

MUNICIPIO DE AZAMBUJA

**PLANO DE AJUSTAMENTO
FINANCEIRO**

2013-2026

Índice

1. Introdução
2. A adesão ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL)
3. Estudo sobre a Situação Económico-Financeira do Município
 - 3.1 Receita
 - 3.2 Despesa
 - 3.3 Conta de Gerência e Fluxos de Caixa
 - 3.4 Balanço
 - 3.5 Endividamento
 - 3.5.1 Empréstimos de Médio e Longo Prazo
 - 3.5.2 Outras Dívidas a Terceiros
4. Avaliação da Situação Económico-Financeira do Município
 - 4.1 Prazos Médios de Pagamento
 - 4.2 Endividamento Líquido e de Médio e Longo Prazo
 - 4.3 Avaliação de acordo com o Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de março
5. Objetivos e Medidas do Plano de Ajustamento Financeiro
 - 5.1 Plano de Contenção da Despesa Corrente
 - 5.2 Plano de Maximização da Receita
 - 5.3 Quadros do Plano de Ajustamento Financeiro
6. Conclusão

1. Introdução

A conjuntura económica e social (interna e externa), os elevados níveis de investimento e o reforço das competências em matéria social do Município de Azambuja nos últimos anos, associados à acentuada quebra de receita municipal, em particular, nos últimos 3 anos, conduziram a uma forte sobrecarga sobre as contas do Município, nomeadamente, no que respeita ao endividamento de curto prazo (dívidas a fornecedores).

A tentativa de contração de um empréstimo bancário de médio e longo prazo com o objetivo de consolidação dos passivos financeiros e da reprogramação da dívida do Município de Azambuja, ao abrigo do artigo 40.º da Lei das Finanças Locais (aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro) e do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de março, apresentou-se como a solução mais viável para a resolução dos compromissos financeiros do Município. Contudo, com a intensificação da crise económica e financeira, as instituições de crédito acabaram por não aceder ao pedido do Município, não apresentando propostas de financiamento, em pleno período da crise financeira (com os impactos conhecidos no setor financeiro).

Face à atual conjuntura económica e financeira do País e à execução em curso do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF), o qual estabelece metas de consolidação orçamental das contas públicas nacionais, em especial da redução do montante dos pagamentos em atraso, foi aprovada e publicada a Lei n.º 43/2012, de 31 de agosto, que cria o Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), estabelecendo um regime excepcional e transitório de concessão de crédito aos municípios, permitindo a execução de um plano de ajustamento financeiro municipal para a concretização de um cenário de equilíbrio financeiro e para a regularização do pagamento das dívidas dos municípios vencidas há mais de 90 dias, com referência a 31 de março de 2012.

Neste documento – Plano de Ajustamento Financeiro de Azambuja (PAFA) - apresenta-se a evolução da situação financeira do Município de Azambuja nos últimos exercícios e estabelece-se um plano para a resolução da situação de desequilíbrio financeiro conjuntural que de momento se observa.

O PAFA foi elaborado em consonância com a supracitada Lei e Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de setembro (que procede à regulamentação do PAEL), tendo a duração equivalente à do empréstimo a conceder pelo Estado e contendo um conjunto de medidas específicas e quantificadas, que evidenciam o restabelecimento da situação financeira do Município.

Nos termos do n.º 3 do art.º 2.º e n.º 2.º do art.º 7.º, ambos da Portaria mencionada, o Plano de Ajustamento Financeiro “é elaborado pelo município mediante preenchimento (...) dos quadros constantes dos anexos II e III (...)” à Portaria, consoante se trate de aderente ao Programa I ou ao Programa II. Esses quadros (do anexo III da Portaria) integram o ponto 5.3 do presente documento.

O PAFA comprehende, assim, uma análise fundamentada da situação económico-financeira do Município e da sua evolução até ao momento presente, assim como medidas específicas quantificadas para atingir uma situação financeira equilibrada e uma aferição do seu impacto orçamental. As medidas a implementar comprehendem fundamentalmente medidas de contenção da despesa corrente e medidas de maximização de receita.

Para a apresentação dos elementos foram desenvolvidas ações de previsão para horizontes temporais muito alargados (período temporal do empréstimo a contrair) abrangendo inclusivamente vários mandatos dos órgãos municipais. Consequentemente, apesar do cuidado, rigor e prudência tidos em conta na sua elaboração e também do exíguo prazo para a elaboração e aprovação do PAFA e formalização da adesão

ao PAEL (20 dias seguidos após a publicação da Portaria), devem estes elementos ser encarados apenas como indicadores e orientadores da linha económico-financeira a seguir pelo Município, podendo ser alvo de ajustamentos futuros, no âmbito da reanálise anual do objetivos e medidas integrados no PAFA, tal como previsto no n.º 5 do art.º 6.º da Lei n.º 43/2012 e no art.º 9.º da Portaria n.º 281-A/2012.

2. A adesão ao Programa de Apoio à Economia Local

O PAEL prevê o enquadramento dos municípios aderentes em dois programas. O programa I que integra os municípios que: i) estejam abrangidos por um plano de reequilíbrio financeiro; ii) a 31 de dezembro de 2011 se encontravam numa situação de desequilíbrio estrutural; e iii) reunindo os pressupostos de adesão ao PAEL, optem por aderir ao Programa I; e o Programa II que integra os restantes municípios com pagamentos em atraso há mais de 90 dias a 31 de março de 2012.

O Município de Azambuja reúne os pressupostos de adesão ao PAEL enquadrando-se no Programa II, cujo empréstimo financiará entre 50% a 90% do montante elegível. O montante elegível é de 3.942.286,04€, calculado de acordo com o n.º 3 do art.º 3.º da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto.

Em reunião de 28 de setembro de 2012 (data indicativa) da Câmara Municipal de Azambuja e sessão de 3 de outubro de 2012 (data indicativa) da Assembleia Municipal de Azambuja foi deliberado aderir ao programa II do PAEL e contratar um empréstimo de longo prazo até ao montante máximo de 4.788.603,59€ (montante dos pagamentos em atraso a 31 de março de 2012, constante do Quadro n.º VI do PAFA), conforme exigência do n.º 2 do art.º 7.º da citada Lei n.º 43/2012, com o objetivo principal de redução do montante dos pagamentos em atraso e consolidação dos passivos financeiros do Município, aprovando este documento - PAFA.

O empréstimo a contratar, no âmbito do Programa II do PAEL terá as seguintes condições:

Montante de Empréstimo a Contratar: até 4.788.603,59€ (montante dos pagamentos em atraso a 31 de março de 2012)

Finalidade: Redução do montante dos pagamentos em atraso do Município e consolidação dos passivos financeiros

Prazo do Empréstimo: 14 anos

Período de Carência de reembolso de Capital: Não existe

Taxa de Juro: a correspondente à do custo de financiamento da República Portuguesa, acrescida de 15 pontos base.

Reembolso de Capital/Pagamento de Juros: Prestações com periodicidade não superior à semestral.

O contrato de empréstimo será celebrado entre o Estado Português, através da Direção-Geral de Tesouro e Finanças (DGTF) e o Município e estará sujeito a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.

Para efeitos do PAFA e projeções financeiras, foi considerada a contração de empréstimo de 3.548.057,44€ (90% do montante elegível), à taxa de juro de 4,45% e com reembolso de capital e juros semestrais.

ao PAEL (20 dias seguidos após a publicação da Portaria), devem estes elementos ser encarados apenas como indicadores e orientadores da linha económico-financeira a seguir pelo Município, podendo ser alvo de ajustamentos futuros, no âmbito da realálise anual do objetivos e medidas integrados no PAFA, tal como previsto no n.º 5 do art.º 6.º da Lei n.º 43/2012 e no art.º 9.º da Portaria n.º 281-A/2012.

2. A adesão ao Programa de Apoio à Economia Local

O PAEL prevê o enquadramento dos municípios aderentes em dois programas. O programa I que integra os municípios que: i) estejam abrangidos por um plano de reequilíbrio financeiro; ii) a 31 de dezembro de 2011 se encontravam numa situação de desequilíbrio estrutural; e iii) reunindo os pressupostos de adesão ao PAEL, optem por aderir ao Programa I; e o Programa II que integra os restantes municípios com pagamentos em atraso há mais de 90 dias a 31 de março de 2012.

O Município de Azambuja reúne os pressupostos de adesão ao PAEL enquadrando-se no Programa II, cujo empréstimo financiará entre 50% a 90% do montante elegível. O montante elegível é de 3.942.286,04€, calculado de acordo com o n.º 3 do art.º 3.º da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto.

Em reunião de 28 de setembro de 2012 (data indicativa) da Câmara Municipal de Azambuja e sessão de 3 de outubro de 2012 (data indicativa) da Assembleia Municipal de Azambuja foi deliberado aderir ao programa II do PAEL e contratar um empréstimo de longo prazo até ao montante máximo de 4.788.603,59€ (montante dos pagamentos em atraso a 31 de março de 2012, constante do Quadro n.º VI do PAFA), conforme exigência do n.º 2 do art.º 7.º da citada Lei n.º 43/2012, com o objetivo principal de redução do montante dos pagamentos em atraso e consolidação dos passivos financeiros do Município, aprovando este documento - PAFA.

O empréstimo a contratar, no âmbito do Programa II do PAEL terá as seguintes condições:

Montante de Empréstimo a Contratar: até 4.788.603,59€ (montante dos pagamentos em atraso a 31 de março de 2012)

Finalidade: Redução do montante dos pagamentos em atraso do Município e consolidação dos passivos financeiros

Prazo do Empréstimo: 14 anos

Período de Carência de reembolso de Capital: Não existe

Taxa de Juro: a correspondente à do custo de financiamento da República Portuguesa, acrescida de 15 pontos base.

Reembolso de Capital/Pagamento de Juros: Prestações com periodicidade não superior à semestral.

O contrato de empréstimo será celebrado entre o Estado Português, através da Direção-Geral de Tesouro e Finanças (DGTF) e o Município e estará sujeito a fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas.

Para efeitos do PAFA e projeções financeiras, foi considerada a contração de empréstimo de 3.548.057,44€ (90% do montante elegível), à taxa de juro de 4,45% e com reembolso de capital e juros semestrais.

3. Estudo sobre a Situação Económico-Financeira do Município

Neste capítulo reporta-se um estudo sobre a situação económico-financeira do Município de Azambuja, focando a evolução da receita, da despesa, da conta de gerência e dos elementos patrimoniais, com especial ênfase no endividamento, no período 2006-2011.

3.1. Receita

A evolução da receita municipal entre os anos 2006 a 2011 pode ser observada na Tabela 1, a seguir apresentada:

Tabela 1 – Evolução da Receita

Descrição	Ano					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Impostos Directos	4.677.400,79	6.176.573,47	4.826.683,54	5.196.539,75	4.236.098,52	4.446.081,08
Impostos Indirectos	2.022.623,12	470.552,93	1.890.931,75	2.038.344,79	442.728,17	221.284,73
Taxas, Multas e Outras Penalidades	799.109,39	726.209,64	221.650,04	240.499,15	193.349,07	180.042,79
Rendimentos de Propriedade	651.845,59	705.377,57	851.504,81	806.561,64	740.724,45	948.645,53
Transferências Correntes	3.078.827,14	3.681.674,80	3.927.341,01	5.358.173,29	5.421.738,02	4.971.611,25
Venda de Bens e Prestação de Serviços	2.297.056,75	2.552.213,24	3.603.280,03	2.691.440,68	986.475,73	1.046.123,35
Outras Receitas Correntes	57.608,25	49.868,79	72.017,63	80.377,10	16.517,19	29.694,85
Venda de Bens de Investimento	662.737,53	989.818,67	5.907.826,27	73.975,65	1.423.814,17	0,00
Transferências de Capital	2.583.694,94	3.309.402,73	3.463.760,29	2.565.672,91	3.017.150,85	3.815.870,17
Activos Financeiros	0,00	0,00	22.997,93	0,00	0,00	0,00
Passivos Financeiros	1.681.646,10	225.936,02	2.947.199,48	2.345.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	75,00	111.597,55	0,00	61.071,07	0,00	105.000,00
Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	290,25	2.304,54	11.693,00	54.697,30	35.881,09	10.615,69
TOTAL	18.612.914,85	19.001.529,95	27.746.885,78	21.512.353,33	16.514.477,26	15.774.969,44
Receitas correntes	13.584.471,03	14.362.470,44	16.393.408,81	16.411.936,40	12.037.631,15	11.843.483,58
Receitas de capital	4.928.153,57	4.636.754,97	12.341.783,97	5.045.719,63	4.440.885,02	3.920.870,17
Outras Receitas	290,25	2.304,54	11.693,00	54.697,30	35.881,09	10.615,69

Evolução das receitas nos últimos anos, sendo a base 100 o ano 2006, em %

Receitas correntes	106%	113%	121%	89%	87%
Receitas de capital	94%	260%	102%	90%	80%
Outras Receitas	794%	4029%	18845%	12362%	3657%
TOTAL	103%	150%	116%	89%	85%

Peso das receitas correntes, de capital e outras no total das receitas, nos últimos anos, em %

Receitas correntes	73%	76%	55%	78%	73%	75%
Receitas de capital	27%	24%	44%	23%	27%	25%
Outras Receitas	0%	0%	0%	0%	0%	0%

A receita municipal no ano de 2011 ascendeu a 15.774.969,44€, sendo 11.843.483,58€ relativos a receita corrente e 3.920.870,17€ a receita de capital – 75% e 25% do total, respetivamente.

De registo a acentuada quebra da receita a partir de 2010, fruto da redução da receita associada às operações urbanísticas, à progressiva redução dos valores transferidos a título de Fundos Municipais (cortes introduzidos nos OE), às retenções efetuadas para o orçamento do SNS, entre outros.

O aumento de receita transferida pela Administração Central, designadamente das transferências correntes no âmbito da Educação, implicou, de forma direta, um significativo aumento das competências da autarquia que vieram colocar maior pressão sobre a despesa autárquica (Atividades de Enriquecimento Curricular, Ação Social Escolar, Transportes Escolares, gestão de pessoal não docente e do parque

escolar).

No capítulo dos Impostos Diretos, a evolução positiva do IMI acaba por ser anulada pelo comportamento dos restantes componentes, em especial do IMT e da Derrama, reflexo do contexto económico-financeiro.

O comportamento, no último triénio, dos Impostos Indiretos, Taxas, Multas e Outras Penalidades e Rendimentos de Propriedade decorre, também, do abrandamento generalizado da atividade económica.

A quebra de receita no âmbito da Venda de Bens e Prestação de Serviços resulta, em grande parte, da concessão da exploração e gestão dos serviços de distribuição de água e drenagem de águas residuais.

A retração das Receitas de Capital a partir de 2009 foi fruto do impasse verificado na implementação plena do QREN, logo de atrasos nas transferências no quadro da Participação Comunitária em Projetos Cofinanciados. 2009 foi, também, o último ano em que se contabilizou receita decorrente do recurso a financiamento bancário (PREDE e financiamento de projetos municipais).

3.2. Despesa

A evolução da despesa municipal (paga) nos anos de 2006 a 2011, por classificação económica, pode ser observada na Tabela 2, a seguir apresentada.

Tabela 2 – Evolução da Despesa

(em €)

Descrição	Ano					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Despesas com o Pessoal	4.913.024,66	5.161.554,07	5.279.018,10	6.725.909,45	6.658.883,96	6.185.983,32
Aquisição de Bens e Serviços Correntes	3.743.441,83	5.227.595,55	6.842.142,78	7.421.266,56	4.133.024,71	2.989.310,24
Juros e Outros Encargos	208.454,80	417.822,66	467.741,22	363.618,50	317.094,86	182.969,38
Transferências Correntes	1.030.843,45	1.068.501,04	1.183.491,82	1.128.862,62	1.281.276,01	910.239,20
Outras Despesas Correntes	129.414,69	423.520,90	257.405,80	200.723,81	134.667,97	145.742,90
Aquisição de Bens de Capital	5.924.446,25	5.655.175,36	9.813.449,95	3.840.371,76	1.852.141,28	2.309.156,03
Transferências de Capital	994.414,47	1.000.745,69	1.267.147,28	1.491.819,88	2.249.333,36	2.315.610,96
Activos Financeiros	534.410,00	0,00	1.810.000,00	0,00	1.174.724,10	8.596,00
Passivos Financeiros	298.354,17	363.686,03	430.257,84	821.473,09	1.002.288,67	1.031.545,96
TOTAL	17.776.804,32	19.318.601,30	27.350.654,79	21.994.045,67	18.803.444,92	16.079.153,99
Despesas correntes	10.025.179,43	12.298.994,22	14.029.799,72	15.840.380,94	12.524.947,51	10.414.245,04
Despesas de capital	7.761.624,89	7.019.607,08	13.320.855,07	6.153.664,73	6.278.497,41	5.664.908,95

Evolução das despesas nos últimos anos, sendo a base 100 o ano 2006, em %

Despesas correntes	123%	140%	158%	125%	104%
Despesas de capital	91%	172%	79%	81%	73%
TOTAL	109%	154%	124%	106%	90%

Peso das despesas correntes e de capital no total das despesas, nos últimos anos, em %

Despesas correntes	56%	64%	51%	72%	67%	65%
Despesas de capital	44%	36%	49%	28%	33%	35%

A despesa total no exercício de 2011 foi de 16.079.153,99 €, à qual correspondem 10.414.245,04 € de despesa corrente e 5.664.908,95 € de despesa de capital.

Entre 2006 e 2008 a despesa registou uma tendência de crescimento que se inverteu a partir de 2009, em grande parte devido à implementação de medidas de contenção de custos e de um esforço conducente ao equilíbrio financeiro do município.

As despesas correntes, por incluírem uma forte componente de despesas obrigatórias – despesas com pessoal, de funcionamento, etc. – têm um comportamento que dificulta a eficácia das estratégias de contenção e racionalização que, mercê da conjuntura por que passamos, se têm vindo a adotar.

Relevam, neste âmbito, as despesas afetas à Educação – encargos inerentes ao funcionamento dos estabelecimentos de ensino, transportes escolares, projetos educativos, fornecimento de refeições, ação social escolar, etc. – e ao Ambiente e Saneamento, com especial relevo nas áreas dos resíduos sólidos e da manutenção de espaços verdes.

De registo que o Município sempre respeitou os encargos inerentes ao serviço da dívida, quer na vertente das amortizações de capital quer no que concerne ao pagamento de juros.

O capítulo das transferências correntes e de capital – que incorporam o pagamento das indemnizações compensatórias à EMIA por via do Contrato Programa e de Gestão estabelecido e do financiamento comunitário de projetos - espelha, em grande parte, a necessidade de retração de gastos por via das já mencionadas contingências financeiras.

Os recursos financeiros afetos ao investimento no período em análise acompanham o fluxo de libertação de verbas no contexto dos financiamentos comunitários, tendo sido atingido um valor máximo em 2008 com o encerramento do III QCA.

3.3. Conta de Gerência e Fluxos de Caixa

A conta de gerência reflete os fluxos financeiros existentes durante o exercício e é um complemento indispensável na análise da receita e despesa do Município, assim como dos meios financeiros disponíveis. Os montantes e evolução da conta de gerência do Município de Azambuja para os anos 2006 a 2011 podem ser observados na Tabela 3 abaixo apresentada.

A evolução do saldo orçamental – relação entre receitas e despesas totais – regista, a partir de 2009, valores negativos, enquanto esta tendência tenha conhecido uma significativa inversão a partir de 2011, ano em que foi conseguida uma poupança corrente, uma vez que as receitas correntes superaram as despesas correntes.

Tabela 3 - Conta de Gerência^(a)

(em €)

Descrição	Ano					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Saldo da Gerência Anterior	3.221.753,86	4.126.487,52	3.724.475,12	3.996.176,82	3.592.185,57	1.222.576,36
Execução Orçamental	2.659.663,23	3.395.773,76	3.078.702,41	3.474.933,40	2.993.241,06	704.273,40
Operações de Tesouraria	562.090,63	730.713,76	645.772,71	521.243,42	598.944,51	518.302,96
Receitas Orçamentais	18.512.914,85	19.001.529,95	27.746.885,78	21.512.353,33	16.514.477,26	15.774.969,44
Receitas correntes	13.584.471,03	14.362.470,44	15.393.408,81	16.411.936,40	12.037.631,16	11.843.483,58
Receitas de capital	4.928.153,57	4.836.754,97	12.341.783,97	5.045.719,63	4.440.985,02	3.920.870,17
Outras Receitas	290,25	2.304,54	11.693,00	54.697,30	35.881,09	10.615,69
Operações de Tesouraria	1.057.043,70	986.379,69	1.103.550,67	1.332.708,09	1.238.740,14	1.343.359,25
TOTAL Recebimentos + Saldo G. Anterior	22.791.712,41	24.114.397,16	32.574.911,57	26.841.238,24	21.345.402,97	18.340.905,05
Despesas Orçamentais	17.776.804,32	19.318.601,30	27.350.654,79	21.994.045,67	18.803.444,92	16.079.153,99
Despesas correntes	10.025.179,43	12.298.994,22	14.029.799,72	15.840.380,94	12.524.947,51	10.414.245,04
Despesas de capital	7.751.624,89	7.019.607,08	13.320.855,07	6.153.684,73	6.278.497,41	5.664.908,95
Operações de Tesouraria	888.420,57	1.071.320,74	1.228.079,96	1.255.007,00	1.319.381,69	1.326.354,67
TOTAL Pagamentos	18.665.224,89	20.389.922,04	28.578.734,75	23.249.052,67	20.122.826,61	17.405.508,66
Saldo Final da Gerência	4.126.487,52	3.724.475,12	3.996.176,82	3.592.185,57	1.222.576,36	935.396,39
Execução Orçamental	3.395.773,76	3.078.702,41	3.474.933,40	2.993.241,06	704.273,40	400.088,85
Operações de Tesouraria	730.713,76	645.772,71	521.243,42	598.944,51	518.302,96	535.307,54

Nota:

(a) Nas "operações de tesouraria" estão incluídos os fundos caucionados.

3.4. Balanço

Neste ponto efetua-se uma descrição da situação financeira do Município de Azambuja, partindo de uma análise da evolução dos grandes agregados presentes no Balanço do Município, com especial enfoque no endividamento com empréstimos e nas outras dívidas a terceiros.

A Tabela 4 apresenta a evolução das principais rubricas do Balanço entre o final do exercício de 2006 e o final do exercício de 2011. O ativo líquido do Município situou-se nos 62.319.139,65€ no final de 2011, tendo crescido no período em apreço cerca de 6,1 milhões de euros.

Tabela 4 – Evolução dos Elementos Patrimoniais

Descrição	Ano					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Activo Líquido						
Bens de Domínio Público	28.657.449,97	24.525.431,16	31.958.539,34	33.247.880,87	34.015.008,02	33.162.990,02
Imobilizações Incorpóreas	110.818,26	118.233,14	136.043,58	139.521,59	72.122,52	31.890,39
Imobilizações Corpóreas	21.695.188,02	26.600.708,38	21.952.801,12	22.098.538,18	21.870.099,43	22.105.407,60
Investimentos Financeiros	739.335,50	1.985.255,00	3.795.255,00	3.795.255,00	3.722.385,00	3.765.364,00
Existências	98.194,76	103.869,55	151.045,30	152.789,18	90.669,85	43.288,18
Dívidas de Terceiros - Curto Prazo	783.848,21	2.102.837,51	1.505.749,53	949.835,20	850.067,93	1.703.047,11
Depósitos em Instituições Financeiras e Caixa	4.126.487,52	3.724.475,12	3.997.226,82	3.592.185,57	1.222.576,36	935.396,39
Acréscimos e Diferimentos	0,00	658.407,32	867.281,25	1.307.454,15	682.558,28	571.755,96
Total do Activo Líquido	56.211.322,24	59.819.217,18	64.363.941,94	65.283.459,74	62.625.487,39	62.319.139,65
Fundos Próprios e Passivo						
Fundos Próprios	40.102.281,28	31.751.934,23	34.061.461,79	36.835.787,80	34.290.274,20	33.487.279,79
Provisões para Riscos e Encargos	0,00	300.000,00	400.000,00	340.000,00	263.660,00	268.680,34
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo	8.416.336,08	7.999.732,98	10.243.305,98	11.444.165,70	10.407.792,83	9.412.975,29
Dívidas a Terceiros - Curto Prazo	3.478.705,33	11.459.882,16	10.176.052,72	5.760.279,26	6.679.911,24	8.756.762,98
Acréscimos e Diferimentos	4.213.999,55	8.307.667,81	9.483.121,45	10.903.226,98	10.883.849,12	10.393.441,25
Total dos Fundos Próprios e Passivo	56.211.322,24	59.819.217,18	64.363.941,94	65.283.459,74	62.625.487,39	62.319.139,65

A observação do Balanço do Município de Azambuja, em particular da evolução das rubricas relativas a

Bens de Domínio Público e restantes Imobilizações, é claramente indicativa do investimento efetuado em infraestruturas pelo Município de Azambuja.

Por outro lado, é também evidente o crescimento das dívidas a receber de terceiros e as dificuldades na cobrança de receitas e na recuperação de créditos concedidos. Essas dificuldades associadas à quebra de receita, em especial nos últimos anos, anteriormente referida, justificam a redução dos montantes de disponibilidades (depósitos em instituições financeiras e caixa), a falta de liquidez e o consequente incremento nos níveis de endividamento de curto prazo do Município.

3.5. Endividamento

O nível de endividamento em proporção do activo líquido total, nível de alavancagem do Município, cresceu de 21,2% em 2006 para 29,2% em 2011. O nível mais elevado do período em análise foi no ano de 2008, tendo havido um decréscimo em 2009 com imediata inversão nos anos 2010 e 2011, motivada em especial pela já referida quebra de receita municipal.

Para a evolução desfavorável deste indicador contribuiu particularmente o endividamento de curto prazo – o peso do endividamento de curto prazo no ativo líquido total cresceu de 6,2% em 2006 para 14,1% em 2011.

3.5.1 Empréstimos de Médio e Longo Prazo

A Tabela 5 apresenta a progressão dos montantes de endividamento com empréstimos de médio e longo prazo do Município, no período de 2006 a 2011, tendo em especial consideração as classificações curto prazo e médio e longo prazo, entre entidades financeiras (privadas ou públicas) e ainda entre empréstimos excecionados e não excepcionados dos limites de endividamento (líquido e com empréstimos de médio e longo prazos).

Tabela 5 – Evolução das Dívidas de Empréstimos

Descrição	Ano						(em €)
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Empréstimos de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de Médio e Longo Prazos	8.416.336,08	8.278.586,07	10.795.527,71	12.319.054,62	11.316.755,95	10.285.210,00	
Instituições Financeiras Privadas	8.416.336,08	8.278.586,07	10.309.350,71	11.032.877,62	10.030.578,95	8.999.033,00	
Direcção-Geral do Tesouro e Finanças	0,00	0,00	486.177,00	1.286.177,00	1.286.177,00	1.286.177,00	
Limite de Endividamento com Empréstimos de Médio e Longo Prazos	a)	9.559.944,79	10.796.695,47	9.831.166,31	10.433.417,65	7.907.201,00	
Empréstimos de Médio e Longo Prazos Excepclonados	4.704.940,83	5.414.596,93	5.084.867,70	4.472.704,94	4.273.432,65	3.883.725,13	
Empréstimos de Médio e Longo Prazos Não Excepclonados	3.711.395,25	2.863.989,14	5.710.669,01	7.846.349,68	7.043.323,30	6.401.484,87	
FPTH	0,00	0,00	1.215.442,00	1.077.189,43	932.273,55	785.790,59	
PREDE	0,00	0,00	0,00	1.871.141,04	1.640.984,20	1.407.016,50	
Outros	3.711.395,25	2.863.989,14	4.495.218,01	4.898.019,21	4.470.065,55	4.208.677,78	

Nota:

a) Em 2006, o stock da dívida de empréstimos de médio e longo prazo não era relevante para avaliação do cumprimento do limite.

Ao longo do período em análise, o Município nunca recorreu a qualquer empréstimo de curto prazo.

Em 2006, o endividamento era exclusivamente decorrente de contratos celebrados com instituições financeiras privadas, sendo que, em 2011, cerca de 12,5% já respeitava a empréstimos concedidos pelo Estado, no âmbito dos Programas Pagar a Tempo e Horas (PPTH) e Programa Extraordinário de Recuperação das Dívidas do Estado (PREDE).

Ao nível da repercussão nos limites de endividamento, em 2006, a dívida era maioritariamente excecionada destes limites (cerca de 55,9%). Ao longo do tempo, em especial, pela contração de empréstimos que se foram sucedendo, incluindo ao abrigo dos Programas supracitados, a situação inverteu-se, fixando-se, em 2011, nos 37,8%. Refira-se que, de entre esses empréstimos, constam financiamentos que, apesar de reunirem as condições de exceção, não o foram, por decisão da "tutela", com justificação no facto do Município dispor de capacidade de endividamento.

O serviço da dívida coloca naturalmente pressão sobre a gestão corrente de tesouraria do Município. Na Tabela 6 está representada a evolução dos encargos financeiros e reembolsos de capital efetuados no período 2006-2011.

Tabela 6 – Evolução dos Encargos Financeiros e Amortizações de Capital

Descrição	Ano						(em €)
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Serviço da Dívida (Empréstimos)	485.068,99	686.127,10	841.122,82	1.177.024,96	1.146.644,62	1.188.089,66	
Juros	186.714,82	322.441,07	410.664,98	355.651,87	144.345,95	150.543,70	
Amortizações da Capital	298.354,17	363.686,03	430.257,84	821.473,09	1.002.298,67	1.031.545,96	
Outros Encargos Financeiros	21.739,98	95.381,59	56.876,24	8.086,63	172.748,91	26.425,68	
Total dos Encargos Financeiros e Amortizações de Capital	506.808,97	781.508,69	897.999,06	1.185.091,59	1.319.393,53	1.214.516,34	

3.5.2 Outras Dívidas a Terceiros

A evolução das dívidas a terceiros excluindo empréstimos, rubrica fundamental na análise financeira com vista à regularização de pagamentos em atraso via adesão ao Programa II do PAEL, para os anos 2006 a 2011, pode ser observada na Tabela 7 abaixo apresentada.

Tabela 7 – Evolução das Dívidas a Terceiros (excluindo Empréstimos)

Descrição	Ano						(em €)
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Curto Prazo							
Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00	3.348.918,73	1.762,50	1.134.744,04	1.134.744,04	
Fornecedores, c/c	84.701,88	28.054,52	196,02	2.537.771,11	2.716.141,43	3.757.588,51	
Fornecedores-Facturas em recepção e conferência	2.215.528,11	8.961.728,21	4.338.495,80	339.301,00	426.839,47	1.187.815,99	
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00	0,00	41.756,40	0,00	0,00	
Fornecedores de imobilizado, c/c	423.247,03	160.537,41	100.631,25	84.676,04	745.606,01	783.039,47	
Estado e outros entes públicos	80.145,10	109.089,59	103.968,73	82.340,71	75.228,19	67.497,19	
Outros Credores	32.109,47	1.229.569,53	1.227.389,27	1.186.087,07	118.751,39	402.588,85	
Credores de Operações Tesouraria	642.973,74	526.953,53	403.831,19	505.651,69	427.743,09	457.505,05	
Subtotal	3.478.705,33	11.035.932,79	9.623.430,99	4.779.346,52	5.645.053,82	7.790.779,10	
Médio e Longo Prazo							
Fornecedores de imobilizado, c/c	0,00	145.096,28	100.400,00	106.043,82	125.894,50	93.749,17	
Subtotal	0,00	145.096,28	100.400,00	106.043,82	125.894,50	93.749,17	
TOTAL	3.478.705,33	11.181.029,07	9.623.830,99	4.885.390,34	5.770.948,12	7.884.528,27	

O Quadro VI complementa esta informação com a composição dos pagamentos em atraso (dívidas vencidas há mais de 90 dias) em 31 de março de 2012, cuja regularização motivou a criação do PAEL e a sua adesão pelo Município.

As dívidas a terceiros cresceram cerca de 126,7%, em termos nominais, de 2006 para 2011, tendo atingido o seu montante máximo no exercício de 2007. Nos últimos anos observou-se um crescimento, concentrado essencialmente nas rubricas de fornecedores, c/c e em receção e conferência.

4. Avaliação da Situação Económico-Financeira do Município

4.1 Prazos Médios de Pagamento

Os prazos médios de pagamento observados nos últimos exercícios e divulgados pela Direção-Geral das Autarquias Locais foram de 143 dias em 2007, 83 dias em 2008, 58 dias em 2009, 97 dias em 2010 e 241 dias em 2011.

Conclui-se assim que o prazo médio de pagamento a fornecedores inverteu, em 2010, a tendência de redução que vinha sendo seguida desde 2007, observando uma forte deterioração de 2010 para 2011.

4.2. Endividamento Líquido e de Médio e Longo Prazo

O limite de endividamento com empréstimos de médio e longo prazo foi sempre respeitado, quer se trate do cálculo efetuado estritamente nos termos da Lei das Finanças Locais (somatório das receitas municipais com os fundos municipais, conforme quadro apresentado na página seguinte), quer do limite fixado com as condicionantes das Leis do Orçamento de Estado, designadamente, de 2011, no qual o limite passou a corresponder ao montante do endividamento com empréstimos de médio/longo prazos à data de 30 de Setembro de 2010 (por interpretação da tutela, face à redação do n.º 1 do art.º 53.º da LOE/2011), acrescido do valor resultante do rateio que coube ao Município (nos termos do n.º 2 do citado artigo). Desta forma, o limite foi reduzido de 10.433.417,65€ em 2010 para 7.907.201,00€ em 2011, sem que, contudo, tivesse havido qualquer contração de novo empréstimo pelo Município em 2011.

Relativamente ao limite de endividamento líquido, refira-se que foi sempre respeitado até 2010, quer se trate do cálculo efetuado estritamente nos termos da Lei das Finanças Locais (125% do somatório das receitas municipais com os fundos municipais, conforme quadro apresentado na página seguinte), quer do limite fixado com as condicionantes das Leis do Orçamento de Estado.

Em 2011, o limite de endividamento líquido calculado nos termos da Lei das Finanças Locais (relevante para efeitos de enquadramento no Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de março e respetiva qualificação do desequilíbrio financeiro) (11.277.247,55€) foi respeitado. Contudo, no que respeita ao limite ajustado pelas condicionantes da Lei do Orçamento de Estado para 2011 (ou seja, o correspondente ao valor do endividamento líquido do ano anterior), este foi excedido em 144.552,82€. O Município não dispõe, assim, de margem de endividamento líquido, incorrendo na obrigação da redução deste excesso em 2011, em consonância com as regras vigentes.

Refira-se que a adesão ao PAEL e correspondente obtenção de financiamento não provocará alterações quantitativas ao nível do endividamento líquido, uma vez que se tratará de "mera" substituição de dívida.

Tabela 8 – Evolução dos Limites Legais de Endividamento

CÁLCULO DOS LIMITES LEGAIS DE ENDIVIDAMENTO	2011	2010	2009	2008
RECEITAS MUNICIPAIS N-1 (1+2+3)	4.165.335,04	5.121.349,65	4.762.617,31	6.176.573,47
1. Impostos municipais	3.458.790,12	3.798.929,12	3.717.671,50	5.236.328,24
2. Derrama	706.544,92	1.322.420,53	1.044.945,81	940.245,23
3. Participação nos resultados das entidades do SEL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS MUNICIPAIS N (FEF+IRS)	4.856.463,00	5.312.068,00	5.068.549,00	4.620.123,00
TOTAL	9.021.798,04	10.433.417,65	9.831.166,31	10.796.696,47
1 – Limite com empréstimos de curto prazo (c)	902.179,80	1.043.341,77	983.116,63	1.079.669,65
Dívida de empréstimos de curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacidade de Endivid. – Emp. de Curto Prazo	902.179,80	1.043.341,77	983.116,63	1.079.669,65
2 – Limite com empréstimos de médio/longo prazos	a) 9.021.798,04	10.433.417,65	9.831.166,31	10.796.696,47
	b) 7.907.201,00			
Dívida de empréstimos de médio/longo prazos				
i. Excecionados	3.883.725,13	4.273.432,66	4.472.704,94	5.084.867,70
ii. Não excecionados	6.401.484,87	7.043.323,30	7.846.349,68	5.710.660,01
iii. Total (i+ii)	10.285.210,00	11.316.755,95	12.319.054,62	10.795.527,71
Capacidade de Endivid. – Emp. de M/L Prazos	a) 2.620.313,17	3.390.094,35	1.984.816,63	5.086.036,46
	b) 1.505.716,13			

	a) 11.277.247,55	13.041.772,06	12.288.957,89	13.495.870,89
3 – Limite com endividamento líquido	b) 8.457.663,15			
Endividamento líquido	8.602.215,82	8.457.663,15	5.074.128,39	6.370.727,21
Capacidade de Endividamento Líquido	a) 2.675.031,73	4.584.108,91	7.214.829,50	7.125.143,38
	b) - 144.552,82			

Notas: a) Considerando apenas a Lei das Finanças Locais;
 b) Considerando a Lei das Finanças Locais e condicionantes da LOE/2011.

4.3. Avaliação de acordo com o Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de março

O Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de março, visa densificar de forma clara as regras aplicáveis aos dispositivos de consolidação de passivos financeiros e reprogramação de dívida à disposição dos Municípios, por via de empréstimos de saneamento financeiro e de reequilíbrio financeiro, no âmbito dos artigos 40.º e 41.º da Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro).

Nos art. 3.º e 8.º do Decreto-Lei n.º 38/2008 consta uma clara identificação das situações nas quais se deve declarar um Município como estando em situação de desequilíbrio financeiro conjuntural e/ou estrutural, respetivamente.

O Município de Azambuja, devido à conjuntura já descrita encontra-se de momento em situação de desequilíbrio financeiro conjuntural, pelo facto do prazo médio de pagamentos a fornecedores ter superado os 6 meses a partir do final do ano de 2011, enquadrando-se, portanto, numa das situações previstas no n.º 4 do art.º 3.º do citado diploma.

Relativamente ao endividamento e conforme analisado no ponto anterior, não há por parte do Município de Azambuja excesso de endividamento líquido (face ao limite calculado nos termos da Lei das Finanças Locais) ou ultrapassagem do limite de endividamento com empréstimos de médio e longo prazo.

No tocante aos restantes indicadores relevantes para a qualificação do desequilíbrio financeiro – peso das dívidas na receita total e rácio dos passivos financeiros em percentagem da receita total -, também se verifica que o Município não excede os valores legalmente fixados, pelo que podemos concluir que o desequilíbrio financeiro é conjuntural, à luz dos critérios fixados no diploma acima citado.

Nesta medida, pensamos que a redução do stock de pagamentos em atraso e o restabelecimento do equilíbrio financeiro é possível por via do plano de ajustamento financeiro e recurso ao financiamento no âmbito do PAEL, não existindo necessidade de adoção de um plano de saneamento financeiro complementar ou de um mais restritivo plano de reequilíbrio financeiro.

Tal como já fora referido, a adesão ao PAEL não provoca alterações quantitativas relativamente ao endividamento líquido municipal, embora melhore significativamente o indicador do prazo médio de pagamentos, por descomprimir a pressão sobre a gestão de tesouraria e sobre o incumprimento dos compromissos perante os fornecedores.

5. Objetivos e Medidas do Plano de Ajustamento Financeiro

De acordo com o art.º 6.º da Lei n.º 43/2012, são objetivos do plano de ajustamento financeiro, de forma a assegurar o restabelecimento da situação financeira do Município:

- a redução e racionalização da despesa corrente e de capital;
- a existência de regulamentos de controlo interno;
- a otimização da receita própria; e
- a intensificação do ajustamento municipal nos primeiros cinco anos de vigência do PAEL (2013-2017).

Os objetivos e medidas são objeto de reanálise, com uma periodicidade anual, pelo Município e pelo Estado.

Pelo facto do Município de Azambuja se encontrar em situação de desequilíbrio financeiro conjuntural apurado a 31 de dezembro de 2011, o Plano de Ajustamento Financeiro deve conter ainda medidas adicionais de redução e contenção da despesa, bem como de otimização da receita, designadamente, as resultantes das medidas previstas nas alíneas b) e c) do n.º 2 do mencionado art.º 6.º que se transcrevem:

- "b) Fixação dos preços cobrados pelo município nos setores do saneamento, água e resíduos, nos termos definidos nas recomendações da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR);
- c) Aperfeiçoamento dos processos e do controlo sobre os factos suscetíveis de gerarem a cobrança de taxas e preços municipais, bem como ao nível da aplicação de coimas e da promoção dos processos de execução fiscal a cargo do município;".

Nos pontos seguintes indicam-se as medidas a adotar, cuja quantificação dos impactos e evolução previsional constam dos quadros que integram o ponto 5.3 deste documento.

5.1 Plano de Contenção da Despesa Corrente

No Município de Azambuja, as ações fundamentais para a contenção da despesa corrente que envolvem, fundamentalmente, medidas de melhoria na gestão de recursos humanos, redução dos custos com fornecimentos e serviços externos, racionalização das transferências para outras entidades públicas e privadas, melhoria na programação das atividades sociais, educativas, desportivas, culturais, entre outras, já foram substancialmente tomadas em meados do ano de 2010 – momento a partir do qual se começaram a intensificar os efeitos da crise económico-financeira sobre a administração local, com redução da receita de impostos municipais e os cortes governamentais nas transferências de fundos municipais, o financiamento pelos Municípios do Serviço Nacional de Saúde, etc.. (Proposta 45/P/2010 aprovada em 22 de Junho e 20 de Julho pelos órgãos executivo e deliberativo, respetivamente).

Pelos aspetos referidos no parágrafo anterior, considera-se que no ano base das previsões da despesa já constam os resultados das medidas tomadas, sem prejuízo da adoção de outras, cuja quantificação e reflexo nos quadros financeiros não foram tidas em consideração, por prudência.

No que respeita à gestão de pessoal, as ações a tomar, por forma a minimizar a despesa e a observar uma melhoria ao nível da eficiência e eficácia dos recursos humanos do Município de Azambuja, compreendem

fundamentalmente uma melhoria dos procedimentos de gestão (perspetivando uma melhoria dos indicadores de assiduidade), uma redução do número de colaboradores do Município, uma redução de horas extraordinárias e ajudas de custo e um incremento na qualificação e nas condições de trabalho.

Para além do Município não ter recrutado novos colaboradores nos últimos anos (exceção feita no domínio da educação), as imposições legalmente estabelecidas (nas Leis do Orçamento do Estado) de restrições no recrutamento, de redução do número de dirigentes e de trabalhadores municipais, de redução dos valores de referência a pagar a título de ajudas de custo e trabalho extraordinário, de redução remuneratória e de suspensão do pagamento dos subsídios de férias e de Natal, entre outras, são medidas que, por si só, têm impactos significativos nas despesas com o pessoal.

De registo que, a 30 de Setembro do corrente ano, será respeitado o objetivo de redução do efetivo imposto no art. 48.º da LOE 2012.

Nas previsões das despesas com o pessoal, de forma conservadora, não foram consideradas medidas acessórias conducentes a um maior nível de poupança nestas despesas.

Ao nível das aquisições de bens e serviços, as despesas com a recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, energia, combustíveis, transportes e refeições escolares, comunicações e seguros são das principais despesas do Município. Na atual conjuntura estas despesas têm observado, no seu conjunto, um incremento substancial de preço, fruto em especial dos aumentos dos custos energéticos e das taxas de IVA a que se encontram sujeitos. A implementação de medidas de diversa ordem, em particular, a melhoria da gestão da frota de veículos e de consumos e otimização dos consumos no âmbito da iluminação pública, conjugadas com a renegociação de contratos, por via direta ou indireta (pela Central de Compras Eletrónica da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo), têm permitido gerar poupanças. Contudo, estas poupanças decorrentes da redução de consumos, nuns casos, ou da obtenção de preços contratuais mais baixos noutros, em termos gerais, têm sido "absorvidas" pelo aumento dos preços (não fixados ou voláteis) ou pelo aumento das taxas de IVA, levando-nos a considerar apenas uma manutenção da despesa global com estas rubricas, em termos reais.

Uma das principais preocupações deste Plano prende-se com o aumento dos encargos financeiros que o financiamento a obter com a adesão ao PAEL implicará. As poupanças a gerar na despesa, bem como os aumentos previstos na receita, resultantes das medidas a adotar permitem a cobertura do serviço da dívida resultante deste financiamento.

Adicionalmente, medidas de menor expressão deverão ser implementadas no que respeita à gestão da despesa corrente do Município, as quais de forma global poderão não refletir uma poupança significativa, mas uma efetiva melhoria na sua eficácia. Entre essas medidas salientamos a revisão/reformulação de critérios para a concessão de apoios e subsídios a associações, instituições particulares de solidariedade social, clubes desportivos e outras entidades. Estes critérios têm como principal objetivo a obtenção de um melhor retorno para a comunidade dos subsídios e incentivos atribuídos.

Refira-se, por último, ainda no capítulo da despesa que o Município pretende levar a cabo, no exercício de 2013, a adequação dos regulamentos respetivos de forma a integrar as alterações decorrentes das novas regras em matéria orçamental, designadamente, decorrentes da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.

5.2 Plano de Maximização da Receita

Ao nível da receita, o Município propõe levar a cabo as 3 principais medidas que se seguem, cuja quantificação dos impactos orçamentais constam do Quadro II do ponto seguinte:

- em matéria de Impostos Diretos, designadamente, ao nível do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), prevê-se, com reflexos em 2013 e 2014, um aumento na ordem dos 19% relativamente ao valor arrecadado em 2011, decorrente do processo de avaliação geral de prédios urbanos e atentas as cláusulas de salvaguarda relativas ao aumento da coleta (para estes 2 anos). Foram negligenciadas, nas previsões, potenciais aumentos do aumento das taxas de IMI, uma vez que as taxas fixadas para 2012 pelo Município foram abaixo das taxas máximas legalmente permitidas;
- no tocante a Impostos Indiretos, o Município pretende lançar, já com repercussão no último bimestre de 2012, a taxa de ocupação do subsolo (TOS);
- no respeitante aos tarifários, pretende-se levar a cabo a atualização, a partir de 2013, da tarifa de resíduos sólidos urbanos, acatando as recomendações da ERSAR.

Tal como fora referido para a despesa, o Município também adotou em anos transatos, algumas ações fundamentais para a maximização da receita municipal, designadamente, a revisão dos regulamentos de taxas e fundamentação económica e financeira das mesmas, de forma a ajustar o seu valor ao efetivo custo do serviço prestado e a melhorar os procedimentos de liquidação, cobrança e pagamento.

Porém, prevê-se ainda, entre outras, estudar a melhoraria dos mecanismos de fiscalização, de modo a intensificá-la.

Ao nível dos bens de investimento, apesar de o Município deter património dispensável e alienável de valor significativo, não estão previstas vendas do mesmo no imediato. Esta atitude reflete elevada prudência pelo Município, que reserva potenciais alienações para um momento de necessidade extrema ou para um momento de conjuntura económica envolvente mais favorável à alienação.

Por último, refira-se que serão estudadas e intensificadas as medidas conducentes à recuperação de créditos em mora concedidos pelo Município.

5.3 Quadros do Plano de Ajustamento Financeiro

Nas páginas seguintes são apresentados os seguintes quadros, para o período temporal 2011-2026, em consonância com o anexo III da Portaria n.º 281-A/2012:

- Quadro I – Síntese da Situação Financeira Atual e Previsões de Evolução (período 2009-2026)
- Quadro II – Medidas Propostas no Plano de Ajustamento Financeiro (período 2011-2026)
- Quadro III – Evolução Previsional da Receita e da Despesa (período 2011-2026)
- Quadro IV – Mapa Previsional da Evolução da Dívida por Curto e Médio e Longo Prazo e do Serviço da Dívida de EMLP (Dívida em 31 de Dezembro) (período 2011-2026)

- - Quadro V – Calendarização da Redução Anual do Endividamento Líquido da LFL
- - Quadro VI – Lista de Pagamentos em Atraso (PA) a Financiar com o Empréstimo a Contratar
- Optou-se pela apresentação do Quadro V apesar de ser obrigatório apenas para os Municípios que ultrapassaram o limite legal de endividamento líquido, calculado de acordo com a Lei das Finanças Locais.
- Relativamente ao Quadro VII – Lista de Parcerias Público-Privadas (incluindo das empresas municipais) do anexo III da supracitada Portaria, não foi preenchido, na medida em que o Município (incluindo Empresas Municipais) não recorreu a estas modalidades de contratação.

QUADRO II: MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO

Meio/obj:

Data:

Descrição das medidas	Data limite para implementação da medida	Crescente/decrescente da medida em relação à 2011 (mudança de referência da medida)											
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
D.I. Aumento da renda													
1. Maximização dos preços cobrados pelo armazém, através da suspenção dos lucros	01-10-2012	\$1.237.501											
2. Otimização e racionalização das taxas cobradas pelo município													
3. Outras medidas com impacto ao aumento da renda.													
Taxa de Cobrança de Tributos	01-10-2012	0,90	22.626,49	R\$2V/V/R	135.702,02	R\$2V/V/R	135.702,02	R\$2V/V/R	135.702,02	R\$2V/V/R	135.702,02	R\$2V/V/R	135.702,02
IMF - Contribuição para Preços Uniformes para Ofícios Administrativos	01-10-2012	312.515,40		10%	304.429,01	40.442,93	298.123,95	298.123,95	298.123,95	298.123,95	298.123,95	298.123,95	298.123,95
Total Aumento da renda (D.I.)		2.638.830,10		22.626,49	R\$2V/V/R	135.702,02	R\$2V/V/R	135.702,02	R\$2V/V/R	135.702,02	R\$2V/V/R	135.702,02	135.702,02
D.I. Redução das despesas													
4. Redução/conservação/redução do despesa municipal, com atuação daqueles envolvidos na dinâmica de gestão de fundosinternos e de investimentos municipais													
5. Outras medidas com impacto no resultado da despesa													
... dividirão entre os resultados das despesas													
Total Proposta de Estruturação da Despesa (D.I.)		4,00	0,00	R\$2V/V/R	0,00	R\$2V/V/R	0,00	R\$2V/V/R	0,00	R\$2V/V/R	0,00	R\$2V/V/R	0,00
D.I. Outras medidas													
6. Implementar reformas e economias monetárias/públicas para os resultados da despesa													
7. Implementar reformas e economias monetárias/públicas para os resultados da despesa, em resultado das suas mudanças													
8. Outras medidas (8)													
... dividirão entre os resultados das despesas													
Total aumento renda / proposta estruturação despesa (D.I.)		4,00	0,00	R\$2V/V/R	0,00	R\$2V/V/R	0,00	R\$2V/V/R	0,00	R\$2V/V/R	0,00	R\$2V/V/R	0,00
Total Impacto Operado (D.I. + D.I.)		2.638.830,10	22.626,49	R\$2V/V/R	135.702,02	R\$2V/V/R	135.702,02	R\$2V/V/R	135.702,02	R\$2V/V/R	135.702,02	R\$2V/V/R	135.702,02
D.I. Aumento da renda / proposta estruturação despesa (D.I.)		2.638.830,10	22.626,49	R\$2V/V/R	135.702,02	R\$2V/V/R	135.702,02	R\$2V/V/R	135.702,02	R\$2V/V/R	135.702,02	R\$2V/V/R	135.702,02
D.I. Redução das despesas / proposta estruturação despesa (D.I.)		4,00	0,00	R\$2V/V/R	0,00	R\$2V/V/R	0,00	R\$2V/V/R	0,00	R\$2V/V/R	0,00	R\$2V/V/R	0,00
Total Impacto Operado (D.I. + D.I.)		2.638.830,10	22.626,49	R\$2V/V/R	135.702,02	R\$2V/V/R	135.702,02	R\$2V/V/R	135.702,02	R\$2V/V/R	135.702,02	R\$2V/V/R	135.702,02

*) A despesa pelo salário de cada profissional é empregada.

**) Indicação do tipo de imposto que podem ter no caso de aumento de receitas tributárias com suas possíveis alterações.

Município:

Quadro III: EVOLUÇÃO PREVISONAL DA RECEITA E DA DESPESA
Data: 16/09/2012 (euro)

Versão: 2011-2017

Descrição	Valores estimados										Variação estimada							
	2011	1º semestre de 2012	2º semestre de 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Receitas correntes	5.788.245,00	5.651.279,06	5.651.279,06	11.440.040,95	12.606.212,23	12.880.012,53	12.880.012,53	12.893.231,13	12.893.231,13	12.893.231,13	12.893.231,13	12.893.231,13	12.893.231,13	12.893.231,13	12.893.231,13	12.893.231,13	12.893.231,13	
Impostos diretos	4.446.810,08	4.197.564,12	4.197.564,12	4.190.723,94	4.225.187,82	4.533.659,26	4.533.659,26	4.727.159,26	4.727.159,26	4.727.159,26	4.727.159,26	4.727.159,26	4.727.159,26	4.727.159,26	4.727.159,26	4.727.159,26	4.727.159,26	
I.M.T.	2.137.176,49	2.137.176,49	2.137.176,49	2.541.783,40	2.755.281,40	2.755.281,40	2.755.281,40	2.755.281,40	2.755.281,40	2.755.281,40	2.755.281,40	2.755.281,40	2.755.281,40	2.755.281,40	2.755.281,40	2.755.281,40	2.755.281,40	
IMT	889.255,83	292.926,38	575.339,22	575.339,22	575.339,22	575.339,22	575.339,22	575.339,22	575.339,22	575.339,22	575.339,22	575.339,22	575.339,22	575.339,22	575.339,22	575.339,22	575.339,22	
Derrama	753.702,00	108.593,15	633.070,26	741.668,41	741.668,41	741.668,41	741.668,41	741.668,41	741.668,41	741.668,41	741.668,41	741.668,41	741.668,41	741.668,41	741.668,41	741.668,41	741.668,41	
Outros	670.010,76	320.788,64	357.154,27	674.870,23	674.870,23	674.870,23	674.870,23	674.870,23	674.870,23	674.870,23	674.870,23	674.870,23	674.870,23	674.870,23	674.870,23	674.870,23	674.870,23	
Impostos indirectos	221.284,73	182.199,53	410.190,06	410.190,06	410.190,06	410.190,06	410.190,06	410.190,06	410.190,06	410.190,06	410.190,06	410.190,06	410.190,06	410.190,06	410.190,06	410.190,06	410.190,06	
Itens militares e outras prestações	180.042,77	148.591,46	222.728,16	222.728,16	222.728,16	222.728,16	222.728,16	222.728,16	222.728,16	222.728,16	222.728,16	222.728,16	222.728,16	222.728,16	222.728,16	222.728,16	222.728,16	
Tarifas	131.056,22	55.285,49	187.211,71	187.211,71	187.211,71	187.211,71	187.211,71	187.211,71	187.211,71	187.211,71	187.211,71	187.211,71	187.211,71	187.211,71	187.211,71	187.211,71	187.211,71	
Mulhas	75.482,29	16.635,24	80.594,03	35.516,45	35.516,45	35.516,45	35.516,45	35.516,45	35.516,45	35.516,45	35.516,45	35.516,45	35.516,45	35.516,45	35.516,45	35.516,45	35.516,45	
Rendimentos da propriedade	946.655,53	606.992,68	243.262,69	80.255,57	787.846,43	787.846,43	787.846,43	787.846,43	787.846,43	787.846,43	787.846,43	787.846,43	787.846,43	787.846,43	787.846,43	787.846,43	787.846,43	
Transférincias correntes	4.971.611,25	2.439.467,14	4.839.405,25	5.554.774,11	5.554.774,11	5.554.774,11	5.554.774,11	5.554.774,11	5.554.774,11	5.554.774,11	5.554.774,11	5.554.774,11	5.554.774,11	5.554.774,11	5.554.774,11	5.554.774,11	5.554.774,11	
Venda de bens e serviços correntes	1.846.223,35	1.443,34,51	1.163.214,51	1.163.214,51	1.163.214,51	1.163.214,51	1.163.214,51	1.163.214,51	1.163.214,51	1.163.214,51	1.163.214,51	1.163.214,51	1.163.214,51	1.163.214,51	1.163.214,51	1.163.214,51	1.163.214,51	
Venda de bens	108.889,81	61.346,49	88.486,47	88.486,47	88.486,47	88.486,47	88.486,47	88.486,47	88.486,47	88.486,47	88.486,47	88.486,47	88.486,47	88.486,47	88.486,47	88.486,47	88.486,47	
Transportes	892.790,93	460.185,50	415.258,64	1.255.374,70	1.025.374,70	1.025.374,70	1.025.374,70	1.025.374,70	1.025.374,70	1.025.374,70	1.025.374,70	1.025.374,70	1.025.374,70	1.025.374,70	1.025.374,70	1.025.374,70	1.025.374,70	
Habitações	52.424,61	14.039,20	26.161,06	40.109,05	48.152,05	49.353,25	49.353,25	49.353,25	49.353,25	49.353,25	49.353,25	49.353,25	49.353,25	49.353,25	49.353,25	49.353,25	49.353,25	
Outras receitas correntes	29.694,45	27.377,40	101.998,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Receitas das capitais	3.520.870,17	1.011.622,68	5.865.820,58	10.886.685,39	819.008,00	819.008,00	819.008,00	819.008,00	819.008,00	819.008,00	819.008,00	819.008,00	819.008,00	819.008,00	819.008,00	819.008,00	819.008,00	
Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transférincias de capital	3.615.670,17	821.052,40	1.072.548,10	1.966.343,49	1.088.655,39	819.008,00	819.008,00	819.008,00	819.008,00	819.008,00	819.008,00	819.008,00	819.008,00	819.008,00	819.008,00	819.008,00	819.008,00	
Fundo do Equilíbrio Financeiro (FEF)	1.745.533,00	812.108,00	1.628.216,00	1.628.216,00	819.108,00	819.108,00	819.108,00	819.108,00	819.108,00	819.108,00	819.108,00	819.108,00	819.108,00	819.108,00	819.108,00	819.108,00	819.108,00	
Alvos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros receitas de capital	103.030,00	120.327,30	17.190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rep. de obrigações nos pagamento	10.615.161,69	64.948,35	20.065,56	92.051,91	92.051,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total receita	15.774.929,44	11.294.512,44	13.708.020,53	13.520.320,23	13.708.020,53	13.708.020,53	13.708.020,53	13.708.020,53	13.708.020,53	13.708.020,53	13.708.020,53	13.708.020,53	13.708.020,53	13.708.020,53	13.708.020,53	13.708.020,53	13.708.020,53	
Receitas correntes	11.943.485,38	5.798.242,69	11.440.040,95	5.631.579,06	12.688.912,53	12.688.912,53	12.688.912,53	12.688.912,53	12.688.912,53	12.688.912,53	12.688.912,53	12.688.912,53	12.688.912,53	12.688.912,53	12.688.912,53	12.688.912,53	12.688.912,53	
Receitas de capital	3.520.479,07	1.014.622,60	4.545.397,98	5.465.410,58	8.376.974,49	10.452.610,28	10.452.610,28	10.452.610,28	10.452.610,28	10.452.610,28	10.452.610,28	10.452.610,28	10.452.610,28	10.452.610,28	10.452.610,28	10.452.610,28	10.452.610,28	
Despesas correntes	6.185.749,32	2.713.519,12	20.034.509,41	5.562.437,95	5.562.437,95	5.562.437,95	5.562.437,95	5.562.437,95	5.562.437,95	5.562.437,95	5.562.437,95	5.562.437,95	5.562.437,95	5.562.437,95	5.562.437,95	5.562.437,95	5.562.437,95	
Despesas com o património	5.012.927,00	2.209.345,01	4.419.611,66	4.420.013,77	4.420.013,77	4.420.013,77	4.420.013,77	4.420.013,77	4.420.013,77	4.420.013,77	4.420.013,77	4.420.013,77	4.420.013,77	4.420.013,77	4.420.013,77	4.420.013,77	4.420.013,77	
Abono variável ou eventual	123.378,12	66.340,03	13.262.680,06	11.380.309,27	11.380.309,27	11.380.309,27	11.380.309,27	11.380.309,27	11.380.309,27	11.380.309,27	11.380.309,27	11.380.309,27	11.380.309,27	11.380.309,27	11.380.309,27	11.380.309,27	11.380.309,27	
Supervisão social	1.042.248,20	427.518,72	1.093.025,04	1.093.025,04	1.093.025,04	1.093.025,04	1.093.025,04	1.093.025,04	1.093.025,04	1.093.025,04	1.093.025,04	1.093.025,04	1.093.025,04	1.093.025,04	1.093.025,04	1.093.025,04	1.093.025,04	
Resultantes do PASEL	2.089.200,24	1.877.064,25	4.333.359,12	6.211.233,37	3.771.343,50	5.716.181,00	5.716.181,00	5.716.181,00	5.716.181,00	5.716.181,00	5.716.181,00	5.716.181,00	5.716.181,00	5.716.181,00	5.716.181,00	5.716.181,00	5.716.181,00	
Aquisição de bens e serviços	161.912,48	23.009,20	124.321,73	217.311,03	116.029,23	83.341,39	83.341,39	83.341,39	83.341,39	83.341,39	83.341,39	83.341,39	83.341,39	83.341,39	83.341,39	83.341,39	83.341,39	
Resultantes de cumprimento de euro prazo	21.056,90	17.206,82	66.175,12	33.010,93	12.332.224,58	1.571.226,80	1.571.226,80	1.571.226,80	1.571.226,80	1.571.226,80	1.571.226,80	1.571.226,80	1.571.226,80	1.571.226,80	1.571.226,80	1.571.226,80	1.571.226,80	1.571.226,80
Transférincias correntes	790.209,28																	

Descrição	2011	T° estimativa de 2012	T° estimativa da 2012 total (1º semestre e 2º semestre somando)	2013	2014		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					2014	2014													
Instituições de ensino lucrativas	386.620,89	110.743,03	267.540,15	546.493,18	546.083,18	546.083,18	546.083,18	546.083,18	546.083,18	546.083,18	546.083,18	546.083,18	546.083,18	546.083,18	546.083,18	546.083,18	546.083,18	546.083,18	
Famílias	29.229,50	5.720,00	28.796,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	
Outras	128.441,11	42.034,76	90.295,06	132.150,82	120.955,72	120.955,72	120.955,72	120.955,72	120.955,72	120.955,72	120.955,72	120.955,72	120.955,72	120.955,72	120.955,72	120.955,72	120.955,72	120.955,72	
Subtotais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empresas públicas municipais e intermunicipais																			
Famílias																			
Otros																			
Outras despesas correntes	649,02	2.122,05	2.771,67	12.771,67	12.771,67	12.771,67	12.771,67	12.771,67	12.771,67	12.771,67	12.771,67	12.771,67	12.771,67	12.771,67	12.771,67	12.771,67	12.771,67	12.771,67	
Despesas de capital	1.531.194,75	2.557.641,79	4.085.835,54	1.340.525,99	2.340.516,82	3.200.058,66	3.062.658,45	3.282.402,51	3.478.970,66	3.478.970,66	3.478.970,66	3.478.970,66	3.478.970,66	3.478.970,66	3.478.970,66	3.478.970,66	3.478.970,66	3.478.970,66	
Aquisição de bens do capital	2.309.165,13	327.927,57	877.154,06	1.201.061,63	708.451,70	264.546,99	731.711,76	775.320,43	900.320,43	1.121.320,43	1.325.320,43	1.495.320,43	1.595.320,43	1.695.320,43	1.795.320,43	1.895.320,43	1.995.320,43	1.995.320,43	1.995.320,43
Investimentos	2.240.814,54	754.046,47	855.910,95	1.449.257,42	660.320,43	255.320,43	725.320,43	775.320,43	900.320,43	1.125.320,43	1.325.320,43	1.495.320,43	1.595.320,43	1.695.320,43	1.795.320,43	1.895.320,43	1.995.320,43	1.995.320,43	
Turismo	429.527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação	23.309,40	0,00	11.320,43	11.320,43	11.320,43	11.320,43	11.320,43	11.320,43	11.320,43	11.320,43	11.320,43	11.320,43	11.320,43	11.320,43	11.320,43	11.320,43	11.320,43	11.320,43	
Edifícios	155.466,48	92.040,81	175.947,80	268.488,01	123.000,00	323.000,00	353.000,00	378.000,00	490.500,00	590.500,00	630.500,00	630.500,00	630.500,00	630.500,00	630.500,00	630.500,00	630.500,00	630.500,00	
Construções diretas	1.451.559,26	1.601.044,46	933.125,93	755.176,39	459.500,00	324.500,00	344.500,00	344.500,00	444.500,00	557.500,00	687.500,00	687.500,00	687.500,00	687.500,00	687.500,00	687.500,00	687.500,00	687.500,00	
Outros	180.952,23	41.601,20	75.515,79	117.147,99	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	
Lotação financeira	68.337,69	33.881,10	21.222,11	53.104,21	48.131,27	39.226,26	6.391,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bens de domínio público	2.315.680,96	722.771,83	1.217.297,45	1.740.097,28	1.471.788,84	1.438.999,30	1.438.999,30	1.438.999,30	1.438.999,30	1.438.999,30	1.438.999,30	1.438.999,30	1.438.999,30	1.438.999,30	1.438.999,30	1.438.999,30	1.438.999,30	1.438.999,30	
Transférências de capital																			
Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.402.407,91	330.051,00	833.034,22	1.463.085,22	803.138,84	771.042,30	771.042,30	771.042,30	771.042,30	771.042,30	771.042,30	771.042,30	771.042,30	771.042,30	771.042,30	771.042,30	771.042,30	771.042,30	
Fornecimento	615.739,87	244.074,38	274.501,78	319.056,16	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	
Associações de municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Instâncias e ramo das instituições	280.261,18	148.626,45	109.301,45	257.597,76	180.450,00	180.450,00	180.450,00	180.450,00	180.450,00	180.450,00	180.450,00	180.450,00	180.450,00	180.450,00	180.450,00	180.450,00	180.450,00	180.450,00	
Outras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acções financeiras	8.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Passivos financeiros	1.031.540,96	480.495,35	543.210,28	1.180.495,45	1.126.764,13	1.126.764,13	1.126.764,13	1.126.764,13	1.126.764,13	1.126.764,13	1.126.764,13	1.126.764,13	1.126.764,13	1.126.764,13	1.126.764,13	1.126.764,13	1.126.764,13	1.126.764,13	
Resumidas do PIBEL																			
Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	1.031.540,96	480.495,35	543.210,28	1.180.495,45	912.205,63	940.915,84	824.686,69	834.465,19	806.056,00	608.693,00	588.161,96	588.161,96	588.161,96	588.161,96	588.161,96	588.161,96	588.161,96	588.161,96	
Resultantes de endividamento de curto prazo																			
Outras despesas de capital																			
Total despesas	16.079.152,99	6.564.159,89	11.134.216,28	17.028.776,68	13.862.805,68	13.433.921,10	13.667.713,43	13.707.805,69	13.707.805,69	13.707.805,69	13.707.805,69	13.707.805,69	13.707.805,69	13.707.805,69	13.707.805,69	13.707.805,69	13.707.805,69	13.707.805,69	
Despesa corrente	10.414.245,94	5.032.205,05	8.576.074,49	13.009.515,94	10.497.618,69	10.497.618,69	10.497.618,69	10.497.618,69	10.497.618,69	10.497.618,69	10.497.618,69	10.497.618,69	10.497.618,69	10.497.618,69	10.497.618,69	10.497.618,69	10.497.618,69	10.497.618,69	10.497.618,69
Despesa de capital	5.664.206,95	1.531.194,75	2.557.541,79	4.485.835,64	3.160.125,55	2.340.310,62	2.340.310,62	2.340.310,62	2.340.310,62	2.340.310,62	2.340.310,62	2.340.310,62	2.340.310,62	2.340.310,62	2.340.310,62	2.340.310,62	2.340.310,62	2.340.310,62	
Saldo (Récords - Despesas)	-304.184,55	300.591,04	-579.354,68	-205.563,64	-254.311,36	71.379,13	42.285,71	32.307,19	56.512,76	4.610,49	1.301.232,22	1.301.232,22	1.301.232,22	1.301.232,22	1.301.232,22	1.301.232,22	1.301.232,22	1.301.232,22	1.301.232,22

a) Indica os montantes já realizados no 2º semestre do ano e estimados até ao final do mesmo.

b) A desagregar pelo número de anos previsto para o empréstimo

卷之三

1

Total	14,631 ± 446	534 ± 446	438 ± 475	301 ± 446	494 ± 233	12
-------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----

(Apenas para municípios que ultrapassarem o limite legal de endividamento líquido)

nicio:

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(Lista ordenada por mês de vencimento da dívida e desdobrada por ROC e SROC)

Município	Açores		Data:	18-09-2012					
Fornecedor		Lista I - PA (em / /) relativa a 31/mar/2012					Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	N.º Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	Pagamentos efetuados (€)	Diferença		
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	2300000090	01-06-2007	01-07-2007	64.618,02		64.618,02	22.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	2300000131	01-07-2007	31-07-2007	13.760,13		13.760,13	22.1	030601
PISOESTE	505234815	668	15-07-2007	14-08-2007	1.152,75	1.152,75	-	26.1	030601
PISOESTE	505234815	ND687	31-07-2007	30-08-2007	1.512,79	1.512,79	-	26.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000147	10-08-2007	19-09-2007	2.452,70		2.452,70	22.1	030601
PISOESTE	505234815	700	15-08-2007	14-09-2007	1.444,74	1.444,74	-	26.1	030601
PISOESTE	505234815	N/DEBIT179	31-08-2007	30-09-2007	1.449,81	1.449,81	-	26.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	2300000171	03-09-2007	13-10-2007	1.272,52		1.272,52	22.1	030601
PISOESTE	505234815	N/DEBIT21	14-09-2007	14-10-2007	625,09	625,09	-	26.1	030601
PISOESTE	505234815	N/DEBIT29	15-09-2007	15-10-2007	1.516,96		1.516,96	26.1	030601
PISOESTE	505234815	N/DEBIT50	30-09-2007	30-10-2007	1.443,28		1.443,28	26.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	2300000215	08-10-2007	07-11-2007	2.616,51		2.616,51	22.1	030601
PISOESTE	505234815	763	15-10-2007	14-11-2007	1.446,70		1.446,70	26.1	030601
PISOESTE	505234815	779	31-10-2007	30-11-2007	1.389,69		1.389,69	26.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	2300000227	02-11-2007	12-12-2007	4.186,03		4.186,03	22.1	030601
PISOESTE	505234815	N/DEBIT78	15-11-2007	15-12-2007	1.605,46		1.605,46	26.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	2300000247	30-11-2007	30-12-2007	5.405,15		5.405,15	22.1	030601
PISOESTE	505234815	ND 812	30-11-2007	30-12-2007	1.816,54		1.816,54	26.1	030601
PISOESTE	505234815	ND820	15-12-2007	14-01-2008	1.914,89		1.914,89	26.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	2300000287	31-12-2007	30-01-2008	7.095,71		7.095,71	22.1	030601
PISOESTE	505234815	ND831	31-12-2007	30-01-2008	1.633,01		1.633,01	26.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	ND230000012A	31-01-2008	31-01-2008	8.595,01		8.595,01	22.1	030601
PISOESTE	505234815	ND851	15-01-2008	14-02-2008	1.790,40		1.790,40	26.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	3100540523	31-01-2008	01-03-2008	388,82		388,82	22.1	020116
PISOESTE	505234815	ND865	31-01-2008	01-03-2008	1.873,37		1.873,37	26.1	030601
PISOESTE	505234815	882	15-02-2008	16-03-2008	1.789,48		1.789,48	26.1	030601
PISOESTE	505234815	897	28-02-2008	29-03-2008	1.837,61		1.837,61	26.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	2300000036	29-02-2008	30-03-2008	9.230,35		9.230,35	22.1	030601
PISOESTE	505234815	905	15-03-2008	14-04-2008	2.052,78		2.052,78	26.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	2300000072	30-03-2008	29-04-2008	11.066,84		11.066,84	22.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	2300000052	31-03-2008	30-04-2008	11.016,24		11.016,24	22.1	030601
PISOESTE	505234815	914	31-03-2008	30-04-2008	2.058,15		2.058,15	26.1	030601
PISOESTE	505234815	ND/927	15-04-2008	15-05-2008	2.061,33		2.061,33	26.1	030601
PISOESTE	505234815	938	30-04-2008	29-07-2008	2.076,34		2.076,34	26.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	2300000086	31-05-2008	30-07-2008	13.284,23		13.284,23	22.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	2300000102	30-06-2008	30-07-2008	13.937,30		13.937,30	22.1	030601
PISOESTE	505234815	N/DEB1986	30-06-2008	30-07-2008	2.434,45		2.434,45	26.1	030601
PISOESTE	505234815	ND/950	15-05-2008	13-08-2008	2.144,74		2.144,74	26.1	030601
PISOESTE	505234815	N/DEB1991	15-07-2008	14-08-2008	2.406,19		2.406,19	26.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	3100540546	20-06-2008	19-08-2008	15.186,58		15.186,58	22.1	020116
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	3100540533	20-06-2008	19-08-2008	8.435,01		8.435,01	22.1	020225
PISOESTE	505234815	N/D963	31-05-2008	29-08-2008	2.375,21		2.375,21	26.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	3100381337	31-07-2008	30-08-2008	43.877,86		43.877,86	22.1	020225
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	2300000128	31-07-2008	30-08-2008	15.399,17		15.399,17	22.1	030601
PISOESTE	505234815	N/DEB11004	31-07-2008	30-08-2008	2.406,19		2.406,19	26.1	030601
PISOESTE	505234815	971	15-06-2008	13-09-2008	2.431,01		2.431,01	26.1	030601
PISOESTE	505234815	N/DEB11011	15-08-2008	14-09-2008	2.411,84		2.411,84	26.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	2300000145	31-03-2008	30-09-2008	16.623,08		16.623,08	22.1	030601
PISOESTE	505234815	N/DEB11019	31-08-2008	30-09-2008	2.421,64		2.421,64	26.1	030601
PISOESTE	505234815	N/DEB11024	15-09-2008	15-10-2008	2.427,64		2.427,64	26.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000160	30-09-2008	30-10-2008	17.608,87		17.608,87	22.1	030601
PISOESTE	505234815	ND1038	30-09-2008	30-10-2008	2.505,73		2.505,73	26.1	030601
PISOESTE	505234815	ND1040	15-10-2008	14-11-2008	2.552,11		2.552,11	26.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	3100381481	30-09-2008	29-11-2008	109.132,97		109.132,97	22.1	020116
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	3100381496	30-09-2008	29-11-2008	43.857,54		43.857,54	22.1	020225
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	3100381515	31-10-2008	30-11-2008	43.881,71		43.881,71	22.1	020225
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	2300000176	31-10-2008	30-11-2008	19.770,01		19.770,01	22.1	030601
PISOESTE	505234815	ND 1053	31-10-2008	30-11-2008	2.557,39		2.557,39	26.1	030601
PISOESTE	505234815	N.D.1059	15-11-2008	15-12-2008	2.557,39		2.557,39	26.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	3100381512	31-10-2008	30-12-2008	101.014,63		101.014,63	22.1	020116
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	3100381563	30-11-2008	30-12-2008	80.903,07		80.903,07	22.1	020116
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	3100381515	30-11-2008	30-12-2008	43.811,72		43.811,72	22.1	020225
PISOESTE	505234815	ND 1066	30-11-2008	30-12-2008	546,37		546,37	26.1	030601
PISOESTE	505234815	ND 1072	15-12-2008	14-01-2009	556,61		556,61	26.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	2300000199	30-11-2008	29-01-2009	20.622,11		20.622,11	22.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	3100381578	31-12-2008	30-01-2009	78.323,82		78.323,82	22.1	020116
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	3100381549	30-11-2008	30-12-2008	44.097,91		44.097,91	22.1	020225
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	2300000211	31-12-2008	30-01-2009	22.730,79		22.730,79	22.1	030601
PISOESTE	505234815	ND 1076	31-12-2008	30-01-2009	563,55		563,55	26.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000012	31-01-2009	31-01-2009	20.662,70		20.662,70	22.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	3100381666	28-02-2009	29-04-2009	71.526,13		71.526,13	22.1	020116
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000030	28-02-2009	30-03-2009	18.957,87		18.957,87	22.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	3100381625	31-01-2009	01-04-2009	75.252,57		75.252,57	22.1	020116
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	3100381611	31-01-2009	01-04-2009	44.501,51		44.501,51	22.1	020225
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	N0531040906	28-02-2009	29-04-2009	498,28		498,28	22.1	020116
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	3100381682	28-02-2009	29-04-2009	44.398,79		44.398,79	22.1	020225
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	ND 2300000067	28-02-2009	29-04-2009	599,67		599,67	22.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	2300000127	30-04-2009	30-05-2009	148,68		148,68	22.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	ND 2300000081	31-03-2009	30-05-2009	21.748,36		21.748,36	22.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	ND 2300000099	31-03-2009	30-05-2009	575,13		575,13	22.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	ND 2300000136	30-04-2009	30-03-2009	20.226,04		20.226,04	22.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	3100381770	30-04-2009	29-06-2009	99.845,82		99.845,82	22.1	020116
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	3100381755	30-04-2009	29-06-2009	45.911,91		45.911,91	22.1	020225
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	3100381804	31-05-2009	30-07-2009	95.160,73				

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(esta ordem de pagamento é da dívida e devidamente certificada pelo ROC e/o SROC)

Município

Açores

Data: 18-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em ____/____/____) relativa a 31/mar/2012					Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	N.º Referência	Data	Data vencimento	Montante (€) a)	Pagamentos efectuados (€) a)			
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	3100381788	31-05-2009	30-07-2009	45.702,67		45.702,67	22.1	020225
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000175	30-05-2009	30-07-2009	22.731,37		22.731,37	22.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000191	30-05-2009	30-07-2009	191,92		191,92	22.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	3100381826	30-05-2009	29-08-2009	95.507,86		95.507,86	22.1	020116
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	3100381841	30-05-2009	29-08-2009	45.857,83		45.857,83	22.1	020225
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	3100381883	31-07-2009	30-08-2009	28.953,31		28.953,31	22.1	020116
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	3100381859	31-07-2009	30-08-2009	15.069,07		15.069,07	22.1	020225
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	ND 2300000205	31-07-2009	30-08-2009	13.592,09		13.592,09	22.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	ND 2300000216	31-07-2009	30-08-2009	7.147,14		7.147,14	22.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000226	31-07-2009	30-08-2009	191,89		191,89	22.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000266	31-08-2009	30-09-2009	14.818,29		14.818,29	22.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000267	31-08-2009	30-09-2009	6.803,40		6.803,40	22.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000282	31-08-2009	30-09-2009	207,81		207,81	22.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	3100381907	31-08-2009	30-10-2009	6.802,51		6.802,51	22.1	020225
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000342	30-09-2009	30-10-2009	214,95		214,95	22.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000325	30-09-2009	30-10-2009	10.369,76		10.369,76	22.1	030601
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000326	30-09-2009	30-10-2009	3.259,00		3.259,00	22.1	030601
ESIOESTE,SA	504502298	103/2009	31-08-2009	30-10-2009	41.164,17	41.164,17	-	22.1	020202
ESIOESTE,SA	504502298	105/2009	31-08-2009	30-10-2009	1.037,82		1.037,82	22.1	030601
ESIOESTE,SA	504502298	117/2009	30-09-2009	29-11-2009	41.394,11		41.394,11	22.1	020202
ESIOESTE,SA	504502298	ND118/2009	30-09-2009	29-11-2009	931,30		931,30	22.1	030601
GUAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000374	31-10-2009	30-11-2009	6.303,34		6.303,34	22.1	030601
GUAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000375	31-10-2009	30-11-2009	3.487,81		3.487,81	22.1	030601
GUAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000391	31-10-2009	30-11-2009	217,94		217,94	22.1	030601
GUAS DO OESTE, SA	505311593	ND3100540719	30-11-2009	30-12-2009	3.741,65		3.741,65	22.1	030601
GUAS DO OESTE, SA	505311593	ND3100540720	30-11-2009	30-12-2009	6.100,01		6.100,01	22.1	030601
GUAS DO OESTE, SA	505311593	ND3100540742	30-11-2009	30-12-2009	218,57		218,57	22.1	030601
ESIOESTE,SA	504502298	131/2009	31-10-2009	30-12-2009	43.107,07		43.107,07	22.1	020202
ESIOESTE,SA	504502298	132/2009	31-10-2009	30-12-2009	975,75		975,75	22.1	020212
ESIOESTE,SA	504502298	145/2009	31-10-2009	30-12-2009	837,48		837,48	22.1	030601
GUAS DO OESTE, SA	505311593	2300000428	31-12-2009	31-12-2009	225,85		225,85	22.1	030601
ESIOESTE,SA	504502298	145/2009	30-11-2009	29-01-2010	39.137,48		39.137,48	22.1	020202
ESIOESTE,SA	504502298	159/2009	30-11-2009	29-01-2010	761,32		761,32	22.1	030601
GUAS DO OESTE, SA	505311593	2300000412	31-12-2009	30-01-2010	6.303,34		6.303,34	22.1	030601
GUAS DO OESTE, SA	505311593	2300000413	31-12-2009	30-01-2010	3.866,38		3.866,38	22.1	030601
GUAS DO OESTE, SA	505311593	2300000031	31-01-2010	31-01-2010	225,85		225,85	22.1	030601
GUAS DO OESTE, SA	505311593	2300000070	28-02-2010	28-02-2010	204,00		204,00	22.1	030601
ESIOESTE,SA	504502298	159/2009	31-12-2009	01-03-2010	41.057,79		41.057,79	22.1	020202
ESIOESTE,SA	504502298	173/2009	31-12-2009	01-03-2010	678,05		678,05	22.1	030601
GUAS DO OESTE, SA	505311593	2300000015	31-01-2010	02-03-2010	3.895,41		3.895,41	22.1	030601
GUAS DO OESTE, SA	505311593	2300000016	31-01-2010	02-03-2010	6.303,34		6.303,34	22.1	030601
GUAS DO OESTE, SA	505311593	2300000054	28-02-2010	30-03-2010	3.496,63		3.496,63	22.1	030601
GUAS DO OESTE, SA	505311593	2300000055	28-02-2010	30-03-2010	5.693,34		5.693,34	22.1	030601
ESIOESTE,SA	504502298	40269	31-01-2010	01-04-2010	37.390,22		37.390,22	22.1	020202
ESIOESTE,SA	504502298	ND_4/2010	31-01-2010	01-04-2010	753,45		753,45	22.1	030601
ESIOESTE,SA	504502298	18/2010	28-02-2010	29-04-2010	30.806,84		30.806,84	22.1	020202
ESIOESTE,SA	504502298	19/2010	28-02-2010	29-04-2010	845,31		845,31	22.1	030601
GUAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000089	31-03-2010	30-04-2010	3.701,08		3.701,08	22.1	030601
GUAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000090	31-03-2010	30-04-2010	5.933,71		5.933,71	22.1	030601
GUAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000107	31-03-2010	30-04-2010	218,56		218,56	22.1	030601
GUAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000125	30-04-2010	30-05-2010	3.427,29		3.427,29	22.1	030601
GUAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000126	30-04-2010	30-05-2010	5.481,05		5.481,05	22.1	030601
GUAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000141	30-04-2010	30-05-2010	218,57		218,57	22.1	030601
SIOESTE,SA	504502298	32/2010	31-03-2010	30-05-2010	39.158,44		39.158,44	22.1	020202
SIOESTE,SA	504502298	33/2010	31-03-2010	30-05-2010	928,12		928,12	22.1	030601
IUA - EMPRESA MUNICIPAL DE	50698049	174X	11-05-2010	10-06-2010	103.419,71		103.419,71	26.8	080101
SIOESTE,SA	504502298	46/2010	30-04-2010	29-06-2010	38.592,40		38.592,40	22.1	020202
SIOESTE,SA	504502298	47/2010	30-04-2010	29-06-2010	113,00		113,00	22.1	020212
UAS DO OESTE, SA	505311593	2300000165	31-05-2010	30-06-2010	5.645,99		5.645,99	22.1	030601
UAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000166	31-05-2010	30-06-2010	3.541,53		3.541,53	22.1	030601
UAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000181	31-05-2010	30-06-2010	225,85		225,85	22.1	030601
UAS DO OESTE, SA	505311593	2300000200	30-06-2010	30-07-2010	3.427,29		3.427,29	22.1	030601
UAS DO OESTE, SA	505311593	2300000201	30-06-2010	30-07-2010	5.463,86		5.463,86	22.1	030601
UAS DO OESTE, SA	505311593	2300000217	30-06-2010	30-07-2010	199,27		199,27	22.1	030601
GUSTO MATEUS E ASSOCIADO	504245910	10392914650	01-07-2010	15-08-2010	3,79	3,79	-	22.1	030601
UAS DO OESTE, SA	505311593	2300000269	31-07-2010	30-08-2010	31.460,00		31.460,00	22.1	020214
UAS DO OESTE, SA	505311593	2300000306	31-08-2010	30-09-2010	205,91		205,91	22.1	030601
P - SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	10399244737	01-09-2010	01-10-2010	3,92	3,92	-	22.1	030601
SUPORTES PEDAGÓGICOS LD	503971154	788	09-09-2010	09-10-2010	153,68	158,68	-	22.1	020120
SUPORTES PEDAGÓGICOS LD	503971154	789	09-09-2010	09-10-2010	183,04	183,04	-	22.1	020120
SUPORTES PEDAGÓGICOS LD	503971154	790	09-09-2010	09-10-2010	102,05	102,05	-	22.1	020120
RTINS E REIS - HIGIENE, SEGU	506679756	568/CF201	16-09-2010	16-10-2010	532,14		532,14	22.1	020220
UAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000347	30-09-2010	30-10-2010	199,27		199,27	22.1	030601
? - SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	10402331282	01-10-2010	31-10-2010	4,58	4,58	-	22.1	030601
? - SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	ND10402327697	01-10-2010	31-10-2010	3,79	3,79	-	22.1	030601
RTINS E REIS - HIGIENE, SEGU	506679756	632/CF201	16-10-2010	15-11-2010	532,14		532,14	22.1	020220
INSTRUÇÕES VIEIRA MENDES,	503695024	75	29-10-2010	28-11-2010	7.419,47		7.419,47	26.1	070104
BRITA - SOC DE BRITAS DB RI	500050570	3744	31-08-2010	29-11-2010	170,71		170,71	22.1	070104
JAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000393	31-10-2010	10-11-2010	205,91		205,91	22.1	030601
? - SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	ND10405285434	01-11-2010	01-12-2010	3,40	3,40	-	22.1	030601
? - SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	ND10405285881	01-11-2010	01-12-2010	3,42	3,42	-	22.1	030601

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(Lista ordenada por prioridade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Mesário	Açoriano	Lista I - PA (em / /) relativa a 31/mar/2012							Date	18-09-2012
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efectuados (€) s)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		N.º Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	ND10405289238	01-11-2010	01-12-2010	3,78	3,78	-	22.1	030601	
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	ND10405289563	01-11-2010	01-12-2010	4,15	4,15	-	22.1	030601	
CALBRITA - SOC DE BRITAS DE RI	500050570	3873/2010	11-09-2010	10-12-2010	158,95		158,95	22.1	070104	
MARTINS E REIS - HIGIENE, SEGU	506679756	695/CF201	16-11-2010	16-12-2010	532,14		532,14	22.1	020220	
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000435	30-11-2010	30-12-2010	199,27		199,27	22.1	030601	
CONSTRUÇÕES VIEIRIA MENDES,	500695024	83	30-11-2010	30-12-2010	31.306,68		31.306,68	26.1	070104	
PLANTAGRO	501952535	ND4000077	15-12-2010	14-01-2011	502,23		509,23	22.1	030601	
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	ND10408425934	01-12-2010	15-01-2011	5,11	5,11	-	22.1	030601	
MARTINS E REIS - HIGIENE, SEGU	506679756	757/CF201	16-12-2010	15-01-2011	532,14		532,14	22.1	020220	
O MIRANTE - JORNAL DA REGIÃO	900302798	6055	22-12-2010	21-01-2011	3.025,00		3.025,00	22.1	020217	
CONSTRUÇÕES TORRÃO DE SÉRG	151148724	201010125	29-12-2010	28-01-2011	12.011,75		12.011,75	26.1	070103	
PLANTAGRO	501952535	10004892	29-12-2010	28-01-2011	11.461,97		11.461,97	22.1	020203	
AGUAS DO OESTE, SA	505311593	ND2300000475	31-12-2010	30-01-2011	205,91		205,91	22.1	030601	
ALEXTIPO - ARTES GRÁFICAS, UN	509371671	4	31-12-2010	30-01-2011	3.540,40	3.540,40	-	22.1	020220	
CONSTRUÇÕES TORRÃO DE SÉRG	151148724	201010129	31-12-2010	30-01-2011	47.151,81	23.575,91	23.575,90	26.1	070103	
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUN	501627413	ND/148	03-01-2011	02-02-2011	4.756,00		4.756,00	22.1	040501	
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PO	508038430	9	04-01-2011	03-02-2011	1.000,00		1.000,00	26.8	040501	
MUNICIPIO DE RIO MAIOR	505656000	1	13-01-2011	12-02-2011	1.301,00	1.301,00	-	22.1	020210	
MUNICIPIO DE RIO MAIOR	505656000	5	15-01-2011	14-02-2011	1.291,22		1.291,22	22.1	020210	
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	110000030	15-01-2011	14-02-2011	4.074,35	4.074,35	-	22.1	020210	
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	11000019	15-01-2011	14-02-2011	4.447,20	4.447,20	-	22.1	020210	
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	11000021	15-01-2011	14-02-2011	999,35	999,35	-	22.1	020210	
MARTINS E REIS - HIGIENE, SEGU	506679756	827/CF011	16-01-2011	15-02-2011	535,32		535,32	22.1	020220	
SOLGARDEN - INSTALAÇÃO E CO	504932756	746	17-01-2011	16-02-2011	9.225,00	9.225,00	-	22.1	020220	
ECOAMBIENTE - CONSULTORES I	502877472	1166	31-12-2010	01-03-2011	7.581,93	7.581,93	-	22.1	020202	
ECOAMBIENTE - CONSULTORES I	502877472	1166X	31-12-2010	01-03-2011	606,90	606,90	-	26.1	070110	
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	10000330	31-01-2011	02-03-2011	6.611,22	6.611,22	-	22.1	020210	
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL,SA	507846044	ND10415479430	01-02-2011	03-03-2011	4,65	4,65	-	22.1	030601	
OTIS ELEVADORES, LDA	500698244	11021769	01-02-2011	03-03-2011	516,19	516,19	-	22.1	020219	
PLANTAGRO	501952535	ND/40000089	04-02-2011	06-03-2011	2.072,50		2.072,50	22.1	030601	
SOLITÁFEGO-SOLUÇÕES DE TRÂ	506370836	211/2011	04-02-2011	06-03-2011	435,31	435,31	-	22.1	020203	
MUNICIPIO DE CADAMAL	505763621	OFICIO626	06-02-2011	08-03-2011	126,90	126,90	-	22.1	020210	
REMATIL - SOC REPARADORA DE	500229848	336	07-02-2011	09-03-2011	1.414,50		1.414,50	22.1	020112	
LOVIRIL - CONSTRUCAO CIVIL	500924139	A-17	10-02-2011	12-03-2011	763,20	763,20	-	26.1	070103	
CONSTRUÇÕES TORRÃO DE SÉRG	151148724	201110015	11-02-2011	13-03-2011	556,50		556,50	26.1	070103	
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496378	1272	15-12-2010	15-03-2011	24.346,85		24.346,85	26.1	070104	
MARIA EMILIA RAMOS - REPRESE	104432560	18	15-02-2011	17-03-2011	760,36		760,36	22.1	020210	
MARIA EMILIA RAMOS - REPRESE	104432560	19	15-02-2011	17-03-2011	252,97		252,97	22.1	020210	
MUNICIPIO DO CARTAXO	506180902	105/2011	15-02-2011	17-03-2011	844,50	844,50	-	22.1	020210	
MUNICIPIO DO CARTAXO	506780902	106	15-02-2011	17-03-2011	1.314,38	1.314,38	-	22.1	020210	
MUNICIPIO DO CARTAXO	506780902	107	15-02-2011	17-03-2011	1.314,38		1.314,38	22.1	020210	
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	21000019	15-02-2011	17-03-2011	4.402,60	4.402,60	-	22.1	020210	
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	21000020	15-02-2011	17-03-2011	4.080,45	4.080,45	-	22.1	020210	
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	21000021	15-02-2011	17-03-2011	5.367,50	5.367,50	-	22.1	020210	
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	21000086	15-02-2011	17-03-2011	669,65	669,65	-	22.1	020210	
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	21000150	15-02-2011	17-03-2011	605,69	605,69	-	22.1	020210	
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	21000172	15-02-2011	17-03-2011	8.476,70	8.476,70	-	22.1	020210	
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	21000173	15-02-2011	17-03-2011	5,25	5,25	-	22.1	020210	
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	21000174	15-02-2011	17-03-2011	1,75	1,75	-	22.1	020210	
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	21000322	15-02-2011	17-03-2011	356,45	356,45	-	22.1	020210	
MARTINS E REIS - HIGIENE, SEGU	506679756	900/CF011	16-02-2011	18-03-2011	535,32		535,32	22.1	020220	
INFORMATICA - EL CORTE INGLE	980079659	7103002938	29-09-2010	28-03-2011	42.550,05	17.870,80	24.679,25	26.1	070108	
MARIA EMILIA RAMOS - REPRESE	104432560	32/2011	28-02-2011	30-03-2011	353,81		353,81	22.1	020120	
RECOLITE - RECOLHA, TRATAMEN	503505390	1912004138	28-02-2011	30-03-2011	9.609,16	9.609,16	-	22.1	020203	
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	20000541	28-02-2011	30-03-2011	6.296,40	5.163,38	1.133,02	22.1	020210	
ASSEMBLEIA DISTRITAL DE LISBO	680009485	ND33/2011	01-03-2011	31-03-2011	317,00		317,00	26.8	040501	
ECOAMBIENTE - CONSULTORES I	502877472	3	31-01-2011	01-04-2011	54.411,87	54.411,87	-	22.1	020202	
ECOAMBIENTE - CONSULTORES I	502877472	3X	31-01-2011	01-04-2011	417,04	417,04	-	26.1	070110	
VALORSUL - VAL. E TRAT. DE RES	509479600	FT2600005	31-01-2011	01-04-2011	23.116,51		23.116,51	22.1	020202	
MARIA EMILIA RAMOS - REPRESE	104432560	36/2011	04-03-2011	03-04-2011	437,18		437,18	22.1	020120	
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	31000150	05-03-2011	14-04-2011	605,60		605,60	22.1	020210	
REMATIL - SOC. REPARADORA DE	500229848	678/11	07-03-2011	16-04-2011	27,11	27,11	-	22.1	020112	
IDUNA, S.A.	503263869	700/2011	09-03-2011	18-04-2011	1.279,20	1.279,20	-	26.1	070110	
CABENA-CABINAS DE BENAVENT	501142290	2110259	10-03-2011	19-04-2011	524,96	524,96	-	22.1	020101	
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496378	4	10-01-2011	10-04-2011	761,86		761,86	26.1	070104	
MUNICIPIO DE RIO MAIOR	505656000	40756	11-03-2011	10-04-2011	1.215,59		1.215,59	22.1	020210	
ECOAMBIENTE - CONSULTORES I	502877472	100	28-02-2011	14-04-2011	50.417,51	50.417,51	-	22.1	020202	
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	31000019	15-03-2011	14-04-2011	4.481,20		4.481,20	22.1	020210	
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	31000020	15-03-2011	14-04-2011	4.128,80		4.128,80	22.1	020210	
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	31000021	15-03-2011	14-04-2011	5.367,50		5.367,50	22.1	020210	
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	31000086	15-03-2011	14-04-2011	669,85		669,85	22.1	020210	
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	31000171	15-03-2011	14-04-2011	8.459,10		8.459,10	22.1	020210	
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	31000172	15-03-2011	14-04-2011	50,00		50,00	22.1	020210	
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	31000339	15-01-2011	14-04-2011	356,45		356,45	22.1	020210	
O MIRANTE - JORNAL DA REGIÃO	900302798	1049	17-01-2011	16-04-2011	399,75	399,75	-	22.1	020217	
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496378	19	17-01-2011	17-04-2011	1.595,00		1.595,00	26.1	070104	
PICTORIAL - CENTRO DE PRODU	506296423	1044	21-03-2011	20-04-2011	442,80	442,80	-	22.1	020217	
CALBRITA - SOC DE BRITAS DE RI	500050570	143/2011	22-01-2011	22-04-2011	1.965,77		1.965,77	26.1	070104	
PLANTAGRO	501952353	ND4000104	23-03-2011	22-04-2011	638,96		638,96	22.1	030601	
SOTKON Portugal - Sistemas de Resid	501165150	51	23-03-201							

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR
(Este é o endereço formal da dívida e devidamente certificado por ROC ou SROC)

Mesário	Açoriano		Date	18-09-2012					
Fornecedor		Lista I - PA (em / /) relativa a 31/mar/2012					Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	N.º Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	Pagamentos efectuados (€)	Diferença		
MARIA EMILIA RAMOS - REPRESE	104432560	40	28-03-2011	27-04-2011	565,16		565,16	22.1	020120
MARIA EMILIA RAMOS - REPRESE	104432560	41	28-03-2011	27-04-2011	276,17		276,17	22.1	020120
LUSOGOLF LDA	500375984	1100000005	29-03-2011	28-04-2011	430,50	430,50	-	22.1	020220
ECOAMBIENTE - CONSULTORES I	502877472	100A	28-02-2011	29-04-2011	625,57	625,57	-	26.1	070110
VALORSUL - VAL. E TRAT. DE RES	509479600	PT.26.00019	28-02-2011	29-04-2011	23.101,74	23.101,74	-	22.1	020202
VALORSUL - VAL. E TRAT. DE RES	509479600	ND/99.00030	28-02-2011	29-04-2011	434,55	434,55	-	22.1	020212
RECOLTE - RECOLHA/TRATAMENTO	503505390	1912004185	31-03-2011	30-04-2011	18.360,14	18.360,14	-	22.1	020203
RODOVIARIA DO TEJO, SA	502513900	30000761	31-03-2011	30-04-2011	6.296,40		6.296,40	22.1	020210
ASSEMBLEIA DISTRITAL DE LISBOA	650009485	ND/48	01-04-2011	01-05-2011	317,00		317,00	26.8	040501
CALBRITA - SOC DE BRITAS DE RI	500050570	309	31-01-2011	01-05-2011	305,18		305,18	26.1	070104
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496878	2011/00079	31-01-2011	01-05-2011	612,01		612,01	26.1	070104
ENOR - ELEVACAO E EQUIPAMENTO	502502959	4210255	04-04-2011	04-05-2011	522,80		522,80	22.1	020219
ENOR - ELEVACAO E EQUIPAMENTO	502502959	5210955	04-04-2011	04-05-2011	522,80		522,80	22.1	020219
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496878	2011/00117	07-02-2011	08-05-2011	752,44		752,44	26.1	070104
IVRARIA ALMEDINA	500979197	V15/11000011	12-04-2011	12-05-2011	279,25	279,25	-	22.1	020120
CALBRITA - SOC DE BRITAS DE RI	500050570	452/2011	12-02-2011	13-05-2011	414,02		414,02	26.1	070104
MANUEL DO REGO RODRIGUES &	505640279	628	13-04-2011	13-05-2011	1.153,13	1.153,13	-	22.1	020101
ONOTEL - COMUNICAÇÕES S.A.	501397469	43307	14-04-2011	14-05-2011	193,38	193,38	-	22.1	020121
IVRARIA ALMEDINA	500979197	V15/11000015	14-04-2011	14-05-2011	422,62	422,62	-	22.1	020120
DSSE	600000303	4387	15-05-2011	15-05-2011	8.573,62		8.573,62	22.1	010301
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496878	138	14-02-2011	15-05-2011	904,39		904,39	26.1	070104
ONDOMADEIRAS - MARTINS E F	500281300	581	15-04-2011	15-05-2011	3.618,54	3.618,54	-	22.1	020101
MARIA EMILIA RAMOS - REPRESE	104432560	73/2011	15-04-2011	15-05-2011	283,85		283,85	22.1	020120
MARIA EMILIA RAMOS - REPRESE	104432560	74/2011	15-04-2011	15-05-2011	356,17		356,17	22.1	020120
ODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	75/2011	15-04-2011	15-05-2011	560,53		560,53	22.1	020120
ODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	410000151	15-04-2011	15-05-2011	420,00		420,00	22.1	020210
ODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	41000020	15-04-2011	15-05-2011	3.033,00		3.033,00	22.1	020210
ODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	41000021	15-04-2011	15-05-2011	2.718,75		2.718,75	22.1	020210
ODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	41000022	15-04-2011	15-05-2011	3.395,50		3.395,50	22.1	020210
ODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	41000087	15-04-2011	15-05-2011	435,75		435,75	22.1	020210
ODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	41000173	15-04-2011	15-05-2011	5.179,20		5.179,20	22.1	020210
ODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	41000326	15-04-2011	15-05-2011	201,00		201,00	22.1	020210
DP - SERVICO UNIVERSAL S.A.	507846044	ND/0422040810	01-04-2011	16-05-2011	4,43	4,43	-	22.1	030601
EDRO MIGUEL DOS SANTOS ALV	199588015	2011000045	19-04-2011	19-05-2011	367,72		367,72	22.1	020203
EDRO MIGUEL DOS SANTOS ALV	199588015	2011000047	19-04-2011	19-05-2011	149,81		149,81	22.1	020203
EDRO MIGUEL DOS SANTOS ALV	199588015	2011000046	19-04-2011	19-05-2011	84,70		84,70	22.1	020220
EDRO MIGUEL DOS SANTOS ALV	199588015	2011000048	20-04-2011	20-05-2011	52,29		52,29	22.1	020203
DP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	504394029	ND/20401606697	26-04-2011	26-05-2011	430,61	430,61	-	26.1	070104
UNICÍPIO DE RIO MAIOR	505656000	40578	27-04-2011	27-05-2011	951,29		951,29	22.1	020210
2 CORTE DESIGN, LDA	503526754	9512	28-04-2011	28-05-2011	162,14	162,14	-	26.1	070104
EXTIPO - ARTES GRÁFICAS, UN	509371671	8	28-04-2011	28-05-2011	4.512,10	4.512,10	-	22.1	020220
ALBRITA - SOC DE BRITAS DE RI	500650570	702	28-02-2011	29-05-2011	167,62		167,62	26.1	070104
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496878	2011/00194	28-02-2011	29-05-2011	164,52		164,52	26.1	070104
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496878	A2011/00234	28-02-2011	29-05-2011	32.197,50		32.197,50	26.1	070104
RAVYMPDAL, LDA	507232283	4751	29-04-2011	29-05-2011	671,58	671,58	-	22.1	020115
ECOLTE - RECOLHA/TRATAMENTO	503505390	1912004268	29-04-2011	29-05-2011	18.360,14	8.710,90	9.649,24	22.1	020203
ECOAMBIENTE - CONSULTORES I	502877472	202	31-03-2011	30-05-2011	55.448,13	55.448,13	-	22.1	020202
ECOAMBIENTE - CONSULTORES I	502877472	203	31-03-2011	30-05-2011	432,29	432,29	-	22.1	020220
ECOAMBIENTE - CONSULTORES I	502877472	202A	31-03-2011	30-05-2011	625,57	625,57	-	26.1	070110
ODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	400000829	30-04-2011	30-05-2011	3.148,20		3.148,20	22.1	020210
LORSUL - VAL. E TRAT. DE RES	509479600	ND9900110	30-04-2011	30-05-2011	1.344,04	1.344,04	-	22.1	030601
IS ELEVADORES, LDA	500650570	FCC11053849	01-05-2011	31-05-2011	516,19	516,19	-	22.1	020219
ASSEMBLEIA DISTRITAL DE LISBOA	650009485	62	02-03-2011	01-06-2011	317,00		317,00	26.8	040501
SOCIEDADE DE REabilitaçãO	509226426	ND/6	02-05-2011	01-06-2011	4.612,50		4.612,50	26.8	040101
EXTIPO - ARTES GRÁFICAS, UN	509371671	10	05-05-2011	04-06-2011	1.002,45		1.002,45	22.1	020220
MUNIDADE INTERMUNICIPAL	508787033	108/2011	05-05-2011	04-06-2011	92,25		92,25	22.1	020219
EDRO MIGUEL DOS SANTOS ALV	199588015	2011000061	05-05-2011	04-06-2011	443,91		443,91	22.1	020203
SE	600000303	27132	05-06-2011	05-06-2011	3.973,54		3.973,54	22.1	010301
BLIPROTEGE COMÉRCIO DE E	506833321	20377	06-05-2011	05-06-2011	922,25	922,25	-	22.1	020104
RDENA CONSTRUÇÃO E MANU	505874849	333	06-05-2011	05-06-2011	20.863,88	10.431,94	10.431,94	22.1	020202
RDENA CONSTRUÇÃO E MANU	505874849	332	06-05-2011	05-06-2011	2.083,62		2.083,62	22.1	020203
AFINAL LDA	501849343	469	09-05-2011	18-06-2011	247,85	247,85	-	22.1	020108
EQ-PNEUS SERVICOS AUTO LI	505035324	A/110442	09-05-2011	08-06-2011	404,79	404,79	-	22.1	020112
EQ-PNEUS SERVICOS AUTO LI	505035324	A/110437	09-05-2011	08-06-2011	15,38	15,38	-	22.1	020203
EDRO MIGUEL DOS SANTOS ALV	199588015	62	10-05-2011	09-06-2011	516,11		516,11	22.1	020203
ANTIGLAGRO	501952535	4000151	10-05-2011	09-06-2011	954,36		954,36	22.1	030601
LORSUL - VAL. E TRAT. DE RES	509479600	ND9900123	10-05-2011	09-06-2011	117,00		117,00	22.1	020220
EXTIPO - ARTES GRÁFICAS, UN	509371671	11	11-05-2011	10-06-2011	313,65		313,65	22.1	020220
EXTIPO - ARTES GRÁFICAS, UN	509371671	12	11-05-2011	10-06-2011	196,80		196,80	22.1	020220
EXTIPO - ARTES GRÁFICAS, UN	509371671	13	11-05-2011	10-06-2011	2.020,89		2.020,89	22.1	020220
BRITA - SOC DE BRITAS DE RI	500050570	867	12-03-2011	10-06-2011	63,59		63,59	26.1	070104
K THINK - CONSULTORIA E AI	509460399	201100055	11-05-2011	10-06-2011	221,40	221,40	-	22.1	020215
IGRAFIA RUJOCALDA	500785088	110214	12-05-2011	11-06-2011	933,57	933,57	-	22.1	020115
CORTE DESIGN, LDA	503526754	9518	13-05-2011	12-06-2011	114,19		114,19	26.1	070104
INSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496878	ND/2011/00019	14-03-2011	12-06-2011	11.686,15		11.686,15	22.1	030601
VOL-IMP-COMP-PECAS ACESSE A	501925260	7045	13-05-2011	12-06-2011	292,32	292,32	-	22.1	020112
BRITA - SOC DE BRITAS DE RI	500050570	1706	14-05-2011	13-06-2011	138,76		138,76	26.1	070104
EQ-PNEUS SERVICOS AUTO LI	505035324	A/110365	15-05-2011	14-06-2011	407,11	407,11	-	22.1	020112
IA EMILIA RAMOS - REPRESE	104432560	122	15-05-2011	14-06-2011	645,94	645,94	-	22.1	020120
IA EMILIA RAMOS - REPRESE	104432560	123	15-05-2011	14-06-2011	284,67	284,67	-	22.1	020120
IA EMILIA RAMOS - REPRESE	104432560	124/2011	15-05-2011	14-06-2011	167,94	167,94	-	22.1	020120
JOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	51000020	15-05-2011	14-06-2011	4.481,90		4.481,90	22.1	020210
JOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	51000021	15-05-2011	14-06-2011	4.153,10		4.153,10	22.1	020210

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(Este endereço é gerado automaticamente da dívida e devidamente certificado por ROC e SSOCY)

Mesóptico	Açores						Data:	18-09-2012					
Fornecedor	Designação	NIF	Lista I - PA (em / /) relativa a 31/mar/2012					Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações			
			Fatura ou documento equivalente			Pagamentos efetuados (€'s)	Diferença						
			N.º Referência	Data	Data vencimento								
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	51000022	15-05-2011	14-06-2011	5.418,80			5.418,80	22.1	020210			
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	51000037	15-05-2011	14-06-2011	669,85			669,85	22.1	020210			
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	51000150	15-05-2011	14-06-2011	695,60			695,60	22.1	020210			
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	51000171	15-05-2011	14-06-2011	7.382,20			7.382,20	22.1	020210			
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	51000283	15-05-2011	14-06-2011	14,00			14,00	22.1	020210			
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	51000335	15-05-2011	14-06-2011	267,60			267,60	22.1	020210			
M3 - UNIPESSOAL, LDA	507827384	2011000130	16-05-2011	15-06-2011	2.961,84			2.961,84	22.1	020115			
ISUVOL -IMP.COM PEÇAS ACESSE.A	501925260	7235	17-05-2011	16-06-2011	17,88	17,88	-	-	22.1	020112			
ISUVOL -IMP.COM PEÇAS ACESSE.A	501925260	7234	17-05-2011	16-06-2011	11,96	11,96	-	-	22.1	020114			
ISUVOL -IMP.COM PEÇAS ACESSE.A	501925260	7285	18-05-2011	17-06-2011	61,04	61,04	-	-	22.1	020112			
MIRATERRA	502086530	2011003	18-05-2011	17-06-2011	185,89			185,89	26.1	030601			
MUNICÍPIO DE RIO MAIOR	505656000	14/2011	18-05-2011	17-06-2011	1.078,95			1.078,95	22.1	020210			
OLIVEIRA E BAIRRO HOTELARIA E	504044710	26303	18-05-2011	17-06-2011	940,00	940,00	-	-	22.1	020220			
SEGURAXIRA-SERVIÇOS DE SEGU	501943382	127	18-05-2011	17-06-2011	27,61	27,61	-	-	22.1	020121			
AVIOTUREM-ARMAZÉNISTA DE PR	502018275	5263	19-05-2011	18-06-2011	532,76			532,76	22.1	020109			
GENERTEC-CENTRO DE ENERGI	501192301	1100000353	19-05-2011	18-06-2011	147,00	147,00	-	-	22.1	020215			
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL	508787033	99/2011	29-05-2011	19-06-2011	3.779,00			3.779,00	26.8	040501			
TB SUPORTES PEDAGÓGICOS LTD	503971154	360/2011	23-05-2011	22-06-2011	412,79	412,79	-	-	22.1	020120			
TRANSJORNAL EDIÇÃO DR PUBL	505338602	638	24-05-2011	23-06-2011	1.205,40	1.205,40	-	-	22.1	020217			
CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES,	500695024	41/2011	26-05-2011	25-06-2011	15.688,00			15.688,00	26.1	070104			
GRUPO VENDAP, S.A.	508669685	15913	27-05-2011	26-06-2011	3.135,50	3.135,50	-	-	22.1	020220			
LARPEÇAS - ACESSÓRIOS, LDA.	502069023	13950	27-05-2011	26-06-2011	393,60	393,60	-	-	22.1	020112			
LUBOI - DISTRIBUIDOR DE LUBE	500423504	1201000413	27-05-2011	26-06-2011	638,75	638,75	-	-	22.1	020102			
INFORLANCA, INFORMATICA E T	503794694	1120049	27-06-2011	27-06-2011	20,80	20,80	-	-	22.1	020108			
IRSEQ-PNEUS SERVICOS AUTO LD	505035324	A/110511	28-05-2011	27-06-2011	462,01	462,01	-	-	22.1	020112			
LIVRARIA ALMEDINA	500791917	V15/11000037	28-06-2011	28-06-2011	269,23			269,23	22.1	020120			
CALBRITA - SOCDE BRITAS DE RI	500050570	1197/2011	31-03-2011	29-06-2011	171,99			171,99	26.1	070104			
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496878	336	31-03-2011	29-06-2011	35.695,20			35.695,20	26.1	070104			
ECOAMBIENTE - CONSULTORES I	502877472	310	30-04-2011	29-06-2011	57.476,93	57.476,93	-	-	22.1	020202			
ECOAMBIENTE - CONSULTORES I	502877472	310A	30-04-2011	29-06-2011	625,57	625,57	-	-	26.1	070110			
PEDRO MIGUEL DOS SANTOS AL	199588015	68	30-05-2011	29-06-2011	24,60			24,60	22.1	020220			
RECOLTE - RECOLHA TRATAMENT	503505390	1912004325	30-05-2011	29-06-2011	18.360,14			18.360,14	22.1	020203			
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	50001093	30-05-2011	29-06-2011	255,00			255,00	22.1	020210			
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	50001094	30-05-2011	29-06-2011	215,00			215,00	22.1	020210			
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	50001095	30-05-2011	29-06-2011	215,00			215,00	22.1	020210			
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	50001096	30-05-2011	29-06-2011	255,00			255,00	22.1	020210			
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	50001097	30-05-2011	29-06-2011	215,00			215,00	22.1	020210			
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	50001098	30-05-2011	29-06-2011	215,00			215,00	22.1	020210			
VALORSUL - VAL E TRAT. DE RES	509479600	FT/26.00048	30-04-2011	29-06-2011	27.134,57	27.134,57	23.636,71	3.497,86	22.1	020202			
CALBRITA - SOCDE BRITAS DE RI	500050570	1960/2011	31-05-2011	30-06-2011	107,91			107,91	26.1	070104			
CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES,	500695024	42/2011	31-05-2011	30-06-2011	9.254,74			9.254,74	26.1	070104			
CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES,	500695024	42/2011A	31-05-2011	30-06-2011	270,00			270,00	26.1	070104			
LIVRARIA ALMEDINA	500791917	V15/11000027	31-05-2011	30-06-2011	741,43	741,43	-	-	22.1	020120			
LIVRARIA ALMEDINA	500791917	V15/11000025	31-05-2011	30-06-2011	312,21	312,21	-	-	22.1	020120			
M3 - UNIPESSOAL, LDA	507827384	1100000149	31-05-2011	30-06-2011	92,84	92,84	-	-	22.1	020115			
PIROTECNIA BATALHENSE, LDA	506437710	35	31-05-2011	30-06-2011	4.600,20			4.600,20	22.1	020103			
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	50001135	31-05-2011	30-06-2011	6.926,04			6.926,04	22.1	020210			
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	69001177	30-06-2011	30-06-2011	4.722,30			4.722,30	22.1	020210			
TECNISALSA LDA	502909536	1105402	31-05-2011	30-06-2011	190,58			190,58	22.1	020220			
TECNISALSA LDA	502909536	VD1105335	31-05-2011	30-06-2011	110,05			110,05	22.1	020220			
VALORSUL - VAL E TRAT. DB RES	509479600	FT/26.00062	31-05-2011	30-06-2011	26.382,76			26.382,76	22.1	020202			
VALORSUL - VAL E TRAT. DE RES	509479600	ND.99.00144	31-05-2011	30-06-2011	1.554,65	1.554,65	-	-	22.1	030601			
VALORSUL - VAL E TRAT. DB RES	509479600	ND.99.00171	30-06-2011	30-06-2011	1.504,50			1.504,50	22.1	030601			
ASSEMBLEIA DISTRITAL DE LISBO	680009485	76	01-06-2011	01-07-2011	317,00			317,00	26.8	040501			
CONSTRUAZA, LDA	502507160	778	01-07-2011	01-07-2011	2.973,30	2.973,30	-	-	26.1	020220			
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL S.A	507846044	ND/10428576551	01-06-2011	01-07-2011	4,58	4,58	-	-	22.1	070103			
ISUVOL -IMP.COM PEÇAS ACESSE.A	501925260	7945	01-06-2011	01-07-2011	84,30	84,30	-	-	22.1	020212			
ISUVOL -IMP.COM PEÇAS ACESSE.A	501925260	7947	01-06-2011	01-07-2011	56,53	56,53	-	-	22.1	020212			
RODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	60000404	01-06-2011	01-07-2011	36,92	36,92	-	-	22.1	020114			
SOCIEDADE AGRO-PECUARIA OS	506457419	VD1416	01-06-2011	01-07-2011	215,00			215,00	22.1	020210			
SOCIEDADE AGRO-PECUARIA OS	506457419	VD1417	01-06-2011	01-07-2011	255,00	255,00	-	-	22.1	020105			
VERDENA CONSTRUÇÃO E MANU	505874849	369	01-06-2011	01-07-2011	307,50			307,50	22.1	020203			
VERDENA CONSTRUÇÃO E MANU	505874849	402	01-07-2011	01-07-2011	307,50			307,50	22.1	020203			
VIGIEXPERT - PREVENÇÃO E VIG	506807266	340	02-06-2011	02-07-2011	7.476,24			7.476,24	22.1	020218			
RECOZAM - REPRESENTAÇÕES E	501345930	210647	03-06-2011	03-07-2011	21,53	21,53	-	-	22.1	020121			
REMATIL - SOCREPARADORA DE	500229848	1606	03-06-2011	03-07-2011	353,15	353,15	-	-	22.1	020203			
SOCIEDADE AGRO-PECUARIA OS	506457419	VD1418	03-06-2011	03-07-2011	204,00	204,00	-	-	22.1	020105			
SOCIEDADE AGRO-PECUARIA OS	506457419	VD1420	03-06-2011	03-07-2011	216,00	216,00	-	-	22.1	020105			
MARIA LUCINDA VICENTE DIAS	179669370	175	05-06-2011	05-07-2011	4.305,00			4.305,00	22.1	020105			
CARLOS REBELO, LDA	507683020	20110503	05-06-2011	06-07-2011	109,29	109,29	-	-	22.1	020203			
LDS, TRANSPORTES UNIPESSOAL	505183862	1,001098	05-06-2011	05-07-2011	61,50	61,50	-	-	22.1	020220			
LDS, TRANSPORTES UNIPESSOAL	505183862	00001-001097	06-06-2011	06-07-2011	61,50	61,50	-	-	22.1	020220			
PECAS DE ELECAO - UNIPESSOAL	50810327	4491	06-06-2011	06-07-2011	23,12	23,12	-	-	22.1	020220			
SOLGARDEN - INSTALAÇÃO E CO	504932756	681	06-06-2011	06-07-2011	1.845,00			1.845,00	22.1	020117			
SOLGARDEN - INSTALAÇÃO E CO	504932756	680	06-06-2011	06-07-2011	9.800,64	1.461,15		8.339,49	22.1	020202			
ARMINDO PIRES	152799540	29	07-06-2011	07-07-2011	993,84	993,84	-	-	22.1	020225			
ARMINDO PIRES	152799540	30	07-06-2011	07-07-2011	184,50	184,50	-	-	22.1	020203			
ESTRELA DO NORTE ENGENHAR	507383125	100	07-06-2011	07-07-2011	32.857,00	16.428,90		16.428,90	26.1	020225			
GRUPO VENDAP, S.A.	508669685	1604	07-06-2011	07-07-2011	1.291,50	1.291,50	-	-	22.1	020220			
MOINHO DA MUSICA - EDIÇÃO DI	50496129												

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(Data endada permanente da dívida e devidamente certificada pelo ROC ou SROC)

Município	Açores	Data:	18-09-2012									
Fornecedor		Lista I - PA (em / /) relativa a 31/mar/2012					Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações			
Designação	NIF	Pauta ou documento equivalente			Pagamentos efetuados (€'s)	Diferença						
		N.º Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)							
O MIRANTE - JORNAL DA REGIÃO	900302798	245	07-06-2011	07-07-2011	430,50	430,50	-	22.1	020217			
IRSEQ-PNEUS SERVICOS AUTO LT	505035324	A/110550	08-06-2011	08-07-2011	1.391,43	1.391,43	-	22.1	020112			
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL	508787033	ND/123	09-06-2011	09-07-2011	61,50		61,50	22.1	020219			
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL	508787033	ND/114	09-06-2011	09-07-2011	3.779,00		3.779,00	26.8	040501			
EDNI, LDA	503258121	201100/2011	09-06-2011	09-07-2011	3.779,79	1.259,93	2.519,86	26.1	070107			
S.V.PEÇAS-COM.PEÇAS PARA AUTO	503777757	A/20110865	09-06-2011	09-07-2011	147,66	147,66	-	22.1	020112			
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496878	2011/00376	11-04-2011	10-07-2011	1.455,47		1.455,47	26.1	070104			
JORGE & FILHOS, LDA	504074679	533	13-07-2011	13-07-2011	166,05	166,05	-	22.1	020203			
CASA MONTICO ALCOENTRE, LD	502113839	2011006871	14-06-2011	14-07-2011	46,74	46,74	-	22.1	020117			
CASA MONTICO ALCOENTRE, LD	502113839	2011006869	14-06-2011	14-07-2011	160,70	160,70	-	22.1	020203			
CASA MONTICO ALCOENTRE, LD	502113839	2011006870	14-06-2011	14-07-2011	193,93	193,93	-	22.1	020203			
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL	508787033	ND/143/2011	14-07-2011	14-07-2011	30,70		30,70	22.1	020220			
CONSTRUÇÕES TORRÃO DE SÉRG	151148724	201110061	14-06-2011	14-07-2011	6.916,13		6.916,13	26.1	070102			
PLANTAGRO	501952535	20001343	14-06-2011	14-07-2011	7.939,40		7.939,40	26.1	070104			
CALBRITA - SOC DE BRITAS DE RI	500050570	1273	16-04-2011	15-07-2011	30,75		30,75	26.1	070104			
ODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	061000021/11	15-06-2011	15-07-2011	3.789,03		3.789,03	22.1	020210			
ODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	061000022/11	15-06-2011	15-07-2011	4.734,74		4.734,74	22.1	020210			
ODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	061000087/11	15-06-2011	15-07-2011	636,54		636,54	22.1	020210			
ODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	061000150/11	15-06-2011	15-07-2011	580,30		580,30	22.1	020210			
ODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	061000166/11	15-06-2011	15-07-2011	7.593,47		7.593,47	22.1	020210			
ODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	61000020/11	15-06-2011	15-07-2011	4.133,26		4.133,26	22.1	020210			
ODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	61000259/11	15-06-2011	15-07-2011	3,50		3,50	22.1	020210			
ODOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	61000303/11	15-06-2011	15-07-2011	248,58		248,58	22.1	020210			
DSE	600000303	59753	17-07-2011	17-07-2011	9.698,29		9.698,29	22.1	010301			
RSEQ-PNEUS SERVICOS AUTO LT	505035324	A/7110579	17-06-2011	17-07-2011	21,53	21,53	-	22.1	020203			
(ETALOMECHANICA DE AZAMBUJA	502869186	298	17-06-2011	17-07-2011	172,69		172,69	22.1	020101			
(ETALOMECHANICA DE AZAMBUJA	502869186	299	17-06-2011	17-07-2011	36,04		36,04	22.1	020101			
(ETALOMECHANICA DE AZAMBUJA	502869186	300	17-06-2011	17-07-2011	102,39		102,39	22.1	020101			
NOR - ELEVACAO E EQUIPAMENTOS	502502959	4210403	04-07-2011	19-07-2011	522,80		522,80	22.1	020219			
NOR - ELEVACAO E EQUIPAMENTOS	502502959	5211443	04-07-2011	19-07-2011	348,53		348,53	22.1	020219			
MIRANTE - JORNAL DA REGIÃO	900302798	2075	20-05-2011	19-07-2011	430,50	430,50	-	22.1	020217			
DAZ ÁGUAS DA AZAMBUJA, S.A.	508911443	201120000922	21-06-2011	21-07-2011	82,71	82,71	-	22.1	020201			
DAZ ÁGUAS DA AZAMBUJA, S.A.	508911443	201120000923	21-06-2011	21-07-2011	4,13	4,13	-	22.1	020201			
LANTIAGRO	501952535	ND4000166	22-06-2011	22-07-2011	477,19		477,19	22.1	030601			
ISEQ-PNEUS SERVICOS AUTO LT	505035324	A/110528	24-06-2011	24-07-2011	24,60	24,60	-	22.1	020203			
ALBRITA - SOC DE BRITAS DE RI	500050570	2289/2011	25-06-2011	25-07-2011	14,30		14,30	26.1	070104			
UNICÍPIO DE RIO MAIOR	505656000	17	27-06-2011	27-07-2011	917,86		917,86	22.1	020210			
EGNISALSA LDA	502909536	VDI1106279	27-06-2011	27-07-2011	76,69	76,69	-	22.1	020203			
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496878	450	29-04-2011	28-07-2011	451,82		451,82	26.1	070104			
DEL - PRODUTOS QUÍMICOS, S.	500618860	3765	28-05-2011	28-07-2011	275,52	275,52	-	22.1	020104			
EMATHL - SOC REPARADORA DE	500229948	1824/11	28-05-2011	28-07-2011	590,40		590,40	22.1	020203			
ARPEÇAS - ACESSÓRIOS, LDA	502069023	13960	29-06-2011	29-07-2011	131,55	131,55	-	22.1	020112			
VNITUR - VIAGENS E TURISMO,	501812466	2111295	29-07-2011	29-07-2011	222,34	222,34	-	22.1	020220			
ONTROLVET LABORATORIO DE	504313290	4135/2011	30-06-2011	30-07-2011	101,87	101,87	-	22.1	020219			
OCAMBENTE - CONSULTORES I	502877472	425	31-05-2011	30-07-2011	54.343,40	54.343,40	-	22.1	020202			
OCAMBENTE - CONSULTORES I	502877472	425A	31-05-2011	30-07-2011	2.710,78	2.710,78	-	26.1	070110			
S. IND. TRANSF. DE SUBPRODUTOS	502536970	658/2011	30-06-2011	30-07-2011	132,50	132,50	-	22.1	020220			
I - UNIPESSOAL, LDA	507827384	1100000200	30-06-2011	30-07-2011	20,48	20,48	-	22.1	020115			
I - UNIPESSOAL, LDA	507827384	1100000201	30-06-2011	30-07-2011	43,94	43,94	-	22.1	020115			
AGOSA AMBIENTE, S.A.	507717552	298	30-06-2011	30-07-2011	1.722,50	1.722,50	-	22.1	020220			
AGOSA AMBIENTE, S.A.	507717552	300	30-06-2011	30-07-2011	482,30	482,30	-	22.1	020220			
COLTE - RECOLHA TRATAMENTO	503505390	191200404	30-06-2011	30-07-2011	18.360,14		18.360,14	22.1	020203			
COLTE - RECOLHA TRATAMENTO	503505390	1912004405	30-06-2011	30-07-2011	639,60		639,60	22.1	020220			
EGUR-EMPRESA DE SEGURANÇA	503125873	108004	01-07-2011	31-07-2011	921,89	921,89	-	22.1	020218			
CAS DE ELEIÇÃO - UNIPESSOAL	508110327	4600	01-07-2011	31-07-2011	11,81	11,81	-	22.1	020101			
LORSUL - VAL E TRAT. DE RES.	509479600	ND.99.00192	31-07-2011	31-07-2011	1.769,58		1.769,58	22.1	030601			
S. TRANSPORTES UNIPESSOAL	505183862	1.001294	03-07-2011	12-08-2011	61,50	61,50	-	22.1	020220			
S. TRANSPORTES UNIPESSOAL	505183862	1.001295	03-07-2011	12-08-2011	61,50	61,50	-	22.1	020220			
L - MADEIRAS TRATADAS, LDA	501635599	1358	02-08-2011	12-08-2011	4.975,97		4.975,97	22.1	020121			
IA - EMPRESA MUNICIPAL DE	506980049	206	04-07-2011	13-08-2011	243.219,59		243.219,59	26.8	080101			
SOCIEDADE DE REabilitaÇÃo	509226426	ND/223	04-07-2011	13-08-2011	4.612,50		4.612,50	26.8	040101			
RIA EMILIA RAMOS - REPRESEN	104432560	175	04-07-2011	13-08-2011	384,15		384,15	22.1	020120			
RIA EMILIA RAMOS - REPRESEN	104432560	176	04-07-2011	13-08-2011	816,91		816,91	22.1	020120			
EMBLEIA DISTRITAL DE LISBOA	680009485	ND90	05-07-2011	14-08-2011	317,00		317,00	26.8	040501			
MUNIDADE INTERMUNICIPAL	508787033	ND/128	05-07-2011	14-08-2011	153,75		153,75	22.1	020219			
MUNIDADE INTERMUNICIPAL	508787033	ND/132	05-07-2011	14-08-2011	3.779,00		3.779,00	26.8	040501			
MIGRAFICA	501408919	20110580	06-07-2011	15-08-2011	688,80	688,80	-	22.1	020220			
CAS DE ELEIÇAO - UNIPESSOAL	508110327	4487	06-06-2011	15-08-2011	1.55	1.55	-	22.1	020101			
PALOMECHANICA DE AZAMBUJA	502869186	310	07-07-2011	16-08-2011	177,12		177,12	22.1	020101			
PALOMECHANICA DE AZAMBUJA	502869186	311	07-07-2011	16-08-2011	59,04		59,04	22.1	020101			
PALOMECHANICA DE AZAMBUJA	502869186	312	08-07-2011	17-08-2011	82,41		82,41	22.1	020101			
TRITEJO, LDA	501902317	118	09-07-2011	18-08-2011	492,00	492,00	-	22.1	020208			
O LPM - LAMY PINTO E MÁRTI	501373209	814598	11-07-2011	10-08-2011	91,48	91,48	-	22.1	020203			
RARIA ALMEDINA	500979197	V02/11001420	10-08-2011	10-08-2011	709,22	709,22	-	22.1	020120			
RARIA ALMEDINA	500979197	V02/11001421	10-08-2011	10-08-2011	10,63	10,63	-	22.1	020120			
ONÍO ANTUNES MADEIRA B	500022789	116	12-07-2011	11-08-2011	113,78	113,78	-	22.1	020102			
UNIPESSOAL, LDA	507827384	1100000207	12-07-2011	11-08-2011	64,77	64,77	-	22.1	020115			
CORTE DESIGN, LDA.	503526754	9690	13-07-2011	12-08-2011	45,45		45,45	26.1	070104			
CORTE DESIGN, LDA.	503526754	9693	13-07-2011	12-08-2011	57,20		57,20	26.1	070104			
ONÍO ANTUNES MADEIRA B	500022780	134	12-08-2011	12-08-2011	92,50	92,50	-	22.1	020102			
ISTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496878	631	13-06-2011	12-08-2011	829,51		829,51	26.1	070104			
Q-PNEUS SERVICOS AUTO LT	505035324	A/110587	13-07-2011	12-08-2011	370,85	370,85	-	22.1	020112			
Q-PNEUS SERVICOS AUTO LT	505035324	A/110690	13-07-2011	12-08-2011	18,45	18,45	-	22.1	020203			

PROGRAMA DE ÁPOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(Data e ordem de pagamento da dívida e devolutivamente certificada por ROC ou SROC)

Município	Açores						Data	18-09-2012	
Prestador		Lista I - PA (em ____/____/____) relativa a 31/mar/2012							
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente			Pagamentos efectuados (€'s)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		N.º Referência	Data	Data vencimento					
ISUVOL-IMP.COM PEÇAS ACES.A	501925260	10079	13-07-2011	12-08-2011	235,67	235,67	-	22.1	020112
ISUVOL-IMP.COM PEÇAS ACES.A	501925260	10081	13-07-2011	12-08-2011	127,59	127,59	-	22.1	020112
ISUVOL-IMP.COM PEÇAS ACES.A	501925260	10082	13-07-2011	12-08-2011	24,06	24,06	-	22.1	020112
MARIA EMILIA RAMOS - REPRESE	104132569	154	13-06-2011	12-08-2011	1.077,37		1.077,37	22.1	020120
IRSEQ-PNEUS SERVICOS AUTO LI	505035324	A/110694	14-07-2011	13-08-2011	300,02	300,02	-	22.1	020112
METALOMECHANICA DE AZAMBU	502869186	315	14-07-2011	13-08-2011	144,89		144,89	22.1	020101
METALOMECHANICA DE AZAMBU	502869186	316	14-07-2011	13-08-2011	314,88		314,88	22.1	020101
MUNICIPIO DO CARTAXO	506780902	586	14-07-2011	13-08-2011	1.275,08		1.275,08	22.1	020210
MUNICIPIO DO CARTAXO	506780902	587	14-07-2011	13-08-2011	763,88		763,88	22.1	020210
MUNICIPIO DO CARTAXO	506780902	588	14-07-2011	13-08-2011	1.292,43		1.292,43	22.1	020210
MUNICIPIO DO CARTAXO	506780902	589	14-07-2011	13-08-2011	36,76		36,76	22.1	020210
MUNICIPIO DO CARTAXO	506780902	590	14-07-2011	13-08-2011	191,19		191,19	22.1	020210
MUNICIPIO DO CARTAXO	506780902	591	14-07-2011	13-08-2011	974,70		974,70	22.1	020210
MUNICIPIO DO CARTAXO	506780902	592	14-07-2011	13-08-2011	120,15		120,15	22.1	020210
PEÇAS DE ELECAO - UNIPESSOA	508110327	4521	14-06-2011	13-08-2011	71,34	71,34	-	22.1	020117
IGYFURO - COMERCIO DE PNEUS	508232937	446/2011	15-07-2011	14-08-2011	73,80	73,80	-	22.1	020203
IGYFURO - COMERCIO DE PNEUS	508232937	447/2011	15-07-2011	14-08-2011	49,20	49,20	-	22.1	020203
PEÇAS DE ELECAO - UNIPESSOA	508110327	4524	15-06-2011	14-08-2011	418,16	418,16	-	22.1	020112
SOLGARDEN - INSTALAÇÃO E CO	504932756	688	15-07-2011	14-08-2011	4.401,30		4.404,30	26.1	070102
GRAFINAL LDA	501849343	668/2011	17-06-2011	16-08-2011	430,50	430,50	-	22.1	020108
IRSEQ-PNEUS SERVICOS AUTO LI	505035324	A/110708	17-07-2011	16-08-2011	1.901,78	1.901,78	-	22.1	020112
BYSSA-TESIS TECNOLOGIA DE SIS	500423644	22379	18-07-2011	17-08-2011	3.581,11		3.581,11	26.1	070104
SOCIEDADE AGRO-PECUARIA OS	506457419	1478	18-07-2011	17-08-2011	240,00	240,00	-	22.1	020105
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE	600084310	NID2/2011	18-08-2011	18-08-2011	7.315,00		7.315,00	22.1	020105
ARMINDO PIRES	152799540	37	19-07-2011	18-08-2011	30,75	30,75	-	22.1	020220
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496878	527	20-05-2011	18-08-2011	15.845,71		15.845,71	26.1	070104
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496878	2011/00656	20-06-2011	19-08-2011	777,74		777,74	26.1	070104
NERVE ATELIER DE DESIGN, LDA	505895758	913	20-07-2011	19-08-2011	307,50		307,50	22.1	020220
PESTICIMA DESINFESTAÇÕES, LD	509873600	40	19-08-2011	19-08-2011	1.230,00		1.230,00	22.1	020202
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL	5098787033	ND/154	04-08-2011	20-08-2011	3.779,00		3.779,00	22.1	040501
PESTICIMA DESINFESTAÇÕES, LD	509873600	2011000041	22-08-2011	22-08-2011	295,20		295,20	22.1	020202
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL	5098787033	167/2011	23-08-2011	23-08-2011	30,75		30,75	22.1	020219
RECOZAM - REPRESENTAÇÕES E	501345930	210726	24-06-2011	23-08-2011	137,78	137,78	-	22.1	020121
ADSE	6000000303	N.R.51395	25-07-2011	24-08-2011	1.583,08		1.583,08	22.1	010301
AUTO LPM - LAMY PINTO E MÁRI	501373209	814607	25-07-2011	24-08-2011	28,50	28,50	-	22.1	020112
PEDRO MIGUEL DOS SANTOS ALV	199588015	2011000084	25-07-2011	24-08-2011	85,85		85,85	22.1	020112
JOSE MAURICIO PRATAS	110633024	665	26-07-2011	25-08-2011	92,25	92,25	-	22.1	020203
JOSE MAURICIO PRATAS	110633024	666	26-07-2011	25-08-2011	79,95	79,95	-	22.1	020203
OTIS ELEVADORES, LDA	500069824	11086358	01-08-2011	25-08-2011	172,06	172,06	-	22.1	020219
1/2 CORTE DESIGN, LDA	503526754	9736	27-07-2011	26-08-2011	132,64		132,64	26.1	070104
ESCOLA DE MÚSICA DO PAÇO, LT	508679893	2011000012	27-07-2011	26-08-2011	125,00	125,00	-	22.1	020220
ISUVOL-IMP.COM PEÇAS ACES.A	501925260	10793	27-07-2011	26-08-2011	45,08	45,08	-	22.1	020112
ISUVOL-IMP.COM PEÇAS ACES.A	501925260	10836	27-07-2011	26-08-2011	71,32	71,32	-	22.1	020112
ISUVOL-IMP.COM PEÇAS ACES.A	501925260	10837	27-07-2011	26-08-2011	57,74	57,74	-	22.1	020112
ISUVOL-IMP.COM PEÇAS ACES.A	501925260	10835	27-07-2011	26-08-2011	7,56	7,56	-	22.1	020114
LARPECAS - ACESSÓRIOS, LDA	502690923	13967	27-07-2011	26-08-2011	358,42	358,42	-	22.1	020112
1/2 CORTE DESIGN, LDA	503526754	9751	28-07-2011	27-08-2011	146,44		146,44	26.1	070104
CABENA-CABINAS DE BENAVENT	501142290	2110665	28-06-2011	27-08-2011	459,63	459,63	-	22.1	020112
ISUVOL-IMP.COM PEÇAS ACES.A	501925260	10871	28-07-2011	27-08-2011	82,80	82,80	-	22.1	020112
ISUVOL-IMP.COM PEÇAS ACES.A	501925260	10874	28-07-2011	27-08-2011	96,38	96,38	-	22.1	020112
ISUVOL-IMP.COM PEÇAS ACES.A	501925260	10875	28-07-2011	27-08-2011	19,75	19,75	-	22.1	020112
PNMPF, LDA	509357520	20	29-07-2011	28-08-2011	553,50	553,50	-	22.1	020220
RECOLTE - RECOLHA, TRATAMENT	503505390	1912004503	29-07-2011	28-08-2011	18.360,14		18.360,14	22.1	020203
ARMANDO CUNHA, S.A.	500316066	2011/1/165	30-06-2011	29-08-2011	7.857,80		7.857,80	26.1	070104
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496878	702	30-05-2011	29-08-2011	837,17		837,17	26.1	070104
CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES,	500695024	54/2011	30-06-2011	29-08-2011	5.711,82		5.711,82	26.1	070103
ECOAMBIENTE - CONSULTORES I	502877472	533	30-06-2011	29-08-2011	52.096,66	39.276,51	12.820,15	22.1	020202
ECOAMBIENTE - CONSULTORES I	502877472	534	30-06-2011	29-08-2011	432,29		432,29	22.1	020202
ECOAMBIENTE - CONSULTORES I	502877472	533	30-06-2011	29-08-2011	834,09		834,09	22.1	020202
METALOMECHANICA DE AZAMBU	502869186	323	30-07-2011	29-08-2011	531,85		531,85	22.1	020104
PRAGOSA AMBIENTE, S.A.	507717562	356	30-07-2011	29-08-2011	482,30	482,30	-	22.1	020220
VALORSUL - VAL E TRAT. DE RES	504749760	FT:26.0031	30-06-2011	29-08-2011	24.764,41		24.764,41	22.1	020202
CALBRITA - SOC.DE BRITAS DE RI	500050570	2647/2011	31-07-2011	30-08-2011	198,12		198,12	26.1	070104
S.O.V. SEGURANÇA - SERVIÇOS DE	50132152	B/2002370	31-07-2011	30-08-2011	179,00	179,00	-	22.1	020219
ASSEMBLEIA DISTRITAL DE LISBO	680009485	ND/104	01-08-2011	31-08-2011	317,00		317,00	26.8	040501
CARLISMA - TRANSPORTE DE ME	504314104	721	31-08-2011	31-08-2011	135,30	135,30	-	22.1	020220
IGYFURO - COMERCIO DE PNEUS	508232937	495/2011	02-08-2011	01-09-2011	24,60	24,60	-	22.1	020203
JUNIOR-COMÉRCIO PRODUTOS AI	501939610	67525	02-09-2011	01-09-2011	106,03		106,03	22.1	020101
OCE PORTUGAL - EQUIPAMENTO	500165831	208638	01-08-2011	01-09-2011	41,56	41,56	-	22.1	020219
VERDENA CONSTRUÇÃO E MANU	505874849	439	02-08-2011	01-09-2011	307,50		307,50	22.1	020203
ALEXIPO - ARTES GRÁFICAS, UN	509371671	16	04-07-2011	02-09-2011	4.542,10		4.542,10	22.1	020220
CENTIMETRO - PAPELARIA E EQU	500060509	26552	03-08-2011	02-09-2011	442,07	442,07	-	22.1	020120
ISUVOL-IMP.COM PEÇAS ACES.A	501925260	11198/2011	03-08-2011	02-09-2011	13,20	13,20	-	22.1	020112
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL	508787033	ND/163	04-08-2011	03-09-2011	30,75		30,75	22.1	020219
IRSEQ-PNEUS SERVICOS AUTO LI	505035324	A/110794	04-08-2011	03-09-2011	9,23		9,23	22.1	020203
IRSEQ-PNEUS SERVICOS AUTO LI	505035324	A/110791	04-08-2011	03-09-2011	18,45		18,45	22.1	020220
JUNIOR-COMÉRCIO PRODUTOS AI	501939610	67530	04-08-2011	03-09-2011	18,20		18,20	22.1	020121
ASSEMBLEIA DISTRITAL DE LISBO	680009485	118/2011	05-09-2011	05-09-2011	317,00		317,00	26.8	040501
PECAS DE ELECAO - UNIPESSOA	508110327	4607	07-07-2011	05-09-2011	21,53	21,53	-	22.1	020112
BRUNO ALEXANDRE BRONZE FR	215345126	201100032	08-08-2011	07-09-2011	36,00		36,00	22.1	020203
BRUNO ALEXANDRE BRONZE FR	215345126	201100033	08-08-2011	07-09-2011	86,67	86,67	-	22.1	020203
BRUNO ALEXANDRE BRONZE FR	215345126	201100034	08-08-2011	07-09-2011	68,69	58,69	-	22.1	020203
LEYA	508371309	F930100474	08-08-2011	07-09-2011	51,03	51,03	-	22.1	020120

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(esta elaborada por meio da lista de dívida e devidamente certificada por ROC da SSEQC)

Mesário	Açoriano	Data	18-09-2012					
Fornecedor		Lista I - PA (em ____ / ____ / ____) relativa a 31/mar/2012					Observações	
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente			Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)
		N.º Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)			
ISUVOL -IMP.COM PEÇAS ACES.A	501925260	11446/2011	09-08-2011	08-09-2011	316,10	316,10	-	22.1 020112
JUNOR-COMERCIO PRODUTOS AI	501939610	67548	09-08-2011	08-09-2011	46,00		46,00	22.1 020121
CARLOS REBELO, LDA	507689020	20110712	10-08-2011	09-09-2011	66,11	66,11	-	22.1 020203
IRSEQ-PNEUS SERVICOS AUTO LI	505035324	A/110816	10-08-2011	09-09-2011	2.173,24		2.173,24	22.1 020113
ISUVOL -IMP.COM PEÇAS ACES.A	501925260	11470/2011	10-08-2011	09-09-2011	183,66	183,66	-	22.1 020112
REMATIL - SOC.REPARADORA DE	500229848	2287/11	10-08-2011	09-09-2011	61,50	61,50	-	22.1 020112
REMATIL - SOC.REPARADORA DE	500229848	2288/11	10-08-2011	09-09-2011	23,97		23,97	22.1 020203
LIVRARIA ALMEDINA	500979197	11001422	11-08-2011	10-09-2011	1.053,10		1.053,10	22.1 020120
MAQUINA DA IMAGEM PUBLICID	505903589	2127	11-08-2011	10-09-2011	159,90		159,90	22.1 020220
MAQUINA DA IMAGEN PUBLICID	505903589	2128	11-08-2011	10-09-2011	1.635,90		1.635,90	22.1 020220
JUNOR-COMERCIO PRODUTOS AI	501939610	67568	12-08-2011	11-09-2011	18,45		18,45	22.1 020101
JUNOR-COMERCIO PRODUTOS AI	501939610	67569	12-08-2011	11-09-2011	31,00		31,00	22.1 020121
PEÇAS DE ELECAO - UNIPESSOA	503110327	4615	13-07-2011	11-09-2011	34,11	34,11	-	22.1 020102
PEÇAS DE ELECAO - UNIPESSOA	503110327	4616	13-07-2011	11-09-2011	5,17	5,17	-	22.1 020112
PEÇAS DE ELECAO - UNIPESSOA	503110327	4617	13-07-2011	11-09-2011	168,14	168,14	-	22.1 020117
CARLOS REBELO, LDA	507689020	20110727	13-08-2011	12-09-2011	28,73	28,73	-	22.1 020203
CARLOS REBELO, LDA	507689020	20110732	16-08-2011	15-09-2011	175,25	175,25	-	22.1 020203
CONDAR - CONDICIONAMENTO I	500070148	2027/2011	16-08-2011	15-09-2011	781,67	781,67	-	22.1 020219
SUVOL -IMP.COM PEÇAS ACES.A	501925260	11688/2011	16-08-2011	15-09-2011	15,65	15,65	-	22.1 020112
SUVOL -IMP.COM PEÇAS ACES.A	501925260	11690/2011	16-08-2011	15-09-2011	21,75	21,75	-	22.1 020112
LANTIGRIO	501952535	ND14000189	15-09-2011	15-09-2011	1.715,17		1.715,17	22.1 030601
DAZ ÁGUAS DA AZAMBUJA, S.A.	506911443	201120001349	19-08-2011	16-09-2011	285,11	285,11	-	22.1 020220
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496878	770	18-07-2011	16-09-2011	1.753,16		1.753,16	26,1 070104
DP - SERVIÇO UNIVERSAL,S.A	507846044	ND10435143129	01-08-2011	16-09-2011	4,65	4,65	-	22.1 030601
ITL - MADEIRAS TRATADAS, LDA	501635599	1429/2011	17-08-2011	16-09-2011	935,42		935,42	22.1 020121
RSEQ-PNEUS SERVICOS AUTO LI	505035324	A/110851	18-08-2011	17-09-2011	21,53		21,53	22.1 020203
RSEQ-PNEUS SERVICOS AUTO LI	505035324	A/110854	19-08-2011	18-09-2011	449,98		449,98	22.1 020112
RSEQ-PNEUS SERVICOS AUTO LI	505035324	A/110855	19-08-2011	18-09-2011	18,45		18,45	22.1 020203
SUVOL -IMP.COM PEÇAS ACES.A	501925260	11888/2011	19-08-2011	18-09-2011	32,79	32,79	-	22.1 020112
OCICANO - CONSTRUÇÃO CIVIL	502492880	2010147	04-08-2011	18-09-2011	50,10	50,10	-	22.1 020121
OLGARDEN - INSTALAÇÃO E CO	504932756	697	19-08-2011	18-09-2011	2.003,40		2.003,40	26,1 070103
IVRARIA ALMEDINA	500979197	11001550	19-09-2011	19-09-2011	1.009,33		1.009,33	22.1 020120
IVRARIA ALMEDINA	500979197	11001552	19-09-2011	19-09-2011	271,65		271,65	22.1 020120
OMUNIDADE INTERMUNICIPAL	508787033	172/2011	06-09-2011	20-09-2011	3.779,00		3.779,00	26,8 040501
SSOCIAÇÃO DE FINS ESPECÍFICO	506922332	ND/4	22-08-2011	21-09-2011	1.200,00	1.200,00	-	26,8 040501
/2 CORTE DESIGN, LDA	503526754	9789	23-08-2011	22-09-2011	51,05		51,05	26,1 070104
/2 CORTE DESIGN, LDA	503526754	9791	23-08-2011	22-09-2011	260,00		260,00	26,1 070104
DSE	600000303	51935	24-08-2011	23-09-2011	7.529,56		7.529,56	22.1 010301
ONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496878	792	25-07-2011	23-09-2011	897,16		897,16	26,1 070104
V.PEÇAS-COMPEÇAS PARA AUTO	503777757	A/20111155	24-08-2011	23-09-2011	160,96	160,96	-	22.1 020112
INÂMICA PIANOS E SOM, UNI LI	508368944	143	24-09-2011	24-09-2011	147,60	147,60	-	22.1 020220
ECNISALSA LDA	502009536	VDI1108342	25-08-2011	24-09-2011	780,40		780,40	22.1 020203
TIS ELEVADORES, LDA	500069824	FCC11095128	01-09-2011	25-09-2011	172,06	172,06	-	22.1 020219
ONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496878	831	30-07-2011	28-09-2011	876,58		876,58	26,1 070104
ELECTRO-EXTRA, LDA	504165810	1474B	29-08-2011	28-09-2011	869,27	869,27	-	22.1 020203
ARAGEM HABITUAL - COMÉRCI	507966961	130B	28-09-2011	28-09-2011	250,85	250,85	-	22.1 020112
DEL - PRODUTOS QUÍMICOS, S	500618860	4962	29-08-2011	28-09-2011	249,69	249,69	-	22.1 020104
NOR-COMERCIO PRODUTOS AI	501939610	67677	29-08-2011	28-09-2011	55,00		55,00	22.1 020101
3 SUPORTES PEDAGÓGICOS LD	503971154	426	29-08-2011	28-09-2011	145,80	145,80	-	22.1 020120
CITEG,LDA	504836447	496	30-08-2011	29-09-2011	2.245,49		2.245,49	26,1 070103
COAMBIENTE - CONSULTORES I	502877472	644	31-07-2011	29-09-2011	56.158,37		56.158,37	22.1 020203
COAMBIENTE - CONSULTORES I	502877472	644A	31-07-2011	29-09-2011	834,09		834,09	26,1 070110
NOR-COMERCIO PRODUTOS AI	501939610	67687	30-08-2011	29-09-2011	7,00		7,00	22.1 020101
NOR-COMERCIO PRODUTOS AI	501939610	67690	30-08-2011	29-09-2011	195,88		195,88	22.1 020101
NOR-COMERCIO PRODUTOS AI	501939610	67686	30-08-2011	29-09-2011	33,00		33,00	22.1 020121
LORSUL - VAL. E TRAT. DE RES	509479600	26	31-07-2011	29-09-2011	27.968,90		27.968,90	22.1 020202
FERMADE	503179740	1110002	31-08-2011	30-09-2011	908,11	908,11	-	22.1 020104
EVEL - BARRAQUEIRO TRANSP	500151997	622/2011	30-09-2011	30-09-2011	8,00	8,00	-	22.1 020210
JVOL -IMP.COM PEÇAS ACES.A	501925260	12522/2011	31-08-2011	30-09-2011	9,14	9,14	-	22.1 020112
JVOL -IMP.COM PEÇAS ACES.A	501925260	12523/2011	31-08-2011	30-09-2011	22,85	22,85	-	22.1 020112
3 IND. TRANSF. DE SUBPRODU	502536870	1050/2011	31-08-2011	30-09-2011	74,20	74,20	-	22.1 020220
NOR-COMERCIO PRODUTOS AI	501939610	67756	31-08-2011	30-09-2011	42,31		42,31	22.1 020101
VRITEJO, LDA	501902317	148	31-08-2011	30-09-2011	492,00	492,00	-	22.1 020203
COLTE - RECOLHA,TRATAMEN	503505390	1912004574	31-08-2011	30-09-2011	18.360,14		18.360,14	22.1 020203
IDOVARIÀ DO TEJO, S.A.	502513900	129	30-09-2011	30-09-2011	2.683,47		2.683,47	22.1 030601
IDOVARIÀ DO TEJO, S.A.	502513900	ND/000105	31-08-2011	30-09-2011	8.098,27		8.098,27	22.1 030601
LORSUL - VAL. E TRAT. DE RES	509479600	ND.99.00205	31-08-2011	30-09-2011	1.602,71		1.602,71	22.1 030601
LORSUL - VAL. E TRAT. DE RES	509479600	ND.99.00222	30-09-2011	30-09-2011	1.717,45		1.717,45	22.1 030601
PEL VIDEO CIMA	165360291	24186	01-09-2011	01-10-2011	7,85	7,85	-	22.1 020123
MATIL - SOCREPARADORA DB	502229848	2511/11	01-09-2011	01-10-2011	49,99	49,99	-	22.1 020112
PEL VIDEO CIMA	165360291	24320	02-09-2011	02-10-2011	10,55	10,55	-	22.1 020123
DR MIGUEL CORDEIRO CARE	216142229	91	02-09-2011	02-10-2011	738,00	738,00	-	22.1 020217
RDENÄ CONSTRUÇÃO E MANU	505974849	474	02-09-2011	02-10-2011	307,50		307,50	22.1 020203
PEL VIDEO CIMA	165360291	24482	03-09-2011	03-10-2011	5,45	5,45	-	22.1 020123
RDENÄ CONSTRUÇÃO E MANU	505974849	583	04-10-2011	04-10-2011	307,50		307,50	22.1 020203
RTI ALARMES LDA	503524875	4718	05-09-2011	05-10-2011	153,75	153,75	-	22.1 020219
2 PORTUGAL - EQUIPAMENTO	500165831	209940	05-09-2011	05-10-2011	41,56	41,56	-	22.1 020219
GARDEN - INSTALAÇÃO E CO	504932756	700	05-09-2011	05-10-2011	1.692,08		1.692,08	22.1 070104
NTIMETRO - PAPELARIA E EQU	500360509	26754	06-09-2011	06-10-2011	495,70	495,70	-	22.1 020121
PEL VIDEO CIMA	165360291	24835	06-09-2011	06-10-2011	10,85	10,85	-	22.1 020120
RAGEM HABITUAL - COMÉRCI	507966961	118B	07-09-2011	07-10-2011	6,15	6,15	-	22.1 020203
ALOMECHANICA DE AZAMBUJ	502869186	337	07-09-2011	07-10-2011	59,04		59,04	22.1 020101
PEL VIDEO CIMA	165360291	24979	07-09-2011	07-10-2011	4,65	4,65	-	22.1 020120

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(Estimativa da quantidade de dívida e devolutivamente certificada por ROC ou SROC)

Município	Açores	Data	18-09-2012									
Fornecedor		Lista I - PA (em / /) relativa a 31/mar/2012					Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações			
Designação	NIF	Pauta ou documento equivalente			Pagamentos efetuados (€'000)	Diferença						
		N.º Referência	Data	Data vencimento								
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUN.	501627413	580	09-09-2011	10-10-2011	600,00	-	600,00	221	020225			
CARLOS REBELO, LDA	507669020	20110771	09-09-2011	10-10-2011	166,42	166,42	-	221	020203			
CARLOS REBELO, LDA	507669020	20110772	09-09-2011	10-10-2011	216,48	216,48	-	221	020203			
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	25079	09-09-2011	10-10-2011	6,75	6,75	-	221	020120			
TB SUPORTES PEDAGÓGICOS LDA	503971154	432/11	09-09-2011	10-10-2011	214,84	214,84	-	221	020120			
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	25265	09-09-2011	10-10-2011	2,45	2,45	-	221	020120			
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	25390	10-09-2011	10-10-2011	5,45	5,45	-	221	020120			
JUNOR-COMERCIO PRODUTOS AI	501939610	67833	11-09-2011	11-10-2011	53,62	-	53,62	221	020101			
JUNOR-COMERCIO PRODUTOS AI	501939610	67794	12-09-2011	12-10-2011	25,30	-	25,30	221	020101			
JUNOR-COMERCIO PRODUTOS AI	501939610	67791	12-09-2011	12-10-2011	45,00	-	45,00	221	020101			
JUNOR-COMERCIO PRODUTOS AI	501939610	67792	12-09-2011	12-10-2011	17,00	-	17,00	221	020121			
JUNOR-COMERCIO PRODUTOS AI	501939610	67793	12-09-2011	12-10-2011	119,00	-	119,00	221	020121			
PRAGOSA BETAO, S.A.	504918052	3609	12-09-2011	12-10-2011	276,13	776,13	-	221	020101			
TOPGIM	503988915	21613	12-09-2011	12-10-2011	420,40	420,40	-	221	020120			
AUTO IPM - LAMY PINTO E MÁRI	501373209	814776	13-09-2011	13-10-2011	582,43	582,43	-	221	020203			
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	25821	13-09-2011	13-10-2011	1,85	1,85	-	221	020120			
TECNISALSA LDA	502309536	VDI109165	13-09-2011	13-10-2011	76,69	76,69	-	221	020203			
INTERSIMET	501769129	211101	14-10-2011	14-10-2011	6150,00	6150,00	-	221	020214			
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	26059	14-09-2011	14-10-2011	1,85	1,85	-	221	020120			
FIDALGO & FILHOS, LDA	505282011	A/113	15-10-2011	15-10-2011	325,56	-	325,56	261	070110			
ISUVOL -IMP.COM PEÇAS ACES.SA	501925260	13446/2011	15-09-2011	15-10-2011	357,19	357,19	-	221	020112			
JUNOR-COMERCIO PRODUTOS AI	501939610	67809	15-09-2011	15-10-2011	38,00	-	38,00	221	020121			
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	26343	15-09-2011	15-10-2011	1,85	1,85	-	221	020120			
1/2 CORTE DESIGN, LDA	503526754	9851	16-09-2011	16-10-2011	338,13	-	338,13	261	070104			
FARMACIA DIAS SILVA UNIPESSO	503495678	U001/102	16-09-2011	16-10-2011	151,05	151,05	-	221	020110			
FARMACIA DIAS SILVA UNIPESSO	503495678	U001/102A	16-09-2011	16-10-2011	48,60	48,60	-	221	020110			
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	26505	16-09-2011	16-10-2011	5,45	5,45	-	221	020120			
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	26648	17-09-2011	17-10-2011	7,40	7,40	-	221	020120			
ENOR - ELEVACAO E EQUIPAMEN	502502959	4210574	03-10-2011	18-10-2011	522,80	-	522,80	221	020219			
GARAGEM HABITUAL - COMÉRCI	507966761	135B	18-10-2011	18-10-2011	70,12	70,12	-	221	020112			
IRSEQ-PNEUS SERVICOS AUTO LI	505035324	A/110957	19-09-2011	19-10-2011	15,38	-	15,38	221	020203			
MAQUINA DA IMAGEM PUBLICID	505903580	2144	19-09-2011	19-10-2011	153,75	-	153,75	221	020220			
PRAGOSA AMBIENTE, S.A.	507717562	428	19-09-2011	19-10-2011	137,80	137,80	-	221	020220			
IRSEQ-PNEUS SERVICOS AUTO LI	505035324	A/110964	20-09-2011	20-10-2011	49,20	-	49,20	221	020203			
JUNOR-COMERCIO PRODUTOS AI	501939610	67837	20-09-2011	20-10-2011	11,10	-	11,10	221	020101			
JUNOR-COMERCIO PRODUTOS AI	501939610	67830	20-09-2011	20-10-2011	34,59	-	34,59	221	020104			
JUNOR-COMERCIO PRODUTOS AI	501939610	67831	20-09-2011	20-10-2011	30,50	-	30,50	221	020121			
JUNOR-COMERCIO PRODUTOS AI	501939610	67832	20-09-2011	20-10-2011	33,00	-	33,00	221	020121			
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	27084	20-09-2011	20-10-2011	1,85	1,85	-	221	020120			
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496878	893	22-08-2011	21-10-2011	841,28	-	841,28	261	070104			
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	27220	21-09-2011	21-10-2011	4,65	4,65	-	221	020120			
PEÇAMAPE, LDA	506594882	201100492	21-09-2011	21-10-2011	123,00	-	123,00	221	020112			
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	27378	22-09-2011	22-10-2011	4,85	4,85	-	221	020120			
CONSTRUZA, LDA	502507160	787	23-09-2011	23-10-2011	84.744,65	42.372,32	42.372,33	261	070103			
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	27519	23-09-2011	23-10-2011	2,45	2,45	-	221	020120			
REXEL	501142070	69063	23-09-2011	23-10-2011	6.294,03	-	6.294,03	261	070104			
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	27645	24-09-2011	24-10-2011	5,45	5,45	-	221	020120			
ADSB	600000303	52871	25-09-2011	25-10-2011	5.427,05	-	5.427,05	221	010301			
OTTIS ELEVADORES, LDA	500069824	FCC11108045	01-10-2011	25-10-2011	172,06	172,06	-	221	020219			
PERTI ALARMES LDA	503524875	4725	27-09-2011	27-10-2011	317,34	-	317,34	221	020219			
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	28013	27-09-2011	27-10-2011	3,75	3,75	-	221	020120			
ANTONIO ANTUNES MADEIRA B	500922780	192	28-10-2011	28-10-2011	185,00	185,00	-	221	020102			
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496878	911	29-09-2011	28-10-2011	441,24	-	441,24	261	070104			
JODEL - PRODUTOS QUÍMICOS, S.	500618890	5593	29-09-2011	28-10-2011	275,52	275,52	-	221	020104			
MARIA EMILIA RAMOS - REPRESE	104432560	213/2011	29-08-2011	28-10-2011	2.011,03	-	2.011,03	221	020120			
MARIA EMILIA RAMOS - REPRESE	104432560	214/2011	29-08-2011	28-10-2011	694,77	-	694,77	221	020120			
MARIA EMILIA RAMOS - REPRESE	104432560	215/11	29-08-2011	28-10-2011	220,14	-	220,14	221	020120			
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	18141	28-09-2011	28-10-2011	1,85	1,85	-	221	020120			
PEÇAMAPE, LDA	506594882	201100514	28-09-2011	28-10-2011	61,50	61,50	-	221	020112			
ANTONIO ANTUNES MADEIRA B	500022780	166	29-09-2011	29-10-2011	92,50	92,50	-	221	020102			
AREAL EDITORES	501523375	10550	29-09-2011	29-10-2011	161,91	-	161,91	221	020120			
IRSEQ-PNEUS SERVICOS AUTO LI	505035324	A/111010	29-09-2011	29-10-2011	18,45	-	18,45	221	020203			
ISUVOL -IMP.COM PEÇAS ACES.SA	501925260	14126	29-09-2011	29-10-2011	41,34	41,34	-	221	020112			
ISUVOL -IMP.COM PEÇAS ACES.SA	501925260	14127/2011	29-09-2011	29-10-2011	72,34	72,34	-	221	020112			
JUNOR-COMERCIO PRODUTOS AI	501939610	67924	29-09-2011	29-10-2011	195,88	-	195,88	221	020101			
M3 - UNIPESSOAI, LDA	507327384	1100000261	29-09-2011	29-10-2011	31,56	31,56	-	221	020115			
M3 - UNIPESSOAI, LDA	507327384	1100000269	29-09-2011	29-10-2011	241,70	241,70	-	221	020220			
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	28241	29-09-2011	29-10-2011	11,35	11,35	-	221	020120			
ECOAMBIENTE - CONSULTORES I	502877472	763	31-08-2011	30-10-2011	56.637,93	-	56.637,93	221	020203			
ECOAMBIENTE - CONSULTORES I	502877472	764	31-08-2011	30-10-2011	1.207,34	-	1.207,34	221	020220			
ECOAMBIENTE - CONSULTORES I	502877472	763A	31-08-2011	30-10-2011	1.251,13	-	1.251,13	261	070110			
ESEVEL - BARRAQUEIRO TRANSP	506151997	623/2011	30-09-2011	30-10-2011	116,55	116,55	-	221	020210			
GREENWATT- ENERGIAS RENOV	508349877	84	31-08-2011	30-10-2011	9.188,10	-	9.188,10	261	070103			
ITS - IND. TRANSF. DE SUBPRODU	502336870	1100	30-09-2011	30-10-2011	74,20	74,20	-	221	020220			
JOSE MARQUES AGOSTINHO, FIL	500158096	80134/2011	31-08-2011	30-10-2011	840,77	840,77	-	221	020102			
JUNOR-COMERCIO PRODUTOS AI	501939610	67919	30-09-2011	30-10-2011	55,90	-	55,90	221	020121			
LAVRITOJ, LDA	501902317	169	30-09-2011	30-10-2011	492,00	492,00	-	221	020203			
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	28369	30-09-2011	30-10-2011	2,45	2,45	-	221	020120			
PAPERI-PAPELARIA E BIJUTERIA	501502003	1970	30-09-2011	30-10-2011	30,20	30,20	-	221	020120			
PAPERI-PAPELARIA E BIJUTERIA	501502003	1971	30-09-2011	30-10-2011	135,50	135,50	-	221	020120			
PMMPF, LDA	509357520	21	30-09-2011	30-10-2011	492,00	492,00	-	221	020220			
RECOLTE - RECOLHA,TRATAMEN	503505390	1912004634	30-09-2011	30-10-2011	615,00	-	615,00	221	020202			
RECOLTE - RECOLHA,TRATAMEN	503505390	1912003701	30-09-2011	30-10-2011	9.569,08	-	9.569,08	221	020203			

PROGRAMA DE APOIO A ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(Data credor da pormenorizada da dívida e devidamente certificada por ROC ou SSOC)

Menção:

Anexo 3

Parecedor		Lista I - PA (em / /) relativa a 31/mar/2012					Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações	18-09-2012				
Designação	NIF	Patura ou documento equivalente			Pagamentos efetuados (€ a)										
		N.º Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)										
RECOLTE - RECOLHA,TRATAMEN	503505390	1912004635	30-09-2011	30-10-2011	18.369,14		18.360,14	22.1	020203						
REXEL	501142070	70917	30-09-2011	30-10-2011	1.672,32		1.672,32	22.1	020121						
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	VD28494	01-10-2011	31-10-2011	5,45	5,45	-	22.1	020120						
VALORSUL - VAL. E TRAT. DE RES	509479600	ND/99.00247	31-10-2011	31-10-2011	1.863,47		1.863,47	22.1	030091						
ASSEMBLEIA DISTRITAL DE LISBO	630009485	ND/132	03-10-2011	02-11-2011	317,00		317,00	26.8	040501						
VERDENA CONSTRUÇÃO E MANU	505874849	656	02-11-2011	02-11-2011	307,50		307,50	22.1	020203						
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	VD28885	04-10-2011	03-11-2011	41,56	41,56	-	22.1	020219						
ISUVOL -IMP.COM PEÇAS ACES.SA	501925260	14411	05-10-2011	05-11-2011	739,89	739,89	-	22.1	020120						
PÃO ALVO & ASSOCIADOS - SROC	509419852	54/2011	06-10-2011	05-11-2011	1.486,25	1.486,25	-	22.1	020102						
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	VD29044	06-10-2011	05-11-2011	6,45	6,45	-	22.1	020214						
METALOMECAÑICA DE AZAMBUR	502869186	347	07-10-2011	06-11-2011	461,25		461,25	22.1	020120						
METALOMECAÑICA DE AZAMBUR	502869186	348	07-10-2011	06-11-2011	43,05		43,05	22.1	020101						
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	VD29166	07-10-2011	06-11-2011	11,45	11,45	-	22.1	020120						
AUGUSTO JOSÉ REIS MATA & FILH	502258470	3015	08-10-2011	07-11-2011	1.769,07		1.769,07	22.1	020121						
GRÁFICA UM LDA	501557962	221	23-09-2011	07-11-2011	369,00	369,00	-	22.1	020108						
APEL VIDEO CIMA	165360291	VD29280	08-10-2011	07-11-2011	5,45	5,45	-	22.1	020120						
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL	508787033	ND/184	10-10-2011	09-11-2011	3.779,00		3.779,00	26.8	040501						
REMATIL - SOC.REPARADORA DE	500229848	2915/11	10-10-2011	09-11-2011	31,19	31,19	-	22.1	020112						
CARLOS REBELO, LDA	507689020	20110887	11-10-2011	10-11-2011	91,02	91,02	-	22.1	020112						
UNOR-COMÉRCIO PRODUTOS AI	501939610	69045	11-10-2011	10-11-2011	28,00		28,00	22.1	020101						
UNOR-COMÉRCIO PRODUTOS AI	501939610	69047	11-10-2011	10-11-2011	75,00		75,00	22.1	020101						
UNOR-COMÉRCIO PRODUTOS AI	501939610	69049	11-10-2011	10-11-2011	68,60		68,60	22.1	020101						
UNOR-COMÉRCIO PRODUTOS AI	501939610	69041	11-10-2011	10-11-2011	58,00		58,00	22.1	020121						
UNOR-COMÉRCIO PRODUTOS AI	501939610	69046	11-10-2011	10-11-2011	150,68		150,68	22.1	020121						
UNOR-COMÉRCIO PRODUTOS AI	501939610	69048	11-10-2011	10-11-2011	8,00		8,00	22.1	020121						
CARCO ANTÓNIO VALADA OLIVE	195791940	231	10-11-2011	10-11-2011	198,16		198,16	-	22.1	020212					
APEL VIDEO CIMA	165360291	VD29573	11-10-2011	10-11-2011	1,85	1,85	-	22.1	020120						
asa das Bats - Vestuário Profissional	505693933	342	12-10-2011	11-11-2011	294,23	294,23	-	22.1	020107						
ARAGEM HABITUAL - COMÉRCI	507966961	152B/2011	11-11-2011	11-11-2011	6,15	6,15	-	22.1	020203						
RESSELIVRE - IMPRENSA LIVRE,	500856141	19713	12-10-2011	11-11-2011	39,35	39,35	-	22.1	020217						
APEL VIDEO CIMA	165360291	VD29704	12-10-2011	12-11-2011	1,85	1,85	-	22.1	020120						
APEL VIDEO CIMA	165360291	VD29822	13-10-2011	12-11-2011	4,85	4,85	-	22.1	020120						
OSÁLIA DE JESUS ALBERTO TEIX	222354068	53	12-11-2011	12-11-2011	85,80	85,80	-	22.1	020120						
TILTETO-EQUIPAMENTO HOTEI	501908668	858/2011	13-10-2011	12-11-2011	50,43	50,43	-	22.1	020203						
ARLOS REBELO, LDA	507659020	20110937	14-10-2011	13-11-2011	14,30	14,30	-	22.1	020203						
UVOL -IMP.COM PEÇAS ACES.SA	501925260	14851/2011	14-10-2011	13-11-2011	84,83	84,83	-	22.1	020112						
UVOL -IMP.COM PEÇAS ACES.SA	501925260	14861/2011	14-10-2011	13-11-2011	19,63	19,63	-	22.1	020112						
DISHL -SOCIEDADE FARMACEU	508886670	U002/589	14-10-2011	13-11-2011	231,18	231,18	-	22.1	020110						
AQUINA DA IMAGEM PUBLICID	505903580	2153	14-10-2011	13-11-2011	305,04		305,04	-	22.1	020220					
ARIA SUZETE OLIVEIRA VARIN	169811611	1111	14-10-2011	13-11-2011	73,80	73,80	-	22.1	020121						
OJIVO-COMÉRCIO E MOTIVAC	500198080	215019013	14-10-2011	13-11-2011	167,67	167,67	-	22.1	020112						
APEL VIDEO CIMA	165360291	VD29594	14-10-2011	13-11-2011	2,45	2,45	-	22.1	020120						
APEL VIDEO CIMA	165360291	VD30077	15-10-2011	14-11-2011	5,45	5,45	-	22.1	020120						
REAL EDITORES	501523375	10523/2011	21-09-2011	15-11-2011	294,50	294,50	-	22.1	020120						
DMUNIDADE INTERMUNICIPAL	508787033	ND/207	16-11-2011	16-11-2011	30,70		30,70	22.1	020220						
DMUNIDADE INTERMUNICIPAL	508787033	ND/196	16-11-2011	16-11-2011	3.779,00		3.779,00	26.8	040501						
JVOL -IMP.COM.PEÇAS ACES.SA	501925260	14947/2011	17-10-2011	16-11-2011	43,73	43,73	-	22.1	020112						
BRVE ATELIER DE DESIGN, LD	505805758	939	17-10-2011	16-11-2011	3.013,50		3.013,50	22.1	020220						
OP - SERVIÇO UNIVERSAL,S.A	507846044	ND/10441799270	01-10-2011	17-11-2011	4,72	4,72	-	22.1	030091						
PEL VIDEO CIMA	165360291	VD30162	18-10-2011	17-11-2011	1,85	1,85	-	22.1	020120						
AFINAL LDA	501849343	889/2011	19-09-2011	18-11-2011	553,50	553,50	-	22.1	020103						
JVOL -IMP.COM.PEÇAS ACES.SA	501925260	15089/2011	19-10-2011	18-11-2011	10,71	10,71	-	22.1	020112						
PEL VIDEO CIMA	165360291	VD30498	19-10-2011	18-11-2011	6,60	6,60	-	22.1	020120						
~ CORREIA, LDA	501943935	216	20-10-2011	19-11-2011	1.800,75		1.800,75	22.1	070104						
FERMADE	503717940	1112202	20-10-2011	19-11-2011	1.611,79	1.611,79	-	22.1	020104						
JVOL -IMP.COM.PEÇAS ACES.SA	501925260	15171	20-10-2011	19-11-2011	72,34	72,34	-	22.1	020112						
AO DOS SANTOS GOUVEIA LD	500150648	36588A	20-09-2011	19-11-2011	166,05	166,05	-	22.1	020203						
PEL VIDEO CIMA	165360291	VD30634	20-10-2011	19-11-2011	4,85	4,85	-	22.1	020120						
RAGEM HABITUAL - COMÉRCI	507966961	139B	21-10-2011	20-11-2011	35,18	35,18	-	22.1	020203						
PEL VIDEO CIMA	165360291	VD30754	21-10-2011	20-11-2011	2,45	2,45	-	22.1	020120						
DOVIARIA DO TEJO, S.A.	502513900	ND000183	20-11-2011	20-11-2011	1.367,70		1.367,70	22.1	030001						
LGARDEN - INSTALAÇÃO E CO	504932756	710	21-10-2011	20-11-2011	5.149,32		5.149,32	22.1	020203						
ENISALSA LDA	502909536	VD1110272	21-10-2011	20-11-2011	383,73		383,73	22.1	020203						
PEL VIDEO CIMA	165360291	VD30860	22-10-2011	21-11-2011	5,45	5,45	-	22.1	020120						
ITCIMA DESINFESTAÇÕES, LD	509873600	201100069	21-11-2011	21-11-2011	1.230,00		1.230,00	22.1	020202						
JNO ALEXANDRE BRONZE FR	215345126	201100045	22-10-2011	22-11-2011	112,66	112,66	-	22.1	020203						
JNO ALEXANDRE BRONZE FR	215345126	201100046	23-10-2011	22-11-2011	88,60	88,60	-	22.1	020203						
ALUX-EQUIPAMENTOS ELEC	500170738	3100163	25-10-2011	24-11-2011	188,09	188,09	-	22.1	020121						
VOL -IMP.COM.PEÇAS ACES.SA	501925260	15388	25-10-2011	24-11-2011	174,22	174,22	-	22.1	020112						
EJ VIDEO CIMA	165360291	VD31161	25-10-2011	24-11-2011	1,85	1,85	-	22.1	020120						
CO-DIESEL PROGRESSO DE AL	500034532	91672	26-10-2011	25-11-2011	8,61	8,61	-	22.1	020220						
VOL -IMP.COM.PEÇAS ACES.SA	501925260	15478	26-10-2011	25-11-2011	17,59	17,59	-	22.1	020112						
ITIVO-COMÉRCIO E MOTIVAC	500198080	215019132	26-10-2011	25-11-2011	167,67	167,67	-	22.1	020112						
S ELEVADORES, LDA	500069824	11116894	01-11-2011	25-11-2011	172,06	172,06	-	22.1	020219						
EJ VIDEO CIMA	165360291	VD31287	26-10-2011	25-11-2011	3,75	3,75	-	22.1	020120						
O DOS SANTOS GOUVEIA LD	500150648	36922A	27-09-2011	26-11-2011	301,35	301,35	-	22.1	020203						
OR-COMÉRCIO PRODUTOS AI	501939610	68130	27-10-2011	26-11-2011	69,00		69,00	22.1	020101						
OR-COMÉRCIO PRODUTOS AI	501939610	68131	27-10-2011	26-11-2011	50,00		50,00	22.1	020101						
EJ VIDEO CIMA	165360291	VD31394	27-10-2011	26-11-2011	8,35	8,35	-	22.1	020120						
E	600000303	55295													

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(Está edificado por natureza da dívida e devidamente certificada pelo ROC ou SROC)

Município	Açores				Data	18-09-2012				
Fornecedor		Lista I - PA (em / /) relativa a 31/mar/2012.								
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente			Pagamentos efetuados (€'s)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações	
		N.º Referência	Data	Data vencimento						
RECOLTE - RECOLHA, TRATAMENTO DE RESIDUOS	503505390	1912004726	28-10-2011	27-11-2011	615,00		615,00	22.1	020202	
RECOLTE - RECOLHA, TRATAMENTO DE RESIDUOS	503505390	1912004725	23-10-2011	27-11-2011	18 360,14		18 360,14	22.1	020203	
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	VD31597	29-10-2011	28-11-2011	5,45	5,45	-	22.1	020120	
ADSE	600000303	54509	30-10-2011	29-11-2011	8 266,49		8 266,49	22.1	010301	
CALBRITA - SOC.DR BRITAS DE RI	500050570	2928/2011	31-08-2011	29-11-2011	189,76		189,76	26.1	070104	
ECOAMBIENTE - CONSULTORES	502877472	876	30-09-2011	29-11-2011	55 616,53		55 616,53	22.1	020202	
ECOAMBIENTE - CONSULTORES	502877472	877	30-09-2011	29-11-2011	1.774,44		1.774,44	22.1	020220	
ECOAMBIENTE - CONSULTORES	502877472	976	30-09-2011	29-11-2011	432,29		432,29	22.1	020220	
ECOAMBIENTE - CONSULTORES	502877472	876A	30-09-2011	29-11-2011	1.042,61		1.042,61	26.1	070110	
PECAS DE ELEICAO - UNIPESSOA	508110327	4859	30-09-2011	29-11-2011	112,30	112,30	-	22.1	020117	
ARMANDO CUNHA, S.A.	500316066	20111273	31-10-2011	30-11-2011	0,02		0,02	26.1	070104	
AUGUSTO JOSÉ REIS MATA & FILHOS	502258470	3648/11	25-11-2011	30-11-2011	119,83		119,83	22.1	020101	
CALBRITA - SOC.DR BRITAS DE RI	500050570	3604/2011	31-10-2011	30-11-2011	133,17		133,17	26.1	070104	
DISCRETAMELODIA - PUBLICIDADE	508610192	2011000131	31-10-2011	30-11-2011	1.968,00	1.968,00	-	22.1	020217	
EMIA - EMPRESA MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS	506980049	214	30-11-2011	30-11-2011	4 589,25	4 589,25	-	26.8	040101	
ESBVEL - BARRAQUEIRO TRANSPORTES	500151997	100000538/2011	31-10-2011	30-11-2011	125,50	125,50	-	22.1	020210	
ISUVOL - IMP.COM PEÇAS ACCESSORIAS	501925260	15775	31-10-2011	30-11-2011	19,94	19,94	-	22.1	020112	
ISUVOL - IMP.COM PEÇAS ACCESSORIAS	501925260	15786	31-10-2011	30-11-2011	10,59	10,59	-	22.1	020112	
ISUVOL - IMP.COM PEÇAS ACCESSORIAS	501925260	15787	31-10-2011	30-11-2011	7,26	7,26	-	22.1	020112	
ITS - IND. TRANSF. DE SUBPRODUÇÃO	502536870	1236/2011	31-10-2011	30-11-2011	42,40	42,40	-	22.1	020220	
LAVRITOJO, LDA	501902317	210	31-10-2011	30-11-2011	492,00	492,00	-	22.1	020203	
PAPERI-PAPELARIA E BIJUTERIA	501602003	1972	31-10-2011	30-11-2011	20,70	20,70	-	22.1	020120	
PAPERI-PAPELARIA E BIJUTERIA	501602003	1973	31-10-2011	30-11-2011	127,20	127,20	-	22.1	020120	
POST CONTACTO-CORREIO PÚBLICO	504581945	500022622	31-10-2011	30-11-2011	634,31	634,31	-	22.1	020225	
PRAGOSA AMBIENTE, S.A.	507717552	518	31-10-2011	30-11-2011	275,69	275,69	-	22.1	020220	
PRAGOSA AMBIENTE, S.A.	507717552	2011/00510	31-10-2011	30-11-2011	964,60	964,60	-	22.1	030220	
VALORSUL - VAL. E TRAT. DE RESÍDUOS	509479600	ND99.00276	30-11-2011	30-11-2011	1.627,21		1.627,21	22.1	030601	
ASSEMBLEIA DISTRITAL DE LISBOA	680000485	146/2011	02-11-2011	02-12-2011	317,00		317,00	26.8	040501	
MEDIDATA.NET - SISTEMA DE INFORMAÇÃO	504999026	H527	02-11-2011	02-12-2011	10 846,84	10 846,84	-	22.1	020219	
PÃO ALVO & ASSOCIADOS - SROC	509419852	60	02-11-2011	02-12-2011	1.486,25	1.486,25	-	22.1	020214	
PÃO ALVO & ASSOCIADOS - SROC	509419852	63/2011	02-11-2011	02-12-2011	1.486,25	1.486,25	-	22.1	020214	
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	31980	02-11-2011	02-12-2011	4,65	4,65	-	22.1	020120	
S.V.PEÇAS-COMP. PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS	503777757	A/20111348	02-11-2011	02-12-2011	231,77	231,77	-	22.1	020112	
AMAGAS - ASSOCIAÇÃO DE MULHERES	503322148	51/2011	03-11-2011	03-12-2011	1.088,90	1.088,90	-	26.8	040501	
CONDAR - CONDIIONAMENTO	500070148	2114	03-11-2011	03-12-2011	3.616,20	3.616,20	-	22.1	020220	
MUNICIPIO DE RIO MAIOR	505656000	23	03-11-2011	03-12-2011	620,94		620,94	22.1	020210	
OCE PORTUGAL - EQUIPAMENTOS	500165831	212934	03-11-2011	03-12-2011	41,56	41,56	-	22.1	020219	
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	32117	03-11-2011	03-12-2011	9,45	9,45	-	22.1	020120	
PORTO EDITORA, LDA	500221103	538833	03-11-2011	03-12-2011	187,93	187,93	-	22.1	020120	
REBOQUES MONTEJUNTO	508640849	1106707	03-11-2011	03-12-2011	221,40	221,40	-	22.1	020220	
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	32219	04-11-2011	04-12-2011	2,45	2,45	-	22.1	020120	
URUFEMA - SISTEMAS DE SEGURANÇA	507777972	68/2011	04-11-2011	04-12-2011	1.170,96	1.170,96	-	22.1	020120	
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	32337	05-11-2011	05-12-2011	2,45	2,45	-	22.1	020120	
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	32353	05-11-2011	05-12-2011	3,09	3,09	-	22.1	020120	
JODEL - PRODUTOS QUÍMICOS, S.A.	500616860	6423	07-11-2011	07-12-2011	46,37	46,37	-	22.1	020112	
METALOMECAÑICA DA AZAMBUJA	502869185	354	07-11-2011	07-12-2011	98,40	98,40	-	22.1	020121	
MUNICIPIO DE RIO MAIOR	505656000	24	08-11-2011	08-12-2011	1.870,06		1.870,06	22.1	020101	
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	32605	08-11-2011	08-12-2011	1,85	1,85	-	22.1	020210	
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496978	1103	10-10-2011	10-12-2011	877,75		877,75	26.1	070104	
IGYFURO - COMERCIO DE PNEUS	508232937	0668/2011	09-11-2011	09-12-2011	18,45	18,45	-	22.1	020203	
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	32701	09-11-2011	09-12-2011	10,85	10,85	-	22.1	020120	
IRSEQ-PNEUS SERVICOS AUTO	505035324	A/111159	10-11-2011	10-12-2011	963,19		963,19	22.1	020112	
IRSEQ-PNEUS SERVICOS AUTO	505035324	A/111161	10-11-2011	10-12-2011	414,63		414,63	22.1	020112	
IRSEQ-PNEUS SERVICOS AUTO	505035324	A/11158	10-11-2011	10-12-2011	354,01		354,01	22.1	020112	
IRSEQ-PNEUS SERVICOS AUTO	505035324	A/11160	10-11-2011	10-12-2011	12,30		12,30	22.1	020203	
IRSEQ-PNEUS SERVICOS AUTO	505035324	A/11162	10-11-2011	10-12-2011	21,53		21,53	22.1	020203	
METALOMECAÑICA DA AZAMBUJA	502869185	355	10-11-2011	10-12-2011	541,89		541,89	22.1	020102	
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	32784	10-11-2011	10-12-2011	4,85	4,85	-	22.1	020120	
PECAS DE ELEICAO - UNIPESSOA	508110327	4872	11-10-2011	10-12-2011	4,19	4,19	-	22.1	020112	
CONSTRUZA, LDA	502507160	794	11-11-2011	11-12-2011	847,31		847,31	26.1	070104	
CONSTRUÇÕES MANUEL E LINO	502548320	A20110119	12-10-2011	11-12-2011	15.849,79	15.849,79	-	26.1	070103	
ISUVOL - IMP.COM PEÇAS ACCESSORIAS	501925260	16391/2011	11-11-2011	11-12-2011	22,21		22,21	22.1	020112	
NUMIL, LDA	503216330	30664	11-11-2011	11-12-2011	42,18		42,18	22.1	020220	
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	32891	11-11-2011	11-12-2011	2,45	2,45	-	22.1	020120	
PECAS DE ELEICAO - UNIPESSOA	508110327	4877	12-10-2011	11-12-2011	495,27		495,27	22.1	020117	
PECAS DE ELEICAO - UNIPESSOA	508110327	4878	12-10-2011	11-12-2011	18,45		18,45	22.1	020121	
REXEL	501142070	80953	11-11-2011	11-12-2011	172,68		172,68	-	22.1	
ALEXTIPO - ARTES GRÁFICAS, UN.	509371671	22	13-10-2011	12-12-2011	4.542,10		4.542,10	22.1	020220	
BANA TINTAS, LDA	502650621	1549	13-10-2011	12-12-2011	1.107,30		1.107,30	22.1	020101	
TUDO EM PEDRA, LDA	508151503	448	12-11-2011	12-12-2011	153,75		153,75	-	22.1	020220
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496878	1117	14-10-2011	13-12-2011	1.969,28		1.969,28	26.1	070104	
MUNICIPIO DE RIO MAIOR	505656000	26/2011	13-11-2011	13-12-2011	1.118,27		1.118,27	22.1	020210	
REXEL	501142070	74160	14-10-2011	13-12-2011	163,84		163,84	-	22.1	020121
REXEL	501142070	74161	14-10-2011	13-12-2011	714,56		714,56	-	26.1	070104
JUNIOR-COMERCIO PRODUTOS ALIMENTARES	501939610	68246	14-11-2011	14-12-2011	118,20		118,20	22.1	020117	
NUMIL, LDA	503216330	30689	14-11-2011	14-12-2011	42,18		42,18	-	22.1	020220
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	32923	15-11-2011	15-12-2011	4,85		4,85	-	22.1	020120
ROSÁLIA DE JESUS ALBERTO TEIXEIRA	222364068	56	15-12-2011	15-12-2011	93,45		93,45	-	22.1	020120
XECONNIXA-COMERCIO E EQUIPAMENTOS	504112473	20112868	15-11-2011	15-12-2011	510,65		510,65	-	22.1	020108
XECONNIXA-COMERCIO E EQUIPAMENTOS	504112473	20112869	15-11-2011	15-12-2011	65,47		65,47	-	22.1	020108
XECONNIXA-COMERCIO E EQUIPAMENTOS	504112473	20112870	15-11-2011	15-12-2011	116,75		116,75	-	22.1	020108

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

Data efetuada da emissão da dívida e devidamente certificada por ROC e/ou SROC

Atividade:

Pretendedor		Lista I - PA (em ____/____/____) relativa a 31/mar/2012					Pagamentos efetuados (€)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Data	18-09-2012
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente										
		N.º Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)							
MOTIVO-COMERCIO E MOTIVAC	500198089	215019307	16-11-2011	16-12-2011	130,77	130,77	-	-	22.1	020112		
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	33387	16-11-2011	16-12-2011	4,65	4,65	-	-	22.1	020120		
BRUNO ALEXANDRE BRONZE FR	215345126	2011000051	17-11-2011	17-12-2011	72,00	72,00	-	-	22.1	020203		
IGYFURO - COMÉRCIO DE PNEUS	508232937	682	17-11-2011	17-12-2011	135,30	135,30	-	-	22.1	020220		
SUVOL-IMP.COM.PECAS ACCESSA	501925260	16740/2011	17-11-2011	17-12-2011	29,68	29,68	-	-	22.1	020112		
UNOR-COMÉRCIO PRODUTOS AL	501939610	69261	17-11-2011	17-12-2011	33,78		33,78	22.1	020121			
UNOR-COMÉRCIO PRODUTOS AL	501939610	68264	17-11-2011	17-12-2011	136,00		136,00	22.1	020117			
UNOR-COMÉRCIO PRODUTOS AL	501939610	68262	17-11-2011	17-12-2011	11,40		11,40	22.1	020121			
UNOR-COMÉRCIO PRODUTOS AL	501939610	68263	17-11-2011	17-12-2011	2,70		2,70	22.1	020121			
D MIRANTE - JORNAL DA REGIÃO	900302798	4594	17-11-2011	17-12-2011	455,10		455,10	22.1	020217			
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	33497	17-11-2011	17-12-2011	4,65	4,65	-	22.1	020120			
DUNA, S.A.	503263869	8120110184	18-11-2011	18-12-2011	51,17		51,17	22.1	030691			
RSEQ-PNEUS SERVICOS AUTO LDA	505035324	A/111200	18-11-2011	18-12-2011	787,20		787,20	22.1	020112			
RSEQ-PNEUS SERVICOS AUTO LDA	505035324	A/111201	18-11-2011	18-12-2011	17,84		17,84	22.1	020203			
SUVOL-IMP.COM.PECAS ACCESSA	501925260	16826/2011	18-11-2011	18-12-2011	124,76	124,76	-	22.1	020112			
SUVOL-IMP.COM.PECAS ACCESSA	501925260	16828/2011	18-11-2011	18-12-2011	33,23	33,23	-	22.1	020112			
SUVOL-IMP.COM.PECAS ACCESSA	501925260	16858/2011	18-11-2011	18-12-2011	25,93	25,93	-	22.1	020112			
UNOR-COMÉRCIO PRODUTOS AL	501939610	69269	18-11-2011	18-12-2011	23,00		23,00	22.1	020101			
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	33614	18-11-2011	18-12-2011	2,45	2,45	-	22.1	020120			
UTO SUECO LDA	500038015	94201236VP	19-11-2011	19-12-2011	77,32	77,32	-	22.1	020112			
PAPEL VIDEO CIMA	165360291	33731	19-11-2011	19-12-2011	5,45	5,45	-	22.1	020120			
EDRO MIGUEL DOS SANTOS ALV	199588015	2011000127	20-12-2011	20-12-2011	109,16	109,16	-	22.1	020203			
EDRO MIGUEL DOS SANTOS ALV	199588015	2011000128	20-12-2011	20-12-2011	205,41	205,41	-	22.1	020203			
EDRO MIGUEL DOS SANTOS ALV	199588015	2011000129	20-12-2011	20-12-2011	124,23	124,23	-	22.1	020203			
EXEL	501142070	75924	21-10-2011	20-12-2011	249,69	249,69	-	22.1	020121			
OUCH GROUP, LDA	508139376	103/2011	20-12-2011	20-12-2011	25,41	25,41	-	22.1	020225			
L. CORREIA, LDA	501943935	265	22-12-2011	22-12-2011	5.249,64		5.249,64	22.1	020220			
IDALGO & FILHOS, LDA	505282011	A/129	22-11-2011	22-12-2011	184,39		184,39	22.1	020203			
MOTIVO-COMÉRCIO E MOTIVAC	500198089	290000662	22-11-2011	22-12-2011	946,37	946,37	-	22.1	020203			
APEL VIDEO CIMA	165360291	34066	22-11-2011	22-12-2011	3,80	3,80	-	22.1	020120			
ONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496878	1141	24-10-2011	23-12-2011	956,60		956,60	26.1	070104			
UMIL, LDA.	503216330	30760	23-11-2011	23-12-2011	28,18	28,18	-	22.1	020220			
APEL VIDEO CIMA	165360291	34213	23-11-2011	23-12-2011	1,85	1,85	-	22.1	020120			
ECAS DE ELECAO - UNIPESSOA	508110327	4911	24-10-2011	23-12-2011	23,58	23,58	-	22.1	020112			
UVOL-JMP.COM.PECAS ACCESSA	501925260	17168/11	24-11-2011	24-12-2011	9,37	9,37	-	22.1	020112			
'2 CORTE DESIGN, LDA	503526754	9999	25-11-2011	25-12-2011	603,32		603,32	26.1	070104			
IFREL-PROJETOS E INFRAESTR	501447997	2742	25-11-2011	25-12-2011	4.858,50	4.858,50	2.429,50	2.429,50	26.1	070115		
UMIL, LDA.	503216330	30782	25-11-2011	25-12-2011	28,18	28,18	-	22.1	020220			
APEL VIDEO CIMA	165360291	34430	25-11-2011	25-12-2011	7,35	7,35	-	22.1	020120			
PEL VIDEO CIMA	165360291	34542	26-11-2011	26-12-2011	5,45	5,45	-	22.1	020120			
UNO ALEXANDRE BRONZE FR	215345126	2011000054	27-11-2011	27-12-2011	72,00	72,00	-	22.1	020203			
DBLE SS, LDA. - INFORMÁTICA, I	507434005	226	28-11-2011	28-12-2011	829,02	829,02	-	22.1	020220			
ESSELIVRE - IMPRENSA LIVRE,	5008556141	23222	28-11-2011	28-12-2011	78,72	78,72	-	22.1	020217			
LBRTA - SOC DE BRITAS DE R	500050570	3226	30-09-2011	29-12-2011	148,07		148,07	26.1	070104			
DBLE SS, LDA. - INFORMÁTICA, I	507434005	228	29-11-2011	29-12-2011	829,02	829,02	-	22.1	020220			
PEL VIDEO CIMA	165360291	34880	29-11-2011	29-12-2011	1,85	1,85	-	22.1	020120			
IMATIL - SOC REPARADORA DE	500229848	3391/11	29-11-2011	29-12-2011	87,72		87,72	22.1	020112			
FERMADA	503171940	1112703	31-10-2011	30-12-2011	846,98	846,98	-	22.1	020104			
ONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496878	1159	31-10-2011	30-12-2011	922,46		922,46	26.1	070104			
JOAMBIENTE - CONSULTORES I	502877472	1031	31-10-2011	30-12-2011	53.162,38		53.162,38	22.1	020202			
JOAMBIENTE - CONSULTORES I	502877472	1092	31-10-2011	30-12-2011	1.547,60		1.547,60	22.1	020202			
JOAMBIENTE - CONSULTORES I	502877472	1031A	31-10-2011	30-12-2011	834,09		834,09	26.1	070110			
IIA - EMPRESA MUNICIPAL DE I	506980049	217	30-12-2011	30-12-2011	19.743,06	19.743,06	-	26.8	040101			
EVEL - BARRAQUEIRO TRANSP	500151997	110000440	30-11-2011	30-12-2011	125,50	125,50	-	22.1	020210			
VRITEJO, LDA	501902317	240	30-11-2011	30-12-2011	492,00	492,00	-	22.1	020208			
PEL VIDEO CIMA	165360291	11/172	30-11-2011	30-12-2011	12,49	12,49	-	22.8	020120			
PEL VIDEO CIMA	165360291	35000	30-11-2011	30-12-2011	12,75	12,75	-	22.1	020120			
PERRI-PAPELARIA E BIJUTERIA	501602003	1974	30-11-2011	30-12-2011	120,80	120,80	-	22.1	020120			
PERRI-PAPELARIA E BIJUTERIA	501602003	1975	30-11-2011	30-12-2011	35,60	35,60	-	22.1	020120			
CAS DE ELECAO - UNIPESSOA	508110327	4997	30-11-2011	30-12-2011	0,82	0,82	-	22.1	020112			
AGOSA AMBIENTE, S.A.	507717562	2011/00557	30-11-2011	30-12-2011	551,20	551,20	-	22.1	020220			
ALABE - LABORATÓRIOS E CO	502754729	1103304	30-11-2011	30-12-2011	217,34	217,34	-	22.1	020219			
ALABE - LABORATÓRIOS E CO	502754729	1103305	30-11-2011	30-12-2011	262,51	262,51	-	22.1	020219			
COLTE - RECOLHA,TRATAMEN	503505390	1912004799	30-11-2011	30-12-2011	615,00		615,00	22.1	020202			
COLTE - RECOLHA,TRATAMEN	503505390	1912004798	30-11-2011	30-12-2011	18.360,14		18.360,14	22.1	020203			
COLTE - RECOLHA,TRATAMEN	503505390	1912004800	30-11-2011	30-12-2011	289,05		289,05	22.1	020203			
CNISALSA LDA	502909536	1111369	30-11-2011	30-12-2011	107,63		107,63	22.1	020203			
CNISALSA LDA	502909536	1111370	30-11-2011	30-12-2011	76,69	76,69	-	22.1	020203			
IS ELEVADORES, LDA	500069824	11127698	01-12-2011	31-12-2011	172,05	172,05	-	22.1	020219			
LORSUL - VAL. E TRAT. DE RES	509479600	ND99.00299	31-12-2011	31-12-2011	1.535,34		1.535,34	22.1	030691			
TOTAL					4.788.603,59	839.606,11	3.948.997,48					

O pagamento deve ser efetuado a 100% excepto se o montante de financiamento não for suficiente para cobrir a totalidade da última fatura a pagar caso excepcional em que poderá ocorrer um pagamento parcial

6. Conclusão

A análise efetuada neste documento, demonstra que o recurso ao crédito preconizado no Programa de Apoio à Economia Local aliado ao plano de ajustamento financeiro municipal permitirá a regularização do pagamento de dívidas vencidas há mais de 90 dias (com referência a 31 de março de 2012) e a concretização de um cenário de equilíbrio financeiro materializável num horizonte temporal que se estima atingir com maior estabilidade a partir de 2015.

Tendo este documento tomado como princípios fundamentais a prudência e o conservadorismo, o cumprir das linhas orientadores nele fixadas pelos órgãos autárquicos, permitirá uma evolução favorável da situação económico-financeira do Município de Azambuja, potenciadora do desenvolvimento da região, em particular pelo libertar, a partir de 2015, de verbas a canalizar para investimento.



ANEXO I

(a que se refere o artigo 2.º)

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

FORMULÁRIO DE ADESÃO

A. Identificação do Município:

Designação: Município de Azambuja

Morada: Praça do Município, 19

Código Postal, Localidade: 2050-315 AZAMBUJA

Contactos: Joaquim António Ramos

Telef.: 263400400

Fax: 263401271

Email: gap@cm-azambuja.pt

B. Data da última informação financeira trimestral comunicada:

(através da aplicação SHAL, da DGAL)

Agosto/2012 (2º trimestre)

C. Enquadramento no PAEL

PROGRAMA I

1. Condições de acesso nos termos do n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 43/2012 de 28 de agosto.

a) Município com situação de desequilíbrio financeiro aprovado pela assembleia municipal e Plano de reequilíbrio financeiro aprovado

Pretende integrar o empréstimo do PAEL no contrato de reequilíbrio financeiro?
(Assinale na caixa respetiva)

• Sim

• Não

b) Município em situação de desequilíbrio financeiro estrutural em 31-12-2011 não declarada pelo município

Verifica as seguintes situações nos termos do n.º 1 do artigo 8 do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de março:

[Colocar o quadro do ofício enviado aos municípios]

Pretende declarar a situação de desequilíbrio financeiro estrutural?
(Assinale na caixa respetiva)

• Sim

• Não

Se sim, pretende integrar o empréstimo do PAEL no contrato de reequilíbrio financeiro a apresentar aos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e das autarquias locais?

- c) *Município que reúne os pressupostos de adesão ao Programa II do PAEL (n.º 2 do artigo 1.º da Lei n.º 43/2012, de 28 de maio) e opta pela adesão ao Programa I*

PROGRAMA II

2. Condições de acesso nos termos do n.º 3 do artigo 2.º da Lei n.º 43/2012, de 28 de maio.
(municípios que tenham pagamentos em atraso há mais de 90 dias a data de 31 de março de 2012).

D. Prazo e montante de Financiamento:

1. Prazo do empréstimo

a) Programa I <i>(n.º 1 do artigo 3.º)</i>	<input type="text"/> n.º de anos
b) Programa II <i>(n.º 2 do artigo 3.º)</i>	<input type="text"/> 14 anos

2. Valor elegível e financiamento solicitado

(euros)

Dívidas vencidas há mais 90 dias – 31/03/2012 ⁽¹⁾ (a)	Abatimento			Valor elegível ⁽³⁾ (e)=(a)-[(b)+(c)+(d)]	Financiamento solicitado ⁽⁴⁾ (f)
	n.º 3 do art.º 65.º da LOE/2012 ⁽²⁾ (b)	n.º 4 do art.º 65.º da LOE ⁽²⁾ (c)	Fundo de Regularização Municipal (d)		
€4 788 603,59	€468 341,30	€377 976,25	€0,00	€3 942 286,04	€3 548 057,44

⁽¹⁾ Dados retirados do SIIAL em 14 de Junho

⁽²⁾ Valor comunicado pelo município em resposta ao inquérito realizado pela DGAL. Este valor poderá ser corrigido caso o município comprove que o valor efetivamente suportado é outro.

⁽³⁾ Caso o Município, na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, reduza o valor registado, nomeadamente por dedução de valores impugnados judicialmente, alerta-se que esse valor será abatido ao valor elegível.

⁽⁴⁾ Programa I – nos termos do n.º 1 do artigo 3.º.

Programa II – nos termos do n.º 2 do artigo 3.º.

E. Documentos que devem acompanhar o presente pedido de adesão

- a) Deliberação da Assembleia Municipal, a qual deve incluir a autorização expressa para contratação do empréstimo solicitado;
- b) Plano de ajustamento financeiro elaborado e aprovado, respetivamente, pela Câmara e Assembleia Municipais;

- c) Parecer do ROC/SROC, devidamente datado;
- d) Simulação dos fundos disponíveis e das obrigações de pagamento dos compromissos assumidos ou assumir até ao fim do ano de 2012;
- e) Documento com explicação sucinta dos impactos de cada medida do Plano;
- f) Caso o município pretenda declarar a situação de desequilíbrio financeiro estrutural, remete, para além dos indicados nas alíneas c), d) e e), os seguintes documentos:
 - Deliberação da Assembleia Municipal de declaração da situação de desequilíbrio financeiro estrutural, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de março, a qual deverá ainda conter a autorização expressa para a contratação do empréstimo ao abrigo do PAEL e do empréstimo para pagamento da restante dívida;
 - O Plano de reequilíbrio financeiro, apresentado nos modelos aprovados para o PAEL, com indicação expressa das dívidas que vão ser financiadas pelo empréstimo ao abrigo do PAEL e das que vão ser financiadas pelo empréstimo no âmbito do reequilíbrio financeiro.

F. Outras informações

1. O município tem regulamentos de controlo interno (Assinale na caixa respetiva, quando existam)

Arrecadação e controlo da receita
 Processos de execução fiscal e procedimentos de aplicação de coimas
 Recursos Humanos
 Disponibilidades
 Processo de aquisição de bens e serviços
 Tramitação da despesa
 Contas de terceiros e endividamento
 Existências
 Imobilizado
 Comunicações
 Aquisição e atribuição de viaturas e gestão do parque automóvel

Sim	Não
X	
	X
	X
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Estes regulamentos estão atualizados de acordo com as exigências que decorrem, nomeadamente do estipulado na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (assunção de compromissos e pagamentos em atraso)?

(Assinale na caixa respetiva)

- Sim
- Não

Se não, em que data preveem a sua atualização?
 (inscrever data prevista p/ conclusão da atualização)

Junho /2013
 (mês/ano)

Data:

O Presidente da Câmara Municipal

 (Joaquim António Ramos)

