

ANEXO I

(a que se refere o artigo 2.º)

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

FORMULÁRIO DE ADESÃO

A. Identificação do Município:

Designação - Município de Santo Tirso
Morada - Praça 25 de Abril
Código Postal, Localidade - 4780 - 373 SANTO TIRSO
Contactos: Nome do interlocutor, Alcina Oliveira
telefone, - 252830400
Fax, - 252856534
Email - aoliveira@cm-stirso.pt

B. Data da última informação financeira trimestral comunicada:

Data reporte 08-2012

(através da aplicação SIIAL da DGAL)

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⁾ (e)=(a)- [(b)+(c)+(d)]	Financiamento solicitado ⁽⁴⁾ (f)
	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)		
4.159.514,16	753.528,21	648.268,10		2.757.717,85	1.730.000,00

⁽¹⁾ Dados retirados do SIAL em 14 de Junho

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

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

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

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

E. Documentos que devem acompanhar o presente pedido de adesão

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

F. Outras informações

1. O município tem regulamentos de controlo interno

(Assinale na caixa respetiva, quando existam)

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

Sim	Não
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X

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)

____ / ____
(mês/ano)

Data: 02 Outubro 2012

O Presidente da Câmara Municipal



(António Alberto de Castro Fernandes)



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt

PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO

1- Enquadramento

- A contenção de custos vem sendo uma preocupação permanente da gestão, tarefa que ganha especial importância em momentos de notória escassez de recursos!

- Vivemos tempos em que a maioria dos custos tem um crescimento anual praticamente assegurado ou no mínimo sem descida de valor e, em agravante, não é possível garantir sequer, igual nível de proveitos, antes assistimos com frequência, a quedas de proveitos (taxas, licenças, impostos municipais, ...).

Estes efeitos são geradores de desequilíbrios, de deficits, de endividamento, de retardamento no pagamento das obrigações das instituições e, se durarem por prazos consideráveis, obrigam a correções drásticas, com duras consequências, com elevado custo económico e social.

- O Atual Plano, vem na sequência de preocupações sistematicamente manifestadas, na sequência dos planos internos implementados a partir de 2009 e, atualmente é um imperativo de gestão e um instrumento indispensável para aderir ao Programa de Apoio à Economia Local, tendo por objetivo a regularização do pagamento de dívidas vencidas há mais de 90 dias.

REDUÇÃO DE CUSTOS

A Metodologia na abordagem dos principais custos em que incorre o município, irá adotar o critério da ordem e classificação contabilística do Pocal e decorrerá segundo o método:

Descrição → Caracterização → Medidas propostas

A rubrica “62 - Fornecimentos e Serviços Externos” inclui um conjunto de bens e serviços que se analisarão em detalhe e que vem representando cerca de 23% do Total de Custos.

1 - Espetáculos Culturais e Recreativos – Um tipo de custo com sazonalidade (mais intensa no Verão) que requer prévia orçamentação e planeamento.



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt

É espectável uma redução considerável no valor anual atendendo a que:

- a conjuntura socioeconómica aconselha uma redução do número de realizações e das realizações mais avultadas.
- por força da conjuntura, a diminuição do preço dos serviços é uma tendência.

Propõe-se:

1 – A continuação da adoção do rigoroso planeamento e aprovação prévia, pelo Presidente, de orçamento que caracterize as várias despesas e meios a afetar a cada realização, elaborado pelo chefe de serviço e avalizado pelo vereador respetivo, nos termos da certificação.

2 - Que se execute um Plano de Ações Anual, evitando realizações simultâneas (ainda que promovidas por outras entidades) ou demasiado próximas no espaço e no tempo. O GAP recolherá informação dos vereadores para decisão na fase de planeamento. Para cada ação deve existir um Orçamento nos termos do nº 1.

3 - Diminuição do número de realizações e dos meios afetos (meios materiais e humanos).

4 - Negociação de condições sempre mais favoráveis (existem condições conjunturais para a diminuição de preços, essencialmente devido à menor procura).

5 - Fomentar candidaturas ou incluir realizações em candidaturas já em curso ou redes promotoras de eventos, diminuindo cachets, despesas de alojamento, de deslocação e refeições.

- Apresentação de relatório de execução após concluída a realização e justificação de desvios para verificação pela DGF, que envia ao GAP.

- A redução para o ano de 2012 deve ter como objetivo 5% do valor de 2011!

- A redução para os quatro anos seguintes deverá ser da ordem dos 2% anuais.

2 - Eletricidade Iluminação Pública.- Regista um valor médio por trimestre superior a 250.000€, de iluminação de espaços públicos.

Propõe-se:

– Que continue a implementação das medidas de redução de pontos e de consumos de iluminação pública.

a) - Que se identifiquem pontos de luz, que se avalie o possível desligamento de alguns, nomeadamente no período das 0 às 6 horas e/ou encurtamento do período de ligação.



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt

- b) - Que as novas ligações apenas sejam feitas se superiormente autorizadas e após justificação capaz.
- c) - Consultar empreiteiros de serviços elétricos (acreditados junto da EDP), que possam apresentar orçamentos mais competitivos.
- d) - Não aceitação, por princípio, do aumento de pontos de luz.
- e) - Redução de consumos nos cemitérios, nos termos apresentados na última reunião com Presidentes de Junta.
- f) - Conclusão dos processos de candidatura aos Fundos Comunitários para redução consumos.
- g) - Estudando com outras empresas a hipótese de fornecimento elétrico.

É espectável uma economia nominal de 2% para 2012, (apesar do aumento do IVA, de 6% para 23% em 2011) e de 1% ao ano para os seguintes.

3 - Eletricidade Instalações - Consumo elétrico de instalações municipais.

Propõe-se:

- a) - Alertar e responsabilizar as chefias de cada local para consumo desnecessário, no sentido de se incutir um ambiente de contenção e sensibilidade ao gasto evitável.
- b) - Reforçar o cumprimento de rotinas de desligamento à saída, a cumprir pelas chefias.
- c) - Auditar documentos de débito da EDP, com coordenação DOM, identificando itens e legitimidade da aplicação de taxas nomeadamente quando indexadas ao consumo.
- d) - Auditar locais de consumo e, de acordo com a autonomia das entidades, transferir a responsabilidade pelo pagamento se aplicável.
- e) - Continuar a adoção de medidas de redução energética nos edifícios municipais mudando sempre que possível, os pontos de luz para modelos mais económicos e fiáveis.
- f) - Diminuir o número de contadores e controlar, como já se faz, por contador, os consumos periódicos.
- g) - Concursar o fornecimento de energia elétrica.

Economia nominal possível em 2012, no seguimento do esforço que já vem sendo feito: 2% bem como para anos seguintes.



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt

4 - Combustíveis - Para além do gás consumido na piscina e nas escolas, regista também o consumo de gasóleo e gasolina que no seu conjunto ronda o volume anual de 150m3.

Propõe-se:

- **Renegociar** periodicamente as condições que constam dos contratos de aquisição (a concorrência existente permite alcançar condições equiparadas às mais interessantes praticadas no sector, e para isso, têm de ser atualizadas/renegociadas no mínimo anualmente).

- Exigir a todos os condutores uma **condução ecológica ou defensiva**, essencialmente evitando acelerações e travagens bruscas, evitando velocidades elevadas e manobras rápidas.

Esse tipo de condução, para além dos efeitos económicos nos consumos, vai no sentido da imagem que o município pretende transmitir, de que os condutores devem conduzir prudentemente e em respeito pelas regras.

- **A diminuição e restrição nas deslocações** deverá continuar a ter por especial objetivo aquelas que podem ser evitadas através da programação e do cumprimento atempado e remessa por correio eletrónico ou físico, evitando a entrega pessoal de documentos com os óbvios consumos de combustível, afetação de viaturas e pessoal.

- O consumo de gás na piscina (em remodelação) **deverá ser minimizado** nomeadamente através de equipamentos que racionalizem os consumos e pelo aquecimento através de painéis solares térmicos).

- Até que se racionalizem os consumos de gás nas escolas, a sua **aquisição deverá obedecer a um procedimento que abarque um fornecimento de escolas tão largo quanto possível, maximizando o poder negocial** da Câmara. O poder negocial do município será maior se se valer do volume global anual, embora as entregas possam ser faseadas.

5 – Ferramentas de Desgaste Rápido – Regista um largo conjunto de bens que, não sendo imobilizáveis, se consomem num período normalmente inferior a um ano, desde ferramentas de carpintaria, oficinas auto, de jardins e dos serviços gerais.

Propõe-se:

- A constituição de **kits/conjuntos de ferramentas sob a responsabilidade de um só funcionário**, que a aquisição de novas ferramentas se faça por notória substituição e se possam localizar e identificar imediatamente.



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt

- A compra de ferramentas de substituição apenas mediante justificação.

6 – Material de escritório – Inclui o que se designa genericamente por consumíveis administrativos (papel, esferográficas, tonners, tinteiros, clips, agrafos, pastas, fotocópias, impressos,...).

Temos vindo a assistir à desmaterialização de um conjunto de documentos, (processo incentivado internamente), tanto pelo fomento da comunicação via eletrónica (transferência bancária eletrónica e comunicações de pagamento a fornecedores por e-mail, em desfavor da remessa por cheque e carta por correio), tanto como pelo registo eletrónico do correio recebido, sem necessidade de reprodução em papel, facto pelo qual o valor registado nesta rubrica tem vindo a diminuir, mantendo porém um elevado valor.

Propõe-se:

- Que, à semelhança do que se fez já nalguns serviços municipais, **constem para efeitos de avaliação (SIADAP), da generalidade dos funcionários, objetivos inerentes ao uso crescente dos meios eletrónicos.**

- **(Serviço de Aprovisionamento)** - Que se adquiram bens deste tipo em quantidades apenas equivalentes ou inferiores ao seu consumo mensal, de forma a **evitar-se a stocagem de bens**, correndo o risco de que essas referências, por exemplo de tinteiros de impressoras, venham a deixar de usar-se e se registem existências em armazém.

- **Fomentar os procedimentos de aquisição com base anual, embora com entregas faseadas**, alcançando preços e condições normalmente mais favoráveis.

- **(Informática)** – Normalizar o equipamento informático, tanto quanto possível, de forma a diminuir o número e diversidade de referências de acessórios (tonners, tinteiros,...).

- Para 2012, a redução em 3% dos materiais de escritório, para os seguintes, a redução de 1%.

7 - Artigos para Oferta – São bens adquiridos para ofertar, tais como galhardetes, medalhas, bolachas, licores, etc,.



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt

Propõe-se:

- Que se **reduza consideravelmente** em valor e em quantidade este tipo de oferta.
- O Município no passado suportou a generalidade das taças e medalhas dos eventos promovidos pelas coletividades. Esta **prática tem vindo a ser alterada e deve continuar, na senda da redução de custos.**
- Deve ser estabelecido um **critério segundo o qual o Município possa decidir suportar aqueles custos**, que tenha em conta a relevância do evento e o plano de atividades da coletividade.

8 – Comunicações – Apesar da diminuição nos custos no telefone fixo e nos custos com Correios, tal diminuição não tem acontecido com o consumo em comunicações de telemóvel.

Propõe-se:

- O estudo e caracterização dos usos mais frequentes de chamadas dos telemóveis e **negociação de tarifário mais adequado.**
- A **renegociação periódica das condições da operadora**, tendo em conta a agressiva concorrência nesta área.
- A recomendação para que **o telemóvel seja usado em comunicações breves e urgentes**, privilegiando a net para as situações diversas.
- **Repensar as regras de atribuição de telemóveis** de serviço.
- Atribuir plafonds por telemóvel/extensão que globalmente sejam inferiores ao consumo atual.

9 – Seguros – Os seguros de acidentes de trabalho têm acompanhado a massa salarial. Quanto aos restantes seguros, de autarcas, automóvel, de responsabilidade civil, do património, de acidentes pessoais e desportivos, o seu valor decresceu essencialmente devido à alteração com a diminuição de cobertura introduzida nos seguros de autarcas.

Propõe-se:

- O seguro dos Bombeiros Voluntários é atualizado por comunicações à seguradora pelas corporações. No sentido de evitar que as admissões sejam atempadamente comunicadas e as saídas não tanto, propõe-se com uma periodicidade semestral, que se solicite às corporações a relação do pessoal efetivo, devendo fazer-se a conferência com os valores existentes nas seguradoras.



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt

10 – Transportes – Os transportes Escolares representam um valor anual próximo de 1 milhão de euros! Os transportes de outro tipo, constituído essencialmente pelo aluguer de viaturas ao serviço municipal ou ao serviço de coletividades representam o valor restante desta rubrica.

Propõe-se:

- Especial **redução na atribuição de transporte** a outras entidades.
- A definição de um critério na atribuição de transportes (alugueres) que resulte numa diminuição acentuada no custo (mínimo 5% em 2012 e 2% nos anos seguintes).

11 – Conservação e Reparação – Os valores dos custos deste tipo incluem a reparação (bens e serviços) de instalações, viaturas, máquinas e ferramentas.

Propõe-se

- **Responsabilizar a chefia** de cada local pela gestão e conservação dos bens afetos (bens moveis e imóveis).
- Que se verifiquem e usem rigorosamente os **prazos de vigência das garantias ou condições de assistência**.
- Que se usem os **serviços municipais em pequenas ou menos complexas reparações**.
- Que se faça a gestão de viaturas com acesso a **informação de consumos e gastos por viatura**.
- Que se faça a gestão de edifícios com acesso a **informação de gastos por edifício**.
- A redução neste capítulo, não consideradas as reparações de repercussão plurianual, deverá atingir 3% em 2012 e 2% nos seguintes.

12 – Trabalhos Especializados – É uma rubrica com um largo âmbito que inclui serviços, estudos e Pareceres Técnicos, que não de investimentos, (de assessoria de imprensa, de limpeza e ordenamento florestal, de mobilidade, jurídicos, de certificação e qualidade, informáticos, económico contabilísticos, de arquitetura, engenharia, fitossanitários,...).

Propõe-se:

- Pela acrescida escassez de meios financeiros, é imperioso que se proceda a uma **considerável diminuição de solicitações a serviços externos, em favor da**



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt

produção interna, tanto ao nível de trabalhos correntes como de projetos e trabalhos inerentes a obras e equipamentos.

- Em limite, o valor a pagar por estes serviços **poderá vir a fazer falta para pagar custos fixos**, por isso, antes de se requerer um destes serviços, a chefia da(s) área(s) em causa assume e fundamenta a impossibilidade de se produzir esse serviço internamente.

- Perante a adjudicação de um serviço a "Perito" de determinada área de especialização, não descurando a relação qualidade/preço, ter-se-á sempre em conta a existência de concorrência pelo que é indispensável a consulta do mercado.

- Tender para a **redução das manutenções em espaços verdes**, tanto pelas espécies de plantas como pelos métodos adotados, com menos regas, cortes, podas ou manutenções em geral.

Expectável economia de 2% para 2012, em relação ao ano de 2011, redução de 1% em 2013 e seguintes.

13 – Publicações e anúncios/ Publicidade e Propaganda – Incluem-se publicações e anúncios obrigatórios e outros.

Propõe-se:

- Que seja avaliada a indispensabilidade de cada publicação ou anúncio, bem como o meio e custo.

- Reduzir os anúncios e publicações não obrigatórios.

14 – Outros Fornecimentos e Serviços Externos – Nesta rubrica residual cabem bens tais como, álcool etílico, pensos, ligaduras, protetor solar, algodão medicinal, medicamentos, materiais de veterinária, etc,...

Propõe-se:

- A mudança para **os utentes da responsabilidade e do custo de alguns destes bens.**

- Análise cuidada e restritiva na requisição, a qual deve conter o valor estimado.

Aponta-se para uma redução próxima de 2% para 2012.



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt

15- Contas: 63 – TRANFERÊNCIAS CORRENTES; 69 – TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Trata-se de **custos do âmbito da decisão política**, transparências para freguesias, para associações de municípios, escolas e SMAES, famílias e Instituições e, **por imperativo do equilíbrio financeiro terão de ser reduzidos**.

Santo Tirso transfere em média, cerca de 25% da sua capacidade financeira, das Despesas Totais, para outras entidades, média superior à que se verifica na generalidade dos municípios!

Propõe-se:

- Rever protocolos firmados com base na análise do desempenho das partes.
- Forte retração na deliberação de comparticipação a obras por questões de ordem financeira.
- Em nome da solidariedade perante a escassez de recursos financeiros, as comparticipações ao investimento deverão assumir menores taxas médias de financiamento.
- **Redução em 3% para o ano de 2013 e seguintes.**

16 – Conta: 64 – PESSOAL – É a rubrica com maior peso na execução orçamental e na Demonstração de Resultados, ligeiramente abaixo da média de municípios com dimensões e características equivalentes!

Propõe-se:

- A **redução contínua em pelo menos 5%** do volume de horas extraordinárias e ajudas de custo.
- Apostar **mais na disponibilidade/flexibilidade**, compensar com folgas, reorganizar os serviços que mais recorrem ao trabalho extraordinário.
- Apesar da sua grande variação, as despesas de saúde têm descido nos últimos anos.
- A formação deve obedecer a um Plano, existir recolha de feed back ou balanço formativo para que, para além do enriquecimento técnico, curricular, ser transforme num instrumento de justiça e progresso sustentado também para as organizações.
- **Para além da redução remuneratória decorrente do congelamento do pagamento dos subsídios de férias e de natal, prevê-se uma redução média de 1% para o ano de 2012.**



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt

- Quanto aos prestadores de serviços em regime de contracto de avença e outros precários, podem repetir-se as propostas feitas acima, na rubrica de prestadores de "Serviços Especializados", **tendendo para a diminuição da sua solicitação, tendendo para a diminuição do custo.**

17 – Conta: 68 – CUSTOS FINANCEIROS – Esta rubrica reúne os custos com juros e serviços bancários, juros de mora de fornecedores.

Propõe-se:

- A adoção de modelos de pagamento a fornecedores que, mediante um compromisso perante um plano de pagamentos, o fornecedor **dispense ou reduza os juros de mora.**
- A negociação pontual de condições de pagamento em prazo inferior ao normal e das quais se possa **colher vantagem financeira.**
- O encurtamento do prazo de pagamento a fornecedores, nomeadamente decorrente da adesão ao PAEL deverá conduzir a uma redução de encargos financeiros superior aos custos a suportar com o empréstimo a contrair nos termos do programa II.

18 - INVESTIMENTOS / IMOBILIZADO – Ao nível da construção e aquisição de bens duradouros, a redução deve existir essencialmente na medida em que permita **adequar o esforço à capacidade financeira.**

Para além da **redução do investimento**, as medidas a incrementar nesta área deverão ser essencialmente de dois tipos:

- Fomentar a **participação e produção interna**, de atos fiscalizadores, de estudos e projetos.
- Assumir que em tempos de escassez, as viaturas, os computadores e os equipamentos em geral não podem ser substituídos tão frequentemente, devendo ser conservados e, enquanto em funcionamento, **deve ser prolongada a sua vida útil** e mantidos enquanto quanto possível.
- A informática, tanto pelo valor que representa, como pela diversidade de bens e serviços que envolve, deve adotar **normas que norteiem a aquisição e a gestão de novos equipamentos e programas**, tendo em conta relações qualidade/preço, compatibilidades, tipos de redes e modelos.



SANTO TIRSO
CÂMARA MUNICIPAL

Praça 25 de Abril
4780-373 SANTO TIRSO
Tel. +351 252 830 400
Fax: +351 252 856 534
gap@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt

- O investimento (PPI) tem de sofrer uma acentuada redução para valores mínimos de obras indispensáveis (**redução esperada 15%**).

REGULAMENTO DE CONTROLO INTERNO

O Município de Santo Tirso dispõe de um Regulamento de Controlo Interno elaborado em concordância com o disposto no POCAL, aprovado pela Assembleia Municipal e cujo cumprimento é testado pelas inspeções do Tribunal de Contas, da Inspeção Geral de Finanças, pelo Revisor de Contas e por ações de auditora interna.

OTIMIZAÇÃO DE RECEITA PRÓPRIA

O município de Santo Tirso implementou já há anos um plano de práticas tendentes a otimizar as receitas próprias tais como a cobrança efetiva de rendas e taxas de ocupação, a maximização de juros e proveitos financeiros, a venda periódica de sucata, de resíduos florestais, oficinais e alimentares.

O serviço de contra ordenações foi reforçado com meios humanos e materiais, no sentido do encurtamento de prazos na instauração de processos e do aumento da cobrança.

Ao nível dos serviços prestados, os preços praticados foram justificados em estudos de âmbito económico-financeiro que os fundamentam e aprovadas as tabelas despectivas em Câmara e Assembleia Municipal, bem como os mecanismos de atualização.

Apesar da conjuntura desfavorável, a arrecadação de receita tem sido otimizada e tanto no estacionamento pago, como nos serviços de cemitério ou de uso de equipamentos desportivos, apresenta bons níveis de execução. Mesmo assim, virão a ser disponibilizados novos espaços e serviços que tenderão a inverter a tendência de quebra e porventura, aumentar a receita arrecadada.

O AJUSTAMENTO MUNICIPAL NOS PRIMEIROS CINCO ANOS DE VIGÊNCIA

O ajustamento no que se refere à "Redução de Custos" ocorreu mais intensamente já em 2010, 2011 e 2012. É contudo esperado, tal como se refere na abordagem rubrica a rubrica, uma poupança contínua ao longo dos próximos 5 anos.

Santo Tirso, 2 de Outubro de 2012

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

Município:

SANTO TIRESO

Data:

01-10-2012

Descrição	Valores apurados										Valores estimados										Var. 2011/2012 %				
	2009	2010	2011	Transição anual 2009/11	1.º sem. 2012	2.º sem. 2012 a)	2012 real (1.º sem. apurado + 2.º sem. estimado)	2013	2014	2015	2016	2017	(... b)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!			
A1. Saldo inicial (de operações orçamentais)	523.171,00	247.890,00	1.419.253,00	210,0%	5.665.419,00	-3.755.317,00	1.910.102,00	176.137,56	578.720,12	1.628.203,52	3.376.114,79	5.824.092,55											310,4%		
A2. Reposições não abatas nos pagamentos				#DIV/0!			0,00																	#DIV/0!	
A3. Receita efetiva	35.462.758,00	42.267.806,00	50.530.083,65	0,19	18.186.445,59	16.953.728,00	35.140.173,59	35.302.017,88	35.626.338,06	35.953.901,44	36.284.740,45	36.618.887,86	0,00											-27,5%	
A3.1. Receita corrente	28.259.473,00	29.217.179,00	28.567.210,04	0,01	12.660.079,27	11.141.728,00	23.801.807,27	23.945.517,88	24.156.273,06	24.369.135,79	24.584.127,14	24.801.268,42												-13,2%	
A3.2. Receita capital (ativos e passivos financeiros)	7.203.285,00	13.050.627,00	21.962.873,61	0,75	5.526.366,32	5.812.000,00	11.338.366,32	11.356.500,00	11.470.065,00	11.584.765,65	11.700.613,31	11.817.619,44												-46,2%	
... da qual							0,00																		#DIV/0!
A3.2.1. Venda de bens de investimento	378.026,00	3.076.665,00	59.231,00	3,08	3.153,34	62.000,00	65.153,34	65.500,00	66.155,00	66.816,55	67.484,72	68.159,56												15,1%	
A4. Despesa efetiva	40.495.054,00	41.623.700,00	45.241.566,92	0,06	19.526.001,20	20.159.045,00	39.685.046,20	35.325.499,32	35.173.996,65	35.024.377,17	34.876.562,08	34.730.477,60	0,00											-23,2%	
A4.1. Correntes	26.685.082,00	27.066.132,00	25.749.410,55	-0,02	12.700.797,12	13.420.000,00	26.120.797,12	23.552.501,67	23.528.584,98	23.505.012,33	23.481.780,29	23.458.886,67												-8,9%	
... das quais							0,00																		#DIV/0!
A4.1.1. Juros	596.939,00	312.685,00	382.150,00	-0,13	148.492,24	290.000,00	438.492,24	421.230,00	411.528,00	400.005,00	386.659,00	371.489,00	0,00											-2,8%	
a. Resultantes do PAEL				#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												#DIV/0!	
b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	596.939,00	312.685,00	382.150,00	-0,13	148.492,24	290.000,00	438.492,24	44.980,00	42.278,00	39.505,00	36.659,00	33.739,00	0,00											-11,6%	
c. Resultantes de endividamento de curto prazo				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												#DIV/0!	
A4.1.2. Despesas com pessoal	10.993.652,00	11.067.223,00	11.143.425,03	0,01	4.938.594,05	4.950.000,00	9.888.594,05	9.888.594,05	9.987.479,99	10.087.354,79	10.188.228,34	10.290.110,62												-7,7%	
A4.2. Despesas de capital (ativos e passivos financeiros)	13.809.972,00	14.557.568,00	19.492.156,37	0,20	6.825.204,08	6.739.045,00	13.564.249,08	11.772.997,65	11.645.411,67	11.519.364,84	11.394.781,78	11.271.590,94												-42,2%	
A5. Saldo global	-5.032.296,00	644.106,00	5.288.516,73	3,04	-1.339.555,61	-3.205.317,00	-4.544.872,61	-23.481,44	452.341,40	929.524,27	1.408.178,38	1.888.410,25	0,00											-64,3%	
A5.1. Saldo corrente	1.574.391,00	2.151.047,00	2.817.799,49	0,34	-40.717,85	-2.278.272,00	-2.318.989,85	393.016,21	627.688,08	864.123,46	1.102.346,85	1.342.381,75	0,00											-52,4%	
A5.2. Saldo de capital	-6.606.687,00	-1.506.941,00	-2.470.717,24	-1,71	-1.298.837,76	-927.045,00	-2.225.882,76	-416.497,65	-175.346,67	65.400,81	305.831,52	546.028,50	0,00											-77,9%	
A6. Saldo primário	-4.435.357,00	956.791,00	5.670.666,73	1,86	-1.191.063,37	-2.915.317,00	-4.106.380,37	397.748,56	863.869,40	1.329.529,27	1.794.837,38	2.259.899,25	0,00											-60,1%	
A7. Ativos financeiros líquidos amortizações	-83.990,00	-212.409,00	-219.408,00	0,78	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											-100,0%	
A7.1. Receitas de ativos financeiros				#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												#DIV/0!	
A7.2. Despesas de ativos financeiros	83.990,00	212.409,00	219.408,00	0,78	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												-100,0%	
A8. Passivos financeiros líquidos amortizações	4.841.005,00	739.666,00	-874.860,27	-1,51	-394.408,83	-200.000,00	-594.408,83	426.064,00	597.142,00	818.387,00	1.039.799,38	1.261.380,54	0,00											-244,2%	
A8.1. Receitas de passivos financeiros	5.663.027,00	1.778.879,00	1.144.245,99	-0,52	498.188,93	650.000,00	1.148.188,93	2.380.000,00	2.403.800,00	2.427.838,00	2.452.116,38	2.476.637,54												116,4%	
A8.2. Despesas de passivos financeiros	822.022,00	1.039.213,00	2.019.106,26	0,60	892.597,76	850.000,00	1.742.597,76	1.953.936,00	1.806.658,00	1.609.451,00	1.412.317,00	1.215.257,00	0,00											-39,8%	
a. Resultantes do PAEL				#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												#DIV/0!	
b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	822.022,00	1.039.213,00	2.019.106,26	0,60	892.597,76	850.000,00	1.742.597,76	1.850.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00												-45,5%	
c. Resultantes de endividamento de curto prazo				#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												#DIV/0!	
A9. Receita total	41.125.785,00	44.046.685,00	51.674.379,64	0,12	18.684.634,52	17.603.728,00	36.288.362,52	37.682.017,88	38.030.138,06	38.381.739,44	38.736.856,83	39.095.525,40	0,00											-24,3%	

Descrição	Valores apurados					Valores estimados							Ver. 2011-2017	
	2009	2010	2011	T.a. média evoc. anual 2009-2011	1.º sem. 2012	2.º sem. 2012 a)	2013 base (1.º sem. apurado - 1.º sem. estimado)	2013	2014	2015	2016	2017		(...) b)
A10. Despesa total	41.401.066,00	42.875.322,00	47.480.081,18	0,07	20.418.598,96	21.359.045,00	41.777.643,96	37.279.435,32	36.980.654,65	36.633.828,17	36.288.879,08	35.945.734,60	0,00	-24,3%
A11. Saldo para a gerência seguinte	247.890,00	1.419.253,00	5.613.501,46	3,84	3.931.454,56	-7.510.634,00	-3.579.179,44	578.720,12	1.628.203,52	3.376.114,79	5.824.092,55	8.973.883,34	0,00	59,9%
A12. Serviço da dívida	1.418.961,00	1.351.898,00	2.401.256,26	0,36	1.041.090,00	1.140.000,00	2.181.090,00	2.375.166,00	2.218.186,00	2.009.456,00	1.798.976,00	1.586.746,00	0,00	-33,9%
A13. Endividamento total	36.354.300,00	34.001.847,00	34.443.876,00	-0,03	34.641.897,67	-100.000,00	34.541.897,67	32.176.065,00	31.649.406,00	30.969.954,00	30.137.637,00	29.202.380,00	0,00	-15,2%
A13.1 Bancário	22.409.308,00	23.149.151,00	22.162.657,00	0,00	21.768.248,05	100.000,00	21.868.248,05	23.126.065,00	22.619.406,00	22.009.954,00	21.297.637,00	20.482.380,00	0,00	-7,6%
A13.1.1 Médio e longo prazo	22.409.308,00	23.149.151,00	22.162.657,00	0,00	21.768.248,05	100.000,00	21.868.248,05	23.126.065,00	22.619.406,00	22.009.954,00	21.297.637,00	20.482.380,00	0,00	-7,6%
a. Resultante do PAEL				#DIV/0!		0,00	0,00	1.626.065,00	1.519.406,00	1.409.954,00	1.297.637,00	1.182.380,00		#DIV/0!
b. Outro endividamento bancário de médio e longo prazo c)	22.409.308,00	23.149.151,00	22.162.657,00	0,00	21.768.248,05	100.000,00	21.868.248,05	21.500.000,00	21.100.000,00	20.600.000,00	20.000.000,00	19.300.000,00		-12,9%
A13.1.2 Curto prazo				#DIV/0!			0,00							#DIV/0!
A13.2 Fornecedores	1.629.173,00	1.564.961,00	1.005.787,00	-0,20	775.209,04	50.000,00	825.209,04	800.000,00	780.000,00	760.000,00	740.000,00	720.000,00		-28,4%
A13.3 Outra dívida a terceiros não financeira	12.315.819,00	9.287.735,00	11.275.432,00	-0,02	12.098.440,58	-250.000,00	11.848.440,58	8.250.000,00	8.250.000,00	8.200.000,00	8.100.000,00	8.000.000,00		-29,0%
A14. Prazo médio de pagamento (n.º dias)	99	125	80	-0,05	95	-2	93	60	60	61	61	62		-22,5%

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO II: MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO

Município:

SANTO TIRESO

Data:

01-10-2012
(euros)

Descrição das medidas	Data início previsto para as ações da aplicação da medida	2011 Valores apurados fundos a executar total em 2011 sublinhado na coluna respetiva	Quantificação do impacto financeiro previsto resultante da aplicação da medida (resultar apenas a partir de 2011, resultado da implementação da medida)												Total 2011-2012			
			2011		2013		2014		2015		2016		2017					
			Valor ano	Peso Impacte e das receitas 2011 (%)	Valor ano	Peso Impacte e das receitas 2011 (%)	Valor ano	Peso Impacte e das receitas 2011 (%)	Valor ano	Peso Impacte e das receitas 2011 (%)	Valor ano	Peso Impacte e das receitas 2011 (%)	Valor ano	Peso Impacte e das receitas 2011 (%)				
B.1 Aumento da receita																		
1. Maximização dos preços cobrados pelo município, através da reapreciação dos tarifários	01-10-2012	1.039.340,00	#DIV/0!															
2. Otimização e racionalização das taxas cobradas pelo município			1%	25.000,00	2%	27.500,00	3%	30.000,00	3%	32.500,00	3%	35.000,00	3%	35.000,00	3%	35.000,00	3%	35.000,00
3. Outras medidas com impacto no aumento da receita ... <i>discriminar cada medida numa linha</i>			#DIV/0!															
Total Aumento de receita (B.1)		1.039.340,00	1%	25.000,00	2%	27.500,00	3%	30.000,00	3%	32.500,00	3%	35.000,00	3%	35.000,00	3%	35.000,00	3%	35.000,00
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	01-10-2012	25.749.411,00	1%	160.000,00	1%	260.000,00	1%	280.000,00	1%	280.000,00	1%	300.000,00	1%	310.000,00	1%	320.000,00	1%	320.000,00
5. Outras medidas com impacto na redução da despesa ... <i>discriminar cada medida numa linha</i>			#DIV/0!															
Total Poupança gerada pela redução da despesa (B.2)		25.749.411,00	1%	160.000,00	1%	260.000,00	1%	280.000,00	1%	280.000,00	1%	300.000,00	1%	310.000,00	1%	320.000,00	1%	320.000,00
B.3 Outras medidas																		
6. Informação referente a eventuais concursos públicos que se encontrem a decorrer b)			#DIV/0!															
7. Informação referente a processos judiciais e extrajudiciais pendentes, em resultado dos quais resulte significativos impactos financeiros para o município b)			#DIV/0!															
8. Outras medidas b)																		
... <i>discriminar cada medida numa linha</i>			#DIV/0!															
Total aumento receita / poupança gerada pelas outras medidas (B.3)		0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total impacto esperado (B.1 + B.2 + B.3)		175.000,00	#DIV/0!	285.000,00	#DIV/0!	307.500,00	#DIV/0!	330.000,00	#DIV/0!	342.500,00	#DIV/0!	355.000,00	#DIV/0!	355.000,00	#DIV/0!	355.000,00	#DIV/0!	355.000,00

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

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

QUADRO III: EVOLUÇÃO PREVISIONAL DA RECEITA E DA DESPESA

Município:

SANTO TIROSO

Data: 01-10-2012

Descrição	Valores estimados										Variação 2011-2017											
	Valores apurados					Valores estimados					2017	2016	2015	2014	2013	2012 total (1º semestre apurado e 2º semestre estimado)	2º semestre de 2012 a)	1º semestre de 2012	2011	(-, b)	%	Absoluta
	2011	1º semestre de 2012	2º semestre de 2012 a)	2012 total (1º semestre apurado e 2º semestre estimado)	2013	2014	2015	2016	2017	(-, b)												
Receitas correntes	28.567.210,04	12.660.079,27	11.141.728,00	23.801.807,27	23.945.517,88	24.156.273,06	24.369.135,79	24.584.127,14	24.801.268,42	24.801.268,42	0,00	-13,2%	-3.765.941,62									
Impostos directos	9.035.247,91	4.328.396,76	3.001.728,00	7.330.124,76	7.531.440,29	7.595.554,69	7.660.310,24	7.725.713,34	7.791.770,47	7.791.770,47	0,00	-13,8%	-1.243.477,44									
IMI	4.368.463,75	2.900.272,28	1.571.728,00	4.472.000,28	4.561.440,29	4.607.054,69	4.653.125,24	4.699.656,49	4.746.653,05	4.746.653,05		8,7%	378.189,30									
IMT	2.309.705,36	738.267,74	750.000,00	1.488.267,74	1.600.000,00	1.616.000,00	1.632.160,00	1.648.481,60	1.664.966,42	1.664.966,42		-27,9%	-644.738,94									
Derrama	1.188.759,20	514.433,81	190.000,00	241.433,81	250.000,00	252.500,00	255.025,00	257.575,25	260.151,00	260.151,00		-78,1%	-928.608,20									
Outros	1.168.319,60	638.422,93	490.000,00	1.128.422,93	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00		-4,1%	-48.319,60									
Impostos indirectos	433.540,77	182.244,37	180.000,00	362.244,37	363.866,81	369.325,48	373.220,74	376.952,94	380.723,47	380.723,47		-12,2%	-52.818,30									
Taxas, multas e outras penalidades	605.799,23	312.914,33	282.000,00	594.914,33	600.863,47	606.872,11	612.940,83	619.070,24	625.260,94	625.260,94	0,00	3,2%	19.461,71									
Taxas	506.575,49	254.656,30	240.000,00	494.656,30	499.602,86	504.598,89	509.644,88	514.741,33	519.888,74	519.888,74		2,8%	13.313,25									
Multas	99.223,74	58.258,03	42.000,00	100.258,03	101.260,61	102.273,22	103.295,95	104.328,91	105.372,20	105.372,20		6,2%	6.148,46									
Rendimentos da propriedade	1.578.603,97	903.189,10	925.000,00	1.828.189,10	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00		10,9%	171.396,03									
Transferências correntes	15.944.818,34	6.545.734,12	6.550.000,00	13.095.734,12	13.100.000,00	13.231.000,00	13.363.310,00	13.496.943,10	13.631.912,53	13.631.912,53		-14,5%	-2.312.905,81									
Venda de bens e serviços correntes	668.337,71	231.492,29	53.000,00	284.492,29	288.177,92	291.059,70	293.970,30	296.910,00	299.879,10	299.879,10	0,00	-55,1%	-368.458,61									
Venda de bens	22.678,53	8.173,00	15.000,00	23.173,00	23.404,73	23.638,78	23.875,17	24.113,92	24.355,06	24.355,06		7,4%	1.676,53									
Serviços	606.799,79	207.498,21	20.000,00	277.498,21	229.773,19	232.070,92	234.391,63	236.735,55	239.102,91	239.102,91		-60,6%	-367.666,88									
Rendas	38.889,39	15.821,08	18.000,00	33.821,08	35.000,00	35.350,00	35.703,50	36.060,54	36.421,14	36.421,14		-6,3%	-2.468,25									
Outras receitas correntes	300.862,11	156.108,30	150.000,00	306.108,30	309.169,38	312.261,08	315.383,69	318.537,52	321.723,90	321.723,90		6,9%	20.860,79									
Receitas de capital	23.107.119,60	6.024.555,25	6.462.000,00	12.486.555,25	13.736.500,00	13.873.865,00	14.012.603,65	14.152.729,69	14.294.256,98	14.294.256,98	0,00	-38,1%	-8.812.862,62									
Venda de bens de investimento	59.231,00	3.153,34	62.000,00	65.153,34	65.500,00	66.155,00	66.816,55	67.484,72	68.159,56	68.159,56	0,00	15,1%	8.928,56									
Terrenos	40.000,00		50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,05	52.030,20	52.550,50	52.550,50		31,4%	12.550,50									
Habitacoes				0,00								#DIV/0!	0,00									
Edifícios				0,00								#DIV/0!	0,00									
Outros bens de investimento	19.231,00	3.153,34	12.000,00	15.153,34	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52	15.609,06	15.609,06		-18,8%	-3.621,94									
Transferências de capital	21.903.642,61	5.523.212,98	5.750.000,00	11.273.212,98	11.290.000,00	11.402.900,00	11.516.929,00	11.632.988,29	11.748.419,27	11.748.419,27		-46,4%	-10.155.223,34									
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	4.468.463,00	2.097.114,00	2.097.200,00	4.194.314,00	4.194.300,00	4.236.243,00	4.278.605,43	4.321.391,48	4.364.605,40	4.364.605,40		-2,3%	-103.857,60									
Ativos financeiros				0,00								#DIV/0!	0,00									
Passivos financeiros	1.144.245,99	498.188,93	650.000,00	1.148.188,93	2.380.000,00	2.403.800,00	2.427.838,00	2.452.116,38	2.476.637,54	2.476.637,54		116,4%	1.332.391,55									
Outras receitas de capital				0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30	1.040,60	1.040,60		#DIV/0!	1.040,60									
Rep. não abatidas nos pagamentos				0,00								#DIV/0!	0,00									
Total receita	51.674.329,64	18.684.634,52	17.603.728,00	36.288.362,52	37.682.017,88	38.030.138,06	38.381.739,44	38.736.856,83	39.095.525,40	39.095.525,40	0,00	-24,3%	-12.578.804,24									
Receitas correntes	28.567.210,04	12.660.079,27	11.141.728,00	23.801.807,27	23.945.517,88	24.156.273,06	24.369.135,79	24.584.127,14	24.801.268,42	24.801.268,42	0,00	-13,2%	-3.765.941,62									
Receitas de capital	23.107.119,60	6.024.555,25	6.462.000,00	12.486.555,25	13.736.500,00	13.873.865,00	14.012.603,65	14.152.729,69	14.294.256,98	14.294.256,98	0,00	-38,1%	-8.812.862,62									
Despesas correntes	25.749.410,55	12.700.797,12	13.420.000,00	26.120.797,12	23.552.501,67	23.528.584,98	23.505.012,33	23.481.780,29	23.458.886,67	23.458.886,67	0,00	-8,9%	-2.290.523,88									
Despesas com o pessoal	11.143.425,03	4.938.594,05	4.930.000,00	9.888.594,05	9.888.594,05	9.987.479,99	10.087.354,79	10.188.228,34	10.290.116,62	10.290.116,62	0,00	-7,7%	-853.314,41									
Remunerações certas e permanentes	8.848.648,67	4.035.075,38	4.045.000,00	8.080.075,38	8.080.075,38	8.160.876,13	8.242.484,90	8.324.909,74	8.408.158,84	8.408.158,84	0,00	-5,0%	-440.489,83									

Descrição	Valores apurados			Valores estimados							Variação 2011-2017	
	2011	1º semestre de 2012	2º semestre de 2012 a)	2012 total (1º semestre apurado e 2º semestre estimado)	2013	2014	2015	2016	2017	(...) b)	%	Absoluta
											#DIV/0!	
Resultantes do PAEL				0,00	103.936,00	106.658,00	109.451,00	112.317,00	115.257,00		#DIV/0!	115.257,00
Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	2.019.106,26	892.597,76	850.000,00	1.742.597,76	1.850.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00		-45,5%	-919.106,26
Resultantes de endividamento de curto prazo				0,00							#DIV/0!	0,00
Outras despesas de capital	236.980,01	2.930,92	29.045,00	31.975,92	32.295,68	32.618,64	32.944,82	33.274,27	33.607,01		-85,8%	-203.373,00
Total despesa	47.480.081,18	20.418.598,96	21.359.045,00	41.777.643,96	37.279.435,32	36.980.654,65	36.633.828,17	36.288.879,08	35.945.734,60	0,00	-24,3%	-11.534.346,58
Despesa corrente	25.749.410,55	12.700.797,12	13.420.000,00	26.120.797,12	23.552.501,67	23.528.584,98	23.505.012,33	23.481.780,29	23.458.886,67	0,00	-8,9%	-2.290.523,88
Despesa de capital	21.730.670,63	7.717.801,84	7.939.045,00	15.656.846,84	13.726.933,65	13.452.069,67	13.128.815,84	12.807.098,78	12.486.847,94	0,00	-42,5%	-9.243.822,69
Saldo (Receita - Despesa)	4.194.248,46	-1.733.964,44	-3.755.317,00	-5.489.281,44	402.582,56	1.049.483,40	1.747.911,27	2.447.977,76	3.149.790,80	0,00	-24,9%	-1.044.457,66

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

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

Município:

SANTO TIERSO

Data:

01-10-2012
(euros)

Descrição	MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO											
	2011	1.º sem. 2012		2.º sem. 2012 (a)		2012 total (1.º sem. 2012 + 2.º sem. 2012)	2013	2014	2015	2016	2017	(-) b)
Dívida de curto prazo												
Emprestimos de CP												
Emprestimos de MLP - Valor exigível a CP	2.144.092	1.749.683	100.000	1.849.683	1.949.683	2.149.683	2.049.683	2.149.683	2.249.683	2.349.683	2.449.683	
Outra	11.022.363	11.496.580	-600.000	10.896.580	9.050.000	8.850.000	9.000.000	8.950.000	8.850.000	8.750.000	8.750.000	0
Fornecedores c/c	1.005.787	775.209	50.000	825.209	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
Fornecedores de imobilizado c/c	4.336.382	2.367.422	-100.000	2.067.422	2.067.422	2.067.422	2.067.422	2.067.422	2.067.422	2.068.096	2.088.096	
Estado e Outros Entes Públicos	150.272	164.739		164.739	164.739	164.739	164.739	164.739	164.739	164.739	164.739	
Clientes, contribuintes e utentes	110.628	110.783		110.783	111.891	111.891	111.891	111.891	111.891	111.891	111.891	
Administração autárquica	223.324											
Outros credores	5.195.970	8.178.427	-550.000	7.628.427	5.905.948	5.904.829	5.904.829	5.853.699	5.752.558	5.630.730	5.630.730	
Subtotal Curto prazo	15.166.455	15.246.263	-500.000	14.746.263	10.999.683	11.049.683	11.049.683	11.099.683	11.099.683	11.099.683	11.099.683	0
Dívida de Médio e longo prazo												
Emprestimos												
No âmbito do PAEL	20.018.565	20.018.565	0	20.018.565	21.176.381	19.050.317	19.050.317	18.450.317	17.750.317	16.950.317	16.950.317	0
Outros empréstimos de médio/longo prazo	20.018.565	20.018.565	0	20.018.565	19.550.317	19.050.317	19.050.317	18.450.317	17.750.317	16.950.317	16.950.317	0
Outra	1.258.857	1.377.070	0	1.377.070	1.377.070	0	0	0	0	0	0	0
Fornecedores c/c												
Fornecedores de imobilizado c/c												
Estado e Outros Entes Públicos												
Clientes, contribuintes e utentes												
Administração autárquica	1.258.857	1.377.070		1.377.070	1.377.070							
Outros credores												
Subtotal Médio e longo prazo	21.277.421	21.395.634	0	21.395.634	21.176.381	19.050.317	19.050.317	18.450.317	17.750.317	16.950.317	16.950.317	0
Total da dívida	34.443.877	34.641.897	-500.000	34.141.897	32.176.064	30.100.000	30.100.000	29.550.000	28.850.000	28.050.000	28.050.000	0
Dívida referente a operações de rescurcia e, se refletidas patrimonialmente, a caução e garantias prestadas por terceiros	174.865	175.021		175.021	175.021	176.000	176.000	176.500	177.000	177.500	177.500	
Total da dívida de natureza orçamental	34.269.011	34.466.877	-500.000	33.966.877	32.000.564	29.924.000	29.924.000	29.373.500	28.673.000	27.872.500	27.872.500	0

a) Incluir os montantes já realizados no 2.º 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

MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA DE EMLP

Descrição	MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA DE EMLP											
	2011	1.º sem. 2012		2.º sem. 2012 (a)		2012 total (1.º sem. 2012 + 2.º sem. 2012) (estímulo)	2013	2014	2015	2016	2017	(-) b)
SERVIÇO DA DÍVIDA EMLP												
No âmbito do PAEL												
Outros empréstimos de médio/longo prazo	2.019.104	382.150	892.598	148.492	850.000	290.000	1.742.598	438.492	1.742.598	438.492	1.742.598	137.859
Total	2.019.104	382.150	892.598	148.492	850.000	290.000	1.742.598	438.492	1.742.598	438.492	1.742.598	137.859

a) Incluir os montantes já realizados no 2.º 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

CALENDÁRIO DE DÍVIDAS DETALHADO POR FORNECEDOR/FATURA/PAGAMENTO

Período de Dívidas: 2012/03/01 a 2012/03/31
 Período de Pagamentos: 2012/04/01 a 2012/12/31

2012

Ano

NIF	Terceiro	Nome	Ano	Referência	N.º Intero	Data Fatura	Data Vencimento	N. Dias	Tipo Vencimento	Lançamento CTB	Patrimonial	Valor	Pagamentos	Saldo (diferença do valor com pagamentos)	PAEL	Exclusão	atos de exclusão	Agrupamento
504631616	547	INDUSTRIAS	2011	12186	6428	14-04-2011	13-06-2011	292		2011/01/27	22.1	0.01 €	0.01 €	- €				2010
501551852	162	ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.	2011	102011M	2428	16-02-2011	17-04-2011	349		2011/05/11	26.1.1	52.576.00 €	52.576.00 €	- €			Valor reduzido	7010307
504428974	2263	ARRIVA PORTUGAL - TRANSPORTES, LDA	2010	1397/2011	3072	31-05-2011	30-06-2011	275		2011/06/16	22.1	175.00 €	- €	175.00 €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2010	2512	5402	09-09-2010	08-11-2010	515		2010/09/27	22.1	5.172.80 €	5.172.80 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2010	2516	5385	09-09-2010	08-11-2010	509		2010/09/23	22.1	5.294.70 €	5.294.70 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2010	2520	5385	15-09-2010	14-11-2010	503		2010/09/23	22.1	4.960.80 €	4.960.80 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2010	2523	5629	20-09-2010	20-10-2010	528		2010/10/06	22.1	5.088.00 €	5.088.00 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2010	2528	5631	24-09-2010	23-11-2010	494		2010/10/06	22.1	5.215.20 €	5.215.20 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2010	2531	5630	30-09-2010	29-11-2010	488		2010/10/06	22.1	5.045.60 €	5.045.60 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2010	2533	5922	06-10-2010	05-12-2010	482		2010/10/18	22.1	4.960.80 €	4.960.80 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2010	2538	5923	10-10-2010	09-12-2010	478		2010/10/18	22.1	5.172.80 €	5.172.80 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2010	2544	5924	15-10-2010	14-12-2010	473		2010/10/18	22.1	5.045.60 €	5.045.60 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2010	2547	6127	20-10-2010	19-12-2010	468		2010/10/28	22.1	4.134.00 €	4.134.00 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2010	2551	6128	29-10-2010	28-12-2010	463		2010/10/28	22.1	5.045.60 €	5.045.60 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2010	2557	6256	29-10-2010	28-12-2010	459		2010/11/09	22.1	5.289.40 €	5.289.40 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2010	2560	6257	03-11-2010	02-01-2011	454		2010/11/09	22.1	5.119.80 €	5.119.80 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2010	2561	6259	05-11-2010	02-01-2011	454		2010/11/09	22.1	3.339.00 €	3.339.00 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2600	250	27-12-2010	25-02-2011	400		2011/01/14	22.1	3.257.60 €	3.257.60 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2601	249	27-12-2010	25-02-2011	400		2011/01/14	22.1	3.434.40 €	3.434.40 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2605	601	03-01-2011	04-03-2011	393		2011/02/03	22.1	5.289.40 €	5.289.40 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2606	602	03-01-2011	04-03-2011	393		2011/02/03	22.1	3.455.60 €	3.455.60 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2611	415	07-01-2011	06-03-2011	389		2011/02/21	22.1	5.225.80 €	5.225.80 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2614	416	12-01-2011	11-02-2011	414		2011/02/21	22.1	3.413.20 €	3.413.20 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2617	418	17-01-2011	16-03-2011	379		2011/02/21	22.1	5.056.20 €	5.056.20 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2618	417	17-01-2011	16-03-2011	379		2011/02/21	22.1	3.296.60 €	3.296.60 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2621	451	24-01-2011	25-03-2011	372		2011/01/25	22.1	5.194.00 €	5.194.00 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2622	452	24-01-2011	25-03-2011	372		2011/01/25	22.1	3.982.00 €	3.982.00 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2629	769	31-01-2011	01-04-2011	365		2011/02/10	22.1	3.088.00 €	3.088.00 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2630	768	31-01-2011	01-04-2011	365		2011/02/10	22.1	3.317.80 €	3.317.80 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2634	771	01-02-2011	02-04-2011	354		2011/02/10	22.1	5.257.60 €	5.257.60 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2635	770	01-02-2011	02-04-2011	354		2011/02/10	22.1	3.434.40 €	3.434.40 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2640	907	07-02-2011	06-04-2011	358		2011/02/18	22.1	5.119.80 €	5.119.80 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2641	906	07-02-2011	06-04-2011	358		2011/02/18	22.1	3.339.00 €	3.339.00 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2649	1056	14-02-2011	15-04-2011	351		2011/02/25	22.1	5.225.80 €	5.225.80 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2650	1055	14-02-2011	15-04-2011	351		2011/02/25	22.1	3.413.20 €	3.413.20 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2656	1085	22-02-2011	23-04-2011	343		2011/02/25	22.1	5.289.40 €	5.289.40 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2657	1085	22-02-2011	23-04-2011	343		2011/02/28	22.1	3.455.60 €	3.455.60 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2662	1270	28-02-2011	29-04-2011	337		2011/03/10	22.1	3.392.00 €	3.392.00 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2663	1271	28-02-2011	29-04-2011	337		2011/03/10	22.1	5.194.00 €	5.194.00 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2674	2063	10-03-2011	09-05-2011	327		2011/04/27	22.1	5.289.40 €	5.289.40 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2675	2062	10-03-2011	09-05-2011	327		2011/04/27	22.1	3.455.60 €	3.455.60 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2680	2065	16-05-2011	15-04-2011	351		2011/04/27	22.1	5.119.80 €	5.119.80 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2681	2065	16-05-2011	15-04-2011	351		2011/04/27	22.1	3.339.00 €	3.339.00 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2682	2159	23-05-2011	22-05-2011	314		2011/04/29	22.1	4.452.00 €	4.452.00 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2683	2160	31-05-2011	30-05-2011	306		2011/04/29	22.1	5.257.60 €	5.257.60 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2684	2158	05-04-2011	04-06-2011	301		2011/04/29	22.1	3.434.40 €	3.434.40 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2697	2158	05-04-2011	04-06-2011	301		2011/04/29	22.1	5.119.80 €	5.119.80 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2698	2161	08-04-2011	07-06-2011	298		2011/04/29	22.1	3.678.20 €	3.678.20 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2699	2239	12-04-2011	11-06-2011	294		2011/05/05	22.1	5.289.40 €	5.289.40 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2700	2240	12-04-2011	11-06-2011	294		2011/05/05	22.1	3.289.40 €	3.289.40 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2715	3188	05-06-2011	04-06-2011	301		2011/06/21	22.1	5.257.60 €	5.257.60 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2716	3187	10-05-2011	09-07-2011	286		2011/06/21	22.1	5.088.00 €	5.088.00 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2726	3186	20-05-2011	19-07-2011	286		2011/06/21	22.1	5.172.80 €	5.172.80 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2730	3189	20-05-2011	19-07-2011	286		2011/06/21	22.1	5.088.00 €	5.088.00 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2733	3316	03-05-2011	29-07-2011	246		2011/06/21	22.1	5.215.20 €	5.215.20 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2737	3316	03-05-2011	29-07-2011	246		2011/06/21	22.1	5.088.00 €	5.088.00 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2742	3318	09-06-2011	08-08-2011	236		2011/06/27	22.1	5.215.20 €	5.215.20 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2747	3686	17-06-2011	16-08-2011	228		2011/06/27	22.1	5.257.60 €	5.257.60 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2751	3687	24-06-2011	23-08-2011	221		2011/07/20	22.1	5.215.20 €	5.215.20 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2755	3684	30-06-2011	29-08-2011	215		2011/07/20	22.1	5.088.00 €	5.088.00 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2761	3685	08-07-2011	06-09-2011	207		2011/07/20	22.1	5.172.80 €	5.172.80 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2766	4149	03-08-2011	02-10-2011	181		2011/08/24	22.1	5.172.80 €	5.172.80 €	- €				20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	2768	4149	08-08-2011	07-10-2011	176		2011/08/24	22.1	3.257.60 €	3.257.60 €	- €				20120
50031																		

Nº	Terceiro	Nome	Ano	Referência	N.º Interno	Data Fatura	Data Vencimento	N. Dias	Tipo Vencimento	Lançamento CTB	Patrimonial	Valor	Pagamentos	Saldo (diferença do valor com pagamentos)	PAEL	Exclusão	obs de exclusão	Agrupamento
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2012	2772	309	22-07-2011	20-09-2011	193	AC PAG	2012/0719	22.1	5.088,00 €	-	-	5.088,00 €			20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2012	2776	307	26-07-2011	24-08-2011	219	AC PAG	2012/0719	22.1	5.215,20 €	-	-	5.215,20 €			20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2012	2782	306	29-07-2011	27-09-2011	186	AC PAG	2012/0719	22.1	5.257,60 €	-	-	5.257,60 €			20120
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	4387	6186	02-11-2010	02-12-2010	485	AC PAG	2010/1105	22.1	6,05 €	-	-	6,05 €		Valor reduzido	20217
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	4649	4892	30-09-2011	29-11-2011	123	AC PAG	2011/1012	22.1	104,55 €	-	-	104,55 €			20217
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	4659	5033	09-10-2011	08-12-2011	114	AC PAG	2011/1018	22.1	92,25 €	-	-	92,25 €			20217
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	4658	5040	17-10-2011	16-12-2011	106	AC PAG	2011/1018	22.1	73,80 €	-	-	73,80 €			20217
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	4661	5118	21-10-2011	20-12-2011	102	AC PAG	2011/1024	22.1	209,10 €	-	-	209,10 €			20217
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	4671	5117	21-10-2011	20-12-2011	102	AC PAG	2011/1024	22.1	184,50 €	-	-	184,50 €			20217
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	4672	5284	28-10-2011	27-11-2011	125	AC PAG	2011/1031	22.1	129,15 €	-	-	129,15 €			20217
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2011	4685	5812	18-11-2011	18-12-2011	104	AC PAG	2011/1122	22.1	104,55 €	-	-	104,55 €			20217
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2012	4723	109	06-01-2011	05-02-2011	420	AC PAG	2012/0112	22.1	92,25 €	-	-	92,25 €		Valor reduzido	20217
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2012	4734	107	06-01-2011	05-02-2011	380	AC PAG	2012/0112	22.1	104,55 €	-	-	104,55 €		Valor reduzido	20217
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2012	4735	108	06-01-2011	05-02-2011	420	AC PAG	2012/0112	22.1	123,00 €	-	-	123,00 €		Valor reduzido	20217
500316970	8	ARTUR MARQUES DE OLIVEIRA, LDA	2010	4106	5890	06-09-2010	06-10-2010	542	AC PAG	2010/1011	22.1	145,20 €	-	-	145,20 €			20220
502344652	765	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL EUROPA	2011	211564/2011	4597	26-08-2011	25-09-2011	188	AC PAG	2011/0919	22.1	300,00 €	-	-	300,00 €		Valor reduzido	20225
501870296	205	HABITACIONAL RINGE	2011	1603	2516	16-03-2011	15-05-2011	321	AC PAG	2011/0516	26.8.8.2	12.439,23 €	8.000,00 €	4.439,23 €		4.439,23 €	Valor reduzido	80701
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	145/09	2951	11-03-2009	10-05-2009	1056	AC PAG	2009/0513	26.8.8.2	1.114,88 €	-	-	1.114,88 €		AC PAG	4050102
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	108/09	2686	04-03-2009	03-05-2009	1063	AC PAG	2009/0530	26.8.8.2	9.473,10 €	-	-	9.473,10 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	110/09	2591	04-03-2009	03-05-2009	1063	AC PAG	2009/0530	26.8.8.2	5.830,33 €	-	-	5.830,33 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	120/09	2592	05-03-2009	04-05-2009	1052	AC PAG	2009/0530	26.8.8.2	59,89 €	-	-	59,89 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	130/09	2693	10-03-2009	09-05-2009	1057	AC PAG	2009/0513	26.8.8.2	37.687,37 €	-	-	37.687,37 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	137/09	2684	11-03-2009	10-05-2009	1056	AC PAG	2009/0513	26.8.8.2	22.261,88 €	-	-	22.261,88 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	149/09	2956	11-03-2009	10-05-2009	1056	AC PAG	2009/0513	26.8.8.2	31.109,83 €	-	-	31.109,83 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	162/09	2958	11-03-2009	10-05-2009	1056	AC PAG	2009/0513	26.8.8.2	814,98 €	-	-	814,98 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	173/09	2800	11-03-2009	10-05-2009	1056	AC PAG	2009/0513	26.8.8.2	39.322,40 €	-	-	39.322,40 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	178/09	2801	12-03-2009	11-05-2009	1055	AC PAG	2009/0513	26.8.8.2	18.245,31 €	-	-	18.245,31 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	2355/2009	4205	21-04-2009	20-06-2009	1015	AC PAG	2009/0513	26.8.8.2	878,43 €	-	-	878,43 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	2356/2009	4206	21-04-2009	20-06-2009	1015	AC PAG	2009/0517	26.8.8.2	9.473,10 €	-	-	9.473,10 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	2358/2009	4207	21-04-2009	20-06-2009	1015	AC PAG	2009/0517	26.8.8.2	5.830,33 €	-	-	5.830,33 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	2360/2009	4207	21-04-2009	20-06-2009	1008	AC PAG	2009/0601	26.8.8.2	5.830,33 €	-	-	5.830,33 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	2368/2009	3951	26-04-2009	27-06-2009	1008	AC PAG	2009/0601	26.8.8.2	14.789,65 €	-	-	14.789,65 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	2369/2009	3952	26-04-2009	27-06-2009	1008	AC PAG	2009/0601	26.8.8.2	42.418,10 €	-	-	42.418,10 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	2362/2009	3950	28-04-2009	27-06-2009	1008	AC PAG	2009/0601	26.8.8.2	20.839,59 €	-	-	20.839,59 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	2362/2009	3954	28-04-2009	27-06-2009	1008	AC PAG	2009/0601	26.8.8.2	13.781,36 €	-	-	13.781,36 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	2362/2009	3955	28-04-2009	27-06-2009	1008	AC PAG	2009/0601	26.8.8.2	15.471,72 €	-	-	15.471,72 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	2486/2009	4980	27-05-2009	26-07-2009	979	AC PAG	2009/0718	26.8.8.2	30.404,79 €	-	-	30.404,79 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	448/2009	4934	05-05-2009	04-07-2009	1001	AC PAG	2010/1126	26.8.8.2	7.744,23 €	-	-	7.744,23 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	460/2009	4935	05-05-2009	04-07-2009	1001	AC PAG	2010/1126	26.8.8.2	56,23 €	-	-	56,23 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	648/2009	6778	24-06-2009	23-11-2009	859	AC PAG	2010/1126	26.8.8.2	5.830,33 €	-	-	5.830,33 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	649/2009	6779	24-06-2009	23-11-2009	859	AC PAG	2010/1126	26.8.8.2	5.830,33 €	-	-	5.830,33 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	663/2009	6780	24-06-2009	27-11-2009	855	AC PAG	2009/1019	26.8.8.2	5.517,81 €	-	-	5.517,81 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	664/2009	6781	24-06-2009	27-11-2009	855	AC PAG	2009/1019	26.8.8.2	12.585,93 €	-	-	12.585,93 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	664/2009	6784	24-06-2009	27-11-2009	1083	AC PAG	2009/0530	26.8.8.2	12.758,34 €	-	-	12.758,34 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	742/09	2084	12-05-2009	13-04-2009	1083	AC PAG	2009/0530	26.8.8.2	9.473,10 €	-	-	9.473,10 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	752/09	2092	12-05-2009	13-04-2009	1083	AC PAG	2009/0530	26.8.8.2	5.830,33 €	-	-	5.830,33 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	759/2009	2092	12-05-2009	13-04-2009	1083	AC PAG	2009/0530	26.8.8.2	9.473,10 €	-	-	9.473,10 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	802/2009	7738	20-11-2009	19-01-2010	802	AC PAG	2010/1126	26.8.8.2	8.539,50 €	-	-	8.539,50 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	806/2009	7740	20-11-2009	19-01-2010	802	AC PAG	2010/1126	26.8.8.2	5.517,81 €	-	-	5.517,81 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	812/09	2091	12-02-2009	13-04-2009	1083	AC PAG	2010/1126	26.8.8.2	12.758,34 €	-	-	12.758,34 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	815/2009	7741	23-11-2009	22-01-2010	799	AC PAG	2010/1126	26.8.8.2	5.830,33 €	-	-	5.830,33 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	821/2009	7736	23-11-2009	22-01-2010	799	AC PAG	2010/1126	26.8.8.2	14.324,72 €	-	-	14.324,72 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	821/2009	2095	18-02-2009	19-04-2009	1077	AC PAG	2009/0530	26.8.8.2	22.202,09 €	-	-	22.202,09 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2009	872/09	3553	07-04-2010	06-05-2010	684	AC PAG	2010/0614	26.8.8.2	15.074,30 €	-	-	15.074,30 €		AC PAG	4050104
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	211722/10	3556</													

NIF	Terceiro	Nome	Ano	Referência	N.º Interno	Data Fatura	Data Vencimento	N. Dias	Tipo Vencimento	Lançamento CTB	Patrimonial	Valor	Pagamentos	Saldo (diferença do valor com pagamentos)	PAEL	Exclusão	obs de exclusão	Agrupamento
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/408/2010	5547	07-09-2010	06-11-2010	511	AC PAG	2010/11/02	26 8 8 2	125.281,29 €	-	125.281,29 €	125.281,29 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/420/2010	5544	07-09-2010	07-10-2010	541	AC PAG	2010/11/02	26 8 8 2	10.809,96 €	-	10.809,96 €	10.809,96 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/426/2010	5543	07-09-2010	06-11-2010	511	AC PAG	2010/11/02	26 8 8 2	7.720,79 €	-	7.720,79 €	7.720,79 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/432/2010	2690	09-07-2008	07-08-2008	1301	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	26.355,50 €	-	26.355,50 €	26.355,50 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/432/2010	5541	07-09-2010	06-11-2010	511	AC PAG	2010/11/02	26 8 8 2	11.882,75 €	-	11.882,75 €	11.882,75 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/442/2010	5540	07-09-2010	06-11-2010	511	AC PAG	2010/11/02	26 8 8 2	2.980,30 €	-	2.980,30 €	2.980,30 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/444/2010	5557	07-09-2010	06-11-2010	511	AC PAG	2010/11/02	26 8 8 2	8.320,17 €	-	8.320,17 €	8.320,17 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/456/2010	2692	06-08-2008	05-10-2008	1273	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	26.051,37 €	-	26.051,37 €	26.051,37 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/456/2010	5538	07-09-2010	06-11-2010	511	AC PAG	2010/11/02	26 8 8 2	3.211,44 €	-	3.211,44 €	3.211,44 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/459/2008	2693	06-08-2008	05-10-2008	1273	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	32.691,57 €	-	32.691,57 €	32.691,57 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/464/2009	2731	07-05-2009	06-07-2009	999	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	10.201,80 €	-	10.201,80 €	10.201,80 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/472/2009	3545	15-05-2009	14-06-2009	1021	AC PAG	2010/11/26	26 8 8 2	14.082,51 €	-	14.082,51 €	14.082,51 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/489/2008	2697	03-09-2008	02-11-2008	1245	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	15.960,81 €	-	15.960,81 €	15.960,81 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/496/2010	2698	03-09-2008	02-11-2008	1245	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	15.979,89 €	-	15.979,89 €	15.979,89 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/501/2008	2699	03-06-2009	02-08-2009	1245	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	26.549,22 €	-	26.549,22 €	26.549,22 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/503/2008	2732	03-06-2009	02-08-2009	972	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	10.201,80 €	-	10.201,80 €	10.201,80 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/506/2009	2733	03-06-2009	02-08-2009	972	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	5.830,33 €	-	5.830,33 €	5.830,33 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/537/2008	2700	03-09-2008	02-11-2008	1245	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	29.146,41 €	-	29.146,41 €	29.146,41 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/519/2008	2702	03-09-2008	02-11-2008	1245	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	15.501,03 €	-	15.501,03 €	15.501,03 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/525/2008	2703	03-09-2008	02-11-2008	1245	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	13.055,07 €	-	13.055,07 €	13.055,07 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/531/2008	2704	03-09-2008	02-11-2008	1245	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	14.981,06 €	-	14.981,06 €	14.981,06 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/533/2008	2734	03-06-2009	29-08-2009	945	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	5.517,81 €	-	5.517,81 €	5.517,81 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/557/2009	2735	10-07-2009	08-09-2009	935	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	10.948,04 €	-	10.948,04 €	10.948,04 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/559/2008	2705	09-09-2008	08-11-2008	1239	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	3.211,17 €	-	3.211,17 €	3.211,17 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/573/2009	2736	21-07-2009	19-09-2009	924	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	12.672,14 €	-	12.672,14 €	12.672,14 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/575/2009	2737	21-07-2009	19-09-2009	924	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	5.517,81 €	-	5.517,81 €	5.517,81 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/592/2008	2709	18-09-2008	17-11-2008	1230	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	36.222,20 €	-	36.222,20 €	36.222,20 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/592/2008	2713	25-09-2008	24-11-2008	1223	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	29.729,44 €	-	29.729,44 €	29.729,44 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/623/2008	2714	25-09-2008	25-11-2008	1222	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	35.385,22 €	-	35.385,22 €	35.385,22 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/681/2009	2738	22-10-2009	21-12-2009	831	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	13.450,62 €	-	13.450,62 €	13.450,62 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/687/2009	2739	22-10-2009	21-12-2009	831	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	26.461,87 €	-	26.461,87 €	26.461,87 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/693/2009	2740	22-10-2009	21-12-2009	831	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	33.649,95 €	-	33.649,95 €	33.649,95 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/696/2009	2741	22-10-2009	21-12-2009	831	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	374,78 €	-	374,78 €	374,78 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/705/2009	2742	22-10-2009	21-12-2009	831	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	14.539,92 €	-	14.539,92 €	14.539,92 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/711/2009	2743	22-10-2009	21-12-2009	831	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	14.539,92 €	-	14.539,92 €	14.539,92 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/717/2009	2744	05-12-2009	07-02-2010	783	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	18.335,86 €	-	18.335,86 €	18.335,86 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/735/2009	2747	05-12-2009	07-02-2010	783	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	5.517,81 €	-	5.517,81 €	5.517,81 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	2/877/2009	2758	22-12-2009	20-02-2010	770	AC PAG	2010/05/04	26 8 8 2	12.758,34 €	-	12.758,34 €	12.758,34 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	463/2010	6359	13-09-2010	12-11-2010	505	AC PAG	2010/11/26	26 8 8 2	27.086,62 €	-	27.086,62 €	27.086,62 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	469/2010	6340	12-10-2010	11-12-2010	476	AC PAG	2010/11/26	26 8 8 2	22.082,47 €	-	22.082,47 €	22.082,47 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	475/2010	6341	12-10-2010	11-12-2010	476	AC PAG	2010/11/26	26 8 8 2	4.772,49 €	-	4.772,49 €	4.772,49 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	480/2010	6342	12-10-2010	11-12-2010	476	AC PAG	2010/11/26	26 8 8 2	1.291,91 €	-	1.291,91 €	1.291,91 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2010	485/2010	6345	12-10-2010	11-12-2010	476	AC PAG	2010/11/26	26 8 8 2	1.392,09 €	-	1.392,09 €	1.392,09 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2011	2/104/2011	3591	04-05-2011	03-07-2011	272	AC PAG	2011/07/14	26 8 8 2	1.273,54 €	-	1.273,54 €	1.273,54 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2011	2/109/2011	3590	04-05-2011	03-07-2011	272	AC PAG	2011/07/14	26 8 8 2	1.372,30 €	-	1.372,30 €	1.372,30 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2011	2/179/2011	3593	04-05-2011	03-07-2011	272	AC PAG	2011/07/14	26 8 8 2	4.377,10 €	-	4.377,10 €	4.377,10 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2011	2/64/2011	3589	04-05-2011	03-07-2011	272	AC PAG	2011/07/14	26 8 8 2	1.265,78 €	-	1.265,78 €	1.265,78 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2011	2/98/2011	3592	04-05-2011	03-07-2011	272	AC PAG	2011/07/14	26 8 8 2	1.363,94 €	-	1.363,94 €	1.363,94 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2011	2/980/2011	3660	04-05-2011	03-07-2011	272	AC PAG	2011/07/14	26 8 8 2	5.186,10 €	-	5.186,10 €	5.186,10 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2011	125/2008	3978	22-10-2008	21-12-2008	1196	AC PAG	2010/08/12	26 8 8 2	850,51 €	-	850,51 €	850,51 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2012	2/137/2011	239	09-06-2011	08-08-2011	1236	AC PAG	2012/01/17	26 8 8 2	12.775,79 €	-	12.775,79 €	12.775,79 €	-	4050104	
502622482	541	ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS VALE AVE	2012	2/147/2011	238	09-06-2011	08-08-2011	1236	AC PAG	2012/01/17								

NIF	Tercido	Nome	Ano	Referência	N.º Interno	Data Fatura	Data Vencimento	N. Dias	Tipo Vencimento	Lancamento CTB	Patrimonial	Valor	Pagamentos	Saldo (diferença do valor com pagamentos)	PAEL	Exclusão	obs de exclusão	Agrupamento
500038589	20	AUTO-VIAÇÃO PARENSE, LDA	2011	115580	5098	25-11-2011	25-12-2011	97		2011/12/13	22,1	55,95 €	55,95 €	- €				20210
500038589	20	AUTO-VIAÇÃO PARENSE, LDA	2011	115581	6099	25-11-2011	25-12-2011	97		2011/12/13	22,1	25,10 €	25,10 €	- €				20210
500038589	20	AUTO-VIAÇÃO PARENSE, LDA	2011	115582	6100	25-11-2011	25-12-2011	97		2011/12/13	22,1	55,95 €	55,95 €	- €				20210
500038589	20	AUTO-VIAÇÃO PARENSE, LDA	2011	115583	6101	25-11-2011	25-12-2011	97		2011/12/13	22,1	2.471,00 €	2.471,00 €	- €				20210
500038589	20	AUTO-VIAÇÃO PARENSE, LDA	2011	115584	6102	25-11-2011	25-12-2011	97		2011/12/13	22,1	2.515,80 €	2.515,80 €	- €				20210
500038589	20	AUTO-VIAÇÃO PARENSE, LDA	2011	115585	6103	25-11-2011	25-12-2011	97		2011/12/13	22,1	1.055,95 €	1.055,95 €	- €				20210
500038589	20	AUTO-VIAÇÃO PARENSE, LDA	2011	115586	6104	25-11-2011	25-12-2011	97		2011/12/13	22,1	598,00 €	598,00 €	- €				20210
500038589	20	AUTO-VIAÇÃO PARENSE, LDA	2011	115587	6105	25-11-2011	25-12-2011	97		2011/12/13	22,1	147,75 €	147,75 €	- €				20210
500038589	20	AUTO-VIAÇÃO PARENSE, LDA	2011	115588	6106	25-11-2011	25-12-2011	97		2011/12/13	22,1	652,60 €	652,60 €	- €				20210
500038589	20	AUTO-VIAÇÃO PARENSE, LDA	2011	115589	6107	25-11-2011	25-12-2011	97		2011/12/13	22,1	670,00 €	670,00 €	- €				20210
500038589	20	AUTO-VIAÇÃO PARENSE, LDA	2011	115590	6108	25-11-2011	25-12-2011	97		2011/12/13	22,1	764,15 €	764,15 €	- €				20210
500038589	20	AUTO-VIAÇÃO PARENSE, LDA	2011	115591	6109	25-11-2011	25-12-2011	97		2011/12/13	22,1	1.327,85 €	1.327,85 €	- €				20210
500038589	20	AUTO-VIAÇÃO PARENSE, LDA	2011	115592	6110	25-11-2011	25-12-2011	97		2011/12/13	22,1	957,81 €	957,81 €	- €				20210
500038589	20	AUTO-VIAÇÃO PARENSE, LDA	2011	115593	6111	25-11-2011	25-12-2011	97		2011/12/13	22,1	1.438,85 €	1.438,85 €	- €				20210
500038589	20	AUTO-VIAÇÃO PARENSE, LDA	2011	115594	6112	25-11-2011	25-12-2011	97		2011/12/13	22,1	1.114,40 €	1.114,40 €	- €				20210
500038589	20	AUTO-VIAÇÃO PARENSE, LDA	2011	115595	6113	25-11-2011	25-12-2011	97		2011/12/13	22,1	420,50 €	420,50 €	- €				20210
500038589	20	AUTO-VIAÇÃO PARENSE, LDA	2011	115596	6114	25-11-2011	25-12-2011	97		2011/12/13	22,1	1.957,50 €	1.957,50 €	- €				20210
500038589	20	AUTO-VIAÇÃO PARENSE, LDA	2011	115597	6115	25-11-2011	25-12-2011	97		2011/12/13	22,1	698,40 €	698,40 €	- €				20210
500038589	20	AUTO-VIAÇÃO PARENSE, LDA	2011	115598	6116	25-11-2011	25-12-2011	97		2011/12/13	22,1	3.722,15 €	3.722,15 €	- €				20210
500038589	20	AUTO-VIAÇÃO PARENSE, LDA	2011	115599	6117	25-11-2011	25-12-2011	97		2011/12/13	22,1	1.105,03 €	1.105,03 €	- €				20220
501379959	4733 S.A.	BETOMINHO-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES.	2010	2300000185	5555	02-08-2010	01-10-2010	547		2010/12/13	26,1	28,00 €	28,00 €	- €			Valor reduzido	6020305
501379959	4733 S.A.	BETOMINHO-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES.	2011	2300000276	465	31-12-2010	01-03-2011	396		2011/01/25	26,1	166,05 €	166,05 €	- €			Valor reduzido	6020305
503295390	6801	BIOGERM S.A.	2011	2711/2011	5757	31-10-2011	30-11-2011	122		2011/11/18	22,1	28,00 €	28,00 €	- €				20225
205658821	4761	CAFE DA MOURINHA - PAULO FILIPE PEDROSO	2011	1304	2750	30-04-2011	29-06-2011	276		2011/05/27	22,1	21,00 €	21,00 €	- €			Valor reduzido	20225
205658821	4761	CAFE DA MOURINHA - PAULO FILIPE PEDROSO	2011	1307	2748	05-05-2011	04-07-2011	271		2011/05/27	22,1	21,00 €	21,00 €	- €			Valor reduzido	20225
205658821	4761	CAFE DA MOURINHA - PAULO FILIPE PEDROSO	2011	1308	2747	06-05-2011	05-07-2011	270		2011/05/27	22,1	12,50 €	12,50 €	- €			Valor reduzido	20225
504056123	443	CASSIANO & LOUREIRO - COMERCIO DE TELECOMUNICAÇÕES, LDA	2011	A000110/2011	4159	16-08-2011	17-10-2011	166		2011/10/25	22,1	18,00 €	18,00 €	- €				20203
504056123	443	CASSIANO & LOUREIRO - COMERCIO DE TELECOMUNICAÇÕES, LDA	2008	A000704/2008	4759	17-06-2008	16-08-2008	958		2009/07/06	22,1	7,471,30 €	7,471,30 €	- €			Valor reduzido	7010412
500067120	5073	TURISTICAS SA	2010	14/2010	1738	23-02-2010	24-04-2010	707		2010/03/17	26,1	250,00 €	250,00 €	- €				40701
999000308	5159	LONGA REP. POR	2009	11/02/2009	1235	19-02-2009	20-04-2009	1076		2009/02/19	26,8	6,135,96 €	6,135,96 €	- €			Valor reduzido	7010412
500183234	5678	CONSTRUCOES S. ROSENDE, LDA	2011	14/2/2011	333	31-10-2009	30-12-2009	822		2010/02/01	26,1	765,25 €	765,25 €	- €			Valor reduzido	7010404
500183234	5678	CONSTRUCOES S. ROSENDE, LDA	2012	20900010	1489	06-04-2009	07-06-2009	1028		2012/03/15	26,1	10.000,00 €	10.000,00 €	- €			Valor reduzido	7010404
501363245	340	COOPERATIVA ELECTRICA VILARINHO C R L	2011	FC72011/0000	5888	13-07-2011	13-07-2011	282		2011/11/17	26,1	350,55 €	350,55 €	- €			Valor reduzido	20105
500565501	69	DOMINGOS PINTO E FILHOS, LDA.	2012	120043	771	05-02-2011	07-04-2011	359		2012/02/14	22,1	22.300,00 €	22.300,00 €	- €				7010301
505468751	6192	EDIBARRA-CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, LDA	2011	174/2011	4490	31-08-2011	30-10-2011	153		2011/09/13	26,1	34.432,46 €	34.432,46 €	- €				7010301
505468751	6192	EDIBARRA-CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, LDA	2011	208/2011	4991	30-08-2011	29-11-2011	123		2011/10/17	26,1	79.269,27 €	79.269,27 €	- €				7010305
505468751	6192	EDIBARRA-CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, LDA	2011	236/2011	5683	31-10-2011	30-12-2011	92		2011/11/17	26,1	236.070,55 €	236.070,55 €	- €				7010305
504800701	6133	EDINORTE - EDIFICAÇÕES NORLENHAS, SA	2011	101/2011	5904	26-10-2011	25-12-2011	97		2011/11/29	26,1	15.082,55 €	15.082,55 €	- €				6020305
504800701	6133	EDINORTE - EDIFICAÇÕES NORLENHAS, SA	2011	110/2011	5933	31-10-2011	30-12-2011	92		2011/11/29	26,1	2.355,37 €	2.355,37 €	- €			Valor reduzido	6020305
504859377	3095	EFIMOVEIS MOBILIARIA, SA	2010	1/2010	4350	28-02-2010	29-04-2010	702		2010/09/28	26,1	1.197,31 €	1.197,31 €	- €			Valor reduzido	6020305
504859377	3095	EFIMOVEIS MOBILIARIA, SA	2010	2/2010	4352	30-04-2010	29-06-2010	841		2010/09/28	26,1	608,47 €	608,47 €	- €			Valor reduzido	6020305
504859377	3095	EFIMOVEIS MOBILIARIA, SA	2010	3/2010	4353	31-05-2010	30-07-2010	610		2010/09/28	26,1	7.580,05 €	7.580,05 €	- €			Valor reduzido	6020305
504859377	3095	EFIMOVEIS MOBILIARIA, SA	2010	4/2010	4354	31-06-2010	29-08-2010	590		2010/09/28	26,1	588,84 €	588,84 €	- €			Valor reduzido	6020305
504859377	3095	EFIMOVEIS MOBILIARIA, SA	2010	5/2009	4348	30-09-2009	29-11-2009	853		2010/09/28	26,1	608,47 €	608,47 €	- €			Valor reduzido	6020305
504859377	3095	EFIMOVEIS MOBILIARIA, SA	2010	6/2009	5303	30-07-2010	29-09-2010	550		2010/09/28	26,1	608,47 €	608,47 €	- €			Valor reduzido	6020305
504859377	3095	EFIMOVEIS MOBILIARIA, SA	2010	7/2010	5614	30-09-2010	29-11-2010	488		2011/01/12	26,1	1.197,31 €	1.197,31 €	- €			Valor reduzido	6020305
504859377	3095	EFIMOVEIS MOBILIARIA, SA	2010	8/2010	6168	31-10-2010	30-12-2010	457		2011/01/12	26,1	608,47 €	608,47 €	- €			Valor reduzido	6020305
504859377	3095	EFIMOVEIS MOBILIARIA, SA	2011	10	1176	31-01-2011	01-04-2011	365		2011/01/11	26,1	588,84 €	588,84 €	- €			Valor reduzido	6020305
504859377	3095	EFIMOVEIS MOBILIARIA, SA	2011	11	1454	30-11-2010	29-01-2011	427		2011/01/25	26,1	549,59 €	549,59 €	- €			Valor reduzido	6020305
504859377	3095	EFIMOVEIS MOBILIARIA, SA	2011	11/2010	464	31-12-2010	01-03-2011	366		2011/03/03	26,1	226,94 €	226,94 €	- €				20217
504859377	3095	EFIMOVEIS MOBILIARIA, SA	2011	12/2011	1179	28-02-2011	29-04-2011	337		2011/03/03	26,1	28.109,89 €	28.109,89 €	- €				7010401
509132774	6169	ESSENCIA COMPLETAMARKING, COM. E MEDIA, LDA	2011	F168	5119	31-08-2011	30-10-2011	153		2011/10/24	22,1	31.792,42 €	31.792,42 €	- €				7010401
506819477	3082	FAMAVIAS - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, LDA	2011	24	4992	28-09-2011	27-11-2011	125		2011/10/17	26,1	1.475,78 €	1.475,78 €	- €				20203
506819477	3082	FAMAVIAS - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, LDA	2011	25	4993	11-10-2011	10-12-2011	112		2012/01/08	22,1	72,00 €	72,00 €	- €			Valor reduzido	20225
50115996	5612	FILINTO MOTA SA	2012	2011/11/02140	67	30-11-2011	30-12-2011	92		2012/01/08	22,1	20.000,00 €	20.000,00 €	- €			Valor reduzido	90702
502057432	518	LDA. FOLIO - EDIÇÕES E COMUNICAÇÃO SOCIAL.	2009	20802095/B	1631	30-12-2008	28-02-2009	127		2009/03/02	22,1	20.000,00 €	20.000,00 €	- €			Valor reduzido	90702
502266643	1907	FUNDAÇÃO DE SERRALVES	2011	0811/02070	1960	01-04-2011	31-05											

NIF	Terceiro	Nome	Ano	Referência	N.º Interno	Data Fatura	Data Vencimento	N. Dias	Tipo Vencimento	Lançamento CTB	Patrimonial	Valor	Pagamentos	Saldo (diferença do valor com pagamentos)	PAEL	Exclusão	obs de exclusão	Agrupamento
501481907	6064	GABINETE TECNICO DE RIBEIRAO, LDA	2011	1169	5942	31-10-2011	30-12-2011	92		2011/11/29	26.11	24.054,46 €	- €	24.054,46 €	24.054,46 €			7010305
500066791	132	GLOBAL NOTICIAS PUBLICACOES, SA	2010	5633/JUN	1978	26-03-2010	25-04-2010	706		2010/04/07	22.1	108,00 €	108,00 €	- €				20217
500066791	132	GLOBAL NOTICIAS PUBLICACOES, SA	2011	10059/JUN	2143	20-05-2011	20-05-2011	316		2011/04/28	22.1	1.230,00 €	1.230,00 €	- €				20217
500066791	132	GLOBAL NOTICIAS PUBLICACOES, SA	2011	10317/JUN	2191	23-04-2011	23-05-2011	313		2011/05/04	22.1	1.584,08 €	1.584,08 €	- €				20217
500066791	132	GLOBAL NOTICIAS PUBLICACOES, SA	2011	114296/JUN	3552	02-06-2011	02-07-2011	273		2011/07/13	22.1	895,44 €	895,44 €	- €				20217
500066791	132	GLOBAL NOTICIAS PUBLICACOES, SA	2011	114486/JUN	3512	04-06-2011	04-07-2011	271		2011/06/27	22.1	615,00 €	615,00 €	- €				20217
500066791	132	GLOBAL NOTICIAS PUBLICACOES, SA	2011	14209/JUN	1196	16-02-2011	18-03-2011	378		2011/02/22	22.1	332,10 €	332,10 €	- €				20217
500066791	132	GLOBAL NOTICIAS PUBLICACOES, SA	2011	14807/JUN	1195	23-02-2011	25-03-2011	372		2011/03/04	22.1	615,00 €	615,00 €	- €				20217
500066791	132	GLOBAL NOTICIAS PUBLICACOES, SA	2011	16223/JUN	1477	09-03-2011	08-04-2011	358		2011/03/18	22.1	615,00 €	615,00 €	- €				20217
500066791	132	GLOBAL NOTICIAS PUBLICACOES, SA	2011	17506/JUN	1644	23-03-2011	22-04-2011	344		2011/04/30	22.1	615,00 €	615,00 €	- €				20217
500066791	132	GLOBAL NOTICIAS PUBLICACOES, SA	2011	19554/JUN	2067	15-04-2011	15-05-2011	321		2011/05/10	22.1	276,75 €	276,75 €	- €				20217
500066791	132	GLOBAL NOTICIAS PUBLICACOES, SA	2011	1805/JUN	315	18-05-2011	17-06-2011	288		2011/06/18	22.1	1.230,00 €	1.230,00 €	- €				20217
500066791	132	GLOBAL NOTICIAS PUBLICACOES, SA	2011	110430	957	14-02-2011	15-03-2011	381		2011/02/22	22.1	172,20 €	172,20 €	- €				20217
509071341	6289	GLBINOPLIA UNIPessoal LDA	2011	100530	2178	29-04-2011	28-05-2011	307		2011/07/13	22.1	147,60 €	147,60 €	- €				20217
509071341	6289	GLBINOPLIA UNIPessoal LDA	2011	100586	3955	09-06-2011	08-07-2011	287		2011/07/13	22.1	147,60 €	147,60 €	- €				20217
509071341	6289	GLBINOPLIA UNIPessoal LDA	2011	100587	3556	08-06-2011	08-07-2011	287		2011/07/13	22.1	147,60 €	147,60 €	- €				20217
509071341	6289	GLBINOPLIA UNIPessoal LDA	2011	100626	3561	05-07-2011	04-08-2011	240		2011/07/13	22.1	98,40 €	98,40 €	- €				20217
500128545	5685	GONCALVES & CACHADINHA, SA	2010	23000000115	4346	15-06-2010	14-08-2010	585		2010/11/23	26.11	23.691,92 €	- €	23.691,92 €	23.691,92 €			6020305
500128545	5685	GONCALVES & CACHADINHA, SA	2011	2300000108	1483	26-11-2010	25-01-2011	431		2011/03/21	26.11	4.789,34 €	- €	4.789,34 €	4.789,34 €			6020305
500128545	5685	GONCALVES & CACHADINHA, SA	2011	2300000117	467	31-12-2010	01-03-2011	396		2011/01/25	26.11	2.850,78 €	- €	2.850,78 €	2.850,78 €			6020305
500128545	5685	GONCALVES & CACHADINHA, SA	2010	2200000138	6741	14-10-2010	13-12-2010	474		2010/12/09	26.11	57.398,04 €	57.398,04 €	- €				7010401
500128545	5685	GONCALVES & CACHADINHA, SA	2011	2200000128	4521	05-04-2011	04-06-2011	301		2011/09/14	26.11	48.379,67 €	- €	48.379,67 €	48.379,67 €			7010401
500128545	5685	GONCALVES & CACHADINHA, SA	2011	2200000336	4522	05-05-2011	05-07-2011	270		2011/09/14	26.11	125.949,20 €	- €	125.949,20 €	125.949,20 €			7010401
500128545	5685	GONCALVES & CACHADINHA, SA	2011	2200000047	4325	07-07-2011	05-09-2011	208		2011/09/14	26.11	35.075,19 €	- €	35.075,19 €	35.075,19 €			7010401
500128545	5685	GONCALVES & CACHADINHA, SA	2011	2200000048	4527	07-07-2011	05-09-2011	208		2011/09/14	26.11	54.796,39 €	- €	54.796,39 €	54.796,39 €			7010409
502233630	746	AGUA LONGA	2011	23912	463	29-12-2010	21-02-2011	404		2011/01/25	26.8 4 01	380,00 €	- €	380,00 €	380,00 €			40701
508839114	5953	HMCB UNIPessoal LDA	2011	283	5938	28-10-2011	27-11-2011	125		2011/11/29	22.1	479,70 €	479,70 €	- €				20203
504745727	363	INDAQUA SANTO TIRSO/TROFA - GESTAO DE	2009	1458	1714	31-01-2007	01-04-2007	1826		2009/03/03	22.1	223,80 €	223,80 €	- €				20225
504745727	363	ÁGUAS DE SANTO TIRSO E TROFA, S.A	2009	1466	1712	31-01-2007	01-04-2007	1826		2009/03/03	22.1	42,13 €	42,13 €	- €				20225
504745727	363	ÁGUAS DE SANTO TIRSO/TROFA - GESTAO DE	2009	1482	1713	31-03-2007	30-05-2007	1767		2009/03/03	22.1	520,41 €	520,41 €	- €				20225
507860242	5349	INMETROCONSTRUCOES, LDA	2010	65	7441	16-09-2010	15-11-2010	502		2010/12/27	26.11	10.278,42 €	- €	10.278,42 €	10.278,42 €			7010301
502871059	2240	INMADOS MACEDO, LDA	2009	952	6617	29-06-2009	28-08-2009	545		2009/10/10	22.1	150,00 €	- €	150,00 €	150,00 €			20225
175373965	315	JARDINAGEM - OASIS PLANTAS	2012	8320/10	1782	08-03-2010	07-05-2010	694		2012/03/29	22.1	5.040,00 €	5.040,00 €	- €				20101
502563664	5097	LPG-LABORATORIO PRO-QUALIDADE, LDA	2011	3116/2011	5693	31-10-2011	30-11-2011	122		2011/11/17	22.1	502,53 €	- €	502,53 €	502,53 €			20220
502563664	5097	LPG-LABORATORIO PRO-QUALIDADE, LDA	2011	3117/2011	5694	31-10-2011	30-11-2011	122		2011/11/17	22.1	300,89 €	- €	300,89 €	300,89 €			20220
502563664	5097	LPG-LABORATORIO PRO-QUALIDADE, LDA	2011	62/2011	763	18-01-2011	17-02-2011	408		2011/02/10	22.1	223,37 €	- €	223,37 €	223,37 €			20220
504213709	3419	M. COUTO ALVES, LDA	2009	20070000355	4328	31-10-2007	30-12-2007	1553		2009/06/19	26.11	28.950,88 €	- €	28.950,88 €	28.950,88 €			6020305
504213709	3419	M. COUTO ALVES, LDA	2009	73/2008	4327	31-12-2008	01-03-2009	1126		2009/06/19	26.11	13.310,22 €	- €	13.310,22 €	13.310,22 €			6020305
504213709	3419	M. COUTO ALVES, LDA	2011	2/2011	1555	26-01-2011	25-01-2011	370		2011/03/23	26.11	3.816,79 €	- €	3.816,79 €	3.816,79 €			6020305
504213709	3419	M. COUTO ALVES, LDA	2008	800/808	3015	26-11-2008	27-02-2009	1161		2009/02/10	26.11	5.020,43 €	- €	5.020,43 €	5.020,43 €			6020305
504213709	3419	M. COUTO ALVES, LDA	2011	1411/080	5310	31-08-2011	30-10-2011	153		2011/11/03	26.11	21.631,76 €	21.631,76 €	- €				7010401
504213709	3419	M. COUTO ALVES, LDA	2011	1311/050	2692	31-03-2011	30-05-2011	306		2011/05/26	26.11	46.295,62 €	46.295,62 €	- €				7010401
504213709	3419	M. COUTO ALVES, LDA	2011	871/050	4536	04-05-2011	03-07-2011	272		2011/09/15	26.11	12.441,02 €	- €	12.441,02 €	12.441,02 €			7010401
504213709	3419	M. COUTO ALVES, LDA	2011	871/050	4537	28-06-2011	17-08-2011	217		2011/09/15	26.11	4.323,21 €	- €	4.323,21 €	4.323,21 €			7010401
501860584	909	MANUEL FERNANDES DE SA, LDA	2010	152	2846	17-11-2008	16-01-2009	1170		2010/05/10	26.11	5.040,00 €	5.040,00 €	- €				7010405
501860584	909	MANUEL FERNANDES DE SA, LDA	2008	162	902	28-12-2008	27-02-2009	1128		2009/02/10	26.11	2.400,00 €	2.400,00 €	- €				7010405
500966764	6575	MARTINS & FILHOS, S.A	2011	20110161	4559	29-07-2011	27-09-2011	186		2011/09/15	26.11	18.650,70 €	18.650,70 €	- €				7010401
500966764	6575	MARTINS & FILHOS, S.A	2011	20110199	5343	31-08-2011	30-10-2011	153		2011/11/04	26.11	20.829,06 €	- €	20.829,06 €	20.829,06 €			7010401
500966764	6575	MARTINS & FILHOS, S.A	2011	20110216	5332	30-09-2011	29-11-2011	123		2011/11/04	26.11	32.173,39 €	- €	32.173,39 €	32.173,39 €			7010401
500966764	6575	MARTINS & FILHOS, S.A	2011	20110217	5335	30-09-2011	28-11-2011	123		2011/11/04	26.11	20.084,82 €	- €	20.084,82 €	20.084,82 €			7010401
500966764	6575	MARTINS & FILHOS, S.A	2011	20110218	5328	30-09-2011	29-11-2011	123		2011/11/04	26.11	18.976,85 €	- €	18.976,85 €	18.976,85 €			7010401
504909626	3186	PARA AURARQUIAS, SA	2011	H 451	6317	21-09-2011	20-11-2011	132		2011/11/22	26.11	6.251,49 €	0,01 €	6.251,49 €	6.251,49 €			70107
506795152	4467	MURARE CONSTRUÇÕES, LDA	2010	85	5934	30-12-2010	28-02-2011	397		2011/11/29	26.11	1.765,16 €	- €	1.765,16 €	1.765,16 €			6020305
506795152	4467	MURARE CONSTRUÇÕES, LDA	2010	F35	5180	31-08-2010	30-10-2010	153		2010/10/24	26.11	20.230,10 €	20.230,10 €	- €				6020305
502701110	2988	N.V.E. - ENGENHARIAS, LDA	2010	2010145/2010	7291	29-10-2010	28-12-2010	459		2010/12/27	26.11	3.844,88 €	- €	3.844,88 €	3.844,88 €			7010412

NIF	Terceiro	Nome	Ano	Referencia	N.º interno	Data Fatura	Data Vencimento	N. Dias	Tipo Vencimento	Lançamento CTB	Patrimonial	Valor	Pagamentos	Saldo (diferença do valor com pagamentos)	PAEL	Exclusão	obs de exclusão	Agrupamento
504629751	108	NOVA RADIO VOZ DE SANTO TIROSO LDA	2011	201110331	6194	25-11-2011	25-12-2011	97		2011/12/15	22.1	127.92 €	127.92 €	- €				20217
502265094	133	PUBLICO - COMUNICACAO SOCIAL, S.A	2012	303232853	261	06-01-2011	05-02-2011	420		2012/01/18	22.1	152.21 €	152.21 €	- €				20217
503933813	4512	REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER E P	2011	295000059	4208	30-06-2011	15-07-2011	260		2011/09/27	22.1	8.185.29 €	- €	8.185.29 €		8.185.29 €	Valor reduzido	20204
500839909	761	RODEIGUES & CAMACHO CONSTRUCOES SA	2009	13202007	4276	31-05-2007	30-07-2007	1706		2009/06/17	26.1.1	41.862.03 €	- €	41.862.03 €		41.862.03 €	Valor reduzido	6020305
115126503	6677	RUI BARRERA ZINK	2011	85493	3257	07-06-2011	06-08-2011	238		2011/06/22	22.1	500.00 €	- €	500.00 €		500.00 €	Valor reduzido	20220
502472111	7098	SE SERVIÇOS ENGENHARIA LDA	2012	80641	85	22-12-2011	22-12-2011	100		2012/01/10	26.7.1	15.940.80 €	15.940.80 €	- €				7010301
500025517	2996	S.A. SINOP - SOC. INFRAESTRUTURAS E OBRAS PÚBLICAS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS	2012	ND-55	654	30-06-2011	29-08-2011	715		2012/02/06	26.1.1	60.798.03 €	- €	60.798.03 €		60.798.03 €	Ação Judicial	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2009	435	3405	10-02-2009	11-04-2009	1085		2009/05/18	22.1	620.64 €	- €	620.64 €		620.64 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2009	437	3410	10-02-2009	11-04-2009	1085		2009/05/18	22.1	1.390.75 €	- €	1.390.75 €		1.390.75 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2009	438	3409	10-02-2009	11-04-2009	1085		2009/05/18	22.1	1.163.20 €	- €	1.163.20 €		1.163.20 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2009	439	3411	10-02-2009	11-04-2009	1085		2009/05/18	22.1	1.761.50 €	- €	1.761.50 €		1.761.50 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2009	443	3412	10-02-2009	11-04-2009	1085		2009/05/18	22.1	690.70 €	- €	690.70 €		690.70 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2009	444	3414	10-02-2009	11-04-2009	1085		2009/05/18	22.1	568.10 €	- €	568.10 €		568.10 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2009	445	3413	10-02-2009	11-04-2009	1085		2009/05/18	22.1	367.40 €	- €	367.40 €		367.40 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2009	447	3415	10-02-2009	11-04-2009	1085		2009/05/18	22.1	1.206.80 €	- €	1.206.80 €		1.206.80 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2009	448	3416	10-02-2009	11-04-2009	1085		2009/05/18	22.1	112.20 €	- €	112.20 €		112.20 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2009	449	3417	10-02-2009	11-04-2009	1085		2009/05/18	22.1	115.20 €	- €	115.20 €		115.20 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2009	462	3418	12-02-2009	13-04-2009	1063		2009/05/18	22.1	637.60 €	- €	637.60 €		637.60 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2010	F30-10/06262	6654	25-11-2010	24-01-2011	432		2010/12/06	22.1	1.576.13 €	- €	1.576.13 €		1.576.13 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2010	F30-10/06264	6658	25-11-2010	10-12-2010	477		2010/12/06	22.1	494.61 €	- €	494.61 €		494.61 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2010	F30-10/06266	6652	25-11-2010	09-12-2010	478		2010/12/06	22.1	1.530.88 €	- €	1.530.88 €		1.530.88 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2010	F30-10/06265	6653	25-11-2010	09-12-2010	478		2010/12/06	22.1	1.064.35 €	- €	1.064.35 €		1.064.35 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2010	F30-10/06266	6657	25-11-2010	09-12-2010	478		2010/12/06	22.1	1.064.35 €	- €	1.064.35 €		1.064.35 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2010	F30-10/06266	6651	25-11-2010	24-01-2011	432		2010/12/06	22.1	544.07 €	- €	544.07 €		544.07 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2010	F30-10/06266	6655	25-11-2010	10-12-2010	477		2010/12/06	22.1	416.00 €	- €	416.00 €		416.00 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2010	F30-10/06290	6656	25-11-2010	10-12-2010	477		2010/12/06	22.1	989.03 €	- €	989.03 €		989.03 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2011	1886	749	10-08-2010	09-10-2010	539		2011/02/09	22.1	200.00 €	- €	200.00 €		200.00 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2011	F30-10/04201	385	20-08-2010	19-09-2010	559		2011/01/20	22.1	936.40 €	- €	936.40 €		936.40 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2011	F30-11/05917	4284	22-08-2011	21-10-2011	182		2011/08/26	22.1	732.38 €	- €	732.38 €		732.38 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2011	F30-11/05918	4285	22-08-2011	21-10-2011	182		2011/08/26	22.1	2.181.62 €	- €	2.181.62 €		2.181.62 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2011	F30-11/05919	4288	22-08-2011	21-10-2011	182		2011/08/26	22.1	2.367.04 €	- €	2.367.04 €		2.367.04 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2011	F30-11/05920	4287	22-08-2011	21-10-2011	182		2011/08/26	22.1	276.40 €	- €	276.40 €		276.40 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2011	F30-11/05921	4286	22-08-2011	21-10-2011	182		2011/08/26	22.1	1.389.44 €	- €	1.389.44 €		1.389.44 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2011	F30-11/05922	4289	22-08-2011	21-10-2011	182		2011/08/26	22.1	1.389.44 €	- €	1.389.44 €		1.389.44 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2011	F30-11/05923	4290	22-08-2011	21-10-2011	182		2011/08/26	22.1	1.389.44 €	- €	1.389.44 €		1.389.44 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2011	F30-11/05924	4291	22-08-2011	21-10-2011	182		2011/08/26	22.1	1.389.44 €	- €	1.389.44 €		1.389.44 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2011	F30-11/05925	4292	22-08-2011	21-10-2011	182		2011/08/26	22.1	1.389.44 €	- €	1.389.44 €		1.389.44 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2011	F30-11/05926	4293	22-08-2011	21-10-2011	182		2011/08/26	22.1	1.389.44 €	- €	1.389.44 €		1.389.44 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2011	F30-11/05927	4294	22-08-2011	21-10-2011	182		2011/08/26	22.1	1.389.44 €	- €	1.389.44 €		1.389.44 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2011	F30-11/05928	4295	22-08-2011	21-10-2011	182		2011/08/26	22.1	1.389.44 €	- €	1.389.44 €		1.389.44 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2011	F30-11/05929	4296	22-08-2011	21-10-2011	182		2011/08/26	22.1	1.389.44 €	- €	1.389.44 €		1.389.44 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2011	F30-11/05930	4297	22-08-2011	21-10-2011	182		2011/08/26	22.1	1.389.44 €	- €	1.389.44 €		1.389.44 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2011	F30-11/05931	4298	22-08-2011	21-10-2011	182		2011/08/26	22.1	1.389.44 €	- €	1.389.44 €		1.389.44 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2011	F30-11/05932	4299	22-08-2011	21-10-2011	182		2011/08/26	22.1	1.389.44 €	- €	1.389.44 €		1.389.44 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2011	F30-11/05933	4300	22-08-2011	21-10-2011	182		2011/08/26	22.1	1.389.44 €	- €	1.389.44 €		1.389.44 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2011	F30-11/05934	4301	22-08-2011	21-10-2011	182		2011/08/26	22.1	1.389.44 €	- €	1.389.44 €		1.389.44 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2011	F30-11/05935	4302	22-08-2011	21-10-2011	182		2011/08/26	22.1	1.389.44 €	- €	1.389.44 €		1.389.44 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2011	F30-11/05936	4303	22-08-2011	21-10-2011	182		2011/08/26	22.1	1.389.44 €	- €	1.389.44 €		1.389.44 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2011	F30-11/05937	4304	22-08-2011	21-10-2011	182		2011/08/26	22.1	1.389.44 €	- €	1.389.44 €		1.389.44 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2011	F30-11/05938	4305	22-08-2011	21-10-2011	182		2011/08/26	22.1	1.389.44 €	- €	1.389.44 €		1.389.44 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2011	F30-11/05939	4306	22-08-2011	21-10-2011	182		2011/08/26	22.1	1.389.44 €	- €	1.389.44 €		1.389.44 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2011	F30-11/05940	4307	22-08-2011	21-10-2011	182		2011/08/26	22.1	1.389.44 €	- €	1.389.44 €		1.389.44 €	Valor reduzido	6020305
500257841	1000	SOCIEDADE PORTUGUESA AUTORES	2011	F30-11/05941	4308	22-08-2011	21-10-2011	182		2011/08/26	22.1	1.389.44 €	- €	1.3				

NIF	Terceto	Nome	Ano	Referência	N.º Interno	Data Futura	Data Vencimento	N. Dias	Tipo Vencimento	Lancamento CTB	Patrimonial	Valor	Pagamentos	Saldo (diferença do valor com pagamentos)	PAEL	Exclusão	obs de exclusão	Agrupamento
500049505	64	TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PUBLICOS, LDA	2010	441/2010	2400	15-03-2010	14-04-2010	717		2010/04/23	22.1	60,00 €	60,00 €	- €				20210
500049505	64	TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PUBLICOS, LDA	2010	442/2010	2398	15-03-2010	14-04-2010	717		2010/04/23	22.1	30,00 €	30,00 €	- €				20210
500049505	64	TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PUBLICOS, LDA	2012	0636/2010	1245	24-03-2010	23-05-2010	678		2012/03/07	22.1	250,00 €	250,00 €	- €				20210
500049505	64	TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PUBLICOS, LDA	2012	0541/2010	1250	24-03-2010	23-05-2010	678		2012/03/07	22.1	75,00 €	75,00 €	- €				20210
500049505	64	TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PUBLICOS, LDA	2012	0543/2010	1251	24-03-2010	23-05-2010	678		2012/03/07	22.1	65,00 €	65,00 €	- €				20210
500049505	64	TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PUBLICOS, LDA	2012	0544/2010	1252	24-03-2010	23-05-2010	678		2012/03/07	22.1	65,00 €	65,00 €	- €				20210
500049505	64	TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PUBLICOS, LDA	2012	0545/2010	1253	24-03-2010	23-05-2010	678		2012/03/07	22.1	60,00 €	60,00 €	- €				20210
500049505	64	TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PUBLICOS, LDA	2012	0556/2010	1254	26-03-2010	25-05-2010	676		2012/03/07	22.1	185,00 €	185,00 €	- €				20210
500049505	64	TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PUBLICOS, LDA	2012	0560/2010	1247	30-03-2010	29-04-2010	702		2012/03/07	22.1	300,00 €	300,00 €	- €				20210
500049505	64	TRANSCOVIZELA - TRANSPORTES PUBLICOS, LDA	2012	0612/2010	1246	12-04-2010	11-06-2010	659		2012/03/07	22.1	300,00 €	300,00 €	- €				20210
503780243	6681	URBITAMEGA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO TÁMEGA, LDA	2011	162/2011	3223	31-05-2011	30-07-2011	745		2011/08/21	26.1.1	25.037,20 €	- €	25.037,20 €	25.037,20 €			7010401
503780243	6681	URBITAMEGA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO TÁMEGA, LDA	2011	214/2011	4567	30-06-2011	29-08-2011	715		2011/09/16	26.1.1	27.292,59 €	- €	27.292,59 €	27.292,59 €			7010401
503780243	6681	URBITAMEGA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO TÁMEGA, LDA	2011	260/2011	4568	30-07-2011	29-09-2011	185		2011/09/16	26.1.1	40.556,40 €	- €	40.556,40 €	40.556,40 €			7010401
503780243	6681	URBITAMEGA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO TÁMEGA, LDA	2011	294/2011	4569	31-08-2011	30-10-2011	153		2011/09/16	26.1.1	29.685,57 €	- €	29.685,57 €	29.685,57 €			7010401
503780243	6681	URBITAMEGA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO TÁMEGA, LDA	2011	355/2011	5314	30-09-2011	29-11-2011	123		2011/11/03	26.1.1	17.403,08 €	- €	17.403,08 €	17.403,08 €			7010401
503780243	6681	URBITAMEGA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO TÁMEGA, LDA	2011	375/2011	5573	31-10-2011	30-12-2011	92		2011/11/15	26.1.1	12.653,59 €	- €	12.653,59 €	12.653,59 €			7010401
503780243	6681	URBITAMEGA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO TÁMEGA, LDA	2011	77/2011	2745	31-03-2011	30-05-2011	306		2011/05/27	26.1.1	55.816,95 €	- €	55.816,95 €	55.816,95 €			7010401
TOTAL:												4.236.118,09 €	896.679,39 €	3.339.438,70 €	1.922.673,00 €	1.416.765,70 €		