



11. ANEXOS RELATIVOS À LCPA

Nos termos do artº 15.º, n.ºs 1 e 2, da Lei n.º 22/2015, de 17 março

12. ANEXOS RELATIVOS À EXECUÇÃO DO PAEL

Nos termos do artº 12.º, n.º 2, da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto

13. ANEXOS RELATIVOS À EXECUÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

Nos termos do artº 59º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro



Exmo. Senhor
Presidente da
Assembleia Municipal de Évora
Rua Diogo Cão, nº 19 – 1º Dtº
7000 - 872

Sua referência	Sua Data	Nossa referência	Nossa Data
		SAI_EVORA/2017/1019	27-01-2017

Assunto:

Envio de Declarações - Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso

Exmº Sr. Presidente,

Em cumprimento do disposto no artº 15º da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, enviamos as declarações relativas aos encargos plurianuais e aos pagamentos e recebimentos em atraso, existentes a 31 de dezembro de 2016.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Câmara

Carlos Pinto de Sá

(Jp)





Município de Évora

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS EXISTENTES A 31/12/2016

(alínea a) do nº1 do artigo 15º da LCPA)

Nos termos da alínea a), do nº 1, do artigo 15º da Lei nº 22/2015, de 17 de março (quarta alteração à Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas), declaro que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2016 se encontram devidamente registados no sistema informático e contabilístico da Câmara Municipal de Évora, pelos seguintes montantes globais:

Ano	Montante
2017	6.414.911,38
2018	7.616.129,48
2019	6.471.791,17
Seguintes	60.449.914,42

Évora, janeiro 2017

O Presidente de Câmara

Carlos Pinto de Sá



Município de Évora

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31/12/2016

(alínea b) do nº 1 do artigo 15º da LCPA)

Nos termos da alínea b), do nº 1, do artigo 15º da Lei nº 22/2015, de 17 de março (quarta alteração à Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas), declaro que, à data de 31 de dezembro de 2016, não existiam pagamentos em atraso conforme listagem anexa.

Évora, janeiro de 2017

O Presidente de Câmara

Carlos Pinto de Sá

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE ERECHÓ

COD.	DESCRIÇÃO	Stock Inicial do período					Stock final					Compras Assumidas	Pagamentos Efetuados
		Passivo	Contas a Pagar	90 e 120 = 240	240 e 360 = 360	Total PA	Passivo	Contas a Pagar	90 e 120 = 240	240 e 360 = 360	Total PA		
CE0101	Remunerações certas e permanentes	1.373,76	1.373,76	305,28	305,28	1.144,80	15.282,46	15.282,46			13.274.648,30	13.274.648,30	
CE0102	Abonos variáveis ou eventuais										547.422,60	547.422,60	
CE0103A	CE010301 - Encargos com saúde - ANS e outros das Adm. Públicas					534,24					438.064,47	438.064,47	
CE0103C	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações										2.183.969,44	2.183.969,44	
CE0103B	Contribuições para a segurança social - Seg. Social - regime geral										864.188,87	864.188,87	
CE0107	Restantes despesas com pessoal. Total CE01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)	7.474.128,70	7.474.128,70	405.583,29	421.576,81	4.951.701,18	6.501.472,49	6.501.472,49			487.612,18	487.612,18	
CE02	CE02 - Aquisição de Bens e serviços correntes	1.725.846,23	1.725.846,23	230,56	504.202,44	1.397.141,94	1.303.589,39	1.303.589,39			5.746.686,75	4.549.386,63	
CE04	Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE04.03+ CE04.04 + CE04.05 + CE04.06)	12.660,96	12.660,96				19.341,06	19.341,06			736.129,65	614.771,39	
CE047	Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	21.435,09	21.435,09			19.833,12	282,97	282,97			428.797,19	403.339,60	
CE06	CE06 - Outras despesas correntes	14.751,87	14.751,87	15,00	12.173,86	11.676,92	4.577,99	4.577,99			2.011.155,06	2.005.635,03	
CE07	CE07 - Aquisição de Bens e serviços de capital	261.875,31	261.875,31	45.894,49	8.460,59	51.400,03	258.824,12	258.824,12			6.854.295,80	5.945.692,70	
CE08	Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE08.03+CE08.04+CE08.05+CE08.06)										845.787,93	845.787,93	
CE087	Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE08 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	237,50	237,50								4.878,75	4.878,75	
T O T A L G E R A L		9.513.319,44	9.513.319,44	738.720,46	746.859,98	6.477.687,69	6.066.365,08	6.066.365,08			79.272.613,04	83.227.229,68	



Município de Évora

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31/12/2016

(alínea B) do nº1 do artigo 15º da LCPA)

Nos termos da alínea b), do nº 1, do artigo 15º da Lei nº 22/2015, de 17 de março (quarta alteração à Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas), declaro que todos os recebimentos em atraso, registados no sistema informático e contabilístico da Câmara Municipal de Évora, à data de 31 de dezembro de 2016, estão devidamente identificados na listagem anexa, sendo o seu valor global de 1.406.933,79€.

Évora, janeiro de 2017

O Presidente de Câmara

Carlos Pinto de Sá

Município de Évora

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31/12/2016

(alínea b) do nº 1 do artigo 15º da LCPA)

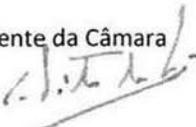
IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		CLIENTE / DEVEDOR		VALOR (€)	ECONÓMICA / NATUREZA
Ano	Número	NIF	Nome		
		IND_AGR	Publicidade	4.589,28 €	02020605
		IND_AGR	Taxas de Portos	15.460,62 €	040113
		IND_AGR	Loteamentos e Obras	222.866,40 €	04012302
		IND_AGR	Ocupação da Via Pública	1.952,86 €	04012303
		IND_AGR	Estacionamento - Lugares Reservados	2.734,56 €	0401239904
		IND_AGR	Outras	16.107,98 €	0401239999
		IND_AGR	Juros de Mora	25.693,81 €	040201
		IND_AGR	Bens de Domínio Público	9.420,37 €	051005
		IND_AGR	Privadas	945,00 €	060102
		IND_AGR	Publicações e Impressos	293,97 €	070103
		IND_AGR	Água	2.382,63 €	07011102
		IND_AGR	Aluguer de Espaços e Equipamentos	17.245,44 €	070201
		IND_AGR	Turismo Sénior	3.112,50 €	0702080201
		IND_AGR	Outros	7.033,45 €	0702080299
		IND_AGR	Serviços Desportivos	1.689,16 €	07020804
		IND_AGR	Resíduos Sólidos	28.313,00 €	07020902
		IND_AGR	Transportes de Pessoas e Mercadorias	1.133,17 €	0702090303
		IND_AGR	Trabalhos por Conta de Particulares	113.060,15 €	07020904
		IND_AGR	Mercados e Feiras	3.344,39 €	07020906
		IND_AGR	Parques de Estacionamento	84.489,68 €	07020907
		IND_AGR	Outros	23.957,18 €	07020999
		IND_AGR	Edifícios	89.002,35 €	070302
		IND_AGR	Outras	225.368,15 €	070399
		IND_AGR	Indem. p/ estragos provocados p/outrém	3.255,31 €	0801902
		IND_AGR	Indeminizações Compensatórias	6.524,10 €	08019905
		IND_AGR	Diversas	110.831,35 €	08019999
		IND_AGR	Sociedades e Quase Sociedades Não Finance	22.640,07 €	090101
		IND_AGR	Reposições não abatidas nos pagamentos	403,70 €	150101
		IND_AGR	Outras Operações de Tesouraria	264,80 €	1702
2006	625	504977229	PT PRIME TRADECOM S.A.	5.000,00 €	060102
2007	7694	507883470	SUBTRAI ONUS - CONSULTORIA FINANCEIRA	74.600,00 €	02020605
2011	225	500280908	TECNOVIA - SOC EMPREITADAS S A	6.802,02 €	07020999
2012	1543	501473459	DOURADO DISTRIBUICAO, LDA	5.250,00 €	090101
2012	127	504840100	SPPTH - SOC PROM PROJ TURIST HOTEL LDA	5.808,26 €	04012302
2012	123	504840100	SPPTH - SOC PROM PROJ TURIST HOTEL LDA	5.809,00 €	04012302
2012	125	504840100	SPPTH - SOC PROM PROJ TURIST HOTEL LDA	5.809,00 €	04012302
2012	124	504840100	SPPTH - SOC PROM PROJ TURIST HOTEL LDA	5.810,00 €	04012302
2012	126	504840100	SPPTH - SOC PROM PROJ TURIST HOTEL LDA	5.810,00 €	04012302
2012	982	508031648	INACIO MARTINS - CONSTRUcoes LDA	9.228,32 €	04012302
2012	979	508031648	INACIO MARTINS - CONSTRUcoes LDA	9.229,00 €	04012302
2012	978	508031648	INACIO MARTINS - CONSTRUcoes LDA	9.230,00 €	04012302
2012	981	508031648	INACIO MARTINS - CONSTRUcoes LDA	9.230,00 €	04012302
2013	1499	507181506	PONTE DE SAO JOSE - PROMOCAO IMOBILIA	5.545,21 €	07020904
2013	728	5204157N	LUIS CABELLO MUNOZ	5.881,56 €	07020907
2013	40	510403239	AEMPLAS RECICLA LDA	19.532,86 €	090101
2014	270	504878620	SITEE - SISTEMA INTEG TRANSP ESTAC EVOR	7.529,27 €	07020999
2014	1491	600006441	DIRECAO GERAL DO TESOURO E FINANÇAS	29.281,30 €	070302
2014	1490	600006441	DIRECAO GERAL DO TESOURO E FINANÇAS	30.396,11 €	070302
2015	1792	504747843	NEW-STONES - COMERCIO E TRANSFORMAC	5.381,25 €	070201
2015	1508	504347560	CAE GLOBAL ACADEMY EVORA, S.A.	7.522,93 €	051005

Município de Évora

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		CLIENTE / DEVEDOR		VALOR (€)	ECONÓMICA / NATUREZA
Ano	Número	NIF	Nome		
2015	2640	504347560	CAE GLOBAL ACADEMY EVORA, S.A.	7.522,93 €	051005
2016	498	504716433	IMOIRMAOS - CONST. CIVIL COMP. VEND. IN	19.941,32 €	090101
2016	2356	513606130	AGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO, SA	66.668,02 €	070302
TOTAL				1.406.933,79 €	

Évora, janeiro de 2017

O Presidente da Câmara


Carlos Pinto de Sá



Município de Évora

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31/12/2016

DE GESTÃO DE CONSUMOS DE ÁGUA

(alínea B) do nº1 do artigo 15º da LCPA)

Nos termos da alínea b), do nº 1, do artigo 15º da Lei nº 22/2015, de 17 de março (quarta alteração à Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas), declaro que todos os recebimentos em atraso, relativos a gestão de consumos de água, registados no sistema informático CGI, à data de 31 de dezembro de 2016, têm um valor global total de 2.036.600,85 €.

VALORES AGREGADOS

Tipo de Cliente / Contrato	Valor
Associações / Instituições	273.725,50
Autarquias / Juntas e UF's	704,20
Comércio, Indústria, Serviços	544.908,68
Consumidores Domésticos	1.102.836,75
Estado	114.425,72
Valor Total	2.036.600,85

Évora, janeiro de 2017

O Presidente de Câmara

Carlos Pinto de Sá

Anexo I

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

(Programa I)

Identificação do Município: ÉVORA

Ano 2016			
Medidas	Execução		Observações
	Implementada	Não implementada	
Fixação nas taxas máximas do IMI	X		0,8% prédios rústicos; 0,5% prédios urbanos - Aprovado na reunião da Assembleia Municipal de 27/11/2015 (receita para 2016)
Fixação na taxa máxima da derrama	X		1,5% do lucro tributável sujeito e não isento de IRC - Aprovado na reunião da Assembleia Municipal de 27/11/2015 (receita para 2016)
Fixação nas taxas máximas da participação no IRS nos termos da Lei das Finanças Locais	X		Participação variável no IRS no valor máximo: 5%. Aprovado em 27/11/2015 (receita para 2016)
Maximização dos preços cobrados pelo município, através da reapreciação dos tarifários	X		Aprovação do Tarifário dos Serviços de Abastecimento de Águas, Saneamento de Águas Residuais e Gestão de Resíduos em Reunião de Câmara de 06/10/2016 (Entrada em vigor em 01/11/2016)
Otimização e racionalização das taxas cobradas pelo município	X		Foi efetuada a atualização do valor das Taxas cobradas pelo Município de acordo com IHPC para 2016 (deliberação da Assembleia Municipal de 18 e 21/12/2015)
Aperfeiçoamento dos processos e do controlo sobre os factos suscetíveis de gerarem a cobrança de taxas e preços municipais, bem como ao nível da aplicação de coimas e da promoção dos processos de execução fiscal a cargo do município	X		O serviço de execuções fiscais foi iniciado em junho de 2013; Os resultados alcançados devem-se igualmente a um esforço de aperfeiçoamento e otimização dos processos de cobrança.
Venda de património		X	Não foram atingidos os valores previstos no PAF fundamentalmente devido à transferência para 2017 da celebração das escrituras relativas às alienações de 2 edifícios concretizadas em 2016
Gestão do estacionamento em espaço público (actualmente exercida por empresa municipal em processo de extinção)	X		A internalização na CME das atividades da ex-SITEE concretizou-se a 13/12/2013.
Redução/contenção/racionalização despesa municipal com pessoal	X		Não foram atingidos os valores previstos no PAF principalmente pelo facto de, à data da candidatura ao PAEL, pressupor-se o não pagamento de subsídio de férias; Aumento da comparticipação da entidade para CGA (OE para 2014)

Redução/contenção/racionalização da despesa municipal com aquisição de bens e serviços correntes e de capital	X	-Redução e/ou renegociação de contratos de prestação de serviços; -Lançamento de procedimentos concursais para fornecimento contínuo de materiais; -Racionalização dos espaços e edifícios municipais, com vista à redução de custos; - Os valores executados em 2016 foram influenciados pelos pagamentos realizados com os empréstimos de saneamento financeiro de agosto/2016
Redução/contenção/racionalização da despesa municipal com transferências correntes e de capital	X	- No ano 2016 não foi deliberado qualquer apoio financeiro a agentes culturais, desportivos e sociais do concelho; - Os valores executados em 2016 foram influenciados pela regularização das dívidas de anos anteriores às Juntas de Freguesia

Regras de preenchimento:

Na coluna '**Medidas**' devem ser enumeradas todas as medidas que foram referidas no Plano de Ajustamento Financeiro de suporte à candidatura do PAEL, de forma sucinta e clara.

As colunas '**Implementada**' e '**Não implementada**' devem ser assinaladas com (X).

Na coluna '**Observações**' devem indicar a forma de implementação da medida ou a justificação da sua não implementação.

Évora, 3 de fevereiro de 2017

O PRESIDENTE DA CÂMARA

Carlos Pinto de Sá

Anexo II
PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)
(Programa I)
MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO

Município:

ÉVORA

(euros)

Descrição das medidas	Valores Previstos			Justificação da implementação da medida (ata de reunião, edital, despacho, ...)	Observações
	2017				
	Previsão no PAF (1)	Previsão no Orçamento (2)	Desvio (3) = (1) - (2)		
B.1 Aumento da receita					
1. Fixação nas taxas máximas do IMI	6.700.000	7.125.000	-425.000	Assembleia Municipal de 21/11/2016	
3. Fixação na taxa máxima da derrama	1.500.000	1.163.000	337.000	Assembleia Municipal de 21/11/2016	
4. Fixação nas taxas máximas da participação no IRS nos termos da Lei das Finanças Locais	2.728.149	2.947.961	-219.812	Assembleia Municipal de 21/11/2016	
5. Maximização dos preços cobrados pelo município, através da reapreciação dos tarifários	3.082.030	2.513.725	568.305	Aprovação do Tarifário dos Serviços de Abastecimento de Águas, Saneamento de Águas Residuais e Gestão de Resíduos em Reunião de Câmara de 06/10/2016 (Entrada em vigor em 01/11/2016)	
6. Otimização e racionalização das taxas cobradas pelo município	2.835.091	2.297.500	537.591	Foi efetuada a atualização do valor das Taxas cobradas pelo Município de acordo com IHPC para 2017 (deliberação da Assembleia Municipal de 18 e 21/11/2016)	
7. Aperfeiçoamento dos processos e do controlo sobre os factos suscetíveis de gerarem a cobrança de taxas e preços municipais, bem como ao nível da aplicação de coimas e da promoção dos processos de execução fiscal a cargo do município	124.029	156.500	-32.471	Execuções fiscais e contra-ordenações implementadas em junho de 2013; Esforço de aperfeiçoamento e otimização dos processos de cobrança	
8. Venda de património	513.058	603.000	-89.942	Transferência para 2017 da celebração das escrituras relativas às alienações de 2 edifícios concretizadas em 2016	
9. Outras medidas com impacto no aumento da receita			0		

<i>Gestão do estacionamento em espaço público (actualmente exercida por empresa municipal em processo de extinção)</i>	827.860	754.500	73.360	Internalização das atividades da ex-SITEE no Município concretizou-se a 13/12/2013
Total Aumento de receita (B.1)	18.310.217	17.561.186	749.031	
B.2 Redução da despesa				
10. Redução/contenção/racionalização da despesa municipal com pessoal	17.265.597	18.595.925	-1.330.328	À data da candidatura ao PAEL, pressupunha-se o não pagamento de subsídio de férias; Aumento da comparticipação da entidade para CGA (OE para 2014)
11. Redução/contenção/racionalização da despesa municipal com aquisição de bens e serviços correntes e de capital	12.129.462	33.172.609	-21.043.147	a)
12. Redução/contenção/racionalização da despesa municipal com transferências correntes e de capital	1.844.741	1.526.572	318.169	
13. Redução/contenção/racionalização da despesa municipal com atividades que tenham impacto direto na diminuição de custos de funcionamento de infraestruturas municipais			0	
14. Outras medidas com impacte na redução da despesa			0	
<i>... discriminar cada medida numa linha</i>			0	
Total Poupança gerada pela redução da despesa (B.2)	31.239.801	53.295.106	-22.055.305	
B.3 Outras medidas				
15. Informação referente a eventuais concursos públicos que se encontrem a decorrer b)			0	
16. Informação referente a processos judiciais e extrajudiciais pendentes, em resultado dos quais resulte significativo impacte financeiro para o município b)			0	
17. Outras medidas b)			0	
<i>... discriminar cada medida numa linha</i>			0	
Total Poupança gerada pelas outras medidas (B.3)	0	0	0	
Total impacte esperado (B.1+B.2+B.3)	49.550.018	70.856.292	-21.306.274	

a) O PAF pressunha a saída das AdCA (atual AdLVT) no 2.º semestre de 2013, o que não se concretizou implicando a manutenção destas despesas num nível bastante elevado. De referir também que o Orçamento para 2017 inclui previsão de investimentos a candidatar ao Portugal 2020.

Évora, 3 de fevereiro de 2017

O Presidente da Câmara

Carlos Pinto de Sá

DAP- Jose Antonio Pe-leve

De: DAGF- Luis Pires
Enviado: segunda-feira, 30 de janeiro de 2017 17:24
Para: PAEL
Cc: DAP- Jose Antonio Pe-leve
Assunto: PAEL - Relatórios de Acompanhamento Anual
Anexos: PAEL_Ficha_Acomp_anual_2016.xlsx

Exmos. Senhores

Por este meio remetemos, devidamente preenchidos, os mapas que constituem a "Ficha de Acompanhamento Anual" do PAEL.

Ao dispor para o esclarecimentos de quaisquer dúvidas.
Com os melhores cumprimentos.

Luis Pires
Chefe de Divisão



Câmara Municipal de Évora
Divisão de Administração Geral e Financeira
T: +351 266 777 000 | F: +351 266 702 950
E: luispires@cm-evora.pt



PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

Municípios

ÉVORA

Descrição	2011	2012 total	Valores Apurados 2012	Desvio face ao previsto em PAF	Valores estimados PAF	Valores Apurados 2013 (acumulado)	Desvio face ao previsto em PAF	Valores estimados PAF	Valores Apurados 2014 (acumulado)	Desvio face ao previsto em PAF	Valores estimados PAF	Valores Apurados 2015 (acumulado)	Desvio face ao previsto em PAF	Valores estimados PAF	Valores Apurados 2016 (acumulado)	Desvio face ao previsto em PAF	Observação / Justificação
					2013			2014			2015			2016			
A1. Saldo inicial (de operações orçamentais)	1.764,02	232.349,47	232.349,47	0,00	589.932,42	27.964,72	-561.967,70	2.120.406,17	4.125.569,12	2.005.162,95	2.409.857,06	1.068.149,48	-1.341.707,58	7.618.419,07	2.246.811,05	-5.371.608,02	Incórrreta estimativa apresentada no PAF
A2. Reposições não abatidas nos pagamentos	213.978,07	243.450,58	95.466,78	-147.983,80	150.000,00	3.043,43	-146.956,57	150.000,00	16.097,06	-133.902,94	150.000,00	13.738,67	-136.261,33	150.000,00	17.337,66	-132.662,34	
A3. Receita efetiva	38.997.434,91	38.234.989,31	38.321.574,65	86.585,34	41.720.166,50	36.055.488,40	-5.664.678,10	41.886.110,29	40.752.313,00	-1.133.797,29	42.388.535,96	42.136.626,36	-251.909,60	42.713.354,41	42.542.390,54	-170.963,87	
A3.1. Receita corrente	31.707.318,92	30.842.446,74	31.797.496,66	955.049,92	36.913.652,82	32.907.223,70	-4.006.429,12	37.507.416,78	37.457.014,88	-10.401,90	37.983.117,61	37.299.505,24	-683.612,37	38.355.260,61	40.371.404,83	2.016.144,22	
A3.2. Receita capital (ativos e passivos financeiros)	7.290.115,99	7.392.542,57	6.524.077,99	-868.464,58	4.806.513,68	3.148.264,70	-1.658.248,98	4.318.693,51	3.295.298,12	-1.023.395,39	4.405.418,35	4.837.121,12	431.702,77	4.358.093,80	2.170.985,71	-2.187.108,09	Reduzido montante de transferências de projetos cofinanciados, por atraso na implementação do Portugal 2020
A3.2.1. Venda de bens de investimento	1.697.870,77	1.662.184,06	1.156.828,10	-505.355,96	1.076.074,74	639.801,77	-436.272,97	550.951,38	934.406,85	383.455,47	600.000,00	286.563,42	-313.436,58	514.592,47	272.525,72	-242.066,75	Transferência para 2017 da celebração das escrituras relativas às alienações de 2 edifícios concretizadas em 2016
A4. Despesa efetiva	34.939.947,16	34.103.568,24	33.959.598,54	-143.969,70	66.168.396,82	50.624.238,87	-15.544.157,95	35.156.332,45	45.613.774,71	10.457.442,26	33.900.612,45	37.207.480,97	3.306.868,52	33.393.931,24	69.227.228,68	35.833.297,44	
A4.1. Correntes	31.683.908,83	29.772.295,92	29.772.295,92	0,00	56.916.667,42	43.845.106,76	-13.071.560,66	32.308.642,16	40.914.908,63	8.606.266,47	30.807.848,32	31.424.063,58	616.215,26	30.311.508,42	62.430.889,30	32.119.380,88	Pagamentos realizados com empréstimos de saneamento financeiro de agosto/2016
A4.1.1. Juros	1.670.912,09	1.898.238,54	1.898.238,54	0,00	1.868.293,03	2.531.045,58	662.752,55	1.383.958,00	2.545.263,41	1.161.305,41	1.182.171,00	3.155.075,79	1.972.904,79	1.090.383,00	4.544.431,63	3.454.048,63	
a. Resultantes do PAEL	0,00	0,00	0,00	0,00	249.289,39	173.901,43	-75.387,96	983.958,00	415.674,29	-568.283,71	932.171,00	1.485.844,25	553.673,25	880.383,00	923.559,78	43.176,78	
b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	430.973,86	410.490,77	410.490,77	0,00	300.000,00	19.775,40	-280.224,60	300.000,00	164.173,47	-135.826,53	150.000,00	160.654,01	10.654,91	110.000,00	322.002,80	212.002,80	Juros dos empréstimos de saneamento financeiro de agosto/2016
c. Resultantes de endividamento de curto prazo	1.239.938,23	1.487.747,77	1.487.747,77	0,00	1.319.003,64	2.337.368,75	1.018.365,11	100.000,00	1.965.415,63	1.865.415,63	100.000,00	1.508.576,63	1.408.576,63	100.000,00	3.298.869,05	3.198.869,05	Incórrreta estimativa apresentada no PAF, pois a mesma previa apenas e só os juros devidos pelo empréstimo de curto prazo, não se tendo levado em linha de conta o lançamento de juros moratórios a que os fornecedores cada vez mais se socorrem; Pagamentos realizados com empréstimos de saneamento financeiro de agosto/2016
A4.1.2. Despesas com pessoal	19.050.623,11	16.879.562,37	16.879.562,37	0,00	18.621.161,36	18.020.984,81	-600.176,55	17.971.164,28	18.166.397,80	195.233,52	17.791.452,63	17.711.101,30	-80.351,33	17.439.997,46	17.744.881,78	304.884,32	
A4.2. Despesas de capital (s/ ativos e passivos financeiros)	3.256.038,33	4.331.272,32	4.187.302,62	-143.969,70	9.251.729,40	6.779.132,11	-2.472.597,29	2.847.690,29	4.698.866,08	1.851.175,79	3.092.764,13	5.783.417,39	2.690.653,26	3.082.422,82	6.796.339,38	3.713.916,36	Pagamentos realizados com empréstimos de saneamento financeiro de agosto/2016
A5. Saldo global	4.057.487,75	4.131.421,07	4.361.976,11	230.555,04	-24.448.230,32	-14.568.750,47	9.879.479,85	6.729.777,84	-4.861.461,71	-11.591.239,55	8.487.923,51	4.929.145,39	-3.558.778,12	9.319.423,17	-26.684.838,14	-36.004.261,31	
A5.1. Saldo corrente	23.410,09	1.070.150,82	2.025.200,74	955.049,92	-20.003.014,60	-10.937.883,06	9.065.131,54	5.258.774,62	-3.457.893,75	-8.716.668,37	7.175.269,29	5.875.441,66	-1.299.827,63	8.043.752,19	-22.059.484,47	-30.103.236,66	
A5.2. Saldo de capital	4.034.077,66	3.061.270,25	2.336.775,37	-724.494,88	-4.445.215,72	-3.630.867,41	814.348,31	1.471.003,22	-1.403.567,96	-2.874.571,18	1.312.654,22	-946.296,27	-2.258.950,49	1.275.670,98	-4.625.353,67	-5.901.024,65	
A6. Saldo primário	5.728.399,84	6.029.659,61	6.260.214,65	230.555,04	-22.579.937,29	-12.037.704,89	10.542.232,40	8.113.735,84	-2.316.198,30	-10.429.934,14	9.670.094,51	8.084.221,18	-1.585.873,33	10.409.806,17	-22.140.406,51	-32.550.212,68	
A7. Ativos financeiros líquidos amortizações	15.414,64	10.821,84	11.158,16	336,32	10.000,00	9.825,17	-174,83	10.000,00	4.754,56	-5.245,44	10.000,00	-209.893,37	-219.893,37	10.000,00	-208.146,00	-218.146,00	
A7.1. Ativos de ativos financeiros	15.414,64	10.821,84	11.158,16	336,32	10.000,00	9.825,17	-174,83	10.000,00	4.754,56	-5.245,44	10.000,00	5.452,63	-4.547,37	10.000,00	7.200,00	-2.800,00	
A7.2. Despesas de ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.346,00	215.346,00	0,00	215.346,00	215.346,00	Contribuição para o Fundo de Apoio Municipal (FAM)
A8. Passivos financeiros líquidos amortizações	-4.056.295,01	-4.028.110,54	-4.672.985,80	-644.875,26	25.818.704,07	18.633.486,27	-7.185.217,80	-6.680.326,95	1.783.190,45	8.383.517,40	-3.439.361,50	-4.872.415,90	-1.433.054,40	-2.824.771,36	29.159.418,97	31.984.190,33	
A8.1. Receitas de passivos financeiros	2.570.000,00	2.545.000,00	2.545.000,00	0,00	34.466.373,20	28.583.098,56	-5.883.274,64	2.300.000,00	8.683.274,64	6.383.274,64	2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	2.300.000,00	32.510.000,00	30.200.000,00	Contratação de empréstimos de saneamento financeiro
A8.2. Despesas de passivos financeiros	6.626.295,01	6.573.110,54	7.217.985,80	644.875,26	8.647.669,13	9.929.612,29	1.281.943,16	8.900.326,93	6.900.084,19	-2.000.242,76	5.739.361,50	4.872.415,90	-866.945,60	5.124.771,36	3.340.581,03	-1.784.190,33	
a. Resultantes do PAEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.300,00	457.067,72	-1.151.232,28	1.608.300,00	812.407,12	-795.892,88	1.608.300,00	2.437.221,36	828.921,36	1.608.300,00	1.624.814,24	16.514,24	
b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	4.036.295,01	4.343.110,54	4.667.985,80	324.875,26	4.739.369,13	4.417.544,57	-321.824,56	4.992.026,93	3.837.677,07	-1.154.349,88	1.831.061,30	2.435.194,54	604.133,04	1.216.471,36	1.715.766,79	499.295,43	Pagamento em janeiro/2016 de amortizações (PREDE E PTE) previstas para dezembro/2015
c. Resultantes de endividamento de curto prazo	2.590.000,00	2.230.000,00	2.550.000,00	320.000,00	2.300.000,00	5.055.000,00	2.755.000,00	2.300.000,00	2.250.000,00	-50.000,00	2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	Impossibilidade de contratação de empréstimos curto prazo
A9. Receita total	41.796.827,62	41.034.261,73	40.973.199,59	-61.062,14	76.346.539,70	64.651.455,56	-11.695.084,14	44.346.110,29	49.456.439,26	5.110.328,97	44.848.535,96	42.155.817,66	-2.692.718,30	45.173.354,41	75.066.928,20	29.893.573,79	
A10. Despesa total	41.566.242,17	40.676.678,78	41.177.584,34	500.905,56	74.816.065,95	60.553.851,16	-14.262.214,79	44.056.659,40	52.513.858,90	8.457.199,50	39.639.973,95	42.295.242,87	2.655.268,92	38.518.702,60	72.783.155,71	34.264.453,11	
A11. Saldo para a gestão seguinte	232.349,47	589.932,42	27.964,72	-561.967,70	2.120.406,17	4.125.569,12	2.005.162,95	2.409.857,06	1.068.149,48	-1.341.707,58	7.618.419,07	928.724,27	-6.689.694,80	14.273.070,88	4.530.583,54	-9.742.487,34	
A12. Serviço da dívida	8.297.207,10	8.471.349,08	9.116.224,34	644.875,26	10.515.962,16	12.460.657,87	1.944.695,71	10.284.284,95	9.445.347,60	-838.937,35	6.921.532,50	8.027.491,69	1.105.959,19	6.215.154,36	7.885.012,66	1.669.858,30	
A13. Endividamento total	78.656.308,09	68.386.459,17	66.451.139,48	-1.935.319,69	57.756.440,73	71.747.589,30	13.991.148,57	49.987.023,92	74.920.353,19	24.933.329,27	45.528.354,04	75.964.399,09	30.436.045,05	41.397.111,23	73.805.987,41	32.408.876,16	
A13.1. Bancário	23.996.788,16	36.398.805,38	19.323.802,36	-17.075.003,02	42.917.535,97	38.125.762,18	-4.791.773,79	36.317.209,02	39.906.583,52	3.589.374,50	32.877.847,52	35.034.167,63	2.156.320,11	30.053.076,16	64.193.586,60	34.140.510,44	
A13.1.1. Médio e longo prazo	21.786.788,16	36.398.805,38	17.118.802,36	-19.280.003,02	42.917.535,97	38.125.762,18	-4.791.773,79	36.317.209,02	39.906.583,52	3.589.374,50	32.877.847,52	35.034.167,63	2.156.320,11	30.053.076,16	64.193.586,60	34.140.510,44	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

Descrição	2011		Valores Apurados 2012	Devido face ao previsto em PAF	2013		Valores Apurados 2013 (acumulado)	Devido face ao previsto em PAF	2014		Valores Apurados 2014 (acumulado)	Devido face ao previsto em PAF	2015		Valores Apurados 2015 (acumulado)	Devido face ao previsto em PAF	2016		Devido face ao previsto em PAF	Observação / Justificação	
	2011	2012 est.			Valores estimados PAF	Valores Apurados 2013			Valores estimados PAF	Valores Apurados 2014			Valores estimados PAF	Valores Apurados 2015			Valores estimados PAF	Valores Apurados 2016			
a. Resultado do PAEL			0,00	-19.299.600,00	30.537.750,00	25.520.602,96	-5.037.097,04	28.040.000,00	30.871.470,48	1.922.070,48	27.541.100,00	28.414.210,12	1.093.100,12	25.712.800,00	26.809.414,88	1.076.614,88					O PAF pressupõe o início da amortização do PAEL em maio/2013, quando da abertura aberta em novembro/2013 e no exclusivamente a 1 "quarta" (60%). Este facto origina diferenças entre os valores reais e os estimados no PAF para todos os anos subsequentes.
b. Contro emendadamente lançado de modo e longo prazo e)	21.766.708,16	17.099.205,58	17.118.802,56	19.596,98	12.510.835,97	12.665.159,22	248.323,25	7.767.809,02	9.035.113,04	1.667.304,02	5.536.747,52	6.599.918,54	1.063.170,99	4.230.276,16	37.384.131,72	33.063.875,56				Contratado de 3 empréstimos de financiamento lançado no valor total de 22.500.000 €	
AL1.1.2. Outros prazos	2.210.000,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00	14.121.648,90	14.804.524,43	682.875,53	13.128.564,80	13.455.827,25	30.327.262,81	12.217.879,29	38.775.224,17	26.537.442,26	10.863.320,70	7.483.791,60	-3.299.279,40					
AL1.2. Fornecedores	31.133.810,86	31.134.256,70	46.172.282,13	14.016.524,43	14.121.648,90	32.807.802,52	18.684.202,52	541.260,10	1.557.942,42	20.327.262,81	412.626,63	2.154.006,29	1.742.279,66	480.504,39	2.128.697,21	1.648.104,82				Informação oriunda do SIAL (fech. do Município - 4º Trim). Valor que não corresponde à entidade que se verificou no final de 2016. Devido para confirmar com Prestação de Contas.	
AL1.3. Outras dívidas e receitas não financeiras	1.521.299,07	833.972,09	954.554,99	121.872,90	714.256,36	813.975,60	99.279,24	541.260,10	1.557.942,42	1.016.692,32	412.626,63	2.154.006,29	1.742.279,66	480.504,39	2.128.697,21	1.648.104,82					
N4.1 (Pz. no médio de pagamento) (6.º Ano)	425	306	541	238,00	110	736	686,00	142	655	893,00	129	575	446,00	116	526	410,00					

q) Compreende a conta 2112 (incluindo designadamente os empréstimos do BIRU/IS10)

Município:

ÉVORA

Descrição das medidas	Data início prevista para os efeitos da aplicação da medida	2011 Valores aprovados (judges e artigos) local/contas ou outras aplicações	Quantificação do impacto financeiro previsto resultante da aplicação da medida (judges e artigos, em milés e 2011, relativos de implementação de medidas)		Valores executados		Quantificação do impacto financeiro previsto resultante da aplicação da medida (judges e artigos, em milés e 2011, relativos de implementação de medidas)		Valores executados		Quantificação do impacto financeiro previsto resultante da aplicação da medida (judges e artigos, em milés e 2011, relativos de implementação de medidas)		Valores executados		Quantificação do impacto financeiro previsto resultante da aplicação da medida (judges e artigos, em milés e 2011, relativos de implementação de medidas)				
			2012		2012		2013		2013		2014		2014		2015		2015		
			Valor ano	Peso/Impacto nas contas 2011 (%)	Valor ano	Desvio face ao previsto	Valor ano	Peso/Impacto nas contas 2011 (%)	Valor ano	Desvio face ao previsto	Valor ano	Peso/Impacto nas contas 2011 (%)	Valor ano	Desvio face ao previsto	Valor ano	Peso/Impacto nas contas 2011 (%)	Valor ano	Desvio face ao previsto	
B.1 Aumento da receita																			
1. Fixação nas taxas máximas do IMI	01-01-2013	3.967.572,36	812.376,80	20%	4.817.375,52	-57.426,36	2.232.427,64	56%	4.980.053,39	1.219.306,61	2.342.427,64	64%	6.700.770,51	-190.770,51	2.607.527,64	66%	7.261.236,35	-646.136,35	2.673.278,64
3. Fixação na taxa máxima da derrama	01-01-2013	1.301.239,54	0,00	0%	1.022.070,92	-31.117,13	198.760,46	15%	712.359,00	-787.641,00	198.760,46	15%	905.341,40	-594.658,60	198.760,46	15%	882.275,28	-617.724,72	198.760,46
4. Fixação nas taxas máximas da participação no IRS nos termos da Lei das Finanças Locais	01-01-2013	2.602.193,00	125.954,00	5%	2.728.149,00	0,00	125.954,00	5%	2.728.149,00	0,00	125.954,00	5%	2.338.680,00	-189.469,00	125.954,00	5%	3.139.148,00	-410.999,00	125.954,00
5. Maximização dos preços cobrados pelo município, através da reapreciação dos tarifários	01-01-2013	2.326.806,03	0,00	0%	2.085.737,72	-215.328,42	463.361,21	20%	2.039.487,40	-752.679,84	535.165,39	23%	2.338.024,08	-503.947,36	666.714,67	26%	2.306.843,44	-626.677,26	680.052,69
6. Otimização e racionalização das taxas cobradas pelo município	01-01-2013	2.567.077,32	0,00	0%	2.435.228,97	-205.701,99	256.707,73	10%	2.384.093,30	-439.691,55	262.355,30	10%	4.165.636,32	-1.336.223,70	268.014,17	10%	3.858.244,08	-1.023.152,59	268.014,17
7. Aperfeiçoamento dos processos e do controlo sobre os factos suscetíveis de gerarem a cobrança de taxas e preços municipais, bem como ao nível da aplicação de coimas e da promoção dos processos de execução fiscal a cargo do município	01-01-2013	108.042,71	0,00	0%	62.409,05	-23.092,20	4.321,71	4%	83.900,56	-28.463,86	7.130,82	7%	320.690,71	-205.517,18	10.010,16	9%	148.523,31	-30.469,44	12.961,48
8. Venda de património	01-01-2013	1.697.870,77	0,00	0%	1.156.828,10	-505.555,96	0,00	0%	439.801,77	-436.272,97	0,00	0%	934.406,83	-583.455,47	0,00	0%	283.728,42	-316.271,58	0,00
9. Outras medidas com impacto no aumento da receita c)							750.000,00				768.750,00		803.076,45	-34.326,45	787.968,75		857.180,84	-49.212,09	807.667,97
<i>Costa do estacionamento em espaços públicos (actualmente exercida por empresa municipal em processo de extinção)</i>	01-01-2013		#DIV/0!		0,00	0,00	750.000,00	#DIV/0!	0,00	0,00	768.750,00	#DIV/0!	803.076,45	-34.326,45	787.968,75	#DIV/0!	857.180,84	-49.212,09	807.667,97
Total Aumento de receita (B.1)		14.576.803,73	936.336,80	6%			4.033.832,78	28%			4.440.843,61	30%			4.604.949,85	32%			4.766.089,41
B.2 Redução da despesa																			
10. Redução/contenção/razionalização da despesa municipal com pessoal	01-10-2012	19.050.623,11	2.171.060,74	11%	16.879.362,37	0,00	429.461,75	2%	18.020.984,81	-600.176,55	1.079.438,83	6%	18.166.397,80	-195.233,52	1.259.170,48	7%	17.711.101,50	-80.351,33	1.610.625,65
11. Redução/contenção/razionalização da despesa municipal com aquisição de bens e serviços correntes e de capital	01-10-2012	11.769.090,06	0,00	0%	12.400.817,87	141.497,27	0,00	0%	25.246.555,51	15.333.864,61	0,00	0%	22.718.589,32	-10.657.336,07	0,00	0%	14.605.251,43	-2.395.510,52	0,00
12. Redução/contenção/razionalização da despesa municipal com transferências correntes e de capital	01-10-2012	1.929.412,76	0,00	0%	1.947.476,52	200,21	0,00	0%	2.986.397,09	133.691,65	0,00	0%	1.618.360,04	-1.272.817,68	52.966,07	3%	1.244.218,89	-632.227,80	68.111,09
13. Redução/contenção/razionalização da despesa municipal com atividades que tenham impacto direto na diminuição de custos de funcionamento de infraestruturas municipais			#DIV/0!					#DIV/0!				#DIV/0!				#DIV/0!			
14. Outras medidas com impacto na redução da despesa			#DIV/0!					#DIV/0!				#DIV/0!				#DIV/0!			
<i>... discriminar cada medida numa linha</i>			#DIV/0!					#DIV/0!				#DIV/0!				#DIV/0!			
Total Poupança gerada pela redução da despesa (B.2)		32.749.085,93	2.171.060,74	7%			429.461,75	1%			1.079.438,83	3%			1.312.136,55	4%			1.676.536,74
B.3 Outras medidas																			
15. Informação referente a eventuais concursos públicos que se encontrem a decorrer b)			#DIV/0!					#DIV/0!				#DIV/0!				#DIV/0!			
16. Informação referente a processos judiciais e extrajudiciais pendentes, em resultado dos quais resulte significativo impacto financeiro para o município b)			#DIV/0!					#DIV/0!				#DIV/0!				#DIV/0!			
17. Outras medidas b)			#DIV/0!					#DIV/0!				#DIV/0!				#DIV/0!			
<i>... discriminar cada medida numa linha</i>			#DIV/0!					#DIV/0!				#DIV/0!				#DIV/0!			
Total aumento receita / poupança gerada pelas outras medidas (B.3)		0,00	0,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!			0,00
Total impacto esperado (B.1+B.2+B.3)		47.319.889,66	3.109.397,54	7%			4.462.994,50	9%			5.520.002,44	12%			5.917.086,40	13%			6.445.426,15

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.

c) Devem ser registadas todas as medidas implementadas pelo Município. Caso as medidas não estejam listadas no quadro, deverão acrescentar as linhas necessárias.

Quota financeira plano da medida em relação a 2015, relação de medidas	Valores executados		Justificação da implementação da medida (ata de reunião, edital, despacho, ...)	Quantificação dos impactos da medida
	2016			
Peso/Impacto nas contas 2011 (%)	Valor ano	Desvio face ao previsto		
67%	1.254.300,32	-679.200,52	0,8% prédios rústicos; 0,5% prédios urbanos - Aprovado na reunião da Assembleia Municipal de 27/11/2015 (receita para 2016)	
15%	1.435.695,34	64.504,66	1,5 % o lucro tributável sujeito e não isento de IRC - Aprovado na reunião da Assembleia Municipal de 27/11/2015 (receita para 2016)	
5%	2.606.606,00	121.343,00	Participação variável no IRS no valor máximo: 5% - Aprovado em 27/11/2015 (receita para 2016)	
29%	4.972.352,94	-2038.832,24	Aprovação do Tarifário dos Serviços de Abastecimento de Águas, Saneamento de Águas Residuais e Gestão de Resíduos em Reunião de Câmara de 06/10/2016 (Entrada em vigor em 01/11/2016)	
10%	2.415.981,11	19.110,38	Foi efetuada a atualização do valor das Taxas cobradas pelo Município de acordo com IHPC para 2016 (deliberação da Assembleia Municipal de 18 e 21/12 de 2015); Os resultados alcançados devem-se igualmente a um esforço de aperfeiçoamento e otimização dos processos de cobrança.	
12%	134.432,66	-16.379,79	O serviço de execuções fiscais foi iniciado em junho de 2013; Os resultados alcançados devem-se igualmente a um esforço de aperfeiçoamento e otimização dos processos de cobrança.	
0%	272.525,72	327.474,28	Transferência para 2017 da celebração das escrituras relativas às alienações de 2 edifícios concretizadas em 2016	
	858.258,53	-50.590,56		
#DIV/0!	858.258,53	-50.590,56	A internalização na CME das atividades da ex-STEE concretizou-se a 13/12/2013.	
33%				
#DIV/0!				
8%	17.744.881,78	304.884,32		
0%	43.058.568,57	30.689.202,67	Pagamentos realizados com empréstimos de saneamento financeiro de agosto/2016	
4%	1.868.756,67	-7.455,01		
#DIV/0!				
#DIV/0!				
#DIV/0!				
5%				
#DIV/0!				
#DIV/0!				
#DIV/0!				
14%				

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO III: EVOLUÇÃO PREVISIONAL DA RECEITA E DA DESPESA

Município:

ÉVORA

Data:

30-01-2017

Descrição	Valores apresentados em candidatura		Valores Executados 2012	Devio face ao previsto	Valores candidatura	Valores Executados 2013	Devio face ao previsto	Valores candidatura	Valores Executados 2014	Devio face ao previsto	Valores candidatura	Valores Executados 2015	Devio face ao previsto	Valores candidatura	Valores Executados 2016	Devio face ao previsto	Observação / Justificação
	Valores apurados				Valores estimados PAF												
	2011	2012 total			2013			2014			2015			2016			
Receitas correntes	31.707.318,92	30.842.446,74	31.797.496,66	-955.049,92	36.913.652,82	32.907.223,70	4.006.429,12	37.567.416,78	37.457.014,88	110.401,90	37.983.117,61	37.299.505,24	683.612,37	38.355.260,61	40.371.404,83	-2.016.144,22	
Impostos directos	8.547.261,89	9.180.919,51	8.877.799,32	303.120,19	11.200.000,00	9.028.306,12	2.171.693,88	11.530.000,00	10.314.923,07	1.215.076,93	11.715.100,00	11.326.559,77	388.540,23	11.850.851,00	12.778.262,36	-927.411,36	
IMI	3.967.572,36	4.779.949,16	4.817.375,52	-37.426,36	6.200.000,00	4.980.693,39	1.219.306,61	6.510.000,00	6.700.770,51	-190.770,51	6.575.100,00	7.261.236,35	-686.136,35	6.640.851,00	7.254.300,52	-613.449,52	
IMT	2.308.923,28	2.247.054,57	1.967.869,52	279.185,05	2.300.000,00	2.086.988,37	293.011,63	2.300.000,00	1.473.695,77	826.304,23	2.400.000,00	2.011.399,06	388.600,94	2.450.000,00	2.911.104,20	-461.104,20	
Derama	1.301.239,54	1.010.953,79	1.022.070,92	-11.117,13	1.500.000,00	712.359,00	787.641,00	1.500.000,00	905.341,40	594.658,60	1.500.000,00	882.275,28	617.724,72	1.500.000,00	1.435.695,34	64.304,66	
Outros	969.526,71	1.142.961,99	1.070.483,36	72.478,63	1.200.000,00	1.328.265,36	-128.265,36	1.220.000,00	1.235.115,39	-15.115,39	1.240.000,00	1.171.649,08	68.350,92	1.260.000,00	1.177.162,30	82.837,70	
Impostos indirectos	271.241,00	585.046,04	592.288,82	-7.242,78	600.000,00	203.888,63	396.111,37	610.000,00	83.420,04	526.579,96	620.000,00	140.594,69	479.405,31	630.000,00	312.374,56	317.625,44	Rubrica directamente ligada às receitas com obras particulares, loteamentos, etc. onde a crise mais se tem feito sentir
Taxas, multas e outras penalidades	2.675.120,03	2.315.028,23	2.497.638,02	-182.609,79	2.936.149,47	2.467.994,06	468.155,41	2.944.606,15	4.486.347,03	-1.541.740,88	2.953.144,36	4.006.766,39	-1.053.622,03	2.956.095,68	2.950.413,77	5.681,91	
Taxas	2.567.077,32	2.229.526,98	2.435.228,97	-205.701,99	2.823.785,05	2.384.093,50	439.691,55	2.829.432,62	4.165.656,32	-1.336.223,70	2.835.091,49	3.858.244,08	-1.023.152,59	2.835.091,49	2.815.981,11	19.110,38	
Multas	108.042,71	85.501,25	62.409,05	23.092,20	112.364,42	83.900,56	28.463,86	115.173,53	320.690,71	-205.517,18	118.052,87	148.522,31	-30.469,44	121.004,19	134.432,66	-13.428,47	
Rendimentos da propriedade	18.942,72	87.405,09	76.992,02	10.412,17	100.000,00	23.861,11	76.138,89	100.000,00	42.132,73	57.867,27	100.000,00	45.675,44	54.324,56	100.000,00	16.040,54	83.959,46	
Transferências correntes	13.455.636,67	13.225.198,95	12.999.417,82	225.781,13	13.200.000,00	14.607.769,52	-1.407.769,52	13.200.000,00	15.160.006,55	-1.960.006,55	13.200.000,00	15.535.848,85	-2.335.848,85	13.260.000,00	15.180.981,93	-1.920.981,93	
Venda de bens e serviços correntes	6.459.615,21	5.269.053,82	6.586.700,83	-1.317.647,01	8.697.503,35	5.886.492,81	2.811.010,54	8.998.310,63	7.032.966,23	1.965.344,40	9.205.760,75	6.164.653,60	3.041.107,15	9.364.473,62	8.506.332,44	858.141,18	
Venda de bens	2.326.806,03	1.790.409,30	2.005.737,72	-215.328,42	2.792.167,24	2.039.487,40	752.679,84	2.861.971,42	2.358.024,06	503.947,36	2.933.520,70	2.306.843,44	626.677,26	3.006.858,72	3.127.957,56	-121.098,84	
Serviços	1.232.993,72	1.517.123,61	1.576.643,70	-59.520,09	2.570.548,33	1.307.867,23	1.262.681,10	2.634.812,04	1.035.668,75	1.599.143,29	2.700.682,34	930.250,43	1.770.431,91	2.768.199,40	2.462.664,70	305.534,70	
Rendas	2.899.815,46	1.961.520,91	3.334.319,41	-1.042.798,50	3.334.787,78	2.539.138,18	795.649,60	3.501.527,17	3.639.273,42	-137.746,25	3.571.557,71	2.927.559,73	643.997,98	3.589.415,50	2.915.710,18	673.705,32	
Outras receitas correntes	279.501,40	179.795,10	166.658,93	13.136,17	180.000,00	688.911,45	-508.911,45	184.500,00	337.219,23	-152.719,23	189.112,50	79.406,50	109.706,00	193.840,31	626.999,23	-433.158,92	
Receitas de capital	9.875.530,63	9.948.364,41	9.080.236,15	868.128,26	39.282.886,88	31.769.153,15	7.513.733,73	6.628.693,51	11.983.327,32	-5.354.633,81	6.715.418,35	4.842.573,75	1.872.844,60	6.668.093,80	34.678.185,71	-28.010.091,91	
Venda de bens de investimento	1.697.870,77	1.662.184,06	1.156.828,10	505.355,96	1.076.074,74	639.801,77	436.272,97	550.951,38	934.406,85	-383.455,47	600.000,00	286.563,42	313.436,58	514.592,47	272.525,72	242.066,75	Transferência para 2017 da celebração das escrituras relativas às alienações de 2 edifícios concretizadas em 2016
Terenos	1.697.870,77	1.662.184,06	1.156.828,10	505.355,96	1.076.074,74	639.801,77	436.272,97	550.951,38	934.406,85	-383.455,47	600.000,00	283.728,42	316.271,58	514.592,47	264.000,56	250.591,91	
Habitacões	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	8.525,16	-8.525,16		
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	-2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de capital	5.592.112,91	5.730.318,94	5.367.230,32	363.088,62	3.730.318,94	2.508.462,93	1.221.856,01	3.767.622,13	2.360.891,27	1.406.730,86	3.805.298,35	4.350.557,70	-745.259,35	3.843.351,33	1.898.459,99	1.944.891,34	Diminuição das transferências de capital provenientes do OE; Reduzido montante de transferências de projetos cofinanciados, por atraso na implementação do Portugal 2020
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	4.203.163,00	3.948.860,00	3.897.721,00	51.139,00	1.948.860,00	1.948.860,00	0,00	2.143.746,00	956.894,00	1.186.852,00	2.358.120,00	1.441.615,00	916.505,00	2.829.744,72	1.365.319,00	1.264.425,72	Diminuição das transferências de capital provenientes do OE
Ativos financeiros	15.414,64	10.821,84	11.158,16	-336,32	10.000,00	9.825,17	174,83	10.000,00	4.754,56	5.245,44	10.000,00	5.452,63	4.547,37	10.000,00	7.200,00	2.800,00	
Passivos financeiros	2.570.000,00	2.545.000,00	2.545.000,00	0,00	34.466.373,20	28.583.098,56	5.883.274,64	2.300.000,00	8.683.274,64	-6.383.274,64	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	32.500.000,00	-30.200.000,00	Contratação de empréstimos de saneamento financeiro
Outras receitas de capital	132,31	39,57	19,57	20,00	120,00	27.964,72	-27.844,72	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	150,00	0,00	150,00	
Rep. não abatidas nos pagamentos	213.978,07	243.450,58	95.466,78	147.983,80	150.000,00	3.043,43	146.956,57	150.000,00	16.097,06	133.902,94	150.000,00	13.738,67	136.261,33	150.000,00	17.337,66	132.662,34	
Total receita	41.796.827,62	41.034.261,73	40.973.199,89	61.062,14	76.346.539,70	64.679.420,28	11.667.119,42	44.346.110,29	49.456.439,26	-5.110.328,97	44.848.535,96	42.155.817,66	2.692.718,30	45.173.354,41	75.066.928,20	-29.893.573,79	
Receitas correntes	31.707.318,92	30.842.446,74	31.797.496,66	-955.049,92	36.913.652,82	32.907.223,70	4.006.429,12	37.567.416,78	37.457.014,88	110.401,90	37.983.117,61	37.299.505,24	683.612,37	38.355.260,61	40.371.404,83	-2.016.144,22	
Receitas de capital	9.875.530,63	9.948.364,41	9.080.236,15	868.128,26	39.282.886,88	31.769.153,15	7.513.733,73	6.628.693,51	11.983.327,32	-5.354.633,81	6.715.418,35	4.842.573,75	1.872.844,60	6.668.093,80	34.678.185,71	-28.010.091,91	
Despesas correntes	31.683.908,83	29.772.295,92	29.772.295,92	0,00	56.916.667,42	43.845.106,76	13.071.560,66	32.308.642,17	40.914.908,63	-8.606.266,46	30.807.848,33	31.424.063,58	-616.215,25	30.311.508,41	62.430.889,30	-32.119.380,89	
Despesas com o pessoal	19.056.623,41	16.879.562,37	16.879.562,37	0,00	18.621.161,36	18.026.984,81	600.176,55	17.971.164,28	18.166.397,80	-195.233,52	17.791.452,64	17.711.101,30	80.351,34	17.439.997,46	17.744.881,78	-304.884,32	
Remunerações certas e permanentes	15.278.108,92	13.662.918,32	13.662.918,32	0,00	14.819.765,65	14.005.944,74	813.820,91	14.671.568,00	13.798.155,28	873.412,72	14.524.852,32	13.550.303,12	974.549,20	14.234.355,27	13.274.648,30	959.706,97	
Alimentos variáveis ou eventuais	702.921,69	500.924,13	500.924,13	0,00	450.822,11	471.804,93	-20.982,82	441.805,66	473.279,12	-31.473,46	437.387,61	-472.814,38	-35.426,77	433.013,73	547.044,52	-114.030,79	
Segurança social	3.069.592,50	2.715.719,92	2.715.719,92	0,00	3.350.573,61	3.543.255,14	-192.681,54	2.857.790,62	3.894.963,40	-1.037.172,78	2.829.212,71	3.687.983,80	-858.771,09	2.772.628,46	3.923.188,96	-1.150.560,50	Amortização de dívida à ADSE reconhecida e registada após elaboração do PAF; Aumento da comparticipação da entidade para CGA (OE para 2014)
Aquisição de bens e serviços	8.984.675,12	8.653.751,77	8.653.751,77	0,00	32.415.257,45	20.052.997,74	12.362.259,71	9.665.270,53	18.597.761,74	-8.932.491,21	9.568.617,82	9.229.673,89	338.943,93	9.538.521,82	37.112.875,87	-27.574.354,05	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO III: EVOLUÇÃO PREVISIONAL DA RECEITA E DA DESPESA

Municípios:

ÉVORA

Data:

30-01-2017

Descrição	Valores apresentados em candidatura		Valores Executados 2012	Desvio face ao previsto	Valores candidatura		Valores Executados 2013	Desvio face ao previsto	Valores candidatura		Valores Executados 2014	Desvio face ao previsto	Valores candidatura		Valores Executados 2015	Desvio face ao previsto	Valores candidatura		Valores Executados 2016	Desvio face ao previsto	Observação / Justificação
	Valores apurados				Valores estimados PAF																
	2011	2012 total			2013	2014			2015	2016											
Activos financeiros		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		215.346,00	-215.346,00		215.346,00	-215.346,00	Contribuição para o Fundo de Apoio Municipal (FAM)		
Passivos financeiros	6.626.295,01	6.573.110,54	7.217.985,80	-644.875,26	8.647.669,13	9.929.612,29	-1.281.943,16	8.900.326,95	6.900.084,19	2.000.242,76	5.739.361,50	4.872.415,90	866.945,60	5.124.771,36	3.340.581,03	1.784.190,33					
Resultantes do PAEL		0,00	0,00	0,00	1.608.300,00	457.067,72	1.151.232,28	1.608.300,00	812.407,12	795.892,88	1.608.300,00	2.437.221,36	-828.921,36	1.608.300,00	1.624.814,24	-16.514,24					
Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	4.036.295,01	4.343.110,54	4.667.985,80	-324.875,26	4.739.369,13	4.417.544,57	321.824,56	4.992.026,95	3.837.677,07	1.154.349,88	1.831.061,50	2.435.194,54	-604.133,04	1.216.471,36	1.715.766,79	-499.295,43			Pagamento em janeiro/2016 de amortizações (PREDE E PTH) previstas para dezembro/2015		
Resultantes de endividamento de curto prazo	2.590.000,00	2.230.000,00	2.550.000,00	-320.000,00	2.300.000,00	5.055.000,00	-2.755.000,00	2.300.000,00	2.250.000,00	50.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00					
Outras despesas de capital	15.690,00	24.517,96	22.245,74	2.272,22	185.264,47	156.402,46	28.862,01	25.000,00	1.435,56	23.544,44	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00					
Total despesa	41.866.242,17	40.676.678,78	41.177.584,33	-500.905,55	74.816.065,95	60.553.851,16	14.262.214,79	44.056.659,41	32.513.858,90	-8.457.199,49	39.639.973,96	42.295.242,87	-2.655.268,91	38.518.702,58	72.783.155,71	-34.264.453,13					
Despesa corrente	31.683.908,83	29.772.295,92	29.772.295,92	0,00	56.916.667,42	43.845.106,76	13.071.560,66	32.308.642,17	40.914.908,63	-8.606.266,46	30.807.848,33	31.424.063,58	-616.215,25	30.311.508,41	62.430.889,30	-32.119.380,89					
Despesa de capital	9.882.333,34	10.904.382,86	11.405.288,41	-500.905,55	17.899.398,53	16.708.744,40	1.190.654,13	11.748.017,24	11.598.950,27	149.066,97	8.832.125,63	10.871.179,29	-2.039.053,66	8.207.194,17	10.352.266,41	-2.145.072,24					
Saldo (Receita - Despesa)	230.585,45	357.582,95	-204.384,74	561.967,69	1.530.473,75	4.125.569,12	-2.595.095,37	289.450,88	-5.057.419,64	3.346.870,52	5.208.562,00	-139.425,21	5.347.987,21	6.654.651,83	2.283.772,49	4.370.879,34					

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

Município

ÉVORA

MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO														
Descrição	Valores apresentados em candidatura		Valores Executados 2012	Desvio	Valores candidatura		Valores Executados 2013	Desvio	Valores candidatura		Valores Executados 2014	Desvio	Valores candidatura	Valor Executado
	2011	2012 total			2013	2014			2015					
Dívida de Curto prazo	56.196.818	31.311.874	56.475.215	25.163.341	14.338.905	42.859.558	28.520.653	13.669.815	34.833.951	21.164.136	12.650.507			
Empréstimos de CP	2.210.000		2.205.000	2.205.000			0							
Empréstimos de MLP - Valor exigível a CP				0			0							
Outros	53.986.818	31.311.874	54.270.215	22.958.341	14.338.905	42.859.558	28.520.653	13.669.815	34.833.951	21.164.136	12.650.507			
Fornecedores c/c	32.575.359	15.731.333	37.665.328	21.933.995	4.696.018	31.736.706	27.040.688	4.461.217	27.306.304	22.845.087	4.282.769			
Fornecedores de imobilizado c/c	16.599.511	12.237.627	13.800.876	1.563.249	7.767.887	8.980.085	1.212.198	6.991.098	6.947.103	-43.995	6.291.988			
Estado e Outros Entes Públicos	248.779	218.962	-42.525	-261.487	300.000	217.248	-82.752	800.000	-151.022	-951.022	800.000			
Clientes, contribuintes e utentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Administração autárquica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Outros credores	4.563.169	3.123.952	2.846.536	-277.416	1.575.000	1.925.519	350.519	1.417.500	731.566	-685.934	1.275.750			
Subtotal Curto prazo	56.196.818	31.311.874	56.475.215	25.163.341	14.338.905	42.859.558	28.520.653	13.669.815	34.833.951	21.164.136	12.650.507			
Dívida de Médio e longo prazo	21.786.788	36.398.806	17.118.802	-19.280.004	42.917.536	38.125.488	-4.792.048	36.317.209	39.906.584	3.589.375	32.877.848			
Empréstimos	21.786.788	36.398.806	17.118.802	-19.280.004	42.917.536	38.125.488	-4.792.048	36.317.209	39.906.584	3.589.375	32.877.848			
No âmbito do PAEL		19.299.600	0	-19.299.600	30.557.700	25.250.603	-5.307.097	28.949.400	30.871.470	1.922.070	27.341.100			
Outros empréstimos de médio/longo prazo	21.786.788	17.099.206	17.118.802	19.596	12.359.836	12.874.885	515.049	7.367.809	9.035.113	1.667.304	5.536.748			
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Fornecedores c/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Fornecedores de imobilizado c/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Estado e Outros Entes Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Clientes, contribuintes e utentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Administração autárquica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Outros credores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Subtotal Médio e longo prazo	21.786.788	36.398.806	17.118.802	-19.280.004	42.917.536	38.125.488	-4.792.048	36.317.209	39.906.584	3.589.375	32.877.848			
Total da dívida	77.983.606	67.710.680	73.594.017	5.883.337	57.256.441	80.985.045	23.728.604	49.987.024	74.740.534	24.753.510	45.528.355			
Dívida referente a operações de tesouraria e, se refletidas patrimonialmente, a cauções e garantias prestadas por terceiros	135.630	-100.000	510.132	610.112	80.000	253.693	173.693	75.000	302.225	237.225	70.000			
Total da dívida de natureza orçamental	77.847.976	67.610.680	73.083.885	5.273.285	57.176.441	80.731.353	23.554.912	49.912.024	74.438.309	24.526.285	45.458.355			

MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA DE EMLP

Descrição	Valores apresentados em candidatura				2012 Valores Executados	Desvio	Valores candidatura		2013 Valores Executados	Desvio	Valores candidatura		2014 Valores Executados	Desvio	Valores candidatura		2015 Valores Exe						
	2011		2012 total (0.7 sem. apurado + 2.3 sem. estimado)				2013				2014				2015								
	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros							
SERVIÇO DA DÍVIDA EMLP					0	0			0	0			0	0									
No âmbito do PAEL			0	0	0	0	1.608.300	1.035.745	482.496	1.48.474	-1.125.804	-887.271	1.608.300	983.958	812.407	415.674	-795.893	-568.284	1.608.300	932.171	2.437.221		
Outros empréstimos de médio/longo prazo	4.036.295	430.974	4.687.583	498.821	466.865.130	410.491	462.177.547	-88.330	4.739.369	450.000	4.243.918	193.406	-495.451	-256.594	4.992.026	450.000	3.839.772	163.880	-1.152.254	-286.120	1.831.062	450.000	2.435.195
Total	4.036.295	430.974	4.687.583	498.821	466.865.130	410.491	462.177.547	-88.330	6.347.669	1.485.745	4.726.413	341.880	-1.621.256	-1.143.865	6.600.326	1.433.958	4.652.179	579.555	-1.948.147	-854.403	3.439.362	1.382.171	4.872.416

es os 2015	Desvio	Valores candidatura		Valores Executados 2016	Desvio	Observação / Justificação	(...)
		2016					
39.899.230	27.248.723	11.344.036	8.716.634	-2.627.402			
0	0			0			
0	0			0			
39.899.230	27.248.723	11.344.036	8.716.634	-2.627.402			
32.444.729	28.161.960	4.111.458	7.223.645	3.112.187			
5.878.156	-413.832	5.348.190	352.886	-4.995.304			
-35.119	-835.119	800.000	256.592	-543.408			
0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0			
1.611.464	335.714	1.084.388	883.512	-200.876			
39.899.230	27.248.723	11.344.036	8.716.634	-2.627.402			
35.034.168	2.156.320	30.053.076	65.270.318	35.217.242			
35.034.168	2.156.320	30.053.076	64.193.587	34.140.511			
28.434.249	1.093.149	25.732.800	26.809.435	1.076.635	O PAF pressupunha o início da amortização do PAEL em maio/2013, quando tal aconteceu apenas em novembro/2013 e só relativamente à 1.ª tranche (60%). Este facto originará divergências entre os valores reais e os estimados no PAF para todos os anos subsequentes.		
6.599.919	1.063.171	4.320.276	37.384.152	33.063.876	Contratação de 3 empréstimos de saneamento financeiro no valor total de 32.500.000 €		
0	0	0	1.076.731	1.076.731			
0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0			
0	0	0	1.076.731	1.076.731	Fundo de Apoio Municipal criado após elaboração do PAF		
35.034.168	2.156.320	30.053.076	65.270.318	35.217.242			
74.933.398	29.405.043	41.397.112	73.986.952	32.589.840			
502.379	432.379	65.000	856.648	792.648	Incorreta estimativa apresentada no PAF		
74.431.018	28.972.663	41.332.112	73.130.304	31.798.192			

cutados	Desvio		Valores candidatura			2016		Desvio	(...)
			2016			Valores Executados			
Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	
0	0					0	0		
1.485.844	828.921	553.673	1.608.300	880.383	1.624.814	923.560	16.514	43.177	
160.635	604.133	-289.345	1.216.471	450.000	1.715.767	322.003	499.296	-427.997	
1.646.499	1.433.054	264.328	2.824.771	1.330.383	3.340.581	1.245.563	515.810	-84.820	
								0	

Pagamento em janeiro/2016 de amortizações (PREDE E PTE) previstas para dezembro/2015

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO V - CALENDARIZAÇÃO DA REDUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO

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

Município:

ÉVORA

	2012 (previsto PAF)		Valores Apurados 2012		Desvio		2013 (previsto PAF)		Valores Apurados 2013		Desvio		2014 (previsto PAF)		Valores Apurados 2014		Desvio		20
	D	C	D	C			D	C	D	C			D	C	D	C			D
1 Disponibilidades	1.100.000		1.025.081		74.919		1.100.000		5.203.658		-4.103.658		1.100.000		1.871.594		-771.594		1.100.000
21 Dívidas de Terceiros	9.635.000		8.119.843		1.515.157		8.671.500		9.383.114		-711.614		7.804.350		9.567.636		-1.763.286		7.023.915
22 Fornecedores		15.731.333		37.665.328		-21.933.994		4.696.018		31.736.706		-27.040.687		4.461.217		27.306.304		-22.845.086	
23 Empréstimos Obtidos		36.398.806		19.323.802		17.075.003		42.917.536		38.125.488		4.792.048		36.317.209		39.906.584		-3.589.375	
24 Estado e Outros Entes Públicos	675.780	894.742	762.508	719.984	-86.728	174.758	500.000	800.000	940.336	1.157.585	-440.336	-357.585	500.000	800.000	858.284	707.262	-358.284	92.738	500.000
26 Outros Devedores e Credores	2.500.000	15.361.579	2.592.783	16.902.109	-92.783	-1.540.530	0	9.342.887	0	10.589.554	0	-1.246.668	0	8.408.598	3.927.833	8.911.011	-3.927.833	-502.413	0
261 Fornecedores de Imobilizado		12.237.627		13.800.876		-1.563.249		7.767.887		8.980.085		-1.212.198		6.991.098		6.947.103		43.995	
264 Administração Autárquica																			
268 Devedores e Credores Diversos	2.500.000	2.773.952	2.592.783	2.858.091	-92.783	-84.139		1.260.000		1.285.682	0	-25.682		1.134.000	3.927.833	1.751.408	-3.927.833	-617.408	
(26...) Outras		350.000		243.142		106.858		315.000		323.787		-8.787		283.500		212.500		71.000	
27 Acréscimos e Diferimentos	913.225	19.078.758	344.848	20.355.861	568.377	-1.277.103	913.225	17.678.758	794.849	18.054.324	118.376	-375.566	913.225	17.278.758	559.545	19.945.740	353.680	-2.666.982	913.225
271 Acréscimos de Proveitos	911.725		334.453		577.272		911.725		781.301		130.424		911.725		544.867		366.857		911.725
272 Custos diferidos	1.500		10.395		-8.895		1.500		13.548		-12.048		1.500		14.677		-13.177		1.500
273 Acréscimos de custos		2.521.474		2.446.589		74.885		2.521.474		2.906.222		-384.749		2.521.474		3.317.627		-796.153	
274 Proveitos diferidos		16.557.284		17.909.273		-1.351.988		15.157.284		15.148.102		9.182		14.757.284		16.628.113		-1.870.829	
2745 Subsídio para investimentos		16.557.284		17.909.273		-1.351.988		15.157.284		14.806.660		350.624		14.757.284		15.909.485		-1.152.201	
2749 Outras															24.257				
4 IMOBILIZAÇÕES																			
41 Investimentos Financeiros	27.209.799	0	26.885.257	0	324.542	0	27.209.799	0	27.702.671	0	-492.872	0	27.209.799	0	27.419.281	0	1.297.942	0	27.209.799
411 Partes de Capital	17.248.430		16.923.888		324.542		17.248.430		18.150.871		-902.441		17.248.430		16.422.838		825.593		17.248.430
412 Obrigações e títulos de participação															1.507.423				
413 (...)	9.961.369		9.961.369		0		9.961.369		9.551.800		409.569		9.961.369		9.489.020		472.349		9.961.369
415 Outras aplicações financeiras																			
TOTAL	42.033.804	87.465.217	39.730.320	94.967.084	2.303.483	-7.501.866	38.394.524	75.435.199	44.024.628	99.663.657	-5.630.105	-24.228.458	37.527.374	67.265.782	44.204.173	96.776.900	-5.169.376	-29.511.118	36.746.939
Total Considerado para Endiv. Líquido	42.033.804	70.907.933	39.730.320	77.057.811	2.303.483	-6.149.878	38.394.524	60.277.914	44.024.628	84.856.996	-5.630.105	-24.579.082	37.527.374	52.508.498	44.204.173	80.843.158	-5.169.376	-28.358.917	36.746.939
CONTRIBUIÇÃO DO SM, AM E SEL para o EL																			
TOTAL ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO SEC 95	28.874.129		37.327.491		-8.453.361		21.883.391		40.832.368		-18.948.978		14.981.124		36.671.550		-23.189.541		11.30
EMPRÉSTIMOS, DÍVIDAS E CRÉDITOS DO MUNICÍPIO EXCECIONADOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO																			
Stock em 31/Dez de EMLP excepcionados do limite de EL	5.877.756		5.879.159		-1.402		4.509.395		4.760.755		-251.359		3.131.035		(*)		#VALOR!		2.35!
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	5.877.756		5.879.159		-1.402		4.509.395		4.760.755		-251.359		3.131.035		0		#VALOR!		2.35!
TOTAL ENDIV. LÍQ. A CONSIDERAR	22.996.373		31.448.332		8.451.959		17.373.995		36.071.614		18.697.618		11.850.090		36.671.550		24.821.461		8.94!
Limite Endividamento Líquido da LFL	27.060.188		27.060.188				27.060.188		26.709.927				27.060.188		(*)				27.06
EXCESSO ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO	-		4.388.144,11		#VALOR!		-		9.361.686,60		#VALOR!		-		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!
VARIAÇÃO DO EXCESSO DE ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO FACE AO ANO ANTERIOR																			

(*) - Alteração da Lei das Finanças Locais

15 io PAF)	Valores Apurados 2015			Desvio		2016 (previsto PAF)		Valores Apurados 2016		Desvio	
	C	D	C			D	C	D	C		
		2.246.811			-1.146.811		1.100.000		4.069.145		-2.969.145
		8.519.229			-1.495.314		5.970.328		7.214.321		-1.243.993
	4.282.769		32.444.729		-28.161.960		4.111.458		7.223.645		-3.112.187
	32.877.848		35.034.168		-2.156.320		30.053.076		64.193.587		-34.140.510
	800.000	682.313	647.194	-182.313	152.806	500.000	800.000	4.038	260.630	495.962	539.370
	7.567.738	1.869.566	9.355.925	-1.560.402	-1.788.187	0	6.432.578	2.678.845	4.158.393	-2.678.845	2.274.185
	6.291.988		5.878.156		413.833		5.348.190		352.886		4.995.304
	1.020.600	1.560.402	3.477.769	-1.560.402	-2.457.169		867.510	2.678.845	3.497.508	-2.678.845	-2.629.998
	255.150	309.164			255.150		216.878		307.999		-91.121
	16.378.758	843.905	21.171.986	69.320	-4.793.228	913.225	15.978.758	277.046	20.363.212	636.178	-4.384.454
		791.753			119.972		911.725		224.894		686.830
		52.152			-50.652		1.500		52.152		-50.652
	2.521.474		2.908.959		-387.485		2.521.474		2.747.718		-226.244
	13.857.284		18.263.027		-4.405.742		13.457.284		17.615.495		-4.158.210
	13.857.284		17.585.768		-3.728.484		13.457.284		16.984.025		-3.526.741
			14.677						14.677		
	0	27.962.210	0	755.012	0	27.209.799	0	27.924.043	0	793.179	0
		16.965.767		282.663		17.248.430		16.939.664		308.766	
		1.507.423						1.507.423			
		9.489.020		472.349		9.961.369		9.476.956		484.413	
	61.907.112	42.124.034	98.654.002	-3.560.508	-36.746.889	35.693.352	57.375.870	42.167.438	96.199.466	-4.966.664	-38.823.597
	48.049.828	42.124.034	81.053.556	-3.560.508	-33.018.405	35.693.352	43.918.585	42.167.438	79.200.763	-4.966.664	-35.296.855
		2.439.977						2.251.696			
2.889		41.369.499		-29.457.898		8.225.234		39.285.021		-30.330.192	
3.167		(*)		#VALOR!		2.201.889		(*)		#VALOR!	
3.167		0		#VALOR!		2.201.889		0		#VALOR!	
3.723		41.369.499		32.425.776		6.023.345		39.285.021		33.261.676	
-0.188		(*)				27.060.188		(*)			
-		#VALOR!		#VALOR!		-		#VALOR!		#VALOR!	



CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

Plano de Saneamento Financeiro

1.º Relatório Semestral de Execução
(31/12/2016)

30-01-2017



CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

1.º RELATÓRIO SEMESTRAL DE EXECUÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO DE ÉVORA – DEZEMBRO 2016

Introdução	1
Procedimento	2
Empréstimo.....	3
Acompanhamento/relatório semestral	3
Conclusão.....	5
Anexos.....	5

Introdução

No âmbito da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais (RFALEI), o município procedeu à elaboração de um Plano de Saneamento Financeiro, que agrega um conjunto de medidas que visam a recuperação da sustentabilidade e equilíbrio financeiro do município, e onde se integra a contratação de empréstimo para Saneamento Financeiro.

Assim, nos termos do disposto no art.º 59.º do RFALEI, cabe ao município o acompanhamento do plano de saneamento financeiro, através da elaboração de relatórios semestrais sobre a execução do plano financeiro.

O presente relatório pretende avaliar o cumprimento das medidas do PSF, através da análise da execução alcançada no último semestre do ano, estabelecendo uma comparação com a execução estimada no plano de saneamento financeiro do mesmo período, por se considerar mais adequado uma vez que as metas estabelecidas no estudo reportam ao exercício económico completo. Assim, por ser o primeiro relatório, coincidente com o ano civil, referindo-se ao período compreendido entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2016, seguiu-se a metodologia de comparar as previsões de base previstas no Plano de Saneamento Financeiro para o exercício de 2016 com a execução do período em apreço.

Acresce que, o Município celebrou, em 2013, um contrato de empréstimo, com o prazo de 20 anos, no âmbito do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), aprovado pela Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, e regulamentado pela Portaria nº 281-A/2012, de 14 de setembro, o que implica que algumas das medidas a que o município se encontra sujeito foram ajustadas mas são constantes dos 2 planos, pelo que se optou por apresentar uma estrutura de acompanhamento do Plano similar ao previsto para o PAEL.



CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

O presente relatório deverá ser:

Enviado à Direção Geral das Autarquias Locais, de acordo com o previsto na alínea c) do n.º 5 do artigo 59.º do RFALEI;

Remetido à Assembleia Municipal para apreciação, nos termos do n.º 6, do artigo 59.º, do RFALEI;

Incluído na apresentação anual de contas à assembleia municipal, em anexo ao balanço, para efeito do cumprimento do n.º 7 do artigo 58.º do RFALEI.

Procedimento

De acordo com o n.º 3 do artigo 58.º do RFALEI, quando a dívida total do município se situa entre 2.25 e 3 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos 3 exercícios anteriores, o município é obrigado a contrair um empréstimo de saneamento financeiro ou aderir ao procedimento de recuperação financeira previsto no artigo 61.º e seguintes do mesmo diploma.

Nos termos do anterior, o Município de Évora, apresentava uma situação em que estaria obrigado a aderir ao processo de Saneamento Financeiro, mas o recurso ao FAM seria facultativo.

Assim, nos termos do artigo 25.º da Lei n.º 53/2014 de 25 de agosto, que aprovou o Regime Jurídico de Recuperação Financeira Municipal e que veio regulamentar o FAM – Fundo de Apoio Municipal, o Município optou por elaborar e aprovar um plano de saneamento financeiro e não aceder ao FAM.

Na sequência do anterior, a câmara municipal deliberou:

- ✓ Em reunião de 21/01/2015, optar pelo Saneamento Financeiro e não aceder ao FAM;
- ✓ Em reunião de 14/10/2015 aprovar o estudo fundamentado da situação financeira do Município e Plano de Saneamento Financeiro, posteriormente reajustado à situação do município resultante do fecho de contas de 2015 (aprovado em reunião de câmara de 15/06/2016 e sessão de Assembleia Municipal de 30/06/2016 e 4 de julho 2016)
- ✓ Em reunião de 27/01/2016 aprovar a abertura do Procedimento de Contração de um Empréstimo para Saneamento Financeiro, no montante de 32.500.000€ (trinta e dois milhões e quinhentos mil euros), com um prazo de 14 anos e um período de carência de um ano, com o objetivo de reprogramação da dívida e a consolidação dos passivos financeiros;



CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

- ✓ Em reunião de 18/02/2016 aprovar o relatório de avaliação de propostas relativas à contratação de empréstimo para Saneamento Financeiro, com vista ao financiamento desta operação, no valor global de 32.500.000 € (aprovado em sessão da Assembleia Municipal de 29/02/2016)

Empréstimo

O financiamento desta operação, no valor global de 32.500.000 €, foi contratualizado através de empréstimo junto de 3 entidades financeiras: Banco Português de Investimento – 14.375.000 €; Caixa Geral de Depósitos – 14.375.000 €; Caixa de Crédito Agrícola Mutuo – 3.750.000 €, que obteve em sessão, de 27/07/2016, visto do Tribunal de Contas.

Conforme se pode comprovar a utilização do empréstimo já foi realizada na totalidade através de 3 tranches.

Utilização do empréstimo para Saneamento Financeiro				
Descritivo (n.º Emp.)	Utilização Capital	Guia receita	Data	Entidade
000102391830079	14.375.000 €	3/4304/5372	22-08-2016	BPI
9.015.008.392.991	14.375.000 €	3/4306/5377	22-08-2016	CGD
2.244.018.421.506	3.750.000 €	3/4305/5775	22-08-2016	CCAM
TOTAL	32.500.000 €			

Conforme previsto, com a utilização da totalidade do empréstimo procedeu-se ao pagamento da despesa constante da *“lista de pagamentos em atraso a financiar com o empréstimo”*, conforme Quadro VI em anexo.

Acompanhamento/relatório semestral

O acompanhamento, a que se refere o artigo 59.º do RFALEI, foi realizado com o recurso à elaboração de um conjunto de mapas de execução do Plano, que se apresentam em anexo, nomeadamente:

- ✓ Quadro I – Síntese da situação financeira atual e previsões de evolução;
- ✓ Quadro II - Medidas propostas no plano de ajustamento financeiro;
- ✓ Quadro III - Evolução previsional da receita e da despesa;
- ✓ Quadro IV - Mapa previsional da evolução da dívida por curto e médio e longo prazo e dos serviços da dívida de EMLP;



CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

- ✓ Quadro V - Calendarização da redução anual do endividamento e da dívida total em excesso;
- ✓ Quadro VI - Lista de pagamentos em atraso a financiar com o empréstimo a contratar;

Relativamente ao definido como “V – MEDIDAS CENTRAIS PARA REPOR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO” no âmbito dos objetivos do PSF, nomeadamente:

I. Objetivos:

- a. Nível de endividamento inferior a 150% da média da receita corrente dos 3 anos anteriores a alcançar no final de 2018;*
- b. Nível de endividamento inferior a 100% da média da receita corrente dos 5 anos anteriores a alcançar no final de 2021;*
- c. Eliminação dos pagamentos em atraso no final de 2017;*
- d. Serviço da dívida inferior a 12,5% da receita efetiva a alcançar no final de 2020;*
- e. Possibilidade de contração de empréstimos para investimento com impactos não superiores a 5% no nível de endividamento 2020.*

Considerando que, os objetivos supra definidos ao nível do PSF estão previstos atingir em períodos posteriores a 2016, que a disponibilização do empréstimo apenas ocorreu em final de agosto de 2016 e que medidas com impacto ao nível da receita, tais como a alteração ao “Tarifário dos Serviços de Abastecimento de Águas, Saneamento de Águas Residuais e Gestão de Resíduos” apenas foram implementadas no final do ano, constatamos que, o previsto para 2016 no PSF não teve, na sua globalidade, um ano completo para a sua execução e que a avaliação do cumprimento deste objetivos apenas será efetuado nos períodos seguintes.



CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

Conclusão

Tendo em consideração que a disponibilização do empréstimo apenas ocorreu em final de agosto de 2016 e que medidas com impacto ao nível da receita, tais como a alteração ao “*Tarifário dos Serviços de Abastecimento de Águas, Saneamento de Águas Residuais e Gestão de Resíduos*” apenas foram implementadas no final do ano, constatamos que o previsto para 2016 no PSF não teve na globalidade um ano completo para a sua execução.

No entanto salienta-se, no final de 2016, uma redução da dívida relativamente à reportada em 31/12/2015 e a eliminação dos pagamentos em atraso.

Anexos

Anexo I - Síntese da situação financeira atual e previsões de evolução;

Anexo II - Medidas propostas no plano de ajustamento financeiro;

Anexo III - Evolução previsional da receita e da despesa;

Anexo IV - Mapa previsional da evolução da dívida por curto e médio e longo prazo e dos serviços da dívida de EMLP;

Anexo V - Calendarização da redução anual do endividamento e da dívida total em excesso;

Anexo VI - Lista de pagamentos em atraso a financiar com o empréstimo a contratar;



CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

Anexo I

Síntese da situação financeira atual e previsões de evolução

PLANO DE SANHEAMENTO FINANCEIRO

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

Município de Évora 31/12/2016

Descrição	2015		Valores Previstos 2016		Valores Aparentados 2016 (9)		Deveria face ao previsto em PSF	Observação / Justificação
	2015	2016	2016	2016	2016	2016		
A1. Saldo inicial (de operações orgânicas)	1.068.149,48	928.724,27	2.246.811,05	1.318.086,78				
A2. Reposições não abaidas nos pagamentos	13.738,67	10.000,00	17.337,66	7.337,66				
A3. Receita efetiva	42.142.078,99	41.622.496,00	42.542.390,54	919.894,54				
A3.1. Receita corrente	37.299.505,24	39.025.646,00	40.371.404,83	1.345.758,83				
A3.2. Receita capital (s/ ativos e pas. financ.)	4.842.573,75	2.596.850,00	2.170.985,71	-425.864,29			Reduzido montante de transferências de projetos cofinanciados, por atraso na implementação do Portugal 2020	
A3.2.1. Venda de bens de investimento	286.563,42	514.600,00	272.525,72	-242.074,28			Transferência para 2017 da celebração das escrituras relativas as alienações de 2 edifícios concretizadas em 2016	
A4. Despesa efetiva	37.207.480,97	71.193.243,38	69.227.228,68	-1.966.014,70				
A4.1. Correntes	31.424.063,58	62.474.188,38	62.430.889,30	-43.299,08				
... das quais								
A4.1.1. Juros	3.155.075,79	2.985.734,38	4.544.431,63	1.558.697,25				
a. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	1.673.489,46	1.518.444,38	1.245.562,58	-272.881,80				
b. Resultantes de endividamento de curto prazo	1.481.586,33	1.467.290,00	3.298.869,05	1.831.579,05			Incorreta previsão do lançamento de juros moratórios a que os fornecedores cada vez mais se socorrem;	
A4.1.2. Despesas com pessoal	17.711.101,30	18.598.984,00	17.744.881,78	-854.102,22				
A4.2. Despesas de capital (s/ ativos e passivos financ.)	5.783.417,39	8.719.055,00	6.796.339,38	-1.922.715,62				
A5. Saldo global	4.934.598,02	-29.570.747,38	-26.684.838,14	2.885.909,24				
A5.1. Saldo corrente	5.875.441,66	-23.448.542,38	-22.059.484,47	1.389.057,91				
A5.2. Saldo de capital	-940.843,64	-6.122.205,00	-4.625.353,67	1.496.851,33				
A6. Saldo primário	8.089.673,81	-26.585.013,00	-22.140.406,51	4.444.606,49				
A7. Ativos financeiros líquidos amortizáveis	-209.893,37	-204.696,00	968.146,00	-3.450,00				

Descrição	2015	Valores Previstos 2016	Valores Apurados 2016 (1)	Desvio face ao previsto em PSF	Observação / Justificação
A7.1. Receitas de ativos financeiros	5.452,63	10.650,00	7.200,00	-3.450,00	
A7.2. Despesas de ativos financeiros	215.346,00	215.346,00	215.346,00	0,00	
A8. Passivos financeiros líquidos amortizações	-4.872.415,90	29.690.337,54	29.159.418,97	-530.918,57	
A8.1. Receitas de passivos financeiros	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	
A8.2. Despesas de passivos financeiros	4.872.415,90	2.809.662,46	3.340.581,03	530.918,57	
a. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	4.872.415,90	2.809.662,46	3.340.581,03	530.918,57	Pagamento em janeiro/2016 de amortizações (PREDE E PTH) previstas para dezembro/2015
b. Resultantes de endividamento de curto prazo					
A9. Receita total	42.161.270,29	74.143.146,00	75.066.928,20	923.782,20	
A10. Despesa total	42.295.242,87	74.218.251,84	72.783.155,71	-1.435.096,13	
A11. Saldo para a gerência seguinte	934.176,90	853.618,43	4.530.583,54	3.676.965,11	
A12. Serviço da dívida	8.027.491,69	5.795.396,84	7.885.012,66	2.089.615,82	
A13. Endividamento total	77.771.646,32	71.231.896,01	73.805.987,41	2.574.091,40	
A13.1 Bancário	36.326.244,81	65.801.236,33	64.193.586,60	-1.607.649,73	
A13.1.1 Médio e longo prazo	36.326.244,81	65.801.236,33	64.193.586,60	-1.607.649,73	
a. Resultante do PAEL					
Endividamento bancário de médio e longo prazo	35.034.167,63	64.724.505,15	63.116.855,42	-1.607.649,73	
Outro Endividamento MLP_FAM	1.292.077,18	1.076.731,18	1.076.731,18	0,00	
A13.1.2 Curto prazo					
A13.2 Fornecedores	37.999.677,61	4.158.948,50	7.483.791,60	3.324.843,10	Inclui despesa não reconhecida pelo município (valores contestados em tribunal) referente ao sistema de Água e Saneamento em Alta
A13.3 Outra dívida a terceiros não financeira	3.445.723,90	1.271.711,18	2.128.609,21	856.898,03	
A14. Prazo médio de pagamento (n.º dias)	575,00		526,00		

(1) Dados provisórios

QI



CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

Anexo II

Medidas propostas no plano de ajustamento financeiro

PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO
 QUADRO II: MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

Município de Évora

31-12-2016

Descrição das medidas	Data início prevista para o início da aplicação da medida	Quantificação do impacto financeiro prevista resultante da aplicação da medida (análise, em valores de 2014)		Valores Executados		Justificação da implementação da medida	Quantificação dos impactos da medida
		2016		2015 ⁽¹⁾			
		Valor abs.	Des/Impacte em % em 2014 (%)	Valor abs.	Desvio face ao previsto		
B.1 Aumento da receita							
1. Fixação nas taxas do IMI 5% (fixada em 2012 no PAEL)	01-01-2013	277.163	4%	7.254.300,52	-276.367	0,8% prédios rústicos; 0,5% prédios urbanos - Aprovado no reunião da Assembleia Municipal de 27/11/2015	
3. Fixação na taxa máxima da derrama (fixada em 2012 PAEL)	01-01-2013	-5.420	-1%	1.435.695,34	-535.774	1,5 % o lucro tributável sujeito e não isento de IRC - Aprovado na reunião da Assembleia Municipal de 27/11/2015	
4. Fixação nas taxas máximas da participação no IRS nos termos da Lei das Finanças Locais (fixada em 2012 no PAEL)	01-01-2013	661.645	26%	2.606.606,00	593.719	Participação variável no IRS no valor máximo: 5% - Aprovado em 27/11/2015	
5. Maximização dos preços cobrados pelo município, através da respreação dos tarifários	06-10-2016	1.612.849	36%	4.972.352,94	1.150.688	Aprovação do Tarifário dos Serviços de Abastecimento de Águas, Saneamento de Águas Residuais e Gestão de Resíduos em Reunião de Câmara de 06/10/2016 (Entrada em vigor em 01/11/2016)	
6. Otimização e racionalização das taxas cobradas pelo município	01-01-2013	613.932	39%	2.815.981,11	-629.245	Foi efetuada a atualização do valor das Tabelas de Taxas cobradas pelo Município de acordo com IHPC para 2016 (deliberação da Assembleia Municipal de 18 e 21/12 de 2015); Os resultados alcançados devem-se igualmente a um esforço de aperfeiçoamento e otimização dos processos de cobrança.	
7. Aperfeiçoamento dos processos e do controlo sobre os factos suscetíveis de gerarem a cobrança de taxas e preços municipais, bem como ao nível da aplicação de coimas e da promoção dos processos de execução fiscal a cargo do município	01-01-2013					O serviço de execuções fiscais foi iniciado em junho de 2013; Os resultados alcançados devem-se igualmente a um esforço de aperfeiçoamento e otimização dos processos de cobrança.	
8. Venda de património	01-01-2013	-419.807	-45%	272.525,72	242.074	Transferência para 2017 da celebração das escrituras relativas às alienações de 2 edifícios concretizadas em 2016	
9. Outras medidas com impacto no aumento da receita c)							
... discriminar cada medida numa linha							
Total Aumento de receita (B.1)		2.740.363	16%	0,00	545.095		
B.2 Redução da despesa							
10. Redução/contenção/racionalização da despesa municipal com pessoal	01-10-2012	432.586	2%	17.744.881,78	854.102		
11. Redução/contenção/racionalização da despesa municipal com aquisição de bens e serviços correntes e de capital	01-10-2012	23.389.606	103%	43.058.568,57	3.049.626		
12. Redução/contenção/racionalização da despesa municipal com transferências correntes e de capital	01-10-2012	963.800	60%	1.868.756,67	713.403		
Total Poupança gerada pela redução da despesa (B.2)		24.785.992	58%	0,00	4.617.132		
B.3 Outras medidas							
15. Informação referente a eventuais concursos públicos que se encontrem a decorrer b)							
16. Informação referente a processos judiciais e extrajudiciais pendentes, em resultado dos quais resulte significativo impacto financeiro para o município b)							
17. Outras medidas b)							
Total aumento receita/Poupança gerada pelas outras medidas (B.3)		0					
Total Impacte esperada (B.1+B.2+B.3)		27.526.355	46%	0,00	5.162.227		

(1) Dados Provisórios

Q II

PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

QUADRO III: EVOLUÇÃO PREVISIONAL DA RECEITA E DA DESPESA

Município de Évora

31-12-2016

Descrição	2014	2015	Valores Previstos 2016	Valores Executados 2016 ⁽¹⁾	Desvio face ao previsto	Observação / Justificação
Receitas correntes	37.457.014,88	37.299.505,24	39.025.646,00	40.371.404,83	-1.345.758,83	
Impostos directos	10.314.923,07	11.326.559,77	10.867.937,00	12.778.262,36	-1.910.325,36	
IMI	6.700.770,51	7.261.236,35	6.977.934,00	7.254.300,52	-276.366,52	
IMT	1.473.695,77	2.011.399,06	1.795.000,00	2.911.104,20	-1.116.104,20	
Derrama	905.341,40	882.275,28	899.921,00	1.435.695,34	-535.774,34	
Outros	1.235.115,39	1.171.649,08	1.195.082,00	1.177.162,30	17.919,70	
Impostos indirectos	83.420,04	140.594,69	316.636,00	312.374,56	4.261,44	
Taxas, multas e outras penalidades	4.486.347,03	4.006.766,39	2.317.729,00	2.950.413,77	-632.684,77	
Taxas	4.165.656,32	3.858.244,08	2.186.736,00	2.815.981,11	-629.245,11	
Multas	320.690,71	148.522,31	130.993,00	134.432,66	-3.439,66	
Rendimentos da propriedade	42.132,73	45.675,44	63.741,00	16.040,54	47.700,46	
Transferências correntes	15.160.006,55	15.535.848,85	15.978.876,00	15.180.981,93	797.894,07	
Venda de bens e serviços correntes	7.032.966,23	6.164.653,60	9.400.526,00	8.506.332,44	894.193,56	
Venda de bens	2.358.024,06	2.306.843,44	2.808.993,00	3.127.957,56	-318.964,56	
Serviços	1.035.668,75	930.250,43	3.224.533,00	2.462.664,70	761.868,30	
Rendas	3.639.273,42	2.927.559,73	3.367.000,00	2.915.710,18	451.289,82	
Outras receitas correntes	337.219,23	79.406,50	80.201,00	626.999,23	-546.798,23	
Receitas de capital	11.983.327,32	4.839.738,75	35.096.850,00	34.678.185,71	418.664,29	
Venda de bens de investimento	934.406,85	283.728,42	514.600,00	272.525,72	242.074,28	
Terrenos	934.406,85	283.728,42	514.600,00	264.000,56	250.599,44	
Habitacões	0,00	0,00	0,00	8.525,16	-8.525,16	
Edifícios					0,00	
Outros bens de investimento					0,00	
Transferências de capital	2.360.891,27	4.550.557,70	2.071.600,00	1.898.459,99	173.140,01	
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	956.894,00	1.441.615,00	971.600,00	1.565.319,00	-593.719,00	
Ativos financeiros	4.754,56	5.452,63	10.650,00	7.200,00	3.450,00	
Passivos financeiros	8.683.274,64	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
Rep. não abatidas nos pagamentos	16.097,06	13.738,67	10.000,00	17.337,66	-7.337,66	
Total receita	49.456.439,26	42.152.982,66	74.132.496,00	75.066.928,20	-934.432,20	
Receitas correntes	37.457.014,88	37.299.505,24	39.025.646,00	40.371.404,83	-1.345.758,83	
Receitas de capital	11.983.327,32	4.839.738,75	35.096.850,00	34.678.185,71	418.664,29	
Despesas correntes	40.914.908,63	31.424.063,58	62.474.188,38	62.430.889,30	43.299,08	
Despesas com o pessoal	18.166.397,80	17.711.101,30	18.598.984,00	17.744.881,78	854.102,22	
Remunerações certas e permanentes	13.798.155,28	13.550.303,12	13.952.319,00	13.274.648,30	677.670,70	
Abonos variáveis ou eventuais	473.279,12	472.814,38	462.234,00	547.044,52	-84.810,52	
Segurança social	3.894.963,40	3.687.983,80	4.184.431,00	3.923.188,96	261.242,04	
Aquisição de bens e serviços	18.597.761,74	9.229.673,89	38.423.050,00	37.112.875,87	1.310.174,13	
Aquisição de bens	10.190.252,40	2.048.508,69	20.228.400,00	20.921.568,82	-693.168,82	
Aquisição de serviços	8.407.509,34	7.181.165,20	18.194.650,00	16.191.307,05	2.003.342,95	
Juros e outros encargos	2.545.263,41	3.155.075,79	2.985.734,38	4.549.386,63	-1.563.652,25	
Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	688.490,98	1.673.489,46	1.518.444,38	1.250.517,58	267.926,80	
Resultantes de endividamento de curto prazo	1.856.772,43	1.481.586,33	1.467.290,00	3.298.869,05	-1.831.579,05	
Transferências correntes	1.041.777,10	836.379,04	1.558.250,00	1.018.109,99	540.140,01	
Empresas públicas municipais e intermunicipais	55.729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Freguesias	373.233,42	358.054,83	620.580,00	344.462,12	276.117,88	
Associações de municípios	173.398,88	189.157,26	371.380,00	262.220,27	109.159,73	
Instituições sem fins lucrativos	100.402,14	41.631,67	255.100,00	185.363,24	69.736,76	
Famílias	314.052,87	231.656,25	299.690,00	217.975,36	81.714,64	
Outras	24.960,21	15.879,03	11.500,00	8.089,00	3.411,00	
Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00		0,00	
Famílias	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outros	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras despesas correntes	563.708,58	491.833,56	908.170,00	2.005.635,03	-1.097.465,03	
Despesas de capital	11.598.950,27	10.871.179,29	11.744.063,46	10.352.266,41	1.391.797,05	
Aquisição de bens de capital	4.120.827,58	5.375.577,54	7.685.145,00	5.945.692,70	1.739.452,30	
Investimentos	4.070.728,88	5.319.768,71	7.643.375,00	5.943.623,61	1.699.751,39	
Terrenos	405.431,79	600.000,00	4.806.965,00	4.847.556,74	-40.591,74	
Habitacões	0,00	0,00	0,00		0,00	
Edifícios	1.700.184,50	3.705.742,88	1.459.410,00	320.961,99	1.138.448,01	

Descrição	2014	2015	Valores Previstos 2016	Valores Executados 2016	Debito face ao previsto	Observação / Justificação
Construções diversas	1.657.974,05	692.075,46	658.950,00	509.480,48	149.469,52	
Outros	307.138,54	321.950,37	718.050,00	265.624,40	452.425,60	
Locação financeira	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	
Bens de domínio público	50.098,70	55.808,83	21.770,00	2.069,09	19.700,91	
Transferências de capital	576.582,94	407.839,85	1.023.910,00	850.646,68	173.263,32	
Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00		0,00	
Freguesias	550.777,00	396.070,73	955.390,00	836.203,60	119.186,40	
Associações de municípios	0,00	5.729,05	13.520,00	9.564,33	3.955,67	
Instituições sem fins lucrativos	2.030,91	0,00	40.000,00	2.137,50	37.862,50	
Famílias					0,00	
Outras	23.775,03	6.040,07	15.000,00	2.741,25	12.258,75	
Activos financeiros	0,00	215.346,00	215.346,00	215.346,00	0,00	
Passivos financeiros	6.900.084,19	4.872.415,90	2.809.662,46	3.340.581,03	-530.918,57	
Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	4.650.084,19	4.872.415,90	2.809.662,46	3.340.581,03	-530.918,57	
Resultantes de endividamento de curto prazo	2.250.000,00	0,00	0,00		0,00	
Outras despesas de capital	1.455,56	0,00	10.000,00		10.000,00	
Total despesa	52.513.858,90	42.295.242,87	74.218.251,84	72.783.155,71	1.435.096,13	
Despesa corrente	40.914.908,63	31.424.063,58	62.474.188,38	62.430.889,30	43.299,08	
Despesa de capital	11.598.950,27	10.871.179,29	11.744.063,46	10.352.266,41	1.391.797,05	
Saldo (Receita - Despesa)	-3.057.419,64	-142.260,21	-85.755,84	2.283.772,49	-2.369.528,33	

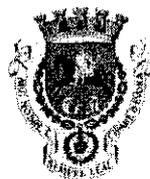
(1) Dados Provisórios



CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

Anexo III

● Evolução previsional da receita e da despesa



CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

Anexo IV

Mapa previsional da evolução da dívida por curto e médio e longo prazo e dos serviços da dívida de EMLP

PLANO DE SANTEAMENTO FINANCEIRO

31-12-2016

Município de Évora

MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO	Descrição	Valores apresentados em candidatura		Valores Excluídos 2016	Desvio	Observação / Justificação
		2015	2016			
DÍVIDA DE CURTO PRAZO						
Empréstimos de CP		0	0	0	0	
Empréstimos de MLP - Valor exigível a CP		2.809.662	3.862.185	0	3.862.185	
Outra		41.686.757	6.001.295	8.716.634	-2.715.339	
Fornecedores c/c		32.444.729	3.964.740	7.223.645	-3.258.905	
Fornecedores de imobilizado c/c		5.554.949	194.209	352.866	-158.678	
Estado e Outros Entes Públicos		647.194	603.934	256.592	347.342	
Clientes, contribuintes e utentes					215.346	
Administração autárquica		215.346	215.346		139.554	
Outros credores		2.824.539	1.023.066	883.512	1.146.846	
Subtotal Curto prazo		44.496.420	9.863.480	8.716.634		
DÍVIDA DE MÉDIO E LONGO PRAZO						
Empréstimos		32.224.505	60.862.320	64.193.587	-3.331.267	
Empréstimos de médio/longo prazo		32.224.505	60.862.320	64.193.587	-3.331.267	
Outra		1.076.731	861.385	1.076.731	-215.346	
Fornecedores c/c						
Fornecedores de imobilizado c/c						
Estado e Outros Entes Públicos						
Clientes, contribuintes e utentes						
Administração autárquica		1.076.731	861.385	1.076.731	-215.346	
Outros credores						
Subtotal Médio e longo prazo		33.301.236	61.723.705	65.270.318	-3.546.613	
Total da dívida		77.797.656	71.587.185	73.986.952	-2.399.767	
Dívida referente a operações de tesouraria e, se refletidas patrimonialmente, a caução e garantias prestadas por terceiros		1.318.087	1.305.314	856.648	448.666	
Total da dívida de natureza orçamental		76.479.569	70.281.871	73.130.304	-2.848.433	

MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA DE EMLP									
Descrição	2015		2016		2016				
	Amort.	Juros	Amort.	Juros	Amort.	Juros			
Outros empréstimos de médio/longo prazo	4.872.416	1.673.489	2.809.662	1.518.444	3.340.581	1.245.563	-530.919	272.882	
Serviço da Dívida EMLP									
Total	4.872.416	1.673.489	2.809.662	1.518.444	3.340.581	1.245.563	-530.919	272.882	



CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

Anexo V

- Calendarização da redução anual do endividamento e da dívida total em excesso
-

QUADRO V - CALENDARIZAÇÃO DA REDUÇÃO ANUAL DO ENDIVIDAMENTO

31-12-2016

Município de Évora	Previsto PSF		Valores apurados ⁽¹⁾		Desvio	
	2016		2016		2016	
	D	C	D	C	D	C
Disponibilidades	2.148.283		4.089.145		-1.920.863	
Dívidas de Terceiros	677.406		7.214.321		-6.536.915	
Fornecedores		3.964.740		7.223.645		-3.258.905
Empréstimos Obtidos		64.724.505		64.193.587		530.919
Estado e Outros Entes Públicos		803.934	4.038	260.630		343.304
Outros Devedores e Credores	0	2.284.008	2.678.845	4.188.399	0	-1.668.388
Fornecedores de Imobilizado		194.209		352.866		-158.678
Administração Autárquica		1.076.731				1.076.731
Devedores e Credores Diversos		1.023.068	2.678.845	3.497.508		-2.474.442
Outras				307.999		
Acréscimos e Diferimentos	877.889	3.026.481	272.548	28.362.232	600.983	278.763
Acréscimos de Proventos	823.740		224.894		598.846	
Custos diferidos	54.259		52.152		2.107	
Acréscimos de custos		3.026.481		2.747.718		278.763
Proventos diferidos				17.815.495		
Subsídio para investimentos				16.084.025		
Outras				14.677		
IMOBILIZAÇÕES						
Investimentos Financeiros	19.287.877		27.924.043		14.780.554	
Partes de Capital			16.939.664			
Obrigações e títulos de participação	16.287.877		1.507.423		14.780.554	
(...)			9.476.958			
Outras aplicações financeiras						
TOTAL	19.991.665	74.613.666	42.167.438	96.199.466	6.923.729	-3.662.307
Total Considerado para Endiv. Líquido	19.991.665	73.536.935	42.167.438	79.200.783	6.923.729	-4.739.038
CONTRIBUIÇÃO DO SM, AM E SEL para o EL			2.251.696			
TOTAL ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO SEC 95		53.545.270	39.285.021			-11.662.767
EMPRÉSTIMOS, DÍVIDAS E CRÉDITOS DO MUNICÍPIO EXCECIONADOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO						
Stock em 31/Dez de EMLP excepcionados 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		
TOTAL ENDIV. LÍQ. A CONSIDERAR		53.545.270	39.285.021			
Limite Endividamento Líquido da LFL		30.095.590		(*)		
EXCESSO ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO		-23.449.681				
VARIACÃO DO EXCESSO DE ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO FACE AO ANO ANTERIOR	16,3%	4.553.423				

(1) Dados provisórios

(*) - Alteração da Lei das Finanças Locais



CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

Anexo VI

- Lista de pagamentos em atraso a financiar com o empréstimo a contratar

PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

QUADRO III - Lista de pagamento em atraso a financiar com o empréstimo a contratar

Descrição	N.º Referência	Data	Data vencimento	Montante (5)	N.º Referência	Data	Pagamentos efetuados no âmbito do PSF (6)	Pagamentos efetuados no âmbito do PSF (7)	Valor a deduzir a dívida (com juros e encargos) (8)	Valor em dívida (9)	Conta patrimonial	Classificação económica	N.º Op/Borrão após	Outros	(*)	
															(10) = (9) + (8)	(11) = (9) - (10)

ADSE - ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS SERVIDORES DO ESTADO	1426	22-10-2013	21-11-2013	3.556,17	CC-396504	15-11-2016	1.148,11	1.148,11	0,00	26.8,91	040701	OP 2587				
ADSE - ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS SERVIDORES DO ESTADO	10587	24-11-2013	24-12-2013	29.009,02		19-02-2016	29.009,02	4.570,39	0,00	24.5,19	01030501	01030501	1742	365		
ADSE - ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS SERVIDORES DO ESTADO	10230	27-07-2014	28-08-2014	4.570,39		28-08-2016	4.570,39	0,00	0,00	24.5,19	01030501	01030501	1742			
ADSE - ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS SERVIDORES DO ESTADO	11458	25-09-2014	23-09-2014	3.519,98		31-05-2016	3.519,98	3.519,98	0,00	24.5,19	01030501	01030501	1445			
ADSE - ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS SERVIDORES DO ESTADO	2458	26-01-2014	26-02-2014	5.957,68		26-01-2016	5.957,68	5.957,68	0,00	24.5,19	01030501	01030501	130			
ADSE - ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS SERVIDORES DO ESTADO	3096	26-01-2014	23-02-2014	8.327,92		29-03-2016	8.327,92	8.327,92	0,00	24.5,19	01030501	01030501	734			
ADSE - ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS SERVIDORES DO ESTADO	4024	23-02-2014	25-03-2014	4.608,43		29-03-2016	4.608,43	4.608,43	0,00	24.5,19	01030501	01030501	734			
ADSE - ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS SERVIDORES DO ESTADO	4138	25-02-2014	27-03-2014	4.217,73		29-03-2016	4.217,73	14,47	0,00	24.5,19	01030501	01030501	734			
ADSE - ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS SERVIDORES DO ESTADO	4241	25-02-2014	27-03-2014	4.217,73		28-04-2016	4.217,73	0,00	0,00	24.5,19	01030501	01030501	1106			
ADSE - ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS SERVIDORES DO ESTADO	4587	23-03-2014	22-04-2014	3.679,08		28-04-2016	3.679,08	3.679,08	0,00	24.5,19	01030501	01030501	1106			
ADSE - ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS SERVIDORES DO ESTADO	5399	20-04-2014	19-05-2014	6.251,65		28-04-2016	6.251,65	3.383,07	0,00	24.5,19	01030501	01030501	1106			
ADSE - ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS SERVIDORES DO ESTADO	5437	20-04-2014	20-05-2014	3.383,07		28-04-2016	3.383,07	0,00	0,00	24.5,19	01030501	01030501	1106			
ADSE - ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS SERVIDORES DO ESTADO	5820	22-04-2014	21-06-2014	94,73		28-04-2016	94,73	19,90	0,00	24.5,19	01030501	01030501	1106			
ADSE - ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS SERVIDORES DO ESTADO	6198	22-04-2014	21-06-2014	19,90		28-04-2016	19,90	0,00	0,00	24.5,19	01030501	01030501	1106			
ADSE - ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS SERVIDORES DO ESTADO	6788	25-05-2014	24-06-2014	4.811,63		31-05-2016	4.811,63	4.811,63	0,00	24.5,19	01030501	01030501	1445			
ADSE - ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS SERVIDORES DO ESTADO	6963	25-05-2014	24-06-2014	7.112,87		31-05-2016	7.112,87	18.303,91	0,00	24.5,19	01030501	01030501	1445			
ADSE - ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS SERVIDORES DO ESTADO	9016	22-06-2014	22-07-2014	18.303,91		28-06-2016	18.303,91	0,00	0,00	24.5,19	01030501	01030501	1742			
ADSE - ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS SERVIDORES DO ESTADO	9096	22-06-2014	22-07-2014	6.622,53		31-05-2016	6.622,53	0,00	0,00	24.5,19	01030501	01030501	1445			
ADSE - ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS SERVIDORES DO ESTADO	9729	22-06-2014	22-07-2014	6.622,53		31-05-2016	6.622,53	2,50	0,00	24.5,19	01030501	01030501	1445			
ADSE - ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS SERVIDORES DO ESTADO	9488	26-07-2015	25-08-2015	13.210,54		28-07-2016	13.210,54	0,00	0,00	24.5,19	01030501	01030501	2141			
ADSE - ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS SERVIDORES DO ESTADO	9574	26-07-2015	25-08-2015	27,06		28-07-2016	4.800,95	4.800,95	0,00	24.5,19	01030501	01030501	2141			
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152107	31-07-2015	30-08-2015	455,10		28-04-2016	455,10	455,10	0,00	22,11	020101	020101	1149	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152180	31-07-2015	30-08-2015	157,44		22-03-2016	157,44	157,44	0,00	22,11	020101	020101	1149	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152187	20-07-2015	20-07-2015	287,82		18-04-2016	287,82	287,82	0,00	22,11	020101	020101	942	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152188	20-07-2015	20-07-2015	748,82		23-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152189	20-07-2015	20-07-2015	748,82		23-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152190	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152191	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152192	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152193	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152194	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152195	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152196	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152197	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152198	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152199	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152200	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152201	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152202	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152203	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152204	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152205	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152206	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152207	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152208	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152209	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152210	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152211	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152212	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152213	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152214	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152215	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152216	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152217	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152218	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152219	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152220	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152221	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	748,82	748,82	0,00	22,11	020104	020104	770	680		
AGROVISUAL - MATERIAL AGRO-PECUARIO LDA	1152222	20-07-2015	20-07-2015	748,82		22-03-2016	74									

Designação	Fatura ou documento equivalente				Recibo ou documento de quitação equivalente					Valor a deduzir a dívida (menos, caso tenha, do valor em dívida) (€)	Valor em Dívida (€)	Conta patrimonial	Classificação económica	N.º OP/Estorno	Observações	
	N.º Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	N.º Referência	Data	Pagamentos efetuados anteriores ao PSF (€)	Pagamentos efetuados ao abono do PSF (€)	Total de pagamentos efetuados (€)							(10) = (8) + (9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11)	(12) = (5) - (10) - (11)	(13)	(14)	(15)	(16)	
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160540291	31-01-2015	01-04-2015	755,75	CGD - 439799	12-09-2016		755,75	755,75		0,00	22.1.1	02011601	OP 2685		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382324	30-06-2015	29-08-2015	346.843,15	CGD - 439799	12-09-2016		346.843,15	346.843,15		0,00	22.1.1	02011601	OP 2685		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382219	31-01-2015	01-04-2015	224.517,90	CGD - 439799	12-09-2016		224.517,90	224.517,90		0,00	22.1.1	02011601	OP 2685		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160540298	28-02-2015	29-04-2015	2.191,36	CGD - 439799	12-09-2016		2.191,36	2.191,36		0,00	22.1.1	02011601	OP 2685		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382266	31-03-2015	30-05-2015	255.035,06	CGD - 439799	12-09-2016		255.035,06	255.035,06		0,00	22.1.1	02011601	OP 2385		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382203	31-12-2014	01-03-2015	267.283,26	CGD - 439799	12-09-2016		267.283,26	267.283,26		0,00	22.1.1	02011601	OP 2681		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382303	31-05-2015	30-07-2015	297.757,52	BPI-731111	27-12-2016		297.757,52	297.757,52		0,00	22.8	02011601	op 3917		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382285	30-04-2015	30-05-2015	284.403,35	BPI - 302340	12-09-2016		284.403,35	284.403,35		0,00	22.1.1	02011601	OP 2684		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381615	31-08-2012	30-10-2012	261.376,61	CGD-439799	07-2016; 12/9/2016	32.672,34	228.704,27	261.376,61		0,00	22.1.1	02011601	1803; OP 2678		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381629	30-09-2012	29-11-2012	272.809,18	CGD-439799	12-09-2016		272.809,18	272.809,18		0,00	22.1.1	02011601	OP 2678		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381635	30-09-2012	29-11-2012	279.711,56	CGD-439799	12-09-2016		279.711,56	279.711,56		0,00	22.1.1	02011601	OP 2678		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381648	31-10-2012	15-12-2012	244.247,97	CGD-439799	12-09-2016		244.247,97	244.247,97		0,00	22.1.1	02011601	OP 2678		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381654	31-10-2012	30-12-2012	334.405,89	CGD-439799	12-09-2016		334.405,89	334.405,89		0,00	22.1.1	02011601	OP 2678		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381664	30-11-2012	29-01-2013	215.816,72	CGD-439799	12-09-2016		215.816,72	215.816,72		0,00	22.1.1	02011601	OP 2678		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381670	30-11-2012	14-01-2013	424.306,38	NLT-14710	13-12-2016		170.190,37	170.190,37		254.116,01	22.8	02011601	OP 3893	a)	
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382130	31-08-2014	30-10-2014	300.869,37	CGD-439799	12-09-2016		300.869,37	300.869,37		0,00	22.1.1	02011601	OP 2681		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382115	31-07-2014	29-09-2014	348.636,50	CGD-439799	12-09-2016		348.636,50	348.636,50		0,00	22.1.1	02011601	OP 2681		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382098	30-06-2014	29-08-2014	297.065,20	CGD-439799	12-09-2016		297.065,20	297.065,20		0,00	22.1.1	02011601	OP 2680		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381595	31-07-2012	29-09-2012	268.996,97	CGD-439799	12-09-2016		268.996,97	268.996,97		0,00	22.1.1	02011601	OP 2678		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382059	08-05-2014	07-06-2014	242.948,83	CGD-439799	12-09-2016		242.948,83	242.948,83		0,00	22.1.1	02011601	OP 2680		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382047	31-03-2014	30-05-2014	6.183,09	CCA-396607	29-12-2016		6.183,09	6.183,09		0,00	22.8	02011601	op 4166		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382040	31-03-2014	30-05-2014	3.420,15	CCA-396607	29-12-2016		3.420,15	3.420,15		0,00	22.8	02011601	op 4166		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382021	31-03-2014	30-05-2014	226.829,63	CGD-439799	12-09-2016		226.829,63	226.829,63		0,00	22.1.1	02011601	OP 2680		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382006	28-02-2014	29-04-2014	202.205,81	CGD-439799	12-09-2016		202.205,81	202.205,81		0,00	22.1.1	02011601	OP 2680		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381995	31-01-2014	01-04-2014	234.298,66	CGD-439799	12-09-2016		234.298,66	234.298,66		0,00	22.1.1	02011601	OP 2680		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381976	31-12-2013	30-01-2014	177.477,11	NLT-14710	13-12-2016		177.477,11	177.477,11		0,00	22.8	02011601	OP 3893		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381964	31-12-2013	30-01-2014	236.438,76	BPI-306340	12-09-2016		236.438,76	236.438,76		0,00	22.1.1	02011601	OP 2682		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381589	31-07-2012	29-08-2012	321.796,54	CGD-439799	12-09-2016		321.796,54	321.796,54		0,00	22.1.1	02011601	OP 2678		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381575	30-06-2012	29-08-2012	321.504,12	CGD-439799	12-09-2016		321.504,12	321.504,12		0,00	22.1.1	02011601	OP 2678		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381569	30-06-2012	29-08-2012	270.489,37	CGD-439799	12-09-2016		270.489,37	270.489,37		0,00	22.1.1	02011601	OP 2678		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381391	31-10-2011	30-12-2011	89.781,15		26-01-2016	89.781,15		89.781,15		0,00	22.1.1	02011601	143		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381563	31-05-2012	30-07-2012	327.327,66		01/3,29/4,31/5,11/7	327.327,66		327.327,66		0,00	22.1.1	02011601	811/1163/14/2/1803		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381557	31-05-2012	30-07-2012	270.200,73	CGD-439799	12-09-2016		270.200,73	270.200,73		0,00	22.1.1	02011601	OP 2678		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381527	30-04-2012	29-06-2012	220.967,33	CGD-439799	12-09-2016		220.967,33	220.967,33		0,00	22.1.1	02011601	OP 2678		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	ND3160540279	30-06-2012	29-08-2012	7,24	CGD-439799	12-09-2016		7,24	7,24		0,00	22.1.1	02011601	OP 2678		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381503	29-02-2012	29-04-2012	227.730,39		29/4,31/5,29/7	227.730,39		227.730,39		0,00	22.1.1	02011601	1163/1482/2154		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381493	29-02-2012	29-04-2012	159.232,11		29/1,29/1,26/2,31/3	159.232,11		159.232,11		0,00	22.1.1	02011601	143/166/362/811		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381474	31-01-2012	31-03-2012	49.950,53		26-01-2016	49.950,53		49.950,53		0,00	22.1.1	02011601	1143		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381468	31-01-2012	31-03-2012	19.869,71		26-02-2016	19.869,71		19.869,71		0,00	22.1.1	02011601	362		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381439	31-12-2011	29-02-2012	311.422,48	NLT-14710	13-12-2016		170.138,43	170.138,43		141.284,05	22.8	02011601	OP 3893	a)	
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381509	31-03-2012	30-04-2012	256.365,96	BPI - 306341	07-2016; 23/9/2016	53.269,81	203.096,35	256.365,96		0,00	22.1.1	02011601	2154; OP 2860		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381515	31-03-2012	30-04-2012	138.866,65	BPI - 306341	07-2016; 23/9/2016	100.000,00	38.866,65	138.866,65		0,00	22.1.1	02011601	2154; OP 2860		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381679	31-12-2012	01-03-2013	200.483,15	CGD-439799	12-09-2016		200.483,15	200.483,15		0,00	22.1.1	02011601	OP 2678		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381685	31-12-2012	01-03-2013	425.887,90	NLT-14710	13-12-2016		158.107,07	158.107,07		267.780,83	22.8	02011601	OP 3893	a)	
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381709	31-01-2013	01-04-2013	204.096,27	BPI-306340	12-09-2016		204.096,27	204.096,27		0,00	22.1.1	02011601	OP 2682		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381715	31-01-2013	01-04-2013	425.994,55	NLT-14710	13-12-2016		160.608,93	160.608,93		265.385,62	22.8	02011601	OP 3893	a)	
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381724	28-02-2013	29-04-2013	5.962,75	BPI-306340	12-09-2016		5.962,75	5.962,75		0,00	22.1.1	02011601	OP 2682		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381730	28-02-2013	29-04-2013	21.013,19	NLT-14710	13-12-2016		21.013,19	21.013,19		0,00	22.8	02011601	OP 3893		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381742	28-02-2013	29-04-2013	201.291,19	BPI-306340	12-09-2016		201.291,19	201.291,19		0,00	22.1.1	02011601	OP 2682		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381748	28-02-2013	30-03-2013	424.356,36	NLT-14710	13-12-2016		161.746,50	161.746,50		262.609,86	22.8	02011601	OP 3893	a)	
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381760	31-03-2013	30-05-2013	220.525,67	BPI-306340	12-09-2016		220.525,67	220.525,67		0,00	22.1.1	02011601	OP 2682		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381766	31-03-2013	30-05-2013	450.987,34	CCA - 328488	24-10-2016		176.971,51	176.971,51		274.015,83	22.1.1	02011601	OP 3306	a)	
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381770	30-04-2013	30-05-2013	233.371,46	BPI-306340	12-09-2016		233.371,46	233.371,46		0,00	22.1.1	02011601	OP 2682		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381776	30-04-2013	30-05-2013	428.520,41	NLT-14710	13-08-2016		187.256,47	187.256,47		241.263,94	22.8	02011601	OP 3893	a)	
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381812	31-05-2013	30-07-2013	310.108,14	BPI-306340	12-09-2016		310.108,14	310.108,14		0,00	22.1.1	02011601	OP 2682		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381818	31-05-2013	30-07-2013	317.564,42	BPI-306340	12-09-2016		317.564,42	317.564,42		0,00	22.1.1	02011601	OP 2682		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381853	30-06-2013	29-08-2013	284.889,02	BPI-306340	12-09-2016		284.889,02	284.889,02		0,00	22.1.1	02011601	OP 2682		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381859	30-06-2013	29-08-2013	240.762,29	BPI-306340	12-09-2016		240.762,29	240.762,29		0,00	22.1.1	02011601	OP 2682		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381871	31-07-2013	30-08-2013	337.749,20	BPI-306340	12-09-2016		337.749,20	337.749,20		0,00	22.1.1	02011601	OP 2679		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381877	31-07-2013	30-08-2013	160.813,46	BPI-306340	12-09-2016		160.813,46	160.813,46		0,00	22.1.1	02011601	OP 2679		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381889	31-08-2013	30-10-2013	332.857,23												

Designação	Fatura ou documento equivalente					Recibo ou documento de quitação equivalente					Valor a debitar à dívida (11) (12)=(5)-(10)	Conta patrimonial	Classificação económica	N.º Estorno OP/Estorno	Observações
	N.º Referência	Data vencimento	Montante (€)	N.º Referência	Data	Pagamentos efetuados anteriores PSF (€)	Pagamentos efetuados ao abrigo do PSF e faturados (€)	Total de pagamentos efetuados (€)	(10)=(8)+(9)	(11)					
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381952	30-11-2013	157.637,06	BP1-306340	12-09-2016	214.426,30	157.637,06	157.637,06	0,00	0,00	22.1.1	02011801	OP 2679	362981711E3	
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381433	29-02-2012	214.426,30		26/2-31/3 26/4		214.426,30	214.426,30	0,00	0,00	22.1.1	02011801	OP 2681	02011801	
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382149	30-09-2014	259.471,67	GCD-439799	12-09-2016		259.471,67	259.471,67	0,00	0,00	22.1.1	02011801	OP 2678	02011801	
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381609	31-08-2012	342.709,42	GCD-439799	12-09-2016		342.709,42	342.709,42	0,00	0,00	22.1.1	02011801	OP 2681	02011801	
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382167	31-10-2014	259.609,93	GCD-439799	12-09-2016		259.609,93	259.609,93	0,00	0,00	22.1.1	02011801	OP 2681	02011801	
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382186	30-11-2014	218.537,54	GCD-439799	12-09-2016		218.537,54	218.537,54	0,00	0,00	22.1.1	02011801	OP 2680	02011801	
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160384028	31-05-2014	471,52	GCD-439799	12-09-2016		471,52	471,52	0,00	0,00	22.1.1	02011801	OP 2680	02011801	
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381409	30-11-2011	34.603,25		26/1-26/2	34.603,25	34.603,25	34.603,25	0,00	0,00	22.1.1	02011801	OP 2680	02011801	
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381415	30-11-2011	370.999,46	BP1-306341	08-20-16; 29/8/2	261.766,71	109.231,75	370.999,46	0,00	0,00	22.1.1	02011801	OP 2680	2276-OP 2680	
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382092	31-05-2014	293.463,61	GCD-439799	12-09-2016		293.463,61	293.463,61	0,00	0,00	22.1.1	02011801	OP 2680	02011801	
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	4500000004A	22-08-2011	7.105,82		02-08-2016	7.105,82	7.105,82	7.105,82	0,00	0,00	22.1.1	020203	2276	020203	
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160381991	31-01-2014	334.350,00	CCA-328489	24-10-2016		189.956,67	189.956,67	144.393,33	144.393,33	22.8	020225	OP 3337	a)	
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382013	28-02-2014	448.653,27	CCA-328489	30-11-2016		162.699,69	162.699,69	286.253,58	286.253,58	22.8	020225	OP 3781	a)	
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382028	31-03-2014	340.613,07	CCA-328489	24-10-2016		182.590,52	182.590,52	158.022,55	158.022,55	22.8	020225	OP 3337	a)	
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382068	08-05-2014	441.218,64	CCA-328489	30-11-2016		195.501,71	195.501,71	245.716,93	245.716,93	22.8	020225	OP 3781	a)	
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382105	30-08-2014	232.055,56	GCD-439799	12-09-2016		232.055,56	232.055,56	0,00	0,00	22.1.1	020225	OP 2680	a)	
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382122	31-07-2014	143.976,06	GCD-439799	12-09-2016		143.976,06	143.976,06	0,00	0,00	22.1.1	020225	OP 2681		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382137	31-08-2014	235.205,12	GCD-439799	12-09-2016		235.205,12	235.205,12	0,00	0,00	22.1.1	020225	OP 2681		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382174	30-09-2014	234.169,52	GCD-439799	12-09-2016		234.169,52	234.169,52	0,00	0,00	22.1.1	020225	OP 2681		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382184	31-10-2014	245.371,43	CCA-328489	30-11-2016		208.908,93	208.908,93	36.462,50	36.462,50	22.1.1	020225	OP 3781	a)	
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382193A	30-11-2014	245.933,38	BP1-306341	29-09-2016		245.933,38	245.933,38	0,00	0,00	22.1.1	020225	OP 2680		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382210A	31-12-2014	233.404,15	GCD-439799	12-09-2016		233.404,15	233.404,15	0,00	0,00	22.1.1	020225	OP 2681		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382258	28-02-2015	224.537,66	CCA-328489	30-11-2016		174.720,43	174.720,43	49.817,23	49.817,23	22.8	020225	OP 2684	a)	
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382273	31-03-2015	243.054,87	BP1-302340	12-09-2016		243.054,87	243.054,87	0,00	0,00	22.1.1	020225	OP 2684		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382292	30-04-2015	249.669,79	BP1-302340	12-09-2016		249.669,79	249.669,79	0,00	0,00	22.1.1	020225	OP 2684		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382310	31-05-2015	179.183,61	CCA-328488	24-10-2016		179.183,61	179.183,61	0,00	0,00	22.1.1	020225	OP 3308		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382331	30-06-2015	187.829,32	BP1-302340	12-09-2016		187.829,32	187.829,32	0,00	0,00	22.1.1	020225	OP 2684		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	3160382344	28-02-2015	1.896,51	BP1-302340	12-09-2016		1.896,51	1.896,51	0,00	0,00	22.1.1	020225	OP 2684		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	ND2000000099	31-01-2015	192.973,15	BP1-302340	12-09-2016		192.973,15	192.973,15	0,00	0,00	22.1.1	020225	OP 2684		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	ND2000000029	31-01-2012	22.093,68	GCD-439799	12-09-2016		22.093,68	22.093,68	0,00	0,00	22.1.1	030601	OP 2686		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	ND2000000035	31-03-2012	471,56	GCD-439799	12-09-2016		471,56	471,56	0,00	0,00	22.1.1	030601	OP 2683		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	ND2000000093	28-02-2012	24.696,80	GCD-439799	12-09-2016		24.696,80	24.696,80	0,00	0,00	22.1.1	030601	OP 2683		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	ND2000000088	29-02-2012	536,94	GCD-439799	12-09-2016		536,94	536,94	0,00	0,00	22.1.1	030601	OP 2683		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	ND2000000097	31-05-2012	29.878,46	GCD-439799	12-09-2016		29.878,46	29.878,46	0,00	0,00	22.1.1	030601	OP 2683		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	ND2000000102	31-05-2012	657,74	GCD-439799	12-09-2016		657,74	657,74	0,00	0,00	22.1.1	030601	OP 2683		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	ND2000000128	30-04-2012	31.766,48	GCD-439799	12-09-2016		31.766,48	31.766,48	0,00	0,00	22.1.1	030601	OP 2683		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	ND2000000133	30-04-2012	516,55	GCD-439799	12-09-2016		516,55	516,55	0,00	0,00	22.1.1	030601	OP 2683		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	ND2000000169	31-05-2012	35.398,95	GCD-439799	12-09-2016		35.398,95	35.398,95	0,00	0,00	22.1.1	030601	OP 2683		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	ND2000000174	31-05-2012	589,41	GCD-439799	12-09-2016		589,41	589,41	0,00	0,00	22.1.1	030601	OP 2683		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	ND2000000213	30-06-2012	36.798,57	GCD-439799	12-09-2016		36.798,57	36.798,57	0,00	0,00	22.1.1	030601	OP 2683		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	ND2000000216	30-06-2012	627,66	GCD-439799	12-09-2016		627,66	627,66	0,00	0,00	22.1.1	030601	OP 2683		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	ND2000000249	16-10-2012	41.209,08	GCD-439799	12-09-2016		41.209,08	41.209,08	0,00	0,00	22.1.1	030601	OP 2686		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	ND2000000254/201	17-08-2012	711,50	GCD-439799	12-09-2016		711,50	711,50	0,00	0,00	22.1.1	030601	OP 2686		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	ND2000000282	31-06-2012	45.191,01	GCD-439799	12-09-2016		45.191,01	45.191,01	0,00	0,00	22.1.1	030601	OP 2686		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	ND2000000287	30-08-2012	789,48	GCD-439799	12-09-2016		789,48	789,48	0,00	0,00	22.1.1	030601	OP 2686		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	ND2000000302A	30-09-2012	843,90	GCD-439799	12-09-2016		843,90	843,90	0,00	0,00	22.1.1	030601	OP 2686		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	ND2000000322	31-12-2012	19.045,69	GCD-439799	12-09-2016		19.045,69	19.045,69	0,00	0,00	22.1.1	030601	OP 2686		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	ND2000000346	31-12-2011	396,37	GCD-439799	12-09-2016		396,37	396,37	0,00	0,00	22.1.1	030601	OP 2686		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	ND2000000004	31-10-2012	53.062,56	GCD-439799	12-09-2016		53.062,56	53.062,56	0,00	0,00	22.1.1	030601	OP 2686		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	ND2000000016	30-12-2012	55.240,09	GCD-439799	12-09-2016		55.240,09	55.240,09	0,00	0,00	22.1.1	030601	OP 2686		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	ND2000000022	30-11-2012	1.006,51	GCD-439799	12-09-2016		1.006,51	1.006,51	0,00	0,00	22.1.1	030601	OP 2686		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	23000000019	28-02-2013	56.644,62	GCD-439799	12-09-2016		56.644,62	56.644,62	0,00	0,00	22.1.1	030601	OP 2686		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	23000000034	28-02-2013	978,95	GCD-439799	12-09-2016		978,95	978,95	0,00	0,00	22.1.1	030601	OP 2686		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	23000000067	31-05-2013	66.758,05	GCD-439799	12-09-2016		66.758,05	66.758,05	0,00	0,00	22.1.1	030601	OP 2688		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	23000000035	31-03-2013	1.162,37	GCD-439799	12-09-2016		1.162,37	1.162,37	0,00	0,00	22.8	030601	OP 2688		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	23000000048	30-04-2013	68.547,56	GCD-439799	12-09-2016		68.547,56	68.547,56	0,00	0,00	22.8	030601	OP 2688		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	23000000053	30-04-2013	1.151,43	GCD-439799	12-09-2016		1.151,43	1.151,43	0,00	0,00	22.8	030601	OP 2688		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	23000000072	31-05-2013	75.065,30	GCD-439799	12-09-2016		75.065,30	75.065,30	0,00	0,00	22.8	030601	OP 2688		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	23000000084	30-06-2013	76.829,51	GCD-439799	12-09-2016		76.829,51	76.829,51	0,00	0,00	22.8	030601	OP 2688		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A	23000000098	30-06-2013	1.303,96	GCD-439799	12-09-2016		1.303,96	1.303,96	0,00	0,00	22.8	030601	OP 2688		
AGUAS DO CENTRO ALENTEJO S A															

Figura no documento equivalente

Recebu no documento de quitação equivalente

Designação	N.º Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	N.º Referência	Data	Pagamentos efetuados anteriores (€)	Pagamentos efetuados ao abrigo do FSE (€)	Total de pagamentos efetuados (€)	Valor a deduzir a favor do Estado (€)	Valor em dívida (€)	Conta patrimonial	Classificação económica	N.º Op/Estado	Observações
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11)	(12) = (5) - (10)	(13)	(14)	(15)	(16)
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000129	30-09-2013	29-11-2013	6.839,27	CD0-439799	12-08-2016	0,00	6.839,27	6.839,27	0,00	22,1	030601	OP 2690		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000144	31-10-2013	30-11-2013	10.243,03	CD0-439799	12-08-2016	0,00	10.243,03	10.243,03	0,00	22,1	030601	OP 2690		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000158	30-11-2013	29-01-2014	12.962,23	CD0-439799	12-09-2016	0,00	12.962,23	12.962,23	0,00	22,1	030601	OP 2690		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000166	31-01-2013	01-04-2013	58.554,30	CD0-439799	12-09-2016	0,00	58.554,30	58.554,30	0,00	22,1	030601	OP 2690		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000170	31-01-2013	01-04-2013	1.079,78	CD0-439799	12-09-2016	0,00	1.079,78	1.079,78	0,00	22,1	030601	OP 2690		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000185	31-12-2012	29-01-2013	1.115,85	CD0-439799	12-09-2016	0,00	1.115,85	1.115,85	0,00	22,1	030601	OP 2690		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000197	31-12-2012	29-01-2013	80.288,95	CD0-439799	12-09-2016	0,00	80.288,95	80.288,95	0,00	22,1	030601	OP 2690		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000207	31-01-2014	01-04-2014	109,34	CD0-439799	12-09-2016	0,00	109,34	109,34	0,00	22,1	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000208	28-02-2014	30-03-2014	142,40	CD0-439799	12-09-2016	0,00	142,40	142,40	0,00	22,1	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000209	28-02-2014	30-03-2014	142,40	CD0-439799	12-09-2016	0,00	142,40	142,40	0,00	22,1	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000240	31-03-2014	30-04-2014	23.079,19	CD0-439799	12-09-2016	0,00	23.079,19	23.079,19	0,00	22,1	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000240	31-03-2014	30-04-2014	206,97	CD0-439799	12-09-2016	0,00	206,97	206,97	0,00	22,1	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000251	13-05-2014	12-06-2014	25.880,85	CD0-439799	12-09-2016	0,00	25.880,85	25.880,85	0,00	22,8	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000265	13-05-2014	12-06-2014	245,69	CD0-439799	12-09-2016	0,00	245,69	245,69	0,00	22,8	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000266	31-05-2014	30-06-2014	315,44	CD0-439799	12-09-2016	0,00	315,44	315,44	0,00	22,8	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000282	30-06-2014	30-07-2014	32.888,28	CD0-439799	12-09-2016	0,00	32.888,28	32.888,28	0,00	22,8	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000282	30-06-2014	30-07-2014	356,80	CD0-439799	12-09-2016	0,00	356,80	356,80	0,00	22,8	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000324	29-08-2014	28-09-2014	485,85	CD0-439799	12-09-2016	0,00	485,85	485,85	0,00	22,8	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000324	29-08-2014	28-09-2014	42.524,31	CD0-439799	12-09-2016	0,00	42.524,31	42.524,31	0,00	22,8	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000334	31-07-2014	30-08-2014	37.149,42	CD0-439799	12-09-2016	0,00	37.149,42	37.149,42	0,00	22,8	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000334	31-07-2014	30-08-2014	426,30	CD0-439799	12-09-2016	0,00	426,30	426,30	0,00	22,8	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000334	31-07-2014	30-08-2014	40.784,37	CD0-439799	12-09-2016	0,00	40.784,37	40.784,37	0,00	22,8	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000334	29-08-2014	28-09-2014	485,85	CD0-439799	12-09-2016	0,00	485,85	485,85	0,00	22,8	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000334	29-08-2014	28-09-2014	42.524,31	CD0-439799	12-09-2016	0,00	42.524,31	42.524,31	0,00	22,8	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000334	29-08-2014	28-09-2014	523,92	CD0-439799	12-09-2016	0,00	523,92	523,92	0,00	22,8	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000352	31-10-2014	30-11-2014	46.875,61	CD0-439799	12-09-2016	0,00	46.875,61	46.875,61	0,00	22,8	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000356	31-10-2014	30-11-2014	599,00	CD0-439799	12-09-2016	0,00	599,00	599,00	0,00	22,8	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000356	31-10-2014	30-11-2014	2,14	CD0-439799	12-09-2016	0,00	2,14	2,14	0,00	22,1	030601	OP 2688		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000356	31-10-2014	30-11-2014	48.903,77	CD0-439799	12-09-2016	0,00	48.903,77	48.903,77	0,00	22,8	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000356	31-10-2014	30-11-2014	634,30	CD0-439799	12-09-2016	0,00	634,30	634,30	0,00	22,8	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000372	30-11-2014	30-12-2014	16.141,17	CD0-439799	12-09-2016	0,00	16.141,17	16.141,17	0,00	22,1	030601	OP 2690		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000372	31-12-2013	30-01-2014	59,82	CD0-439799	12-09-2016	0,00	59,82	59,82	0,00	22,1	030601	OP 2690		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000382	31-12-2013	30-01-2014	55.705,99	CD0-439799	12-09-2016	0,00	55.705,99	55.705,99	0,00	22,8	030601	OP 4065		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000382	31-12-2013	30-01-2014	746,84	CD0-439799	12-09-2016	0,00	746,84	746,84	0,00	22,8	030601	OP 4065		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000401	28-02-2015	30-03-2015	62.697,34	CD0-439799	12-09-2016	0,00	62.697,34	62.697,34	0,00	22,8	030601	OP 4065		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000401	28-02-2015	30-03-2015	714,53	CD0-439799	12-09-2016	0,00	714,53	714,53	0,00	22,8	030601	OP 4065		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000401	15-03-2015	14-04-2015	843,11	CD0-439799	12-09-2016	0,00	843,11	843,11	0,00	22,8	030601	OP 4065		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000401	30-04-2015	30-05-2015	61.786,81	CD0-439799	12-09-2016	0,00	61.786,81	61.786,81	0,00	22,8	030601	OP 4065		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000401	30-04-2015	30-05-2015	885,66	CD0-439799	12-09-2016	0,00	885,66	885,66	0,00	22,8	030601	OP 4065		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000401	31-05-2015	30-06-2015	528,87	CD0-439799	12-09-2016	0,00	528,87	528,87	0,00	22,8	030601	OP 4065		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000401	31-05-2015	30-06-2015	67.163,95	CD0-439799	12-09-2016	0,00	67.163,95	67.163,95	0,00	22,8	030601	OP 4065		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000401	30-06-2015	30-07-2015	67.163,95	CD0-439799	12-09-2016	0,00	67.163,95	67.163,95	0,00	22,8	030601	OP 4065		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000411	30-06-2015	30-07-2015	944,27	CD0-439799	12-09-2016	0,00	944,27	944,27	0,00	22,8	030601	OP 4065		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000411	31-12-2014	30-01-2015	53.480,89	CD0-439799	12-09-2016	0,00	53.480,89	53.480,89	0,00	22,8	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000411	31-12-2014	30-01-2015	706,14	CD0-439799	12-09-2016	0,00	706,14	706,14	0,00	22,8	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000411	16-04-2015	16-05-2015	30,00	CD0-439799	12-09-2016	0,00	30,00	30,00	0,00	22,1	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	2300000411	25-04-2015	25-05-2015	138,00	CD0-439799	12-09-2016	0,00	138,00	138,00	0,00	22,1	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	112078	22-06-2014	21-06-2014	4.675,00	CD0-439799	26-02-2016	4.675,00	0,00	4.675,00	0,00	22,1	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	112078	22-06-2014	21-06-2014	2.373,90	CD0-439799	26-02-2016	2.373,90	0,00	2.373,90	0,00	22,1	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	112078	11-07-2012	11-07-2012	2.373,90	CD0-439799	26-02-2016	2.373,90	0,00	2.373,90	0,00	22,1	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	112078	14-11-2012	14-11-2012	279,84	CD0-439799	26-02-2016	279,84	0,00	279,84	0,00	22,1	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	112078	16-06-2015	05-06-2015	739,00	CD0-439799	26-02-2016	739,00	0,00	739,00	0,00	22,1	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	112078	08-04-2015	08-05-2015	2.460,00	CD0-439799	26-02-2016	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	22,1	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	112078	08-04-2015	08-05-2015	4.518,14	CD0-439799	26-02-2016	4.518,14	0,00	4.518,14	0,00	26,8	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	112078	13-07-2009	12-08-2009	2.500,00	CD0-439799	01-06-2016	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	26,8	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	112078	30-11-2012	30-12-2012	1.897,32	CD0-439799	01-06-2016	1.897,32	0,00	1.897,32	0,00	26,8	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	112078	30-11-2012	30-12-2012	13.588,26	CD0-439799	01-06-2016	13.588,26	0,00	13.588,26	0,00	26,8	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	112078	02-04-2013	02-05-2013	700,00	CD0-439799	29-12-2016	700,00	0,00	700,00	0,00	26,8	030601	OP 2687		
AGUAS DO CENTRO ALentejo S A	112078														

Designação	Fatura ou documento equivalente						Recibo ou documento de quitação equivalente						Valor a deduzir a dívida (em termos, para efeitos de desconto)(€)	Valor em Dívida (€)	Conta patrimonial	Classificação económica	N.º Estorno OP	Observações
	N.º Referência	Data vencimento	Montante (€)	N.º Referência	Data	Pagamentos efetuados anteriores PSF (€)	Pagamentos efetuados ao abrigo do PSF (€)	Total de pagamentos efetuados (€)	(12)=(5)-(10)-(11)	(13)	(14)	(15)						
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000085	25-05-2015	10,00	CGD-439750	31-06-2016	10,00		10,00	0,00	020210	OP 2597							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000092	31-05-2015	74,10	CGD-439750	31-06-2016	74,10		74,10	0,00	020210	OP 2597							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000127	31-07-2015	83,98	CGD-439750	31-06-2016	83,98		83,98	0,00	020210	OP 2597							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000069	30-04-2015	1.590,68	CGD-439750	31-06-2016	1.590,68		1.590,68	0,00	020210	OP 2597							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000126	31-07-2015	1.027,52	CGD-439750	31-06-2016	1.027,52		1.027,52	0,00	020210	OP 2597							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000125	31-07-2015	2.567,50	CGD-439750	31-06-2016	2.567,50		2.567,50	0,00	020210	OP 2597							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000107	30-06-2015	1.610,44	CCA-328490	26-10-2016	1.610,44		1.610,44	0,00	020210	OP 3339							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000106	30-06-2015	83,98	CGD-439750	31-06-2016	83,98		83,98	0,00	020210	OP 2597							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000105	30-06-2015	2.341,56	CGD-439750	31-06-2016	2.341,56		2.341,56	0,00	020210	OP 2599							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000104	30-06-2015	2.567,50	CGD-439750	31-06-2016	2.567,50		2.567,50	0,00	020210	OP 2599							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000036	28-02-2015	2.528,00	CGD-439750	31-06-2016	2.528,00		2.528,00	0,00	020210	OP 2599							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000037	28-02-2015	4.021,16	CGD-439750	31-06-2016	4.021,16		4.021,16	0,00	020210	OP 2599							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000038	28-02-2015	123,50	CGD-439750	31-06-2016	123,50		123,50	0,00	020210	OP 2599							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000039	28-02-2015	1.491,88	CGD-439750	31-06-2016	1.491,88		1.491,88	0,00	020210	OP 2599							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000053	31-03-2015	2.528,00	CGD-439750	31-06-2016	2.528,00		2.528,00	0,00	020210	OP 2599							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000054	31-03-2015	4.129,84	CGD-439750	31-06-2016	4.129,84		4.129,84	0,00	020210	OP 2599							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000055	31-03-2015	123,50	CGD-439750	31-06-2016	123,50		123,50	0,00	020210	OP 2599							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000056	31-03-2015	1.610,44	CGD-439750	31-06-2016	1.610,44		1.610,44	0,00	020210	OP 2599							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000053	31-05-2015	1.640,09	CCA-328490	26-10-2016	1.640,09		1.640,09	0,00	020210	OP 3339							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000066	30-04-2015	2.547,75	CGD-439750	31-06-2016	2.547,75		2.547,75	0,00	020210	OP 2599							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000067	30-04-2015	3.871,78	CGD-439750	31-06-2016	3.871,78		3.871,78	0,00	020210	OP 2599							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000068	30-04-2015	103,74	CGD-439750	31-06-2016	103,74		103,74	0,00	020210	OP 2613							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000081	31-05-2015	2.934,36	CGD-439750	31-06-2016	2.934,36		2.934,36	0,00	020210	OP 2613							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	E100000140	31-01-2015	113,62	CGD-439750	31-06-2016	113,62		113,62	0,00	020210	OP 2613							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	E10000139	31-08-2015	64,21	CGD-439750	31-06-2016	64,21		64,21	0,00	020210	OP 2613							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	E10000117	31-01-2015	523,64	CGD-439750	31-06-2016	523,64		523,64	0,00	020210	OP 2613							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	E10000019	31-01-2015	1.501,76	CGD-439750	31-06-2016	1.501,76		1.501,76	0,00	020210	OP 2613							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	E10000016	01-06-2015	2.547,75	CGD-439750	31-06-2016	2.547,75		2.547,75	0,00	020210	OP 2613							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	E10000130	31-08-2015	37,100,00	CGD-439750	31-06-2016	37,100,00		37,100,00	0,00	020225	OP 2613							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000128	31-07-2015	316,16	CCA-328490	26-10-2016	316,16		316,16	0,00	020225	OP 3339							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTD10000191A	30-11-2014	2.468,75	CGD-439750	31-06-2016	2.468,75		2.468,75	0,00	020225	OP 2613							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTD10000195A	30-11-2014	30,00	CGD-439750	31-06-2016	30,00		30,00	0,00	020225	OP 2613							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000110	01-07-2015	37,100,00	CGD-439750	31-06-2016	37,100,00		37,100,00	0,00	020225	OP 2456							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTD10000212	31-12-2014	4.031,04	CCA-328490	26-10-2016	4.031,04		4.031,04	0,00	020225	OP 3339							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTD10000213	31-12-2014	113,62	CCA-328491	26-10-2016	113,62		113,62	0,00	020225	OP 3339							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTD10000214	31-12-2014	1.521,52	CCA-328490	26-10-2016	1.521,52		1.521,52	0,00	020225	OP 2615							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTD10000215	31-12-2014	10,00	CGD-439750	31-06-2016	10,00		10,00	0,00	020225	OP 2456							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000096	01-06-2015	37,100,00	CGD-439750	31-06-2016	37,100,00		37,100,00	0,00	020225	OP 2456							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000058	01-04-2015	37,100,00	CGD-439750	28-07-2016	37,100,00		37,100,00	0,00	020225	OP 2456							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	FTE10000071	01-05-2015	37,100,00	CGD-439750	28-07-2016	37,100,00		37,100,00	0,00	020225	OP 2456							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	C100000038	31-03-2013	79,04	CCA-328491	18-10-2016,26/10/2016	49,40		49,40	29,64	020225	OP 3338							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	C100000039	31-03-2013	1.314,04	CCA-328491	18-10-2016,26/10/2016	1.244,88		1.244,88	69,16	020225	OP 3338							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	C10000027	28-02-2013	3.151,72	CCA-328491	18-10-2016,26/10/2016	2.865,20		2.865,20	286,52	020225	OP 3338							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	C10000024	28-02-2013	1.314,04	CCA-328491	18-10-2016,26/10/2016	1.244,88		1.244,88	69,16	020225	OP 3338							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	C10000023	28-02-2013	93,86	CCA-328491	18-10-2016,26/10/2016	49,40		49,40	44,46	020225	OP 3338							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	C10000022	28-02-2013	2.993,64	CCA-328491	18-10-2016,26/10/2016	2.657,72		2.657,72	335,92	020225	OP 3338							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	C10000015	31-01-2013	1.284,40	CCA-328491	18-10-2016,26/10/2016	1.205,36		1.205,36	79,04	020225	OP 3338							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	C10000013	31-01-2013	2.223,00	CCA-328491	18-10-2016,26/10/2016	1.966,12		1.966,12	256,88	020225	OP 3338							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	B100001160	31-12-2012	88,80	CCA-328491	18-10-2016,26/10/2016	49,40		49,40	39,40	020225	OP 3338							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	B100001159	31-12-2012	1.294,28	CCA-328491	18-10-2016,26/10/2016	1.225,12		1.225,12	69,16	020225	OP 3338							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	B100001157	31-12-2012	2.815,81	CCA-328491	18-10-2016,26/10/2016	2.539,17		2.539,17	276,64	020225	OP 3338							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	C10000070	31-05-2013	3.141,84	CCA-328491	18-10-2016,26/10/2016	2.865,20		2.865,20	276,64	020225	OP 3338							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	C100001048	01-12-2013	33.486,79		26-01-2016	33.486,79		33.486,79	0,00	020225	106							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	C100001147	30-11-2013	1.541,28	CCA-328491	18-10-2016,26/10/2016	1.452,36		1.452,36	88,92	020225	OP 3338							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	C100001139	31-10-2013	1.541,28	CCA-328491	18-10-2016,26/10/2016	1.472,12		1.472,12	69,16	020225	OP 3338							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	C100001138	31-10-2013	49,40	CCA-328491	18-10-2016,26/10/2016	39,52		39,52	9,88	020225	OP 3338							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	C100001137	31-10-2013	4.050,80	CCA-328491	26-10-2016	4.050,80		4.050,80	0,00	020225	OP 3338							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	C100001128	30-08-2013	1.412,84	CCA-328491	18-10-2016,26/10/2016	1.363,44		1.363,44	49,40	020225	OP 3338							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	B100001151	01-12-2012	1.254,76	CCA-328491	18-10-2016,26/10/2016	1.195,48		1.195,48	59,28	020225	OP 3338							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	B100001150	01-12-2012	83,88	CCA-328491	18-10-2016,26/10/2016	49,40		49,40	34,58	020225	OP 3338							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	B100001149	01-12-2012	3.714,88	CCA-328491	18-10-2016,26/10/2016	3.280,16		3.280,16	434,72	020225	OP 3338							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	C100001126	30-08-2013	49,40	CCA-328491	18-10-2016,26/10/2016	39,52		39,52	9,88	020225	OP 3338							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	C100001125	30-08-2013	2.626,08	CCA-328491	18-10-2016,26/10/2016	2.470,00		2.470,00	156,08	020225	OP 3338							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	B100001137	31-10-2012	1.274,52	CCA-328491	18-10-2016,26/10/2016	1.047,28		1.047,28	227,24	020225	OP 3338							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	B100001136	31-10-2012	64,21	CCA-328491	26-10-2016	64,21		64,21	0,00	020225	OP 3338							
TREVO - TRANSPORTES RODOVÁRIOS DE EVORA	B100001135	31-10-2012	3.596,32	CCA-328491	26-10-2016	3.596,32		3.596,32	0,00	020225	OP 3338							

Designação	N.º Referência	Data	Data vencimento	Montante	N.º Referência	Data	Pagamentos			Total de pagamentos efetuados	Valor a deduzir a divida (crédito, caso contrário)	Valor em Dívida	Conta patrimonial	Classificação económica	N.º Documento	Observações
							efetuados anteriores ao PSE	efetuados no âmbito do PSE	(10) = (9) + (9)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (5) - (10) - (11)	(13)	(14)	(15)	(16)	
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	1354	21-03-2014	10-05-2014	38,81		22-02-2016	38,81		38,81		0,00	22,11	020101	389		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	1301	27-03-2014	26-05-2014	132,40		22-02-2016	132,40		132,40		0,00	22,11	020101	389		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	1604	04-04-2014	03-06-2014	140,37		22-02-2016	140,37		140,37		0,00	22,11	020101	389		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	1606	04-04-2014	03-06-2014	140,37		22-02-2016	140,37		140,37		0,00	22,11	020101	389		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	1647	10-04-2014	08-06-2014	128,12		22-02-2016	128,12		128,12		0,00	22,11	020101	389		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	1650	10-04-2014	08-06-2014	131,07		22-02-2016	131,07		131,07		0,00	22,11	020101	389		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	1654	10-04-2014	08-06-2014	133,87		22-02-2016	133,87		133,87		0,00	22,11	020101	389		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	1686	10-04-2014	10-06-2014	135,20		22-02-2016	135,20		135,20		0,00	22,11	020101	389		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	1689	11-04-2014	10-06-2014	112,47		22-02-2016	112,47		112,47		0,00	22,11	020101	389		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	6460	26-02-2015	27-04-2015	217,14		23-06-2016	217,14		217,14		0,00	22,11	020101	1686		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	6451	26-02-2015	27-04-2015	197,46		23-06-2016	197,46		197,46		0,00	22,11	020101	1686		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	6448	26-02-2015	27-04-2015	197,46		23-06-2016	197,46		197,46		0,00	22,11	020101	1686		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	6441	26-02-2015	26-04-2015	223,81		23-06-2016	223,81		223,81		0,00	22,11	020101	1455		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	5722	30-12-2014	28-02-2015	219,89		01-06-2016	219,89		219,89		0,00	22,11	020101	1455		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	5720	30-12-2014	28-02-2015	228,17		01-06-2016	228,17		228,17		0,00	22,11	020101	1455		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	5717	30-12-2014	28-02-2015	219,67		01-06-2016	219,67		219,67		0,00	22,11	020101	1455		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	5715	30-12-2014	28-02-2015	220,98		01-06-2016	220,98		220,98		0,00	22,11	020101	1455		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	5712	30-12-2014	28-02-2015	230,77		01-06-2016	230,77		230,77		0,00	22,11	020101	1455		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	5710	30-12-2014	28-02-2015	223,16		01-06-2016	223,16		223,16		0,00	22,11	020101	1455		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	5708	30-12-2014	28-02-2015	208,22		01-06-2016	208,22		208,22		0,00	22,11	020101	1455		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	5706	30-12-2014	28-02-2015	212,48		01-06-2016	212,48		212,48		0,00	22,11	020101	1455		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	5703	29-12-2014	27-02-2015	218,36		01-06-2016	218,36		218,36		0,00	22,11	020101	1455		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	5702	29-12-2014	27-02-2015	209,22		01-06-2016	209,22		209,22		0,00	22,11	020101	1455		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	8354	31-07-2015	28-09-2015	94,57		26-04-2016	94,57		94,57		0,00	22,11	020101	1113		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	8348	31-07-2015	28-09-2015	46,72		26-04-2016	46,72		46,72		0,00	22,11	020101	1113		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	8347	31-07-2015	28-09-2015	82,80		26-04-2016	82,80		82,80		0,00	22,11	020101	1113		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	8342	31-07-2015	28-09-2015	44,61		26-04-2016	44,61		44,61		0,00	22,11	020101	1113		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	8342	31-07-2015	28-09-2015	81,36		26-04-2016	81,36		81,36		0,00	22,11	020101	1113		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	8339	31-07-2015	28-09-2015	49,59		26-04-2016	49,59		49,59		0,00	22,11	020101	1113		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	8337	31-07-2015	28-09-2015	78,37		26-04-2016	78,37		78,37		0,00	22,11	020101	1113		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	8334	31-07-2015	28-09-2015	45,50		26-04-2016	45,50		45,50		0,00	22,11	020101	1113		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	8328	30-07-2015	28-09-2015	80,00		26-04-2016	80,00		80,00		0,00	22,11	020101	1113		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	8319	30-07-2015	28-09-2015	81,81		26-04-2016	81,81		81,81		0,00	22,11	020101	1113		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	8317	30-07-2015	28-09-2015	76,38		26-04-2016	76,38		76,38		0,00	22,11	020101	1113		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	8317	27-02-2015	28-04-2015	216,63		23-06-2016	216,63		216,63		0,00	22,11	020101	1113		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	8477	06-02-2015	08-03-2015	18.444,23		01-02-2016	18.444,23		18.444,23		0,00	22,11	020101	1686		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	1986-0003	09-12-2014	19-01-2015	5.140,47		16-06-2016	5.140,47		5.140,47		0,00	22,11	07010401	1455		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	8341/2015	19-08-2015	23-01-2015	220,80		16-06-2016	220,80		220,80		0,00	22,11	020121	196		
TECNOVA . SOC EMPREITADAS SA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	435,93		16-06-2016	435,93		435,93		0,00	22,11	020121	196		
TELES 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	73,53		16-06-2016	73,53		73,53		0,00	22,11	020121	196		
TELES 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	73,53		16-06-2016	73,53		73,53		0,00	22,11	020121	196		
TELEF 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	73,53		16-06-2016	73,53		73,53		0,00	22,11	020121	196		
TELEF 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	73,53		16-06-2016	73,53		73,53		0,00	22,11	020121	196		
TELEF 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	73,53		16-06-2016	73,53		73,53		0,00	22,11	020121	196		
TELEF 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	73,53		16-06-2016	73,53		73,53		0,00	22,11	020121	196		
TELEF 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	73,53		16-06-2016	73,53		73,53		0,00	22,11	020121	196		
TELEF 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	73,53		16-06-2016	73,53		73,53		0,00	22,11	020121	196		
TELEF 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	73,53		16-06-2016	73,53		73,53		0,00	22,11	020121	196		
TELEF 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	73,53		16-06-2016	73,53		73,53		0,00	22,11	020121	196		
TELEF 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	73,53		16-06-2016	73,53		73,53		0,00	22,11	020121	196		
TELEF 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	73,53		16-06-2016	73,53		73,53		0,00	22,11	020121	196		
TELEF 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	73,53		16-06-2016	73,53		73,53		0,00	22,11	020121	196		
TELEF 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	73,53		16-06-2016	73,53		73,53		0,00	22,11	020121	196		
TELEF 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	73,53		16-06-2016	73,53		73,53		0,00	22,11	020121	196		
TELEF 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	73,53		16-06-2016	73,53		73,53		0,00	22,11	020121	196		
TELEF 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	73,53		16-06-2016	73,53		73,53		0,00	22,11	020121	196		
TELEF 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	73,53		16-06-2016	73,53		73,53		0,00	22,11	020121	196		
TELEF 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	73,53		16-06-2016	73,53		73,53		0,00	22,11	020121	196		
TELEF 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	73,53		16-06-2016	73,53		73,53		0,00	22,11	020121	196		
TELEF 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	73,53		16-06-2016	73,53		73,53		0,00	22,11	020121	196		
TELEF 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	73,53		16-06-2016	73,53		73,53		0,00	22,11	020121	196		
TELEF 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	73,53		16-06-2016	73,53		73,53		0,00	22,11	020121	196		
TELEF 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	73,53		16-06-2016	73,53		73,53		0,00	22,11	020121	196		
TELEF 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	73,53		16-06-2016	73,53		73,53		0,00	22,11	020121	196		
TELEF 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	73,53		16-06-2016	73,53		73,53		0,00	22,11	020121	196		
TELEF 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015	23-01-2015	73,53		16-06-2016	73,53		73,53		0,00	22,11	020121	196		
TELEF 6 FILILOS LDA	8341/2015	23-06-2015														

Designação	Fatura ou documento equivalente				Recibo ou documento de quitação equivalente					Valor a declarar a título de dívida tributária (11)	Conta patrimonial	Classificação económica	N.º do Estorno	Observações
	N.º Referência	Data vencimento	Montante (€)	N.º Referência	Data	Pagamentos efetuados ao abrigo do PSF (€)	Pagamentos efetuados em abono do PSF (€)	Total de pagamentos efetuados (€)	(12) = (5)-(10)					
RODOVIA DO ALENTEJO S.A	FTEJ000276	30-09-2015	46,94		23-03-2016	46,94		46,94	0,00	22,11	030661	576		
ROSARIO, GRACA E ASSOCIADOS SROC. LDA	FA2015E165	29-08-2015	1.937,25		21-05-2016	1.937,25		1.937,25	0,00	22,11	020220	127		
ROSARIO, GRACA E ASSOCIADOS SROC. LDA	FA2015E201	28-07-2015	1.937,25		25-01-2016	1.937,25		1.937,25	0,00	22,11	020220	127		
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE AZARUA	4785201250B	10-12-2012	2.500,00	CCA-396549	09-01-2013	2.500,00		2.500,00	0,00	26,891	040701	OP 3543		
SEIL PREBITAO - PREFABRICADOS DE BETAO S.A	11192AF	06-10-2014	1.412,04		10-05-2016	1.412,04		1.412,04	0,00	22,11	020101	1284		
SEIL PREBITAO - PREFABRICADOS DE BETAO S.A	111403AF	06-10-2014	1.412,04		10-05-2016	1.412,04		1.412,04	0,00	22,11	020101	1284		
SEMINARIO MAIOR DE EVORA	1002FT20140233	10-10-2014	240,01		12-04-2016	240,01		240,01	0,00	26,891	06020305	900		
SHIELA GONCALVES FONSECA S PONTES	05602013XJ0VEN	15-04-2013	30,00		28-12-2016	30,00		30,00	0,00	22,11	020121	2266		
SIMOPECAS - PECAS E COMPONENTES PARA VIATURAS LIMPEZA U	FA2015910	13-07-2015	590,40		04-08-2016	590,40		590,40	0,00	22,11	020121	1754		
SIMOPECAS - PECAS E COMPONENTES PARA VIATURAS LIMPEZA U	FA20159384	26-03-2015	416,36		11-07-2016	416,36		416,36	0,00	22,11	020121	413		
SIMOPECAS - PECAS E COMPONENTES PARA VIATURAS LIMPEZA U	67972014	04-12-2014	114,88		24-02-2016	114,88		114,88	0,00	22,11	020203	413		
SIMOPECAS - PECAS E COMPONENTES PARA VIATURAS LIMPEZA U	67262014FA	25-11-2014	969,81		24-02-2016	969,81		969,81	0,00	22,11	020203	413		
SIMOPECAS - PECAS E COMPONENTES PARA VIATURAS LIMPEZA U	67271204FA	25-11-2014	356,70		24-02-2016	356,70		356,70	0,00	22,11	020203	413		
SIMOPECAS - PECAS E COMPONENTES PARA VIATURAS LIMPEZA U	68912014	22-12-2014	1.321,02		24-02-2016	1.321,02		1.321,02	0,00	22,11	020203	413		
SIMOPECAS - PECAS E COMPONENTES PARA VIATURAS LIMPEZA U	FA20159900	09-07-2015	615,00		11-07-2016	615,00		615,00	0,00	22,11	020225	1754		
SIMOPECAS - PECAS E COMPONENTES PARA VIATURAS LIMPEZA U	68242014FA	10-12-2014	146,76		11-07-2016	146,76		146,76	0,00	22,11	030601	413		
SIMOPECAS - PECAS E COMPONENTES PARA VIATURAS LIMPEZA U	FA20159710	21-01-2015	121,83		24-02-2016	121,83		121,83	0,00	22,11	030601	1754		
SIMOPECAS - PECAS E COMPONENTES PARA VIATURAS LIMPEZA U	FA20159710	21-01-2015	121,83		24-02-2016	121,83		121,83	0,00	22,11	030601	1754		
SIMOPECAS - PECAS E COMPONENTES PARA VIATURAS LIMPEZA U	FA20151142	01-09-2015	190,31		04-08-2016	190,31		190,31	0,00	22,11	030601	2286		
SIMOPECAS - PECAS E COMPONENTES PARA VIATURAS LIMPEZA U	FA20151282	05-03-2015	378,00		11-07-2016	378,00		378,00	0,00	22,11	030601	1754		
SIMOPECAS - PECAS E COMPONENTES PARA VIATURAS LIMPEZA U	FA20151612A	05-06-2015	260,78		11-07-2016	260,78		260,78	0,00	22,11	030601	1754		
SIMOPECAS - PECAS E COMPONENTES PARA VIATURAS LIMPEZA U	FA20151761	05-06-2015	190,37		11-07-2016	190,37		190,37	0,00	22,11	030601	1754		
SIMOPECAS - PECAS E COMPONENTES PARA VIATURAS LIMPEZA U	FA20151762	05-06-2015	17,86		11-07-2016	17,86		17,86	0,00	22,11	030601	1754		
SIMOPECAS - PECAS E COMPONENTES PARA VIATURAS LIMPEZA U	FA20151872	02-07-2015	135,92		11-07-2016	135,92		135,92	0,00	26,11	030601	1754		
SIMOPECAS - PECAS E COMPONENTES PARA VIATURAS LIMPEZA U	FA20151872	02-07-2015	135,92		11-07-2016	135,92		135,92	0,00	26,11	030601	1754		
SIMOPECAS - PECAS E COMPONENTES PARA VIATURAS LIMPEZA U	FA20151912	13-07-2015	38.954,00		24-02-2016	38.954,00		38.954,00	0,00	26,891	040701	OP 3549		
SIMOPECAS - PECAS E COMPONENTES PARA VIATURAS LIMPEZA U	FA20151912	13-07-2015	38.954,00		24-02-2016	38.954,00		38.954,00	0,00	26,891	040701	OP 3549		
SOCIEDADE COLUMBOFILA EBORENSE	1022011USUB	13-11-2012	875,00	CCA-318532	15-11-2015	875,00		875,00	0,00	26,891	040701	OP 3541		
SOCIEDADE COLUMBOFILA EBORENSE	3502013UPROTCC	16-08-2013	875,00	CCA-318532	15-11-2015	875,00		875,00	0,00	26,891	040701	OP 3541		
SOCIEDADE HARMONIA EBORENSE	10020309USUB	22-11-2012	5.000,00	CCA-396599	06-12-2016	5.000,00		5.000,00	0,00	26,891	040701	OP 3723		
SOCIEDADE HARMONIA EBORENSE	36122012USUB	13-07-2009	5.000,00	CCA-396599	06-12-2016	5.000,00		5.000,00	0,00	26,891	040701	OP 3723		
SOCIEDADE HARMONIA EBORENSE	40162012USUB	03-12-2012	287,86	CCA-396599	06-12-2016	287,86		287,86	0,00	26,891	040701	OP 3723		
SOCIEDADE RECREATIVA DRAMATICA EBORENSE	40162012USUB	03-12-2012	2.032,26	CCA-328517	15-11-2016	2.032,26		2.032,26	0,00	26,891	040701	OP 3723		
SOCIEDADE HARMONIA EBORENSE	40162012USUB	30-11-2012	3.213,41	CCA-318498	15-11-2016	3.213,41		3.213,41	0,00	26,891	040701	OP 3539		
SOLEVORA - SOCIEDADE HOTELEIRA S A	72712013UB	22-06-2013	958,75		08-06-2016	958,75		958,75	0,00	22,11	020109	1602		
SOLEVORA - SOCIEDADE HOTELEIRA S A	58842014C	12-08-2014	680,00		08-06-2016	680,00		680,00	0,00	22,11	020213	1601		
SOLEVORA - SOCIEDADE HOTELEIRA S A	72872013C	22-09-2013	45,00		08-06-2016	45,00		45,00	0,00	22,11	020213	1601		
SOLEVORA - SOCIEDADE HOTELEIRA S A	72712013C	22-09-2013	1.501,25		08-06-2016	1.501,25		1.501,25	0,00	22,11	020213	1602		
SOLEVORA - SOCIEDADE HOTELEIRA S A	84252013C	28-08-2013	120,00		08-06-2016	120,00		120,00	0,00	22,11	020225	1601		
SOLEVORA - SOCIEDADE HOTELEIRA S A	52712013	31-07-2013	50,00		08-06-2016	50,00		50,00	0,00	22,11	020225	1601		
SOLEVORA - SOCIEDADE HOTELEIRA S A	52862013	31-07-2013	105,00		08-06-2016	105,00		105,00	0,00	22,11	06020305	1601		
SOLEVORA - SOCIEDADE HOTELEIRA S A	63622013C	26-08-2013	1.820,00		08-06-2016	1.820,00		1.820,00	0,00	22,11	06020305	1601		
SOLEVORA - SOCIEDADE HOTELEIRA S A	0016212014	18-12-2014	3.800,70		01-02-2016	3.800,70		3.800,70	0,00	22,11	020103	171		
SOLEVORA - SOCIEDADE HOTELEIRA S A	0004002015	15-04-2015	432,04		12-04-2016	432,04		432,04	0,00	22,11	020218	OP 3105		
SOLEVORA - SOCIEDADE HOTELEIRA S A	0004002015	15-04-2015	301,35	CCA-318466	20-10-2016	301,35		301,35	0,00	22,11	020218	OP 3105		
SSO SECURITY SERVICES ORGANISATION S.A.	FA2014228	14-05-2014	45,95	CCA-318466	20-10-2016	45,95		45,95	0,00	22,11	020225	estorno 1156		
STERICYCLE PORTUGAL	FT01001272	06-06-2014	4.924,97	CCA-318466	20-10-2016	4.924,97		4.924,97	0,00	83,95	020225	estorno 1156		
SUAO - ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	32322011USUB	05-11-2012	2.052,00	CCA-328511	15-11-2016	2.052,00		2.052,00	0,00	26,891	040701	OP 3538		
SUAO - ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	14592010USUB	21-06-2010	2.124,00	CCA-328511	15-11-2016	2.124,00		2.124,00	0,00	26,891	040701	OP 3538		
SUCCESSO CERTO, LDA	1512015	14-06-2015	387,45		26-02-2016	387,45		387,45	0,00	22,11	020107	373		
SUCCESSO CERTO, LDA	1492015	14-06-2015	39,98		26-02-2016	39,98		39,98	0,00	22,11	020107	146		
SUCCESSO CERTO, LDA	1412015	04-08-2015	405,90		26-02-2016	405,90		405,90	0,00	22,11	020107	146		
SUCCESSO CERTO, LDA	1502015	15-06-2015	1.373,54		28-01-2016	1.373,54		1.373,54	0,00	22,11	020107	146		
TALENTER SECURITY, SA	FA2015999	30-07-2015	15.250,82		26/1/2016	15.250,82		15.250,82	0,00	22,11	020218	126400		
TALENTER SECURITY, SA	FA2015999	30-07-2015	31,37		02-03-2016	31,37		31,37	0,00	22,11	020218	400		
TAP - TRANSPORTES AEROS PORTUGUESES, S.A	STPWWW143134	01-09-2014	212,66		09-12-2016	212,66		212,66	0,00	22,11	020213	estorno 996		
TAP - TRANSPORTES AEROS PORTUGUESES, S.A	STPWWW143134	01-09-2014	212,66		09-12-2016	212,66		212,66	0,00	22,11	020213	estorno 996		
TECNIOVA - SOC EMPREITADAS S A	1277	03-03-2014	84,51		22-02-2016	84,51		84,51	0,00	22,11	020101	369		
TECNIOVA - SOC EMPREITADAS S A	1278	03-03-2014	91,35		22-02-2016	91,35		91,35	0,00	22,11	020101	369		
TECNIOVA - SOC EMPREITADAS S A	1292	06-03-2014	82,58		22-02-2016	82,58		82,58	0,00	22,11	020101	369		
TECNIOVA - SOC EMPREITADAS S A	1294	06-03-2014	83,37		22-02-2016	83,37		83,37	0,00	22,11	020101	369		
TECNIOVA - SOC EMPREITADAS S A	1318	07-03-2014	83,83		22-02-2016	83,83		83,83	0,00	22,11	020101	369		
TECNIOVA - SOC EMPREITADAS S A	1323	07-03-2014	82,80		22-02-2016	82,80		82,80	0,00	22,11	020101	369		
TECNIOVA - SOC EMPREITADAS S A	1328	07-03-2014	81,32		22-02-2016	81,32		81,32	0,00	22,11	020101	369		
TECNIOVA - SOC EMPREITADAS S A	1344	11-03-2014	77,68		22-02-2016	77,68		77,68	0,00	22,11	020101	369		
TECNIOVA - SOC EMPREITADAS S A	1350	11-03-2014	84,28		22-02-2016	84,28		84,28	0,00	22,11	020101	369		
TECNIOVA - SOC EMPREITADAS S A	1352	11-03-2014	86,11		22-02-2016	86,11		86,11	0,00	22,11	020101	369		

Designação	N.º Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	N.º Referência	Data	Pagamentos efetuados até ao PSF (€)	Pagamentos efetuados desde do PSF (€)	Total de pagamentos efetuados (€)	Valor a deduzir a dívida (com juros e custos)	Valor em dívida (€)	Conta patrimonial	Classificação económica	N.º OP/Estorno	Objeto ações
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820234	06-05-2015	04-07-2015	324,72		26-02-2016	324,72		324,72		0,00	22.1.1	020101	360	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820235	06-05-2015	05-07-2015	416,48		22-03-2016	416,48		416,48		0,00	22.1.1	020101	700	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820236	06-05-2015	06-07-2015	416,48		22-03-2016	416,48		416,48		0,00	22.1.1	020101	700	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820237	06-05-2015	06-07-2015	164,48		30-03-2016	164,48		164,48		0,00	22.1.1	020101	700	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820238	22-05-2015	21-06-2015	281,33		22-03-2016	281,33		281,33		0,00	22.1.1	020101	700	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820239	04-06-2015	03-08-2015	747,42		30-03-2016	747,42		747,42		0,00	22.1.1	020101	750	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820240	22-05-2015	21-07-2015	140,52		30-03-2016	140,52		140,52		0,00	22.1.1	020101	750	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820241	04-06-2015	04-07-2015	51,05		30-03-2016	51,05		51,05		0,00	22.1.1	020101	750	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820242	28-05-2015	28-05-2015	386,44		30-03-2016	386,44		386,44		0,00	22.1.1	020101	750	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820243	28-05-2015	28-05-2015	673,20		30-03-2016	673,20		673,20		0,00	22.1.1	020101	750	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820244	28-05-2015	28-05-2015	673,43		30-03-2016	673,43		673,43		0,00	22.1.1	020101	750	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820245	28-05-2015	28-05-2015	102,09		30-03-2016	102,09		102,09		0,00	22.1.1	020101	750	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820246	16-07-2015	15-08-2015	24,46		21-01-2016	0,00	4.694,05	4.694,05		0,00	26.8.1.1	040701	OP 3547	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820247	03-12-2012	02-01-2013	4.694,05		20-09-2016	89.476,67	4.694,05	94.170,72		0,00	22.1.1	030501	1746; OP 2147	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820248	13-06-2013	12-09-2013	89.476,67		07-2016; 20/9/2016	25.000,00	46.135,20	70.135,20		0,00	22.1.1	030501	387	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820249	26-05-2013	26-10-2013	70,135,20		26-02-2016	4.276,17	2.567,80	6.843,97		0,00	22.1.1	030501	OP 2147	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820250	31-12-2013	31-12-2013	4.276,17		20-09-2016	3.875,28	3.875,28	7.719,25		0,00	22.1.1	030501	OP 2147	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820251	30-12-2014	29-01-2015	2.567,80		20-09-2016	3.875,28	3.875,28	7.719,25		0,00	22.1.1	030501	OP 2147	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820252	12/16	31-03-2014	3.918,34		20-09-2016	3.918,34	3.918,34	7.837,59		0,00	22.1.1	030501	OP 2147	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820253	12/16	30-06-2014	3.918,34		20-09-2016	3.918,34	3.918,34	7.837,59		0,00	22.1.1	030501	OP 2147	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820254	12/16	30-09-2014	3.918,34		20-09-2016	3.918,34	3.918,34	7.837,59		0,00	22.1.1	030501	OP 2147	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820255	12/16	30-10-2014	3.918,34		20-09-2016	3.918,34	3.918,34	7.837,59		0,00	22.1.1	030501	OP 2147	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820256	12/16	30-04-2015	2.476,64		16-11/2016; 2	50.000,00	17.133,04	67.133,04		0,00	26.1.1	07010403	1471	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820257	13-08-2013	12-09-2013	67.133,04		16-11-2016	31.063,60	0,00	36.196,64		0,00	22.8	020203	estorno 1153	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820258	13-08-2013	12-09-2013	31.063,60		29-12-2016	0,00	0,00	31.063,60		0,00	22.1.1	020117	60	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820259	01-07-2015	31-07-2015	406,31		28-01-2016	373,92	3.350,00	3.723,92		0,00	26.8.1.1	040701	OP 3546	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820260	27-07-2015	28-08-2015	373,92		15-11-2016	0,00	0,00	373,92		0,00	26.8.1.1	05020305	estorno 1112	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820261	05-11-2012	05-12-2012	3.930,00		29-12-2016	0,00	0,00	3.930,00		0,00	26.8.1.1	05020305	estorno 1113	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820262	15-04-2013	15-05-2013	30,00		31-03-2016	1.570,91	0,00	1.570,91		0,00	22.1.1	020101	780	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820263	07-08-2013	06-09-2013	8,90		29-12-2016	0,00	0,00	8,90		0,00	26.8.1.1	07011002	780	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820264	05-08-2015	02-07-2015	1.523,28		31-03-2016	1.523,28	2.644,58	4.147,86		0,00	26.1.1	07011002	780	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820265	02-06-2015	02-07-2015	2.644,58		31-03-2016	1.730,93	2.460,00	4.191,93		0,00	26.1.1	020120	194	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820266	05-06-2015	05-07-2015	1.730,93		28-01-2016	2.460,00	2.460,00	4.650,93		0,00	22.1.1	020220	356	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820267	05-06-2015	05-07-2015	1.730,93		28-01-2016	2.460,00	2.460,00	4.650,93		0,00	22.1.1	020220	356	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820268	31-07-2015	31-07-2015	2.460,00		28-02-2016	2.460,00	2.460,00	4.910,93		0,00	22.1.1	020220	356	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820269	31-07-2015	31-07-2015	2.460,00		28-02-2016	2.460,00	2.460,00	4.910,93		0,00	22.1.1	020220	356	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820270	31-07-2015	31-07-2015	2.460,00		28-02-2016	2.460,00	2.460,00	4.910,93		0,00	22.1.1	020220	356	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820271	31-07-2015	31-07-2015	2.460,00		28-02-2016	2.460,00	2.460,00	4.910,93		0,00	22.1.1	020220	356	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820272	31-07-2015	31-07-2015	2.460,00		28-02-2016	2.460,00	2.460,00	4.910,93		0,00	22.1.1	020220	356	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820273	31-07-2015	31-07-2015	2.460,00		28-02-2016	2.460,00	2.460,00	4.910,93		0,00	22.1.1	020220	356	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820274	31-07-2015	31-07-2015	2.460,00		28-02-2016	2.460,00	2.460,00	4.910,93		0,00	22.1.1	020220	356	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820275	31-07-2015	31-07-2015	2.460,00		28-02-2016	2.460,00	2.460,00	4.910,93		0,00	22.1.1	020220	356	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820276	31-07-2015	31-07-2015	2.460,00		28-02-2016	2.460,00	2.460,00	4.910,93		0,00	22.1.1	020220	356	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820277	31-07-2015	31-07-2015	2.460,00		28-02-2016	2.460,00	2.460,00	4.910,93		0,00	22.1.1	020220	356	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820278	31-07-2015	31-07-2015	2.460,00		28-02-2016	2.460,00	2.460,00	4.910,93		0,00	22.1.1	020220	356	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820279	31-07-2015	31-07-2015	2.460,00		28-02-2016	2.460,00	2.460,00	4.910,93		0,00	22.1.1	020220	356	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820280	31-07-2015	31-07-2015	2.460,00		28-02-2016	2.460,00	2.460,00	4.910,93		0,00	22.1.1	020220	356	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820281	31-07-2015	31-07-2015	2.460,00		28-02-2016	2.460,00	2.460,00	4.910,93		0,00	22.1.1	020220	356	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820282	31-07-2015	31-07-2015	2.460,00		28-02-2016	2.460,00	2.460,00	4.910,93		0,00	22.1.1	020220	356	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820283	31-07-2015	31-07-2015	2.460,00		28-02-2016	2.460,00	2.460,00	4.910,93		0,00	22.1.1	020220	356	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820284	31-07-2015	31-07-2015	2.460,00		28-02-2016	2.460,00	2.460,00	4.910,93		0,00	22.1.1	020220	356	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820285	31-07-2015	31-07-2015	2.460,00		28-02-2016	2.460,00	2.460,00	4.910,93		0,00	22.1.1	020220	356	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820286	31-07-2015	31-07-2015	2.460,00		28-02-2016	2.460,00	2.460,00	4.910,93		0,00	22.1.1	020220	356	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820287	31-07-2015	31-07-2015	2.460,00		28-02-2016	2.460,00	2.460,00	4.910,93		0,00	22.1.1	020220	356	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820288	31-07-2015	31-07-2015	2.460,00		28-02-2016	2.460,00	2.460,00	4.910,93		0,00	22.1.1	020220	356	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820289	31-07-2015	31-07-2015	2.460,00		28-02-2016	2.460,00	2.460,00	4.910,93		0,00	22.1.1	020220	356	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820290	31-07-2015	31-07-2015	2.460,00		28-02-2016	2.460,00	2.460,00	4.910,93		0,00	22.1.1	020220	356	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820291	31-07-2015	31-07-2015	2.460,00		28-02-2016	2.460,00	2.460,00	4.910,93		0,00	22.1.1	020220	356	
NOTES - RECICLAGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F151820292	31-07-2015	31-07-2015	2.460,00		28-02-2016	2.460,00	2.460,00	4.910,93		0,00	22.1.1	020220	356	

Designação	Fatura ou documento equivalente				Recibo ou documento de quitação e equivalente						Valor a deduzir à divida (em caso de juros em dívida) (€)	Valor em Dívida (€)	Causa patrimonial	Classificação económica	N.º/Estorno OP/Estorno	Observações
	N.º Referência	Data	Data vencimento	Momentos (€)	N.º Referência	Data	Pagamentos efetuados ao FSE (€)	Pagamentos efetuados ao abrigo do PSF (€)	Total de pagamentos efetuados (€)	(12) = (5)-(11)						
LPQ-LABORATORIO PRO-QUALIDADE	FA20151869	30-07-2015	28-09-2015	845,63		12-04-2016	845,63		845,63	0,00	22,8	020220	896			
LPQ-LABORATORIO PRO-QUALIDADE	FA20152001	30-07-2015	28-09-2015	589,79		28-01-2016	589,79		589,79	0,00	22,11	020220	160			
LPQ-LABORATORIO PRO-QUALIDADE	FA20152009	30-07-2015	28-09-2015	691,57		28-12-2016	691,57		691,57	0,00	22,8	020220	estorno 1169			
LPQ-LABORATORIO PRO-QUALIDADE	FA20152010	30-07-2015	28-09-2015	849,93		29-12-2016	849,93		849,93	0,00	22,8	020220	estorno 1169			
LPQ-LABORATORIO PRO-QUALIDADE	FA20152017	31-07-2015	29-09-2015	59,04		28-01-2016	59,04		59,04	0,00	22,11	020220	160			
LUIS FILIPE C. DOS SANTOS VARELA	3006SEAM	05-09-2014	05-10-2014	76,32		29-12-2016	76,32		76,32	0,00	26,89	01021302	estorno 1175			
LUIS MARREROS, LD*	2013	05-10-2010	04-11-2010	17,49		11-04-2016	17,49		17,49	0,00	22,8	020225	estorno 263			
LUZDOMUS - MATERIAL ELÉCTRICO LDA	FA20154611	04-12-2012	03-02-2013	166,05		18-04-2016	166,05		166,05	0,00	22,11	020101	835			
M. RODRIGUES & ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	FA2014A209	23-12-2014	23-12-2014	1.045,50		10-10-2016	1.045,50		1.045,50	0,00	22,11	020220	OP 3102			
M. RODRIGUES & ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	FA2014A210	23-12-2014	23-12-2014	3.813,00		10-10-2016	3.813,00		3.813,00	0,00	22,11	020220	OP 3102			
M. RODRIGUES & ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	FA2014A211	23-12-2014	23-12-2014	1.107,00		10-10-2016	1.107,00		1.107,00	0,00	22,11	020220	OP 3102			
M. RODRIGUES & ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	FA2014A208	23-12-2014	23-12-2014	4.674,00		10-10-2016	4.674,00		4.674,00	0,00	22,11	020220	OP 3102			
MAIOLLA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LD*	FAE2015E2765	07-08-2015	07-08-2015	105,47		28-11-2016	105,47		105,47	0,00	22,11	020101	OP 162			
MANUEL TENRIQUE GOMES SOBREL	29327A	07-04-2012	07-05-2012	12,18		29-12-2016	12,18		12,18	0,00	22,8	020220	estorno 1123			
MEDADATA NET - SISTEMAS DE INFORMACAO PARA AUTARQUIAS S.	K.909	24-02-2015	25-05-2015	11.755,52		24-02-2016	11.755,52		11.755,52	0,00	22,11	020121	OP 1272			
MENDES & MENDES LDA	FACT119505	29-08-2015	29-09-2015	36,90		28-11-2016	36,90		36,90	0,00	22,11	020121	OP 1272			
MERCARIA ALENTEJANA	637	01-07-2015	30-08-2015	2.612,52		28-11-2016	2.612,52		2.612,52	0,00	22,11	020101	376			
MERCARIA ALENTEJANA	636	01-07-2015	30-08-2015	185,79		28-01-2016	185,79		185,79	0,00	22,11	020101	156			
MERCARIA ALENTEJANA	559	04-06-2015	08-07-2015	112,86		28-01-2016	112,86		112,86	0,00	22,11	020101	156			
MERCARIA ALENTEJANA	558	08-06-2015	08-07-2015	507,38		28-01-2016	507,38		507,38	0,00	22,11	020101	156			
MERCARIA ALENTEJANA	516	29-05-2015	28-06-2015	249,15		28-01-2016	249,15		249,15	0,00	22,11	020101	1338			
MERCARIA ALENTEJANA	739	22-07-2015	20-09-2015	1.224,34		18-05-2016	1.224,34		1.224,34	0,00	22,11	020101	1000			
MERCARIA ALENTEJANA	749	22-07-2015	20-09-2015	1.224,34		18-04-2016	1.224,34		1.224,34	0,00	22,11	020101	1000			
MERCARIA ALENTEJANA	747	24-07-2015	22-09-2015	1.015,98		18-04-2016	1.015,98		1.015,98	0,00	22,11	020101	1000			
MERCARIA ALENTEJANA	748	29-07-2015	27-09-2015	1.596,54		22-03-2016	1.596,54		1.596,54	0,00	22,11	020101	712			
MODELISMO ALENTEJO CLUBE	1022013PROTICO	10-06-2013	13-12-2012	985,00		15-11-2016	985,00		985,00	0,00	26,89	040701	OP 3548			
MODELISMO ALENTEJO CLUBE	177506	12-12-2014	10-02-2015	6.716,53		06-06-2016	6.716,53		6.716,53	0,00	22,8	07011002	1532			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150374	09-07-2015	07-08-2015	584,14		30-03-2016	584,14		584,14	0,00	22,11	020101	750			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150372	09-07-2015	07-08-2015	681,49		30-03-2016	681,49		681,49	0,00	22,11	020101	750			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150371	09-07-2015	07-08-2015	147,13		30-03-2016	147,13		147,13	0,00	22,11	020101	750			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150370	09-07-2015	07-08-2015	32,32		30-03-2016	32,32		32,32	0,00	22,11	020101	752			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150365	03-07-2015	01-09-2015	29,35		30-03-2016	29,35		29,35	0,00	22,11	020101	752			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150346	24-06-2015	23-08-2015	652,97		30-03-2016	652,97		652,97	0,00	22,11	020101	750			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150345	24-06-2015	23-08-2015	69,37		30-03-2016	69,37		69,37	0,00	22,11	020101	750			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150344	24-06-2015	23-08-2015	72,56		30-03-2016	72,56		72,56	0,00	22,11	020101	750			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150343	24-06-2015	23-08-2015	72,56		30-03-2016	72,56		72,56	0,00	22,11	020101	750			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150342	24-06-2015	23-08-2015	81,18		30-03-2016	81,18		81,18	0,00	22,11	020101	752			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150341	24-06-2015	23-08-2015	32,82		30-03-2016	32,82		32,82	0,00	22,11	020101	752			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150338	19-06-2015	18-08-2015	104,32		30-03-2016	104,32		104,32	0,00	22,11	020101	752			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150335	19-06-2015	18-08-2015	125,67		30-03-2016	125,67		125,67	0,00	22,11	020101	752			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150334	19-06-2015	18-08-2015	546,91		30-03-2016	546,91		546,91	0,00	22,11	020101	752			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150333	19-06-2015	18-08-2015	431,90		30-03-2016	431,90		431,90	0,00	22,11	020101	752			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150332	19-06-2015	18-08-2015	42,48		30-03-2016	42,48		42,48	0,00	22,11	020101	752			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150331	19-06-2015	18-08-2015	48,34		30-03-2016	48,34		48,34	0,00	22,11	020101	752			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150330	19-06-2015	18-08-2015	133,84		30-03-2016	133,84		133,84	0,00	22,11	020101	752			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150329	19-06-2015	18-08-2015	338,89		30-03-2016	338,89		338,89	0,00	22,11	020101	752			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150328	19-06-2015	18-08-2015	185,90		30-03-2016	185,90		185,90	0,00	22,11	020101	752			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150327	19-06-2015	09-08-2015	288,74		30-03-2016	288,74		288,74	0,00	22,11	020101	752			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150326	19-06-2015	18-08-2015	181,73		30-03-2016	181,73		181,73	0,00	22,11	020101	752			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150325	19-06-2015	18-08-2015	181,73		30-03-2016	181,73		181,73	0,00	22,11	020101	752			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150310	12-06-2015	12-07-2015	240,72		30-03-2016	240,72		240,72	0,00	22,11	020101	752			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150309	12-06-2015	12-07-2015	91,86		30-03-2016	91,86		91,86	0,00	22,11	020101	752			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150308	05-08-2015	05-07-2015	365,03		30-03-2016	365,03		365,03	0,00	22,11	020101	752			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150306	05-08-2015	05-07-2015	634,00		30-03-2016	634,00		634,00	0,00	22,11	020101	752			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150174	10-04-2015	09-06-2015	493,99		28-01-2016	493,99		493,99	0,00	22,11	020101	155			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150207	24-04-2015	23-06-2015	79,60		28-01-2016	79,60		79,60	0,00	22,11	020101	155			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150218	30-04-2015	29-06-2015	720,01		22-03-2016	720,01		720,01	0,00	22,11	020101	700			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150219	30-04-2015	29-06-2015	45,61		28-01-2016	45,61		45,61	0,00	22,11	020101	155			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150221	30-04-2015	29-06-2015	372,00		28-01-2016	372,00		372,00	0,00	22,11	020101	155			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	115150080	23-02-2015	24-04-2015	681,49		28-01-2016	681,49		681,49	0,00	22,11	020101	155			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150232	05-05-2015	04-07-2015	739,99		28-02-2016	739,99		739,99	0,00	22,11	020101	360			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150233	05-05-2015	04-07-2015	681,14		26-02-2016	681,14		681,14	0,00	22,11	020101	360			
NOITES - RECILOGEM MATERIAS PRIMAS SECUNDARIAS LDA	F115150305	05-06-2015	05-07-2015	308,26		30-03-2016	308,26									

Designação	Fatura ou documento equivalente				Recibo ou documento de quitação equivalente					Valor a deduzir à dívida (cerco, juros, custos, descontos) (€)	Valor em Dívida (€)	Conta patrimonial	Classificação económica	N.º OP/Estorno	Observações
	N.º/Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	N.º/Referência	Data	Pagamentos efetuados anteriores PSF (€)	Pagamentos efetuados ao abrigo do PSF (€)	Total de pagamentos efetuados (€)						
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)						
HERANCA DE QUINTINO LOPES	10/09/2015/RENDA	26-08-2015	25-09-2015	5.000,00		28-04-2016	5.000,00		5.000,00		0,00	26.8.9.1	020204	1098	
HERANCA DE QUINTINO LOPES	10/08/2015/RENDA	19-08-2015	18-09-2015	5.000,00		28-04-2016	5.000,00		5.000,00		0,00	26.8.9.1	020204	1097	
HERANCA DE QUINTINO LOPES	10/03/2015/RENDA	24-02-2015	26-03-2015	5.000,00		22-02-2016	5.000,00		5.000,00		0,00	26.8.9.1	020204	363	
HOSPITAL ESPIRITO SANTO DE EVORA E P E	15001750	30-04-2015	30-05-2015	112,07		14-03-2016	112,07		112,07		0,00	22.8	010306	639	
HOSPITAL ESPIRITO SANTO DE EVORA E P E	15005022	31-08-2015	30-09-2015	31,00		04-03-2016		0,00	0,00	31,00	0,00	22.8	010306	estorno 144	
HOSPITAL ESPIRITO SANTO DE EVORA E P E	15001749	30-04-2015	30-05-2015	119,07		14-03-2016	119,07		119,07		0,00	22.8	010306	639	
INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE	2000253887	13-05-2015	12-06-2015	1.107,00		26-02-2016	1.107,00		1.107,00		0,00	22.1.1	020203	419	
INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE	2000256998	18-06-2015	18-07-2015	1.512,90		26-02-2016	1.512,90		1.512,90		0,00	22.1.1	020203	419	
INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE	2000251957	24-04-2015	24-05-2015	1.094,70		16-02-2016	1.094,70		1.094,70		0,00	22.1.1	020203	278	
INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE	2000283573	31-08-2015	30-09-2015	1.648,20		13-04-2016	1.648,20		1.648,20		0,00	22.1.1	020203	967	
INSTITUTO SUPERIOR TECNICO	2013.N.40.00057A	18-05-2013	18-05-2013	19.044,00		02-06-2016	19.044,00		19.044,00		0,00	26.1.1	07010401	1503	
INTECSA - ENGENHEIROS ASSOCIADOS, S.A.	90	30-12-2011	29-01-2012	2.543,64		11-11-2016		0,00	0,00	2.543,64	0,00	22.1.1	020220	estorno 927	
INTECSA - ENGENHEIROS ASSOCIADOS, S.A.	82	06-12-2011	05-01-2012	12.718,20		11-11-2016		0,00	0,00	12.718,20	0,00	22.1.1	020220	estorno 927	
INTERPREV LDA	FT2015A/20626	01-09-2015	01-10-2015	1.479,17		16-02-2016	1.479,17		1.479,17		0,00	22.1.1	020220	301	
INTERPREV LDA	FT2015A/20625	01-09-2015	01-10-2015	358,75		16-02-2016	358,75		358,75		0,00	22.1.1	020220	301	
IP PATRIMONIO, S.A.	2950007802	10-12-2013	09-01-2014	6.936,52	CGD - 439812	06-10-2016		6.936,52	6.936,52		0,00	22.1.1	020225	3054	
IP PATRIMONIO, S.A.	2950007711AA	10-12-2012	02-01-2014	6.750,88		16-08-2016	6.750,88		6.750,88		0,00	22.1.1	020225	2183	
IP PATRIMONIO, S.A.	295000782D	10-12-2014	09-01-2015	6.950,40	CGD - 439812	06-10-2016		6.950,40	6.950,40		0,00	22.1.1	020225	3054	
IP PATRIMONIO, S.A.	2950003751	10-12-2011	25-12-2011	6.506,87		08-06-2016	6.506,87		6.506,87		0,00	22.1.1	020225	1398	
J. V. - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS, LDA	23/3016	09-09-2015	09-09-2015	1.119,44		21-06-2016		0,00	0,00	1.119,44	0,00	22.8	020225	estorno 469	
J. V. - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS, LDA	23/3017	09-09-2015	09-09-2015	3.914,77		09-09-2016		0,00	0,00	3.914,77	0,00	22.8	020225	estorno 769	
JOANA AUGUSTA LOPES	10/09/2015/RENDA	26-08-2015	25-09-2015	5.000,00		28-04-2016	5.000,00		5.000,00		0,00	26.8.9.1	020204	1096	
JOANA AUGUSTA LOPES	10/05/2015/RENDA	22-04-2015	22-05-2015	5.000,00		23-03-2016	5.000,00		5.000,00		0,00	26.8.9.1	020204	755	
JOANA AUGUSTA LOPES	10/07/2015/RENDA	19-08-2015	18-09-2015	5.000,00		12-04-2016	5.000,00		5.000,00		0,00	26.8.9.1	020204	884	
JOANA AUGUSTA LOPES	10/03/2015/RENDA	24-02-2015	26-03-2015	5.000,00		22-02-2016	5.000,00		5.000,00		0,00	26.8.9.1	020204	366	
JOANA AUGUSTA LOPES	10/08/2015/RENDA	19-08-2015	18-09-2015	5.000,00		28-04-2016	5.000,00		5.000,00		0,00	26.8.9.1	020204	1095	
JOANA AUGUSTA LOPES	833/RENDA/04/201	01-04-2015	01-05-2015	5.000,00		26-02-2016	5.000,00		5.000,00		0,00	26.8.9.1	020204	470	
JOANA AUGUSTA LOPES	10/6/2015/RENDA	22-04-2015	22-05-2015	5.000,00		12-04-2016	5.000,00		5.000,00		0,00	26.8.9.1	020204	883	
JOANA AUGUSTA LOPES	10/2/2015/RENDA	05-02-2015	07-03-2015	5.000,00		25-01-2016	5.000,00		5.000,00		0,00	26.8.9.1	020204	123	
JOANA RITA LOPES	1053/2013/JOVEN	15-04-2013	15-05-2013	9,00		29-12-2016		0,00	0,00	9,00	0,00	26.8.9.1	06020305	estorno 1108	
JOAO BANDEIRA	063/2013/JOVEN	16-04-2013	16-05-2013	34,00		29-12-2016		0,00	0,00	34,00	0,00	26.8.9.1	06020305	estorno 1163	
JOAO FILIPE CALADO GUERRA	4297/JOGAR/2015	06-01-2015	04-02-2015	45,00		21-01-2016	45,00		45,00		0,00	26.8.9.1	06020305	91	
JOÃO FILIPE SEVERINO FAIAS	1174/2013/JOVEN	24-04-2013	24-05-2013	30,00		29-12-2016		0,00	0,00	30,00	0,00	26.8.9.1	06020305	estorno 1110	
JOAQUIM FERNANDES MARQUES E FILHO, SOCIEDADE ANONIMA	FA2015A/28	31-07-2015	30-08-2015	37.765,50		31-05-2016	37.765,50		37.765,50		0,00	26.1.1	07010305	1479	
JOAQUIM ZITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA	J413	15-09-2015	15-09-2015	9,73		26-02-2016	9,73		9,73		0,00	22.1.1	020121	333	
JOAQUIM ZITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA	J412	15-09-2015	15-09-2015	12,30		26-02-2016	12,30		12,30		0,00	22.1.1	020203	333	
JOAQUIM ZITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA	J415	15-09-2015	15-09-2015	2,35		26-02-2016	2,35		2,35		0,00	22.1.1	020203	333	
JOAQUIM ZITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA	J416	16-09-2015	16-09-2015	31,23		26-02-2016	31,23		31,23		0,00	22.1.1	020203	333	
JOAQUIM ZITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA	J419	25-09-2015	25-09-2015	14,18		26-02-2016	14,18		14,18		0,00	22.1.1	020203	333	
JOAQUIM ZITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA	J420	25-09-2015	25-09-2015	12,30		26-02-2016	12,30		12,30		0,00	22.1.1	020203	333	
JOAQUIM ZITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA	J429	25-09-2015	25-09-2015	8,78		26-02-2016	8,78		8,78		0,00	22.1.1	020203	333	
JOAQUIM ZITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA	J430	25-09-2015	25-09-2015	12,98		26-02-2016	12,98		12,98		0,00	22.1.1	020203	333	
JOAQUIM ZITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA	J431	25-09-2015	25-09-2015	11,25		26-02-2016	11,25		11,25		0,00	22.1.1	020203	333	
JOAQUIM ZITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA	J432	25-09-2015	25-09-2015	4,93		26-02-2016	4,93		4,93		0,00	22.1.1	020203	333	
JOAQUIM ZITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA	J433	25-09-2015	25-09-2015	46,08		26-02-2016	46,08		46,08		0,00	22.1.1	020203	333	
JOAQUIM ZITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA	J436	25-09-2015	25-09-2015	24,60		26-02-2016	24,60		24,60		0,00	22.1.1	020203	339	
JOAQUIM ZITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA	J415	15-09-2015	15-09-2015	12,30		26-02-2016	12,30		12,30		0,00	22.1.1	020220	333	
JOAQUIM ZITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA	J433	25-09-2015	25-09-2015	18,45		26-02-2016	18,45		18,45		0,00	22.1.1	020220	333	
JOAQUIM ZITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA	J432	25-09-2015	25-09-2015	6,15		26-02-2016	6,15		6,15		0,00	22.1.1	020220	333	
JOAQUIM ZITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA	J431	25-09-2015	25-09-2015	12,30		26-02-2016	12,30		12,30		0,00	22.1.1	020220	333	
JOAQUIM ZITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA	J430	25-09-2015	25-09-2015	36,90		26-02-2016	36,90		36,90		0,00	22.1.1	020220	333	
JOAQUIM ZITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA	J429	25-09-2015	25-09-2015	12,30		26-02-2016	12,30		12,30		0,00	22.1.1	020220	333	
JOAQUIM ZITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA	J416	16-09-2015	16-09-2015	6,15		26-02-2016	6,15		6,15		0,00	22.1.1	020220	333	
JOAQUIM ZITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA	J419	25-09-2015	25-09-2015	6,15		26-02-2016	6,15		6,15		0,00	22.1.1	020220	333	
JOAQUIM ZITA- COMERCIO E REPRESENTACOES UNIPessoal LDA	J348	03-06-2015	03-06-2015	4.430,00		28-01-2016	4.430,00		4.430,00		0,00	26.1.1	07011002	144	
JOSE ANTONIO MONTEIRO MENDES	3086/SEAM	05-09-2014	05-10-2014	76,32	CCA-396610	29-12-2016		76,32	76,32		0,00	26.8.9.1	01021302	OP 4183	
JOSE ANTONIO MONTEIRO MENDES	1235/SEAM	16-04-2015	16-05-2015	228,96	CCA-396610	29-12-2016		228,96	228,96		0,00	26.8.9.1	01021302	OP 4184	
JOSE ANTONIO MONTEIRO MENDES	1030/SEAM	27-05-2014	26-06-2014	76,32	CCA-396610	29-12-2016		76,32	76,32		0,00	26.8.9.1	01021302	OP 4182	
JUNTA DE FREGUESIA DA TORRE DE COELHEIROS	894/GET/CEM/201	23-04-2015	23-05-2015	896,40		22-02-2016	896,40		896,40		0,00	26.8.9.1	04050102	328	
JUNTA DE FREGUESIA DA TORRE DE COELHEIROS	893/03/2015/DUOC	16-07-2015	15-08-2015	6.333,90	CGD-439776	01-09-2016		6.333,90	6.333,90		0,00	26.8.9.1	08050102	OP 2607	
JUNTA DE FREGUESIA DA TORRE DE COELHEIROS	893/1/2015/DUOD	02-02-2015	04-03-2015	6.333,90		12-04-2016	6.333,90		6.333,90		0,00	26.8.9.1	08050102	867	
JUNTA DE FREGUESIA DA TORRE DE COELHEIROS	893/2/2015/DUOD	10-04-2015	10-05-2015	6.333,90		01-06-2016	6.333,90		6.333,90		0,00	26.8.9.1	08050102	1464	
JUST STAY HOTELS	FTC42/124	29-06-2015	29-07-2015	115,00		14-06-2016		0,00	0,00	11					

Designação	Fatura ou documento equivalente				Recibo ou documento de quitação equivalente					Valor a deduzir a dívida (crescente, menor, decrescente) (€)	Valor em Dívida (€)	Conta patrimonial	Classificação económica	N.º OP/Estorno	Observações
	N.º Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	N.º Referência	Data	Pagamentos efetuados anteriores PSF (€)	Pagamentos efetuados ao abrigo do PSF (€)	Total de pagamentos efetuados (€)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11)	(12) = (5) - (10)	(13)	(14)	(15)	(16)
FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE	694/GET/CEW/201	23-04-2014	23-05-2014	2.243,70		22-02-2016	2.243,70		2.243,70		0,00	26.8.9.1	04050102	348	
FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE	693/03/2015/DUOD	16-07-2015	15-08-2015	7.131,08	CGD-439777	01-09-2016		7.131,08	7.131,08		0,00	26.8.9.1	08050102	OP 2611	
FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE	6693/04/15/DUODE	10-01-2015	09-02-2015	7.131,06	CGD-439794	06-09-2016		7.131,06	7.131,06		0,00	26.8.9.1	08050102	OP 2612	
FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE	693/1/2015/DUOD	03-02-2015	05-03-2015	7.131,08		12-04-2016	7.131,08		7.131,08		0,00	26.8.9.1	08050102	878	
FREGUESIA DE SAO MIGUEL DE MACHEDE	693/2/2015/DUOD	10-04-2015	10-05-2015	7.131,08		01-06-2016	7.131,08		7.131,08		0,00	26.8.9.1	08050102	1472	
FREGUESIA DOS CANAVIAIS	693/03/2015/DUOD	16-07-2015	15-08-2015	8.540,00	CGD-439768	01-09-2016		8.540,00	8.540,00		0,00	26.8.9.1	08050102	OP 2604	
FREGUESIA DOS CANAVIAIS	693/1/2015/DUOD	02-02-2015	04-03-2015	8.540,00		12-04-2016	8.540,00		8.540,00		0,00	26.8.9.1	08050102	870	
FREGUESIA DOS CANAVIAIS	693/2/2015/DUOD	10-04-2015	10-05-2015	8.540,00		01-06-2016	8.540,00		8.540,00		0,00	26.8.9.1	08050102	1459	
FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR	694/GET/CEW/201	23-04-2015	23-05-2015	1.827,90		22-02-2016	1.827,90		1.827,90		0,00	26.8.9.1	04050102	336	
FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR	693/03/2015/DUOD	16-07-2015	15-08-2015	4.589,03	CGD-439770	01-09-2016		4.589,03	4.589,03		0,00	26.8.9.1	08050102	OP 2609	
FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR	693/1/2005/DUOD	02-02-2015	04-03-2015	4.589,03		12-04-2016	4.589,03		4.589,03		0,00	26.8.9.1	08050102	873	
FREGUESIA NOSSA SENHORA GRACA DO DIVOR	693/2/1025/DUOD	10-04-2015	10-05-2015	4.589,03		01-06-2016	4.589,03		4.589,03		0,00	26.8.9.1	08050102	1466	
FUNDAÇÃO ALENTEJO	80/2011/DEVOL	29-01-2013	28-02-2013	8.073,86	CCA-396579	29-11-2016		8.073,86	8.073,86		0,00	26.8.9.1	06020301	OP 3728	
FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA	CCC/2009	01-01-2014	04-02-2014	4.206.925,00	BPI - 10245	14-09-2016		4.206.965,00	4.206.965,00		0,00	26.1.4	070101	OP 2705	b)
FUNDAÇÃO LUIS DE MOLINA	0000023/S/1/15	12-02-2015	14-03-2015	34,44		12-04-2016	34,44		34,44		0,00	22.1.1	020220	897	
FUNDAÇÃO LUIS DE MOLINA	0000024/S/1/15	12-02-2015	14-03-2015	74,78		12-04-2016	74,78		74,78		0,00	22.1.1	020220	897	
FUNDAÇÃO LUIS DE MOLINA	0000058/S/1/15	09-06-2015	09-07-2015	433,94		12-04-2016	433,94		433,94		0,00	22.1.1	020220	897	
FUNDAÇÃO LUIS DE MOLINA	0000087/S/1/15	15-07-2015	15-07-2015	192,62		12-04-2016	192,62		192,62		0,00	22.1.1	020220	897	
FUNDAÇÃO LUIS DE MOLINA	0000090/S/1/15	13-08-2015	12-09-2015	379,58		12-04-2016	379,58		379,58		0,00	22.1.1	020220	897	
FUNDAÇÃO LUIS DE MOLINA	0000490/FLM/14	16-10-2014	16-10-2014	150,06		12-04-2016	150,06		150,06		0,00	22.1.1	020220	897	
FUNDAÇÃO LUIS DE MOLINA	0000491/FLM/14	16-10-2014	16-10-2014	405,90		29-12-2016	0,00	0,00	405,90		0,00	22.8	020220	estorno 1149	
FUNDAÇÃO LUIS DE MOLINA	0000510/FLM/14	22-10-2014	22-10-2014	1.623,60		12-04-2016	1.623,60		1.623,60		0,00	22.1.1	020220	897	
FUNDAÇÃO LUIS DE MOLINA	0000583/FLM/14	24-11-2014	24-11-2014	811,80		29-12-2016	0,00	0,00	811,80		0,00	22.8	020220	estorno 1149	
FUNDAÇÃO LUIS DE MOLINA	0000584/FLM/14	24-11-2014	24-11-2014	162,36		29-12-2016	0,00	0,00	162,36		0,00	22.8	020220	estorno 1149	
FUNDAÇÃO LUIS DE MOLINA	0000602/FLM/14	16-12-2014	19-12-2014	81,18		12-04-2016	81,18		81,18		0,00	22.1.1	020220	897	
GARANTIA - SOCIEDADE DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA DE GENER	FA2015A21	11-06-2015	11-07-2015	1.461,24	CCA-396608	29-12-2016		1.461,24	1.461,24		0,00	22.8	020225	OP 4131	
GARANTIA - SOCIEDADE DE FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA DE GENER	35/2014AFA	20-05-2014	20-05-2014	730,62	CCA-396608	29-12-2016		730,62	730,62		0,00	22.8	020225	OP 4131	
GARE - ASSOC PIA PROMOÇÃO UMA CULTURA SEGURANÇA RODOV	122/2013/SUBJ	01-03-2013	31-03-2013	2.100,00	CCA-328500	15-11-2016		2.100,00	2.100,00		0,00	26.8.9.1	040701	OP 3557	
GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS EIM	2014/1727	31-10-2014	30-11-2014	61.180,87		26-01-2016	61.180,87		61.180,87		0,00	22.1.1	020225	132	
GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS EIM	FA12014/1697	31-08-2014	30-09-2014	95.216,22		23-03-2016	95.216,22		95.216,22		0,00	22.1.1	020225	27	
GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS EIM	FA12014/1711	30-09-2014	30-10-2014	25.000,00		23-03-2016	25.000,00		25.000,00		0,00	22.1.1	020225	27	
GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS EIM	FA12014/1739	30-11-2014	30-12-2014	93.991,82		26/1,24/3	93.991,82		93.991,82		0,00	22.1.1	020225	132/375	
GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS EIM	FA12014/1751	31-12-2014	30-01-2015	85.021,25		24/3,9/5	85.021,25		85.021,25		0,00	22.1.1	020225	375/735	
GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS EIM	FA12015/1775	31-01-2015	02-03-2015	84.474,77		9/5,28/4	84.474,77		84.474,77		0,00	22.1.1	020225	735/1110	
GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS EIM	FA12015/1798	06-03-2015	05-04-2015	76.579,75		28-abr	76.579,75		76.579,75		0,00	22.1.1	020225	1110	
GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS EIM	FA12015/1814	31-03-2015	30-04-2015	87.823,27		31-05-2016	87.823,27		87.823,27		0,00	22.1.1	020225	1449	
GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS EIM	FA12015/1825	30-04-2015	30-05-2015	90.369,35		31/5,11/7	90.369,35		90.369,35		0,00	22.1.1	020225	1449/1743	
GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS EIM	FA12015/1872	31-07-2015	30-08-2015	94.797,31		28-07-2016	94.797,31		94.797,31		0,00	22.1.1	020225	2146	
GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS EIM	FA12015/1880	31-08-2015	30-09-2015	94.603,70		11-07-2016	94.603,70		94.603,70		0,00	22.1.1	020225	1743	
GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS EIM	FAJ2015/287	19-01-2015	18-02-2015	4.283,48	CGD-439751	30-08-2016		4.283,48	4.283,48		0,00	22.1.1	030601	OP 2586	
GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS EIM	FAJ2015/334	30-04-2015	30-05-2015	6.766,17	CGD-439751	06-05-2016, 30/08/2016		4.937,82	4.937,82	1.828,35	0,00	22.1.1	030601	e.p. 332, OP 2586	
GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS EIM	FAJ2015/343	28-05-2015	27-06-2015	3.572,87	CGD-439751	06-05-2016, 30/08/2016		3.131,86	3.131,86	441,01	0,00	22.1.1	030601	e.p. 333, OP 2586	
GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS EIM	FAJ2015/344	28-05-2015	27-06-2015	5.146,76	CGD-439751	06-05-2016, 30/08/2016		4.511,82	4.511,82	634,94	0,00	22.1.1	030601	e.p. 334, op 2586	
GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS EIM	FAJ2015/355	24-07-2015	23-08-2015	2.759,20	CGD-439751	30-08-2016		2.759,20	2.759,20		0,00	22.1.1	030601	OP 2586	
GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS EIM	FAJ2015/376	21-08-2015	20-09-2015	2.809,67	CGD-439751	30-08-2016		2.809,67	2.809,67		0,00	22.1.1	030601	OP 2586	
GIKAGRI - REPRESENTAÇÕES AGRO-PECUÁRIAS LDA	ND5/2012	27-03-2012	27-03-2012	463,73		29-12-2016	0,00	0,00	463,73		0,00	22.8	030601	estorno 1159	
GLOBAL TENDAS	FT15.23	30-06-2015	29-08-2015	34.422,88		26/1,26/2	34.422,88		34.422,88		0,00	22.1.1	020208	119/379	
GRENKE RENTING, S.A.	2014/0000203882	17-12-2014	16-01-2015	53,08		29-12-2016	0,00	0,00	53,08		0,00	22.8	020208	estorno 1160	
GRUPO DESPORTIVO DO Bº STº ANTONIO	4206/2012/BIKE	12-12-2012	11-01-2013	4.000,00	CCA-396557	18-11-2016		4.000,00	4.000,00		0,00	26.8.9.1	040701	OP 3553	
GRUPO DESPORTIVO DO Bº STº ANTONIO	350/2012/PROT/CC	16-05-2013	15-06-2013	4.775,00	CCA-396557	18-11-2016		4.775,00	4.775,00		0,00	26.8.9.1	040701	OP 3555	
GRUPO DESPORTIVO DO Bº STº ANTONIO	18/2011/PROT/COI	03-05-2013	02-06-2013	4.775,00	CCA-396557	18-11-2016		4.775,00	4.775,00		0,00	26.8.9.1	040701	OP 3556	
GRUPO MUSICAL AZARUJENSE "OS UNIDOS"	100/2009/SUB	22-11-2012	22-12-2012	250,00		29-12-2016	0,00	0,00	250,00		0,00	26.8.9.1	040701	estorno 1177	
GRUPO PORTUGUES DE ELEVADORES DO NORTE, LDA	FT2015A17/425	18-03-2015	17-04-2015	1.127,44		29-07-2016	1.127,44		1.127,44		0,00	22.1.1	020203	2214	
GRUPO PORTUGUES DE ELEVADORES DO NORTE, LDA	FT2015A17/1943	01-07-2015	01-07-2015	1.127,44		29-07-2016	1.127,44		1.127,44		0,00	22.1.1	020203	2214	
GRUPO PORTUGUES DE ELEVADORES DO NORTE, LDA	E/2951/2014	03-12-2014	02-01-2015	2.336,80		22-04-2016	2.336,80		2.336,80		0,00	22.1.1	020203	920	
GRUPO SPORMEX	FT15.58	18-06-2015	18-06-2015	1.353,00		10-05-2016	1.353,00		1.353,00		0,00	22.1.1	020208	1263	
GRUPO VENDAP, S.A.	FT2015A40/880	03-08-2015	02-09-2015	221,40		04-02-2016	221,40		221,40		0,00	22.8	020208	224	
GRUPO VENDAP, S.A.	FT2015A40/940	15-08-2015	14-09-2015	602,70		04-02-2016	602,70		602,70		0,00	22.8	020208	224	
GRUPO VENDAP, S.A.	FT2015A40/989	25-08-2015	24-09-2015	489,54		04-02-2016	489,54		489,54		0,00	22.8	020208	224	
HABEVORA - GESTÃO HABITACIONAL E M	2598/2013/DEVOL	12-08-2013	11-09-2013	5											

Fatura ou documento emitido				Mecido ou documento de quitação equivalente				Valor a deduzir a dívida (emissão em moeda nacional)		Valor em Divida (€)		Conta patrimonial		Classificação contábil		N.º OP/Estorno		Observações		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11)	(12) = (6) - (10)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Designação	N.º Referência	Data	Data de vencimento	Montante (€)	N.º Referência	Data	Parâmetros de cálculo do PMP (€)	Pagamentos efetuados no âmbito do PMP (€)	Total de pagamentos efetuados (€)	Valor a deduzir a dívida (emissão em moeda nacional) (€)	Valor em Divida (€)	Conta patrimonial	Classificação contábil	N.º OP/Estorno	Observações					
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	10565993812	06-08-2015	05-08-2015	1.669,15		28-04-2016	1.692,15		1.692,15	0,00	22,11	020201	1138							
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	10564204716	16-06-2015	16-07-2015	197,34		28-04-2016	197,34		197,34	0,00	22,11	020201	1138							
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	10566126211	01-07-2015	31-07-2015	217,74		28-04-2016	217,74		217,74	0,00	22,11	020201	1138							
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	10566255960	23-08-2015	22-08-2015	403,99		28-04-2016	403,99		403,99	0,00	22,11	020201	1138							
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	10565126812	01-07-2015	31-07-2015	298,29		28-04-2016	298,29		298,29	0,00	22,11	020201	1138							
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	1056625587	01-07-2015	31-07-2015	263,29		28-04-2016	263,29		263,29	0,00	22,11	020201	1138							
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	10565126813	01-07-2015	31-07-2015	370,57		28-04-2016	370,57		370,57	0,00	22,11	020201	1138							
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	10565126814	01-07-2015	31-07-2015	322,23		28-04-2016	322,23		322,23	0,00	22,11	020201	1138							
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	1056524544	22-07-2015	21-08-2015	1.890,67		28-04-2016	1.890,67		1.890,67	0,00	22,11	020201	1138							
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	10565126815	01-07-2015	31-07-2015	288,38		28-04-2016	288,38		288,38	0,00	22,11	020201	1138							
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	10565240466	04-07-2015	03-08-2015	2.203,25		28-04-2016	2.203,25		2.203,25	0,00	22,11	020201	1138							
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	10566254553	22-07-2015	21-08-2015	717,61		28-04-2016	717,61		717,61	0,00	22,11	020201	1138							
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	10566254552	22-07-2015	21-08-2015	632,15		28-04-2016	632,15		632,15	0,00	22,11	020201	1138							
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	10565240468	04-07-2015	03-08-2015	415,68		28-04-2016	415,68		415,68	0,00	22,11	020201	1138							
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	10565240467	04-07-2015	03-08-2015	484,71		28-04-2016	484,71		484,71	0,00	22,11	020201	1138							
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	10565284069	04-07-2015	03-08-2015	539,46		28-04-2016	539,46		539,46	0,00	22,11	020201	1138							
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	10565284068	04-07-2015	03-08-2015	1.819,13		28-04-2016	1.819,13		1.819,13	0,00	22,11	020201	1138							
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	10565284067	04-07-2015	03-08-2015	24,61		28-04-2016	24,61		24,61	0,00	22,11	020201	1138							
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	10047884291	01-12-2014	31-12-2014	33,25		22-12-2016	33,25		33,25	0,00	22,11	030601	OP 4028							
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	10047884292	01-12-2014	31-12-2014	25,42		22-12-2016	25,42		25,42	0,00	22,11	030601	OP 4028							
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	10047884293	01-08-2015	01-10-2015	25,42		22-12-2016	25,42		25,42	0,00	22,11	030601	OP 4028							
EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	10081941286	01-08-2015	01-10-2015	34,37		22-12-2016	34,37		34,37	0,00	22,11	030601	OP 4028							
ELCTRO-REQUETIM - DISTRIBUICAO DE MATERIAL ELECTRICO S.A	8532015	08-06-2015	08-07-2015	7.323,34		28/12/2016	7.323,34		7.323,34	0,00	22,11	020101	1033106768383							
ELCTRO-REQUETIM - DISTRIBUICAO DE MATERIAL ELECTRICO S.A	GARL12612/2015	16-06-2015	16-07-2015	4.674,00		12/5/166	4.674,00		4.674,00	0,00	22,11	020101	130176145							
ELCTRO-REQUETIM - DISTRIBUICAO DE MATERIAL ELECTRICO S.A	8532015	08-06-2015	08-07-2015	57,77		20-07-2016	57,77		57,77	0,00	22,11	020101	963							
ELCTRO-REQUETIM - DISTRIBUICAO DE MATERIAL ELECTRICO S.A	892015	30-06-2015	30-06-2015	106,20		29-12-2016	106,20		106,20	0,00	22,11	020101	963							
ELCTRO-REQUETIM - DISTRIBUICAO DE MATERIAL ELECTRICO S.A	GEAR1272/2015	12-05-2015	11-06-2015	322,78		18-04-2016	322,78		322,78	0,00	22,11	07011002	OP 4134							
ELCTRO-REQUETIM - DISTRIBUICAO DE MATERIAL ELECTRICO S.A	8532015	08-06-2015	08-07-2015	108,24		20-07-2016	108,24		108,24	0,00	22,11	070111	963							
ELCTRO-REQUETIM - DISTRIBUICAO DE MATERIAL ELECTRICO S.A	GEAR1282/2015	24-08-2015	23-09-2015	738,00		28-12-2016	738,00		738,00	0,00	22,11	08020306	estorno 1109							
ELIA LOPES BARBADO	9932013/V.O.V.O.V.M	16-04-2013	16-05-2013	9,00		03-02-2016	9,00		9,00	0,00	22,11	020101	19							
ELPOR - COMERCIO E INDUSTRIAS ELECTRICAS LP	UG1505785	02-06-2015	02-07-2015	913,15		29-04-2016	466,42		466,42	0,00	22,11	020101	1141							
ELPOR - COMERCIO E INDUSTRIAS ELECTRICAS LP	UG1505983	04-06-2015	04-07-2015	466,42		29-04-2016	466,42		466,42	0,00	22,11	020101	1141							
ELPOR - COMERCIO E INDUSTRIAS ELECTRICAS LP	UG1506016	09-08-2015	09-07-2015	3.801,44		29-04-2016	3.801,44		3.801,44	0,00	22,11	020101	1141							
EMPARK	6100000183	30-06-2015	30-07-2015	5.904,00		28-07-2016	5.904,00		5.904,00	0,00	22,11	020220	2163							
EMPARK	2510000186	30-06-2015	30-07-2015	1.968,00		28-07-2016	1.968,00		1.968,00	0,00	22,11	020220	2163							
EMPARK	2510000183	31-12-2014	30-01-2015	1.968,00		13-05-2016	0,00		0,00	0,00	22,11	020220	estorno 381							
EMPARK	6100000686	30-08-2014	30-09-2014	24.342,88		13-05-117	24.342,88		24.342,88	0,00	22,11	020220	14471697							
EMPARK	2510000148	30-11-2014	30-11-2014	9.040,00		19-04-2016	9.040,00		9.040,00	0,00	22,11	020203	999							
ENOR ELEVACAO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA	5271443	01-07-2015	18-07-2015	882,62		02-02-2016	882,62		882,62	0,00	22,11	020203	18							
ENOR ELEVACAO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA	01802014	27-02-2014	15-07-2015	6.147,20		02-01-2016	882,62		882,62	0,00	22,11	020203	18							
ENTRADOS REGULADORA DOS SERVICOS DE AGUAS E RESIDUOS	03372013A	22-03-2013	21-04-2013	5.378,04		31-05-2016	6.147,20		6.147,20	0,00	22,11	06020305	1399							
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVICOS DE AGUAS E RESIDUOS	01862015	24-02-2015	28-03-2015	5.411,97		13-10-2016	5.411,97		5.411,97	0,00	22,11	06020305	31							
EQUIPAGARVE, LDA	FAC1545932	10-08-2015	09-09-2015	976,42		28-01-2016	976,42		976,42	0,00	22,11	020121	48							
EQUIPAGARVE, LDA	FAC1545932	10-08-2015	20-09-2015	918,79		28-01-2016	918,79		918,79	0,00	22,11	020121	48							
ESCOLA SECUNDARIA ANDRE DE GOUVEIA	2012PRO1 COL	12-12-2012	11-01-2013	1.422,00		15-11-2016	1.422,00		1.422,00	0,00	22,11	040701	OP 3561							
ESCOLA SECUNDARIA ANDRE DE GOUVEIA	2012PRO1 COL	12-12-2012	11-09-2013	636,00		04-08-2016	636,00		636,00	0,00	22,11	040701	2312							
ESCOLA SECUNDARIA GABRIEL PEREIRA	2012PRO1 COL	12-12-2012	11-01-2013	1.797,00		15-11-2016	1.797,00		1.797,00	0,00	22,11	040701	OP 3538							
ESCOLA SECUNDARIA GABRIEL PEREIRA	2012PRO1 COL	07-10-2013	05-11-2013	866,00		15-11-2016	866,00		866,00	0,00	22,11	040701	OP 3539							
EVOPARNEUS - COMERC PNEUS ACESSOR AUTO LDA	FT154438	02-06-2015	02-07-2015	94,24		02-02-2016	94,24		94,24	0,00	22,8	020203	estorno 450							
EVOPARNEUS - COMERC PNEUS ACESSOR AUTO LDA	FT154438	02-06-2015	02-07-2015	254,31		14-05-2016	0,00		0,00	0,00	22,8	020203	estorno 1145							
EVOPARNEUS - COMERC PNEUS ACESSOR AUTO LDA	FT154438	31-05-2015	30-06-2015	43,95		29-12-2016	0,00		0,00	0,00	22,8	020203	estorno 1145							
EVOPARNEUS - COMERC PNEUS ACESSOR AUTO LDA	FT141893	28-10-2014	27-11-2014	21,53		28-12-2016	0,00		0,00	0,00	22,8	020203	estorno 1145							
EVOPARNEUS - COMERC PNEUS ACESSOR AUTO LDA	FT141893	28-10-2014	27-11-2014	21,53		28-12-2016	0,00		0,00	0,00	22,8	020203	estorno 1145							
EXTRACENIOS - EQUIPAMENTO PROTECCAO E SEGURANCA SA	FT187890	19-03-2015	18-04-2015	10.230,88		12-12/2016	10.230,88		10.230,88	0,00	22,11	08020102	estorno 1107							
FLORIVAL ANTONIO CARREGATA DE MATOS	1413	08-11-2013	08-12-2013	73,80		29-12-2016	0,00		0,00	0,00	22,8	020220	estorno 340							
FLORIVAL ANTONIO CARREGATA DE MATOS	1413	08-11-2013	08-12-2013	73,80		10-05-2016	182,36		182,36	0,00	22,8	020220	estorno 340							
FRANCSO ANTONIO SAUDE BREJA	3151122013RFE	17-09-2012	17-10-2012	10,40		28-01-2016	10,40		10,40	0										

Designação	Fatura ou documento equivalente				Recibo ou documento de quitação equivalente					Valor a deduzir à dívida (tenentes, juros e outros descontos) (€)	Valor em Dívida (€)	Conta patrimonial	Classificação económica	N.º OP/Estorno	Observações
	N.º Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	N.º Referência	Data	Pagamentos efetuados anteriores PSF (€)	Pagamentos efetuados ao abeiro do PSF (€)	Total de pagamentos efetuados (€)						
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)						
COPEROL D COSTA - PEÇAS E EQUIPAMENTOS ROLANTES SA	28482	01-09-2015	01-10-2015	88,49		16-02-2016	88,49		88,49		0,00	22.1.1	020121	307	
COPEROL D COSTA - PEÇAS E EQUIPAMENTOS ROLANTES SA	28488	01-09-2015	01-10-2015	208,14		16-02-2016	208,14		208,14		0,00	22.1.1	020121	307	
COPEROL D COSTA - PEÇAS E EQUIPAMENTOS ROLANTES SA	28494	01-09-2015	01-10-2015	848,70		16-02-2016	848,70		848,70		0,00	22.1.1	020121	307	
COPEROL D COSTA - PEÇAS E EQUIPAMENTOS ROLANTES SA	28487	01-09-2015	01-10-2015	70,54		16-02-2016	70,54		70,54		0,00	22.1.1	020121	307	
COPEROL D COSTA - PEÇAS E EQUIPAMENTOS ROLANTES SA	28493	01-09-2015	01-10-2015	209,10		16-02-2016	209,10		209,10		0,00	22.1.1	020121	307	
CORAL EVORA	4016/2012/SUB	30-11-2012	30-12-2012	1.980,15	CCA-396510	15-11-2016		1.980,15	1.980,15		0,00	26.8.9.1	040701	OP 3566	
CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEG EVORA	3232/2011/SUB	05-11-2012	05-12-2012	2.586,15	CCA-396509	15-11-2016		2.586,15	2.586,15		0,00	26.8.9.1	040701	OP 3563	
CIT - CORREIOS DE PORTUGAL S A	2780004145	18-06-2015	18-09-2015	76,73		26-01-2016	76,73		76,73		0,00	22.1.1	030601	110	
DAC - DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR, LDª	DAC2015-104	13-08-2015	12-09-2015	132,38		26-12-2016			0,00	132,38	0,00	22,8	020220	estorno 1147	
DANIELA BALEIZAO	4297/LOGAR/2015	05-01-2015	04-02-2015	60,00		05-02-2016	60,00		60,00		0,00	26.8.9.1	06020305	92	
DEGREMONT S.A.	D13-3300-99990034	09-10-2013	08-11-2013	54.978,12		26/1.262/154/2014	54.978,12		54.978,12		0,00	22.1.1	030601	137/885/37/11/16	
DESAFIO SUL- ACTIVIDADES DE AVENTURA, LDA	FTAV151	22-07-2015	21-08-2015	1.353,00		28-01-2016	1.353,00		1.353,00		0,00	22.1.1	020225	90	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	1051/4472	23-06-2015	14-07-2015	33,59	CGD-439738	25-08-2016		33,59	33,59		0,00	22.1.1	020201	OP 2595	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1055/2339	20-07-2015	19-08-2015	103,77	CGD-439738	25-08-2016		103,77	103,77		0,00	22.1.1	020201	OP 2595	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1055/2332	20-07-2015	19-08-2015	23,60	CGD-439738	25-08-2016		23,60	23,60		0,00	22.1.1	020201	OP 2595	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1054/2263	02-07-2015	01-08-2015	482,63	CGD-439738	25-08-2016		482,63	482,63		0,00	22.1.1	020201	OP 2595	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1053/3709	09-09-2015	30-09-2015	26,74	CGD-439738	25-08-2016		26,74	26,74		0,00	22.1.1	020201	OP 2614	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/5895	27-08-2015	26-09-2015	855,42	CGD-439738	25-08-2016		855,42	855,42		0,00	22.1.1	020201	OP 2614	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/5856	24-08-2015	23-09-2015	10,63	CGD-439738	25-08-2016		10,63	10,63		0,00	22.1.1	020201	OP 2614	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/5682	17-08-2015	16-09-2015	57,21	CGD-439738	25-08-2016		57,21	57,21		0,00	22.1.1	020201	OP 2614	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/3834	28-05-2015	18-06-2015	210,59	CGD-439738	25-08-2016		210,59	210,59		0,00	22.1.1	020201	OP 2598	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/3835	28-05-2015	18-06-2015	180,90	CGD-439738	25-08-2016		180,90	180,90		0,00	22.1.1	020201	OP 2598	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/3833	28-05-2015	18-06-2015	83,37	CGD-439738	25-08-2016		83,37	83,37		0,00	22.1.1	020201	OP 2598	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/3829	27-05-2015	26-06-2015	625,91	CGD-439738	25-08-2016		625,91	625,91		0,00	22.1.1	020201	OP 2598	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/4730	08-07-2015	29-07-2015	155,79	CGD-439738	25-08-2016		155,79	155,79		0,00	22.1.1	020201	OP 2595	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/3820	27-05-2015	17-06-2015	6,78	CGD-439738	25-08-2016		6,78	6,78		0,00	22.1.1	020201	OP 2598	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/3819	27-05-2015	17-06-2015	42,37	CGD-439738	25-08-2016		42,37	42,37		0,00	22.1.1	020201	OP 2598	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/4832	10-07-2015	09-08-2015	113,68	CGD-439738	25-08-2016		113,68	113,68		0,00	22.1.1	020201	OP 2595	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/5012	16-07-2015	06-08-2015	6,35	CGD-439738	25-08-2016		6,35	6,35		0,00	22.1.1	020201	OP 2595	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/4781	09-07-2015	30-07-2015	124,72	CGD-439738	25-08-2016		124,72	124,72		0,00	22.1.1	020201	OP 2595	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1050/124	30-03-2015	02-05-2015	6.408,18	CGD-439738	25-08-2016		6.408,18	6.408,18		0,00	22.1.1	020201	OP 2588	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1050/155	30-04-2015	30-05-2015	5.589,49	CGD-439738	25-08-2016		5.589,49	5.589,49		0,00	22.1.1	020201	OP 2588	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1050/180	28-05-2015	30-06-2015	3.145,49	CGD-439738	25-08-2016		3.145,49	3.145,49		0,00	22.1.1	020201	OP 2588	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1050/193	30-06-2015	02-08-2015	2.146,33	CGD-439738	25-08-2016		2.146,33	2.146,33		0,00	22.1.1	020201	OP 2588	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1050/208	31-07-2015	02-09-2015	1.215,47	CGD-439738	25-08-2016		1.215,47	1.215,47		0,00	22.1.1	020201	OP 2588	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1050/774	30-01-2015	01-03-2015	6.884,21	CGD-439738	25-08-2016		6.884,21	6.884,21		0,00	22.1.1	020201	OP 2588	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1050/99	02-03-2015	01-04-2015	6.263,22	CGD-439738	25-08-2016		6.263,22	6.263,22		0,00	22.1.1	020201	OP 2588	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/2236	27-03-2015	26-04-2015	901,43	CGD-439738	25-08-2016		901,43	901,43		0,00	22.1.1	020201	OP 2598	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/2239	27-03-2015	26-04-2015	175,40	CGD-439738	25-08-2016		175,40	175,40		0,00	22.1.1	020201	OP 2598	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/2240	27-03-2015	26-04-2015	401,55	CGD-439738	25-08-2016		401,55	401,55		0,00	22.1.1	020201	OP 2598	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/2241	27-03-2015	26-04-2015	1.282,13	CGD-439738	25-08-2016		1.282,13	1.282,13		0,00	22.1.1	020201	OP 2598	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/2242	27-03-2015	26-04-2015	508,88	CGD-439738	25-08-2016		508,88	508,88		0,00	22.1.1	020201	OP 2598	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/2243	27-03-2015	26-04-2015	530,93	CGD-439738	25-08-2016		530,93	530,93		0,00	22.1.1	020201	OP 2598	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/2244	27-03-2015	17-04-2015	249,86	CGD-439738	25-08-2016		249,86	249,86		0,00	22.1.1	020201	OP 2598	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/2254	27-03-2015	26-04-2015	769,13	CGD-439738	25-08-2016		769,13	769,13		0,00	22.1.1	020201	OP 2598	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/3027	28-04-2015	28-05-2015	7,71	CGD-439738	25-08-2016		7,71	7,71		0,00	22.1.1	020201	OP 2598	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/3028	28-04-2015	28-05-2015	541,97	CGD-439738	25-08-2016		541,97	541,97		0,00	22.1.1	020201	OP 2598	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/3029	28-04-2015	28-05-2015	294,38	CGD-439738	25-08-2016		294,38	294,38		0,00	22.1.1	020201	OP 2598	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/3030	28-04-2015	28-05-2015	7,71	CGD-439738	25-08-2016		7,71	7,71		0,00	22.1.1	020201	OP 2598	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/3039	28-04-2015	28-05-2015	590,99	CGD-439738	25-08-2016		590,99	590,99		0,00	22.1.1	020201	OP 2598	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/3043	29-04-2015	29-05-2015	270,56	CGD-439738	25-08-2016		270,56	270,56		0,00	22.1.1	020201	OP 2598	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/3044	29-04-2015	29-05-2015	160,80	CGD-439738	25-08-2016		160,80	160,80		0,00	22.1.1	020201	OP 2598	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/3045	29-04-2015	29-05-2015	233,50	CGD-439738	25-08-2016		233,50	233,50		0,00	22.1.1	020201	OP 2598	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/3817	27-05-2015	26-06-2015	6,78	CGD-439738	25-08-2016		6,78	6,78		0,00	22.1.1	020201	OP 2598	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/3818	27-05-2015	17-06-2015	147,00	CGD-439738	25-08-2016		147,00	147,00		0,00	22.1.1	020201	OP 2598	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1051/5862	17-08-2015	16-09-2015	16,30	CGD-439738	25-08-2016		16,30	16,30		0,00	22.1.1	030601	OP 2614	
DIANAGAS - SOC DISTRIB GAS NATURAL EVORA S A	FT1053/3709	09-09-2015	30-09-2015	3,81	CGD-439738	25-08-2016		3,81	3,81		0,00	22.1.1	030601	OP 2614	
DIARIO DO SUL - DE MANUEL MADEIRA PICARRA	FAC2015/2627	26-06-2015	26-06-2015	984,00		28-01-2016	984,00		984,00		0,00	22.1.1	020217	89	
E NESTE PAIS - ASSOCIACAO CULTURAL	4016/2012/SUB	30-11-2012	30-12-2012	2.042,42	CCA-396508	15-11-2016		2.042,42	2.042,42		0,00	26.8.9.1	040701	OP 3562	
ECOCIAF - CONST CIVIL OBRAS PUBLICAS LDA	3097	10-07-2015	10-07-2015	129.894,36		24/2.26/4.29/									

Descrição	Nº/Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	Nº/Referência	Data	Pagamentos efetuados anteriores PSE (€)	Pagamentos efetuados ao abrigo do PSE (€)	Total de pagamentos efetuados (€)	Valor a deduzir a dívida (em euros e centavos)	Valor em dívida (€)	Conta patrimonial	Classificação económica	N.º do Plano	Observações
ASSOCIAÇÃO DEPORTIVAS P/L DEFESA CONSUMIDOR - DECO (DR)	4016/2012/SUB	30-11-2012	30-12-2012	10.167,37	CCA-396556	18-11-2016		10.167,37	10.167,37		0,00	040701	OP 3575		
AUTO SAO CRISTOVAO LDA	602000A	29-11-2013	29-11-2013	1.500,00	CCA-396576	24-11-2016		3.500,00	3.500,00		0,00	020225	OP 3725		
AUTO SAO CRISTOVAO LDA	120259A3	14-09-2015	14-09-2015	687,75		22-03-2016	687,75	687,75	687,75		0,00	020121	OP 3725		
AUTO SAO CRISTOVAO LDA	120259A4	14-09-2015	14-09-2015	28,58		26-02-2016	28,58	28,58	28,58		0,00	020121	OP 306		
AUTO SAO CRISTOVAO LDA	12025951	15-09-2015	15-09-2015	11,93		26-02-2016	11,93	11,93	11,93		0,00	020121	OP 306		
AUTO SAO CRISTOVAO LDA	12025952	18-06-2015	18-06-2015	619,74		28-02-2016	619,74	619,74	619,74		0,00	020121	OP 306		
AUTO SAO CRISTOVAO LDA	12110490	15-09-2015	15-09-2015	152,24		26-02-2016	152,24	152,24	152,24		0,00	020121	OP 306		
AUTO SAO CRISTOVAO LDA	12110298	24-04-2015	24-04-2015	93,80		26-01-2016	93,80	93,80	93,80		0,00	020203	OP 105		
AUTO SAO CRISTOVAO LDA	12110238	30-03-2015	29-04-2015	1.177,01		28-01-2016	1.177,01	1.177,01	1.177,01		0,00	020220	OP 105		
AUTO SAO CRISTOVAO LDA	12110238	30-03-2015	29-04-2015	1.177,01		28-01-2016	1.177,01	1.177,01	1.177,01		0,00	020220	OP 105		
AUTO SAO CRISTOVAO LDA	12110288	24-04-2015	24-04-2015	130,63		28-01-2016	130,63	130,63	130,63		0,00	020220	OP 105		
AUTO SAO CRISTOVAO LDA	12110480	15-09-2015	15-09-2015	94,34		26-02-2016	94,34	94,34	94,34		0,00	020208	OP 3575		
AUTO SAO CRISTOVAO LDA	12110480	15-09-2015	15-09-2015	94,34		26-02-2016	94,34	94,34	94,34		0,00	020208	OP 3575		
BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME DE EVOIRA	32322011/SUB	05-11-2012	06-12-2012	2.430,00	CCA-396506	15-11-2016		2.430,00	2.430,00		0,00	020203	OP 3894		
BASRIO - METAL EQUIPAM RODOVARIOS, S.A.	FA1/13116	13-08-2013	12-08-2013	1.822,98	CCA-328466	13-10-2016		1.822,98	1.822,98		0,00	020220	OP 3899		
BASRIO - METAL EQUIPAM RODOVARIOS, S.A.	FA1/13116	13-08-2013	12-08-2013	1.865,30	CCA-328466	13-10-2016		1.865,30	1.865,30		0,00	020220	OP 3899		
BASRIO - METAL EQUIPAM RODOVARIOS, S.A.	NDEBR1A2	30-09-2013	30-10-2013	4.537,47	CCA-328466	13-10-2016		4.537,47	4.537,47		0,00	020601	OP 3099		
BASRIO - METAL EQUIPAM RODOVARIOS, S.A.	NDEBR1A4	31-07-2014	30-08-2014	632,73	CCA-328466	13-10-2016		632,73	632,73		0,00	020601	OP 3099		
BASRIO - METAL EQUIPAM RODOVARIOS, S.A.	NDEBR1A4	14-02-2014	16-03-2014	5.068,84	CCA-328466	13-10-2016		5.068,84	5.068,84		0,00	020601	OP 3099		
BASRIO - METAL EQUIPAM RODOVARIOS, S.A.	NDEBR1A5	02-05-2014	01-06-2014	596,75	CCA-328466	13-10-2016		596,75	596,75		0,00	020601	OP 3099		
BERNARDINO SOUSA DIAS LDA	120	18-06-2015	18-06-2015	606,63		20-01-2016	606,63	606,63	606,63		0,00	020220	OP 80		
BERNARDINO SOUSA DIAS LDA	120	18-06-2015	18-06-2015	1.230,00		28-01-2016	1.230,00	1.230,00	1.230,00		0,00	020220	OP 80		
BERNARDINO SOUSA DIAS LDA	157	10-08-2015	10-08-2015	978,71		08-04-2016	978,71	978,71	978,71		0,00	070104M	OP 847		
BERNARDINO SOUSA DIAS LDA	210	21-08-2015	21-08-2015	4.666,95		26-02-2016	4.666,95	4.666,95	4.666,95		0,00	070104M	OP 345		
BEYONTE ENGENHARIA CONSTRUCOES LDA	N4889	13-07-2014	13-07-2014	25.997,66		26-02-2016	25.997,66	25.997,66	25.997,66		0,00	070104M	OP 396		
BEYONTE ENGENHARIA CONSTRUCOES LDA	A934	13-11-2013	13-12-2013	11.765,00		26-02-2016	11.765,00	11.765,00	11.765,00		0,00	020203	OP 396		
BEYONTE ENGENHARIA CONSTRUCOES LDA	F12016/64	04-09-2015	04-09-2015	8.552,88		22/1/2012	8.552,88	8.552,88	8.552,88		0,00	020203	OP 396		
CALEDOSCOPIO - EDICAO E ARTES GRAFICAS SA	866	08-08-2015	08-09-2015	42,40		16-02-2016	42,40	42,40	42,40		0,00	080701	OP 3871		
CALDESOSCOPIO - EDICAO E ARTES GRAFICAS SA	23222015/SUB	06-12-2012	05-12-2012	2.025,45	CCA-328518	15-11-2016		2.137,50	2.137,50		0,00	06020305	OP 3730		
CASA DO ALENTEJO	554/2010/OLIVOTA	16-08-2013	15-09-2013	1.500,00	CCA-396578	30-11-2016		1.500,00	1.500,00		0,00	06020305	OP 3730		
CASA DO ALENTEJO	182013/P/OTUBA	08-05-2013	08-06-2013	3.112,50	CCA-328518	15-11-2016		3.112,50	3.112,50		0,00	040701	OP 3870		
CENTRO JUVENIL SALSISANO "DICI TOP"	32322011/SUB	05-11-2012	05-12-2012	2.100,00	CCA-328514	15-11-2016		2.100,00	2.100,00		0,00	040701	OP 3889		
CGI TI - PORTUGAL S.A	7590310/6655	13-07-2015	12-08-2015	2.221,97		03-05-2016	2.221,97	2.221,97	2.221,97		0,00	020220	OP 1135		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/67	30-05-2015	29-04-2015	3.478,53		03-05-2016	3.478,53	3.478,53	3.478,53		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/67	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/68	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/69	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/70	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/71	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/72	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/73	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/74	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/75	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/76	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/77	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/78	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/79	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/80	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/81	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/82	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/83	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/84	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/85	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/86	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/87	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/88	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/89	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/90	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/91	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/92	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/93	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/94	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		
CGI TI - PORTUGAL S.A	F1001/95	22-07-2015	21-08-2015	1.599,00		26-02-2016	1.599,00	1.599,00	1.599,00		0,00	020220	OP 383		