

Município da Covilhã



Programa de Apoio à Economia Local



Pedido de adesão ao abrigo da Lei
n.º 43/2012, de 28 de Agosto,
regulamentada pela Portaria n.º
281-A/2012, de 14 de Setembro

20 de Setembro de 2012

Parte I

Enquadramento

O Conselho de Ministros de 14 de Junho aprovou o Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), que tem por objecto a regularização do pagamento de dívidas dos municípios vencidas há mais de 90 dias, registadas na Direcção-Geral das Autarquias Locais até 31 de Março de 2012.

O PAEL abrange todos os pagamentos em atraso há mais de 90 dias dos municípios, independentemente da sua natureza comercial ou administrativa, sendo os municípios aderentes autorizados a celebrar um contrato de empréstimo com o Estado nos termos e condições definidos pela Lei n.º 43/2012, de 28 de Agosto.

Os limites gerais de endividamento de médio e longo prazo, previsto na Lei das Finanças Locais, não prejudicam a contracção de empréstimos ao abrigo do presente diploma. O fundo disponível para o financiamento do PAEL é de 1.000.000.000 €.

O PAEL permitirá a revitalização das economias locais e facilitará a regularização do pagamento de dívidas dos municípios. Este programa contribuirá para o reforço da sua liquidez e para a manutenção e recuperação de emprego.

A celebração do contrato de empréstimo no âmbito do PAEL não pode conduzir ao aumento do endividamento líquido do município conforme estabelecido na Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 22-A/2007, de 29 de Junho, 67-A/2007, de 31 de Dezembro, 3-B/2010, de 28 de Abril, 64-B/2011, de 30 de Dezembro e 22/2012, de 30 de Maio.

Adesão e definição dos programas de financiamento

O Município da Covilhã está enquadrado no Programa II, de acordo com a regulamentação da Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de Setembro.

O Programa II integra os municípios com pagamentos em atraso há mais de 90 dias a 31 de Março de 2012, de acordo com o reporte efectuado no Sistema

Integrado de Informação das Autarquias Locais (SIIAL) e que não se encontram em situação de desequilíbrio estrutural.



Prazo e montante de financiamento

O empréstimo contraído no âmbito do Programa II tem o prazo máximo de vigência de 14 anos, sem diferimento de início de período de amortização, sendo o montante mínimo de financiamento de 50% e o montante máximo de financiamento de 90% do montante elegível.

O montante elegível corresponde à diferença entre o montante dos pagamentos em atraso a 31 de Março de 2012 e a soma dos montantes correspondentes à redução prevista nos n.ºs 3 e 4 do artigo 65.º da Lei do Orçamento do Estado para 2012 e às dívidas abatidas com a utilização de verbas do Fundo de Regularização Municipal (FRM).

Caso a dotação prevista no n.º 7, do artigo 1.º, Lei n.º 43/2012, de 28 de Agosto, seja insuficiente para cumprir o disposto nos n.ºs 1 e 2 do presente artigo, é efectuado rateio entre os municípios que preencham as condições do Programa II, independentemente do programa que venham a integrar.

Procedimento

Para efeitos do disposto no artigo 5.º, da Lei n.º 43/2012, de 28 de Agosto, a adesão do Município da Covilhã efectua-se através do preenchimento e envio do formulário constante do anexo I da Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de Setembro.

O referido anexo I é obrigatoriamente subscrito pelo Presidente da Câmara Municipal, sendo instruído com o Plano de Ajustamento Financeiro, doravante designado por Plano, aprovado pela Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal.

O pedido de adesão é acompanhado da lista das dívidas dos municípios registadas a título de pagamentos em atraso, com referência a 31 de Março de 2012, bem como da informação sobre a sua evolução entre aquela data e a data de apresentação do pedido de adesão.

Plano de Ajustamento Financeiro



O Plano tem uma duração equivalente à do empréstimo a conceder pelo Estado, devendo conter um conjunto de medidas específicas e quantificadas, que evidenciem o restabelecimento da situação financeira do município, tendo em conta os seguintes objectivos:

- a) Redução e racionalização da despesa corrente e de capital;
- b) Existência de regulamentos de controlo interno;
- c) Optimização da receita própria;
- d) Intensificação do ajustamento municipal nos primeiros cinco anos de vigência do PAEL.

Intervenção dos Órgãos Municipais

O Plano é aprovado pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, para posterior remessa à Comissão de Análise definida pelo art.º 4, da Lei n.º 43/2012, de 28 de Agosto.

A deliberação da Assembleia Municipal deve incluir a autorização expressa para a contratação de um empréstimo de médio e longo prazo até ao limite máximo dos pagamentos em atraso constantes da lista dos pagamentos que integra o presente Plano.

Disponibilização do montante de financiamento

A disponibilização do montante de financiamento aprovado é realizada em parcelas cujos termos e condições constam da Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de Setembro.

Face ao exposto, o montante de financiamento é disponibilizado da seguinte forma:

- a. A primeira, no valor de 70 % do montante financiado, após a obtenção do visto do Tribunal de Contas;

- b. A segunda, no valor de 30 % do montante financiado, após a aprovação das medidas previstas no Plano para 2013 e a comprovação do pagamento integral das dívidas elegíveis abrangidas pelo anterior financiamento.



Publicidade

O Município da Covilhã divulgará no sítio oficial da internet, bem como em edital afixado nos lugares de estilo e no boletim da autarquia, os seguintes documentos:

- a) Pedido de adesão ao Programa;
- b) Contrato celebrado com o Estado, incluindo todos os documentos anexos.

Parte II

Implementação no Município da Covilhã

A proposta do plano de ajuste financeiro será elaborada de acordo com a Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de Setembro.

O Município da Covilhã irá formular proposta de adesão ao Programa II de acordo com a sua situação financeira.

O Município da Covilhã não tem endividamento líquido pelo que, só por si, já demonstra a importância dada sobre esta matéria.

Ano	2009	2010	2011	Jun-12
Endividamento	95.057.912,94 €	88.872.031,75 €	84.385.176,69 €	80.038.410,51 €
Redução		-6.185.881,19 €	-4.486.855,06 €	-4.346.766,18 €
Percentual		-7%	-5%	-5%

Como se pode observar pelo mapa acima, o Município da Covilhã tem procedido à redução do seu endividamento desde o final do ano de 2009 pelo que o presente plano de ajustamento será alicerçado nas medidas já em implementação e reforçado com medidas adicionais.

No que concerne ao endividamento de médio longo prazo, definido pela Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, alterada pelas Leis n.ºs 22-A/2007, de 29 de Junho, 67 -A/2007, de 31 de Dezembro, 3 -B/2010, de 28 de Abril, 64-B/2011, de 30 de Dezembro, e 22/2012, de 30 de Maio, o Município da Covilhã tem procedido ao cumprimento no n.º 3, do art.º 39, da referida lei.

Ano	2009	2010	2011	Jun-12
Endividamento MLP	44.589.295,62 €	41.611.511,67 €	40.006.481,42 €	38.352.712,38 €
Redução		-2.977.783,95 €	-1.605.030,25 €	-1.653.769,04 €
Percentual		-7%	-4%	-4%

O Município da Covilhã, já incluindo o valor do empréstimo a contratar no âmbito do PAEL, prevê que em 2015 seja alcançado o objectivo relativo ao limite do endividamento de médio e longo prazo como se demonstra no quadro seguinte:

Ano	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Valor de EMLP não isento	29.310.109,15 €	25.117.872,79 €	21.327.391,02 €	17.483.889,17 €	13.592.610,70 €	9.663.542,94 €
Redução anual	-135.066,67 €	-4.192.236,35 €	-3.790.481,78 €	-3.843.501,84 €	-3.891.278,47 €	-3.929.067,77 €
Percentual	-0,5%	-14%	-15%	-18%	-22%	-29%
Limite LFL	18.416.589,88 €	18.414.460,71 €	18.686.021,80 €	19.382.393,44 €	20.105.884,48 €	20.861.481,42 €

O valor da redução do endividamento relativo aos empréstimos de médio e longo prazo, em 2012, no que concerne aos que integram os montantes não isentos, é de € 135.066,67 devido à contracção do empréstimo de médio e longo prazo, no âmbito do PAEL, no montante de € 2.815.020,90.

Maximização dos preços cobrados pelo município, através da reapreciação dos tarifários

O procedimento de definição das tarifas cobradas ao utilizador final é distinto consoante o modelo de gestão da entidade gestora que presta o serviço.

As entidades gestoras de sistemas municipais, no caso do Município da Covilhã é gerido pela ADC – Águas da Covilhã, EM, cuja regulação económica é feita através do contrato de concessão, estão obrigadas a cumprir com as fórmulas de actualização e de revisão das tarifas dispostas nesse contrato.

Neste caso, dentro de uma política de sustentabilidade e equilíbrio de contas os preços são definidos tendo em consideração a cobertura dos custos inerentes à actividade.

Optimização e racionalização das taxas cobradas pelo município

Num momento particularmente difícil da economia portuguesa é necessário, a par da restrição orçamental do Município da Covilhã, a optimização e racionalização das taxas cobradas.

- **Aumento anual da tabela de taxas no mínimo pelo valor da inflação.**

A inflação, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor, deverá permanecer relativamente estável em 2012, a nível elevado, reduzindo-se de forma significativa em 2013.



A projecção para 2012 reflecte em larga medida o contributo de medidas de tributação indirecta e o crescimento dos preços administrados, pelo que a dissipação destes efeitos em 2013 deverá conduzir a uma evolução da inflação mais em linha com os custos de produção.

Em particular, o rendimento disponível dos particulares prevê-se que seja fortemente condicionado pela situação no mercado de trabalho, caracterizada por uma redução do emprego, em particular em 2012, bem como por medidas legislativas, como a suspensão dos subsídios de férias e de Natal no sector público.

Adicionalmente, o aumento dos preços dos produtos importados deverá apresentar uma desaceleração no horizonte de projecção.

Os riscos em torno da actual projecção apontam para uma evolução menos favorável da actividade económica. Estes riscos resultam em grande medida de factores de origem externa, em particular relacionados com a crise da dívida soberana na área do euro, que poderão condicionar a evolução da procura externa. No plano interno, caso se verifique uma deterioração mais acentuada do enquadramento macroeconómico do que a considerada nas actuais projecções, poderá ser necessária a adopção de medidas adicionais que garantam o cumprimento do objectivo orçamental. Os riscos para a inflação são equilibrados, uma vez que uma maior redução da actividade tenderia a traduzir-se num menor crescimento dos preços, mas a eventual necessidade de medidas adicionais ao nível da tributação indirecta e dos preços administrados traduzir-se-ia num aumento das pressões inflacionistas.

Desta forma, o Município da Covilhã, tendo em consideração que procedeu à fundamentação económica e financeira das taxas que se encontram definidos na sua Tabela de Taxas, conforme determina a Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, irá proceder ao seu aumento anual pelo valor da inflação.



- **Aumento da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis e Derrama a partir de 2015**

Neste momento, por questões sociais, é realizado um exercício de redução da despesa em detrimento do aumento da carga fiscal junto das famílias e empresas.

Não é aconselhável um aumento do Imposto Municipal sobre Imóveis, dado que esse tipo de medidas na conjuntura actual iria provocar uma diminuição do rendimento disponível dos proprietários de imóveis.

A população do Município da Covilhã, devido ao aumento dos impostos directos e indirectos e redução das regalias sociais, está neste momento com um orçamento familiar fragilizado.

Dada a falta de elasticidade notória no que toca a este ponto, uma vez que a habitação seria o último bem do qual se poderiam libertar, não se considera pertinente reduzir ainda mais o rendimento disponível do contribuinte dado que dificilmente irá acomodar esta medida. É de salvaguardar também uma possível subida das taxas de juro, neste momento extraordinariamente baixas, o que iria agravar o cenário já exposto.

Acresce que, o processo de reavaliação dos prédios que se encontra a decorrer, já por si, originará um aumento da receita do Imposto Municipal sobre Imóveis.

No entanto, a partir de 2015, com a retoma da economia e consequentemente com o aumento do rendimento líquido das famílias, proceder-se-á a um aumento das taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis de forma a garantir um aumento da receita e que permitirá um reajustamento mais rápido

No quadro de uma grave crise, em que grassam o desemprego, a pobreza, a redução dos benefícios fiscais, dos salários e apoios sociais, considera-se que a derrama não deve ser aplicada de igual forma a todo o tecido empresarial.

As pequenas e micro empresas são fundamentais para a criação e manutenção de emprego no Município da Covilhã e atravessam já muitas dificuldades com o severo abrandamento da economia.

O aumento da carga fiscal sobre estas empresas teria pesadas consequências, pelo que a manutenção da derrama representa um importante contributo para a dinamização deste sector.

No entanto, após a retoma económica, que se espera que ocorra a partir de 2014, irá ser redefinida esta situação que conduzirá ao aumento da Derrama.

Outras medidas com impacte no aumento da receita

- **Aumento dos funcionários do sector de contra-ordenações e execuções fiscais**

O Município da Covilhã, no âmbito do exercício das suas actividades, irá proceder ao reforço do serviço de contra-ordenações e execuções fiscais, através da afectação de funcionários de outros serviços, de forma a garantir uma maior celeridade na tramitação dos processos.

Desta forma, garantir-se-á uma maior arrecadação de receita e verificar-se-á uma maior acção na condenação de todos aqueles que desrespeitem o que se encontra estipulado pelos diplomas legais e planos de ordenamento.

- **Acção do sector de fiscalização**

O sector da fiscalização terá uma acção mais incisiva na análise de todos factos que sejam susceptíveis de gerarem a cobrança de taxas e/ou preços municipais.

Os funcionários efectuarão verificações por todo Município da Covilhã de acontecimentos e procedimentos levados a cabo que possam ser geradores de receita.

- **Definição de um Programa de alienação de habitação a inquilinos ou familiares directos e outros imóveis**

O Município da Covilhã é detentor de um importante parque habitacional.

O desenvolvimento de um programa de alienação de imóveis permitirá liquidar a dívida relativa aos empréstimos bancários contraídos para fazer face à construção e aquisição.

Consequentemente, a redução da dívida originará uma redução da despesa por via da redução dos juros.

Outro impacte que esta medida apresenta resulta da libertação de custos de manutenção que os imóveis exigem.

Proceder-se-á ainda à alienação de outros imóveis como forma de gerar receitas que serão aplicadas na diminuição da dívida.

Redução/contenção/racionalização da despesa municipal com actividades que tenham impacto directo na diminuição dos custos de funcionamento de infraestruturas municipais.

- **Iluminação pública**

Em Portugal, a iluminação pública é responsável por 3% do consumo eléctrico total, sendo que os respectivos custos energéticos constituem, em alguns casos, mais de 50% nas despesas dos Municípios com energia, verificando-se nos últimos anos uma tendência de aumento análoga à melhoria dos níveis de iluminação da região (cerca de 4 a 5% por ano).

O Município da Covilhã tem encarado com preocupação o custo relativo à iluminação pública e com especial incidência desde que o IVA, relativo a este serviço, sofreu uma alteração de 6% para 23%.

Assim, desde 2011, foram adoptadas medidas conducentes a uma efectiva redução dos consumos de energia associados à iluminação pública sem perda dos níveis de iluminação adequados a diferentes situações.

Até ao final de 2012 e durante o início de 2013 irá continuar a ser implementado o plano de redução de consumo de electricidade relativo à iluminação pública com o objectivo de obter uma redução final de cerca de 50%.

- **Redução da aquisição de bens e serviços**

Num quadro de forte contenção financeira, o Município da Covilhã aposta na racionalização dos recursos assente numa estratégia de centralização da aquisição das diferentes categorias de bens e serviços,

tanto numa perspectiva orçamental como gestão diária, uma redução generalizada dos consumos e uma alteração de comportamentos e atitude entre os funcionários e munícipes face ao erário e património municipal.

Será efectuada uma aprofundada análise de prioridades e necessidades fundamentais tendo em conta os activos humanos e patrimoniais afectos ao Município.

A utilização das dotações orçamentais será enquadrada numa lógica de contenção, rigor e permanente avaliação pelo que as cativações de dotação orçamental (diminuição da dotação orçamental disponível) são um instrumento de gestão financeira para conter despesa cuja receita depende de circunstâncias de mercado, sendo necessário observar o comportamento definitivo desta antes da prossecução da realização da despesa.

Com estas medidas pretende desenvolver uma poupança até 20% em prestações de serviço e aquisição de bens até ao ano de 2017.

- **Redução do investimento**

A necessidade de realização de investimentos de garantia de conforto dos munícipes, conjugada com programas de financiamento comunitários, gerou a obrigatoriedade de satisfazer a componente própria desses investimentos em infra-estruturas em grande parte suportada através de financiamento bancário.

Concluído este ciclo de investimentos, no futuro, será feita uma reavaliação de novos investimentos e adopção de um modelo rigoroso de avaliação dos mesmos. Assim, até 2017, proceder-se-á à redução do valor de novos investimentos até 50%. A partir de 2018, a redução indicada passará a ser de 20% relativamente aos valores de 2011.

Importa ressaltar que, se forem garantidos recursos da União Europeia ou celebrados contratos-programa com a Administração Central para a realização de investimentos importantes proceder-se-á a uma análise rigorosa dos mesmos.

- **Redução da dívida com impacto na redução do pagamento de juros**

O modelo adoptado, pelas razões já expostas, traduziu-se necessariamente em dívida financeira. Decorre assim actualmente um plano de redução da dívida financeira que provocará uma redução na despesa relacionada com os juros da dívida contraída.

- **Redução das transferências para as Juntas de Freguesia e Associações**

Nos últimos anos o Município da Covilhã sempre acompanhou as pretensões das Juntas de Freguesia na realização dos investimentos e das actividades que consideram essenciais ao desenvolvimento dos seus territórios.

Contudo, o esforço agora desenvolvido deve ser solidariamente distribuído pelo que se efectuará uma redução até 50% nas transferências para as Juntas de Freguesia, relativamente ao valor de 2011, até ao ano de 2017. A partir do ano de 2018, a redução será de 20% relativamente ao valor de 2011.

O mesmo se aplicará às Associações do Concelho da Covilhã.

Outras medidas

- **Participação nos resultados das entidades do sector empresarial local**

A política de equilíbrio de contas e as novas áreas de actuação do sector empresarial local permitirão que as empresas gerem resultados líquidos do exercício positivos.

Fruto dos mesmos, espera-se que a partir de 2013 se proceda à distribuição de dividendos pelas entidades que entregam o respectivo capital social e conseqüentemente um aumento da receita do Município da Covilhã.



Alteração ao Regulamento de Controlo interno

Existe um regulamento de controlo interno em vigor na Câmara Municipal da Covilhã, aprovado em 20 de Dezembro de 2002, que define as principais directrizes da actividade municipal.

No entanto, com a publicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, importa adaptar o mesmo às novas regras impostas no que diz respeito à assunção de novas despesas.

No mesmo serão formalmente definidos quais os procedimentos relativos à gestão de veículos municipais, que terá por objectivo organizarem a utilização do parque automóvel da Câmara Municipal da Covilhã, satisfazendo as exigências actuais com eficácia, segurança e economia.

Deverá ainda estabelecer as normas que disciplinam a atribuição, revogação, gestão, utilização dos Sistemas, Tecnologias de Informação e Comunicação.

O regulamento interno contemplará ainda o clausulado relativo aos recursos humanos, com o qual se pretende atingir objectivos de flexibilidade, comunicação e colaboração entre serviços potenciando e optimizando recursos internos.

Proposta

1. Aprovação do presente Plano de Ajustamento Financeiro;
2. Autorização de contratação de empréstimo bancário de médio e longo prazo até ao montante de € 2.815.020,90, pelo prazo de 14 anos;
3. Autorização de abertura de conta bancária junto da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, E.P.E.

ANEXO I

(a que se refere o artigo 2.º)

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

FORMULÁRIO DE ADESÃO



A. Identificação do Município:

Município da Covilhã

Praça do Município

6200 – 407 Covilhã

Contactos: Luís Barreiros, Tel. 275330600, Fax. 275330633, e-mail: luis.barreiros@cm-covilha.pt

B. Data da última informação financeira trimestral comunicada:

A última informação trimestral comunicada através do SIIAL refere-se ao 2.º Trimestre/2012

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 à data de 31 de março de 2012).

D. Prazo e montante de Financiamento:

1. Prazo do empréstimo

a) Programa I
(n.º 1 do artigo 3.º)

b) Programa II
(n.º 2 do artigo 3.º)

2. Valor elegível e financiamento solicitado

(euros)

Dívidas vencidas há mais 90 dias – 31/03/2012 ⁽¹⁾	Abatimento			Valor elegível ⁽³⁾	Financiamento solicitado ⁽⁴⁾
	n.º 3 do art.º 65.º da LOE/2012 ⁽¹⁾	n.º 4 do art.º 65.º da LOE ⁽²⁾	Fundo de Regularização Municipal		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)- [(b)+(c)+(d)]	(f)
3.943.549,83	429.636,01	384.272,40	0,00	3.129.641,42	2.815.020,90

⁽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

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

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)

12 / 2012
 (mês/ano)

Data: 20 de Setembro de 2012

O Presidente da Câmara Municipal



(Carlos Pinto)

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO I: SÍNTESE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E PREVISÕES DE EVOLUÇÃO

Município:

Conituba

Data:

Descrição	Valores apurados										Valores estimados									
	2009	2010	2011	1.º sem. 2012	2.º sem. 2012 (a)	2012 (b) (1.º sem. apurado + 2.º sem. estimado)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020						
A1. Saldo inicial (de operações orçamentais)	5.697.427,51	6.908.673,03	4.298.255,12	4.011.208,50	4.540.339,79	8.551.548,29	4.713.291,64	3.552.098,01	2.390.764,57	1.479.409,59	967.132,31	787.396,95	89.947,31	2.890.627,90						
A2. Reposições não abatas nos pagamentos	32.655,52	52.985,16	21.659,29	45.110,25	22.555,13	67.665,38	68.342,03	69.025,45	69.715,70	70.412,86	71.116,99	71.828,16	72.546,44	73.271,91						
A3. Receita efetiva	29.754.214,61	29.407.011,14	30.326.523,38	17.763.362,98	13.731.513,21	31.494.876,19	28.693.079,40	27.172.976,80	27.015.032,21	27.398.692,77	27.789.212,16	28.186.753,34	28.591.484,43	28.976.107,41						
A3.1. Receita corrente	21.771.292,52	22.622.825,88	22.224.198,32	13.897.744,14	10.450.193,90	24.347.938,04	21.610.532,15	22.027.368,55	22.305.873,60	22.605.279,03	22.909.883,48	23.219.816,93	23.535.213,94	23.828.742,21						
A3.2. Receita capital (s/ ativos e passivos financeiros)	7.982.922,09	6.804.185,26	8.102.325,06	3.865.618,84	3.281.319,31	7.146.938,15	7.082.547,25	5.145.608,25	4.709.158,61	4.793.413,74	4.879.328,69	4.966.936,40	5.056.270,48	5.147.365,20						
... da qual						0,00														
A3.2.1. Venda de bens de investimento	225.087,55	21.097,00	340.989,37	43.495,96	53.100,00	96.895,96	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00						
A4. Despesa efetiva	28.729.918,67	29.585.943,39	29.855.199,04	15.625.572,90	14.592.781,73	30.218.354,63	25.021.663,31	23.897.432,19	23.430.364,51	23.402.434,52	23.416.679,41	24.709.302,12	23.789.341,01	27.958.923,13						
A4.1. Correntes	18.165.143,32	17.911.882,73	17.215.204,55	9.062.980,09	8.887.735,44	17.950.715,53	16.009.443,57	15.804.614,07	16.102.860,10	16.171.773,06	16.230.055,74	16.792.316,72	16.861.810,97	16.825.824,23						
... das quais						0,00														
A4.1.1. Juros	1.844.107,23	969.113,40	1.440.475,83	655.464,88	585.969,95	1.241.434,83	1.171.099,24	1.005.591,76	862.582,30	778.589,31	679.607,48	579.226,63	493.539,49	425.942,87						
a. Resultantes do PAEL					0,00	0,00	115.263,92	108.896,04	102.261,14	95.348,25	88.145,08	80.640,09	72.820,40	64.672,84						
b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	1.844.107,23	969.113,40	1.440.475,83	655.464,88	585.969,95	1.241.434,83	1.055.835,32	896.695,72	760.321,16	683.241,26	591.462,40	498.586,55	420.719,09	361.270,03						
c. Resultantes de endividamento de curto prazo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
A4.1.2. Despesas com pessoal	6.718.504,68	7.039.540,13	6.814.748,69	2.980.663,60	2.980.663,60	5.961.327,20	6.458.104,47	6.458.104,47	6.954.881,73	7.093.979,37	7.235.858,96	7.380.576,13	7.528.187,66	7.678.751,41						
A4.2. Despesas de capital (s/ ativos e passivos financeiros)	10.564.775,35	11.674.060,66	12.639.994,49	6.562.592,81	5.705.046,29	12.267.639,10	9.012.219,74	8.092.818,12	7.327.504,41	7.230.661,46	7.186.623,66	7.916.985,40	6.927.530,04	11.133.098,90						
A5. Saldo global	1.024.295,94	-178.932,25	471.324,34	2.137.790,08	-861.268,52	1.276.521,56	3.671.416,09	3.275.544,61	3.584.667,70	3.996.258,25	4.372.532,76	3.477.451,21	4.802.143,42	1.017.184,28						
A5.1. Saldo corrente	3.606.149,20	4.690.943,15	5.008.993,77	4.834.764,05	1.562.458,46	6.397.222,51	5.601.088,58	6.222.754,48	6.203.013,50	6.433.505,97	6.679.827,73	6.427.500,21	6.673.402,97	7.002.917,98						
A5.2. Saldo de capital	-2.581.853,26	-4.869.875,40	-4.537.669,43	-2.696.973,97	-2.423.726,98	-5.120.700,95	-1.929.672,49	-2.947.209,88	-2.618.345,80	-2.437.247,72	-2.307.294,98	-2.950.049,00	-1.871.259,55	-5.985.733,70						
A6. Saldo primário	2.868.403,17	790.181,15	1.911.800,17	2.793.254,96	-275.298,57	2.517.956,39	4.842.515,33	4.281.136,36	4.447.250,00	4.774.847,55	5.052.140,23	4.056.677,85	5.295.682,91	1.443.127,15						
A7. Ativos financeiros líquidos amortizações	3.000.000,00	500.000,00	825.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
A7.1. Receitas de ativos financeiros	3.000.000,00	500.000,00	825.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
A7.2. Despesas de ativos 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						
A8. Passivos financeiros líquidos amortizações	-2.845.705,94	-2.984.470,82	-1.605.030,25	-1.653.769,04	836.665,24	-817.103,80	-4.900.951,74	-4.505.903,50	-4.565.738,38	-4.578.948,38	-4.623.385,11	-4.246.729,01	-2.074.009,27	-2.047.325,77						
A8.1. Receitas de passivos financeiros	0,00	0,00	39.407,22	24.763,54	2.816.352,21	2.841.115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.407,22						
A8.2. Despesas de passivos financeiros	2.845.705,94	2.984.470,82	1.644.437,47	1.678.532,58	1.979.686,97	3.658.219,55	4.900.951,74	4.505.903,50	4.565.738,38	4.578.948,38	4.623.385,11	4.246.729,01	2.074.009,27	2.007.918,55						
a. Resultantes do PAEL					0,00	0,00	151.867,37	158.335,26	164.870,15	171.783,25	178.986,22	186.491,21	194.310,89	202.458,46						
b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	2.845.705,94	2.984.470,82	1.644.437,47	1.678.532,58	1.979.686,97	3.658.219,55	4.749.084,37	4.347.668,24	4.400.868,23	4.407.165,13	4.444.398,89	4.060.237,80	1.879.698,38	1.805.460,09						
c. Resultantes de endividamento de curto prazo	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						
A9. Receita total	32.786.870,13	29.959.996,30	31.212.589,89	17.833.236,77	16.745.420,55	34.578.657,32	28.761.421,43	27.242.002,25	27.084.747,91	27.469.105,63	27.860.329,15	28.258.581,49	28.664.029,87	29.009.972,09						

Descrição	Valores apurados						Valores estimados									
	2009	2010	2011	1.º sem. 2012	2.º sem. 2012 (a)	2012 (1.º sem. apurado + 2.º sem. estimado)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
A10. Despesa total	31.575.624,61	32.570.414,21	31.499.636,51	17.304.105,48	16.572.468,70	33.876.574,18	29.922.615,05	28.403.335,69	27.996.102,89	27.981.382,90	28.040.064,51	28.956.031,14	25.863.350,28	29.966.841,68		
A11. Saldo para a gerência seguinte	6.908.673,03	4.298.255,12	4.011.208,50	4.540.339,79	4.713.291,64	9.253.631,43	3.552.098,01	2.390.764,57	1.479.409,59	967.132,31	787.396,95	89.947,31	2.890.626,90	1.933.758,32		
A12. Serviço da dívida	4.689.813,17	3.953.584,22	3.084.913,30	2.333.997,46	2.565.656,92	4.899.654,38	6.072.050,98	5.511.495,25	5.428.320,68	5.357.537,69	5.302.992,59	4.825.955,65	2.567.548,77	2.433.861,42		
A13. Endividamento total	95.057.912,95	88.872.031,75	84.385.176,69	80.038.410,51	75.876.931,76	155.915.342,27	66.278.298,03	57.284.626,83	49.308.462,42	42.138.746,19	35.122.500,16	28.424.252,47	23.783.458,12	15.218.275,65		
A13.1 Bancário	44.589.295,62	41.611.511,67	40.906.481,42	38.352.712,38	39.189.377,62	77.542.090,00	34.288.425,88	29.782.522,38	25.216.784,00	20.637.835,62	16.014.450,51	11.767.721,50	9.693.712,23	7.685.793,68		
A13.1.1 Médio e longo prazo	44.589.295,62	41.611.511,67	40.906.481,42	38.352.712,38	34.288.425,88	72.641.138,26	29.782.522,38	25.216.784,00	20.637.835,62	16.014.450,51	11.767.721,50	9.693.712,23	7.685.793,68	5.738.643,01		
a. Resultante do PAEL				#DIV/0!	2.663.153,53	2.663.153,53	2.504.918,27	2.340.048,12	2.168.264,87	1.989.278,65	1.802.787,44	1.608.476,55	1.406.018,09	1.195.070,43		
b. Outro endividamento bancário de médio e longo prazo c)	44.589.295,62	41.611.511,67	40.006.481,42	38.352.712,38	31.625.272,35	69.977.984,73	27.277.604,11	22.876.735,88	18.469.570,75	14.025.171,86	9.964.934,06	8.085.235,68	6.279.775,59	4.543.572,58		
A13.1.2 Curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.951,74	4.900.951,74	4.505.903,50	4.565.738,38	4.578.948,38	4.623.385,11	4.246.729,01	2.074.009,27	2.007.918,55	1.947.150,66		
A13.2 Fornecedores	17.295.058,36	11.398.068,19	7.985.426,88	8.384.422,32	5.243.896,21	13.628.318,53	5.066.048,54	4.820.511,35	4.504.525,24	4.193.426,27	3.886.749,83	3.584.050,09	3.284.898,98	2.988.885,20		
A13.3 Outra dívida a terceiros não financeira	33.173.558,87	35.862.451,89	36.393.268,39	33.301.275,81	31.443.657,93	64.744.933,74	26.923.823,61	22.681.593,10	19.587.153,18	17.307.484,31	15.221.299,82	13.072.480,89	10.804.846,91	4.543.596,78		
A14. Prazo médio de pagamento (n.º dias)	224	145	67	66	63	129	60	58	56	55	54	52	52	51		

Município: **20-09-2012** (euros)

Descrição	20-09-2012						2026	2025	2024	2023	2022	2021	Var. 2011-2012 %
	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
A1. Saldo inicial (de operações orçamentais)	1.973.165,54	4.723.800,50	5.662.802,52	4.384.646,44	3.112.914,12	1.732.426,48							-77,5%
A2. Reposições não abatidas nos pagamentos	74.004,62	74.744,67	75.492,12	76.247,04	77.009,51	77.779,60							228,3%
A3. Receita efetiva	29.366.624,78	29.763.136,46	30.165.744,16	30.574.551,46	30.989.663,84	31.411.188,67							-8,4%
A3.1. Receita corrente	24.126.369,28	24.428.159,41	24.734.177,98	25.044.491,47	25.359.167,53	25.678.274,97							3,1%
A3.2. Receita capital (s/ ativos e passivos financ.)	5.240.255,51	5.334.977,05	5.431.566,18	5.530.060,00	5.630.496,31	5.732.913,71							-39,8%
... da qual:													#DIV/0!
A3.2.1. Venda de bens de investimento	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00							8,5%
A4. Despesa efetiva	24.742.843,78	27.224.791,49	30.769.968,70	31.250.753,69	31.761.067,05	32.397.517,56							-21,6%
A4.1. Correntes	17.032.610,48	17.245.325,76	17.468.848,64	17.702.535,87	17.943.073,01	18.189.269,70							-5,7%
... das quais:													#DIV/0!
A4.1.1. Juros	358.715,64	291.867,30	230.171,32	172.877,06	116.560,27	59.918,43							-52,8%
a. Resultantes do PAEL	56.183,64	47.338,49	38.122,45	28.519,98	18.514,88	8.090,25							#DIV/0!
b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	302.532,00	244.528,81	192.048,87	144.357,08	98.045,40	51.828,18							-58,9%
c. Resultantes de endividamento de curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							#DIV/0!
A4.1.2. Despesas com pessoal	7.832.326,44	7.988.972,97	8.148.752,43	8.311.727,48	8.477.962,02	8.647.521,27							6,2%
A4.2. Despesas de capital (s/ ativos e passivos financ.)	7.710.233,30	9.979.465,73	13.301.120,06	13.548.217,82	13.817.994,05	14.208.247,86							-43,1%
A5. Saldo global	4.623.781,01	2.538.344,97	-604.224,54	-676.202,23	-771.403,21	-986.328,89							827,7%
A5.1. Saldo corrente	7.093.758,80	7.182.833,65	7.265.329,34	7.341.955,59	7.416.094,52	7.489.005,26							33,4%
A5.2. Saldo de capital	-2.469.977,79	-4.644.488,68	-7.869.553,88	-8.018.157,82	-8.187.497,73	-8.475.334,15							-49,2%
A6. Saldo primário	4.982.496,65	2.830.212,27	-374.053,22	-503.325,16	-654.842,94	-926.410,46							164,3%
A7. Ativos financeiros líquidos amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							-100,0%
A7.1. Receitas de ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							-100,0%
A7.2. Despesas de ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							#DIV/0!
A8. Passivos financeiros líquidos amortizações	-1.947.150,66	-1.674.087,62	-749.423,66	-671.777,13	-686.093,93	-609.915,85							188,1%
A8.1. Receitas de passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							-100,0%
A8.2. Despesas de passivos financeiros	1.947.150,66	1.674.087,62	749.423,66	671.777,13	686.093,93	609.915,85							181,2%
a. Resultantes do PAEL	210.947,65	219.792,81	229.008,84	238.611,31	248.616,42	259.041,05							#DIV/0!
b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	1.736.203,01	1.454.294,81	520.414,82	433.165,82	437.477,51	350.874,80							170,3%
c. Resultantes de endividamento de curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							#DIV/0!
A9. Receita total	29.440.629,41	29.837.881,13	30.241.236,28	30.650.798,50	31.066.673,35	31.488.968,28							-10,7%



Descrição	2021-2027						Var. 2011-2017 %
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A10. Despesa total	26.689.994,44	28.898.879,11	31.519.392,36	31.922.530,82	32.447.160,98	33.007.433,41	-11,0%
A11. Saldo para a gestão seguinte	4.723.800,50	5.662.802,52	4.384.646,44	3.112.914,12	1.732.426,48	213.961,35	-80,4%
A12. Serviço da dívida	2.305.866,31	1.965.954,92	979.594,99	844.654,20	802.654,21	669.834,28	71,9%
A13. Endividamento total	11.692.877,60	8.433.577,48	6.907.574,48	6.011.584,55	5.199.596,42	4.418.166,26	-58,4%
A13.1 Bancário	5.738.643,01	4.064.555,40	3.315.131,73	2.643.354,60	1.957.260,67	1.296.306,75	-60,0%
A13.1.1 Médio e longo prazo	4.064.555,40	3.315.131,73	2.643.354,60	1.957.260,67	1.347.344,82	996.470,02	-70,6%
a. Resultante do PAEL	975.277,63	746.268,78	507.657,47	259.041,05	0,00	0,00	#DIV/0!
b. Outro endividamento bancário de médio e longo prazo c)	3.089.277,77	2.568.862,95	2.135.697,13	1.698.219,62	1.347.344,82	996.470,02	-75,1%
A13.1.2 Curto prazo	1.674.087,62	749.423,66	671.777,13	686.093,93	609.915,85	299.836,73	#DIV/0!
A13.2 Fornecedores	2.695.613,31	2.404.702,81	2.115.787,32	1.922.035,56	1.825.933,78	1.734.637,09	-51,3%
A13.3 Outra dívida a terceiros não financeira	3.258.621,27	1.964.319,28	1.476.655,42	1.446.194,39	1.416.401,98	1.387.222,42	-58,2%
A14. Prazo médio de pagamento (n.º dias)	51	51	50	50	50	50	-19,4%



Município:

Comilhá

Descrição das medidas	Data início prevista para os efeitos da aplicação da medida	2011 Valores apurados (indique a montante total excluído nas rubricas respetivas)	2012		2013		2014		2015		2016	
			Peso/impacte e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impacte e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impacte e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impacte e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impacte e nas contas 2011 (%)	Valor ano
			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
B.1 Aumento da receita												
1. Maximização dos preços cobrados pelo município, através da reapreciação dos tarifários			0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
2. Otimização e racionalização das taxas cobradas pelo município	01-01-2013	8.943.954,56	0%	-201.930,90	-2%	86.220,42	1%	234.753,53	3%	402.887,30	5%	5%
3. Outras medidas com impacto no aumento da receita		444.137,36	7%	66.078,03	15%	66.078,03	15%	66.078,03	15%	66.078,03	15%	15%
<i>Aumento dos funcionários do sector de contra-ordenações e execuções fiscais, através de afectação de funcionários de outros serviços, como forma de garantir uma maior recuperação de receita</i>	01-01-2013	65.390,05	30%	19.617,02	30%	19.617,02	30%	19.617,02	30%	19.617,02	30%	30%
<i>Será promovido pelo sector da fiscalização uma acção mais incisiva na análise de todos factos que sejam susceptíveis de garantirem a cobrança de taxas e/ou preços municipais</i>	01-01-2013	42.467,94	30%	12.740,38	30%	12.740,38	30%	12.740,38	30%	12.740,38	30%	30%
<i>Definição de um Programa de alienação de habitação a inquilinos ou familiares directos e outros imóveis</i>	01-03-2013	336.279,37	0%	33.720,63	10%	33.720,63	10%	33.720,63	10%	33.720,63	10%	10%
Total Aumento de receita (B.1)		9.388.091,92	0%	32.357,40	-1%	152.298,45	2%	300.831,55	3%	468.965,33	5%	5%
B.2 Redução da despesa												
4. Redução/contenção/ racionalização da despesa municipal com atividades que tenham impacto direto na diminuição de custos de funcionamento de infraestruturas municipais	01-01-2012	13.162.115,24	3%	378.439,71	9%	1.246.132,11	9%	1.246.132,11	9%	749.354,84	6%	610.257,21
5. Outras medidas com impacto na redução da despesa		13.175.322,41	2%	199.041,00	47%	6.136.799,88	48%	6.302.307,36	49%	6.445.316,82	50%	6.529.309,81
<i>Redução de novos investimentos</i>	01-01-2013	8.724.910,04	0%	4.362.455,02	50%	4.362.455,02	50%	4.362.455,02	50%	4.362.455,02	50%	50%
<i>Redução da dívida com impacto na redução do pagamento de juros</i>	01-10-2012	1.440.475,83	14%	199.041,00	19%	269.376,59	19%	434.884,07	30%	577.893,53	40%	661.886,52
<i>Redução do valor de transferências para Juntas de Freguesia</i>	01-01-2013	2.141.035,80	0%	0,00	50%	1.070.516,90	50%	1.070.516,90	50%	1.070.516,90	50%	50%
<i>Redução do valor de transferências para Associações</i>	01-01-2013	868.902,74	0%	0,00	50%	434.451,37	50%	434.451,37	50%	434.451,37	50%	50%
Total Poupança gerada pela redução da despesa (B.2)		26.337.437,65	2%	577.480,71	28%	7.382.931,99	29%	7.548.439,47	27%	7.194.671,66	27%	7.139.567,02
B.3 Outras medidas												
6. Informação referente a eventuais concursos públicos que se encontrem a decorrer b)	01-01-2003		#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	-3.380.643,31	#DIV/0!	-327.647,57	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
7. Informação referente a processos judiciais e extrajudiciais pendentes, em resultado dos quais resulte significativo impacto financeiro para o município b)			#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
8. Outras medidas b)		0,00	#DIV/0!	450.000,00	#DIV/0!	450.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00
<i>Participação nos resultados das entidades do sector empresarial local</i>	01-01-2013	0,00	#DIV/0!	450.000,00	#DIV/0!	450.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00
Total aumento receita / poupança gerada pelas outras medidas (B.3)			0,00	-2.930.643,31	#DIV/0!	722.352,43	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00
Total impacte esperado (B.1+B.2+B.3)			609.838,11	4.316.435,80	#DIV/0!	8.423.090,36	#DIV/0!	8.423.090,36	#DIV/0!	8.545.503,22	#DIV/0!	8.658.532,35

a) A desagregar pelo número de anos previsto para o empréstimo.

b) Indicação do tipo de impacte que podem ter: no caso de aumento de receitas indicar com sinal positivo; no caso de aumento da despesa indicar com sinal negativo.

OPOSTAS NO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO

Município:

Quantificação do impacto financeiro previsto resultante da aplicação da medida
(Indique o tipo e o ano de início, no artigo 2.º, 1.º alínea da implementação da medida)

Descrição das medidas	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Valor ano	Peso/impacto e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impacto e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impacto e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impacto e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impacto e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impacto e nas contas 2011 (%)
B.1 Aumento da receita												
1. Maximização dos preços cobrados pelo município, através da reapreciação dos tarifários	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
2. Otimização e racionalização das taxas cobradas pelo município	574.907,38	6%	750.930,62	8%	931.078,31	10%	1.088.004,77	12%	1.247.664,01	14%	1.410.106,64	16%
3. Outras medidas com impacto no aumento da receita	66.078,03	15%	66.078,03	15%	66.078,03	15%	66.078,03	15%	66.078,03	15%	66.078,03	15%
<i>Aumento dos funcionários do sector de contra-ordenações e execuções fiscais, através de afectação de funcionários de outros serviços, como forma de garantir uma maior recuperação de receita</i>	19.617,02	30%	19.617,02	30%	19.617,02	30%	19.617,02	30%	19.617,02	30%	19.617,02	30%
<i>Será promovido pelo sector da fiscalização uma acção mais incisiva na análise de todos factos que sejam susceptíveis de garantirem a cobrança de taxas e/ou preços municipais</i>	12.740,38	30%	12.740,38	30%	12.740,38	30%	12.740,38	30%	12.740,38	30%	12.740,38	30%
<i>Definição de um Programa de alienação de habitação a inquilinos ou familiares directos e outros imóveis</i>	33.720,63	10%	33.720,63	10%	33.720,63	10%	33.720,63	10%	33.720,63	10%	33.720,63	10%
Total Aumento de receita (B.1)	640.985,41	7%	817.008,65	9%	997.156,34	11%	1.154.082,79	12%	1.313.742,04	14%	1.476.184,66	16%
B.2 Redução da despesa												
4. Redução/ contenção/ racionalização da despesa municipal com atividades que tenham impacto direto na diminuição de custos de funcionamento de infraestruturas municipais	468.377,62	4%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
5. Outras medidas com impacto na redução da despesa	6.628.291,64	50%	3.208.218,51	24%	3.293.905,65	25%	3.361.502,28	26%	3.428.729,51	26%	3.495.577,85	27%
<i>Redução de novos investimentos</i>	4.362.455,02	50%	1.744.982,01	20%	1.744.982,01	20%	1.744.982,01	20%	1.744.982,01	20%	1.744.982,01	20%
<i>Redução da dívida com impacto na redução do pagamento de juros</i>	760.868,35	53%	861.249,20	60%	946.936,34	66%	1.014.532,96	70%	1.081.760,19	75%	1.148.608,53	80%
<i>Redução do valor de transferências para Juntas de Freguesia</i>	1.070.516,90	50%	428.206,76	20%	428.206,76	20%	428.206,76	20%	428.206,76	20%	428.206,76	20%
<i>Redução do valor de transferências para Associações</i>	434.451,37	50%	173.780,55	20%	173.780,55	20%	173.780,55	20%	173.780,55	20%	173.780,55	20%
Total Poupança gerada pela redução da despesa (B.2)	7.096.669,26	27%	3.208.218,51	12%	3.293.905,65	13%	3.361.502,28	13%	3.428.729,51	13%	3.495.577,85	13%
B.3 Outras medidas												
6. Informação referente a eventos/concursos públicos que se encontrem a decorrer b)	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
7. Informação referente a processos judiciais e extrajudiciais pendentes, em resultado dos quais resulte significativo impacto financeiro para o município b)	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
8. Outras medidas b)	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!
<i>Participação nos resultados das entidades do sector empresarial local</i>	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!
Total aumento receita / poupança gerada pelas outras medidas (B.3)	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!
Total impacte esperado (B.1+B.2+B.3)	8.787.654,67	#DIV/0!	5.075.227,16	#DIV/0!	5.341.061,99	#DIV/0!	5.565.585,07	#DIV/0!	5.792.471,54	#DIV/0!	6.021.762,51	#DIV/0!

a) A desagregar pelo número de anos previsto para o empréstimo.

b) Indicação do tipo de impacte que podem ter: no caso de aumento de receitas indicar com s

Município:

Data:

20-09-2012

(euros)

Descrição das medidas	2023		2024		2025		2026		Total 2011-2017
	Valor ano	Peso/impacto e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impacto e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impacto e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impacto e nas contas 2011 (%)	
		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
B.1 Aumento da receita									
1. Maximização dos preços cobrados pelo município, através da reapreciação dos tarifários	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
2. Otimização e racionalização das taxas cobradas pelo município	1.575.384,22	18%	1.743.549,32	19%	1.914.655,50	21%	2.088.757,37	23%	10.040.792,29
3. Outras medidas com impacto no aumento da receita	66.078,03	15%	66.078,03	15%	66.078,03	15%	66.078,03	15%	806.884,89
<i>Aumento dos funcionários do sector de contra-ordenações e execuções fiscais, através de afectação de funcionários de outros serviços, como forma de garantir uma maior recuperação de receita</i>	19.617,02	30%	19.617,02	30%	19.617,02	30%	19.617,02	30%	183.092,14
<i>Será promovido pelo sector da fiscalização uma acção mais incisiva na análise de todos factos que sejam susceptíveis de gerarem a cobrança de taxas e/ou preços municipais</i>	12.740,38	30%	12.740,38	30%	12.740,38	30%	12.740,38	30%	118.910,23
<i>Definição de um Programa de alienação de habitação e inquilinos ou familiares directos e outros imóveis</i>	33.720,63	10%	33.720,63	10%	33.720,63	10%	33.720,63	10%	504.882,52
Total Aumento de receita (B.1)	1.641.462,25	17%	1.809.027,34	19%	1.980.733,53	21%	2.154.835,39	23%	10.847.677,18
B.2 Redução da despesa									
4. Redução/ contenção/ racionalização da despesa municipal com atividades que tenham impacto direto na diminuição de custos de funcionamento de infraestruturas municipais	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	17.860.808,84
5. Outras medidas com impacto na redução da despesa	1.812.291,82	14%	1.869.586,08	14%	1.925.902,86	15%	1.982.544,71	15%	45.416.388,93
<i>Redução de novos investimentos</i>		0%		0%		0%		0%	30.537.185,14
<i>Redução da dívida com impacto na redução do pagamento de juros</i>	1.210.304,51	84%	1.267.598,77	88%	1.323.915,56	92%	1.380.557,40	96%	4.344.425,90
<i>Redução do valor de transferências para Juntas de Freguesia</i>	428.206,76	20%	428.206,76	20%	428.206,76	20%	428.206,76	20%	7.493.618,30
<i>Redução do valor de transferências para Associações</i>	173.780,55	20%	173.780,55	20%	173.780,55	20%	173.780,55	20%	3.041.159,59
Total Poupança gerada pela redução da despesa (B.2)	1.812.291,82	7%	1.869.586,08	7%	1.925.902,86	7%	1.982.544,71	8%	63.277.197,77
B.3 Outras medidas									
6. Informação referente a eventuais concursos públicos que se encontrem a decorrer b)	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	-3.708.290,88
7. Informação referente a processos judiciais e extrajudiciais pendentes, em resultado dos quais resulte significativo impacto financeiro para o município b)	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
8. Outras medidas b)	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!	4.650.000,00
<i>Participação nos resultados das entidades do sector empresarial local</i>	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!	4.650.000,00
Total aumento receita / poupança gerada pelas outras medidas (B.3)	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!	1.050.000,00	#DIV/0!	941.709,12
Total impacte esperado (B.1+B.2+B.3)	4.503.754,06	#DIV/0!	4.729.213,42	#DIV/0!	4.956.636,39	#DIV/0!	5.187.380,10	#DIV/0!	39.341.054,50

a) A desagregar pelo número de anos previsto para o empréstimo.

b) Indicação do tipo de impacte que podem ter: no caso de aumento de receitas indicar com s

QUADRO III: EVOLUÇÃO PREVISIONAL DA RECEITA E DA DESPESA

Município:

Covilhã

Descrição	Valores apurados					Valores estimados										
	2011	1º semestre de 2012	2º semestre de 2012 a)	2012 total (1º semestre apurado e 2º semestre estimado)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Receitas correntes	22.224.198,32	13.897.744,14	10.450.193,90	24.347.938,04	21.610.532,15	22.027.368,55	22.305.873,60	22.605.279,03	22.909.883,48	23.219.816,93	23.535.213,94	23.828.742,21	24.126.369,28			
Impostos directos	7.216.001,14	3.929.089,90	3.471.404,12	7.400.494,02	7.278.878,35	7.552.398,22	7.686.153,56	7.839.361,79	7.996.307,07	8.157.104,76	8.321.874,65	8.463.269,52	8.607.241,86			
IMI	4.535.896,68	2.896.552,45	1.882.759,09	4.779.311,54	5.018.277,12	5.269.190,98	5.374.574,80	5.482.066,29	5.591.707,62	5.703.541,77	5.817.612,60	5.933.964,86	6.052.644,15			
IMT	1.321.586,00	550.617,39	605.679,13	1.156.296,52	925.037,22	934.287,59	943.630,46	953.066,77	962.597,44	972.223,41	981.945,64	991.765,10	1.001.682,75			
Derrama	608.796,80	48.969,66	636.605,58	685.575,24	548.460,19	553.944,79	565.023,69	593.274,87	622.938,62	654.085,55	686.789,83	693.657,72	700.594,30			
Outros	749.721,66	432.950,40	346.360,32	779.310,72	787.103,83	794.974,87	802.924,61	810.953,86	819.063,40	827.254,03	835.526,57	843.881,84	852.320,66			
Impostos indirectos	1.359.260,33	2.687.420,16	537.484,03	3.224.904,19	1.063.658,98	1.074.295,57	1.085.038,53	1.095.888,91	1.106.847,80	1.117.916,28	1.129.095,44	1.140.386,40	1.151.790,26			
Taxas, multas e outras penalidades	368.693,09	1.049.963,68	258.283,60	1.308.247,28	399.486,32	403.481,19	407.516,00	411.591,16	415.707,07	419.864,14	424.062,78	428.303,41	432.586,44			
Taxas	287.788,60	191.609,04	172.448,14	364.057,18	345.854,32	349.312,86	352.805,99	356.334,05	359.897,39	363.496,36	367.131,33	370.802,64	374.510,67			
Multas	80.904,49	858.354,64	85.835,46	944.190,10	53.632,01	54.168,33	54.710,01	55.257,11	55.809,68	56.367,78	56.931,45	57.500,77	58.075,78			
Rendimentos da propriedade	1.913.556,13	1.035.709,00	932.138,10	1.967.847,10	2.026.882,51	2.047.151,34	2.067.622,85	2.088.299,08	2.109.182,07	2.130.273,89	2.151.576,63	2.173.092,40	2.194.823,32			
Transferências correntes	9.955.093,10	4.587.198,34	4.587.198,34	9.174.396,68	9.633.116,51	9.729.447,68	9.826.742,16	9.925.009,58	10.024.259,67	10.124.502,27	10.225.747,29	10.328.004,77	10.431.284,81			
Venda de bens e serviços correntes	1.306.537,76	435.790,51	542.884,92	978.675,43	929.804,79	939.102,84	948.493,87	957.978,81	967.558,60	977.234,18	987.006,53	996.876,59	1.006.845,36			
Venda de bens	8.843,57	601,28	661,41	1.262,69	1.262,69	1.275,31	1.288,07	1.300,95	1.313,96	1.327,10	1.340,37	1.353,77	1.367,31			
Serviços	1.069.050,91	334.865,91	351.609,21	686.475,12	652.151,36	658.672,87	665.259,60	671.912,20	678.633,32	685.417,63	692.271,81	699.194,53	706.186,47			
Rendas	228.643,28	100.323,32	190.614,31	290.937,63	276.390,75	279.154,65	281.946,20	284.765,66	287.613,32	290.489,45	293.394,35	296.328,29	299.291,57			
Outras receitas correntes	105.056,77	172.572,55	120.800,79	293.373,34	278.704,67	281.491,71	284.306,63	287.149,70	290.021,20	292.921,41	295.850,62	298.809,13	301.797,22			
Receitas de capital	8.966.732,28	3.890.382,38	6.272.671,52	10.163.053,90	7.082.547,25	5.145.608,25	4.709.158,61	4.793.413,74	4.879.328,69	4.966.936,40	5.056.270,48	5.147.365,20	5.240.255,51			
Venda de bens de investimento	340.989,37	43.495,96	53.100,00	96.595,96	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00			
Terrenos	336.279,37	4.678,75	0,00	4.678,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Habitacões	0,00	38.817,21	50.000,00	88.817,21	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00			
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			
Outros bens de investimento	4.710,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de capital	7.521.795,62	3.581.564,61	3.223.408,15	6.804.975,76	6.464.724,12	4.525.306,88	4.086.354,23	4.168.081,32	4.251.442,94	4.336.471,80	4.423.201,24	4.511.665,26	4.601.898,57			
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	3.697.139,00	1.983.282,00	1.983.282,00	3.966.564,00	3.966.564,00	3.966.564,00	4.045.895,28	4.126.813,19	4.209.349,45	4.293.536,44	4.379.407,17	4.466.995,31	4.556.335,22			
Ativos financeiros	825.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Passivos financeiros	39.407,22	24.763,54	2.816.352,21	2.841.115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras receitas de capital	239.540,07	240.558,27	4.811,17	245.369,44	247.823,13	250.301,36	252.804,37	255.332,42	257.885,74	260.464,60	263.069,25	265.699,94	268.356,94			

Descrição	Valores apurados		Valores estimados										
	2011	1º semestre de 2012	2º semestre de 2012 (a)	2012 total (1º semestre apurado e 2º semestre estimado)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rep. não abatiças nos pagamentos	21.659,29	45.110,25	22.555,13	67.665,38	68.342,03	69.025,45	69.715,70	70.412,86	71.116,99	71.828,16	72.546,44	73.271,91	74.004,62
Total receita	31.212.589,89	17.833.236,77	16.745.420,55	34.578.657,32	28.761.421,43	27.242.002,25	27.084.747,91	27.469.105,63	27.860.329,15	28.258.581,49	28.664.030,87	29.049.379,31	29.440.629,41
Receitas correntes	22.224.198,32	13.897.744,14	10.450.193,90	24.347.938,04	21.610.532,15	22.027.368,55	22.305.873,60	22.605.279,03	22.909.883,48	23.219.816,93	23.535.213,94	23.828.742,21	24.126.369,28
Receitas de capital	8.966.732,28	3.890.382,38	6.272.671,52	10.163.053,90	7.082.547,25	5.145.608,25	4.709.158,61	4.793.413,74	4.879.328,69	4.966.936,40	5.056.270,48	5.147.365,20	5.240.255,51
Despesas correntes	17.215.204,55	9.062.980,09	8.887.735,44	17.950.715,53	16.009.443,57	15.804.614,07	16.102.860,10	16.171.773,06	16.230.055,74	16.792.316,72	16.861.810,97	16.825.824,23	17.032.610,48
Despesas com o pessoal	6.814.748,69	2.980.663,60	2.980.663,60	5.961.327,20	6.458.104,47	6.458.104,47	6.954.881,73	7.093.979,37	7.235.858,96	7.380.576,13	7.528.187,66	7.678.751,41	7.832.326,44
Remunerações certas e permanentes	5.201.652,08	2.414.021,51	2.414.021,51	4.828.043,02	5.230.379,94	5.230.379,94	5.632.716,86	5.745.371,19	5.860.278,62	5.977.484,19	6.097.033,87	6.218.974,55	6.343.354,04
Abonos variáveis ou eventuais	215.006,17	81.931,41	81.931,41	163.862,82	177.518,06	177.518,06	191.173,29	194.996,76	198.896,69	202.874,62	206.932,12	211.070,76	215.292,17
Segurança social	1.398.090,44	484.710,68	484.710,68	969.421,36	1.050.206,47	1.050.206,47	1.130.991,59	1.153.611,42	1.176.683,65	1.200.217,32	1.224.221,67	1.248.706,10	1.273.680,22
Aquisição de bens e serviços	6.347.366,55	3.248.737,30	3.573.611,03	6.822.348,33	5.457.878,66	5.457.878,66	5.457.878,66	5.457.878,66	5.457.878,66	5.567.036,24	5.678.376,96	5.791.944,50	5.907.783,39
Aquisição de bens	1.202.890,30	584.163,21	642.579,53	1.226.742,74	981.394,19	981.394,19	981.394,19	981.394,19	981.394,19	1.001.022,08	1.021.042,52	1.041.463,37	1.062.292,64
Aquisição de serviços	5.144.476,25	2.664.574,09	2.931.031,50	5.595.605,59	4.476.484,47	4.476.484,47	4.476.484,47	4.476.484,47	4.476.484,47	4.566.014,16	4.657.334,44	4.750.481,13	4.845.490,76
Juros e outros encargos	1.440.475,83	655.464,88	585.969,95	1.241.434,83	1.171.099,24	1.005.591,76	862.582,30	778.589,31	679.607,48	579.226,63	493.539,49	425.942,87	358.715,64
Resultantes do PAEL			0,00	0,00	115.263,92	108.896,04	102.261,14	95.348,05	88.145,08	80.640,09	72.820,40	64.672,84	56.183,64
Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	1.440.475,83	655.464,88	585.969,95	1.241.434,83	1.055.835,32	896.695,72	760.321,16	683.241,26	591.462,40	498.586,55	420.719,09	361.270,03	302.532,00
Resultantes de endividamento de curto prazo	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
Transferências correntes	1.625.628,37	599.018,87	579.062,95	1.178.081,82	702.954,01	700.933,07	699.013,18	697.189,28	695.456,58	1.083.069,65	1.081.505,89	1.080.020,32	1.078.609,02
Empresas públicas municipais e intermunicipais	234.637,88	42.546,06	0,00	42.546,06	40.418,76	38.397,82	36.477,93	34.654,03	32.921,33	31.275,26	29.711,50	28.225,93	26.814,63
Freguesias	803.913,89	261.810,66	274.901,19	536.711,85	401.956,95	401.956,95	401.956,95	401.956,95	401.956,95	643.131,11	643.131,11	643.131,11	643.131,11
Associações de municípios	15.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Instituições sem fins lucrativos	493.616,60	285.392,15	299.661,76	585.053,91	246.808,30	246.808,30	246.808,30	246.808,30	246.808,30	394.893,28	394.893,28	394.893,28	394.893,28
Famílias	1.000,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Outras	77.460,00	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00
Subsídios	507.684,71	1.024.109,96	835.436,62	1.859.546,58	1.375.829,27	1.380.707,08	1.319.091,20	1.326.629,29	1.335.571,84	1.348.469,02	1.237.922,53	998.463,91	995.967,75
Empresas públicas municipais e intermunicipais	155.000,00	977.620,00	591.200,00	1.568.820,00	1.082.756,40	1.082.756,40	1.011.038,87	1.008.511,27	1.005.989,99	1.003.475,02	1.000.966,33	998.463,91	995.967,75
Famílias	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	352.684,71	46.489,96	244.236,62	290.726,58	293.072,87	297.950,68	308.052,33	318.118,02	329.581,85	344.994,00	236.956,20	0,00	0,00
Outras despesas correntes	479.300,40	554.985,48	332.991,29	887.976,77	843.577,93	801.399,03	809.413,02	817.507,15	825.682,23	833.939,05	842.278,44	850.701,22	859.208,23
Despesas de capital	14.284.431,96	8.241.125,39	7.684.733,26	15.925.858,65	13.913.171,48	12.598.721,62	11.893.242,79	11.809.609,84	11.810.008,77	12.163.714,41	9.001.539,31	13.141.017,45	9.657.383,96
Aquisição de bens de capital	10.379.363,71	5.458.074,26	4.600.527,74	10.058.602,00	7.595.954,28	6.638.370,22	5.832.964,48	5.694.062,74	5.605.822,20	5.776.117,98	4.674.282,51	4.762.501,41	6.325.935,77
Investimentos	8.724.910,04	4.288.883,43	3.665.175,08	7.954.058,51	6.543.682,53	5.562.130,15	4.727.810,63	4.633.254,42	4.586.921,87	4.325.410,50	2.834.556,04	2.752.244,58	4.128.366,88
Terrenos	279.291,34	273.579,24	273.579,24	547.158,48	209.468,51	178.048,23	151.340,99	148.314,17	146.831,03	148.299,34	149.782,34	151.280,16	226.920,24
Habitacões	78.399,09	93.006,01	83.705,41	176.711,42	58.799,32	49.979,42	42.482,51	41.632,86	41.216,53	41.628,69	42.044,98	42.465,43	63.698,15
Edifícios	2.081.851,80	1.793.633,01	1.434.906,41	3.228.539,42	1.561.388,85	1.327.180,52	1.128.103,44	1.105.541,38	1.094.485,96	1.105.430,82	1.116.485,13	1.127.649,98	1.691.474,97

Descrição	Valores apurados					Valores estimados										
	2011	1º semestre de 2012	2º semestre de 2012 a)	2012 total (1º semestre apurado e 2º semestre estimado)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Construções diversas	5.315.245,97	1.703.535,46	1.362.828,37	3.066.363,83	3.986.434,48	3.388.469,31	2.880.198,91	2.822.594,93	2.794.368,98	2.514.932,08	1.005.972,83	905.375,55	1.358.063,33			
Outros	970.121,84	425.129,71	510.155,65	935.285,36	727.591,38	618.452,67	525.684,77	515.171,08	510.019,37	515.119,56	520.270,76	525.473,46	788.210,19			
Locação financeira	11.579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	76.581,91	155.478,60	158.616,83	161.818,41	165.084,61	168.416,74	171.816,12	175.284,12			
Bens de domínio público	1.642.874,39	1.169.190,83	935.352,66	2.104.543,49	1.052.271,75	999.658,16	949.675,25	902.191,49	857.081,91	1.285.622,87	1.671.309,73	1.838.440,71	2.022.284,78			
Transferências de capital	1.720.556,05	854.052,15	854.052,15	1.708.104,30	877.863,02	876.780,02	875.751,17	874.773,76	873.845,23	1.386.684,94	1.385.847,93	1.385.052,83	1.384.297,53			
Empresas públicas municipais e intermunicipais	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			
Freguesias	1.337.119,91	657.737,50	657.737,50	1.315.475,00	668.559,95	668.559,95	668.559,95	668.559,95	668.559,95	1.069.695,93	1.069.695,93	1.069.695,93	1.069.695,93			
Associações de municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00			
Instituições sem fins lucrativos	375.286,14	184.914,65	184.914,65	369.829,30	187.643,07	187.643,07	187.643,07	187.643,07	187.643,07	300.228,91	300.228,91	300.228,91	300.228,91			
Famílias	8.150,00	11.400,00	11.400,00	22.800,00	21.660,00	20.577,00	19.548,15	18.570,74	17.642,21	16.760,10	15.922,09	15.125,99	14.369,69			
Outras	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			
Activos 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			
Passivos financeiros	1.644.437,47	1.678.532,58	1.979.686,97	3.658.219,55	4.900.951,74	4.505.903,50	4.565.738,38	4.578.948,38	4.623.385,11	4.246.729,01	2.074.009,27	2.007.918,55	1.947.150,66			
Resultantes do PAEL			0,00	0,00	151.867,37	158.235,26	164.870,15	171.783,25	178.986,22	186.491,21	194.310,89	202.458,46	210.947,45			
Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	1.644.437,47	1.678.532,58	1.979.686,97	3.658.219,55	4.749.084,37	4.347.668,24	4.400.868,23	4.407.165,13	4.444.398,89	4.060.237,80	1.879.698,38	1.805.460,09	1.736.203,01			
Resultantes de endividamento de curto prazo	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			
Outras despesas de capital	540.074,73	250.466,40	250.466,40	500.932,80	538.402,44	577.667,88	618.788,76	661.824,96	706.956,24	754.182,48	867.399,60	4.985.544,66	0,00			
Total despesa	31.499.636,51	17.304.105,48	16.572.468,70	33.876.574,18	29.922.615,05	28.403.335,69	27.996.102,89	27.981.382,90	28.040.064,51	28.956.031,14	25.863.350,28	29.966.841,68	26.689.994,44			
Despesa corrente	17.215.204,55	9.062.980,09	8.887.735,44	17.950.715,53	16.009.443,57	15.804.614,07	16.102.860,10	16.171.773,06	16.230.055,74	16.792.316,72	16.861.810,97	16.825.824,23	17.032.610,48			
Despesa de capital	14.284.431,96	8.241.125,39	7.684.733,26	15.925.858,65	13.913.171,48	12.598.721,62	11.893.242,79	11.809.609,84	11.810.008,77	12.163.714,41	9.001.539,31	13.141.017,45	9.657.383,96			
Saldo (Receita - Despesa)	-287.046,62	529.131,29	172.951,85	702.083,14	-1.161.193,63	-1.161.333,44	-911.354,98	-512.277,27	-179.735,36	-697.449,64	2.800.680,59	-917.462,36	2.750.634,97			

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

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



Município:

Data: 20-09-2012

Descrição	20-09-2012					Variação 2011-2012	
	2012	2013	2014	2015	2016	%	Absoluta
Receitas correntes	24.428.159,41	24.734.177,98	25.044.491,47	25.359.167,53	25.678.274,97	3,1%	685.685,16
Impostos directos	8.753.840,72	8.903.116,10	9.055.118,97	9.209.901,31	9.367.516,09	10,8%	780.305,93
IMI	6.173.697,04	6.297.170,98	6.423.114,40	6.551.576,69	6.682.608,22	23,3%	1.055.810,94
IMI*	1.011.699,58	1.021.816,57	1.032.034,74	1.042.355,09	1.052.778,64	-27,2%	-358.988,56
Derrama	707.600,24	714.676,25	721.823,01	729.041,24	736.331,65	2,3%	14.141,82
Outros	860.843,86	869.452,30	878.146,83	886.928,29	895.797,58	9,2%	69.341,74
Impostos indirectos	1.163.308,16	1.174.941,25	1.186.690,66	1.198.557,56	1.210.543,14	-18,6%	-252.412,53
Taxas, multas e outras penalidades	436.912,31	441.281,43	445.694,24	450.151,19	454.652,70	12,8%	47.015,98
Taxas	378.255,77	382.038,33	385.858,71	389.717,30	393.614,47	25,1%	72.108,79
Multas	58.656,53	59.243,10	59.835,53	60.433,89	61.038,22	-31,0%	-25.094,81
Rendimentos da propriedade	2.216.771,55	2.238.939,27	2.261.328,66	2.283.941,95	2.306.781,37	10,2%	195.625,94
Transferências correntes	10.535.597,66	10.640.953,64	10.747.363,17	10.854.836,81	10.963.385,17	0,7%	69.166,57
Venda de bens e serviços correntes	1.016.913,81	1.027.082,95	1.037.353,78	1.047.727,32	1.058.204,59	-25,9%	-338.979,16
Venda de bens	1.380,98	1.394,79	1.408,74	1.422,83	1.437,06	-85,1%	-7.529,61
Serviços	713.248,34	720.380,82	727.584,63	734.860,48	742.209,08	-36,5%	-390.419,59
Rendas	302.284,49	305.307,33	308.360,41	311.444,01	314.558,45	25,8%	58.970,04
Outras receitas correntes	304.815,19	307.863,34	310.941,98	314.051,40	317.191,91	176,1%	184.964,43
Receitas de capital	5.334.977,05	5.431.566,18	5.530.060,00	5.630.496,31	5.732.913,71	-45,6%	-4.087.403,59
Venda de bens de investimento	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	8,5%	29.010,63
Terrenos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-85,1%	-286.279,37
Habitaações	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	#DIV/0!	320.000,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outros bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0%	-4.710,00
Transferências de capital	4.693.936,54	4.787.815,27	4.883.571,58	4.981.243,01	5.080.867,87	-43,5%	-3.270.352,68
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	4.647.461,92	4.740.411,16	4.835.219,38	4.931.923,77	5.030.562,25	13,9%	512.210,45
Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0%	-825.000,00
Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0%	-39.407,22
Outras receitas de capital	271.040,51	273.750,91	276.488,42	279.253,31	282.045,84	7,7%	18.345,67

Descrição	2011-2017					Variação 2011-2017	
	2022	2023	2024	2025	2026	%	Absoluta
Rep. não abatidas nos pagamentos	74.744,67	75.492,12	76.247,04	77.009,51	77.779,60	228,3%	49.457,70
Total receita	29.837.881,13	30.241.236,28	30.650.798,50	31.066.673,35	31.488.968,28	-10,7%	-3.352.260,74
Receitas correntes	24.428.159,41	24.734.177,98	25.044.491,47	25.359.167,53	25.678.274,97	3,1%	685.685,16
Receitas de capital	5.334.977,05	5.431.566,18	5.530.060,00	5.630.496,31	5.732.913,71	-45,6%	-4.087.403,59
Despesas correntes	17.245.325,76	17.468.848,64	17.702.535,87	17.943.073,01	18.189.269,70	-5,7%	-985.148,81
Despesas com o pessoal	7.988.972,97	8.148.752,43	8.311.727,48	8.477.962,02	8.647.521,27	6,2%	421.110,27
Remunerações certas e permanentes	6.470.221,12	6.599.625,55	6.731.618,06	6.866.250,42	7.003.575,43	12,7%	658.626,54
Abonos variáveis ou eventuais	219.598,02	223.989,98	228.469,78	233.039,17	237.699,96	-7,5%	-16.109,48
Segurança social	1.299.153,83	1.325.136,90	1.351.639,64	1.378.672,43	1.406.245,88	-15,8%	-221.406,79
Aquisição de bens e serviços	6.025.939,06	6.146.457,84	6.269.387,00	6.394.774,74	6.522.670,23	-14,0%	-889.487,89
Aquisição de bens	1.083.538,49	1.105.209,26	1.127.313,44	1.149.859,71	1.172.856,91	-18,4%	-221.496,11
Aquisição de serviços	4.942.400,57	5.041.248,58	5.142.073,55	5.244.915,02	5.349.813,33	-13,0%	-667.991,78
Juros e outros encargos	291.867,30	230.171,32	172.877,06	116.560,27	59.918,43	-52,8%	-760.868,35
Resultantes do PAEL	47.338,49	38.122,45	28.519,98	18.514,88	8.090,25	#DIV/0!	88.145,08
Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	244.528,81	192.048,87	144.357,08	98.045,40	51.828,18	-58,9%	-849.013,43
Resultantes de endividamento de curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências correntes	1.077.268,29	1.075.994,59	1.074.784,58	1.073.635,07	1.072.543,04	-57,2%	-930.171,79
Empresas públicas municipais e intermunicipais	25.473,90	24.200,20	22.990,19	21.840,68	20.748,65	-86,0%	-201.716,55
Freguesias	643.131,11	643.131,11	643.131,11	643.131,11	643.131,11	-50,0%	-401.956,94
Associações de municípios	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-70,0%	-10.500,00
Instituições sem fins lucrativos	394.893,28	394.893,28	394.893,28	394.893,28	394.893,28	-50,0%	-246.808,30
Famílias	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	125,0%	1.250,00
Outras	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	-90,9%	-70.440,00
Subsídios	993.477,84	990.994,14	988.516,66	986.045,36	983.580,25	163,1%	827.887,13
Empresas públicas municipais e intermunicipais	993.477,84	990.994,14	988.516,66	986.045,36	983.580,25	549,0%	850.989,99
Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,6%	-23.102,86
Outras despesas correntes	867.800,32	876.478,32	885.243,10	894.095,53	903.036,49	72,3%	346.381,83
Despesas de capital	11.653.553,35	14.050.543,72	14.219.994,95	14.504.087,98	14.818.163,71	-17,3%	-2.474.423,19
Aquisição de bens de capital	8.595.885,69	11.918.221,58	12.165.966,77	12.436.358,01	12.827.196,03	-46,0%	-4.773.541,51
Investimentos	6.192.550,31	9.288.825,47	9.381.713,73	9.475.530,86	9.570.286,17	-47,4%	-4.137.988,17
Terrenos	340.380,36	510.570,54	515.676,25	520.833,01	526.041,34	-47,4%	-132.460,31
Habitações	95.547,22	143.320,83	144.754,04	146.201,58	147.663,59	-47,4%	-37.182,56
Edifícios	2.537.212,46	3.805.818,68	3.843.876,87	3.882.315,64	3.921.138,80	-47,4%	-987.365,84

Descrição	Variação 2011-2017						
	2022	2023	2024	2025	2026	%	Absoluta
Construções diversas	2.037.094,99	3.055.642,48	3.086.198,91	3.117.060,90	3.148.231,51	-47,4%	-2.520.876,99
Outros	1.182.315,29	1.773.472,94	1.791.207,67	1.809.119,74	1.827.210,94	-47,4%	-460.102,47
Locação financeira	178.822,12	182.431,52	92.592,00	0,00	0,00	1297,5%	150.239,13
Bens de domínio público	2.224.513,26	2.446.964,58	2.691.661,04	2.960.827,14	3.256.909,86	-47,8%	-785.792,48
Transferências de capital	1.383.580,04	1.382.898,48	1.382.251,05	1.381.636,04	1.381.051,83	-49,2%	-846.710,82
Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Freguesias	1.069.695,93	1.069.695,93	1.069.695,93	1.069.695,93	1.069.695,93	-50,0%	-668.559,96
Associações de municípios	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	#DIV/0!	0,00
Instituições sem fins lucrativos	300.228,91	300.228,91	300.228,91	300.228,91	300.228,91	-50,0%	-187.643,07
Famílias	13.651,20	12.968,64	12.320,21	11.704,20	11.118,99	116,5%	9.492,21
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Passivos financeiros	1.674.087,62	749.423,66	671.777,13	686.093,93	609.915,85	181,2%	2.978.947,64
Resultantes do PAEL	219.792,81	229.008,84	238.611,31	248.616,42	259.041,05	#DIV/0!	178.986,22
Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	1.454.294,81	520.414,82	433.165,82	437.477,51	350.874,80	170,3%	2.799.961,42
Resultantes de endividamento de curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,9%	166.881,51
Total despesa	28.898.879,11	31.519.392,36	31.922.530,82	32.447.160,98	33.007.433,41	-11,0%	-3.459.572,00
Despesa corrente	17.245.325,76	17.468.848,64	17.702.535,87	17.943.073,01	18.189.269,70	-5,7%	-985.148,81
Despesa de capital	11.653.553,35	14.050.543,72	14.219.994,95	14.504.087,98	14.818.163,71	-17,3%	-2.474.423,19
Saldo (Receita - Despesa)	939.002,02	-1.278.156,09	-1.271.732,32	-1.380.487,64	-1.518.465,13	-37,4%	107.311,26

a) Incluir os montantes já realizados no 2.º semestre do

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

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO IV: MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO E DO SERVIÇO DA DÍVIDA (DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO)

Município:

Data:

Descrição	MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO											
	2011	1º sem 2012	2º sem 2012 a)	2012 total (1º sem, segundo e 2º sem estimados)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Dívida de Curto prazo												
Empréstimos de CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empréstimos de MLP - Valor exigível e CP	3.658.220	3.925.740	4.900.952	4.900.952	4.505.203	4.565.738	4.578.948	4.623.385	4.246.729	2.074.029	2.002.919	2.002.919
Outra	9.116.758	9.105.998	5.849.688	5.849.688	5.557.321	5.280.282	5.017.088	4.767.002	4.529.445	4.303.664	4.089.195	4.089.195
Fornecedores c/c	2.452.638	2.715.438	1.765.034	1.765.034	1.676.783	1.592.944	1.513.296	1.437.632	1.365.750	1.297.463	1.232.889	1.232.889
Fornecedores de mobilizado c/c	3.845.846	3.982.042	1.791.919	1.791.919	1.702.323	1.617.207	1.536.346	1.459.529	1.386.553	1.317.225	1.251.364	1.251.364
Estado e Outros Entes Públicos	1.924	76.725	1.943	1.943	1.963	1.963	1.982	1.982	2.002	2.002	2.022	2.022
Clientes, contribuintes e utentes	76.502	78.291	76.725	76.725	72.889	69.973	67.174	64.487	61.908	59.431	57.054	57.054
Administração autárquica	1.694.386	1.694.396	1.072.508	1.072.508	1.018.882	967.938	919.541	873.564	829.886	788.392	748.972	748.972
Outros credores	1.045.462	1.164.857	1.141.559	1.141.559	1.084.481	1.030.257	978.744	929.807	883.317	839.151	797.194	797.194
Subtotal Curto prazo	12.774.978	13.031.138	10.750.640	10.750.640	10.063.224	9.846.020	9.596.033	9.390.187	8.776.144	6.477.623	6.097.144	6.097.144
Dívida de Médio e longo prazo												
Empréstimos	36.348.262	34.426.972	34.288.426	34.288.426	29.782.222	25.316.784	20.637.836	16.014.451	11.767.721	9.693.712	7.685.794	7.685.794
No âmbito do PAEL			2.663.154	2.663.154	2.594.918	2.440.048	2.168.265	1.989.279	1.802.787	1.608.477	1.406.018	1.406.018
Outros empréstimos de médio/longo prazo	36.348.262	34.426.972	31.625.272	31.625.272	27.277.604	22.876.736	18.469.571	14.025.172	9.964.934	8.085.236	6.279.776	6.279.776
Outra	35.861.937	33.580.101	30.837.866	30.837.866	26.432.552	22.221.823	19.074.593	16.733.999	14.578.634	12.352.867	10.000.551	10.000.551
Fornecedores c/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornecedores de mobilizado c/c	1.686.943	1.686.943	1.686.943	1.686.943	1.686.943	1.610.361	1.454.882	1.296.266	1.134.447	969.363	800.346	800.346
Estado e Outros Entes Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clientes, contribuintes e utentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administração autárquica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros credores	33.574.994	30.893.158	29.150.923	29.150.923	24.745.609	20.611.462	17.619.711	15.337.643	13.444.187	11.383.505	9.199.605	9.199.605
Subtotal Médio e longo prazo	71.610.199	67.007.073	65.126.292	65.126.292	56.216.074	47.438.607	39.712.429	32.748.860	26.446.366	22.046.579	17.686.345	17.686.345
Total da dívida	84.385.177	80.038.411	75.876.932	75.876.932	66.279.298	57.284.627	49.308.462	42.138.746	35.122.500	28.424.252	23.783.488	23.783.488
Dívida referente a operações de rescisão e, se relevantes patrimonialmente, a cauções e garantias prestadas por terceiros	880.144	1.006.906	986.768	986.768	967.032	947.692	928.738	910.163	891.960	874.121	856.638	856.638
Total da dívida de natureza orçamental	83.505.032	79.031.505	74.890.164	74.890.164	65.311.266	56.336.935	48.379.725	41.228.883	34.230.540	27.550.132	22.926.820	22.926.820

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

b) A desagregar pelo número de anos previsto para o empréstimo do PAEL, em termos idênticos aos que constam para os anos previstos no mapa

Descrição	MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA DE EMLP																						
	2011		1º sem 2012		2º sem 2012 a)		2012 total (1º sem, segundo e 2º sem estimados)		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		
	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	
SERVIÇO DA DÍVIDA EMLP																							
No âmbito do PAEL																							
Outros empréstimos de médio/longo prazo	1.465.717	1.440.476	1.678.533	655.465	1.979.687	193.643	3.658.220	849.108	4.749.084	368.890	4.347.668	3.18.969	4.400.868	270.043	4.407.165	220.588	4.444.399	170.829	4.060.238	119.933	1.879.698	84.065	
Total	1.465.717	1.440.476	1.678.533	655.465	1.979.687	193.643	3.658.220	849.108	4.749.084	368.890	4.347.668	3.18.969	4.400.868	270.043	4.407.165	220.588	4.444.399	170.829	4.060.238	119.933	1.879.698	84.065	

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

b) A desagregar pelo número de anos previsto para o empréstimo do PAEL, em termos idênticos aos que constam para os anos previstos no mapa

JA DE EMLP

(euros)

2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		(...)	(...)
	Juana	Amortizaciones	Juana	Amortizaciones	Juana	Amortizaciones	Juana	Amortizaciones	Juana	Amortizaciones	Juana	Amortizaciones		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.947.151	1.674.088	749.424	671.777	686.094	659.916	669.474	669.916	299.837	3.121.860	0			
	3.931.972	3.781.329	3.637.436	3.499.851	3.468.230	3.242.336	3.242.336	906.066	866.763	873.874				
	1.170.960	1.112.412	1.056.791	1.001.952	953.754	919.867	919.867	2.083	2.083	42.873				
	1.188.796	1.129.356	1.072.888	1.019.244	968.281	919.867	919.867	2.083	2.083	650.202				
	2.022	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	44.660	44.660	692.064				
	54.772	52.381	50.478	48.459	46.520	44.660	44.660	663.471	663.471	3.421.696				
	733.993	719.313	704.927	690.828	677.012	663.471	663.471	706.188	706.188	0				
	781.350	765.625	750.312	735.306	720.600	706.188	706.188	4.054.324	4.054.324	0				
	5.878.842	5.455.416	4.886.862	4.471.628	4.054.324	3.852.252	3.852.252	1.347.345	1.347.345	996.470				
	5.738.643	4.064.555	3.315.132	2.643.355	1.957.261	1.347.345	1.347.345	259.041	259.041	996.470				
	1.195.070	975.278	746.269	507.657	309.041	1.698.220	1.698.220	0	0	0				
	4.543.573	3.089.278	2.568.863	2.135.697	1.698.220	1.347.345	1.347.345	0	0	0				
	3.600.690	2.172.906	711.584	92.592	0	0	0	0	0	0				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	629.130	453.846	275.024	92.592	0	0	0	0	0	0				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2.971.560	1.719.660	456.560	0	0	0	0	0	0	0				
	9.339.333	6.237.467	4.046.716	2.715.947	1.957.261	1.347.345	1.347.345	5.199.596	5.199.596	996.470				
	15.218.276	11.022.878	8.433.577	6.507.574	6.011.585	6.011.585	6.011.585	758.846	758.846	4.418.166				
	839.605	822.715	806.261	790.136	774.333	758.846	758.846	4.440.750	4.440.750	3.674.497				
	14.378.770	10.870.162	7.027.317	6.117.439	5.237.252	4.440.750	4.440.750	0	0	0				

2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		(...)	(...)
Amortizaciones	Juana	Amortizaciones	Juana	Amortizaciones	Juana	Amortizaciones	Juana	Amortizaciones	Juana	Amortizaciones	Juana	Amortizaciones		
	202.458	64.673	210.948	56.184	219.793	47.338	229.029	38.122	238.611	28.520	18.515	259.041	8.090	
	1.805.460	66.616	1.736.203	49.878	1.454.295	33.875	520.415	23.395	433.166	17.703	13.392	350.875	9.175	
	2.007.919	131.289	1.947.151	106.062	1.674.088	81.214	749.424	61.518	671.777	46.223	31.907	609.916	17.265	0

PROGRAMA DE APOIO A ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município	Fornecedor	Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente			Lista I - PA (em 17/09/2012) relativa a 31/mar/2012		Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Data	Observações
				N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	Pagamentos efetuados (€) a)					
Covilhã	GPS EDUCACAO E FORMACAO, S.A.	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDAO, S.A.	507177630	2007005	26-12-2007	25-01-2008	50.000,00 €	50.000,00 €	22.1	020225	20-09-2012		
			507220595	2576	29-04-2008	29-05-2008	40,00 €	40,00 €	22.1	020210			
			501251642	0596	21-10-2008	06-11-2008	15.600,00 €	- €	15.600,00 €	22.1	020210		
			507220595	0604	19-11-2008	05-12-2008	10.400,00 €	- €	10.400,00 €	22.1	020210		
			507220595	3436	20-11-2008	20-12-2008	51,35 €	51,35 €	- €	22.1	020210		
			507220595	3434	28-11-2008	28-12-2008	42,90 €	42,90 €	- €	22.1	020210		
			507220595	3435	28-11-2008	28-12-2008	28,60 €	28,60 €	- €	22.1	020210		
			507220595	3437	28-11-2008	28-12-2008	2.678,00 €	- €	2.678,00 €	22.1	020210		
			507220595	3438	28-11-2008	28-12-2008	776,86 €	- €	776,86 €	22.1	020210		
			507220595	3439	28-11-2008	28-12-2008	1.860,95 €	- €	1.860,95 €	22.1	020210		
			507220595	3440	28-11-2008	28-12-2008	4.230,72 €	- €	4.230,72 €	22.1	020210		
			507220595	3441	28-11-2008	28-12-2008	342,24 €	342,24 €	- €	22.1	020210		
			507220595	3442	28-11-2008	28-12-2008	104,34 €	104,34 €	- €	22.1	020210		
			507220595	3443	28-11-2008	28-12-2008	192,09 €	192,09 €	- €	22.1	020210		
			507220595	3444	28-11-2008	28-12-2008	1.386,53 €	- €	1.386,53 €	22.1	020210		
			507220595	3445	28-11-2008	28-12-2008	1.985,21 €	- €	1.985,21 €	22.1	020210		
			507220595	3446	28-11-2008	28-12-2008	172,54 €	172,54 €	- €	22.1	020210		
			507220595	3447	28-11-2008	28-12-2008	2.754,55 €	- €	2.754,55 €	22.1	020210		
			507220595	3448	28-11-2008	28-12-2008	949,74 €	- €	949,74 €	22.1	020210		
			507220595	3450	28-11-2008	28-12-2008	1.182,08 €	- €	1.182,08 €	22.1	020210		
			507220595	3451	28-11-2008	28-12-2008	2.338,26 €	- €	2.338,26 €	22.1	020210		
			507220595	3468	30-11-2008	30-12-2008	630,00 €	- €	630,00 €	22.1	020210		
			507220595	3469	30-11-2008	30-12-2008	3.444,00 €	- €	3.444,00 €	22.1	050103		
			501251642	612	02-12-2008	17-12-2008	5.571,80 €	- €	5.571,80 €	22.1	020210		
			501251642	0619	30-12-2008	15-01-2009	15.600,00 €	- €	15.600,00 €	22.1	020210		
			507220595	3508	31-12-2008	31-01-2009	4.750,00 €	- €	4.750,00 €	22.1	020220		
			507220595	3542	31-12-2008	31-01-2009	68,70 €	68,70 €	- €	22.1	020210		
			507220595	3543	31-12-2008	31-01-2009	44,00 €	44,00 €	- €	22.1	020210		
			507220595	3544	31-12-2008	31-01-2009	59,00 €	59,00 €	- €	22.1	020210		
			507220595	3545	31-12-2008	31-01-2009	65,60 €	65,60 €	- €	22.1	020210		
			507220595	3546	31-12-2008	31-01-2009	115,80 €	115,80 €	- €	22.1	020210		
			507220595	3547	31-12-2008	31-01-2009	5.636,90 €	- €	5.636,90 €	22.1	020210		
			507220595	3548	31-12-2008	31-01-2009	4.098,70 €	- €	4.098,70 €	22.1	020210		
			507220595	3549	31-12-2008	31-01-2009	419,20 €	419,20 €	- €	22.1	020210		
			507220595	3550	31-12-2008	31-01-2009	2.694,70 €	- €	2.694,70 €	22.1	020210		
507220595	3551	31-12-2008	31-01-2009	725,50 €	- €	725,50 €	22.1	020210					
507220595	3552	31-12-2008	31-01-2009	124,45 €	124,45 €	- €	22.1	020210					
507220595	3553	31-12-2008	31-01-2009	228,65 €	228,65 €	- €	22.1	020210					
507220595	3554	31-12-2008	31-01-2009	1.569,55 €	- €	1.569,55 €	22.1	020210					
507220595	3555	31-12-2008	31-01-2009	2.516,60 €	- €	2.516,60 €	22.1	020210					
507220595	3556	31-12-2008	31-01-2009	3.214,10 €	- €	3.214,10 €	22.1	020210					
507220595	3557	31-12-2008	31-01-2009	16,40 €	16,40 €	- €	22.1	020210					
507220595	3558	31-12-2008	31-01-2009	1.136,10 €	- €	1.136,10 €	22.1	020210					
507220595	3559	31-12-2008	31-01-2009	2.599,50 €	- €	2.599,50 €	22.1	020210					
507220595	3560	31-12-2008	31-01-2009	1.514,60 €	- €	1.514,60 €	22.1	020210					
507220595	3574	31-12-2008	21-01-2009	494,55 €	- €	494,55 €	22.1	020210					
507220595	3575	31-12-2008	21-01-2009	2.142,00 €	- €	2.142,00 €	22.1	050103					
501251642	616	31-12-2008	15-01-2009	6.300,30 €	- €	6.300,30 €	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

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município:	Fornecedor	Designação	NIF	Lista I - PA (em 17/09/2012) relativa a 31/mar/2012				Diferença	Pagamentos efectuados (€) a)	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Data:	Observações
				Fatura ou documento equivalente									
				N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)						
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3587	12-01-2009	12-02-2009	1.000,00 €	- €	22.1	020220	20-09-2012		
		TRANSCOVILHA, EMPRESA TRANSPORTES URBANOS DA COVILHÃ LDA AGRUPAMEN	501251642	621	15-01-2009	30-01-2009	6.249,00 €	- €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3644	27-01-2009	27-02-2009	68,70 €	68,70 €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3645	27-01-2009	27-02-2009	56,10 €	56,10 €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3646	27-01-2009	27-02-2009	37,40 €	37,40 €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3647	27-01-2009	27-02-2009	85,85 €	85,85 €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3648	27-01-2009	27-02-2009	3.535,45 €	- €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3649	27-01-2009	27-02-2009	115,80 €	115,80 €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3650	27-01-2009	27-02-2009	5.179,85 €	- €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3651	27-01-2009	27-02-2009	419,20 €	419,20 €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3652	27-01-2009	27-02-2009	716,30 €	- €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3653	27-01-2009	27-02-2009	2.466,70 €	- €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3654	27-01-2009	27-02-2009	163,10 €	163,10 €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3655	27-01-2009	27-02-2009	228,65 €	228,65 €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3656	27-01-2009	27-02-2009	1.715,90 €	- €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3657	27-01-2009	27-02-2009	2.457,70 €	- €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3658	27-01-2009	27-02-2009	1.438,00 €	- €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3659	27-01-2009	27-02-2009	2.895,30 €	- €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3660	27-01-2009	27-02-2009	3.423,00 €	- €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3661	27-01-2009	27-02-2009	1.071,45 €	- €	22.1	020210			
		TRANSCOVILHA, EMPRESA TRANSPORTES URBANOS DA COVILHÃ LDA AGRUPAMEN	501251642	0623	30-01-2009	15-02-2009	15.600,00 €	- €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3685	31-01-2009	28-02-2009	598,50 €	- €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3686	31-01-2009	02-03-2009	3.444,00 €	- €	22.1	050103			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3722	16-02-2009	16-03-2009	1.175,00 €	- €	22.1	020220			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3770	26-02-2009	26-03-2009	68,70 €	68,70 €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3771	26-02-2009	26-03-2009	65,60 €	65,60 €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3772	26-02-2009	26-03-2009	44,00 €	44,00 €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3773	26-02-2009	26-03-2009	101,00 €	101,00 €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3774	26-02-2009	26-03-2009	4.140,70 €	- €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3775	26-02-2009	26-03-2009	115,80 €	115,80 €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3776	26-02-2009	26-03-2009	5.636,90 €	- €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3777	26-02-2009	26-03-2009	2.694,70 €	- €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3778	26-02-2009	26-03-2009	758,30 €	- €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3779	26-02-2009	26-03-2009	419,20 €	419,20 €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3780	26-02-2009	26-03-2009	1.481,65 €	- €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3781	26-02-2009	26-03-2009	228,65 €	228,65 €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3782	26-02-2009	26-03-2009	2.549,40 €	- €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3783	26-02-2009	26-03-2009	3.318,90 €	- €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3784	26-02-2009	26-03-2009	2.776,85 €	- €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3785	26-02-2009	26-03-2009	163,10 €	163,10 €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3786	26-02-2009	26-03-2009	1.514,60 €	- €	22.1	020210			
		A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	3787	26-02-2009	26-03-2009	1.076,10 €	- €	22.1	020210			
		TRANSCOVILHA, EMPRESA TRANSPORTES URBANOS DA COVILHÃ LDA AGRUPAMEN	501251642	0631	27-02-2009	27-02-2009	10.400,00 €	- €	22.1	020210			
		JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	48/2009	27-02-2009	13-04-2009	1.093,73 €	- €	22.1	020210			
		JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	49/2009	27-02-2009	13-04-2009	651,39 €	- €	22.1	020210			
		JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	50/2009	27-02-2009	13-04-2009	1.268,82 €	- €	22.1	020210			
		JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	51/2009	27-02-2009	13-04-2009	267,59 €	- €	22.1	020210			
		JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	52/2009	27-02-2009	13-04-2009	3.694,58 €	- €	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

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROO)

Município:

Covilhã

Data: 20-09-2012

Fornecedor	Designação	NIF	Lista I - PA (em 17/09/2012) relativa a 31/mar/2012				Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
			Fatura ou documento equivalente		Pagamentos efetuados (€) a)	Montante (€)				
			N.º / Referência	Data						
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	53/2009	27-02-2009	13-04-2009	223,71 €	223,71 €	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	54/2009	27-02-2009	13-04-2009	181,40 €	181,40 €	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	55/2009A	27-02-2009	13-04-2009	2.010,50 €	- €	020210	2.010,50 €	
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	56/2009	27-02-2009	13-04-2009	551,20 €	- €	020210	551,20 €	
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	57/2009	27-02-2009	13-04-2009	370,05 €	370,05 €	020210		
TRANSOVIILHA, EMPRESA TRANSPORTES URBANOS DA COVILHÃ LDA AGRUPAME		501251642	629	27-02-2009	14-03-2009	6.345,20 €	- €	020210	6.345,20 €	
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	64/2009	27-02-2009	13-04-2009	5.111,80 €	- €	020210	5.111,80 €	
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	3796	28-02-2009	28-03-2009	535,50 €	535,50 €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	3797	28-02-2009	30-03-2009	2.877,00 €	- €	050103	2.877,00 €	
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	3932	27-03-2009	27-04-2009	68,70 €	68,70 €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	3933	27-03-2009	27-04-2009	28,60 €	28,60 €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	3934	27-03-2009	27-04-2009	42,90 €	42,90 €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	3935	27-03-2009	27-04-2009	65,65 €	65,65 €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	3936	27-03-2009	27-04-2009	2.705,30 €	- €	020210	2.705,30 €	
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	3937	27-03-2009	27-04-2009	104,34 €	104,34 €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	3938	27-03-2009	27-04-2009	4.230,72 €	- €	020210	4.230,72 €	
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	3939	27-03-2009	27-04-2009	704,71 €	- €	020210	704,71 €	
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	3940	27-03-2009	27-04-2009	1.886,30 €	- €	020210	1.886,30 €	
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	3941	27-03-2009	27-04-2009	342,24 €	342,24 €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	3942	27-03-2009	27-04-2009	125,79 €	125,79 €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	3943	27-03-2009	27-04-2009	192,09 €	192,09 €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	3944	27-03-2009	27-04-2009	1.382,14 €	- €	020210	1.382,14 €	
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	3945	27-03-2009	27-04-2009	2.074,92 €	- €	020210	2.074,92 €	
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	3947	27-03-2009	27-04-2009	3.081,24 €	- €	020210	3.081,24 €	
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	3948	27-03-2009	27-04-2009	999,79 €	- €	020210	999,79 €	
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	3949	27-03-2009	27-04-2009	2.373,35 €	- €	020210	2.373,35 €	
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	3950	27-03-2009	27-04-2009	1.214,26 €	- €	020210	1.214,26 €	
TRANSOVIILHA, EMPRESA TRANSPORTES URBANOS DA COVILHÃ LDA AGRUPAME		501251642	0642	31-03-2009	15-04-2009	15.600,00 €	- €	020210	15.600,00 €	
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	3985	31-03-2009	30-04-2009	749,70 €	- €	020210	749,70 €	
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	3986	31-03-2009	30-04-2009	3.444,00 €	- €	050103	3.444,00 €	
TRANSOVIILHA, EMPRESA TRANSPORTES URBANOS DA COVILHÃ LDA AGRUPAME		501251642	641	31-03-2009	15-04-2009	5.726,80 €	- €	020210	5.726,80 €	
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	81/2009	31-03-2009	15-05-2009	1.126,60 €	- €	020210	1.126,60 €	
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	82/2009	31-03-2009	15-05-2009	1.105,30 €	- €	020210	1.105,30 €	
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	83/2009	31-03-2009	15-05-2009	1.079,90 €	- €	020210	1.079,90 €	
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	84/2009	31-03-2009	15-05-2009	281,50 €	281,50 €	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	85/2009	31-03-2009	15-05-2009	3.646,50 €	- €	020210	3.646,50 €	
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	86/2009	31-03-2009	15-05-2009	238,30 €	238,30 €	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	87/2009	31-03-2009	15-05-2009	181,40 €	181,40 €	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	88/2009	31-03-2009	15-05-2009	2.571,20 €	- €	020210	2.571,20 €	
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	89/2009	31-03-2009	15-05-2009	455,60 €	- €	020210	455,60 €	
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	90/2009	31-03-2009	15-05-2009	382,80 €	382,80 €	020210		
TRANSOVIILHA, EMPRESA TRANSPORTES URBANOS DA COVILHÃ LDA AGRUPAME		501251642	0643	06-04-2009	21-04-2009	5.200,00 €	- €	020210	5.200,00 €	
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	4085	27-04-2009	27-05-2009	68,70 €	68,70 €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	4086	27-04-2009	27-05-2009	44,00 €	44,00 €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	4088	27-04-2009	27-05-2009	101,00 €	101,00 €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	4089A	27-04-2009	02-05-2009	2.522,30 €	- €	020210	2.522,30 €	
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	4090	27-04-2009	27-05-2009	552,20 €	- €	020210	552,20 €	
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	4092	27-04-2009	27-05-2009	2.900,80 €	- €	020210	2.900,80 €	

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 maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SRCC)

Fornecedor	Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a		Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
			N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	Lista I - PA (em 17/09/2012) relativa a 31/mar/2012					
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4093	27-04-2009	27-05-2009	419,20 €	419,20 €		22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4094	27-04-2009	27-05-2009	5.636,90 €	- €	5.636,90 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4095	27-04-2009	27-05-2009	163,10 €	163,10 €		22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4096A	27-04-2009	27-05-2009	130,25 €	130,25 €		22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4097A	27-04-2009	27-04-2009	656,05 €	- €	656,05 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4098A	27-04-2009	30-04-2009	1.289,80 €	- €	1.289,80 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4099A	27-04-2009	28-04-2009	2.054,30 €	- €	2.054,30 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4100A	27-04-2009	29-04-2009	447,30 €	447,30 €		22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4101A	27-04-2009	27-05-2009	1.625,10 €	- €	1.625,10 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4102A	27-04-2009	01-05-2009	977,60 €	- €	977,60 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4103	27-04-2009	27-05-2009	115,80 €	115,80 €		22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	109/2009	30-04-2009	14-06-2009	970,21 €	- €	970,21 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	110/2009	30-04-2009	14-06-2009	497,29 €	- €	497,29 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	111/2009A	30-04-2009	14-06-2009	940,34 €	- €	940,34 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	112/2009A	30-04-2009	14-06-2009	203,79 €	- €	203,79 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	113/2009A	30-04-2009	14-06-2009	2.707,45 €	- €	2.707,45 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	114/2009A	30-04-2009	14-06-2009	212,20 €	212,20 €		22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	115/2009A	30-04-2009	14-06-2009	149,19 €	149,19 €		22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	116/2009	30-04-2009	14-06-2009	1.228,50 €	- €	1.228,50 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	117/2009	30-04-2009	14-06-2009	403,06 €	403,06 €		22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	118/2009	30-04-2009	14-06-2009	257,73 €	257,73 €		22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	4135	30-04-2009	30-05-2009	2.289,00 €	- €	2.289,00 €	22.1	050103		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4151	30-04-2009	30-05-2009	481,95 €	481,95 €		22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4210	18-05-2009	18-06-2009	1.945,00 €	- €	1.945,00 €	22.1	020220		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4273	28-05-2009	28-06-2009	57,75 €	57,75 €		22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4274	28-05-2009	28-06-2009	30,80 €	30,80 €		22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4275	28-05-2009	28-06-2009	70,70 €	70,70 €		22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4276	28-05-2009	28-06-2009	1.773,80 €	- €	1.773,80 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4277	28-05-2009	28-06-2009	792,35 €	- €	792,35 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4278	28-05-2009	28-06-2009	2.002,00 €	- €	2.002,00 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4279	28-05-2009	28-06-2009	368,25 €	368,25 €		22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4280	28-05-2009	28-06-2009	4.536,15 €	- €	4.536,15 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4281	28-05-2009	28-06-2009	110,50 €	110,50 €		22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4282	28-05-2009	28-06-2009	135,44 €	135,44 €		22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4283	28-05-2009	28-06-2009	1.067,85 €	- €	1.067,85 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4284	28-05-2009	28-06-2009	780,37 €	- €	780,37 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4285	28-05-2009	28-06-2009	1.837,88 €	- €	1.837,88 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4286	28-05-2009	28-06-2009	380,10 €	380,10 €		22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4287	28-05-2009	28-06-2009	1.625,25 €	- €	1.625,25 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4288	28-05-2009	28-06-2009	842,00 €	- €	842,00 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4289	28-05-2009	28-06-2009	72,45 €	72,45 €		22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	139/2009	29-05-2009	13-07-2009	1.092,25 €	- €	1.092,25 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	140/2009	29-05-2009	13-07-2009	748,10 €	- €	748,10 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	141/2009	29-05-2009	13-07-2009	1.034,05 €	- €	1.034,05 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	142/2009	29-05-2009	13-07-2009	281,50 €	281,50 €		22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	143/2009	29-05-2009	13-07-2009	3.675,10 €	- €	3.675,10 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	144/2009	29-05-2009	13-07-2009	139,90 €	- €	139,90 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	145/2009	29-05-2009	13-07-2009	181,40 €	181,40 €		22.1	020210		

Município:

Contabil:

Lista I - PA (em 17/09/2012) relativa a 31/mar/2012

Data:

20-09-2012

PROGRAMA DE APOIO A ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROX)

Município:

Contabil:

Data: 20-09-2012

Fornecedor	Designação	NIF	Lista I - PA (em 17/09/2012) relativa a 31/mar/2012					Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
			Fatura ou documento equivalente		Pagamentos efetuados (€) a						
			N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	146/2009	29-05-2009	13-07-2009	1.637,60 €	- €	1.637,60 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	147/2009	29-05-2009	13-07-2009	455,60 €	455,60 €	- €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	148/2009	29-05-2009	13-07-2009	382,80 €	382,80 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4348	31-05-2009	30-06-2009	3.444,00 €	- €	3.444,00 €	22.1	050103		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4393	08-06-2009	08-07-2009	1.800,00 €	- €	1.800,00 €	22.1	020220		
CONSEQUI, CONSTRUCOES S.A	504114239	1.6.20090008	18-06-2009	18-08-2009	3.969,79 €	3.969,79 €	- €	26.1	070104	BPI Factoring	
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4448	29-06-2009	29-07-2009	68,70 €	68,70 €	- €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	170/2009	30-06-2009	14-08-2009	865,96 €	- €	865,96 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	171/2009	30-06-2009	14-08-2009	506,07 €	- €	506,07 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	172/2009	30-06-2009	14-08-2009	956,71 €	- €	956,71 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	173/2009	30-06-2009	14-08-2009	203,79 €	- €	203,79 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	174/2009	30-06-2009	14-08-2009	2.731,51 €	- €	2.731,51 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	175/2009	30-06-2009	14-08-2009	108,24 €	- €	108,24 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	176/2009	30-06-2009	14-08-2009	149,19 €	- €	149,19 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	177/2009	30-06-2009	14-08-2009	1.255,80 €	- €	1.255,80 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	178/2009	30-06-2009	14-08-2009	403,06 €	- €	403,06 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	179/2009	30-06-2009	14-08-2009	257,73 €	- €	257,73 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4476	30-06-2009	30-07-2009	2.163,00 €	- €	2.163,00 €	22.1	050103		
CONSTROPE - CONSTRUCOES, SA	502828110	09B00419	31-08-2009	31-10-2009	263.740,43 €	263.740,43 €	- €	26.1	070103	TOTTA Crédito	
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4682	25-09-2009	25-10-2009	101,50 €	101,50 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4683	25-09-2009	25-10-2009	28,60 €	28,60 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4684	25-09-2009	25-10-2009	968,23 €	- €	968,23 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4685	28-09-2009	28-10-2009	1.153,44 €	- €	1.153,44 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4686	28-09-2009	28-10-2009	35,75 €	35,75 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4687	28-09-2009	28-10-2009	181,37 €	181,37 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4688	28-09-2009	28-10-2009	4.421,85 €	- €	4.421,85 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4689	28-09-2009	28-10-2009	567,23 €	- €	567,23 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4690	28-09-2009	28-10-2009	1.929,20 €	- €	1.929,20 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4691	28-09-2009	28-10-2009	457,30 €	- €	457,30 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4692	28-09-2009	28-10-2009	1.287,65 €	- €	1.287,65 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4694	28-09-2009	28-10-2009	1.336,77 €	- €	1.336,77 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4695	28-09-2009	28-10-2009	503,10 €	- €	503,10 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4696	28-09-2009	28-10-2009	1.409,00 €	- €	1.409,00 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4697	28-09-2009	28-10-2009	616,21 €	- €	616,21 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4699	28-09-2009	28-10-2009	227,50 €	- €	227,50 €	22.1	020210		
CONSTROPE - CONSTRUCOES, SA	502828110	09B00467	30-09-2009	30-11-2009	389.028,23 €	389.028,23 €	- €	26.1	070103	TOTTA Crédito	
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	195/2009	30-09-2009	14-11-2009	413,09 €	413,09 €	- €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	196/2009	30-09-2009	14-11-2009	507,10 €	507,10 €	- €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	197/2009	30-09-2009	14-11-2009	2.611,18 €	- €	2.611,18 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	198/2009	30-09-2009	14-11-2009	57,53 €	57,53 €	- €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	199/2009	30-09-2009	14-11-2009	342,60 €	342,60 €	- €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	200/2009	30-09-2009	14-11-2009	84,75 €	84,75 €	- €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	201/2009	30-09-2009	14-11-2009	195,65 €	195,65 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4759	30-09-2009	30-10-2009	44,00 €	44,00 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4760	30-09-2009	30-10-2009	32,80 €	32,80 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4761	30-09-2009	30-10-2009	101,50 €	101,50 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4762	30-09-2009	30-10-2009	2.125,30 €	- €	2.125,30 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4763	30-09-2009	30-10-2009	208,60 €	208,60 €	- €	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

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município	Fornecedor	Designação	NIF	Lista I - PA (em 17/09/2012) relativa a 31/mar/2012				Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Data	Observações	
				Fatura ou documento equivalente									Pagamentos efetuados (€) a
				N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)						
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4764	30-09-2009	30-10-2009	5.891,70 €	- €	5.891,70 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4765	30-09-2009	30-10-2009	588,70 €	- €	588,70 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4766	30-09-2009	30-10-2009	2.357,40 €	- €	2.357,40 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4767	30-09-2009	30-10-2009	664,70 €	- €	664,70 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4768	30-09-2009	30-10-2009	30,00 €	30,00 €	- €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4770	30-09-2009	30-10-2009	1.277,70 €	- €	1.277,70 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4771	30-09-2009	30-10-2009	1.524,40 €	- €	1.524,40 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4772	30-09-2009	30-10-2009	693,90 €	- €	693,90 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4773	30-09-2009	30-10-2009	1.740,65 €	- €	1.740,65 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4774	30-09-2009	30-10-2009	1.643,85 €	- €	1.643,85 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4775	30-09-2009	30-10-2009	879,50 €	- €	879,50 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4776	30-09-2009	30-10-2009	17,50 €	17,50 €	- €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4780	30-09-2009	30-10-2009	2.373,00 €	- €	2.373,00 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4862	22-10-2009	22-11-2009	101,50 €	101,50 €	- €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4863	22-10-2009	22-11-2009	46,00 €	46,00 €	- €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4864	22-10-2009	22-11-2009	32,80 €	32,80 €	- €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4865	22-10-2009	22-11-2009	23,00 €	23,00 €	- €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4866	22-10-2009	22-11-2009	2.276,40 €	- €	2.276,40 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4867	22-10-2009	22-11-2009	134,30 €	134,30 €	- €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4868	22-10-2009	22-11-2009	5.848,95 €	- €	5.848,95 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4869	22-10-2009	22-11-2009	537,40 €	- €	537,40 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4870	22-10-2009	22-11-2009	2.357,40 €	- €	2.357,40 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4871	22-10-2009	22-11-2009	1.056,30 €	- €	1.056,30 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4872	22-10-2009	22-11-2009	1.635,70 €	- €	1.635,70 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4873	22-10-2009	22-11-2009	693,90 €	- €	693,90 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4874	22-10-2009	22-11-2009	889,30 €	- €	889,30 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4875	22-10-2009	22-11-2009	30,00 €	30,00 €	- €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4876	26-10-2009	26-11-2009	1.268,45 €	- €	1.268,45 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4877	26-10-2009	26-11-2009	1.895,30 €	- €	1.895,30 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4878	26-10-2009	26-11-2009	1.715,50 €	- €	1.715,50 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4885	29-10-2009	29-11-2009	88,20 €	88,20 €	- €	22.1	020210			
	ADG - AGUAS DA COVILHA, EM	507611977	CONT/GEST/1	29-10-2009	31-12-2009	207.000,00 €	- €	207.000,00 €	26.4	050101			
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	215/2009	30-10-2009	14-12-2009	614,95 €	- €	614,95 €	22.1	020210			
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	216/2009	30-10-2009	14-12-2009	722,35 €	- €	722,35 €	22.1	020210			
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	217/2009	30-10-2009	14-12-2009	3.422,55 €	- €	3.422,55 €	22.1	020210			
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	218/2009	30-10-2009	14-12-2009	141,30 €	- €	141,30 €	22.1	020210			
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	219/2009	30-10-2009	14-12-2009	393,10 €	- €	393,10 €	22.1	020210			
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	220/2009	30-10-2009	14-12-2009	91,35 €	- €	91,35 €	22.1	020210			
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	221/2009	30-10-2009	14-12-2009	227,85 €	- €	227,85 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4919	31-10-2009	30-11-2009	3.570,00 €	- €	3.570,00 €	22.1	020210			
	LOJA DO CONDOMÍNIO DEIXE CONNOSO, LDA	901639940	18/10	17-11-2009	17-11-2009	21,95 €	21,95 €	- €	22.1	020201			
	LOJA DO CONDOMÍNIO DEIXE CONNOSO, LDA	901639940	18/3	17-11-2009	17-11-2009	21,95 €	21,95 €	- €	22.1	020201			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4985	27-11-2009	27-12-2009	26,40 €	26,40 €	- €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4986	27-11-2009	27-12-2009	19,80 €	19,80 €	- €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4988	27-11-2009	27-12-2009	13,20 €	13,20 €	- €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4989	27-11-2009	27-12-2009	101,50 €	101,50 €	- €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4990	27-11-2009	27-12-2009	1.418,10 €	- €	1.418,10 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4991	27-11-2009	27-12-2009	104,40 €	104,40 €	- €	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

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SRCC)

Fornecedor	Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Lista I - PA (em 17/09/2012) relativa a 31/mar/2012		Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
			N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	Pagamentos efetuados (€) a)					
								Município				
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4992	27-11-2009	27-12-2009	4.067,10 €	- €	4.067,10 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4993	27-11-2009	27-12-2009	455,40 €	455,40 €		22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4994	27-11-2009	27-12-2009	480,30 €	480,30 €		22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4995	27-11-2009	27-12-2009	1.747,80 €	- €	1.747,80 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4996	27-11-2009	27-12-2009	52,20 €	52,20 €		22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4997	27-11-2009	27-12-2009	859,50 €	- €	859,50 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4998	27-11-2009	27-12-2009	1.188,90 €	- €	1.188,90 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4999	27-11-2009	27-12-2009	1.148,85 €	- €	1.148,85 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5000	27-11-2009	27-12-2009	502,20 €	- €	502,20 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5001	27-11-2009	27-12-2009	1.313,55 €	- €	1.313,55 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5002	27-11-2009	27-12-2009	649,80 €	- €	649,80 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	235/2009	30-11-2009	14-01-2010	580,05 €	- €	580,05 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	236/2009	30-11-2009	14-01-2010	629,55 €	- €	629,55 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	237/2009	30-11-2009	14-01-2010	3.422,55 €	- €	3.422,55 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	238/2009	30-11-2009	14-01-2010	205,30 €	205,30 €		22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	239/2009	30-11-2009	14-01-2010	393,10 €	393,10 €		22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	240/2009	30-11-2009	14-01-2010	91,35 €	91,35 €		22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	241/2009	30-11-2009	14-01-2010	227,85 €	227,85 €		22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	507220595	5022	30-11-2009	30-12-2009	3.722,25 €	- €	3.722,25 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	256/2009	13-12-2009	27-01-2010	405,00 €	405,00 €		22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	1976/2009	21-12-2009	04-02-2010	300,00 €	300,00 €		22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	1977/2009	21-12-2009	04-02-2010	300,00 €	300,00 €		22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	1978/2009	21-12-2009	04-02-2010	300,00 €	300,00 €		22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5082	29-12-2009	29-01-2010	101,50 €	101,50 €		22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5083	29-12-2009	29-01-2010	44,00 €	44,00 €		22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5084	29-12-2009	29-01-2010	22,00 €	22,00 €		22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5085	29-12-2009	29-01-2010	32,80 €	32,80 €		22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5086	29-12-2009	29-01-2010	5.773,40 €	- €	5.773,40 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5087	29-12-2009	29-01-2010	134,30 €	134,30 €		22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5088	29-12-2009	29-01-2010	1.635,70 €	- €	1.635,70 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5089	29-12-2009	29-01-2010	534,60 €	534,60 €		22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5090	29-12-2009	29-01-2010	889,30 €	- €	889,30 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5091	29-12-2009	29-01-2010	2.326,00 €	- €	2.326,00 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5092	29-12-2009	29-01-2010	588,70 €	- €	588,70 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5093	29-12-2009	29-01-2010	304,90 €	304,90 €		22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5094	29-12-2009	29-01-2010	2.967,20 €	- €	2.967,20 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5095	29-12-2009	29-01-2010	110,10 €	110,10 €		22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5096	29-12-2009	29-01-2010	1.600,95 €	- €	1.600,95 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5098	29-12-2009	29-01-2010	1.626,15 €	- €	1.626,15 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5099	29-12-2009	29-01-2010	1.050,20 €	- €	1.050,20 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	255/2009	30-12-2009	13-02-2010	398,25 €	398,25 €		22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	257/2009	30-12-2009	13-02-2010	2.239,05 €	- €	2.239,05 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	258/2009	30-12-2009	13-02-2010	143,10 €	143,10 €		22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	259/2009	30-12-2009	13-02-2010	316,20 €	316,20 €		22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	260/2009	30-12-2009	13-02-2010	52,20 €	52,20 €		22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	261/2009	30-12-2009	13-02-2010	130,20 €	130,20 €		22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5106	31-12-2009	31-01-2010	200,00 €	200,00 €		22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5107	31-12-2009	31-01-2010	300,00 €	300,00 €		22.1	020210		

Município:

Contabil:

Data:

20-09-2012

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 maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROK)

Município:

Contabil

Lista I - PA (em 17/09/2012) relativa a 31/mar/2012

Data:

20-09-2012

Fornecedor	Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente			Pagamentos efetuados (€) a		Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
			N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	Pagamentos efetuados (€) a				
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5108	31-12-2009	31-01-2010	3.175,00 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5120	31-12-2009	31-01-2010	2.220,75 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5130	12-01-2010	12-02-2010	540,00 €	- €	22.1	020220		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5174	25-01-2010	25-02-2010	101,50 €	101,50 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5175	25-01-2010	25-02-2010	37,40 €	37,40 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5176	25-01-2010	25-02-2010	18,70 €	18,70 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5177	25-01-2010	25-02-2010	28,05 €	28,05 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5178	25-01-2010	25-02-2010	2.004,10 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5179	25-01-2010	25-02-2010	5.331,50 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5180	25-01-2010	25-02-2010	134,30 €	134,30 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5181	25-01-2010	25-02-2010	537,40 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5182	25-01-2010	25-02-2010	2.390,20 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5183	25-01-2010	25-02-2010	646,10 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5184	25-01-2010	25-02-2010	889,30 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5185	25-01-2010	25-02-2010	693,90 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5186	25-01-2010	25-02-2010	1.635,70 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5187	25-01-2010	25-02-2010	1.860,95 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5188	25-01-2010	25-02-2010	1.657,90 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5189	25-01-2010	25-02-2010	1.114,55 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5190	25-01-2010	25-02-2010	75,75 €	75,75 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	10/2010	29-01-2010	15-03-2010	629,55 €	- €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	11/2010	29-01-2010	15-03-2010	3.324,15 €	- €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	12/2010	29-01-2010	15-03-2010	201,30 €	201,30 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	13/2010	29-01-2010	15-03-2010	390,00 €	390,00 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	14/2010	29-01-2010	15-03-2010	87,00 €	87,00 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	15/2010	29-01-2010	15-03-2010	217,00 €	217,00 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	9/2010	29-01-2010	15-03-2010	635,15 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5222	31-01-2010	28-02-2010	3.570,00 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		502672277	12010045/201	23-02-2010	25-03-2010	32.869,37 €	- €	26.1	070104	CAIXA FACT	
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		502672277	12010046/201	23-02-2010	25-03-2010	202.126,40 €	- €	26.1	070303	CAIXA FACT	
MAURICIO - LTO, CONSTRUCOES, SA		507220595	5305	24-02-2010	24-03-2010	101,50 €	101,50 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5306	24-02-2010	24-03-2010	65,60 €	65,60 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5307	24-02-2010	24-03-2010	32,80 €	32,80 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5308	24-02-2010	24-03-2010	2.326,00 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5309	24-02-2010	24-03-2010	22,00 €	22,00 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5310	24-02-2010	24-03-2010	5.796,40 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5311	24-02-2010	24-03-2010	134,30 €	134,30 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5312	24-02-2010	24-03-2010	2.390,20 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5313	24-02-2010	24-03-2010	914,70 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5314	24-02-2010	24-03-2010	537,40 €	537,40 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5315	24-02-2010	24-03-2010	889,30 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5316	24-02-2010	24-03-2010	745,20 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5317	24-02-2010	24-03-2010	1.635,70 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5318	24-02-2010	24-03-2010	1.810,95 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5319	24-02-2010	24-03-2010	1.632,25 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5320	24-02-2010	24-03-2010	1.080,15 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5321	24-02-2010	24-03-2010	30,00 €	30,00 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5322	24-02-2010	24-03-2010	5,00 €	5,00 €	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

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROO)

Fornecedor	Designação	NIF	Lista I - PA (em 17/09/2012) relativa a 31/mar/2012				Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
			Fatura ou documento equivalente							
			N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)				
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	29/2010	26-02-2010	12-04-2010	630,26 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	30/2010	26-02-2010	12-04-2010	562,94 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	31/2010	26-02-2010	12-04-2010	3.083,39 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	32/2010	26-02-2010	12-04-2010	193,13 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	33/2010	26-02-2010	12-04-2010	380,70 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	34/2010	26-02-2010	12-04-2010	73,95 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	35/2010	26-02-2010	12-04-2010	184,45 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5356	28-02-2010	28-03-2010	2.982,00 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5425	25-03-2010	25-04-2010	101,50 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5426	25-03-2010	25-04-2010	33,00 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5427	25-03-2010	25-04-2010	24,75 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5428	25-03-2010	25-04-2010	16,50 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5429	25-03-2010	25-04-2010	1.772,63 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5430	25-03-2010	25-04-2010	5.023,30 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5431	25-03-2010	25-04-2010	130,25 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5432	25-03-2010	25-04-2010	787,81 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5433	25-03-2010	25-04-2010	2.082,00 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5435	25-03-2010	25-04-2010	27,00 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5436	25-03-2010	25-04-2010	1.486,14 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5437	25-03-2010	25-04-2010	798,63 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5438	25-03-2010	25-04-2010	996,78 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5439	25-03-2010	25-04-2010	1.547,76 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5440	25-03-2010	25-04-2010	1.433,65 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5441	25-03-2010	25-04-2010	675,00 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5516	25-03-2010	25-04-2010	510,18 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	50/2010	30-03-2010	14-05-2010	656,45 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	51/2010	30-03-2010	14-05-2010	629,55 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	52/2010	30-03-2010	14-05-2010	3.342,45 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	53/2010	30-03-2010	14-05-2010	201,30 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	54/2010	30-03-2010	14-05-2010	390,00 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	55/2010	30-03-2010	14-05-2010	87,00 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	56/2010	30-03-2010	14-05-2010	217,00 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5507	31-03-2010	30-04-2010	3.570,00 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	4607	19-04-2010	19-05-2010	500,00 €	22.1	020220		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5598	26-04-2010	26-05-2010	46,00 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5599	26-04-2010	26-05-2010	32,80 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5599	26-04-2010	26-05-2010	2.389,20 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5600	26-04-2010	26-05-2010	23,00 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5601	26-04-2010	26-05-2010	5.850,90 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5602	26-04-2010	26-05-2010	134,30 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5603	26-04-2010	26-05-2010	2.625,90 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5604	26-04-2010	26-05-2010	920,85 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5605	26-04-2010	26-05-2010	537,40 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5606	26-04-2010	26-05-2010	101,50 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5607	26-04-2010	26-05-2010	1.635,70 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5608	26-04-2010	26-05-2010	871,90 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5609	26-04-2010	26-05-2010	745,20 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	5610	27-04-2010	27-05-2010	1.105,80 €	22.1	020210		

Município:

Contabil

Data: 20-09-2012

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 maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	Designação	NIF	Lista I - PA (em 17/09/2012) relativa a 31/mar/2012				Diferença	Pagamentos efetuados (€) a)	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Data:	Observações
			Fatura ou documento equivalente									
			N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)						
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5611	27-04-2010	27-05-2010	1.605,60 €	- €	22.1	020210	20-09-2012		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5612	27-04-2010	27-05-2010	1.744,60 €	- €	22.1	020210			
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5613	27-04-2010	27-05-2010	64,35 €	64,35 €	22.1	020210			
MAURICIO - LTO, CONSTRUCOES, SA		502672277	12010117/201	30-04-2010	30-05-2010	67.765,20 €	- €	26.1	070303		CAIXA FACI	
MAURICIO - LTO, CONSTRUCOES, SA		502672277	12010128/201	30-04-2010	30-05-2010	60.397,44 €	- €	26.1	070303		CAIXA FACI	
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		500148775	5672	30-04-2010	30-05-2010	2.677,50 €	- €	22.1	020210			
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	71/2010	30-04-2010	14-06-2010	585,10 €	- €	22.1	020210			
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	72/2010	30-04-2010	14-06-2010	523,78 €	- €	22.1	020210			
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	73/2010	30-04-2010	14-06-2010	2.884,51 €	- €	22.1	020210			
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	74/2010	30-04-2010	14-06-2010	179,63 €	179,63 €	22.1	020210			
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	75/2010	30-04-2010	14-06-2010	374,50 €	374,50 €	22.1	020210			
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	76/2010	30-04-2010	14-06-2010	65,25 €	65,25 €	22.1	020210			
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	77/2010	30-04-2010	14-06-2010	162,75 €	- €	22.1	020210			
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	663/2010	14-05-2010	28-06-2010	300,00 €	300,00 €	22.1	020220			
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5772	26-05-2010	26-06-2010	26,40 €	- €	22.1	020210			
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5773	26-05-2010	26-06-2010	19,80 €	19,80 €	22.1	020210			
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5774	26-05-2010	26-06-2010	13,20 €	- €	22.1	020210			
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5775	26-05-2010	26-06-2010	4.128,00 €	- €	22.1	020210			
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5776	26-05-2010	26-06-2010	104,40 €	104,40 €	22.1	020210			
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5777	26-05-2010	26-06-2010	707,10 €	- €	22.1	020210			
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5778	26-05-2010	26-06-2010	1.665,60 €	- €	22.1	020210			
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5779	26-05-2010	26-06-2010	180,90 €	- €	22.1	020210			
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5780	26-05-2010	26-06-2010	1.392,90 €	- €	22.1	020210			
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5781	26-05-2010	26-06-2010	101,50 €	- €	22.1	020210			
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5782	26-05-2010	26-06-2010	1.188,90 €	- €	22.1	020210			
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5783	26-05-2010	26-06-2010	540,00 €	- €	22.1	020210			
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5784	26-05-2010	26-06-2010	639,00 €	- €	22.1	020210			
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5785	26-05-2010	26-06-2010	714,15 €	- €	22.1	020210			
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5786	26-05-2010	26-06-2010	1.038,15 €	- €	22.1	020210			
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5787	26-05-2010	26-06-2010	1.132,20 €	- €	22.1	020210			
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5788	26-05-2010	26-06-2010	21,60 €	21,60 €	22.1	020210			
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5837	31-05-2010	30-06-2010	3.570,00 €	- €	22.1	020210			
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	92/2010	31-05-2010	15-07-2010	631,80 €	- €	22.1	020210			
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	93/2010	31-05-2010	15-07-2010	630,55 €	- €	22.1	020210			
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	94/2010	31-05-2010	15-07-2010	3.420,55 €	- €	22.1	020210			
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	95/2010	31-05-2010	15-07-2010	207,15 €	207,15 €	22.1	020210			
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	96/2010	31-05-2010	15-07-2010	393,35 €	393,35 €	22.1	020210			
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	97/2010	31-05-2010	15-07-2010	91,35 €	91,35 €	22.1	020210			
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	98/2010	31-05-2010	15-07-2010	227,85 €	227,85 €	22.1	020210			
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5878	21-06-2010	21-07-2010	1.760,00 €	- €	22.1	020210			
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	113/2010	30-06-2010	14-08-2010	473,20 €	473,20 €	22.1	020210			
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	114/2010	30-06-2010	14-08-2010	468,90 €	468,90 €	22.1	020210			
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	115/2010	30-06-2010	14-08-2010	2.372,85 €	- €	22.1	020210			
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	116/2010	30-06-2010	14-08-2010	136,80 €	136,80 €	22.1	020210			
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	117/2010	30-06-2010	14-08-2010	325,50 €	325,50 €	22.1	020210			
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	118/2010	30-06-2010	14-08-2010	52,20 €	52,20 €	22.1	020210			
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	119/2010	30-06-2010	14-08-2010	130,20 €	130,20 €	22.1	020210			
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	5929	30-06-2010	30-07-2010	2.220,75 €	- €	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

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Lista I - PA (em 17/09/2012) relativa a 31/mar/2012		Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
			N.º Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	Pagamentos efetuados (€) a)					
MAURICIO - LTO, CONSTRUCOES, SA		502672277	12010210/201	30-07-2010	29-08-2010	19.765,23 €	- €	19.765,23 €	26.1	070303	CAIXA FACT	
MAURICIO - LTO, CONSTRUCOES, SA		502672277	12010248/201	14-09-2010	14-10-2010	44.391,51 €	- €	44.391,51 €	26.1	070303	CAIXA FACT	
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6082	23-09-2010	23-10-2010	92,00 €	92,00 €	- €	22.1	020210		
MARIA FERNANDA BATISTA FIRMINO TORCAL		151834199	1	28-09-2010	28-09-2010	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	26.1	070103		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6083	28-09-2010	28-10-2010	23,80 €	23,80 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6084	28-09-2010	28-10-2010	1.515,50 €	- €	1.515,50 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6085	28-09-2010	28-10-2010	16,10 €	- €	16,10 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6086	28-09-2010	28-10-2010	131,65 €	- €	131,65 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6087	28-09-2010	28-10-2010	4.585,80 €	- €	4.585,80 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6088	28-09-2010	28-10-2010	859,65 €	- €	859,65 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6089	28-09-2010	28-10-2010	2.237,20 €	- €	2.237,20 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6090	28-09-2010	28-10-2010	1.319,02 €	- €	1.319,02 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6091	28-09-2010	28-10-2010	1.529,85 €	- €	1.529,85 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6092	28-09-2010	28-10-2010	1.130,18 €	- €	1.130,18 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6093	28-09-2010	28-10-2010	682,50 €	- €	682,50 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6094	28-09-2010	28-10-2010	1.526,33 €	- €	1.526,33 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6095	28-09-2010	28-10-2010	432,60 €	432,60 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6096	28-09-2010	28-10-2010	225,00 €	225,00 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6097	30-09-2010	14-11-2010	387,45 €	387,45 €	- €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	139/2010	30-09-2010	14-11-2010	290,31 €	290,31 €	- €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	140/2010	30-09-2010	14-11-2010	3.256,50 €	- €	3.256,50 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	141/2010	30-09-2010	14-11-2010	123,90 €	- €	123,90 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	142/2010	30-09-2010	14-11-2010	446,00 €	446,00 €	- €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	143/2010	30-09-2010	14-11-2010	102,70 €	102,70 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6140	30-09-2010	30-10-2010	32,30 €	32,30 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6141	30-09-2010	30-10-2010	21,85 €	21,85 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6142	30-09-2010	30-10-2010	2.029,50 €	- €	2.029,50 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6143	30-09-2010	30-10-2010	5.593,20 €	- €	5.593,20 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6144	30-09-2010	30-10-2010	117,20 €	117,20 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6145	30-09-2010	30-10-2010	2.628,95 €	- €	2.628,95 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6146	30-09-2010	30-10-2010	1.190,55 €	- €	1.190,55 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6147	30-09-2010	30-10-2010	1.641,56 €	- €	1.641,56 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6148	30-09-2010	30-10-2010	1.827,10 €	- €	1.827,10 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6149	30-09-2010	30-10-2010	570,70 €	- €	570,70 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6150	30-09-2010	30-10-2010	1.848,10 €	- €	1.848,10 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6151	30-09-2010	30-10-2010	797,00 €	- €	797,00 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6152	30-09-2010	30-10-2010	1.334,06 €	- €	1.334,06 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6153	30-09-2010	30-10-2010	10,00 €	10,00 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6154	30-09-2010	30-10-2010	9.767,97 €	- €	9.767,97 €	26.1	070303	CAIXA FACT	
MAURICIO - LTO, CONSTRUCOES, SA		502672277	12010277/201	25-10-2010	24-11-2010	102,70 €	- €	102,70 €	22.1	070303	CAIXA FACT	
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6252	27-10-2010	27-11-2010	33,20 €	33,20 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6253	27-10-2010	27-11-2010	2.228,50 €	- €	2.228,50 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6254	27-10-2010	27-11-2010	23,30 €	23,30 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6255	27-10-2010	27-11-2010	5.805,65 €	- €	5.805,65 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6256	27-10-2010	27-11-2010	88,60 €	88,60 €	- €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6257	27-10-2010	27-11-2010	2.568,25 €	- €	2.568,25 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6258	27-10-2010	27-11-2010	1.446,35 €	- €	1.446,35 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6259	27-10-2010	27-11-2010	1.879,00 €	- €	1.879,00 €	22.1	020210		

Município:

Condição:

Lista I - PA (em 17/09/2012) relativa a 31/mar/2012

Data: 20-09-2012

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 maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	Designação	NIF	Lista I - PA (em 17/09/2012) relativa a 31/mar/2012				Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
			Fatura ou documento equivalente		Pagamentos efectuados (€) a					
			N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)				
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6261	27-10-2010	27-11-2010	857,70 €	- €	857,70 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6262	27-10-2010	27-11-2010	570,70 €	- €	570,70 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6263	27-10-2010	27-11-2010	1.633,76 €	- €	1.633,76 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6264	27-10-2010	27-11-2010	1.277,76 €	- €	1.277,76 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6279	27-10-2010	27-11-2010	1.660,30 €	- €	1.660,30 €	020210	
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	159/2010	29-10-2010	13-12-2010	527,80 €	527,80 €	- €	020210	
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	160/2010	29-10-2010	13-12-2010	371,45 €	371,45 €	- €	020210	
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	161/2010	29-10-2010	13-12-2010	3.957,60 €	- €	3.957,60 €	020210	
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	162/2010	29-10-2010	13-12-2010	147,35 €	147,35 €	- €	020210	
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	163/2010	29-10-2010	13-12-2010	464,80 €	464,80 €	- €	020210	
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	507220595	6280	31-10-2010	30-11-2010	3.317,80 €	- €	3.317,80 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6282	31-10-2010	30-11-2010	2.549,30 €	- €	2.549,30 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6332	22-11-2010	22-12-2010	187,0 €	- €	187,0 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6333	22-11-2010	22-12-2010	1.227,33 €	- €	1.227,33 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6334	22-11-2010	22-12-2010	12,65 €	- €	12,65 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6335	22-11-2010	22-12-2010	3.769,30 €	- €	3.769,30 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6336	22-11-2010	22-12-2010	69,31 €	69,31 €	- €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6337	22-11-2010	22-12-2010	731,32 €	- €	731,32 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6338	22-11-2010	22-12-2010	1.753,40 €	- €	1.753,40 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6339	22-11-2010	22-12-2010	74,25 €	- €	74,25 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6340	22-11-2010	22-12-2010	1.272,31 €	- €	1.272,31 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6341	22-11-2010	22-12-2010	622,95 €	- €	622,95 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6342	22-11-2010	22-12-2010	421,62 €	- €	421,62 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6343	22-11-2010	22-12-2010	1.058,55 €	- €	1.058,55 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6344	22-11-2010	22-12-2010	784,32 €	- €	784,32 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6345	22-11-2010	22-12-2010	1.088,69 €	- €	1.088,69 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6346	22-11-2010	22-12-2010	102,70 €	- €	102,70 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6347	22-11-2010	22-12-2010	5,00 €	5,00 €	- €	020210	
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	179/2010	30-11-2010	14-01-2011	501,85 €	501,85 €	- €	020210	
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	180/2010	30-11-2010	14-01-2011	345,50 €	345,50 €	- €	020210	
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	181/2010	30-11-2010	14-01-2011	4.029,30 €	- €	4.029,30 €	020210	
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	182/2010	30-11-2010	14-01-2011	147,35 €	147,35 €	- €	020210	
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	183/2010	30-11-2010	14-01-2011	464,80 €	464,80 €	- €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6384	30-11-2010	30-12-2010	3.757,70 €	- €	3.757,70 €	020210	
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	192/2010	02-12-2010	16-01-2011	51,60 €	51,60 €	- €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6429	29-12-2010	29-01-2011	107,35 €	107,35 €	- €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6430	29-12-2010	29-01-2011	34,70 €	34,70 €	- €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6431	29-12-2010	29-01-2011	2.409,55 €	- €	2.409,55 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6432	29-12-2010	29-01-2011	34,70 €	34,70 €	- €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6433	29-12-2010	29-01-2011	6.066,20 €	- €	6.066,20 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6434	29-12-2010	29-01-2011	92,60 €	92,60 €	- €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6435	29-12-2010	29-01-2011	2.684,95 €	- €	2.684,95 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6436	29-12-2010	29-01-2011	1.523,15 €	- €	1.523,15 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6437	29-12-2010	29-01-2011	1.965,25 €	- €	1.965,25 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6438	29-12-2010	29-01-2011	896,85 €	- €	896,85 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6439	29-12-2010	29-01-2011	651,00 €	- €	651,00 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6440	29-12-2010	29-01-2011	1.710,99 €	- €	1.710,99 €	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6441	29-12-2010	29-01-2011	1.144,67 €	- €	1.144,67 €	020210	

Município:

Contabilhã

Data:

20-09-2012

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 maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROO)

Município:

Covilhã

Data: 20-09-2012

Fornecedor	Designação	NIF	Lista I - PA (em 17/09/2012) relativa a 31/mar/2012				Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
			Fatura ou documento equivalente		Pagamentos efetuados (€) a	Montante (€)				
			N.º / Referência	Data						
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6442	29-12-2010	29-01-2011	1.598,48 €	- €	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	201/2010	30-12-2010	13-02-2011	304,43 €	304,43 €	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	202/2010	30-12-2010	13-02-2011	181,73 €	181,73 €	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	203/2010	30-12-2010	13-02-2011	2.561,78 €	- €	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	204/2010	30-12-2010	13-02-2011	92,86 €	92,86 €	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	205/2010	30-12-2010	13-02-2011	383,35 €	383,35 €	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	206/2010	30-12-2010	13-02-2011	51,60 €	51,60 €	020210		
MAIA & MARQUES, LDA		501499806	88878	30-12-2010	29-01-2011	40,37 €	40,37 €	020112		
MAIA & MARQUES, LDA		501499806	88878	30-12-2010	29-01-2011	17,24 €	17,24 €	020114		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6481	31-12-2010	21-01-2011	1.823,20 €	- €	020210		
LOJA DO CONDOMÍNIO DEIXE CONNOSCO, LDA		901639940	18/121	13-01-2011	13-01-2011	21,95 €	21,95 €	020201		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6511	25-01-2011	25-02-2011	107,35 €	107,35 €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6512	25-01-2011	25-02-2011	34,70 €	34,70 €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6513	25-01-2011	25-02-2011	2.439,75 €	- €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6514	25-01-2011	25-02-2011	24,00 €	24,00 €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6515	25-01-2011	25-02-2011	6.026,35 €	- €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6516	25-01-2011	25-02-2011	92,40 €	92,40 €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6517	25-01-2011	25-02-2011	2.684,05 €	- €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6518	25-01-2011	25-02-2011	1.430,85 €	- €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6519	25-01-2011	25-02-2011	969,50 €	- €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6520	25-01-2011	25-02-2011	651,00 €	- €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6521	25-01-2011	25-02-2011	1.965,25 €	- €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6522	25-01-2011	25-02-2011	1.140,93 €	- €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6523	25-01-2011	25-02-2011	1.778,09 €	- €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6524	25-01-2011	25-02-2011	1.756,93 €	- €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6525	25-01-2011	25-02-2011	7,50 €	7,50 €	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	10/2011	31-01-2011	17-03-2011	318,05 €	318,05 €	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	11/2011	31-01-2011	17-03-2011	4.244,15 €	- €	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	12/2011	31-01-2011	17-03-2011	155,25 €	155,25 €	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	13/2011	31-01-2011	17-03-2011	485,80 €	485,80 €	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	14/2011	31-01-2011	17-03-2011	51,60 €	51,60 €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6570	31-01-2011	28-02-2011	3.757,70 €	- €	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	9/2011	31-01-2011	17-03-2011	573,60 €	- €	020210		
LOJA DO CONDOMÍNIO DEIXE CONNOSCO, LDA		901639940	18/128	15-02-2011	15-02-2011	21,95 €	21,95 €	020201		
ADC - AGUAS DA COVILHA, EM		507611977	CG/PRSOCI/2011	18-02-2011	31-12-2011	274.620,00 €	274.620,00 €	050101		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6624	24-02-2011	24-03-2011	107,35 €	107,35 €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6625	24-02-2011	24-03-2011	34,70 €	34,70 €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6626	24-02-2011	24-03-2011	2.394,75 €	- €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6627	24-02-2011	24-03-2011	24,00 €	24,00 €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6628	24-02-2011	24-03-2011	5.986,35 €	- €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6629	24-02-2011	24-03-2011	92,40 €	92,40 €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6630	24-02-2011	24-03-2011	2.684,05 €	- €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6632	24-02-2011	24-03-2011	1.430,85 €	- €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6633	24-02-2011	24-03-2011	1.965,25 €	- €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6634	24-02-2011	24-03-2011	969,50 €	- €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6635	24-02-2011	24-03-2011	651,00 €	- €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6636	24-02-2011	26-03-2011	1.720,61 €	- €	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6636	24-02-2011	26-03-2011	1.140,93 €	- €	020210		

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 maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROO)

Fornecedor	Designação	NIF	Lista I - PA (em 17/09/2012) relativa a 31/mar/2012				Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações	
			Fatura ou documento equivalente		Pagamentos efetuados (€ a)						
			N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6637	24-02-2011	26-03-2011	1.750,94 €	- €	1.750,94 €	22.1	020210	
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	29/2011	28-02-2011	14-04-2011	520,42 €	520,42 €	- €	22.1	020210	
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	30/2011	28-02-2011	14-04-2011	306,93 €	306,93 €	- €	22.1	020210	
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	31/2011	28-02-2011	14-04-2011	4.211,75 €	- €	4.211,75 €	22.1	020210	
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	32/2011	28-02-2011	14-04-2011	154,05 €	154,05 €	- €	22.1	020210	
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	33/2011	28-02-2011	14-04-2011	485,80 €	485,80 €	- €	22.1	020210	
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	34/2011	28-02-2011	14-04-2011	53,92 €	53,92 €	- €	22.1	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6689	28-02-2011	28-03-2011	3.604,00 €	- €	3.604,00 €	22.1	020210	
	BOTAQ BIDARRA, LDª	505286939	8/2011	28-02-2011	28-03-2011	3.579,30 €	- €	3.579,30 €	22.1	020225	
	LOJA DO CONDOMÍNIO DEIXE CONNOSO, LDA	901639940	18/135	15-03-2011	15-03-2011	21,95 €	21,95 €	- €	22.1	020201	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6755	23-03-2011	22-04-2011	71,25 €	71,25 €	- €	22.1	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6756	23-03-2011	22-04-2011	18,00 €	18,00 €	- €	22.1	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6757	23-03-2011	22-04-2011	12,00 €	12,00 €	- €	22.1	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6758	23-03-2011	22-04-2011	1.220,50 €	- €	1.220,50 €	22.1	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6759	23-03-2011	22-04-2011	66,00 €	66,00 €	- €	22.1	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6760	23-03-2011	22-04-2011	3.622,25 €	- €	3.622,25 €	22.1	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6761	23-03-2011	22-04-2011	696,25 €	- €	696,25 €	22.1	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6762	23-03-2011	22-04-2011	1.677,00 €	- €	1.677,00 €	22.1	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6763	23-03-2011	22-04-2011	1.215,75 €	- €	1.215,75 €	22.1	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6764	23-03-2011	22-04-2011	597,75 €	- €	597,75 €	22.1	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6765	23-03-2011	22-04-2011	404,25 €	404,25 €	- €	22.1	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6766	23-03-2011	22-04-2011	1.012,95 €	- €	1.012,95 €	22.1	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6767	23-03-2011	22-04-2011	693,67 €	- €	693,67 €	22.1	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6769	23-03-2011	22-04-2011	1.022,09 €	- €	1.022,09 €	22.1	020210	
	CONSTROPE - CONSTRUÇÕES, SA	502828110	011103024	31-03-2011	30-05-2011	3.369,71 €	- €	3.369,71 €	22.1	070103	
	CONSTROPE - CONSTRUÇÕES, SA	502828110	011103029	31-03-2011	30-05-2011	16.566,79 €	- €	16.566,79 €	26.1	070103	
	BOTAQ BIDARRA, LDª	505286939	24/2011	31-03-2011	30-04-2011	3.636,70 €	- €	3.636,70 €	26.1	070104	
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	50/2011	31-03-2011	15-05-2011	521,42 €	521,42 €	- €	22.1	020210	
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	51/2011	31-03-2011	15-05-2011	306,93 €	306,93 €	- €	22.1	020210	
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	52/2011	31-03-2011	15-05-2011	4.211,75 €	- €	4.211,75 €	22.1	020210	
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	53/2011	31-03-2011	15-05-2011	154,05 €	154,05 €	- €	22.1	020210	
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	54/2011	31-03-2011	15-05-2011	485,80 €	485,80 €	- €	22.1	020210	
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	55/2011	31-03-2011	15-05-2011	53,92 €	53,92 €	- €	22.1	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6839	31-03-2011	30-04-2011	3.604,00 €	- €	3.604,00 €	22.1	020210	
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	315/2011	14-04-2011	29-05-2011	1.950,00 €	- €	1.950,00 €	22.1	020220	
	LOJA DO CONDOMÍNIO DEIXE CONNOSO, LDA	901639940	18/142	15-04-2011	15-04-2011	21,95 €	21,95 €	- €	22.1	020220	
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	372/2011	18-04-2011	02-06-2011	1.950,00 €	- €	1.950,00 €	22.1	020220	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6905	21-04-2011	21-05-2011	34,70 €	34,70 €	- €	22.1	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6906	21-04-2011	21-05-2011	1.965,25 €	- €	1.965,25 €	22.1	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6907	21-04-2011	21-05-2011	1.614,86 €	- €	1.614,86 €	22.1	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6908	21-04-2011	21-05-2011	1.166,75 €	- €	1.166,75 €	22.1	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6909	21-04-2011	21-05-2011	597,75 €	- €	597,75 €	22.1	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6910	21-04-2011	21-05-2011	1.630,37 €	- €	1.630,37 €	22.1	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6911	21-04-2011	21-05-2011	651,00 €	- €	651,00 €	22.1	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6912	21-04-2011	21-05-2011	2.613,35 €	- €	2.613,35 €	22.1	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6914	21-04-2011	21-05-2011	6.212,10 €	- €	6.212,10 €	22.1	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6915	21-04-2011	21-05-2011	2.684,05 €	- €	2.684,05 €	22.1	020210	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	6916	21-04-2011	21-05-2011	2.015,11 €	- €	2.015,11 €	22.1	020210	

Município:

Contabil

Lista I - PA (em 17/09/2012) relativa a 31/mar/2012

Data:

20-09-2012

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 maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município	Fornecedor	Designação	NIF	Lista I - PA (em 17/09/2012) relativa a 31/mar/2012				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Data:	Observações
				Fatura ou documento equivalente		Montante (€)							
				N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)						
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6932	22-04-2011	22-05-2011	92,40 €	92,40 €	22.1	020210	20-09-2012		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6913	23-04-2011	23-05-2011	24,25 €	24,25 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	6904	27-04-2011	27-05-2011	107,35 €	107,35 €	22.1	020210			
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	70/2011	28-04-2011	12-06-2011	303,00 €	303,00 €	22.1	020210			
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	71/2011	28-04-2011	12-06-2011	184,50 €	184,50 €	22.1	020210			
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	72/2011	28-04-2011	12-06-2011	2.447,00 €	2.447,00 €	22.1	020210			
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	73/2011	28-04-2011	12-06-2011	93,75 €	93,75 €	22.1	020210			
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	74/2011	28-04-2011	12-06-2011	369,00 €	369,00 €	22.1	020210			
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	75/2011	28-04-2011	12-06-2011	53,92 €	53,92 €	22.1	020210			
	ELECTRO BELARMINO, LDA		500092150	123	29-04-2011	28-06-2011	124.674,79 €	124.674,79 €	26.1	070104			
	BOTAO BIDARRA, LD ^a		505286939	32/2011	29-04-2011	29-05-2011	3.405,47 €	3.405,47 €	26.1	070104			
	BOTAO BIDARRA, LD ^a		505286939	34/2011	29-04-2011	29-05-2011	5.949,26 €	5.949,26 €	22.1	070303			
	LOJA DO CONDOMÍNIO DEIXE CONNOSO, LDA		901639940	6968	30-04-2011	30-05-2011	1.802,00 €	1.802,00 €	22.1	020210			
	AMI - TECNOLOGIAS PARA TRANSPORTES, S.A		502217766	18/149	15-05-2011	15-05-2011	21,95 €	21,95 €	22.1	020201			
	ELECTRO BELARMINO, LDA		500092150	152	19-05-2011	18-06-2011	2.460,00 €	2.460,00 €	26.1	070108			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7051	19-05-2011	18-06-2011	2.102,69 €	2.102,69 €	22.1	070103			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7052	24-05-2011	23-06-2011	101,50 €	101,50 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7053	24-05-2011	23-06-2011	27,00 €	27,00 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7054	24-05-2011	23-06-2011	1.823,75 €	1.823,75 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7055	24-05-2011	23-06-2011	371,75 €	371,75 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7056	24-05-2011	23-06-2011	896,66 €	896,66 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7057	24-05-2011	23-06-2011	605,30 €	605,30 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7058	24-05-2011	23-06-2011	1.830,76 €	1.830,76 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7059	24-05-2011	23-06-2011	18,00 €	18,00 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7060	24-05-2011	23-06-2011	5.254,02 €	5.254,02 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7061	24-05-2011	23-06-2011	92,40 €	92,40 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7062	24-05-2011	23-06-2011	971,98 €	971,98 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7063	24-05-2011	23-06-2011	2.515,50 €	2.515,50 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7064	24-05-2011	23-06-2011	1.447,55 €	1.447,55 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7065	24-05-2011	23-06-2011	1.044,68 €	1.044,68 €	22.1	020210			
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	90/2011	30-05-2011	14-07-2011	1.377,13 €	1.377,13 €	22.1	020210			
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	91/2011	30-05-2011	14-07-2011	520,42 €	520,42 €	22.1	020210			
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	92/2011	30-05-2011	14-07-2011	312,13 €	312,13 €	22.1	020210			
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	93/2011	30-05-2011	14-07-2011	4.247,45 €	4.247,45 €	22.1	020210			
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	94/2011	30-05-2011	14-07-2011	154,05 €	154,05 €	22.1	020210			
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	95/2011	30-05-2011	14-07-2011	484,20 €	484,20 €	22.1	020210			
	CONSTRÓPE - CONSTRUÇÕES, SA		502828110	011100530	31-05-2011	30-07-2011	53,92 €	53,92 €	22.1	020210			
	CONSEQUI, CONSTRUCOES S.A		504114239	1.5.2011009	31-05-2011	30-07-2011	4.521,10 €	4.521,10 €	22.1	070103			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7101	31-05-2011	30-06-2011	2.519,37 €	2.519,37 €	26.1	070303		Finanfarma	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7128	31-05-2011	30-06-2011	1.100,00 €	1.100,00 €	22.1	020220			
	SAS-SOLUCOES E ANÁLISE DE SISTEMAS, LDA		901639940	18/156	06-06-2011	06-07-2011	3.911,40 €	3.911,40 €	22.1	020210			
	LOJA DO CONDOMÍNIO DEIXE CONNOSO, LDA		600000303	20110992	06-06-2011	06-07-2011	631,58 €	631,58 €	22.1	020108			
	ADSE		600000303	1549	15-06-2011	15-06-2011	21,95 €	21,95 €	22.1	020201			
	ADSE		600000303	21159	15-06-2011	15-06-2011	3,12 €	3,12 €	26.8	010301			
	ADSE		600000303	2946	15-06-2011	15-06-2011	540,19 €	540,19 €	26.8	010301			
	BOTAO BIDARRA, LD ^a		505286939	44/2011	15-06-2011	15-07-2011	1.671,82 €	1.671,82 €	22.1	020225			
	ADSE		600000303	4592	15-06-2011	15-06-2011	2.826,10 €	2.826,10 €	26.8	010301			

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 manutividade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROX)

Município:

Contabil:

Data:

20-09-2012

Fornecedor	Designação	NIF	Lista I - PA (em 17/09/2012) relativa a 31/mar/2012				Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
			Fatura ou documento equivalente		Montante (€)	Pagamentos efetuados (€) a				
			N.º / Referência	Data						
MANUEL DAVID MORAIS		147449502			50.000,00 €	50.000,00 €	26.1	070101		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	17-06-2011	17-06-2011	601,85 €	- €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	30-06-2011	14-08-2011	300,36 €	300,36 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	30-06-2011	14-08-2011	3.532,55 €	- €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	30-06-2011	14-08-2011	140,62 €	140,62 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	30-06-2011	14-08-2011	478,10 €	478,10 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	30-06-2011	14-08-2011	53,92 €	53,92 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	30-06-2011	30-07-2011	650,00 €	- €	22.1	020220		
BOTAO BIDARRA, LDª		505286939	30-06-2011	30-07-2011	5.240,78 €	- €	22.1	070303		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	30-06-2011	30-07-2011	107,35 €	107,35 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	30-06-2011	30-07-2011	2.835,50 €	- €	22.1	020210		
NOVA COVILHA, SRU - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EM GRUPO - GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVAADORES DO NORTE, LDA		507291832	01-07-2011	01-07-2011	70.000,00 €	- €	26.1	070102		
AMI - TECNOLOGIAS PARA TRANSPORTES, S.A.		502217766	04-07-2011	31-07-2011	1.691,25 €	- €	22.1	020225		
CERTAR-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA		502856262	05-07-2011	04-08-2011	41.479,10 €	- €	26.1	070303		
MOVJOVEM - MOBILIDADE JUVENIL COOPERATIVA INTERESSE PÚBLICO CRI		502530863	11-07-2011	10-08-2011	8.750,00 €	- €	22.1	020225		
LOJA DO CONDOMINIO DEIXE CONNOSO, LDA		901639940	14-07-2011	14-07-2011	21,95 €	21,95 €	22.1	020201		
ADSE		60000303	25-07-2011	24-08-2011	478,00 €	478,00 €	26.8	010301		
BOTAO BIDARRA, LDª		505286939	29-07-2011	28-08-2011	5.325,41 €	- €	22.1	020225		
BOTAO BIDARRA, LDª		505286939	29-07-2011	28-08-2011	6.102,03 €	- €	22.1	070303		
CONGENVA CONSTRUÇÕES LDA		505274779	05-08-2011	04-09-2011	3.660,97 €	- €	22.1	070103		
LOJA DO CONDOMINIO DEIXE CONNOSO, LDA		901639940	18/170	15-08-2011	21,95 €	21,95 €	22.1	020201		
BOTAO BIDARRA, LDª		505286939	62/2011	16-08-2011	3.917,55 €	- €	22.1	070104		
BOTAO BIDARRA, LDª		505286939	63/2011	24-08-2011	6.050,37 €	- €	22.1	070303		
ADSE		60000303	52315	23-09-2011	4.876,05 €	4.876,05 €	26.8	010301		
JOSÉ MANUEL PINHEIRO MADALENO - UNIPESSOAL, LDA		508349362	0190	25-08-2011	38.886,76 €	19.443,38 €	26.1	070104		
CERTAR-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA		502856262	200040	25-08-2011	59.455,16 €	59.455,16 €	26.1	070303		
PROENGEL - PROJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA LDA.		502021128	FAT/20110081	30-08-2011	5.350,50 €	- €	22.1	070115		
COVIBUS-TRANSPORTES URBANOS DA COVILHA, S.A.		508776279	81/2011	31-08-2011	4.547,50 €	- €	22.1	020210		
FINILUZ - ARMAZENISTAS DE ILUMINAÇÕES LDA		505883627	201100506/G	01-09-2011	234,24 €	234,24 €	22.1	020114		
FINILUZ - ARMAZENISTAS DE ILUMINAÇÕES LDA		505883627	201100506/G	01-09-2011	2.555,24 €	2.555,24 €	22.1	070103		
CRP - COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS, LDA		504531042	A1755	01-10-2011	830,25 €	830,25 €	22.1	070104		
CONTFORME - SOLUÇÕES GRAFICAS INTE-GRADAS SA		504227114	D/201140/2011	02-10-2011	488,31 €	488,31 €	22.1	020108		
METALURGICA DO FUNDÃO, LDA		500192200	1-20112300	03-10-2011	1.332,47 €	1.332,47 €	22.1	020112		
METALURGICA DO FUNDÃO, LDA		500192200	1-20112300	03-10-2011	43,05 €	43,05 €	22.1	020121		
MAIA & MARQUES, LDA		501499806	94556	03-09-2011	22,57 €	22,57 €	22.1	020102		
MAIA & MARQUES, LDA		501499806	94556	03-09-2011	941,52 €	941,52 €	22.1	020112		
MAIA & MARQUES, LDA		501499806	94556	03-09-2011	71,69 €	71,69 €	22.1	020114		
MAIA & MARQUES, LDA		501499806	94556	03-09-2011	53,83 €	53,83 €	22.1	020117		
MAIA & MARQUES, LDA		501499806	94556	03-09-2011	105,09 €	105,09 €	22.1	020121		
MAIA & MARQUES, LDA		501499806	94556	03-09-2011	70,98 €	70,98 €	22.1	020225		
BLANCHE LDA		508080584	122/2011	06-09-2011	2.398,50 €	2.398,50 €	22.1	020121		
OPSAN - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA		505595672	88	06-10-2011	33.765,24 €	- €	26.1	070104	MILLENNIUM BCP	
OPSAN - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA		505595672	89	06-10-2011	106.062,59 €	- €	26.1	070303	MILLENNIUM BCP	
NADIA SINALIZACAO		502631309	110676	07-09-2011	137,76 €	137,76 €	26.1	070104		
NADIA SINALIZACAO		502631309	110676	07-09-2011	974,16 €	974,16 €	26.1	070104		
NADIA SINALIZACAO		502631309	110677	07-09-2011	1.805,52 €	1.805,52 €	26.1	070104		
FUNDICALOR-CLIMATIZACAO, LDA		503867063	413/2011	12-09-2011	409,70 €	409,70 €	22.1	070104		

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 maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SRCC)

Município:

Comitê

Lista I - PA (em 17/09/2012) relativa a 31/mar/2012

Data: 20-09-2012

Fornecedor	Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Montante (€)	Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
			N.º / Referência	Data	Data vencimento	Data						
	PABVEL-PAVIMENTAÇÃO & CONSTRUÇÃO, LDA.	502144645	102A	13-09-2011	13-09-2011	5.786,48 €	-	5.786,48 €	26.1	070103	POPULAR FACTOR	
	VALERIO & VALERIO - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, LD ²	503191272	11/72	13-09-2011	13-10-2011	6.088,50 €	-	6.088,50 €	26.1	020225		
	LOJA DO CONDOMÍNIO DEIXE CONNOSCO, LDA	901639940	18/177	14-09-2011	14-09-2011	21,95 €	21,95 €	-	22.1	020208		
	REGACENTRO - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, LDA.	502718137	2-20111994	14-09-2011	14-10-2011	861,00 €	861,00 €	-	22.1	020212		
	ALTRONIX-SISTEMAS ELECTRONICOS, LDA	506960048	415356	14-09-2011	14-10-2011	6.135,24 €	6.135,24 €	-	22.1	070103		
	SCHINDLER - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A	502353740	456116895	14-09-2011	14-10-2011	528,90 €	528,90 €	-	26.1	070103		
	JOAQUIM DIAS COSTA	118379208	5154	14-09-2011	13-12-2011	56.979,00 €	-	56.979,00 €	22.1	070303		
	SANEABI - SANEAMENTOS E ÁGUAS DA BEIRA INTERIOR, SA	502804858	1-20114597	15-09-2011	15-10-2011	1.063,34 €	1.063,34 €	-	22.1	070104		
	SANEABI - SANEAMENTOS E ÁGUAS DA BEIRA INTERIOR, SA	502804858	1-20114598	15-09-2011	15-10-2011	5.024,55 €	5.024,55 €	-	22.1	070104		
	ANTONIO FERNANDES & FERNANDES SA	501928065	2011002335	15-09-2011	30-10-2011	485,85 €	485,85 €	-	22.1	020101		
	ANTONIO FERNANDES & FERNANDES SA	501928065	2011002337	15-09-2011	30-10-2011	485,85 €	485,85 €	-	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	7368	20-09-2011	20-10-2011	110,45 €	110,45 €	-	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	7369	20-09-2011	20-10-2011	1.600,51 €	-	1.600,51 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	7370	20-09-2011	20-10-2011	16,25 €	16,25 €	-	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	7371	20-09-2011	20-10-2011	193,08 €	193,08 €	-	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	7372	20-09-2011	20-10-2011	4.675,14 €	-	4.675,14 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	7373	20-09-2011	20-10-2011	1.205,95 €	-	1.205,95 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	7374	20-09-2011	20-10-2011	1.604,20 €	-	1.604,20 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	7375	20-09-2011	20-10-2011	509,40 €	509,40 €	-	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	7376	20-09-2011	20-10-2011	677,70 €	-	677,70 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	7377	20-09-2011	20-10-2011	1.752,30 €	-	1.752,30 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	7378	20-09-2011	20-10-2011	926,55 €	-	926,55 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	7379	20-09-2011	20-10-2011	1.375,65 €	-	1.375,65 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	7380	20-09-2011	20-10-2011	1.114,50 €	-	1.114,50 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	507220595	7381	20-09-2011	20-10-2011	420,00 €	420,00 €	-	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.	502631309	110705	22-09-2011	21-11-2011	2.330,85 €	2.330,85 €	-	22.1	070104		
	NADIA SINALIZACAO	504531042	A1770	23-09-2011	23-10-2011	2.995,47 €	2.995,47 €	-	22.1	070104		
	CRP - COMERCIO E RECLAMAGEM DE PRODUTOS, LDA	600003003	53220	25-09-2011	25-10-2011	2.727,16 €	2.727,16 €	-	26.8	010301		
	ADSE	504227114	D/201234/2011	26-09-2011	26-10-2011	439,11 €	439,11 €	-	22.1	020108		
	CONTHIFORME - SOLUÇÕES GRÁFICAS INTEGRADAS SA	501256245	110773	27-09-2011	27-10-2011	113,66 €	113,66 €	-	22.1	020203		
	GONDINTER - MÁQUINAS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO, LDA	502828110	011109011	28-09-2011	27-11-2011	42.386,83 €	-	42.386,83 €	26.1	070104		
	CONSTROPE - CONSTRUÇÕES, SA	502828110	011109022	30-09-2011	29-11-2011	3.101,29 €	-	3.101,29 €	26.1	070104		
	CONSTROPE - CONSTRUÇÕES, SA	502144645	114	30-09-2011	30-10-2011	10.245,99 €	-	10.245,99 €	26.1	070103		
	PABVEL-PAVIMENTAÇÃO & CONSTRUÇÃO, LDA.	500148775	134/2011	30-09-2011	14-11-2011	77,40 €	77,40 €	-	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	135/2011	30-09-2011	14-11-2011	125,00 €	125,00 €	-	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	136/2011	30-09-2011	14-11-2011	3.029,10 €	-	3.029,10 €	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	137/2011	30-09-2011	14-11-2011	202,50 €	202,50 €	-	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	138/2011	30-09-2011	14-11-2011	290,45 €	290,45 €	-	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	500148775	139/2011	30-09-2011	14-11-2011	55,35 €	55,35 €	-	22.1	020210		
	JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA	501928065	2011002493	30-09-2011	14-11-2011	453,53 €	453,53 €	-	26.1	070102		
	ANTONIO FERNANDES & FERNANDES SA	501928065	2011002494	30-09-2011	14-11-2011	2.267,63 €	2.267,63 €	-	26.1	070102		
	ANTONIO FERNANDES & FERNANDES SA	504591088	205	30-09-2011	30-10-2011	436,65 €	436,65 €	-	22.1	020225		
	ASSEC - SISTEMAS DE INFORMACAO E MULTIMEDIA, LDA	502178540	356	30-09-2011	30-10-2011	1.642,05 €	1.642,05 €	-	22.1	020219		
	ELEVAR - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TÉCNICO LDA	507220595	7443	30-09-2011	30-10-2011	110,45 €	110,45 €	-	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A	507220595	7444	30-09-2011	30-10-2011	43,70 €	43,70 €	-	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A	507220595	7445	30-09-2011	30-10-2011	2.432,45 €	2.432,45 €	-	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A	507220595	7446	30-09-2011	30-10-2011	866,10 €	-	866,10 €	22.1	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A	507220595	7447	30-09-2011	30-10-2011	689,80 €	-	689,80 €	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

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SRCC)

Fornecedor	Designação	NIF	Lista I - PA (em 17/09/2012) relativa a 31/mar/2012				Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
			Fatura ou documento equivalente		Pagamentos efetuados (€) a)					
			N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)				
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDAO, S.A.	507220595	7448	30-09-2011	30-10-2011	2.158,95 €	- €	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDAO, S.A.	507220595	7449	30-09-2011	30-10-2011	23,75 €	23,75 €	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDAO, S.A.	507220595	7450	30-09-2011	30-10-2011	211,05 €	211,05 €	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDAO, S.A.	507220595	7451	30-09-2011	30-10-2011	5.825,75 €	- €	020210	5.825,75 €	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDAO, S.A.	507220595	7452	30-09-2011	30-10-2011	1.211,65 €	- €	020210	1.211,65 €	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDAO, S.A.	507220595	7453	30-09-2011	30-10-2011	2.337,00 €	- €	020210	2.337,00 €	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDAO, S.A.	507220595	7454	30-09-2011	30-10-2011	1.289,32 €	- €	020210	1.289,32 €	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDAO, S.A.	507220595	7455	30-09-2011	30-10-2011	1.920,22 €	- €	020210	1.920,22 €	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDAO, S.A.	507220595	7456	30-09-2011	30-10-2011	1.767,58 €	- €	020210	1.767,58 €	
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDAO, S.A.	507220595	7484	30-09-2011	30-10-2011	27,50 €	27,50 €	020210		
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDAO, S.A.	507220595	7484	30-09-2011	30-10-2011	2.562,02 €	- €	020210	2.562,02 €	
	COVIBUS-TRANSPORTES URBANOS DA COVILHA, S.A.	508776279	88/2011	30-09-2011	30-10-2011	6.420,00 €	6.420,00 €	020210		
	GASIN - GASES INDUSTRIAIS, SA	500125546	937424157	30-09-2011	30-10-2011	94,39 €	94,39 €	020102		
	GASIN - GASES INDUSTRIAIS, SA	500125546	937424157	30-09-2011	30-10-2011	5,13 €	5,13 €	020225		
	THYSSENKRUPP ELEVAADORES SA	501445226	5613374	01-10-2011	31-10-2011	653,28 €	- €	020225		
	LIFTECH- TECNOLOGIA PARA ELEVAADORES LDA	505860503	F111293	03-10-2011	02-11-2011	1.088,55 €	- €	070110	1.088,55 €	
	LIFTECH- TECNOLOGIA PARA ELEVAADORES LDA	505860503	F111294	03-10-2011	02-11-2011	553,50 €	- €	070110	553,50 €	
	LIFTECH- TECNOLOGIA PARA ELEVAADORES LDA	505860503	F111320	04-10-2011	03-11-2011	4.904,75 €	- €	070104	4.904,75 €	
	ANTONIO FERNANDES & FERNANDES SA	501928065	2011000913	06-10-2011	20-11-2011	1.227,54 €	1.227,54 €	070102		
	GELMAQUE - REPARAÇÃO E COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS	503819867	1-282	07-10-2011	06-11-2011	307,50 €	307,50 €	020203		
	SAS-SOLUÇÕES E ANÁLISE DE SISTEMAS, LDA	502839988	20111795	07-10-2011	06-11-2011	794,44 €	794,44 €	020108		
	JULIO GOMES GERALDES	182767809	1100000072	10-10-2011	09-11-2011	1.107,00 €	1.107,00 €	020220		
	MAQUIGUARDA-COMERCIO MAQ. VEICULOS EQUIPAMENTOS LDA	503171395	1-20111637	11-10-2011	10-11-2011	403,09 €	403,09 €	020112		
	MAQUIGUARDA-COMERCIO MAQ. VEICULOS EQUIPAMENTOS LDA	503171395	1-20111637	11-10-2011	10-11-2011	6,15 €	6,15 €	020225		
	TRANSPORTES SERRA & FILHOS, LDA	503313815	1877	12-10-2011	11-11-2011	1.150,00 €	1.150,00 €	020220		
	ASSEC - SISTEMAS DE INFORMACAO E MULTIMEDIA, LDA	504591088	214	12-10-2011	11-11-2011	488,93 €	488,93 €	020225		
	ASSEC - SISTEMAS DE INFORMACAO E MULTIMEDIA, LDA	504591088	215	12-10-2011	11-11-2011	1.697,40 €	1.697,40 €	020217		
	ASSEC - SISTEMAS DE INFORMACAO E MULTIMEDIA, LDA	118379208	5158	12-10-2011	11-11-2011	30.450,14 €	30.450,14 €	070103		
	JOAQUIM DIAS COSTA	501928065	2011002639	15-10-2011	29-11-2011	3,08 €	3,08 €	020108		
	ANTONIO FERNANDES & FERNANDES SA	503819867	1-300	18-10-2011	17-11-2011	184,06 €	184,06 €	020203		
	GELMAQUE - REPARAÇÃO E COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS	500304270	1735	18-10-2011	17-11-2011	286,20 €	286,20 €	020121		
	CARLOS MANUEL DIAS ANDRADE	207303886	2258	18-10-2011	17-11-2011	4.395,12 €	4.395,12 €	070103	BPI Factoring	
	COVIDRO - M. M. & P. - COMÉRCIO E TRANSFORMAÇÃO DE VIDRO LDA	505800900	1020110872	19-10-2011	18-11-2011	606,39 €	606,39 €	020121		
	MAQUIGUARDA-COMERCIO MAQ. VEICULOS EQUIPAMENTOS LDA	503171395	1-20111693	19-10-2011	18-11-2011	249,69 €	249,69 €	020112		
	MAQUIGUARDA-COMERCIO MAQ. VEICULOS EQUIPAMENTOS LDA	503171395	1-20111693	19-10-2011	18-11-2011	6,15 €	6,15 €	020225		
	MAQUIGUARDA-COMERCIO MAQ. VEICULOS EQUIPAMENTOS LDA	503171395	1-20111694	19-10-2011	18-11-2011	61,01 €	61,01 €	020112		
	MAQUIGUARDA-COMERCIO MAQ. VEICULOS EQUIPAMENTOS LDA	503171395	1-20111694	19-10-2011	18-11-2011	6,15 €	6,15 €	020225		
	LUMBRIBALTA-MATERIAL ELECTRICO E ILUMINACAO LDA	508016991	2586/11	19-10-2011	18-11-2011	265,09 €	265,09 €	020114		
	LUMBRIBALTA-MATERIAL ELECTRICO E ILUMINACAO LDA	508016991	2588/11	19-10-2011	18-11-2011	1.301,34 €	1.301,34 €	020114		
	LUMBRIBALTA-MATERIAL ELECTRICO E ILUMINACAO LDA	508016991	2588/11	19-10-2011	18-11-2011	1.145,29 €	1.145,29 €	070104		
	LUMBRIBALTA-MATERIAL ELECTRICO E ILUMINACAO LDA	508016991	2591/11	19-10-2011	18-11-2011	3.215,79 €	3.215,79 €	020114		
	LUMBRIBALTA-MATERIAL ELECTRICO E ILUMINACAO LDA	508016991	2591/11	19-10-2011	18-11-2011	856,08 €	856,08 €	070110		
	ELECTRO BELARMINO, LDA	500092150	290	19-10-2011	18-12-2011	398,52 €	398,52 €	020225		
	COVIDRO - M. M. & P. - COMÉRCIO E TRANSFORMAÇÃO DE VIDRO LDA	505800900	1020110877	21-10-2011	20-11-2011	701,10 €	701,10 €	070103		
	LOURENCO & FILHOS, LDA	500044457	1-20110698	21-10-2011	21-10-2011	334,56 €	334,56 €	020112		
	LOURENCO & FILHOS, LDA	500044457	1-21121208	21-10-2011	20-11-2011	81,18 €	81,18 €	020112		
	LOURENCO & FILHOS, LDA	500044457	1-21121208	21-10-2011	20-11-2011	0,44 €	0,44 €	020225		

Município:

Contabil

Data: 20-09-2012

PROGRAMA DE APOIO A ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município:

Contabil:

Data:

20-09-2012

Fornecedor	Designação	NIF	Lista I - PA (em 17/09/2012) relativa a 31/mar/2012				Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
			Fatura ou documento equivalente							
			N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)				
MAIA & MARQUES, LDA		501499806	95745	21-10-2011	20-11-2011	58,09 €	22.1	020112		
MAIA & MARQUES, LDA		501499806	95745	21-10-2011	20-11-2011	2,86 €	22.1	020117		
MAIA & MARQUES, LDA		501499806	95745	21-10-2011	20-11-2011	553,50 €	22.1	020225		
CAMOLINO & CA, LDA		500051658	1100809	22-10-2011	21-11-2011	16,01 €	22.1	020117		
CAMOLINO & CA, LDA		500051658	1100810	22-10-2011	21-11-2011	3,04 €	22.1	020112		
CAMOLINO & CA, LDA		500051658	1100810	22-10-2011	21-11-2011	8,73 €	22.1	020121		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7527	23-10-2011	22-11-2011	110,45 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7528	23-10-2011	22-11-2011	48,30 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7529	23-10-2011	22-11-2011	2.432,45 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7530	23-10-2011	22-11-2011	1.785,39 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7531	23-10-2011	22-11-2011	689,80 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7532	23-10-2011	22-11-2011	1.252,02 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7533	23-10-2011	22-11-2011	866,10 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7534	23-10-2011	22-11-2011	1.855,07 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7535	23-10-2011	22-11-2011	25,10 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7536	23-10-2011	22-11-2011	2.257,55 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7537	23-10-2011	22-11-2011	211,05 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7538	23-10-2011	22-11-2011	6.038,85 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7539	23-10-2011	22-11-2011	1.125,85 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7540	23-10-2011	22-11-2011	2.547,05 €	22.1	020210		
CAMOLINO & CA, LDA		500051658	1100811	24-10-2011	23-11-2011	442,80 €	22.1	020107		
MAQUILGUA-DE-COMERCIO MAQ. VEICULOS EQUIPAMENTOS LDA		503171395	1-20111729	24-10-2011	23-11-2011	1.068,62 €	22.1	020112		
CONSTROPE - CONSTRUCOES, SA		502828110	011110005	25-10-2011	24-12-2011	9.455,92 €	26.1	070104		
LUMIRBALTA-MATERIAL ELETCTRICO E ILLUMINACAO LDA		508016991	26394/11	25-10-2011	24-11-2011	1.058,07 €	22.1	070103		
AUTO SUECO (COIMBRA), LDA.		500038007	45200546VP	25-10-2011	24-11-2011	21,48 €	22.1	020112		
AUTO SUECO (COIMBRA), LDA.		500038007	45200547VP	25-10-2011	24-11-2011	223,92 €	22.1	020203		
AUTO SUECO (COIMBRA), LDA.		500038007	5100117	25-10-2011	24-11-2011	5,55 €	22.1	070106		
MAQUILGUA-DE-COMERCIO MAQ. VEICULOS EQUIPAMENTOS LDA		503171395	1-20111749	26-10-2011	25-11-2011	553,03 €	22.1	020120		
MOURA & FILIPE LIVRARIA E PAPELARIA - FERNANDO MARTINHO DE OLIVEIRA N		503775231	137	26-10-2011	25-11-2011	4.402,05 €	22.1	020120		
LENOBETAO, S.A.		502917679	1100398/11	27-10-2011	26-11-2011	4.204,76 €	22.1	070104		
NADIA SINALIZACAO		502631309	110775	27-10-2011	26-12-2011	788,43 €	22.1	070104		
LOURENCO & FILHOS, LDA.		500044457	1-20110719	27-10-2011	26-11-2011	371,80 €	22.1	070106		
LOURENCO & FILHOS, LDA.		500044457	1-21121247	27-10-2011	26-11-2011	436,60 €	22.1	070110		
CERTIKIN PORTUGAL S.A.		500076219	68683-N	27-10-2011	26-11-2011	2.590,38 €	22.1	020121		
ASSEC - SISTEMAS DE INFORMACAO E MULTIMEDIA, LDA		504591088	258	28-10-2011	27-11-2011	436,65 €	22.1	020201		
ADSE		600000303	54952	30-10-2011	29-11-2011	7.135,65 €	26.8	010301		
DARK CODE, LDA		508520525	000849/2011A	31-10-2011	30-12-2011	492,00 €	22.1	020225		
COVIBUS - TRANSPORTES URBANOS DA COVILHA, S.A.		508776279	100/2011	31-10-2011	30-11-2011	4.212,50 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	153/2011	31-10-2011	15-12-2011	139,86 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	154/2011	31-10-2011	15-12-2011	169,66 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	155/2011	31-10-2011	15-12-2011	4.470,85 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	156/2011	31-10-2011	15-12-2011	288,92 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	157/2011	31-10-2011	15-12-2011	322,65 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	158/2011	31-10-2011	15-12-2011	55,37 €	22.1	020210		
CARLOS MANUEL DIAS ANDRADE		207303886	2260	31-10-2011	30-11-2011	5.977,81 €	22.1	070103		
ELEVAR - ASSOCIACAO DE APOIO TÉCNICO LDA		502178540	389	31-10-2011	30-11-2011	1.143,90 €	22.1	020203		
JOSÉ ALBERTO SANTOS COELHO		172691737	5272	31-10-2011	30-11-2011	123,62 €	22.1	020121		
MARTHAS & COMPANHIA, S.A.		500185913	7/702395	31-10-2011	30-12-2011	46,74 €	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

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	Designação	NIF	Lista I - PA (em 17/09/2012) relativa a 31/mar/2012				Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
			Fatura ou documento equivalente							
			N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)				
MARTHAS & COMPANHIA, S.A.		500185913	7/702395	31-10-2011	30-12-2011	12,05 €	22.1	020117		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		507220595	7600	31-10-2011	30-11-2011	3.547,82 €	22.1	020210		
BOTAO BIDARRA, LD ^a		505286939	82/2011	31-10-2011	30-11-2011	6.140,16 €	22.1	070303		
BOTAO BIDARRA, LD ^a		505286939	83/2011	31-10-2011	30-11-2011	5.977,80 €	22.1	070104		
BOTAO BIDARRA, LD ^a		505286939	84/2011	31-10-2011	30-11-2011	2.168,49 €	22.1	070104		
BOTAO BIDARRA, LD ^a		505286939	85/2011	31-10-2011	30-11-2011	3.419,40 €	22.1	070103		
BOTAO BIDARRA, LD ^a		505286939	86/2011	31-10-2011	30-11-2011	5.289,98 €	22.1	070104		
BOTAO BIDARRA, LD ^a		505286939	87/2011	31-10-2011	30-11-2011	3.101,57 €	22.1	070303		
BOTAO BIDARRA, LD ^a		505286939	88/2011	31-10-2011	30-11-2011	3.290,50 €	22.1	070104		
BOTAO BIDARRA, LD ^a		505286939	89/2011	31-10-2011	30-11-2011	528,90 €	22.1	070303		
BOTAO BIDARRA, LD ^a		505286939	90/2011	31-10-2011	30-11-2011	5.939,92 €	22.1	070104		
BOTAO BIDARRA, LD ^a		505286939	98/2011	31-10-2011	30-11-2011	14.165,63 €	26.1	070303		
BOTAO BIDARRA, LD ^a		508776279	99/2011	31-10-2011	30-11-2011	3.539,25 €	22.1	020210		
COVIBUS-TRANSPORTES URBANOS DA COVILHA, S.A.		500092150	302	02-11-2011	02-12-2011	202,95 €	22.1	020225		
ELECTRO BELARMINO, LDA		500044457	1-20110732	03-11-2011	03-12-2011	462,43 €	22.1	020112		
LOURENCO & FILHOS, LDA		500044457	1-20110733	03-11-2011	03-12-2011	36,90 €	22.1	020203		
LOURENCO & FILHOS, LDA		500044457	39094	03-11-2011	03-12-2011	861,00 €	26.8	020201		
DIESELFUL - LABORATÓRIO DIESEL DO FUNDÃO LDA		500956738	418	03-11-2011	13-11-2011	669,12 €	22.1	070104		
CONDOMÍNIO CARE - ADMINISTRAÇÃO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BINU		901504211	418	03-11-2011	13-11-2011	610,52 €	22.1	020201		
CARLOS FERNANDO RATO FONSECA		123665140	046	04-11-2011	04-12-2011	669,12 €	22.1	070104		
MARTHAS & COMPANHIA, S.A.		500185913	7/702447	07-11-2011	07-12-2011	533,82 €	22.1	020108		
GELMAQUE - REPARAÇÃO E COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS		503819867	1-319	08-11-2011	08-12-2011	159,90 €	22.1	020203		
COVIDRO - M. M. & P. - COMÉRCIO E TRANSFORMAÇÃO DE VIDRO LDA		505800900	1020110923	09-11-2011	09-12-2011	110,70 €	22.1	070103		
CARLOS FERNANDO RATO FONSECA		123665140	052	10-11-2011	10-12-2011	492,00 €	22.1	070104		
GELMAQUE - REPARAÇÃO E COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS		503819867	1-324	11-11-2011	11-12-2011	184,06 €	22.1	020203		
ANTONIO FERNANDES & FERNANDES SA		501928065	2011002937	15-11-2011	30-12-2011	29,74 €	22.1	020121		
ANTONIO FERNANDES & FERNANDES SA		501928065	2011002938	15-11-2011	30-12-2011	152,21 €	22.1	020121		
ANTONIO FERNANDES & FERNANDES SA		501928065	2011002939	15-11-2011	30-12-2011	24,60 €	22.1	020117		
ANTONIO FERNANDES & FERNANDES SA		501928065	2011002940	15-11-2011	15-12-2011	206,05 €	22.1	070102		
ANTONIO FERNANDES & FERNANDES SA		501928065	2011002941	15-11-2011	15-12-2011	971,70 €	22.1	020101		
ANTONIO FERNANDES & FERNANDES SA		501928065	2011002942	15-11-2011	30-12-2011	1.075,90 €	26.1	020121	BPI Factoring	
A. PEREIRA JORDAO, LDA		500304270	1876	16-11-2011	16-12-2011	733,52 €	26.1	020121	BPI Factoring	
A. PEREIRA JORDAO, LDA		500304270	1877	16-11-2011	16-12-2011	22,14 €	22.1	020114		
M. XAVIER DA COSTA & C ^a LDA		501777610	496	17-11-2011	17-12-2011	253,87 €	22.1	020112		
M. XAVIER DA COSTA & C ^a LDA		501777610	496	17-11-2011	17-12-2011	171,39 €	22.1	020102		
MAIA & MARQUES, LDA		501499806	96448	17-11-2011	17-12-2011	7,55 €	22.1	020112		
MAIA & MARQUES, LDA		501499806	96448	17-11-2011	17-12-2011	0,03 €	22.1	020117		
MAIA & MARQUES, LDA		501499806	96448	17-11-2011	17-12-2011	41,92 €	22.1	020112		
MAIA & MARQUES, LDA		501499806	96449	17-11-2011	17-12-2011	83,20 €	22.1	020112		
MAIA & MARQUES, LDA		501499806	96455	17-11-2011	17-12-2011	847,53 €	22.1	020112		
MAIA & MARQUES, LDA		501499806	96456	17-11-2011	17-12-2011	4,43 €	22.1	020121		
MAIA & MARQUES, LDA		501499806	96456	17-11-2011	17-12-2011	28,56 €	22.1	020203		
NEVEGAS - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E ELECTRODOMÉSTICOS, LDA		502595620	1000701	18-11-2011	18-12-2011	189,00 €	22.1	020102		
SEGURANÇA 24 BEIRAS, LDA		507247574	11139	18-11-2011	18-12-2011	190,65 €	22.1	020203		
ARTUR SANTOS ALEIXO		111532035	12/2011L	18-11-2011	18-12-2011	1.500,01 €	22.1	020120		
M. XAVIER DA COSTA & C ^a LDA		501777610	499	18-11-2011	18-12-2011	310,03 €	22.1	070103		
M. XAVIER DA COSTA & C ^a LDA		501777610	500	18-11-2011	18-12-2011	104,92 €	22.1	070103		
M. XAVIER DA COSTA & C ^a LDA		501777610	501	18-11-2011	18-12-2011	206,84 €	22.1	070103		

Município:

Condição:

Data: 20-09-2012

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 maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor	Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Lista I - PA (em 17/09/2012) relativa a 31/mar/2012		Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
			N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	Pagamentos efetuados (€) a)	Data				
501499806	MAIA & MARQUES, LDA		96519	18-11-2011	18-12-2011	112,79 €	112,79 €		22.1	020102		
501557598	TRACTORASTOS - SOCIEDADE VENDEDORA DE ACESSÓRIOS, LDA		LRAR/110566	18-11-2011	18-12-2011	65,61 €	65,61 €		22.1	020112		
501557598	TRACTORASTOS - SOCIEDADE VENDEDORA DE ACESSÓRIOS, LDA		LRAR/110566	18-11-2011	18-12-2011	738,00 €	738,00 €		22.1	020203		
502595620	NEVEGAS - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E ELETRDOMESTICOS, LDA		1000709	21-11-2011	21-12-2011	189,00 €	189,00 €		22.1	020102		
501787160	GARNEULDA		1624	22-11-2011	22-12-2011	551,04 €	551,04 €		22.1	020112		
501787160	GARNEULDA		1625	22-11-2011	22-12-2011	723,24 €	723,24 €		22.1	020112		
503187682	TEFCNAT-TECNOLOGIAS DE ACABAMENTOS, LDA		20110382	22-11-2011	22-12-2011	9,084,15 €	9,084,15 €		26.1	070103	Caixa Factoring	
118379208	JOAQUIM DIAS COSTA		5168	22-11-2011	22-12-2011	6,082,82 €	6,082,82 €	101,989,87 €	22.1	070103		
509168442	JOAQUIM DIAS COSTA		5169	22-11-2011	22-12-2011	3,794,07 €	3,794,07 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000170	23-11-2011	23-12-2011	771,40 €	771,40 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000171	23-11-2011	23-12-2011	2,050,30 €	2,050,30 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000172	23-11-2011	23-12-2011	570,43 €	570,43 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000173	23-11-2011	23-12-2011	842,45 €	842,45 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000174	23-11-2011	23-12-2011	410,06 €	410,06 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000175	23-11-2011	23-12-2011	1,394,61 €	1,394,61 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000176	23-11-2011	23-12-2011	732,83 €	732,83 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000177	23-11-2011	23-12-2011	781,55 €	781,55 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000178	23-11-2011	23-12-2011	428,33 €	428,33 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000179	23-11-2011	23-12-2011	1,053,57 €	1,053,57 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000180	23-11-2011	23-12-2011	424,27 €	424,27 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000181	23-11-2011	23-12-2011	105,56 €	105,56 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000182	23-11-2011	23-12-2011	732,83 €	732,83 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000183	23-11-2011	23-12-2011	142,10 €	142,10 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000184	23-11-2011	23-12-2011	2,669,45 €	2,669,45 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000185	23-11-2011	23-12-2011	442,54 €	442,54 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000186	23-11-2011	23-12-2011	639,45 €	639,45 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000187	23-11-2011	23-12-2011	1,831,06 €	1,831,06 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000188	23-11-2011	23-12-2011	369,46 €	369,46 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000189	23-11-2011	23-12-2011	316,68 €	316,68 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000190	23-11-2011	23-12-2011	1,979,25 €	1,979,25 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000191	23-11-2011	23-12-2011	5,103,42 €	5,103,42 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000192	23-11-2011	23-12-2011	1,077,93 €	1,077,93 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000193	23-11-2011	23-12-2011	2,911,02 €	2,911,02 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000194	23-11-2011	23-12-2011	765,31 €	765,31 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000195	23-11-2011	23-12-2011	1,280,93 €	1,280,93 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000196	23-11-2011	23-12-2011	692,23 €	692,23 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000197	23-11-2011	23-12-2011	2,381,19 €	2,381,19 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000198	23-11-2011	23-12-2011	1,142,89 €	1,142,89 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000199	23-11-2011	23-12-2011	1,205,82 €	1,205,82 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000200	23-11-2011	23-12-2011	562,31 €	562,31 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000201	23-11-2011	23-12-2011	1,429,12 €	1,429,12 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000202	23-11-2011	23-12-2011	503,44 €	503,44 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000203	23-11-2011	23-12-2011	129,92 €	129,92 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000204	23-11-2011	23-12-2011	915,53 €	915,53 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000205	23-11-2011	23-12-2011	203,00 €	203,00 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000206	23-11-2011	23-12-2011	3,792,04 €	3,792,04 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000207	23-11-2011	23-12-2011	629,30 €	629,30 €		22.1	020105		
509168442	PAPAGAIO TRAQUINA UNIPESAOAL, LDª		2011000208	23-11-2011	23-12-2011				22.1	020105		

Município:

Contrib

Lista I - PA (em 17/09/2012) relativa a 31/mar/2012

Data:

20-09-2012

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 maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROQ)

Município:

Contâ

Data: 20-09-2012

Fornecedor	Designação	NIF	Lista I - PA (em 17/09/2012) relativa a 31/mar/2012				Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
			Fatura ou documento equivalente							
			N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)				
PAPAGAIO TRAQUINA UNIPessoal, LDª		509168442	2011000209	23-11-2011	23-12-2011	840,42 €	22.1	020105		
PAPAGAIO TRAQUINA UNIPessoal, LDª		509168442	2011000210	23-11-2011	23-12-2011	3.128,23 €	22.1	020105		
PAPAGAIO TRAQUINA UNIPessoal, LDª		509168442	2011000211	23-11-2011	23-12-2011	613,06 €	22.1	020105		
PAPAGAIO TRAQUINA UNIPessoal, LDª		509168442	2011000212	23-11-2011	23-12-2011	566,37 €	22.1	020105		
PAPAGAIO TRAQUINA UNIPessoal, LDª		509168442	2011000213	23-11-2011	23-12-2011	2.494,87 €	22.1	020105		
AUTO PNEUS DA COVILHA DE FRANCISCO MIGUEL, LDA		503127680	2-20111037	23-11-2011	23-12-2011	369,00 €	22.1	020112		
FERESTRELA - FUNDICAO DE FERRO, LDA		503545694	4251	23-11-2011	23-12-2011	405,90 €	22.1	070110		
FERESTRELA - FUNDICAO DE FERRO, LDA		503545694	4252	23-11-2011	23-12-2011	1.623,60 €	22.1	070115		
FERESTRELA - FUNDICAO DE FERRO, LDA		503545694	4253	23-11-2011	23-12-2011	319,80 €	22.1	070110		
FERESTRELA - FUNDICAO DE FERRO, LDA		503545694	4254	24-11-2011	24-12-2011	4.305,00 €	22.1	070115		
FERESTRELA - FUNDICAO DE FERRO, LDA		503545694	4255	24-11-2011	24-12-2011	3.833,91 €	22.1	070103		
M. XAVIER DA COSTA & Cª-LDA		501777610	507	24-11-2011	24-12-2011	441,30 €	22.1	070102		
M. XAVIER DA COSTA & Cª-LDA		501777610	508	24-11-2011	24-12-2011	10,36 €	22.1	020114		
M. XAVIER DA COSTA & Cª-LDA		501777610	508	24-11-2011	24-12-2011	78,57 €	22.1	020121		
M. XAVIER DA COSTA & Cª-LDA		501777610	509	24-11-2011	24-12-2011	74,42 €	22.1	070103		
M. XAVIER DA COSTA & Cª-LDA		501777610	510	24-11-2011	24-12-2011	71,66 €	22.1	070103		
M. XAVIER DA COSTA & Cª-LDA		501777610	511	24-11-2011	24-12-2011	18,42 €	22.1	070103		
SCHINDLER - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A		502353740	456120428	25-11-2011	25-12-2011	362,85 €	22.1	020225		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A		507220595	7640	25-11-2011	25-12-2011	110,45 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A		507220595	7641	25-11-2011	25-12-2011	23,00 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A		507220595	7642	25-11-2011	25-12-2011	1.494,75 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A		507220595	7643	25-11-2011	25-12-2011	2.095,50 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A		507220595	7644	25-11-2011	25-12-2011	424,50 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A		507220595	7645	25-11-2011	25-12-2011	1.532,25 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A		507220595	7646	25-11-2011	25-12-2011	530,25 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A		507220595	7647	25-11-2011	25-12-2011	2.179,50 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A		507220595	7648	25-11-2011	25-12-2011	1.158,75 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A		507220595	7649	25-11-2011	25-12-2011	12,50 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A		507220595	7650	25-11-2011	25-12-2011	148,50 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A		507220595	7651	25-11-2011	25-12-2011	3.626,75 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A		507220595	7652	25-11-2011	25-12-2011	977,25 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A		507220595	7653	25-11-2011	25-12-2011	1.230,00 €	22.1	020210		
A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A		507220595	7654	25-11-2011	25-12-2011	7,50 €	22.1	020210		
ADSE		600000303	55933	27-11-2011	27-12-2011	10.886,28 €	26.8	010301		
NEVEGAS - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E ELETRODOMESTICOS, LDA		502595620	1000721	28-11-2011	28-12-2011	189,00 €	22.1	020102		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	173/2011	28-11-2011	28-12-2011	132,36 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	174/2011	28-11-2011	28-12-2011	4.547,10 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	175/2011	28-11-2011	28-12-2011	354,07 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	176/2011	28-11-2011	28-12-2011	322,65 €	22.1	020210		
JOALTO-RODOVIARIA DAS BEIRAS SA		500148775	177/2011	28-11-2011	28-12-2011	55,37 €	22.1	020210		
NEVEGAS - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E ELETRODOMESTICOS, LDA		502595620	1000723	29-11-2011	29-12-2011	189,00 €	22.1	020102		
TECNAT-TECNOLOGIAS DE ACABAMENTOS, LDA		503187682	1020110394	29-11-2011	29-12-2011	3.222,60 €	26.1	070103	Caixa Factoring	
TECNAT-TECNOLOGIAS DE ACABAMENTOS, LDA		503187682	1020110396	29-11-2011	29-12-2011	1.008,60 €	26.1	070103	Caixa Factoring	
TECNAT-TECNOLOGIAS DE ACABAMENTOS, LDA		500051658	1100915	29-11-2011	29-12-2011	55,35 €	26.1	020112	Caixa Factoring	
CAMOLINO & CA, LDA		5017871395	1-201111929	29-11-2011	29-12-2011	467,40 €	22.1	020112		
MAQUILGUARDA-COMERCIO MAQ. VEICULOS E EQUIPAMENTOS LDA		501787160	1661	29-11-2011	29-12-2011	344,40 €	22.1	020112		
GARPNEL, LDA		508016991	2896/11	29-11-2011	29-12-2011	122,51 €	22.1	070103		

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 maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROO)

Município:	Fornecedor	Designação	NIF	Lista I - PA (em 17/09/2012) relativa a 31/mar/2012				Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Data:	Observações	
				Fatura ou documento equivalente									Pagamentos efetuados (€) a)
				N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)						
	ASSEC - SISTEMAS DE INFORMACAO E MULTIMEDIA, LDA		504591088	308	29-11-2011	29-12-2011	436,65 €	436,65 €	22.1	020225			
	ALLERT -SISTEMAS DE SEGURANCA, LDA		508817005	43	29-11-2011	29-12-2011	60.889,37 €	60.889,37 €	22.1	070103			
	M. XAVIER DA COSTA & CªLDA		501777610	520	29-11-2011	29-12-2011	180,81 €	180,81 €	22.1	020114			
	M. XAVIER DA COSTA & CªLDA		501777610	521	29-11-2011	29-12-2011	6,96 €	6,96 €	22.1	020114			
	M. XAVIER DA COSTA & CªLDA		501777610	521	29-11-2011	29-12-2011	4,76 €	4,76 €	22.1	020117			
	M. XAVIER DA COSTA & CªLDA		501777610	521	29-11-2011	29-12-2011	260,77 €	260,77 €	22.1	070102			
	M. XAVIER DA COSTA & CªLDA		501777610	522	29-11-2011	29-12-2011	61,95 €	61,95 €	22.1	070103			
	TECNAT-TECNOLOGIAS DE ACABAMENTOS, LDA		503187682	1020110398	30-11-2011	30-12-2011	1.857,30 €	1.857,30 €	26.1	070102			
	COVIBUS-TRANSPORTES URBANOS DA COVILHA, S.A.		508776279	113/2011	30-11-2011	30-12-2011	11.784,82 €	11.784,82 €	22.1	020210			
	COVIBUS-TRANSPORTES URBANOS DA COVILHA, S.A.		502042044	114/2011	30-11-2011	30-12-2011	5.446,30 €	5.446,30 €	22.1	020210			
	FLG - FERNANDO L. GASPAR		504591088	252	30-11-2011	30-12-2011	488,93 €	488,93 €	22.1	070104			
	ASSEC - SISTEMAS DE INFORMACAO E MULTIMEDIA, LDA		502178540	450	30-11-2011	30-12-2011	1.107,00 €	1.107,00 €	22.1	020225			
	ELEVAR - ASSOCIACAO DE APOIO TECNICO LDA		500038007	45200617VP	30-11-2011	30-12-2011	128,65 €	128,65 €	22.1	020112			
	AUTO SUECO (COIMBRA), LDA.		500038007	45200617VP	30-11-2011	30-12-2011	8,61 €	8,61 €	22.1	020225			
	AUTO SUECO (COIMBRA), LDA.		500038007	45200618VP	30-11-2011	30-12-2011	128,65 €	128,65 €	22.1	020112			
	AUTO SUECO (COIMBRA), LDA.		502353740	476230995	30-11-2011	30-12-2011	43,05 €	43,05 €	22.1	020219			
	SCHINDLER - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A		501355383	5/6432	30-11-2011	30-12-2011	258,30 €	258,30 €	22.1	020225			
	CSION PORTUGAL - DISTRIBUICAO DE INFORMACAO GERAL, SA		507220595	7704	30-11-2011	30-12-2011	4.160,50 €	4.160,50 €	22.1	020210			
	A.T.F. - AUTO TRANSPORTES DO FUNDÃO, S.A.		501499806	96810	30-11-2011	30-12-2011	3.660,05 €	3.660,05 €	22.1	020112			
	MAIA & MARQUES, LDA		901112412	1219	03-12-2011	03-12-2011	60,00 €	60,00 €	22.1	020201			
	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA D. SANCHOI, 9		901112412	1220	03-12-2011	03-12-2011	60,00 €	60,00 €	22.1	020201			
	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA D. SANCHOI, 9		901112412	1221	03-12-2011	03-12-2011	60,00 €	60,00 €	22.1	020201			
	TOTAL						3.943.549,83	1.128.528,93			2.815.020,90		

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

Caixa Factoring

Mapa de Fundos Disponíveis
Entidades com pagamentos em atraso

	(Valores acumulados desde o início do ano, em euros) (nr. anterior)			(valores mensais, em euros) (nr. atual+1)			(cálculo automático) (euros)							
	Agosto			Setembro			Outubro			Novembro			Total acumulado	
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2012
Transferências ou subsídios com origem no OE			8.698.736			1.020.681			1.020.835			1.032.352		
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiantamento da qual: Receita extraordinária (a abater)			13.638.884			616.202			2.136.973			837.669		
Previsão da receita efetiva própria			26.095			400.940			1.572.737			450.807		
Produto de empréstimos contraídos nos termos da lei			0			0			0			0		
Transferências do QREN ainda não efetuadas			0			0			0			0		
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.º			11.721.798			286.738			0			0		12.008.537
De receitas gerais			0			0			0			0		0
De receitas próprias			7.710.590			286.738			0			0		7.997.328
De empréstimos			0			0			0			0		0
De aplicação de saldos de gestão ou de activos financeiros			4.011.209			0			0			0		4.011.209
Correção de receitas gerais			0			0			0			0		0
Correção de receitas próprias			-1.457.031			1.297.340			-2.541.525			-1.201.006		-6.496.902
Correções de empréstimos			0			0			0			0		0
Subtotal			32.628.482			411.019			52.046			282.153		33.375.700
Compromissos assumidos			34.154.151			0			0			0		34.154.151
Pagamentos			22.264.982			0			0			0		22.264.982
Compromissos assumidos por pagar			0			0			0			0		0
FUNDOS DISPONÍVEIS						-780.450								11.889.169

Mapa de Fundos Disponíveis

Entidades com pagamentos em atraso



	(Valores acumulados desde o início do ano, em euros) (mês anterior)			(valores mensais, em euros) (mês atual+1)			(mês atual+2)			(euros) automático)			
	Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro		Total acumulado	
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2012		
Transferências ou subsídios com origem no OE			9.719.417			1.020.835			1.032.352			1.084.551	12.857.154
Receta efetiva própria cobrada ou recebida como adiantamento <i>da qual: Receita extraordinária (a abater)</i>			14.039.824	2.039.226	2.133.024		837.669	364.482		837.669	503.730		
Previsão da receita efetiva própria			26.095			1.564.594			450.807			503.025	16.558.249
Produto de empréstimos contraídos nos termos da lei			0			0			0			0	26.095
Transferências do QREN ainda não efetuadas			0			0			0			0	0
<i>Correções por recebimento efetivo</i>													
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.º													
De receitas gerais			12.008.537			0			0				12.008.537
De receitas próprias			7.997.328			0			0				7.997.328
De empréstimos			0			0			0				0
De aplicação de saldos de gestão ou de activos financeiros			4.011.209			0			0				4.011.209
<i>Correções de receitas gerais</i>			0			0			-1.201.006			-1.500.426	-7.997.328
<i>Correções de receitas próprias</i>						-2.541.523							
<i>Correções de empréstimos</i>						0							0
Subtotal			33.039.501			43.903			282.153			87.150	33.452.708
Compromissos assumidos			34.996.660										34.996.660
Pagamentos			23.015.392										23.015.392
Compromissos assumidos por pagar													11.981.267
FUNDOS DISPONÍVEIS													-1.543.952

Mapa de Fundos Disponíveis

(Valores acumulados desde o início do ano, em euros) (valores mensais, em euros) (cálculo automático)

	(mês anterior)	(mês atual)	(mês atual+1)	(mês atual+2)	Total acumulado
2012					
Transferências ou subsídios com origem no OE	10.740.252,00	1.020.835,00	1.084.551,00	1.003.793,00	13.849.431,00
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiantamento	16.259.594,99				16.259.594,99
Previsão da receita efetiva própria		601.075,90	670.699,95	670.699,95	1.942.475,79
Produto de empréstimos contraídos nos termos da lei	26.095,00	2.815.020,90	0,00	25.000,00	2.866.115,90
Transferências do QREN ainda não efetuadas		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Correções por recebimento efetivo</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.º	12.008.536,50				12.008.536,50
De receitas gerais	0,00				0,00
De receitas próprias	7.997.328,00				7.997.328,00
De empréstimos	0,00				0,00
De aplicação de saldos de gerência ou de activos financeiros	4.011.208,50				4.011.208,50
<i>Correções de receitas gerais</i>	-5.295.896,38	-1.201.006,13	-1.500.425,69	0,00	-7.997.328,20
<i>Correções de receitas próprias</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Correções de empréstimos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	33.738.582,11	3.235.925,67	254.825,25	1.699.492,95	38.928.825,98
Compromissos assumidos	35.967.767,86				35.967.767,86
Pagamentos	24.823.038,24				24.823.038,24
Compromissos assumidos por pagar		2.961.058,12			11.144.729,63
FUNDOS DISPONÍVEIS					
Por memória: Receita extraordinária	0	0	0	0	0

Mapa de Fundos Disponíveis

(Valores acumulados desde o início do ano, em euros)

(valores mensais, em euros)

(cálculo automático)

	(mês anterior)	(mês atual)	(mês atual+1)	(mês atual+2)	Total acumulado
2012					
Transferências ou subsídios com origem no OE	11.710.114,78	1.290.531,33	1.003.793,00	1.003.793,00	15.008.232,11
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiantamento	16.860.670,89				16.860.670,89
Previsão da receita efetiva própria		670.699,95	586.583,92	992.739,72	2.250.023,59
Produto de empréstimos contraídos nos termos da lei	2.841.115,90	0,00	0,00	0,00	2.841.115,90
Transferências do QREN ainda não efetuadas		0,00	0,00	0,00	0,00
Correções por recebimento efetivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.º	12.008.536,50				12.008.536,50
De receitas gerais	0,00				0,00
De receitas próprias	7.997.328,00				7.997.328,00
De empréstimos					0,00
De aplicação de saldos de gerência ou de activos financeiros	4.011.208,50				4.011.208,50
Correções de receitas gerais	-6.496.902,51	-1.500.425,69	0,00	0,00	-7.997.328,20
Correções de receitas próprias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correções de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	36.923.535,56	460.805,58	1.590.376,92	1.996.532,72	40.971.250,79
Compromissos assumidos	36.172.389,08				36.172.389,08
Pagamentos	27.251.203,38				27.251.203,38
Compromissos assumidos por pagar					8.921.185,70
FUNDOS DISPONÍVEIS		4.798.861,71			
Por memória: Receita extraordinária	0	0	0	0	0

Relatório do Revisor Oficial de Contas

Grant Thornton & Associados – SROC, Lda.

Edifício Amadeo Souza Cardoso
Alameda António Sérgio, 22, 11.º Miraflores –
1495-132 Algés – Portugal

T +351 214 123 520
F +351 214 123 539

Avenida Arriaga, 30 – 1.º B – 9000-064
Funchal – Portugal

T +351 291 200 540
F +351 291 200 549

E-mail: gt@gtthornton.pt

Ao Presidente do
MUNICÍPIO DA COVILHÃ

1. Para cumprimento do disposto n.º 6 do Artigo 2.º da Portaria n.º 281-A/2012, examinámos a Listagem das Dívidas Vencidas, por fornecedor, reportada a 31 de março de 2012, do Município da Covilhã, que totaliza o valor de 3.943.549,83 euros, deduzido do valor de 1.128.528,93 euros, pago desde aquela data até 17 de Setembro de 2012.
2. É da responsabilidade do Presidente do Município a preparação da Listagem das Dívidas Vencidas, por fornecedor, reportada a 31 de março de 2012, que apresente de forma verdadeira e apropriada as contas a pagar, bem como a adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado. Para uma entidade pública, considera-se pagamento em atraso, as contas a pagar que permaneçam nessa situação mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento acordada ou especificada na fatura, contrato ou documento equivalente, conforme é definido pela alínea e) do Artigo 3.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro.
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquela Listagem.



4. O nosso relatório foi elaborado exclusivamente para o Município da Covilhã, no âmbito da solicitação que nos foi efetuada, tendo sido entregue ao Presidente do Município, apenas, com fins informativos para a Comissão de Análise, conforme disposto no n.º 1 do Artigo 2.º da citada Portaria, no pressuposto de que o mesmo não será, referenciado, nem revelado, em parte ou na íntegra (salvo para fins internos próprios do Município da Covilhã e da referida Comissão de Análise), sem o nosso prévio consentimento escrito. O nosso relatório não deve ser considerado adequado para ser usado ou servir de suporte por terceiros, exceto para o Município da Covilhã e para a Comissão de Análise. Qualquer terceiro, excetuando as referidas entidades, que tenha acesso ao nosso relatório ou a uma cópia e opte por utilizá-lo como suporte, ou parte do mesmo, fá-lo-á por sua conta e risco. Nos termos previstos na Lei, não aceitamos, nem assumimos responsabilidades, relativamente ao nosso relatório perante ninguém, excetuando as entidades envolvidas.

5. O exame a que procedemos foi efetuado de acordo com as Normas Técnicas e as Diretrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objetivo de obter um grau de segurança moderado sobre se a Listagem das Dívidas Vencidas, por fornecedor, reportada a 31 de março de 2012, está isenta de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:
 - a verificação da conformidade do valor total apresentado na referida Listagem com os valores apresentados nos registos contabilísticos, reportados a 31 de dezembro de 2011;
 - a verificação com base em indagações e análise documental, numa base de amostragem, do suporte das quantias daquela Listagem, não se tendo procedido à obtenção de confirmações externas, devido à limitação de tempo para a realização deste trabalho;
 - a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Presidente do Município, utilizadas na preparação da referida Listagem;
 - a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas, tendo em conta as circunstâncias; e
 - a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação da referida Listagem, nomeadamente no que respeita à segregação das dívidas vencidas e vincendas.

6. Com base na revisão efetuada e, não tendo chegado ao nosso conhecimento quaisquer situações que pusessem em causa a informação contida na Listagem de Pagamentos em Atraso, por fornecedor, reportada a 31 de março de 2012, e considerando que foram desenvolvidos todos os procedimentos de auditoria, aquando da Certificação Legal de Contas relativas ao ano económico de 2011, confirmamos que valor total constante da Listagem de Pagamentos em Atraso, por fornecedor, reportada a 31 de março de 2012, reflete de forma adequada as responsabilidades do Município da Covilhã, no que respeita a contas a pagar naquela data.

18 de setembro de 2012



Grant Thornton & Associados – SROC, Lda.
Representada por C. Lisboa Nunes