euros), até 31 de dezembro de 2017, ao abrigo do quadro legal definido no n.º 1 do art.º 50.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que aprovou o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. Para o efeito foi solicitado o envio de proposta de crédito a quatro instituições financeiras, designadamente: à Caixa Geral de Depósitos; ao Novo Banco; ao Banco Comercial Português; e à CCAM do Alentejo Central.

Terminado o prazo para entrega das propostas dia 18 de janeiro às 16h e 30m, procedeu-se à abertura das propostas, hoje, dia 19 de janeiro pelas 10h.

Apresentaram proposta de financiamento para a operação acima indicada o Novo Banco e a CCAM Alentejo Central.

A análise das propostas do Novo Banco e da CCAM Alentejo Central teve por base os critérios definidos e aprovados pela Câmara Municipal, bem como o custo que o financiamento terá para o Município. As duas propostas recebidas cumprem os critérios solicitados, apresentam a taxa de juro indexada à Euribor a 6 meses com floor zero, bem como, o mesmo spread de 1,5%. Assim, as propostas distinguem-se pelo custo com as comissões. O Novo Banco apresenta uma comissão de montagem de 0,05% (375,00€) enquanto a CCAM Alentejo Central apresenta uma comissão única de 0,04% (300,00€) sobre o montante do financiamento.

Concluimos que a proposta apresentada pela CCAM Alentejo Central terá um custo de financiamento inferior à proposta apresentada pelo Novo Banco.

Assim, propõe-se que sejam aceites as condições de financiamento apresentadas pela CCAM Alentejo Central, para o empréstimo de 750.000,00€ (setecentos e cinquenta mil euros), que incluem: a taxa de juro indexada à Euribor a 6 meses - a qual dia 18 de janeiro foi de -0,240% - com floor zero, acrescida de um spread de 1,5%, com prazo até 31 de dezembro de 2017 e comissão de 0,04% sobre o montante do financiamento.

Em suma, o custo total com os encargos deste empréstimo serão de aproximadamente 8.737,50€.

Valores a introduzir	
Taxa de Juro:	1,500%
Capital em dívida:	750.000,00 €
Número de prestações em falta:	1

Nº	Prestação única	Juros	Capital	Capital em dívida após prestação
dez-17 1	758.437,50 €	8.437,50 €	750.000,00 €	0,00 €

Comissão: 300,00 €

Em harmonia ao preceituado nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, foi dado cumprimento à audiência de interessados, tendo o prazo terminado hoje, dia 7 de fevereiro de 2017, sem que houvesse qualquer comunicação das instituições financeiras em causa.

Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto o Executivo Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor do senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calisto, do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Lopes Janeiro, da senhora Vereadora, Joaquina Maria Patacho Conchinha Lopes Margalha e do senhor Vereador, Carlos Manuel Costa Pereira e o voto de abstenção do senhor Vereador, Aníbal José Almeida Rosado: -----



MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Câmara Municipal

- a) Aprovar a adjudicação da proposta de empréstimo no valor de € 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil euros), à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alentejo Central; -----
- b) Remeter à Assembleia Municipal nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 49.º e no artigo 50.º, ambos da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, pedido de autorização para a contração de empréstimo de curto prazo, no decurso do presente exercício económico de 2017, no valor de € 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil euros), nos exatos termos aprovados; -----
- c) Determinar à Divisão de Gestão Financeira e Desenvolvimento Económico a adoção dos legais procedimentos e atos administrativos indispensáveis à execução da presente deliberação. -----

Minuta da Adenda ao Acordo de Transação entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Águas do Centro Alentejo, S.A. (Atualmente Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A.)

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto deu conta da Proposta n.º 25/GP/2017, por si firmada em 03 de fevereiro, p.p., referente à aprovação da minuta da Adenda ao Acordo de Transação a outorgar entre este Município de Reguengos de Monsaraz e a sociedade anónima Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A.; proposta ora transcrita: -----

“PROPOSTA N.º 25/GP/2017

MINUTA DA ADENDA AO ACORDO DE TRANSAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ E A ÁGUAS DO CENTRO ALENTEJO S.A.

Considerando:

- Que, em 6 de março de 2014, foi celebrado entre a “Águas do Centro Alentejo, S.A.” e o Município de Reguengos de Monsaraz, um Acordo de Transação, para regularização de faturas emitidas desde setembro de 2009 até agosto de 2013, no valor total de € 2.916.913,00 (dois milhões, novecentos e dezasseis mil, novecentos e treze euros), referentes à prestação de serviços de abastecimento de água para consumo público e de saneamento de águas residuais, e respetivos juros de mora, o qual incluía juros financeiros à taxa de 7,488%;
- Que o acordo de Transação em apreço foi objeto de Adenda entre as partes, outorgada em 18 de fevereiro de 2015, através da qual se procedeu, nomeadamente, à revisão da taxa de juros financeiros, a qual baixou para 3,822%;
- Que o Município tem, até 30 de novembro de 2016, uma dívida vencida pela prestação de serviços de abastecimento de água para consumo público e de saneamento de águas residuais no valor total de € 5.822.104,47 (cinco milhões, oitocentos e vinte e dois mil, cento e quatro euros e quarenta e sete cêntimos);
- Que, o artigo 65.º, n.º 1 da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2017, prevê que os municípios possam apresentar às entidades gestoras multimunicipais de abastecimento de água, saneamento ou resíduos urbanos, um plano para a regularização de dívidas vencidas com vista à celebração de acordos de pagamento que não excedam um prazo superior a cinco anos;
- Que a sociedade “Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A.”, é a concessionária da exploração e gestão do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento de Lisboa e Vale do Tejo, nos termos do Decreto-Lei n.º 94/2015, de 29 de maio e



MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Câmara Municipal

do Contrato de Concessão celebrado entre a mesma e o Estado Português, em 30 de junho de 2015;

- Que a “Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A.” sucede em todos os direitos e obrigações das sociedades concessionárias extintas, entre as quais figura a “Águas do Centro Alentejo, S.A.”, com a qual o Município celebrou, em 04 de agosto de 2003, contratos de fornecimento de água destinada ao abastecimento público e de recolha de efluentes;
- Que, malgrado o facto do presente valor em dívida estar relacionado com o modelo de gestão do designado “Ciclo Urbano da Água” que constitui atualmente um gravíssimo problema para todos os Municípios que integram este Sistema Multimunicipal e ser, igualmente, um reflexo das reduções acumuladas das transferências do Orçamento do Estado; e não obstante o facto de o município ter aprovado um Plano de Saneamento Financeiro que possa, aquando da conclusão dos procedimentos legais, garantir o pagamento da dívida, é necessário que o Município de Reguengos de Monsaraz proceda à regularização da dívida, mediante a celebração de um plano de pagamentos;
- Que se propõe uma redução da taxa anual de juros financeiros para 3%, a qual deve ser aplicada a todas as faturas em dívida, sendo, assim, necessário efetuar uma Adenda ao Acordo de Transação anteriormente celebrado;
- Que, nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, compete à Assembleia Municipal a autorização prévia da assunção de compromissos plurianuais;

Termos em que se propõe ao Executivo Municipal:

- a) A aprovação da minuta da Adenda ao Acordo de Transação a celebrar entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a “Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A., elaborada ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 1, do artigo 65.º, da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro e dos artigos 1248.º a 1250.º do Código Civil, que se anexa e se dá aqui por integralmente reproduzida para todos os devidos e legais efeitos, através da qual o Município assume o pagamento da dívida em prestações mensais nos termos definidos no Plano de Pagamentos constante ao Acordo;
- b) A submissão da minuta da Adenda ao Acordo de Transação a celebrar entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a “Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A., a aprovação da Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e na alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o regime jurídico das Autarquias Locais;
- c) Mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Dr. José Gabriel Paixão Calixto, a assinar a sobredita Adenda ao Acordo de Transação, em harmonia ao preceituado nas alíneas a) e b) do n.º 1, do artigo 35.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o regime jurídico das Autarquias Locais, e;
- d) Determinar à Divisão de Gestão Financeira e Desenvolvimento Económico e ao Gabinete Jurídico e de Auditoria, do Município de Reguengos de Monsaraz, a adoção dos legais procedimentos e atos administrativos, materiais e financeiros inerentes à cabal e integral execução da deliberação camarária que recair sobre a presente proposta.”

Outrossim, a sobredita minuta da adenda ao Acordo de Transação, ora transcrita:-----

ACORDO DE TRANSAÇÃO

(2ª Adenda)

Entre:

Primeiro Contraente:

Município de Reguengos de Monsaraz com o número de pessoa coletiva 507040589, adiante designado por Primeiro



MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Câmara Municipal

Contraente, neste ato representado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal **Dr. José Gabriel Paixão Calixto**, com poderes para a celebração do presente ACORDO, conferidos por deliberação da Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz, aprovada em reunião de 08 de Fevereiro de 2017.

Segunda Contraente:

Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A., com sede social na Rua Dr. Francisco Pissarra de Matos, n.º 21, r/c 6300-906 Guarda, matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Guarda, com o número único de matrícula e pessoa coletiva 513 606 130, com o capital social de €167.807.560,00 (cento e sessenta e sete milhões, oitocentos e sete mil, quinhentos e sessenta euros), representada neste ato pelo Senhor **Eng.º José Manuel Leitão Sardinha** e Senhor **Dr. Rui Manuel Gonçalves Lourenço**, respetivamente Presidente e Vogal do Conselho de Administração e com poderes para o ato.

Considerando que:

- A) Em 6 de Março de 2014 foi celebrado entre as partes um acordo de transação, com vista à regularização, por parte da primeira contraente, dos pagamentos devidos à segunda contraente, referentes à faturação emitida por esta, na sequência da execução dos contratos de fornecimento de água e de recolha de efluentes firmados;
 - B) O referido acordo inclui o cálculo de juros financeiros proporcionais ao faseamento acordado, que são suscetíveis de revisão;
 - C) A Cláusula 4ª do acordo mencionado no considerando A) previa o pagamento de uma quantia, ao abrigo do PAEL, até 30 de Novembro de 2013, o qual não se verificou;
 - D) O número 2 da mesma Cláusula 4ª previa que, em caso de não pagamento, tal quantia seria acrescida ao plano prestacional;
 - E) Na sequência das vicissitudes mencionadas nos considerandos C) e D), foi celebrada, em 18 de Fevereiro de 2015, uma adenda ao acordo de transação mencionado no considerando A), por via do qual se ajustou o plano prestacional, assim como os respetivos juros.
 - F) O acordo nunca foi cumprido, quer no modelo original, quer no que resultou da adenda celebrada em 18 de fevereiro de 2015.
 - G) A entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 94/2015, de 29 de maio, veio proceder à extinção do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Centro Alentejo, criado pelo Decreto-Lei n.º 130/2002, e à sua integração no Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de Lisboa e Vale do Tejo.
 - H) O Decreto-Lei n.º 94/2015, de 29 de maio, procedeu, também, à extinção das antigas entidades gestoras, entre as quais a Águas do Centro Alentejo, S.A., sucedendo-lhe em todos os direitos e obrigações a SOCIEDADE, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 4º do referido diploma.
 - I) Os contratos de fornecimento e recolha celebrados entre os utilizadores e as sociedades concessionárias extintas mantêm-se em vigor, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 19º do Decreto-Lei 94/2015.
 - J) Desde a data da celebração do acordo mencionado no considerando A), a dívida do primeiro contraente para com a SOCIEDADE aumentou, fruto da continuação da execução dos contratos de fornecimento e de recolha firmados.
- É acordada e livremente aceite a celebração da presente segunda adenda, a qual tem o seguinte âmbito:

1.º

1. Os anexos I e II do Acordo de Transação mencionado no considerando A), nas versões decorrentes da adenda referida no considerando E), são substituídos pelos anexos com os mesmos números juntos à presente adenda.



MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Câmara Municipal

2. O plano de pagamentos constante do anexo III do Acordo de Transação mencionado no considerando A), na versão decorrente da adenda referida no considerando E) da presente adenda é substituído pelo plano de pagamentos anexo à presente adenda (anexo III), continuando a terminar em dezembro de 2019.

3. Os juros financeiros incluídos no plano de pagamentos referido no número anterior, são proporcionais ao faseamento acordado e calculados à taxa de 3%.

4. Os juros financeiros já vencidos, totalizam à data de 31 de janeiro de 2017 a quantia de € 260.639,17.

2º

A cláusula 1ª do acordo mencionado no considerando A), passará a ter a seguinte redação:

“Cláusula 1.ª

Relativamente aos créditos reclamados pela Segunda Contraente e identificados no ANEXO I ao presente Acordo, do qual faz parte integrante, perfazendo a quantia de € 5.822.104,47 (cinco milhões, oitocentos e vinte e dois mil, cento e quatro euros e quarenta e sete cêntimos), o Primeiro Contraente reconhece a obrigação de pagamento de faturas e notas de débito identificadas no mesmo, relativas aos serviços prestados de abastecimento de água para consumo público e de saneamento de águas residuais, assim como dos respetivos juros de mora, calculados à taxa de juro aplicável às dívidas comerciais, desde a data de vencimento de cada um daqueles documentos, que totalizam, a 31 de Dezembro de 2016, € 1.013.306,56 (um milhão e treze mil, trezentos e seis euros e cinquenta e seis cêntimos), assim como os juros financeiros decorrentes do incumprimento do presente acordo, nos seus termos originais, os quais totalizam, a 31 de janeiro de 2017, € 260.639,17 (duzentos e sessenta mil, seiscentos e trinta e nove euros e dezassete cêntimos) (ANEXO II), valores que se encontram vencidos na data da celebração do presente Acordo.”

3º

Com a assinatura da presente adenda, a segunda contraente compromete-se a desistir da instância no processo n.º 790/16.9BEBJA, que corre os seus termos no TAF de Beja e em que é réu o primeiro contraente, correndo todas as custas exclusivamente por conta deste último.

Em tudo o mais se mantém o acordado no acordo celebrado em 06 de Março de 2014.

A presente ADENDA é composta por três páginas e contém 3 (três) ANEXOS, que dela fazem parte integrante, foi celebrado em Reguengos de Monsaraz, em ____ de Fevereiro de 2017, em 2 (dois) exemplares, ficando um para cada uma das partes.

Anexo I

Faturas, Notas de Débito e Notas de Crédito

N.º de Documento	Data de Emissão	Data de vencimento	Descrição	Montante em dívida
3160381046	31/07/2010	29/09/2010	abast.	21 999,04 €
3160381052	31/07/2010	29/09/2010	sanea.	29 921,26 €
3160381322	31/07/2011	29/09/2011	abast.	1 896,50 €
3160381328	31/07/2011	29/09/2011	sanea.	786,51 €
3160381345	31/08/2011	30/10/2011	abast.	67 283,92 €
3160381351	31/08/2011	30/10/2011	sanea.	921,30 €
3160381369	30/09/2011	29/11/2011	abast.	1 825,51 €
3160381390	31/10/2011	30/12/2011	abast.	1 554,68 €
3160381408	30/11/2011	29/01/2012	abast.	1 156,23 €
3160381414	30/11/2011	29/01/2012	sanea.	1 104,49 €
3160381432	31/12/2011	29/02/2012	abast.	23 985,31 €
3160381438	31/12/2011	29/02/2012	sanea.	42 048,32 €
3160381486	29/02/2012	29/04/2012	abast.	44 553,19 €
3160381492	29/02/2012	29/04/2012	sanea.	35 468,65 €
3160381508	31/03/2012	30/05/2012	abast.	53 728,52 €
3160381514	31/03/2012	30/05/2012	sanea.	41 611,90 €
3160381532	30/04/2012	29/06/2012	sanea.	41 339,73 €
3160381543	30/04/2012	29/06/2012	abast.	46 642,03 €



MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Câmara Municipal

3160381556	31/05/2012	30/07/2012	abast	57 348,52 €
3160381562	31/05/2012	30/07/2012	sanea.	41 092,62 €
3160381568	30/06/2012	29/08/2012	sanea.	33 899,31 €
3160381574	30/06/2012	29/08/2012	abast	65 825,42 €
3160381588	31/07/2012	29/09/2012	abast	76 868,62 €
3160381594	31/07/2012	29/09/2012	sanea.	32 572,83 €
3160381608	31/08/2012	30/10/2012	abast	71 391,31 €
3160381614	31/08/2012	30/10/2012	sanea.	41 535,10 €
3160381628	30/09/2012	29/11/2012	abast	65 040,46 €
3160381634	30/09/2012	29/11/2012	sanea.	40 530,38 €
3160381647	31/10/2012	30/12/2012	abast	56 364,18 €
3160381653	31/10/2012	30/12/2012	sanea.	47 317,02 €
3160381663	30/11/2012	29/01/2013	abast	47 533,01 €
3160381669	30/11/2012	29/01/2013	sanea.	59 631,41 €
3160381678	31/12/2012	01/03/2013	abast	46 322,48 €
3160381684	31/12/2012	01/03/2013	sanea.	54 055,72 €
3160381708	31/01/2013	01/04/2013	abast	45 774,53 €
3160381714	31/01/2013	01/04/2013	sanea.	60 022,38 €
3160381733	28/02/2013	29/04/2013	Sanea. - acerto tarifa	2 962,65 €
3160381741	28/02/2013	29/04/2013	abast	41 988,13 €
3160381747	28/02/2013	29/04/2013	sanea.	57 902,67 €
3160381753	28/02/2013	29/04/2013	Abast - acerto tarifa	1 337,33 €
Regularização	12/03/2013	n/a	n/a	-0,01 €
3160381759	31/03/2013	30/05/2013	abast	45 122,69 €
3160381765	31/03/2013	30/05/2013	sanea.	83 189,74 €
3160381775	30/04/2013	29/06/2013	sanea.	80 821,48 €
3160381782	30/04/2013	29/06/2013	abast	49 933,03 €
3160381811	31/05/2013	30/07/2013	abast	58 911,68 €
3160381817	31/05/2013	30/07/2013	sanea.	47 507,95 €
3160381852	30/06/2013	29/08/2013	abast	68 024,62 €
3160381858	30/06/2013	29/08/2013	sanea.	38 754,54 €
3160381870	31/07/2013	29/09/2013	abast	76 841,29 €
3160381876	31/07/2013	29/09/2013	sanea.	39 776,34 €
3160381888	31/08/2013	30/10/2013	abast	77 817,34 €
3160381894	31/08/2013	30/10/2013	sanea.	39 364,67 €
3160381907	30/09/2013	29/11/2013	abast	72 974,94 €
3160381914	30/09/2013	29/11/2013	sanea.	40 585,43 €
3160381925	31/10/2013	30/12/2013	abast	58 843,10 €
3160381932	31/10/2013	30/12/2013	sanea.	49 993,50 €
3160381944	30/11/2013	29/01/2014	abast	52 854,27 €
3160381951	30/11/2013	29/01/2014	sanea.	43 331,79 €
3160381970	31/12/2013	01/03/2014	sanea.	48 665,47 €
3160381978	31/12/2013	01/03/2014	abast	48 436,76 €
3160381983	31/01/2014	01/04/2014	abast	46 416,43 €
3160381990	31/01/2014	01/04/2014	sanea.	54 353,78 €
3160382005	28/02/2014	29/04/2014	abast	39 132,55 €
3160382012	28/02/2014	29/04/2014	sanea.	59 281,31 €
3160382020	31/03/2014	30/05/2014	abast	52 837,46 €
3160382027	31/03/2014	30/05/2014	sanea.	48 471,56 €
3160382038	31/03/2014	30/05/2014	Abast - acerto tarifa	667,58 €
3160382045	31/03/2014	30/05/2014	Sanea. - acerto tarifa	895,99 €
3160382058	30/04/2014	29/06/2014	abast	51 725,63 €
3160382065	30/04/2014	29/06/2014	sanea.	57 651,09 €
3160382081	31/05/2014	30/07/2014	abast	64 487,21 €
3160382088	31/05/2014	30/07/2014	sanea.	47 325,49 €
3160382097	31/05/2014	30/07/2014	abast	69 684,85 €
3160382104	31/05/2014	30/07/2014	sanea.	41 836,71 €
3160382114	31/07/2014	29/09/2014	abast	73 070,57 €
3160382121	31/07/2014	29/09/2014	sanea.	42 540,79 €
3160382129	31/08/2014	30/10/2014	abast	75 323,78 €
3160382136	31/08/2014	30/10/2014	sanea.	43 826,45 €
3160382148	30/09/2014	29/11/2014	abast	61 570,17 €
3160382155	30/09/2014	29/11/2014	sanea.	52 284,49 €
3160382166	31/10/2014	30/12/2014	abast	50 703,27 €
3160382173	31/10/2014	30/12/2014	sanea.	49 388,30 €
3160382185	30/11/2014	29/01/2015	abast	41 631,29 €
3160382192	30/11/2014	29/01/2015	sanea.	57 238,44 €
3160382202	31/12/2014	01/03/2015	abast	25 006,85 €
3160382209	31/12/2014	01/03/2015	sanea.	41 558,60 €
3160382218	31/01/2015	01/04/2015	abast	41 464,68 €
3160382243	31/01/2015	01/04/2015	sanea.	49 482,37 €
3160382250	28/02/2015	29/04/2015	abast	37 861,93 €
3160382257	28/02/2015	29/04/2015	sanea.	41 159,03 €
3160382265	31/03/2015	30/05/2015	abast	49 241,47 €
3160382272	31/03/2015	30/05/2015	sanea.	42 407,18 €
3160382284	30/04/2015	29/06/2015	abast	51 202,68 €
3160382291	30/04/2015	29/06/2015	sanea.	50 917,48 €
3160382302	31/05/2015	30/07/2015	abast	20 243,20 €
3160382309	31/05/2015	30/07/2015	sanea.	17 207,13 €
3160382323	30/06/2015	29/08/2015	abast	73 125,81 €
3160382330	30/06/2015	29/08/2015	sanea.	40 017,60 €
3160510126	31/01/2013	31/01/2013	Acerto TRH 2012 AA NC	-11,99 €
3160510132	31/01/2013	31/01/2013	Acerto TRH 2012 AR NC	-1 014,97 €
3160510150	31/01/2014	31/01/2014	Acerto TRH 2013 AA NC	-396,44 €
3160510162	31/01/2015	31/01/2015	Acerto TRH 2014 AA NC	-199,99 €
3160540287	31/01/2014	01/04/2014	Acerto TRH 2013 AR ND	86,42 €
3160540294	31/01/2015	01/04/2015	Acerto TRH 2014 AR ND	138,20 €
3160540301	28/02/2015	29/04/2015	Abast - acerto tarifa	404,71 €
3160540308	28/02/2015	29/04/2015	Sanea. - acerto tarifa	486,24 €
4600380059	31/07/2015	29/09/2015	abast	66 441,45 €
4600380066	31/07/2015	29/09/2015	sanea.	28 598,48 €



MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Câmara Municipal

4600380443	31/08/2015	30/10/2015	abast	63 685,67 €
4600380450	31/08/2015	30/10/2015	sanea.	25 636,43 €
4600380540	30/09/2015	29/11/2015	abast	58 397,80 €
4600380547	30/09/2015	29/11/2015	sanea.	27 484,83 €
4600380808	31/10/2015	30/12/2015	abast	47 400,14 €
4600380815	31/10/2015	30/12/2015	sanea.	38 762,83 €
4600380981	30/11/2015	29/01/2016	abast	43 480,51 €
4600380988	30/11/2015	29/01/2016	sanea.	28 646,96 €
4600381236	31/12/2015	29/02/2016	abast	41 025,46 €
4600381242	31/12/2015	29/02/2016	sanea.	34 717,62 €
4600381379	31/01/2016	31/03/2016	abast	41 807,34 €
4600381424	31/01/2016	31/03/2016	sanea.	36 883,24 €
4600381525	29/02/2016	29/04/2016	abast	39 975,97 €
4600381532	29/02/2016	29/04/2016	sanea.	33 681,88 €
4600381783	31/03/2016	30/05/2016	abast	43 851,14 €
4600381790	31/03/2016	30/05/2016	sanea.	33 967,21 €
4600381907	30/04/2016	29/06/2016	abast	47 119,83 €
4600382023	30/04/2016	29/06/2016	sanea.	38 632,86 €
4600382152	31/05/2016	30/07/2016	abast	48 073,25 €
4600382159	31/05/2016	30/07/2016	sanea.	45 005,23 €
4600382319	30/06/2016	29/08/2016	abast	57 404,18 €
4600382326	30/06/2016	29/08/2016	sanea.	27 346,04 €
4600382549	31/07/2016	29/09/2016	abast	65 080,36 €
4600382589	31/07/2016	29/09/2016	sanea.	27 042,45 €
4600382734	31/08/2016	30/10/2016	sanea.	26 737,17 €
4600382739	31/08/2016	30/10/2016	abast	66 938,14 €
4600382918	30/09/2016	29/11/2016	abast	59 960,18 €
4600382925	30/09/2016	29/11/2016	sanea.	28 982,25 €
4600383124	31/10/2016	30/12/2016	abast	52 330,51 €
4600383131	31/10/2016	30/12/2016	sanea.	29 527,13 €
4600383338	30/11/2016	29/01/2017	abast	41 758,94 €
4600383345	30/11/2016	29/01/2017	sanea.	36 089,82 €
Total				5 822 104,47 €

Anexo II

Juros de Mora e Juros Financeiros

N.º de Documento	Data de Emissão	Data de vencimento	Descrição	Valor
2000000208	13/08/2010	12/09/2010	Juros de Mora	5 594,31 €
2000000212	13/08/2010	12/09/2010	Juros de Mora	146,87 €
2000000230	16/09/2010	16/10/2010	Juros de Mora	6 121,17 €
2000000234	16/09/2010	16/10/2010	Juros de Mora	161,26 €
2000000252	30/09/2010	30/10/2010	Juros de Mora	6 730,79 €
2000000256	30/09/2010	30/10/2010	Juros de Mora	179,26 €
2000000260	31/10/2010	30/11/2010	Juros de Mora	7 385,19 €
2000000264	31/10/2010	30/11/2010	Juros de Mora	197,23 €
2400000000	18/11/2010	18/11/2010	Juros de Mora	-31 713,59 €
2000000322	31/12/2010	30/01/2011	Juros de Mora	22 404,14 €
2000000143	13/04/2011	13/05/2011	Juros de Mora	7 952,84 €
2000000149	13/04/2011	13/05/2011	Juros de Mora	216,02 €
2000000178	20/05/2011	19/06/2011	Juros de Mora	2 815,99 €
2000000183	20/05/2011	19/06/2011	Juros de Mora	73,54 €
2000000216	31/05/2011	30/06/2011	Juros de Mora	106,49 €
2000000218	31/05/2011	30/06/2011	Juros de Mora	3 935,06 €
2000000223	30/06/2011	30/07/2011	Juros de Mora	4 669,53 €
2000000228	30/06/2011	30/07/2011	Juros de Mora	124,04 €
2000000275	31/07/2011	30/08/2011	Juros de Mora	5 350,51 €
2000000281	31/07/2011	30/08/2011	Juros de Mora	141,70 €
2000000299	31/08/2011	30/09/2011	Juros de Mora	6 193,87 €
2000000304	31/08/2011	30/09/2011	Juros de Mora	163,26 €
2000000327	30/09/2011	30/10/2011	Juros de Mora	6 871,18 €
2000000332	30/09/2011	30/10/2011	Juros de Mora	181,66 €
2000000354	31/10/2011	30/11/2011	Juros de Mora	7 592,01 €
2000000359	31/10/2011	30/11/2011	Juros de Mora	200,12 €
2000000396	30/11/2011	30/12/2011	Juros de Mora	8 347,67 €
2000000401	30/11/2011	30/12/2011	Juros de Mora	219,47 €
2000000085	29/02/2012	30/03/2012	Juros de Mora	1 168,82 €
2000000090	29/02/2012	30/03/2012	Juros de Mora	29,34 €
2000000099	31/03/2012	30/04/2012	Juros de Mora	1 803,78 €
2000000104	31/03/2012	30/04/2012	Juros de Mora	45,05 €
2000000130	30/04/2012	30/05/2012	Juros de Mora	2 285,31 €
2000000135	30/04/2012	30/05/2012	Juros de Mora	24,89 €
2000000171	31/05/2012	30/06/2012	Juros de Mora	2 893,95 €
2000000176	31/05/2012	30/06/2012	Juros de Mora	36,97 €
2000000215	30/06/2012	30/07/2012	Juros de Mora	3 414,46 €
2000000220	30/06/2012	30/07/2012	Juros de Mora	48,81 €
2000000251	17/08/2012	16/09/2012	Juros de Mora	4 113,92 €
2000000256	17/08/2012	16/09/2012	Juros de Mora	62,59 €
2000000284	31/08/2012	30/09/2012	Juros de Mora	4 768,69 €
2000000289	31/08/2012	30/09/2012	Juros de Mora	76,67 €
2000000299	30/09/2012	30/10/2012	Juros de Mora	5 256,03 €
2000000304	30/09/2012	30/10/2012	Juros de Mora	88,75 €
2300000006	31/10/2012	30/11/2012	Juros de Mora	5 954,07 €
2300000011	31/10/2012	30/11/2012	Juros de Mora	108,66 €
2300000018	30/11/2012	30/12/2012	Juros de Mora	6 488,37 €
2300000024	30/11/2012	30/12/2012	Juros de Mora	121,30 €
2300000062	31/12/2012	30/01/2013	Juros de Mora	7 182,12 €
2300000067	31/12/2012	30/01/2013	Juros de Mora	137,32 €
2300000007	31/01/2013	02/03/2013	Juros de Mora	7 626,14 €
2300000011	31/01/2013	02/03/2013	Juros de Mora	147,02 €
2300000021	28/02/2013	30/03/2013	Juros de Mora	7 398,90 €
2300000027	28/02/2013	30/03/2013	Juros de Mora	165,79 €
2300000032	31/03/2013	30/04/2013	Juros de Mora	16 307,42 €



MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Câmara Municipal

2300000036	31/03/2013	30/04/2013	Juros de Mora	415,01 €
2300000050	30/04/2013	30/05/2013	Juros de Mora	6 430,14 €
2300000055	30/04/2013	30/05/2013	Juros de Mora	407,69 €
2300000058	30/04/2013	30/05/2013	Juros de Mora	10 012,53 €
2300000069	31/05/2013	30/06/2013	Juros de Mora	17 665,18 €
2300000074	31/05/2013	30/06/2013	Juros de Mora	432,67 €
2300000086	30/06/2013	30/07/2013	Juros de Mora	17 897,60 €
2300000091	30/06/2013	30/07/2013	Juros de Mora	433,78 €
2300000100	30/06/2013	30/07/2013	Juros de Mora	19 340,27 €
2300000106	31/07/2013	30/08/2013	Juros de Mora	462,81 €
2300000131	30/09/2013	30/10/2013	Juros de Mora	9 416,37 €
2300000135	30/09/2013	30/10/2013	Juros de Mora	252,18 €
2300000146	31/10/2013	30/11/2013	Juros de Mora	10 457,77 €
2300000149	31/10/2013	30/11/2013	Juros de Mora	275,90 €
2300000160	30/11/2013	30/12/2013	Juros de Mora	10 692,17 €
2300000164	30/11/2013	30/12/2013	Juros de Mora	281,99 €
2300000179	31/12/2013	30/01/2014	Juros de Mora	11 757,18 €
2300000184	31/12/2013	30/01/2014	Juros de Mora	306,15 €
2300000009	31/01/2014	02/03/2014	Juros de Mora	12 022,56 €
2300000013	31/01/2014	02/03/2014	Juros de Mora	308,83 €
2300000027	28/02/2014	30/03/2014	Juros de Mora	11 383,87 €
2300000031	28/02/2014	30/03/2014	Juros de Mora	289,11 €
2300000038	31/03/2014	30/04/2014	Juros de Mora	13 190,57 €
2300000042	31/03/2014	30/04/2014	Juros de Mora	331,00 €
2300000063	13/05/2014	12/06/2014	Juros de Mora	13 355,46 €
2300000067	13/05/2014	12/06/2014	Juros de Mora	328,56 €
2300000078	31/05/2014	30/06/2014	Juros de Mora	14 396,22 €
2300000082	31/05/2014	30/06/2014	Juros de Mora	349,92 €
2300000108	30/06/2014	30/07/2014	Juros de Mora	15 464,67 €
2300000090	30/06/2014	30/07/2014	Juros de Mora	14 534,46 €
2300000094	30/06/2014	30/07/2014	Juros de Mora	349,00 €
2300000112	31/07/2014	30/08/2014	Juros de Mora	366,98 €
2300000122	29/08/2014	28/09/2014	Juros de Mora	16 131,74 €
2300000127	29/08/2014	28/09/2014	Juros de Mora	378,90 €
2300000136	29/09/2014	29/10/2014	Juros de Mora	16 254,83 €
2300000140	29/09/2014	29/10/2014	Juros de Mora	378,59 €
2300000154	31/10/2014	30/11/2014	Juros de Mora	17 485,90 €
2300000158	31/10/2014	30/11/2014	Juros de Mora	404,03 €
2300000170	30/11/2014	30/12/2014	Juros de Mora	10 257,77 €
2300000174	30/11/2014	30/12/2014	Juros de Mora	226,32 €
2300000186	30/11/2014	30/12/2014	Juros de Mora	218,95 €
2300000182	31/12/2014	30/01/2015	Juros de Mora	8 739,91 €
2300000009	31/01/2015	02/03/2015	Juros de Mora	9 206,83 €
2300000013	31/01/2015	02/03/2015	Juros de Mora	226,05 €
2300000048	28/02/2015	30/03/2015	Juros de Mora	129 012,82 €
2300000049	28/02/2015	30/03/2015	Juros de Mora	331 833,49 €
2300000074	30/04/2015	30/05/2015	Juros de Mora	518,55 €
2300000078	30/04/2015	30/05/2015	Juros de Mora	8,09 €
2300000093	31/05/2015	30/06/2015	Juros de Mora	15,95 €
2300000094	31/05/2015	30/06/2015	Juros de Mora	1 006,73 €
2300000109	30/06/2015	30/07/2015	Juros de Mora	1 496,47 €
2300000113	30/06/2015	30/07/2015	Juros de Mora	24,28 €
2300000097	15/08/2015	14/09/2015	Juros de Mora	2 169,66 €
2300000098	15/08/2015	14/09/2015	Juros de Mora	35,57 €
2300000013	21/12/2015	20/01/2016	Juros de Mora	12 884,73 €
2300000014	21/12/2015	20/01/2016	Juros de Mora	214,57 €
23000000367	31/12/2015	30/01/2016	Juros de Mora	4 615,19 €
23000000368	31/12/2015	30/01/2016	Juros de Mora	87,55 €
2300000157	31/03/2016	30/04/2016	Juros de Mora	9 717,63 €
2300000158	31/03/2016	30/04/2016	Juros de Mora	6 918,94 €
2300000285	30/04/2016	30/05/2016	Juros de Mora	881,41 €
2300000286	30/04/2016	30/05/2016	Juros de Mora	574,33 €
2300000404	31/05/2016	30/06/2016	Juros de Mora	4 053,49 €
2300000405	31/05/2016	30/06/2016	Juros de Mora	2 984,31 €
2300000457	30/06/2016	30/07/2016	Juros de Mora	4 177,74 €
2300000458	30/06/2016	30/07/2016	Juros de Mora	3 079,69 €
2300000589	30/09/2016	30/10/2016	Juros de Mora	14 460,91 €
2300000590	30/09/2016	30/10/2016	Juros de Mora	10 744,44 €
2300000699	31/10/2016	30/11/2016	Juros de Mora	5 571,18 €
2300000700	31/10/2016	30/11/2016	Juros de Mora	3 972,71 €
2300000785	30/11/2016	30/12/2016	Juros de Mora	5 789,42 €
2300000786	30/11/2016	30/12/2016	Juros de Mora	4 003,52 €
2300000892	31/12/2016	30/01/2017	Juros de Mora	5 237,55 €
2300000893	31/12/2016	30/01/2017	Juros de Mora	3 580,49 €
SUBTOTAL				1 013 306,56 €

N.º de Documento	Data de Emissão	Data de vencimento	Descrição	Valor
2300000017	20/02/2015	22/03/2015	Juros financeiros	29 315,74 €
2300000050	17/03/2015	16/04/2015	Juros financeiros	14 501,75 €
2300000067	16/04/2015	16/05/2015	Juros financeiros	14 397,67 €
2300000079	14/05/2015	13/06/2015	Juros financeiros	14 293,59 €
2300000097	22/06/2015	22/07/2015	Juros financeiros	14 189,51 €
2300000005	17/07/2015	16/08/2015	Juros financeiros	14 085,43 €
2300000102	15/08/2015	14/09/2015	Juros financeiros	13 981,35 €
2300000144	06/09/2015	06/10/2015	Juros financeiros	13 877,27 €
2300000217	04/10/2015	03/11/2015	Juros financeiros	13 773,19 €
2300000273	11/11/2015	11/12/2015	Juros financeiros	13 669,11 €
2300000302	07/12/2015	06/01/2016	Juros financeiros	13 565,03 €
2300000010	07/01/2016	06/02/2016	Juros financeiros	13 381,33 €
2300000048	09/02/2016	10/03/2016	Juros financeiros	13 197,64 €
2300000124	08/03/2016	07/04/2016	Juros financeiros	13 013,94 €
2300000226	08/04/2016	08/05/2016	Juros financeiros	12 830,25 €
2300000319	06/05/2016	05/06/2016	Juros financeiros	12 646,55 €
2300000425	06/06/2016	06/07/2016	Juros financeiros	12 462,86 €
2300000558	08/09/2016	08/10/2016	Juros financeiros	36 286,41 €
2300000731	31/10/2016	30/11/2016	Juros financeiros	11 728,08 €
2300000754	18/11/2016	18/12/2016	Juros financeiros	11 544,39 €
2300000845	16/12/2016	15/01/2017	Juros financeiros	11 360,69 €
2300000011	20/01/2017	19/02/2017	Juros financeiros	11 113,30 €
Acerto de Juros financeiros a 31.01.2017 do Acordo assinado a 18/02/2015 (taxa de 3%)				-68 575,91 €
SUBTOTAL				260 639,17 €
TOTAL				1 273 945,73 €



MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Câmara Municipal

Anexo III

Plano de Pagamentos

Montante	Duração	Taxa Anual	Taxa mensal
5 822 104,47	35 meses	3,000%	0,247%

Data	Prestação nº	Capital em dívida no início do período	Amortização de Capital	Juros Financeiros	Juros de mora/Juros financeiros Acordo anterior	Prestação	Capital em dívida no final do período
fev/17	1	7 096 050,20		14 358,88		14 358,88	7 096 050,20
mar/17	2	7 096 050,20		14 358,88		14 358,88	7 096 050,20
abr/17	3	7 096 050,20		14 358,88		14 358,88	7 096 050,20
mai/17	4	7 096 050,20		14 358,88		14 358,88	7 096 050,20
jun/17	5	7 096 050,20		14 358,88		14 358,88	7 096 050,20
jul/17	6	7 096 050,20		14 358,88		14 358,88	7 096 050,20
ago/17	7	7 096 050,20	200 762,22	14 358,88	43 929,16	259 050,26	6 851 358,82
set/17	8	6 851 358,82	200 762,22	13 863,75	43 929,16	258 555,13	6 606 667,44
out/17	9	6 606 667,44	200 762,22	13 368,61	43 929,16	258 059,99	6 361 976,06
nov/17	10	6 361 976,06	200 762,22	12 873,48	43 929,16	257 564,86	6 117 284,68
dez/17	11	6 117 284,68	200 762,22	12 378,35	43 929,16	257 069,73	5 872 593,30
jan/18	12	5 872 593,30	200 762,22	11 883,21	43 929,16	256 574,59	5 627 901,92
fev/18	13	5 627 901,92	200 762,22	11 388,08	43 929,16	256 079,46	5 383 210,54
mar/18	14	5 383 210,54	200 762,22	10 892,94	43 929,16	255 584,32	5 138 519,16
abr/18	15	5 138 519,16	200 762,22	10 397,81	43 929,16	255 089,19	4 893 827,78
mai/18	16	4 893 827,78	200 762,22	9 902,68	43 929,16	254 594,06	4 649 136,40
jun/18	17	4 649 136,40	200 762,22	9 407,54	43 929,16	254 098,92	4 404 445,02
jul/18	18	4 404 445,02	200 762,22	8 912,41	43 929,16	253 603,79	4 159 753,64
ago/18	19	4 159 753,64	200 762,22	8 417,27	43 929,16	253 108,65	3 915 062,26
set/18	20	3 915 062,26	200 762,22	7 922,14	43 929,16	252 613,52	3 670 370,88
out/18	21	3 670 370,88	200 762,22	7 427,01	43 929,16	252 118,39	3 425 679,50
nov/18	22	3 425 679,50	200 762,22	6 931,87	43 929,16	251 623,25	3 180 988,12
dez/18	23	3 180 988,12	200 762,22	6 436,74	43 929,16	251 128,12	2 936 296,74
jan/19	24	2 936 296,74	200 762,22	5 941,61	43 929,16	250 632,99	2 691 605,36
fev/19	25	2 691 605,36	200 762,22	5 446,47	43 929,16	250 137,85	2 446 913,98
mar/19	26	2 446 913,98	200 762,22	4 951,34	43 929,16	249 642,72	2 202 222,60
abr/19	27	2 202 222,60	200 762,22	4 456,20	43 929,16	249 147,58	1 957 531,22
mai/19	28	1 957 531,22	200 762,22	3 961,07	43 929,16	248 652,45	1 712 839,84
jun/19	29	1 712 839,84	200 762,22	3 465,94	43 929,16	248 157,32	1 468 148,46
jul/19	30	1 468 148,46	200 762,22	2 970,80	43 929,16	247 662,18	1 223 457,08
ago/19	31	1 223 457,08	200 762,22	2 475,67	43 929,16	247 167,05	978 765,70
set/19	32	978 765,70	200 762,22	1 980,54	43 929,16	246 671,92	734 074,32
out/19	33	734 074,32	200 762,22	1 485,40	43 929,16	246 176,78	489 382,94
nov/19	34	489 382,94	200 762,22	990,27	43 929,16	245 681,65	244 691,56
dez/19	35	244 691,56	200 762,31	495,13	43 929,25	245 186,69	0,00
Total		5 822 104,47		301 536,49	1 273 945,73	7 397 586,69	

Valores em euros, exceto onde indicado.”

Usou da palavra, o senhor Vereador, Aníbal José Almeida Rosado referindo que entende perfeitamente o esforço que o Município tem feito para resolver este assunto e congratula o senhor Presidente da Câmara Municipal pelo facto de procurar ter as contas em dívida devidamente saldadas, mas não poderá votar favoravelmente esta proposta devido à sua posição já anteriormente assumida relativamente a esta questão do abastecimento de água às populações.-----

Ponderado, apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto o Executivo Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor do senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calisto, do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Lopes Janeiro, da senhora Vereadora, Joaquina Maria Patacho Conchinha Lopes Margalha e do senhor Vereador Carlos Manuel Costa Pereira e o voto de abstenção do senhor Vereador, Aníbal José Almeida Rosado: -----

a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 25/GP/2017; -----

b) Em consonância, aprovar a minuta da Adenda ao Acordo de Transação a outorgar entre este Município de



MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Câmara Municipal

Reguengos de Monsaraz e a sociedade anónima Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A., relativo ao pagamento da dívida desta autarquia em 35 (trinta e cinco) prestações mensais, nos exatos termos definidos; -----

c) Submeter a presente minuta da Adenda ao Acordo de Transação à aprovação da Assembleia Municipal, em ordem ao preceituado na alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e na alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -----

d) Mandatar o senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, a assinar o sobredito Acordo de Transação, em harmonia ao preceituado nas alíneas a) e b) do n.º 1, do artigo 35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -----

e) Determinar à Divisão de Gestão Financeira e Desenvolvimento Económico e ao Gabinete Jurídico e de Auditoria a adoção dos legais procedimentos e atos administrativos, materiais e financeiros inerentes à cabal e integral execução da presente deliberação.-----

Revisão N.º 1 às Grandes Opções do Plano 2017-2020 e Revisão N.º 1 ao Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz do Ano de 2017

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta da Proposta n.º 26/GP/2017, por si firmada em 03 de fevereiro, p.p., referente à aprovação da Revisão n.º 1 às Grandes Opções do Plano 2017-2020 e Revisão n.º 1 ao Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz do ano de 2017; proposta ora transcrita: -----

“PROPOSTA N.º 26/GP/2017

REVISÃO N.º 1 ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2017-2020 E AO ORÇAMENTO 2017

Em ordem ao preceituado na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º em conjugação com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi elaborada a Revisão n.º 1 às Grandes Opções do Plano para 2017-2020 e ao Orçamento de 2017, que se anexa e se dá por integralmente reproduzida.

Termos em que somos a propor ao Executivo Municipal:

- a) A Aprovação da Revisão n.º 1 às Grandes Opções do Plano para 2017-2020 e ao Orçamento de 2017;*
- b) Submeter o aludido documento à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, em harmonia ao disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;*
- c) Determinar à unidade orgânica Financeira a adopção dos legais procedimentos e actos administrativos e materiais indispensáveis à execução da deliberação camarária que recair sobre a presente proposta.”*

Outrossim, a sobredita Revisão n.º 1 às Grandes Opções do Plano 2017-2020 e Revisão n.º 1 ao Orçamento do ano de 2017, ora transcritas: -----



MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Câmara Municipal



Município de Reguengos de Monsaraz

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2017

Revisão Nº 1

Ord.	Projeto	Projeto Nº	Ass.	Sub-ass.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Data (Mês/Ano)	Despesas						Anos seguintes			
									Dotação Atual		Ano Corrente - 2017		Dotação Comprometida		Total			
									Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	2018	2019	2020	2021 e seguintes
4					COOPERAÇÃO COM AS FREGUESIAS E COM A SOCIEDADE CIVIL				3.363.460,00	0,00	1.363.460,00	240.000,00	1.603.460,00	0,00	1.603.460,00			
4	2				PROCVIL - Segurança, Proteção e Cooperação com a				881.660,00	0,00	881.660,00	240.000,00	1.121.660,00	0,00	1.121.660,00			
4	2009	23			DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIO				32.000,00	0,00	32.000,00	-10.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
4	2009	23	2		rede viária florestal	010207010408	RUEVD	01/09/12/17	20.000,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
4	2010	4203			COOPERAÇÃO COM A SOCIEDADE CIVIL				611.800,00	0,00	611.800,00	250.000,00	861.800,00	0,00	861.800,00			
4	2010	4203	3		famílias - para despesas correntes	0102040802	CM	01/10/12/20	67.000,00	0,00	67.000,00	250.000,00	317.000,00	0,00	317.000,00			
5					MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL				14.036.830,00	0,00	14.036.830,00	718.550,00	14.755.380,00	0,00	14.755.380,00	911.177,00	903.539,00	895.901.008.538.883,00
5	2				EFICIÊNCIA - Rigor na Gestão dos Recursos Municipais				13.440.730,00	0,00	13.440.730,00	708.550,00	14.149.280,00	0,00	14.149.280,00	911.177,00	903.539,00	895.901.008.538.883,00
5	2	20105201			CUSTOS COM PESSOAL				5.339.500,00	0,00	5.339.500,00	-219.000,00	5.120.500,00	0,00	5.120.500,00			
5	2	20105201	3		segurança social	0102010301	RHU	01/10/12/20	1.533.550,00	0,00	1.533.550,00	31.000,00	1.564.550,00	0,00	1.564.550,00			
5	2	20105201	6		subsídio ocupacional	0102050803	RHU	01/10/12/20	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00				
5	2	20105203			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				2.159.430,00	0,00	2.159.430,00	199.000,00	2.358.430,00	0,00	2.358.430,00			
5	2	20105203	1		aquisição de bens - matérias-primas e subprodutos	0102020101	DIV	01/10/12/20	258.000,00	0,00	258.000,00	100.000,00	358.000,00	0,00	358.000,00			
5	2	20105203	5		aquisição de bens - refeições	0102020105	DIV	01/10/12/20	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
5	2	20105203	19		aquisição de serviços - encargos das instalações	0102020201	DIV	01/10/12/20	318.000,00	0,00	318.000,00	60.000,00	378.000,00	0,00	378.000,00			
5	2	20105203	24		aquisição de serviços - seguros	0102020212	DIV	01/10/12/20	30.000,00	0,00	30.000,00	34.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00			
5	2	20105204			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				402.100,00	0,00	402.100,00	125.000,00	527.100,00	0,00	527.100,00			
5	2	20105204	1		outras despesas correntes - impostos e taxas	0102060201	DIV	01/10/12/20	170.000,00	0,00	170.000,00	55.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00			
5	2	20105204	4		outras despesas correntes - serviços bancários	010206020304	DIV	01/10/12/20	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
5	2	20105204	5		outras despesas correntes - outras	010206020305	DIV	01/10/12/20	170.000,00	0,00	170.000,00	60.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00			
5	2	20105206			OPERAÇÕES FINANCEIRAS				2.410.350,00	0,00	2.410.350,00	408.750,00	2.819.100,00	0,00	2.819.100,00			
5	2	20105206	1		juros de empréstimos de curto prazo	010303010301	CM	01/10/12/20	28.800,00	0,00	28.800,00	6.450,00	37.250,00	0,00	37.250,00			
5	2	20105206	6		outros encargos financeiros	0103030601	CM	01/10/12/20	9.600,00	0,00	9.600,00	300,00	9.900,00	0,00	9.900,00			
5	2	20105206	7		amortizações de empréstimos de curto prazo	0103100603	CM	01/10/12/20	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	400.000,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00			
5	2	20175201			Empréstimo para Ganeamento Financeiro (artigo 55.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro)				0,00	0,00	0,00	193.915,00	193.915,00	0,00	193.915,00	911.177,00	903.539,00	895.901.008.538.883,00
5	2	20175201	1		Empréstimo para Ganeamento Financeiro - 0103100603				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.618,00	729.136,00	735.782.007.752.463,00
5	2	20175201	2		Empréstimo para Ganeamento Financeiro - 010303010302				0,00	0,00	0,00	193.825,00	193.825,00	0,00	193.825,00	188.543,00	174.385,00	160.103,00
5	2	20175201	3		Empréstimo para Ganeamento Financeiro - 0103030601				0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	16,00	16,00	16,00
5	2	20175202			Subsídio de Juros de Capital				0,00	0,00	0,00	885,00	885,00	0,00	885,00			
5	3				CONSÍLIO - Aproximação aos Cidadãos				238.400,00	0,00	238.400,00	10.000,00	248.400,00	0,00	248.400,00			

Pág. 3/4



Município de Reguengos de Monsaraz

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2017

Revisão Nº 1

Ord.	Projeto	Projeto Nº	Ass.	Sub-ass.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Data (Mês/Ano)	Despesas						Anos seguintes			
									Dotação Atual		Ano Corrente - 2017		Dotação Comprometida		Total			
									Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	2018	2019	2020	2021 e seguintes
5	3	20105304			PROMOÇÃO INSTITUCIONAL	0102020217	CM	01/10/12/20	28.000,00	0,00	28.000,00	10.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00			
Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP									7.363.610,00	0,00	7.363.610,00	3.439.745,00	10.803.355,00	0,00	10.803.355,00	1.893.777,00	903.539,00	895.901.008.538.883,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO
Em _____ de _____ de _____

Pág. 4/4



MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Câmara Municipal



Município de Reguengos de Monsaraz

Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2017

Receita

Revisão Nº 1

Classificação Económica		Previsões Atuais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
01	Impostos directos					
0102	Outros					
010205	Derrama	150.000,00	45.000,00		195.000,00	
04	Taxas, multas e outras penalidades					
0401	Taxas					
040123	Taxas específicas das autarquias locais					
04012306	Saneamento	200.000,00	100.000,00		300.000,00	
0402	Multas e outras penalidades					
040201	Juros de mora	15.000,00	109.280,00		124.280,00	
06	Transferências correntes					
0603	Administração central					
060301	Estado					
06030199	Outras					
0603019913	DGEE - Atividades de Animação e Apoio à Família	0,00	70.000,00		70.000,00	
0603019914	ARS - Unidade de Saúde Familiar	70.000,00		70.000,00	0,00	
Receitas Correntes:		435.000,00	324.280,00	70.000,00	689.280,00	
10	Transferências de capital					
1003	Administração central					
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados					
10030701	Fundo Europeu de Desenvolvimento Econó. e Regional					
1003070183	Requalif. e moderniz. de vias pedonais na Cidade	327.880,00		152.905,00	174.975,00	
1003070184	Requalif. de vias pedonais em S. Pedro do Corval	269.280,00		44.258,00	225.022,00	
1003070185	RegMons - Cid Europ. Vinho 2015 / Capital Vin Port	51.030,00	783.200,00		834.230,00	
1003070186	Requalif. dos baluartes fortificados em Monsaraz	8.500,00	503.450,00		511.950,00	
1003070187	Regener. Centro Hist S. Marcos Campo -Larg Cruzeir	0,00	144.500,00		144.500,00	
1003070188	Regeneração urbana do Largo da República	0,00	212.500,00		212.500,00	
1003070189	Parque de Estacionamento do Rossio em Reg. Monsara	0,00	212.500,00		212.500,00	
1003070190	Centro Interpret e de Acolhim Turist de Monsaraz	0,00	182.750,00		182.750,00	
1003070191	Req. Urban. envolv à Escola Básica n.º 1 Reg Mons	0,00	175.000,00		175.000,00	
1003070192	Regener. Centro Hist S. Marcos Campo -Soc.Sanmarq	0,00	131.495,00		131.495,00	
1003070193	Centro de Acolhim Turist de Reguengos de Monsaraz	0,00	216.750,00		216.750,00	
1005	Administração local					
100501	Continente					
10050104	Associações de Municípios					
1005010402	CIMAC- Progr. Apetr. Informát. Escolas do 1.ºCiclo	0,00	73.483,00		73.483,00	

Pág. 1/5



Município de Reguengos de Monsaraz

Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2017

Receita

Revisão Nº 1

Classificação Económica		Previsões Atuais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas	Observações
Código	Designação		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
12	Passivos financeiros					
1205	Empréstimos a curto prazo					
120502	Sociedades financeiras	0,00	750.000,00		750.000,00	
Receitas de Capital:		656.690,00	3.385.628,00	197.163,00	3.845.155,00	
Total de receitas correntes:		435.000,00	324.280,00	70.000,00	689.280,00	
Total de receitas de capital:		656.690,00	3.385.628,00	197.163,00	3.845.155,00	
Total de outras receitas:		0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais:		1.091.690,00	3.709.908,00	267.163,00	4.534.435,00	

Pág. 2/5



MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Câmara Municipal



Município de Reguengos de Monsaraz

Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2017

Despesa

Revisão Nº 1

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA					
0102	CÂMARA MUNICIPAL					
0102 01	Despesas com o pessoal					
0102 0103	Segurança social					
0102 010301	Encargos com a saúde	90.000,00	31.000,00		121.000,00	
0102 02	Aquisição de bens e serviços					
0102 0201	Aquisição de bens					
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	298.000,00	100.000,00		398.000,00	
0102 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	11.900,00	10.000,00		21.900,00	
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	15.000,00	2.000,00		17.000,00	
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	32.300,00	2.000,00		34.300,00	
0102 020116	Mercadorias para venda					
0102 02011601	Água	2.239.670,00	150.000,00		2.389.670,00	
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	38.900,00	5.000,00		43.900,00	
0102 0202	Aquisição de serviços					
0102 020201	Encargos das instalações	318.000,00	60.000,00		378.000,00	
0102 020212	Seguros	44.750,00	34.000,00		78.750,00	
0102 020217	Publicidade	46.800,00	10.000,00		56.800,00	
0102 020225	Outros serviços	3.739.410,00	210.000,00		3.949.410,00	
0102 04	Transferências correntes					
0102 0405	Administração local					
0102 040501	Continente					
0102 04050104	Associações de municípios	26.730,00		1.300,00	25.430,00	
0102 0408	Famílias					
0102 040802	Outras	202.000,00	250.000,00		452.000,00	
0102 05	Subsídios					
0102 0508	Famílias					
0102 050803	Outras	250.000,00		250.000,00	0,00	
0102 06	Outras despesas correntes					
0102 0602	Diversas					
0102 060201	Impostos e taxas	170.000,00	55.000,00		225.000,00	
0102 060203	Outras					
0102 06020304	Serviços bancários	12.000,00	10.000,00		22.000,00	
0102 06020305	Outras	207.950,00	60.000,00		267.950,00	
Despesas Correntes:		7.743.410,00	969.000,00	251.300,00	8.481.110,00	

Pág. 3/5



Município de Reguengos de Monsaraz

Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2017

Despesa

Revisão Nº 1

Código	Classificação Económica Designação	Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0102 07	Aquisição de bens de capital					
0102 0701	Investimentos					
0102 070103	Edifícios					
0102 07010305	Escolas	119.390,00		25.000,00	94.390,00	
0102 07010307	Outros	100.930,00	539.700,00		640.630,00	
0102 070104	Construções diversas					
0102 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.222.650,00	600.195,00		1.822.845,00	
0102 07010408	Viação rural	46.000,00		10.000,00	36.000,00	
0102 07010409	Sinalização e trânsito	15.470,00	10.000,00		25.470,00	
0102 07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	2.500,00	5.000,00		7.500,00	
0102 07010413	Outros	127.170,00	230.000,00		357.170,00	
0102 070107	Equipamento de informática	181.500,00		1.000,00	180.500,00	
0102 070108	Software informático	104.100,00		1.000,00	103.100,00	
0102 070110	Equipamento básico					
0102 07011002	Outro	133.000,00	70.000,00		203.000,00	
0102 0703	Bens de domínio público					
0102 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	3.000,00	681.600,00		684.600,00	
0102 08	Transferências de capital					
0102 0805	Administração local					
0102 080501	Continente					
0102 08050104	Associações de municípios	80.340,00		1.000,00	79.340,00	
0102 09	Activos financeiros					
0102 0909	Outros activos financeiros					
0102 090903	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	865,00		865,00	
Despesas de Capital:		2.136.050,00	2.137.380,00	38.000,00	4.235.430,00	
Total do Orçamento 0102:		9.879.460,00	3.126.380,00	289.300,00	12.716.540,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS					
0103 03	Juros e outros encargos					
0103 0301	Juros da dívida pública					
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras					
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	28.800,00	8.450,00		37.250,00	
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	67.600,00	193.825,00		261.425,00	
0103 0306	Outros encargos financeiros					
0103 030601	Outros encargos financeiros	9.600,00	390,00		9.990,00	
Despesas Correntes:		106.000,00	202.665,00	0,00	308.665,00	

Pág. 4/5



MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Câmara Municipal



Município de Reguengos de Monsaraz

Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2017

Despesa

Revisão N.º 1

Código	Classificação Económica	Designação	Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
0103 10	Passivos financeiros						
0103 1005	Empréstimos a curto prazo						
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras		1.030.000,00	400.000,00		1.430.000,00	
	Despesas de Capital:		1.030.000,00	400.000,00	0,00	1.430.000,00	
	Total do Orçamento 0103:		1.136.000,00	602.665,00	0,00	1.738.665,00	
	Total do Orçamento 01:		11.015.460,00	3.729.045,00	289.300,00	14.455.205,00	
	Total de despesas correntes:		7.849.410,00	1.191.665,00	251.300,00	8.789.775,00	
	Total de despesas de capital:		3.166.050,00	2.537.380,00	38.000,00	5.665.430,00	
	Total de outras despesas:		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais:		11.015.460,00	3.729.045,00	289.300,00	14.455.205,00	

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Pág. 5/5

Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto o Executivo Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor do senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Lopes Janeiro, da senhora Vereadora, Joaquina Maria Patacho Conchinha Lopes Margalha e do senhor Vereador Carlos Manuel Costa Pereira e o voto de abstenção do senhor Vereador, Aníbal José Almeida Rosado: -----

- a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 26/GP/2017; -----
- b) Em consonância, aprovar a Revisão n.º 1 às Grandes Opções do Plano 2017-2020 e a Revisão n.º 1 ao Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz do ano de 2017; -----
- c) Submeter os aludidos documentos à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, em ordem ao preceituado na alínea a), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -----
- d) Determinar à unidade orgânica de Gestão Financeira e Desenvolvimento Económico a adoção dos legais procedimentos e atos administrativos e materiais indispensáveis à execução da presente deliberação. -----

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que nos termos do disposto no artigo 49.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabeleceu, entre outros, o regime jurídico das autarquias locais, fixava-se o período de intervenção aberto ao público. -----



MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Câmara Municipal

Não se verificou qualquer intervenção. -----

Aprovação em Minuta

A presente ata ficou lavrada, lida e aprovada em minuta, por unanimidade, no final da reunião de harmonia com o preceituado no artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece, entre outros, o regime jurídico das autarquias locais. -----

E nada mais havendo a apreciar, o senhor Presidente da Câmara Municipal deu por encerrada a reunião. Eram dezanove horas e quarenta e cinco minutos. -----

E eu _____ na qualidade de Secretário desta Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz lavei, li e subscrevi a presente ata. -----