

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

Município:

CALHETA (MADEIRA)

Data:

20-09-2012

(euros)

Descrição	Valores apurados							Valores estimados																	Var. 2011-2012 %
	2009	2010	2011	Ta. média com anual 2009-2011	1.º sem. 2012	2.º sem. 2012 (a)	2012 (a+b) (1.º sem. apurado + 2.º sem. estimado)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
A1. Saldo inicial (de operações orçamentárias)	464.890,91	470.335,20	665.501,52	21,3%	1.418.222,51		1.418.222,51	1.560.344,42	7.157.483,21	8.770.041,72	9.849.738,10	11.104.421,59	12.462.426,76	14.028.689,67	15.735.316,20	17.875.098,31	20.357.798,54	22.972.577,14	25.757.723,80	28.661.553,30	31.686.439,29	4661,3%			
A2. Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00		0,00															#DIV/0!			
A3. Receita efetiva	8.548.380,14	9.080.784,00	11.203.302,91	0,15	5.629.116,41	4.835.301,68	10.464.418,09	14.431.546,06	9.930.324,10	9.320.876,55	9.322.171,21	9.425.491,76	9.530.878,72	9.638.373,42	9.748.018,02	9.859.855,50	9.973.929,74	10.090.285,46	10.208.968,30	10.330.024,79	10.453.502,41	-6,7%			
A3.1. Receita corrente	6.021.469,79	6.544.561,00	7.186.118,22	0,09	4.485.714,41	3.141.824,40	7.627.538,81	6.640.205,74	6.716.886,98	6.794.101,85	6.846.861,01	6.900.675,36	6.955.565,99	7.011.554,44	7.068.662,66	7.126.913,04	7.186.328,42	7.246.932,12	7.308.747,89	7.371.799,97	7.436.113,10	3,5%			
A3.2. Receita capital (s/ ativos e passivos financ.)	2.526.910,35	2.536.223,00	4.017.184,69	0,29	1.143.402,00	1.693.477,28	2.836.879,28	7.791.340,32	3.213.437,11	2.526.774,70	2.475.310,19	2.524.816,40	2.575.312,73	2.626.818,98	2.679.355,36	2.732.942,47	2.787.601,32	2.843.353,34	2.900.220,41	2.958.224,82	3.017.389,31	-24,9%			
... do qual							0,00															#DIV/0!			
A3.2.1. Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00		0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
A4. Despesa efetiva	7.842.305,42	7.981.207,64	8.883.141,17	0,07	3.826.380,71	7.034.868,22	10.861.248,93	11.888.183,22	7.122.303,79	7.085.982,37	7.070.164,71	7.054.451,19	7.035.226,41	7.017.531,69	7.001.049,41	6.987.716,00	6.974.381,08	6.960.756,80	6.946.725,80	6.932.123,80	6.916.926,80	-22,1%			
A4.1. Correntes	6.219.066,64	6.443.477,91	6.189.124,76	0,00	2.397.495,09	2.611.168,19	5.008.663,28	5.754.183,22	5.488.303,79	5.451.982,37	5.436.164,71	5.420.451,19	5.401.226,41	5.383.531,69	5.367.049,41	5.353.716,00	5.340.381,08	5.326.756,80	5.312.725,80	5.298.123,80	5.282.926,80	-14,6%			
... do qual							0,00															#DIV/0!			
A4.1.1. Juros	231.029,16	82.214,41	99.888,18	-0,21	50.994,73	498.345,63	549.340,36	508.401,42	242.521,99	206.200,57	190.382,91	174.669,39	155.444,61	137.749,89	121.267,61	107.934,20	94.599,28	80.975,00	66.944,00	52.342,00	37.145,00	-62,8%			
a. Resultados do PAEL				#DIV/0!			14.110,00	14.110,00	164.357,00	154.946,00	145.151,00	134.958,00	124.348,00	113.307,00	101.816,00	89.857,00	77.410,00	64.456,00	50.975,00	36.944,00	22.342,00	7.145,00	#DIV/0!		
b. Resultados de outro endividamento de médio e longo prazo	231.029,16	82.214,41	99.888,18	-0,21	50.994,73	15.208,67	66.203,40	44.044,42	37.575,99	31.049,57	25.424,91	20.321,39	12.137,61	5.933,89	1.410,61	524,20	143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0%			
c. Resultados de endividamento de curto prazo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	469.026,96	469.026,96	300.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	#DIV/0!			
A4.1.2. Despesas com pessoal	2.123.019,98	2.254.526,95	2.175.800,44	0,01	963.463,94	963.463,94	1.926.927,88	2.227.927,88	2.227.927,88	2.227.927,88	2.227.927,88	2.227.927,88	2.227.927,88	2.227.927,88	2.227.927,88	2.227.927,88	2.227.927,88	2.227.927,88	2.227.927,88	2.227.927,88	2.227.927,88	2,4%			
A4.2. Despesas de capital (s/ ativos e passivos financ.)	1.623.238,78	1.537.729,73	2.694.016,41	0,35	1.428.885,62	4.423.700,03	5.852.585,65	6.134.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00	-39,3%			
A5. Saldo global	706.074,72	1.099.576,36	2.320.161,74	0,83	1.802.735,70	-2.199.566,54	-396.830,84	2.543.362,84	2.808.020,31	2.234.894,18	2.252.006,50	2.371.040,57	2.495.652,31	2.620.841,73	2.746.968,61	2.872.139,50	2.999.548,66	3.129.528,66	3.262.242,50	3.397.900,99	3.536.575,61	52,4%			
A5.1. Saldo corrente	-197.596,85	101.083,09	996.993,46	3,68	2.088.219,32	530.656,21	2.618.875,53	886.022,52	1.228.583,19	1.342.119,48	1.410.696,30	1.480.224,17	1.554.339,58	1.628.022,75	1.701.613,25	1.773.197,04	1.845.947,34	1.920.175,32	1.996.022,09	2.073.676,17	2.153.186,30	116,9%			
A5.2. Saldo de capital	903.671,57	998.493,27	1.323.168,28	0,22	-285.483,62	-2.730.222,75	-3.015.706,37	1.657.340,32	1.579.437,11	892.774,70	841.310,19	890.816,40	941.312,73	992.818,98	1.045.355,36	1.098.942,47	1.153.601,32	1.209.353,34	1.266.220,41	1.324.224,82	1.383.389,31	4,6%			
A6. Saldo primário	937.103,88	1.181.790,77	2.420.049,92	0,65	1.853.730,43	-1.701.220,91	152.509,52	3.051.764,26	3.050.542,30	2.441.094,75	2.442.389,41	2.545.709,96	2.651.096,92	2.758.591,62	2.868.236,22	2.980.073,70	3.094.147,94	3.210.503,66	3.329.186,50	3.450.242,99	3.573.720,61	47,7%			
A7. Ativos financeiros líquidos amortizações	2.027,57	489,52	0,00	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
A7.1. Receitas de ativos financeiros	2.027,57	489,52	0,00	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
A7.2. Despesas de ativos financeiros	0,00	0,00	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	0,00	0,00	#DIV/0!			
A8. Passivos financeiros líquidos amortizações	-702.658,00	-904.899,56	-901.939,23	0,14	-454.133,59	3.759.910,96	3.305.777,37	3.053.775,95	-1.195.461,80	-1.155.197,80	-997.323,00	-1.013.035,40	-929.389,40	-914.215,20	-607.186,50	-389.439,27	-384.770,06	-344.382,00	-358.413,00	-373.015,00	-355.266,00	-60,6%			
A8.1. Receitas de passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	4.232.881,55	4.232.881,55	4.232.881,55	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	#DIV/0!			
A8.2. Despesas de passivos financeiros	702.658,00	904.899,56	901.939,23	0,14	454.133,59	472.970,59	927.104,18	1.179.105,60	1.195.461,80	1.155.197,80	997.323,00	1.013.035,40	929.389,40	914.215,20	607.186,50	389.439,27	384.770,06	344.382,00	358.413,00	373.015,00	355.266,00	-60,6%			
a. Resultados do PAEL				#DIV/0!		18.837,00	18.837,00	231.000,00	240.411,00	250.206,00	260.400,00	271.009,00	282.050,00	293.541,00	305.501,00	317.947,00	330.901,00	344.382,00	358.413,00	373.015,00	355.266,00	#DIV/0!			
b. Resultados de outro endividamento de médio e longo prazo	702.658,00	904.899,56	901.939,23	0,14	454.133,59	454.133,59	908.267,18	948.105,60	955.050,80	904.991,80	736.923,00	742.026,40	647.339,40	620.674,20	301.685,50	71.492,27	53.869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0%			
c. Resultados de endividamento de curto prazo	0,00	0,00	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	0,00	0,00	#DIV/0!			
A9. Receita total	8.550.407,71	9.081.273,52	11.203.302,91	0,15	5.629.116,41	9.068.183,23	14.697.299,64	18.664.427,61	9.930.324,10	9.320.876,55	9.322.171,21	9.425.491,76	9.530.878,72	9.638.373,42	9.748.018,02	9.859.855,50	9.973.929,74	10.090.285,46	10.208.968,30	10.330.024,79	10.453.502,41	-6,7%			
A10. Despesa total	8.544.963,42	8.886.107,20	9.785.080,40	0,07	4.280.534,30	7.507.838,81	11.788.353,11	13.067.288,82	8.317.765,59	8.241.180,17	8.067.487,71	8.067.486,59	7.964.615,81	7.931.746,89	7.608.235,91	7.377.155,27	7.359.151,14	7.305.138,80	7.305.138,80	7.305.138,80	7.272.192,80	-25,7%			
A11. Saldo para a gestão seguinte	470.335,20	665.501,52	2.083.724,03	1,27	2.766.824,62	1.560.344,42	4.327.169,04	7.157.483,21	8.770.041,72	9.849.738,10	11.104.421,59	12.462.426,76	14.028.689,67	15.735.316,20	17.875.098,31	20.357.798,54	22.972.577,14	25.757.723,80	28.661.553,30	31.686.439,29	34.867.748,90	1573,3%			
A12. Serviço da dívida	933.687,16	987.113,97	1.001.827,41	0,04	505.128,32	971.316,22	1.476.444,54	1.687.507,02	1.437.983,79	1.361.398,37	1.187.705,91	1.187.704,79	1.084.834,01	1.051.965,09	728.454,11	497.373,47	479.369,34	425.357,00	425.357,00	425.357,00	392.411,00	-60,8%			
A13. Endividamento total	11.867.386,69	12.687.533,43	14.668.861,28	0,11	14.231.433,17	-788.443,67	13.442.989,50	11.966.906,43	9.556.992,46	8.087.343,42	6.775.569,23	5.448.082,62	4.204.242,07	2.975.574,65	2.205.287,33	1.815.84									

PROGRAMA DE APOIO A ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO II: MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO

Município:

Calbeia (Madréia)

18-09-2012

(euros)

Descrição das medidas	Data início prevista para os efeitos da aplicação da medida	2011 Valores apurados (valor e percentual em relação ao valor 2011)	Quantificação do impacto financeiro previsto resultante da aplicação da medida (valor, percentual e percentual em relação a 2011, resultante da implementação da medida)																												Total 2011-2026		
			2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025			2026	
			Valor ano	Perce/Impacto e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Perce/Impacto e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Perce/Impacto e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Perce/Impacto e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Perce/Impacto e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Perce/Impacto e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Perce/Impacto e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Perce/Impacto e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Perce/Impacto e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Perce/Impacto e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Perce/Impacto e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Perce/Impacto e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Perce/Impacto e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Perce/Impacto e nas contas 2011 (%)			
B.1 Aumento da receita																																	
1. Maximização dos preços cobrados pelo município, através da reestruturação dos tarifários	Nov. 2013	719.827,36	15.000,00	2%	15.300,00	2%	15.606,00	2%	15.918,12	2%	16.236,48	2%	16.561,21	2%	16.892,44	2%	17.230,29	2%	17.574,89	2%	17.926,39	2%	18.284,92	3%	18.650,61	3%	19.023,63	3%	19.404,30	3%	19.792,18	3%	979.228,66
2. Otimização e racionalização das taxas cobradas pelo município	Nov. 2013	105.620,30	2.072,41	2%	2.113,85	2%	2.156,13	2%	2.199,23	2%	2.243,24	2%	2.288,10	2%	2.333,87	2%	2.380,54	2%	2.428,15	2%	2.476,72	2%	2.526,25	2%	2.576,78	2%	2.628,31	3%	2.680,88	3%	2.734,50	3%	139.459,32
3. Outras medidas com impacto no aumento da receita				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
... discriminar cada medida numa linha				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Total Aumento de receita (B.1)		825.447,66	17.072,41	2%	17.413,85	2%	17.762,13	2%	18.117,37	2%	18.479,72	2%	18.849,32	2%	19.226,30	2%	19.610,83	2%	20.003,04	2%	20.403,31	2%	20.811,17	3%	21.227,39	3%	21.651,94	3%	22.084,96	3%	22.526,68	3%	934.819,82
B.2 Redução da despesa				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
4. Redução/contenção/ racionalização da despesa municipal com atividades que tenham impacto direto na diminuição do custo de funcionamento de infraestruturas municipais				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
5. Outras medidas com impacto na redução da despesa				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
... discriminar cada medida numa linha				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Total Poupança gerada pela redução da despesa (B.2)		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
B.3 Outras medidas																																	
6. Informação referente a atividades concernentes públicas que se encontram a decorrer				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
7. Informação referente a processos judiciais e extrajudiciais pendentes, em resultado dos quais resulte significativo impacto financeiro para o município				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
8. Outras medidas																																	
... discriminar cada medida numa linha				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Total aumento receita / poupança gerada pelas outras medidas (B.3)			0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Total Impacte esperado (B.1+B.2+B.3)			17.072,41	#DIV/0!	17.413,85	#DIV/0!	17.762,13	#DIV/0!	18.117,37	#DIV/0!	18.479,72	#DIV/0!	18.849,32	#DIV/0!	19.226,30	#DIV/0!	19.610,83	#DIV/0!	20.003,04	#DIV/0!	20.403,31	#DIV/0!	20.811,17	#DIV/0!	21.227,39	#DIV/0!	21.651,94	#DIV/0!	22.084,96	#DIV/0!	22.526,68	#DIV/0!	934.819,82

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

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	%	Absoluta
Investimentos	1.972.705,44	1.423.665,94	4.418.480,35	5.842.146,29	6.123.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	-17,7%	-349.705,44
Terrenos	49.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1,0%	500,00
Habitaações	0,00	609,00	609,00	1.218,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	#DIV/0!	1.500,00
Edifícios	427.231,72	69.244,44	69.244,44	138.488,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-99,6%	-425.731,72
Construções diversas	1.495.973,72	1.319.115,46	4.313.929,87	5.633.045,33	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,3%	4.036,28
Outros	0,00	34.697,04	34.697,04	69.394,08	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	#DIV/0!	70.000,00
Locação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Bens de domínio público	12.370,04	5.219,68	5.219,68	10.439,36	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-11,1%	-1.370,04
Transferências de capital	708.940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0%	-708.940,93
Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Associações de municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Instituições sem fins lucrativos	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0%	-411.000,00
Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras	297.940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0%	-297.940,93
Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Passivos financeiros	901.939,23	454.133,59	472.970,59	927.104,18	1.179.105,60	1.195.461,80	1.155.197,80	997.323,00	1.013.035,40	929.389,40	914.215,20	607.186,50	389.439,27	384.770,06	344.382,00	358.413,00	373.015,00	355.266,00	12,3%	111.096,17
Resultantes do PAEL			18.837,00	18.837,00	231.000,00	240.411,00	250.206,00	260.400,00	271.009,00	282.050,00	293.541,00	305.501,00	317.947,00	330.901,00	344.382,00	358.413,00	373.015,00	355.266,00	#DIV/0!	271.009,00
Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	901.939,23	454.133,59	454.133,59	908.267,18	948.105,60	955.050,80	904.991,80	736.923,00	742.026,40	647.339,40	620.674,20	301.685,50	71.492,27	53.869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,7%	-159.912,83
Resultantes de endividamento de curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	#DIV/0!	0,00
Total despesa	9.785.080,40	4.280.514,30	7.507.838,81	11.788.353,11	13.067.288,82	8.317.765,59	8.241.180,17	8.067.487,71	8.067.486,59	7.964.615,81	7.931.746,89	7.608.235,91	7.377.155,27	7.359.151,14	7.305.138,80	7.305.138,80	7.305.138,80	7.272.192,80	-17,6%	-1.717.593,81
Despesa corrente	6.189.124,76	2.397.495,09	2.611.168,19	5.008.663,28	5.754.183,22	5.488.303,79	5.451.982,37	5.436.164,71	5.420.451,19	5.401.226,41	5.383.531,69	5.367.049,41	5.353.716,00	5.340.381,08	5.326.756,80	5.312.725,80	5.298.123,80	5.282.926,80	-12,4%	-768.673,57
Despesa de capital	3.595.955,64	1.883.019,21	4.896.670,62	6.779.689,83	7.313.105,60	2.829.461,80	2.789.197,80	2.631.323,00	2.647.035,40	2.563.389,40	2.548.215,20	2.241.186,50	2.023.439,27	2.018.770,96	1.978.382,00	1.992.413,00	2.007.015,00	1.989.266,00	-26,4%	-948.920,24
Saldo (Receita - Despesa)	1.418.222,51	1.348.602,11	1.560.344,42	2.908.946,53	1.364.257,24	1.612.558,51	1.079.696,38	1.254.683,50	1.358.005,17	1.566.262,91	1.706.626,53	2.139.782,11	2.482.700,23	2.614.778,60	2.785.146,66	2.903.829,50	3.024.885,99	3.181.309,61	-4,2%	-60.217,34

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

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

Calheta (Madeira)

Data:

19-09-2012

(em €)

MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO																		
Descrição	2011	1.º sem. 2012	2.º sem. 2012 a)	2012 <i>est</i> (1.º sem. operado + 2.º sem. estimado)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dívida de Curto prazo																		
Emprestimos de CP				0														
Emprestimos de MELP - Valor capital a CP				0														
Outra	7.720.573	7.782.321	-5.335.214	2.447.107	2.049.809	1.735.358	1.420.907	1.106.455	792.080	477.553	163.102	0	0	0	0	0	0	0
Fornecedores c/c	1.522.099	1.684.342	-146.264	1.538.078	1.341.824	1.143.370	948.916	752.463	556.009	309.555	163.102	0	0	0	0	0	0	0
Fornecedores de imobilizado c/c	1.516.353	1.653.107	-1.653.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado e Outros Entes Públicos	0	29.603	0	29.603	0	0	0	0	0	0								
Clientes, contribuintes e utentes	0	49.601	0	49.601	0	0	0	0	0	0								
Administração autárquica	0	3.645	0	3.645	0	0	0	0	0	0								
Outros credores	4.682.125	4.361.826	-3.555.843	825.983	707.985	580.988	471.990	353.993	255.995	117.996	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal Curto prazo	7.720.573	7.782.321	-5.335.214	2.447.107	2.049.809	1.735.358	1.420.907	1.106.455	792.080	477.553	163.102	0	0	0	0	0	0	0
Dívida de Médio e longo prazo																		
Emprestimos	6.906.888	6.452.755	3.743.448	10.196.203	9.017.097	7.821.635	6.666.437	5.605.114	4.656.078	3.726.689	2.812.473	2.205.287	1.815.847	1.431.077	1.086.695	728.282	355.266	0
No âmbito do PAEL			4.214.045	4.195.208	3.985.045	3.742.635	3.492.427	3.252.027	2.961.038	2.678.968	2.385.426	2.079.926	1.761.978	1.431.077	1.086.695	728.282	355.266	0
Outros empréstimos de médio/longo prazo	6.906.888	6.452.755	-470.597	5.982.158	5.034.052	4.079.002	3.174.010	2.457.087	1.695.040	1.047.721	427.047	125.361	53.869	0	0	0	0	0
Outra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornecedores c/c				0														
Fornecedores de imobilizado c/c				0														
Estado e Outros Entes Públicos				0														
Clientes, contribuintes e utentes				0														
Administração autárquica				0														
Outros credores				0														
Subtotal Médio e longo prazo	6.906.888	6.452.755	3.743.448	10.196.203	9.017.097	7.821.635	6.666.437	5.605.114	4.656.078	3.726.689	2.812.473	2.205.287	1.815.847	1.431.077	1.086.695	728.282	355.266	0
Total da dívida	14.627.464	14.235.076	-1.591.766	12.643.310	11.066.906	9.556.992	8.087.343	6.775.569	5.448.083	4.204.242	2.975.575	2.205.287	1.815.847	1.431.077	1.086.695	728.282	355.266	0
Dívida referente a operações de tesouraria c., se refletidas patrimonialmente, a caução e garantias prestadas por terceiros																		
				0														
Total da dívida de natureza orçamental	14.627.464	14.235.076	-1.591.766	12.643.310	11.066.906	9.556.992	8.087.343	6.775.569	5.448.083	4.204.242	2.975.575	2.205.287	1.815.847	1.431.077	1.086.695	728.282	355.266	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 amortização 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	2011		1.º sem. 2012		2.º sem. 2012 a)		2012 <i>est</i> (1.º sem. operado + 2.º sem. estimado)		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		
	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	
SERVICO DA DÍVIDA EMLP																																					
No âmbito do PAEL					18.837	14.110	18.837	14.110	231.000	164.557	240.411	134.946	230.206	145.151	260.400	134.958	271.009	124.548	282.050	113.307	293.541	101.816	305.501	89.857	317.947	77.410	330.901	64.456	344.382	50.973	358.413	36.944	373.015	22.542	385.266	7.145	
Outros empréstimos de médio/longo prazo	901.939	99.888	454.134	50.995	454.134	50.995	908.268	101.990	948.196	44.044	955.083	37.576	904.992	31.050	756.923	25.425	742.026	20.321	647.339	12.138	620.674	5.934	303.686	1.411	71.492	524	53.869	143									
Total	472.971	65.105	927.105	116.100	1.179.196	208.401	1.195.462	192.522	1.155.198	176.201	997.323	160.383	1.013.035	144.669	929.389	125.445	914.215	107.750	607.187	91.268	389.439	77.934	384.770	64.999	344.382	50.975	358.413	36.944	373.015	22.542	385.266	7.145					

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 amortização do PAEL, em termos idênticos aos que constam para os anos previstos no mapa

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO V - CALENDARIZAÇÃO DA REDUÇÃO ANUAL DO ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO DA LFL

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

Município:	CALHETA (MADEIRA)													
	(euros)													
	2011		2012		2013		2014		2015		2016		 a)	
	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C
1 Disponibilidades														
21 Dívidas de Terceiros														
22 Fornecedores														
23 Empréstimos Obtidos														
24 Estado e Outros Entes Públicos														
26 Outros Devedores e Credores													0.00	0.00
261 Fornecedores de Imobilizado														
264 Administração Autárquica														
268 Devedores e Credores Diversos														
(26...) Outras														
27 Acréscimos e Diferimentos													0.00	0.00
271 Acréscimos de Proveitos														
272 Custos diferidos														
273 Acrésimos de custos			NEGATIVO											
274 Proveitos diferidos														
2745 Subsídio para investimentos														
2749 Outras														
4 IMOBILIZAÇÕES														
41 Investimentos Financeiros													0.00	0.00
411 Partes de Capital														
412 Obrigações e títulos de participação														
413 (...)														
415 Outras aplicações financeiras														
TOTAL	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 Considerado para Endiv. Líquido	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
CONTRIBUIÇÃO DO SM, AM E SEL para o EL	0.00													
TOTAL ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO SEC 95	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
EMPRÉSTIMOS, DÍVIDAS E CRÉDITOS DO MUNICÍPIO EXCECIONADOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO														
Stock em 31/Dez de EMLP excecpcionados do limite de EL														
Dívidas do Município às empresas concessionárias do serviço de distribuição de energia eléctrica em baixa tensão (consolidadas até 31/12/1988)														
Créditos do Município relativamente a SM e a entidades do SEL (independentemente de relevarem ou não para efeitos de limites de endiv.)														
Créditos sobre terceiros que não sejam reconhecidos por ambas as partes														
MONTANTES TOTAIS EXCECIONADOS DOS LIMITES	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL ENDIV. LÍQ. A CONSIDERAR	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Límite Endividamento Líquido da LFL														
EXCESSO ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO	-		-		-		-		-		-		-	
VARIAÇÃO DO EXCESSO DE ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO FACE AO ANO ANTERIOR			#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!	

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

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

Município:

CALHETA (MADEIRA)

Data:

19-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 19/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença			
Designação	NIF									
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	9/2009	06-07-2009	07-09-2009	177.773.60	177.773.60	-	268	070104	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	32/2009	15-07-2009	13-09-2009	76.077.72		76.077.72	268	070104	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	33/2009	15-07-2009	13-09-2009	178.746.96	38.746.96	140.000.00	268	070104	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	38/2009	20-07-2009	18-09-2009	45.713.20	45.713.20	-	268	070104	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	36/2009	20-07-2009	18-09-2009	186.603.87		186.603.87	268	070104	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	35/2009	20-07-2009	18-09-2009	205.782.31		205.782.31	268	070104	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	41/2009	05-08-2009	04-10-2009	57.314.76		57.314.76	268	070104	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	43/2009	05-08-2009	04-10-2009	20.342.88		20.342.88	268	070104	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	50/2009	07-09-2009	06-11-2009	14.078.71		14.078.71	268	070104	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	214/2009	20-11-2009	19-01-2010	13.391.91		13.391.91	268	070104	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	80/2009	30-11-2009	29-01-2010	51.949.39		51.949.39	268	070104	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	81/2009	30-11-2009	29-01-2010	194.617.94		194.617.94	268	070104	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	82/2009	30-11-2009	29-01-2010	152.237.58		152.237.58	268	070104	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	83/2009	30-11-2009	29-01-2010	113.775.30		113.775.30	268	070104	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	84/2009	30-11-2009	29-01-2010	53.936.93		53.936.93	268	070104	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	2/2010	11-01-2010	10-02-2010	205.243.64		205.243.64	268	070104	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	94/2009	18-12-2009	16-02-2010	207.337.06		207.337.06	268	070104	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	9/2010	29-01-2010	28-02-2010	207.961.10		207.961.10	268	070104	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	10/2010	29-01-2010	28-02-2010	206.685.79		206.685.79	268	070104	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	8/2010	29-01-2010	28-02-2010	208.901.69		208.901.69	268	070104	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	62/2010	15-01-2010	16-03-2010	2.316.14		2.316.14	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	63/2010	15-01-2010	16-03-2010	10.151.99		10.151.99	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	64/2010	15-01-2010	16-03-2010	8.694.19		8.694.19	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	65/2010	15-01-2010	16-03-2010	4.494.05		4.494.05	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	66/2010	15-01-2010	16-03-2010	8.784.53		8.784.53	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	67/2010	15-01-2010	16-03-2010	8.859.11		8.859.11	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	68/2010	15-01-2010	16-03-2010	72.404.94		72.404.94	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	69/2010	15-01-2010	16-03-2010	39.546.24		39.546.24	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	70/2010	15-01-2010	16-03-2010	985.15		985.15	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	71/2010	15-01-2010	16-03-2010	23.546.98		23.546.98	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	72/2010	15-01-2010	16-03-2010	48.975.70		48.975.70	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	73/2010	15-01-2010	16-03-2010	1.543.57		1.543.57	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	78/2010	15-01-2010	16-03-2010	79.263.51		79.263.51	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	79/2010	15-01-2010	16-03-2010	27.827.62		27.827.62	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	81/2010	15-01-2010	16-03-2010	17.694.10		17.694.10	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	82/2010	15-01-2010	16-03-2010	17.685.89		17.685.89	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	83/2010	15-01-2010	16-03-2010	1.739.46		1.739.46	268	030601	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

Município:

CALHETA (MADEIRA)

Data:

19-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 19/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença			
Designação	NIF									
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	84/2010	15-01-2010	16-03-2010	1.377.27		1.377.27	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	85/2010	15-01-2010	16-03-2010	1.733.84		1.733.84	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	86/2010	15-01-2010	16-03-2010	9.139.69		9.139.69	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	87/2010	15-01-2010	16-03-2010	1.744.60		1.744.60	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	88/2010	15-01-2010	16-03-2010	12.663.40		12.663.40	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	89/2010	15-01-2010	16-03-2010	17.339.35		17.339.35	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	90/2010	15-01-2010	16-03-2010	2.546.85		2.546.85	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	91/2010	15-01-2010	16-03-2010	18.577.97		18.577.97	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	92/2010	15-01-2010	16-03-2010	11.079.76		11.079.76	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	93/2010	15-01-2010	16-03-2010	4.846.03		4.846.03	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	94/2010	15-01-2010	16-03-2010	2.411.10		2.411.10	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	95/2010	15-01-2010	16-03-2010	5.474.94		5.474.94	268	030601	
BANIF – NÚCLEO DE FACTORING (AFAVIAS)	511202008	96/2010	15-01-2010	16-03-2010	5.578.99		5.578.99	268	030601	
CAIXA LEASING E FACTORING (AFAVIAS)	504868713	46/2010 A	16-07-2010	14-09-2010	2.271.94		2.271.94	268	070104	
CAIXA LEASING E FACTORING (AFAVIAS)	504868713	43/2010 A	16-07-2010	14-09-2010	2.656.31		2.656.31	268	070104	
CAIXA LEASING E FACTORING (AFAVIAS)	504868713	48/2010 A	16-07-2010	14-09-2010	1.841.95		1.841.95	268	070104	
CAIXA LEASING E FACTORING (AFAVIAS)	504868713	47/2010 A	16-07-2010	14-09-2010	1.910.25		1.910.25	268	070104	
CAIXA LEASING E FACTORING (AFAVIAS)	504868713	49/2010 A	16-07-2010	14-09-2010	7.054.21		7.054.21	268	070104	
CAIXA LEASING E FACTORING (AFAVIAS)	504868713	45/2010 A	16-07-2010	14-09-2010	6.411.82		6.411.82	268	070104	
CAIXA LEASING E FACTORING (AFAVIAS)	504868713	44/2010 A	16-07-2010	14-09-2010	6.772.46		6.772.46	268	070104	
CAIXA LEASING E FACTORING (AFAVIAS)	504868713	58/2010 A	23-08-2010	22-09-2010	61.471.90		61.471.90	268	070104	
CAIXA LEASING E FACTORING (AFAVIAS)	504868713	64/2010 A	06-09-2010	05-11-2010	5.692.26		5.692.26	268	070104	
CAIXA LEASING E FACTORING (AFAVIAS)	504868713	65/2010 A	06-09-2010	05-11-2010	3.724.22		3.724.22	268	070104	
CAIXA LEASING E FACTORING (AFAVIAS)	504868713	62/2010 A	06-09-2010	05-11-2010	2.211.22		2.211.22	268	070104	
CAIXA LEASING E FACTORING (AFAVIAS)	504868713	66/2010 A	06-09-2010	05-11-2010	4.431.45		4.431.45	268	070104	
CAIXA LEASING E FACTORING (AFAVIAS)	504868713	63/2010 A	06-09-2010	05-11-2010	6.754.92		6.754.92	268	070104	
CAIXA LEASING E FACTORING (AFAVIAS)	504868713	61/2010 A	06-09-2010	05-11-2010	2.333.65		2.333.65	268	070104	
CAIXA LEASING E FACTORING (AFAVIAS)	504868713	74/2010 A	29-10-2010	28-12-2010	84.530.68		84.530.68	268	070104	
CAIXA LEASING E FACTORING (AFAVIAS)	504868713	86/2010 A	30-11-2010	28-01-2011	142.968.19		142.968.19	268	070104	
CAIXA LEASING E FACTORING (AFAVIAS)	504868713	91/2010 A	02-12-2010	31-01-2011	118.606.64		118.606.64	268	070104	
CAIXA LEASING E FACTORING (AFAVIAS)	504868713	103/2010 A	31-12-2010	01-03-2011	21.027.96		21.027.96	268	070104	
CAIXA LEASING E FACTORING (AFAVIAS)	504868713	102/2010 A	31-12-2010	01-03-2011	3.802.69		3.802.69	268	070104	
AFAVIAS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,S.A	511023723	104/2010	31-12-2010	01-03-2011	27.489.66		27.489.66	261	070104	
CAIXA LEASING E FACTORING (AFAVIAS)	504868713	1/2011 A	10-01-2011	11-03-2011	100.596.81		100.596.81	268	070104	
CAIXA LEASING E FACTORING (AFAVIAS)	504868713	9/2011 A	18-02-2011	19-04-2011	79.481.06		79.481.06	268	070104	
CAIXA LEASING E FACTORING (AFAVIAS)	504868713	26/2011 A	31-03-2011	30-05-2011	83.089.71		83.089.71	268	070104	
AFAVIAS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,S.A	511023723	27/2011	31-03-2011	30-05-2011	3.903.88		3.903.88	261	070104	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

Município:		CALHETA (MADEIRA)							Data:		19-09-2012	
Fornecedor		Lista I - PA (em 19/09/2012) relativa a 31/mar/2012							Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações	
		Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença					
		N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)							
Designação	NIF											
AFAVIAS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,S,A	511023723	41/2011	21-04-2011	20-06-2011	128.528.50		128.528.50	261	070104			
AFAVIAS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,S,A	511023723	51/2011	06-05-2011	05-07-2011	111.471.05		111.471.05	261	070104			
AFAVIAS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,S,A	511023723	64/2011A	06-06-2011	05-08-2011	79.344.25		79.344.25	261	070104			
AFAVIAS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,S,A	511023723	65/2011A	06-06-2011	05-08-2011	71.981.89		71.981.89	261	070104			
AFAVIAS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,S,A	511023723	76/2011A	04-07-2011	02-09-2011	100.515.25		100.515.25	261	070104			
AFAVIAS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,S,A	511023723	77 /2011A	04-07-2011	02-09-2011	52.363.07		52.363.07	261	070104			
AFAVIAS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,S,A	511023723	79/2011	08-07-2011	06-09-2011	725.413.41	725.413.41	-	261	070104			
AFAVIAS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,S,A	511023723	92/2011A	10-08-2011	09-10-2011	79.337.81		79.337.81	261	070104			
AFAVIAS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,S,A	511023723	91/2011A	10-08-2011	09-10-2011	21.579.23		21.579.23	261	070104			
AFAVIAS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,S,A	511023723	96/2011A	08-09-2011	07-11-2011	8.259.24		8.259.24	261	070104			
AFAVIAS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,S,A	511023723	95/2011A	08-09-2011	07-11-2011	13.199.88		13.199.88	261	070104			
TOTAL						5.220.528.72	987.647.17	4.232.881.55				

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

d) Indicações dos valores totais ao longo da parceria.