



# **Município do Porto Santo**

**2015 – 2.º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO E  
MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE APOIO À ECONOMIA LOCAL**

## Índice

<b>1. Sumário Executivo</b>	<b>3</b>
<b>2. Enquadramento Legal e cumprimento de obrigações legais</b>	<b>5</b>
<b>3. Plano de Pagamentos</b>	<b>7</b>
<b>4. Receita</b>	<b>9</b>
<b>5. Despesa</b>	<b>11</b>
5.1 Despesa Corrente	11
5.2 Despesa Capital	13
<b>6. Endividamento</b>	<b>15</b>
<b>7. CONCLUSÃO</b>	<b>18</b>
<b>Anexo 1 – Detalhe de Pagamentos – PAEL – 1ª Tranche</b>	<b>19</b>

## 1. Sumário Executivo

O Município do Porto Santo viu aprovado pelo Despacho n.º 4505/2013 de 7 de março, a sua adesão ao Programa I do Programa de Ajustamento da Economia Local (PAEL) e aceite o seu Plano de Ajustamento Financeiro (PAF). O Município do Porto Santo deve assim nos termos da alínea a) do n.º1 do artigo 12º da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, elaborar relatórios trimestrais sobre a execução do plano financeiro elaborado no âmbito da Lei 50/2012, de 31 de Agosto, o qual permitiu a contratação de empréstimo de médio e longo prazo para a consolidação de passivos financeiros.

Da homologação do PAEL e do seu PAF resultou a aprovação de um empréstimo no valor de 2.452.014,89€, com a finalidade de efetuar a consolidação dos passivos financeiros de curto prazo passíveis de serem liquidados. Não obstante o valor do empréstimo contratado, até à data apenas foi libertado, em 18 de Outubro de 2013, o valor da 1ª tranche do empréstimo PAEL (60% do montante financiado – 1.471.208,93€), encontrando-se ainda por libertar os montantes da 2.ª e 3.ª tranche que ascendem a 980.805,96€. Assim, durante o último trimestre de 2013 foram efetuados pelo Município pagamentos a terceiros no montante global de 1.234.059,93€, regularizando um grande número de fornecedores, encontrando-se pendentes de liquidação créditos de terceiros, referentes à primeira tranche do PAEL no valor de 237.149,10€. Este montante encontra-se à data depositado na conta bancária consignada ao PAEL, na Caixa Geral de Depósitos.

Desde a contratação do empréstimo relativo ao PAEL em 2013, o Município do Porto Santo não observou qualquer outra contratação de empréstimos de médio e longo prazo, conforme previsto no PAF.

Ao nível do endividamento, de acordo com o quadro abaixo é de destacar o alinhamento com as metas definidas no PAF. Na medida em que a Lei 73/2013 não contempla a dedução de Disponibilidades, procedemos ao cálculo do endividamento não utilizado, sendo o mesmo superior em aproximadamente 1.545 mil euros às metas constantes do PAF.

**Tabela 1 – Endividamento e Disponibilidades**

	Execução (Junho 2015)	PAF (2015)
Dívida a terceiros	(4.437.355)	(3.884.326)
Disponibilidades	3.038.580	940.480
Dívida deduzida de Disponibilidades	(1.398.775)	(2.943.847)
Limite de endividamento -Lei 73/2013	(7.426.966)	(7.426.966)
Endividamento não utilizado	6.028.191	4.483.119

No que se refere ao conceito de endividamento introduzido pela Lei n.º73/2013, é ainda de destacar o alinhamento com as metas definidas no PAF para o endividamento municipal, situando-se este abaixo das metas estabelecidas.

A utilização das disponibilidades, e por consequência a ação do Município, encontram-se limitadas pelo enquadramento legal do PAEL, designadamente pela obrigatoriedade de acumulação de saldos de gerência, pela limitação de investimentos não contemplados no plano do Programa de Apoio à Economia Local, e pela fixação de taxas máximas ao nível dos impostos municipais.

Destaque-se que no que respeita ao Sector Empresarial Local (SEL) o montante de endividamento foi calculado tendo por base os elementos disponíveis à data de elaboração deste relatório, os quais se reportam à data de 31 de Dezembro de 2014 para a Areal Dourado – Eventos, Gestão de Equipamentos Desportivos e Culturais e Acção Social EEM (doravante “Areal Dourado”), data do último Balanço (recebido pelo Executivo e por este devolvido para correções pelo Liquidatário), e 31 de Dezembro de 2013 para a Porto Santo Verde – Geoturismo e Gestão Ambiental, E.E.M. (doravante “Porto Santo Verde”), data do último Balanço disponível.

Nas secções seguintes estes factos são apresentados de forma detalhada, por recurso a documentação e mapas de comparação entre as estimativas e os indicadores financeiros efetivamente observados pelo Município.

## 2. Enquadramento Legal e cumprimento de obrigações legais

Determina o artigo 86.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, que para os planos de ajustamento previstos na Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, aplicam-se as disposições constantes da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, e do Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 120/2012, de 19 de junho. O artigo n.º 10 da Lei n.º 43/2012 de 28 de agosto (PAEL), estabelece que:

1 — Os municípios que integrem o Programa I ficam obrigados a:

a) Submeter a autorização prévia da assembleia municipal, independentemente da sua inclusão no Plano Plurianual de Atividades, todas as novas despesas de caráter anual ou plurianual de montante superior ao menor dos seguintes valores: € 500 000 ou 5% das despesas orçamentadas relativamente ao capítulo do classificador económico em que a mesma se integra, no mínimo de € 100 000;

b) Submeter à DGAL, durante os cinco anos subsequentes à assinatura do contrato, os seus documentos previsionais, e eventuais revisões, para apreciação técnica, antes da sua apresentação, para aprovação, à assembleia municipal;

c) Não promover quaisquer novas parcerias público-privadas.

2 — Os municípios que integrem o Programa I ficam ainda obrigados a cumprir, com as devidas adaptações, as obrigações previstas na subalínea ii) da alínea d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 38/2008, de 7 de março.

A monitorização e acompanhamento do PAEL encontra-se estabelecida no artigo 12.º da mencionada Lei n.º 43/2012 de 28 de agosto, sendo que é efetuado nos seguintes termos:

a) Pela assembleia municipal, através de informação prestada pela câmara municipal;

b) Pela DGAL, na sequência da prestação de informação prestada pela câmara municipal;

c) Pela Inspeção Geral de Finanças (IGF), através da realização de auditorias sistemáticas aos municípios que integram o Programa I e regulares aos municípios que integram o Programa II.

3 — Todos os municípios aderentes devem incluir no relatório da conta de gerência um anexo relativo à execução do PAEL.

No cumprimento do disposto nas legislações e artigos anteriormente enunciados passa-se a apresentar a proposta do relatório correspondente ao exercício em causa, para submissão do mesmo aos órgãos e entidades competentes.

As medidas financeiras apresentadas no PAF, objeto de análise neste relatório encontram-se previstas nos quadros em anexo, bem com a sua execução real.

### 3. Plano de Pagamentos

No âmbito do plano financeiro, e utilizando a primeira tranche do empréstimo PAEL, no valor de 1.471.208,93€, foi efetuada a consolidação dos passivos financeiros de curto prazo passíveis de serem liquidados, nomeadamente a fornecedores e fornecedores de imobilizado com créditos de curto prazo sobre o Município.

A Tabela 2 resume os pagamentos efetuados, os quais se verificaram no período imediatamente após a aprovação do empréstimo de médio e longo prazo ao abrigo do PAEL.

**Tabela 2 – Pagamentos PAEL**

	Montante
Fornecedores	277.727,47
Fornecedores Imobilizado	956.332,36
Outros Terceiros	0,00
<b>Total Pagamentos até 31.12.2013</b>	<b>1.234.059,83</b>
Pendentes	237.149,10
<b>Total Pagamentos Efetuados e a Efetuar (Total da 1ª Tranche do PAEL)</b>	<b>1.471.208,93</b>

O Anexo 1 apresenta um mapa resumo de todos os pagamentos efetuados.

O valor pendente a receber do PAEL da segunda e terceira tranches, no valor de 980.805,96€, destina-se ao pagamento dos seguintes créditos:

**Tabela 3 – Pagamentos PAEL – 2ª e 3ª Tranches**

	Montante
IGA – Investimentos e Gestão da Água, SA	101.143,20
Multitermo – Assistência e Manutenção, Lda	7.429,00
Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, SA	572.070,50
Mizon Unipessoal, Lda	2.346,00
Melim, Melim e Vasconcelos, Lda	102,60
Pagamentos efetuados anteriormente ao recebimento da 1ª tranche do PAEL	297.714,66
<b>Total Pagamentos Efetuados e a Efetuar (Total da 2ª e 3ª Tranches do PAEL)</b>	<b>980.805,96</b>

Devemos salientar que tem sido aceite pela DGAL, a consideração como pagamento justificado, o valor dos pagamentos efetuados posteriormente à contratualização do PAEL mas anteriores ao recebimento da primeira tranche, no montante de 297.714,66 euros.

**Tabela 4 – Pagamentos PAEL**

	Montante
Fornecedores	277.727,47
Fornecedores Imobilizado	956.332,36
Outros Terceiros	0,00
Pagamentos efetuados anteriormente ao recebimento da 1ª tranche do PAEL	297.714,66
<b>Total Pagamentos PAEL Efetuados</b>	<b>1.531.774,49</b>
Montante recebido da 1ª tranche do empréstimo PAEL concedido	1.471.208,93
<b>Montante Pago superior ao empréstimo PAEL concedido</b>	<b>60.565,56</b>



#### 4. Receita

Como se constata pela tabela 5 abaixo, a receita efetiva foi inferior à receita estimada no PAF em aproximadamente sessenta e dois mil euros.

**Tabela 5 – Execução da Receita**

Descrição	Plano de Ajustamento Financeiro 2015	Plano de Ajustamento Financeiro 2015 - 2ºT	Execução 2015 - 2ºT	Desvio face ao previsto 2015 - 2ºT
<b>Receitas correntes</b>	<b>3.798.171,32</b>	<b>1.899.085,66</b>	<b>2.071.465,25</b>	<b>172.379,59</b>
<b>Impostos directos</b>	<b>2.183.318,62</b>	<b>1.091.659,31</b>	<b>1.190.933,64</b>	<b>99.274,33</b>
IMI	1.339.396,06	669.698,03	977.884,20	308.186,17
IMT	684.352,06	342.176,03	132.251,76	-209.924,27
Derrama	12.287,97	6.143,99	301,46	-5.842,53
Outros	147.282,53	73.641,26	80.496,22	6.854,96
<b>Impostos indirectos</b>	<b>130.037,42</b>	<b>65.018,71</b>	<b>11.288,74</b>	<b>-53.729,97</b>
<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>	<b>50.868,48</b>	<b>25.434,24</b>	<b>25.502,06</b>	<b>67,82</b>
Taxas	44.329,88	22.164,94	14.154,25	-8.010,69
Multas	6.538,60	3.269,30	11.347,81	8.078,51
<b>Rendimentos da propriedade</b>	<b>6.270,05</b>	<b>3.135,03</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-135,03</b>
<b>Transferências correntes</b>	<b>1.305.235,28</b>	<b>652.617,64</b>	<b>785.954,00</b>	<b>133.336,36</b>
<b>Venda de bens e serviços correntes</b>	<b>105.727,69</b>	<b>52.863,84</b>	<b>54.786,81</b>	<b>1.922,97</b>
Venda de bens	113,95	56,98	102,50	45,52
Serviços	91.392,47	45.696,23	48.802,84	3.106,61
Rendas	14.221,27	7.110,63	5.881,47	-1.229,16
<b>Outras receitas correntes</b>	<b>16.713,78</b>	<b>8.356,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.356,89</b>
<b>Receitas de capital</b>	<b>604.848,39</b>	<b>302.424,20</b>	<b>68.232,00</b>	<b>-234.192,20</b>
<b>Transferências de capital</b>	<b>604.848,39</b>	<b>302.424,20</b>	<b>68.232,00</b>	<b>-234.192,20</b>
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	604.848,39	302.424,20	68.232,00	-234.192,20
Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras receitas de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rep. não abatidas nos pagamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total receita</b>	<b>4.403.019,71</b>	<b>2.201.509,86</b>	<b>2.139.697,25</b>	<b>-61.812,61</b>
<b>Receitas correntes</b>	<b>3.798.171,32</b>	<b>1.899.085,66</b>	<b>2.071.465,25</b>	<b>172.379,59</b>
<b>Receitas de capital</b>	<b>604.848,39</b>	<b>302.424,20</b>	<b>68.232,00</b>	<b>-234.192,20</b>

Na receita observou-se um *superavit* face às receitas correntes estimadas no plano para o segundo trimestre de 2015 de cerca de 172 mil euros, a par de um défice das receitas de capital de aproximadamente 234 mil euros, em especial devido aos seguintes factos:

- Desvio favorável no valor de aproximadamente 99 mil euros na rubrica de impostos diretos. Este desvio é explicado por dois factos. Primeiro pelo efeito da sazonalidade associada ao processo de cobrança de receita do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) no valor de aproximadamente 308 mil euros, o qual é explicado pelo facto de o maior volume de arrecadação de receita com este imposto ocorrer no 2º trimestre do ano. Segundo, pela quebra observada nas receitas provenientes Imposto Municipal incidente sobre as transmissões onerosas de bens imóveis (IMT), no montante de cerca de 210 mil euros;
- Desvio desfavorável no valor de aproximadamente 54 mil euros na rubrica de impostos indiretos, em virtude de previsões em excesso do plano de ajustamento financeiro para a rubrica de loteamentos e obras;
- Desvio desfavorável de aproximadamente 101 mil euros nas transferências corrente e de capital recebidas;

## 5. Despesa

### 5.1 Despesa Corrente

Como se constata pela tabela 6 abaixo, a despesa corrente efetiva foi inferior à despesa estimada no PAF em aproximadamente 317 mil euros.

**Tabela 6 – Execução da Despesa Corrente**

Descrição	Plano de Ajustamento Financeiro 2015	Plano de Ajustamento Financeiro 2015 - 2ºT	Execução 2015 - 2ºT	Desvio face ao previsto 2015 - 2ºT
<b>Despesas correntes</b>	<b>3.760.220,27</b>	<b>1.879.610,13</b>	<b>1.562.203,79</b>	<b>-317.406,34</b>
<b>Despesas com o pessoal</b>	<b>1.274.130,83</b>	<b>637.065,42</b>	<b>1.024.398,17</b>	<b>387.332,75</b>
Remunerações certas e permanentes	936.893,93	468.446,97	760.460,11	292.013,14
Abonos variáveis ou eventuais	109.015,96	54.507,98	68.766,96	14.258,98
Segurança social	228.220,93	114.110,47	195.171,10	81.060,63
<b>Aquisição de bens e serviços</b>	<b>1.342.970,06</b>	<b>671.485,03</b>	<b>406.115,98</b>	<b>-265.369,05</b>
Aquisição de bens	324.275,16	162.137,58	73.097,52	-89.040,06
Aquisição de serviços	1.018.694,90	509.347,45	333.018,46	-176.328,99
<b>Juros e outros encargos</b>	<b>97.071,37</b>	<b>48.535,69</b>	<b>23.779,47</b>	<b>-24.756,22</b>
Resultantes do PAEL	82.654,85	41.327,42	22.556,88	-18.770,54
Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	10.693,16	5.346,58	899,10	-4.447,48
Resultantes de endividamento de curto prazo	3.723,37	1.861,68	323,49	-1.538,19
<b>Transferências correntes</b>	<b>20.048,00</b>	<b>9.524,00</b>	<b>46.438,38</b>	<b>36.914,38</b>
Empresas públicas municipais e intermunicipais	1.000,00	0,00	38.582,03	38.582,03
Freguesias	0,00	0,00	755,41	755,41
Associações de municípios	19.048,00	9.524,00	6.388,80	-3.135,20
Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	712,14	712,14
<b>Subsídios</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>500.500,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-445.500,00</b>
Empresas públicas municipais e intermunicipais	900.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
Famílias	1.000,00	500,00	0,00	-500,00
Outros	100.000,00	50.000,00	55.000,00	5.000,00
<b>Outras despesas correntes</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>6.471,79</b>	<b>-6.028,21</b>

A despesa corrente observou um valor de execução aproximadamente 317 mil euros inferior à despesa esperada no plano para o primeiro trimestre de 2015, devido aos seguintes factos:

- Despesa de aquisição de bens e serviços executada inferior no valor de aproximadamente 265 mil euros face ao PAF, demonstrando esforço de contenção de despesa pelo Município;
- Valor executado inferior ao previsto no PAF de aproximadamente 24 mil euros em juros e outros encargos, maioritariamente justificado pelo facto de o plano de pagamento do empréstimo PAEL previsto no PAF considerar a utilização da totalidade do montante do empréstimo concedido, o que não se verificou;
- Valor em excesso de aproximadamente 40 mil euros em transferências correntes face ao previsto no PAF, justificado pela necessidade do Município efetuar transferências para o SEL com o intuito de assumir cobertura de prejuízos;
- Valor inferior de aproximadamente 445 mil euros em subsídios, em resultado da impossibilidade de transferências para o SEL ao abrigo de contratos programa e à ausência de prestação de contas pelos liquidatários das entidades do SEL;
- Despesas de pessoal de valor superior ao previsto no PAF em 387 mil euros. A meta de despesa prevista no PAF é difícil de ser conseguida devido à rigidez estrutural do quadro de pessoal. Este aumento é maioritariamente justificado pelo efeito da internalização de funcionários das empresas do SEL – Sector Empresarial Local, a qual por si só corresponde a uma despesa de aproximadamente 260 mil euros;

## 5.2 Despesa Capital

Como se constata pela tabela 7 abaixo, a despesa de capital efetiva foi inferior à despesa estimada no PAF em aproximadamente 61 mil euros.

**Tabela 7 – Execução da Despesa de Capital**

Descrição	Plano de Ajustamento Financeiro 2015	Plano de Ajustamento Financeiro 2015 - 2ºT	Execução 2015 - 2ºT	Desvio face ao previsto 2015 - 2ºT
<b>Despesas de capital</b>	<b>438.349,41</b>	<b>219.174,71</b>	<b>158.525,53</b>	<b>-60.649,18</b>
<b>Aquisição de bens de capital</b>	<b>105.341,53</b>	<b>52.670,76</b>	<b>7.816,11</b>	<b>-44.854,65</b>
<i>Investimentos</i>	<i>60.341,53</i>	<i>30.170,76</i>	<i>7.289,08</i>	<i>-22.881,68</i>
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitções	0,00	0,00	1.740,28	1.740,28
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Construções diversas	60.341,53	30.170,76	2.145,59	-28.025,17
Outros	0,00	0,00	3.403,21	3.403,21
<i>Locação financeira</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Bens de domínio público</i>	<i>45.000,00</i>	<i>22.500,00</i>	<i>527,03</i>	<i>-21.972,97</i>
<b>Transferências de capital</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	0,00
Freguesias	10.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>Activos financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivos financeiros</b>	<b>323.007,89</b>	<b>161.503,94</b>	<b>150.709,42</b>	<b>-10.794,52</b>
Resultantes do PAEL	68.705,43	34.352,71	36.780,22	2.427,51
Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	254.302,46	127.151,23	113.929,20	-13.222,03
Resultantes de endividamento de curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras despesas de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total despesa</b>	<b>4.198.569,68</b>	<b>2.098.784,84</b>	<b>1.720.729,32</b>	<b>-378.055,52</b>
<b>Despesa corrente</b>	<b>3.760.220,27</b>	<b>1.879.610,13</b>	<b>1.562.203,79</b>	<b>-317.406,34</b>
<b>Despesa de capital</b>	<b>438.349,41</b>	<b>219.174,71</b>	<b>158.525,53</b>	<b>-60.649,18</b>

A poupança observada na rubrica de despesas de capital face às previsões do PAF é justificada pelos seguintes factos:

- Poupança no valor de aproximadamente 45 mil euros em aquisição de bens de capital (investimentos), maioritariamente justificado pela não realização dos investimentos previstos no PAF;
- Diminuição do valor executado com passivos financeiros face ao previsto no PAF no valor de aproximadamente 11 mil euros, justificada pelos planos de amortização de empréstimos de médio e longo prazo previstos no PAF;

## 6. Endividamento

No fim do segundo trimestre de 2015, o endividamento do Município observa um valor inferior em 3.029.795€ ao limite decorrente do artigo 52º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais. O endividamento efetivo é de 4.397.171€ e a meta imposta pelo artigo 52º da Lei n.º 73/2013 é de 7.426.966€.

A tabela 8 abaixo detalha estes cálculos.

**Tabela 8 - Endividamento – Lei 73/2013**

DÍVIDA	LEI 73/2013	
	Execução (Junho 2015)	PAF (2015)
21 Dívidas de Terceiros	363.208	118.098
22 Fornecedores	1.385.041	331.143
23 Empréstimos Obtidos	2.626.837	2.944.482
24 Estado e Outros Entes Públicos	47.108	31.728
<b>26 Outros Devedores e Credores</b>	<b>15.162</b>	<b>458.875</b>
261 Fornecedores de Imobilizado	11.316	393.809
264 Administração Autárquica	0	0
268 Devedores e Credores Diversos	3.334	53.249
(26...) Outras	512	11.817
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA ENDIVIDAMENTO</b>	<b>4.074.148</b>	<b>3.884.326</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SM, AM E SEL</b>	<b>323.023</b>	<b>173.982</b>
<b>TOTAL ENDIVIDAMENTO</b>	<b>4.397.171</b>	<b>4.058.308</b>
<b>LIMITE ENDIVIDAMENTO</b>	<b>7.426.966</b>	
<b>DESVIO FACE AO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO</b>	<b>3.029.795</b>	<b>3.368.658</b>
<b>DESVIO DO ENDIVIDAMENTO (EXECUÇÃO FACE AO PAF)</b>	<b>(338.863)</b>	

Conforme se observa também na tabela 8, os objetivos de endividamento previstos no PAF estão assim a ser cumpridos nos termos da Lei 73/2013, com um valor verificado de menos 338 mil euros de endividamento face ao previsto no PAF.

O cálculo da contribuição do SEL para o endividamento considera a informação disponível à data de elaboração deste relatório, conforme Tabelas 9 e 11, as quais se reportam à data de 31 de Dezembro de 2014 para a Areal Dourado, data do último Balanço (recebido pelo Executivo e por este devolvido para correções pelo Liquidatário), e 31 de Dezembro de 2013 para a Porto Santo Verde, data do último Balanço disponível.

**Tabela 9 – Contributo do SEL para o Endividamento – Lei 73/2013**

DÍVIDA	LEI 73/2013	
	AREAL DOURADO Contas 2014 (não aprovadas)	PORTO SANTO VERDE Contas 2013
22 Fornecedores	910	111.248
23 Empréstimos Obtidos	0	166.116
24 Estado e Outros Entes Públicos	584	240.661
26 Outros Devedores e Credores	1.122	110.222
Total Considerado para Endiv. Líquido	2.617	628.248
% de Participação do Município na entidade do SEL	100%	51%
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SM, AM E SEL para o Endividamento (Dívida Bruta Municipal)</b>	<b>2.617</b>	<b>320.406</b>

Alternativamente, a análise pode ser efetuada utilizando o conceito de endividamento autárquico vigente na data de aprovação do PAF, a Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro. Considerando o artigo 37º da Lei n.º 2/2007, o endividamento líquido observa um valor inferior ao montante estimado no PAF em aproximadamente 1.423 mil euros, confirmando-se assim o alinhamento da execução com os objetivos de redução do endividamento previstos no Plano.

**Tabela 10 - Endividamento Líquido – Lei 2/2007**

ACTIVOS E PASSIVOS	LEI 2/2007	
	Execução (Junho 2015)	PAF (2015)
1 Disponibilidades	3.038.580	940.480
21 Dívidas de Terceiros	(363.208)	(118.098)
22 Fornecedores	(1.385.041)	(331.143)
23 Empréstimos Obtidos	(2.626.837)	(2.944.482)
24 Estado e Outros Entes Públicos	(47.108)	(31.728)
26 Outros Devedores e Credores	(15.162)	(458.875)
261 Fornecedores de Imobilizado	(11.316)	(393.809)
264 Administração Autárquica	0	0
268 Devedores e Credores Diversos	(3.334)	(53.249)
(26...) Outras	(512)	(11.817)
27 Acréscimos e Diferimentos	(9.742.155)	(7.911.462)
271 Acréscimos de Proveitos	74.705	499.217
272 Custos diferidos	2.305	0
273 Acréscimos de custos	276.546	(247.012)
274 Proveitos diferidos	(10.095.711)	(8.163.667)
2745 Subsídio para investimentos	(8.352.888)	(8.163.667)
2749 Outros proveitos diferidos	(1.742.823)	0
41 Investimentos Financeiros	1.334.390	1.379.390
411 Partes de Capital	1.334.390	1.379.390
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SM, AM E SEL PARA O EL</b>	<b>(351.901)</b>	<b>(173.982)</b>
<b>TOTAL ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO SEC95</b>	<b>(62.730)</b>	<b>(1.486.233)</b>
<b>LIMITE ENDIVIDAMENTO</b>	<b>(5.641.116)</b>	
<b>DESVIO FACE AO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO</b>	<b>5.578.386</b>	<b>4.154.882</b>
<b>DESVIO DE EXECUÇÃO FACE AO PAF</b>	<b>1.423.503</b>	



O cálculo da contribuição do SEL para o endividamento é também diferente entre o conceito inicial definido na Lei 2/2007, e o conceito atual conforme Lei 73/2013.

**Tabela 11 – Contributo do SEL para o Endividamento Líquido – Lei 2/2007**

	LEI 2/2007	
	AREAL DOURADO	PORTO SANTO VERDE
DÍVIDA	Contas 2014 (não aprovadas)	Contas 2013
1 Disponibilidades	5.667	4.223
21 Dívidas de Terceiros	1.030	43.077
22 Fornecedores	(910)	(111.248)
23 Empréstimos Obtidos	0	(166.116)
24 Estado e Outros Entes Públicos	1.639	(240.661)
26 Outros Devedores e Credores	2.866	(97.027)
27 Acréscimos e Diferimentos	(29.666)	(84.262)
Total Considerado para Endiv. Líquido	(19.373)	(652.014)
% de Participação do Município na entidade do SEL	100%	51%
CONTRIBUIÇÃO DO SM, AM E SEL para o Endividamento (Endividamento Líquido)	(19.373)	(332.527)

No que respeita aos limites de endividamento creditício impostos pelos artigos 48.º a 50.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, o Município do Porto Santo, após a contratação do empréstimo no âmbito do PAEL, não observou qualquer contratação de empréstimos de médio e longo prazo.

## 7. CONCLUSÃO

O Município do Porto Santo procedeu à elaboração do presente relatório de acompanhamento trimestral do PAEL nos termos do artigo 12º da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, pela qual o Município está adstrito à monitorização e acompanhamento da Direção Geral das Autarquias Locais sobre o Plano de Apoio à Economia Local nos termos que vierem a ser definidos por portaria dos membros do Governo responsáveis pela área das finanças e autarquias locais.

As análises anteriormente efetuadas aos pagamentos no âmbito da consolidação de passivos financeiros, à evolução da receita, à evolução da despesa, ao endividamento creditício e ao endividamento de médio e longo prazo, demonstram, de facto, alinhamento entre a evolução económica-financeira do Município e a projetada no plano financeiro.

## **Anexo 1 – Detalhe de Pagamentos – PAEL – 1ª Tranche**

Fornecedor		Fatura ou documento equivalente				Recibo ou documento de quitação equivalente					Valor em Dívida (€)	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)
Designação	NIF	N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	N.º/ Referência	Data	Pagamentos efetuados anteriores PAEL (€) <sup>b)</sup>	Pagamentos efetuados ao abrigo do PAEL (€) <sup>c)</sup>	Total de pagamentos efetuados (€) <sup>d)</sup>			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)= (9) + (10)	(12)=(6)-(11)	(13)	(14)
IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, SA	511044496	C1027000585	09-10-2007	08-11-2007	3.948,05						3.948,05	22.1.2	060201
MIZON UNIPessoal, LDA.	511159692	626	25-02-2008	26-03-2008	2.346,00						2.346,00	22.1.2	020208
FARROBO, SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, S.A.	511143834	21900026	29-05-2009	13-07-2009	86.431,12	881	26-07-2013	86.431,12		86.431,12	-	26.1.1	07030308
TEODORO GOMES ALHO, SA	500721980	FT.200900235	29-05-2009	28-07-2009	34.135,05	1302	29-11-2013		34.135,05	34.135,05	-	26.1.1	07030308
TEODORO GOMES ALHO, SA	500721980	FT.200900236	29-05-2009	28-07-2009	73.826,29	1303	29-11-2013		73.826,29	73.826,29	-	26.1.1	07030308
FARROBO, SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, S.A.	511143834	21900041	02-07-2009	16-08-2009	68.855,02	882	26-07-2013	68.855,02		68.855,02	-	26.1.1	07030308
FARROBO, SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, S.A.	511143834	21900046	09-07-2009	23-08-2009	382.559,39	880	26-07-2013	382.559,39		382.559,39	-	26.1.1	07030308
TEODORO GOMES ALHO, SA	500721980	FT.200900266	30-06-2009	29-08-2009	14.599,45	1304	29-11-2013		14.599,45	14.599,45	-	26.1.1	07030301
TEODORO GOMES ALHO, SA	500721980	FT.200900267	30-06-2009	29-08-2009	25.941,34	1305	29-11-2013		25.941,34	25.941,34	-	26.1.1	07030308
CONSTRUTORA DO TAMEGA, S.A.	500073945	130016	31-07-2009	29-09-2009	5.382,15	1301	17-12-2013		5.382,15	5.382,15	-	26.1.1	07030308
MELIM, MELIM E VASCONCELOS, LDA.	511230060	1903	05-10-2009	19-11-2009	102,60						102,60	22.1.2	020225
ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.	501551832	97/2009M	30-09-2009	29-11-2009	43.240,92	1310	29-11-2013		43.240,92	43.240,92	-	26.1.1	07010412
ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.	501551832	96/2009M	30-09-2009	29-11-2009	164.839,19	1311	29-11-2013		164.839,19	164.839,19	-	26.1.1	07010413
TECNOVIA-MADEIRA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA	511099177	3708-0005	04-11-2009	19-12-2009	150.871,20	1306	29-11-2013		150.871,20	150.871,20	-	26.1.1	07030301
ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.	501551832	118/2009M	30-10-2009	29-12-2009	198.084,75	1309	29-11-2013		198.084,75	198.084,75	-	26.1.1	07010412
ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.	501551832	127/2009M	30-10-2009	29-12-2009	76.526,91	1308	29-11-2013		76.526,91	76.526,91	-	26.1.1	07010413
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	190299	02-12-2009	01-01-2010	14.219,69						14.219,69	22.1.2	020204
SESARAM - SERVIÇO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	0903110	10-12-2009	09-01-2010	3.420,00	1299	21-11-2013		3.420,00	3.420,00	-	22.1.2	010301
TECNOVIA-MADEIRA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA	511099177	3708-0007	09-12-2009	23-01-2010	130.993,38	1307	29-11-2013		130.993,38	130.993,38	-	26.1.1	07030301
SESARAM - SERVIÇO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	0903424	31-12-2009	30-01-2010	1.440,00	1299	21-11-2013		1.440,00	1.440,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	0903302	31-12-2009	30-01-2010	1.645,00	1299	21-11-2013		1.645,00	1.645,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	0903771	31-12-2009	30-01-2010	490,00	1299	21-11-2013		490,00	490,00	-	22.1.2	010301
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	100016	03-01-2010	02-02-2010	23.998,11						23.998,11	22.1.2	020204

Fornecedor		Fatura ou documento equivalente				Recibo ou documento de quitação equivalente					Valor em Dívida (€)	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)
Designação	NIF	N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	N.º/ Referência	Data	Pagamentos efetuados anteriores PAEL (€) <sup>b)</sup>	Pagamentos efetuados ao abrigo do PAEL (€) <sup>c)</sup>	Total de pagamentos efetuados (€) <sup>d)</sup>			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)= (9) + (10)	(12)=(6)-(11)	(13)	(14)
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	100042	01-02-2010	03-03-2010	23.998,11						23.998,11	22.1.2	020204
TECNOVIA-MADEIRA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA	511099177	3708-0008	22-01-2010	08-03-2010	24.394,17	1312	29-11-2013		24.394,17	24.394,17	-	26.1.1	07030301
MARIA CECILIA RODRIGUES FERNANDES	175534373	1912	25-01-2010	11-03-2010	523,80	1377	21-11-2013		523,80	523,80	-	22.1.1	020121
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2010.0000045	01-03-2010	31-03-2010	5.492,75	1411	21-11-2013		5.492,75	5.492,75	-	22.1.2	04050304
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	100059	03-03-2010	02-04-2010	23.998,11						23.998,11	22.1.2	020204
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1000578	25-03-2010	24-04-2010	1.436,00	1299	21-11-2013		1.436,00	1.436,00	-	22.1.2	010301
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2010.0000056	01-04-2010	01-05-2010	5.492,75	1410	21-11-2013		5.492,75	5.492,75	-	22.1.2	04050304
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	100083	05-04-2010	05-05-2010	23.998,11						23.998,11	22.1.2	020204
A. MILNE CARMO, S.A.	501100385	10-022416	08-04-2010	08-05-2010	5.432,66	1398	22-11-2013		5.432,66	5.432,66	-	26.1.1	07030305
A. MILNE CARMO, S.A.	501100385	10-022415	08-04-2010	08-05-2010	143,42	1399	22-11-2013		143,42	143,42	-	26.1.1	07030305
CRERTAL - CENTRO EDITORIAL E PROMOCIONAL, LDA.	501630368	42	26-03-2010	10-05-2010	1.505,70	1392	21-11-2013		1.505,70	1.505,70	-	22.1.1	020120
CONSTRUTORA DO TAMEGA, S.A.	500073945	10070007	31-03-2010	30-05-2010	7.589,42	1313	17-12-2013		7.589,42	7.589,42	-	26.1.1	07030301
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2010.0000067	03-05-2010	02-06-2010	5.492,75	1409	21-11-2013		5.492,75	5.492,75	-	22.1.2	04050304
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	100105	04-05-2010	03-06-2010	23.998,11						23.998,11	22.1.2	020204
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1002524	20-05-2010	19-06-2010	186,00	1314	21-11-2013		186,00	186,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1002476	20-05-2010	19-06-2010	123,60	1314	21-11-2013		123,60	123,60	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1002483	20-05-2010	19-06-2010	84,70	1314	21-11-2013		84,70	84,70	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1002535	21-05-2010	20-06-2010	1.080,00	1314	21-11-2013		1.080,00	1.080,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1002677	27-05-2010	26-06-2010	2.222,00	1314	21-11-2013		2.222,00	2.222,00	-	22.1.2	010301
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2010.0000078	01-06-2010	01-07-2010	5.492,75	1408	21-11-2013		5.492,75	5.492,75	-	22.1.2	04050304
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	100135	01-06-2010	01-07-2010	23.998,11						23.998,11	22.1.2	020204
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2010.0000089	02-07-2010	01-08-2010	5.492,75	1407	21-11-2013		5.492,75	5.492,75	-	22.1.2	04050304
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	100164	02-07-2010	01-08-2010	24.208,62						24.208,62	22.1.2	020204
AQUIMADEIRA - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, S.A.	511023235	100338	07-07-2010	06-08-2010	332,06	1397	16-12-2013		332,06	332,06	-	26.1.1	07011002

Fornecedor		Fatura ou documento equivalente				Recibo ou documento de quitação equivalente					Valor em Dívida (€)	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)
Designação	NIF	N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	N.º / Referência	Data	Pagamentos efetuados anteriores PAEL (€) <sup>b)</sup>	Pagamentos efetuados ao abrigo do PAEL (€) <sup>c)</sup>	Total de pagamentos efetuados (€) <sup>d)</sup>			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)= (9) + (10)	(12)=(6)-(11)	(13)	(14)
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	31642/2010	21-07-2010	20-08-2010	3.872,00	1389	21-11-2013		3.872,00	3.872,00	-	22.1.1	020115
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1004190	22-07-2010	21-08-2010	7.895,67	1314	21-11-2013		7.895,67	7.895,67	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1004216	23-07-2010	22-08-2010	60,00	1299	21-11-2013		60,00	60,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1004241	26-07-2010	25-08-2010	956,00	1299	21-11-2013		956,00	956,00	-	22.1.2	010301
MULTITERMO - ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, LDA	511048114	907	30-07-2010	29-08-2010	3.714,50						3.714,50	22.1.2	020219
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2010.0000100	02-08-2010	01-09-2010	5.492,75	1406	21-11-2013		5.492,75	5.492,75	-	22.1.2	04050304
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	100193	02-08-2010	01-09-2010	24.208,62						24.208,62	22.1.2	020204
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1004327	04-08-2010	03-09-2010	425,00	1299	21-11-2013		425,00	425,00	-	22.1.2	010301
BETAMAR-TORRE PRAIA INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA.	511073755	1463/2010	26-07-2010	09-09-2010	255,00	1393	21-11-2013		255,00	255,00	-	22.1.2	020213
BETAMAR-TORRE PRAIA INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA.	511073755	1465/2010	26-07-2010	09-09-2010	255,00	1394	21-11-2013		255,00	255,00	-	22.1.2	020213
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	31707/2010	10-08-2010	09-09-2010	5.445,00	1388	21-11-2013		5.445,00	5.445,00	-	22.1.1	020115
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1004418	11-08-2010	10-09-2010	3.468,60	1299	21-11-2013		3.468,60	3.468,60	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1004435	11-08-2010	10-09-2010	2.006,95	1299	21-11-2013		2.006,95	2.006,95	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1004508	18-08-2010	17-09-2010	9.958,00	1299	21-11-2013		9.958,00	9.958,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1004570	24-08-2010	23-09-2010	711,75	1299	21-11-2013		711,75	711,75	-	22.1.2	010301
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL PORTO SANTO	511068697	9062	25-08-2010	24-09-2010	1.840,00	1396	12-11-2013		1.840,00	1.840,00	-	22.1.2	020208
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1004715	27-08-2010	26-09-2010	147,00	1299	21-11-2013		147,00	147,00	-	22.1.2	010301
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2010.0000111	01-09-2010	01-10-2010	5.492,75	1405	21-11-2013		5.492,75	5.492,75	-	22.1.2	04050304
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	100217	03-09-2010	03-10-2010	24.208,62						24.208,62	22.1.2	020204
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1004884	07-09-2010	07-10-2010	462,00	1314	21-11-2013		462,00	462,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1004908	08-09-2010	08-10-2010	4.860,60	1314	21-11-2013		4.860,60	4.860,60	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1005001	10-09-2010	10-10-2010	294,00	1314	21-11-2013		294,00	294,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1005104	13-09-2010	13-10-2010	1.712,00	1314	21-11-2013		1.712,00	1.712,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1005175	14-09-2010	14-10-2010	1.485,70	1314	21-11-2013		1.485,70	1.485,70	-	22.1.2	010301

Fornecedor		Fatura ou documento equivalente				Recibo ou documento de quitação equivalente					Valor em Dívida (€)	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)
Designação	NIF	N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	N.º / Referência	Data	Pagamentos efetuados anteriores PAEL (€) <sup>b)</sup>	Pagamentos efetuados ao abrigo do PAEL (€) <sup>c)</sup>	Total de pagamentos efetuados (€) <sup>d)</sup>			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)= (9) + (10)	(12)=(6)-(11)	(13)	(14)
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1007019	21-09-2010	21-10-2010	147,00	1314	21-11-2013		147,00	147,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1005322	23-09-2010	23-10-2010	3.123,30	1299	21-11-2013		3.123,30	3.123,30	-	22.1.2	010301
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	31851	27-09-2010	27-10-2010	1.750,27	1387	21-11-2013		1.750,27	1.750,27	-	22.1.1	020108
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	31848	27-09-2010	27-10-2010	5.445,00	1386	21-11-2013		5.445,00	5.445,00	-	22.1.1	020115
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGLAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2010.0000122	01-10-2010	31-10-2010	5.492,75	1404	21-11-2013		5.492,75	5.492,75	-	22.1.2	04050304
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	100239	01-10-2010	31-10-2010	24.208,62						24.208,62	22.1.2	020204
IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, SA	511044496	C1021000538	04-10-2010	03-11-2010	3.373,80						3.373,80	22.1.2	020224
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1006377	19-10-2010	18-11-2010	11,19	1299	21-11-2013		11,19	11,19	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1006401	20-10-2010	19-11-2010	139,60	1299	21-11-2013		139,60	139,60	-	22.1.2	010301
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	31,981	28-10-2010	27-11-2010	4.114,00	1384	21-11-2013		4.114,00	4.114,00	-	22.1.1	020108
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGLAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2010.0000133	02-11-2010	02-12-2010	5.492,75	1405	21-11-2013		5.492,75	5.492,75	-	22.1.2	04050304
BETAMAR-TORRE PRAIA INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA.	511073755	2556	18-10-2010	02-12-2010	680,00	1395	21-11-2013		680,00	680,00	-	22.1.2	020105
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1006640	02-11-2010	02-12-2010	58,56	1314	21-11-2013		58,56	58,56	-	22.1.2	010301
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	100264	02-11-2010	02-12-2010	24.208,62						24.208,62	22.1.2	020204
IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, SA	511044496	C1021000599	04-11-2010	04-12-2010	3.373,80						3.373,80	22.1.2	020224
IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, SA	511044496	C1021000600	04-11-2010	04-12-2010	15.968,38						15.968,38	22.1.2	060201
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1006950	18-11-2010	18-12-2010	24,36	1299	21-11-2013		24,36	24,36	-	22.1.2	010301
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	31,947	21-10-2010	20-12-2010	4.537,50	1385	21-11-2013		4.537,50	4.537,50	-	22.1.1	020115
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1007089	22-11-2010	22-12-2010	21,98	1314	21-11-2013		21,98	21,98	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1007114	23-11-2010	23-12-2010	28,60	1314	21-11-2013		28,60	28,60	-	22.1.2	010301
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	31,982	28-10-2010	27-12-2010	3.025,00	1383	21-11-2013		3.025,00	3.025,00	-	22.1.1	020115
RUI JORGE CAMARA SOUSA	218420633	303	14-11-2010	29-12-2010	460,00	1373	21-11-2013		460,00	460,00	-	22.1.2	020208
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1007311	29-11-2010	29-12-2010	3.387,70	1314	21-11-2013		3.387,70	3.387,70	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1007376	30-11-2010	30-12-2010	1.584,00	1314	21-11-2013		1.584,00	1.584,00	-	22.1.2	010301

Fornecedor		Fatura ou documento equivalente				Recibo ou documento de quitação equivalente					Valor em Dívida (€)	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)
Designação	NIF	N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	N.º / Referência	Data	Pagamentos efetuados anteriores PAEL (€) <sup>b)</sup>	Pagamentos efetuados ao abrigo do PAEL (€) <sup>c)</sup>	Total de pagamentos efetuados (€) <sup>d)</sup>			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9) + (10)	(12)=(6)-(11)	(13)	(14)
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2010.0000144	02-12-2010	01-01-2011	5.492,75	1402	21-11-2013		5.492,75	5.492,75	-	22.1.2	04050304
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	100293	02-12-2010	01-01-2011	24.208,62						24.208,62	22.1.2	020204
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1007496	03-12-2010	02-01-2011	307,80	1314	21-11-2013		307,80	307,80	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1007660	07-12-2010	06-01-2011	226,50	1314	21-11-2013		226,50	226,50	-	22.1.2	010301
FABRICA DE EXTRACAO DE PEDRA E BRITA DA PALMEIRA, LDA	511017723	34325	24-11-2010	08-01-2011	690,00	1390	21-11-2013		690,00	690,00	-	22.1.2	020121
FABRICA DE EXTRACAO DE PEDRA E BRITA DA PALMEIRA, LDA	511017723	34326	24-11-2010	08-01-2011	718,75	1391	21-11-2013		718,75	718,75	-	22.1.2	020121
IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, SA	511044496	C1021000663	10-12-2010	09-01-2011	3.373,80						3.373,80	22.1.2	020224
GRAFFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	32034	12-11-2010	11-01-2011	2.885,85	1382	21-11-2013		2.885,85	2.885,85	-	22.1.1	020115
IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, SA	511044496	C1021000666	14-12-2010	13-01-2011	14.615,55						14.615,55	22.1.2	060201
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1007973	14-12-2010	13-01-2011	1.998,00	1314	21-11-2013		1.998,00	1.998,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1008069	17-12-2010	16-01-2011	3.162,00	1314	21-11-2013		3.162,00	3.162,00	-	22.1.2	010301
MULTITERMO - ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, LDA	511048114	1556	20-12-2010	19-01-2011	3.714,50						3.714,50	22.1.2	020219
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1008102	20-12-2010	19-01-2011	798,00	1314	21-11-2013		798,00	798,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1008153	23-12-2010	22-01-2011	224,20	1314	21-11-2013		224,20	224,20	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1008199	28-12-2010	27-01-2011	646,50	1314	21-11-2013		646,50	646,50	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1008259	29-12-2010	28-01-2011	46,90	1314	21-11-2013		46,90	46,90	-	22.1.2	010301
IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, SA	511044496	C1021000711	31-12-2010	30-01-2011	11.086,38						11.086,38	22.1.2	060201
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1008558	31-12-2010	30-01-2011	2.112,00	1314	21-11-2013		2.112,00	2.112,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1008640	31-12-2010	30-01-2011	164,10	1314	21-11-2013		164,10	164,10	-	22.1.2	010301
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2011.0000011	03-01-2011	02-02-2011	4.119,56	1401	21-11-2013		4.119,56	4.119,56	-	22.1.2	04050304
RUI JORGE CAMARA SOUSA	218420633	319	21-12-2010	04-02-2011	230,00	1374	21-11-2013		230,00	230,00	-	22.1.2	020208
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1100107	19-01-2011	18-02-2011	468,00	1314	21-11-2013		468,00	468,00	-	22.1.2	010301
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	110018	24-01-2011	23-02-2011	24.419,13						24.419,13	22.1.2	020204
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1100466	26-01-2011	25-02-2011	197,80	1314	21-11-2013		197,80	197,80	-	22.1.2	010301



Fornecedor		Fatura ou documento equivalente				Recibo ou documento de quitação equivalente					Valor em Dívida (€)	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)
Designação	NIF	N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	N.º/ Referência	Data	Pagamentos efetuados anteriores PAEL (€) <sup>b)</sup>	Pagamentos efetuados ao abrigo do PAEL (€) <sup>c)</sup>	Total de pagamentos efetuados (€) <sup>d)</sup>			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)= (9) + (10)	(12)=(6)-(11)	(13)	(14)
IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, SA	51104496	C1021100012	31-01-2011	02-03-2011	3.403,14						3.403,14	22.1.2	020224
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2011.0000022	01-02-2011	03-03-2011	4.119,56	1400	21-11-2013		4.119,56	4.119,56	-	22.1.2	04050304
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1100631	01-02-2011	03-03-2011	42,00	1314	21-11-2013		42,00	42,00	-	22.1.2	010501
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1100664	02-02-2011	04-03-2011	93,00	1568	10-12-2013		93,00	93,00	-	22.1.2	010501
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	110041	02-02-2011	04-03-2011	24.419,13						24.419,13	22.1.2	020204
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1100703	03-02-2011	05-03-2011	397,00	1568	10-12-2013		397,00	397,00	-	22.1.2	010501
IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, SA	51104496	C1021100016	08-02-2011	10-03-2011	3.403,14						3.403,14	22.1.2	020224
IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, SA	51104496	C1021100013	08-02-2011	10-03-2011	10.485,63						10.485,63	22.1.2	060201
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1100886	10-02-2011	12-03-2011	2.316,61	1568	10-12-2013		2.316,61	2.316,61	-	22.1.2	010501
CARTONADA PAPELARIA, LDA.	511081200	484	11-02-2011	13-03-2011	438,07	1601	10-12-2013		438,07	438,07	-	22.1.1	020108
MEMEPE - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA	511133650	A11/160	13-01-2011	14-03-2011	107,45	1380	21-11-2013		107,45	107,45	-	22.1.1	020111
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1100968	14-02-2011	15-03-2011	620,00	1568	10-12-2013		620,00	620,00	-	22.1.2	010501
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1101031	16-02-2011	18-03-2011	217,00	1568	10-12-2013		217,00	217,00	-	22.1.2	010501
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	64	24-01-2011	25-03-2011	147,60	1381	21-11-2013		147,60	147,60	-	22.1.1	020108
CARTONADA PAPELARIA, LDA.	511081200	683	24-02-2011	26-03-2011	625,88	1602	10-12-2013		625,88	625,88	-	22.1.1	020108
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2011.0000033	01-03-2011	31-03-2011	4.119,56	1576	10-12-2013		4.119,56	4.119,56	-	22.1.2	04050304
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1101322	02-03-2011	01-04-2011	468,00	1568	10-12-2013		468,00	468,00	-	22.1.2	010501
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1101364	03-03-2011	02-04-2011	3.822,02	1568	10-12-2013		3.822,02	3.822,02	-	22.1.2	010501
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1101399	07-03-2011	06-04-2011	152,35	1538	10-12-2013		152,35	152,35	-	22.1.2	010501
ADSE - DIRECCAO GERAL PROTECCAO SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNCOES PUBLICAS	60000303	2253	08-03-2011	07-04-2011	5.706,29	1581	10-12-2013		5.706,29	5.706,29	-	22.1.2	010501
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1101444	10-03-2011	09-04-2011	1.922,40	1568	10-12-2013		1.922,40	1.922,40	-	22.1.2	010501
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1101484	10-03-2011	09-04-2011	57,60	1568	10-12-2013		57,60	57,60	-	22.1.2	010501
IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, SA	51104496	C1021100076	11-03-2011	10-04-2011	3.403,14						3.403,14	22.1.2	020224
IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, SA	51104496	C1021100074	11-03-2011	10-04-2011	12.342,93						12.342,93	22.1.2	060201

Fornecedor		Fatura ou documento equivalente				Recibo ou documento de quitação equivalente					Valor em Dívida (€)	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)
Designação	NIF	N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	N.º/ Referência	Data	Pagamentos efetuados anteriores PAEL (€) <sup>b)</sup>	Pagamentos efetuados ao abrigo do PAEL (€) <sup>c)</sup>	Total de pagamentos efetuados (€) <sup>d)</sup>			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)= (9) + (10)	(12)=(6)-(11)	(13)	(14)
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	153	11-02-2011	12-04-2011	529,52	1593	10-12-2013		529,52	529,52	-	22.1.1	020108
MAMEPE - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA	511133650	A11/159	13-01-2011	13-04-2011	167,40	1379	21-11-2013		167,40	167,40	-	22.1.1	020109
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1101540	14-03-2011	13-04-2011	42,00	1568	10-12-2013		42,00	42,00	-	22.1.2	010301
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	110064	18-03-2011	17-04-2011	24.419,13						24.419,13	22.1.2	020204
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1101650	21-03-2011	20-04-2011	217,00	1568	10-12-2013		217,00	217,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1101691	23-03-2011	22-04-2011	621,00	1568	10-12-2013		621,00	621,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1101764	24-03-2011	23-04-2011	551,00	1568	10-12-2013		551,00	551,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1101735	24-03-2011	23-04-2011	324,00	1568	10-12-2013		324,00	324,00	-	22.1.2	010301
ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS	600000303	3043	27-03-2011	26-04-2011	47,88	1581	10-12-2013		47,88	47,88	-	22.1.2	010301
SOFISMA TRANSPORTES, CONTENTORES E CARGA GERAL, LDA	511207395	2011000027	28-03-2011	27-04-2011	208,80	1571	10-12-2013		208,80	208,80	-	22.1.2	020210
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1101866	30-03-2011	29-04-2011	1.114,80	1568	10-12-2013		1.114,80	1.114,80	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1101877	30-03-2011	29-04-2011	53,70	1568	10-12-2013		53,70	53,70	-	22.1.2	010301
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	511027303	2011.0000044	01-04-2011	01-05-2011	4.119,56	1576	10-12-2013		4.119,56	4.119,56	-	22.1.2	04050304
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	110088	01-04-2011	01-05-2011	24.419,13						24.419,13	22.1.2	020204
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1101909	04-04-2011	04-05-2011	319,10	1568	10-12-2013		319,10	319,10	-	22.1.2	010301
CONSTRUÇÕES MELIM & MELIM, LDA	511236409	45	07-04-2011	07-05-2011	203,00	1580	10-12-2013		203,00	203,00	-	22.1.2	020208
CONSTRUÇÕES MELIM & MELIM, LDA	511236409	46	07-04-2011	07-05-2011	58,00	1579	10-12-2013		58,00	58,00	-	22.1.2	020208
CONSTRUÇÕES MELIM & MELIM, LDA	511236409	47	07-04-2011	07-05-2011	261,00	1578	10-12-2013		261,00	261,00	-	22.1.2	020208
CONSTRUÇÕES MELIM & MELIM, LDA	511236409	48	07-04-2011	07-05-2011	87,00	1577	10-12-2013		87,00	87,00	-	22.1.2	020208
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1102330	28-04-2011	28-05-2011	99,30	1568	10-12-2013		99,30	99,30	-	22.1.2	010301
IGA - INVESTIMENTOS E GESTÃO DA ÁGUA, SA	511044496	C1021100175	29-04-2011	29-05-2011	12.365,46						12.365,46	22.1.2	060201
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1102375	29-04-2011	29-05-2011	84,00	1568	10-12-2013		84,00	84,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1102346	29-04-2011	29-05-2011	78,07	1568	10-12-2013		78,07	78,07	-	22.1.2	010301
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	511027303	2011.0000055	01-05-2011	31-05-2011	4.119,56	1576	10-12-2013		4.119,56	4.119,56	-	22.1.2	04050304

Fornecedor		Fatura ou documento equivalente				Recibo ou documento de quitação equivalente					Valor em Dívida (€)	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)
Designação	NIF	N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	N.º/ Referência	Data	Pagamentos efetuados anteriores PAEL (€) <sup>b)</sup>	Pagamentos efetuados ao abrigo do PAEL (€) <sup>c)</sup>	Total de pagamentos efetuados (€) <sup>d)</sup>			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)= (9) + (10)	(12)=(6)-(11)	(13)	(14)
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1102393	02-05-2011	01-06-2011	751,00	1568	10-12-2013		751,00	751,00	-	22.1.2	010301
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	110110	02-05-2011	01-06-2011	24.419,13					24.419,13		22.1.2	020204
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1102457	04-05-2011	03-06-2011	310,00	1568	10-12-2013		310,00	310,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1102487	09-05-2011	08-06-2011	31,00	1568	10-12-2013		31,00	31,00	-	22.1.2	010301
ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS	600000303	3898	13-05-2011	12-06-2011	158,75	1581	10-12-2013		158,75	158,75	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1102578	13-05-2011	12-06-2011	62,00	1568	10-12-2013		62,00	62,00	-	22.1.2	010301
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	558	04-05-2011	18-06-2011	60,90	1599	10-12-2013		60,90	60,90	-	22.1.1	020101
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	557	04-05-2011	18-06-2011	176,32	1600	10-12-2013		176,32	176,32	-	22.1.1	020121
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1102743	24-05-2011	23-06-2011	588,00	1568	10-12-2013		588,00	588,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1102759	25-05-2011	24-06-2011	216,00	1568	10-12-2013		216,00	216,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1102800	27-05-2011	26-06-2011	544,00	1568	10-12-2013		544,00	544,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1102826	27-05-2011	26-06-2011	42,60	1568	10-12-2013		42,60	42,60	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1102884	30-05-2011	29-06-2011	85,20	1568	10-12-2013		85,20	85,20	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1102869	30-05-2011	29-06-2011	29,50	1568	10-12-2013		29,50	29,50	-	22.1.2	010301
CARTONADA PAPELARIA, LDA.	511081200	1930	31-05-2011	30-06-2011	35,00	1603	10-12-2013		35,00	35,00	-	22.1.1	020108
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	511027303	2011.0000066	01-06-2011	01-07-2011	4.119,56	1576	10-12-2013		4.119,56	4.119,56	-	22.1.2	04050304
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1102929	01-06-2011	01-07-2011	1.563,10	1568	10-12-2013		1.563,10	1.563,10	-	22.1.2	010301
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	110137	01-06-2011	01-07-2011	24.419,13					24.419,13		22.1.2	020204
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	431	03-05-2011	02-07-2011	47,97	1592	10-12-2013		47,97	47,97	-	22.1.1	020108
ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS	600000303	27264	05-06-2011	05-07-2011	2.722,64	1581	10-12-2013		2.722,64	2.722,64	-	22.1.2	010301
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	637/2011	06-06-2011	05-07-2011	2.398,50	1587	10-12-2013		2.398,50	2.398,50	-	22.1.1	020115
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	638/2011	06-06-2011	05-07-2011	5.296,20	1588	10-12-2013		5.296,20	5.296,20	-	22.1.1	020115
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1102997	06-06-2011	06-07-2011	42,00	1568	10-12-2013		42,00	42,00	-	22.1.2	010301
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	560	23-05-2011	07-07-2011	365,40	1598	10-12-2013		365,40	365,40	-	22.1.1	020101

Fornecedor		Fatura ou documento equivalente				Recibo ou documento de quitação equivalente					Valor em Dívida (€)	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)
Designação	NIF	N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	N.º/ Referência	Data	Pagamentos efetuados anteriores PAEL (€) <sup>b)</sup>	Pagamentos efetuados ao abrigo do PAEL (€) <sup>c)</sup>	Total de pagamentos efetuados (€) <sup>d)</sup>			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)= (9) + (10)	(12)=(6)-(11)	(13)	(14)
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1103045	07-06-2011	07-07-2011	217,00	1568	10-12-2013		217,00	217,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1103024	07-06-2011	07-07-2011	42,00	1568	10-12-2013		42,00	42,00	-	22.1.2	010301
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	484	10-05-2011	09-07-2011	615,00	1589	10-12-2013		615,00	615,00	-	22.1.1	020108
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	482	10-05-2011	09-07-2011	5.043,00	1590	10-12-2013		5.043,00	5.043,00	-	22.1.1	020115
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	483	10-05-2011	09-07-2011	738,00	1591	10-12-2013		738,00	738,00	-	22.1.1	020115
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1103167	15-06-2011	15-07-2011	584,00	1568	10-12-2013		584,00	584,00	-	22.1.2	010301
MAMEPE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA	511133650	A11/1380	18-04-2011	17-07-2011	584,12	1573	10-12-2013		584,12	584,12	-	22.1.1	020109
MAMEPE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA	511133650	A11/1381	18-04-2011	17-07-2011	113,94	1574	10-12-2013		113,94	113,94	-	22.1.1	020111
MAMEPE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA	511133650	A11/1382	18-04-2011	17-07-2011	68,50	1575	10-12-2013		68,50	68,50	-	22.1.1	020117
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	561	03-06-2011	18-07-2011	52,20	1596	10-12-2013		52,20	52,20	-	22.1.1	020101
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	562	03-06-2011	18-07-2011	139,20	1597	10-12-2013		139,20	139,20	-	22.1.1	020121
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1103228	20-06-2011	20-07-2011	42,00	1568	10-12-2013		42,00	42,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1103274	21-06-2011	21-07-2011	639,00	1568	10-12-2013		639,00	639,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1103252	21-06-2011	21-07-2011	210,00	1568	10-12-2013		210,00	210,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1103320	22-06-2011	22-07-2011	432,00	1568	10-12-2013		432,00	432,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1103285	22-06-2011	22-07-2011	124,00	1568	10-12-2013		124,00	124,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1103354	27-06-2011	27-07-2011	684,90	1568	10-12-2013		684,90	684,90	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1103366	27-06-2011	27-07-2011	147,00	1568	10-12-2013		147,00	147,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1103410	28-06-2011	28-07-2011	56,20	1568	10-12-2013		56,20	56,20	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1103457	29-06-2011	29-07-2011	932,00	1568	10-12-2013		932,00	932,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1103474	29-06-2011	29-07-2011	109,35	1568	10-12-2013		109,35	109,35	-	22.1.2	010301
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	703/2011	01-07-2011	31-07-2011	16,24	1586	10-12-2013		16,24	16,24	-	22.1.1	020108
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	511027303	2011.0000077	04-07-2011	03-08-2011	4.119,56	1576	10-12-2013		4.119,56	4.119,56	-	22.1.2	04050304
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	110172	04-07-2011	03-08-2011	24.419,13						24.419,13	22.1.2	020204

Fornecedor		Fatura ou documento equivalente				Recibo ou documento de quitação equivalente					Valor em Dívida (€)	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)
Designação	NIF	N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	N.º/ Referência	Data	Pagamentos efetuados anteriores PAEL (€) <sup>b)</sup>	Pagamentos efetuados ao abrigo do PAEL (€) <sup>c)</sup>	Total de pagamentos efetuados (€) <sup>d)</sup>			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)= (9) + (10)	(12)=(6)-(11)	(13)	(14)
SOFISMA TRANSPORTES, CONTENTORES E CARGA GERAL, LDA	511207395	2011000067	04-07-2011	03-08-2011	174,00	1572	10-12-2013		174,00	174,00	-	22.1.2	020210
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	573	19-07-2011	18-08-2011	121,80	1595	10-12-2013		121,80	121,80	-	22.1.1	020101
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1103771	19-07-2011	18-08-2011	42,00	1568	10-12-2013		42,00	42,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1103795	20-07-2011	19-08-2011	341,00	1568	10-12-2013		341,00	341,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1103810	20-07-2011	19-08-2011	216,00	1568	10-12-2013		216,00	216,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1103878	22-07-2011	21-08-2011	10,80	1568	10-12-2013		10,80	10,80	-	22.1.2	010301
ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS	600000303	51031	25-07-2011	24-08-2011	956,77	1581	10-12-2013		956,77	956,77	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1103901	25-07-2011	24-08-2011	559,00	1568	10-12-2013		559,00	559,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1103928	26-07-2011	25-08-2011	651,00	1568	10-12-2013		651,00	651,00	-	22.1.2	010301
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	511027303	2011.0000088	01-08-2011	31-08-2011	4.119,56	1576	10-12-2013		4.119,56	4.119,56	-	22.1.2	04050304
BARRA4 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, LDA.	511203373	49/2011	01-08-2011	31-08-2011	1.968,52	1570	10-12-2013		1.968,52	1.968,52	-	22.1.2	02021402
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	110203	01-08-2011	31-08-2011	24.419,13						24.419,13	22.1.2	020204
CARTONADA PAPELARIA, LDA.	511081200	2579	03-08-2011	02-09-2011	361,02	1604	10-12-2013		361,02	361,02	-	22.1.1	020108
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1104036	03-08-2011	02-09-2011	405,50	1568	10-12-2013		405,50	405,50	-	22.1.2	010301
GRAFINAL - ARTES GRÁFICAS, LDA	501849343	807	09-08-2011	08-09-2011	2.269,35	1584	10-12-2013		2.269,35	2.269,35	-	22.1.1	020115
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1104178	16-08-2011	15-09-2011	12,80	1568	10-12-2013		12,80	12,80	-	22.1.2	010301
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	580	18-08-2011	17-09-2011	156,60	1594	10-12-2013		156,60	156,60	-	22.1.1	020101
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1104226	18-08-2011	17-09-2011	591,00	1568	10-12-2013		591,00	591,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1104245	19-08-2011	18-09-2011	42,00	1568	10-12-2013		42,00	42,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1104259	22-08-2011	21-09-2011	434,00	1568	10-12-2013		434,00	434,00	-	22.1.2	010301
ADSE - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS	600000303	51772	24-08-2011	23-09-2011	897,90	1581	10-12-2013		897,90	897,90	-	22.1.2	010301
CARTONADA PAPELARIA, LDA.	511081200	2766	24-08-2011	23-09-2011	192,56	1605	10-12-2013		192,56	192,56	-	22.1.1	020108
SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, EPE	511228848	1104379	31-08-2011	30-09-2011	31,00	1568	10-12-2013		31,00	31,00	-	22.1.2	010301
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	511027303	2011.0000099	01-09-2011	01-10-2011	4.119,56	1576	10-12-2013		4.119,56	4.119,56	-	22.1.2	04050304

Fornecedor		Fatura ou documento equivalente				Recibo ou documento de quitação equivalente					Valor em Dívida (€)	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)
Designação	NIF	N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	N.º / Referência	Data	Pagamentos efetuados anteriores PAEL (€) <sup>b)</sup>	Pagamentos efetuados ao abrigo do PAEL (€) <sup>c)</sup>	Total de pagamentos efetuados (€) <sup>d)</sup>			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)= (9) + (10)	(12)=(6)-(11)	(13)	(14)
BARRA4 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DE OBRAS, LDA.	511203373	56/2011	01-09-2011	01-10-2011	1.968,52	1569	10-12-2013		1.968,52	1.968,52	-	22.1.2	02021402
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1104415	01-09-2011	01-10-2011	252,00	1568	10-12-2013		252,00	252,00	-	22.1.2	010301
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	110229	01-09-2011	01-10-2011	24.419,13						24.419,13	22.1.2	020204
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1104464	06-09-2011	06-10-2011	2.229,30	1568	10-12-2013		2.229,30	2.229,30	-	22.1.2	010301
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	806	09-08-2011	08-10-2011	1.107,00	1585	10-12-2013		1.107,00	1.107,00	-	22.1.1	020115
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1104581	20-09-2011	20-10-2011	46,90	1568	10-12-2013		46,90	46,90	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1104743	29-09-2011	29-10-2011	12,80	1568	10-12-2013		12,80	12,80	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1104748	29-09-2011	29-10-2011	6,40	1568	10-12-2013		6,40	6,40	-	22.1.2	010301
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	851	01-09-2011	31-10-2011	4.538,70	1582	10-12-2013		4.538,70	4.538,70	-	22.1.1	020108
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	852	01-09-2011	31-10-2011	239,85	1583	10-12-2013		239,85	239,85	-	22.1.1	020108
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	110254	03-10-2011	02-11-2011	24.419,13						24.419,13	22.1.2	020204
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1104831	04-10-2011	03-11-2011	42,00	1568	10-12-2013		42,00	42,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1104871	06-10-2011	05-11-2011	434,00	1568	10-12-2013		434,00	434,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1104865	06-10-2011	05-11-2011	429,00	1568	10-12-2013		429,00	429,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1104879	06-10-2011	05-11-2011	93,00	1568	10-12-2013		93,00	93,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1104918	10-10-2011	09-11-2011	216,00	1568	10-12-2013		216,00	216,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105141	21-10-2011	20-11-2011	1.547,30	1568	10-12-2013		1.547,30	1.547,30	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105152	21-10-2011	20-11-2011	32,10	1568	10-12-2013		32,10	32,10	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105742	21-11-2011	21-11-2011	147,00	1568	10-12-2013		147,00	147,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105220	25-10-2011	24-11-2011	3.754,02	1568	10-12-2013		3.754,02	3.754,02	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105273	26-10-2011	25-11-2011	293,20	1568	10-12-2013		293,20	293,20	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105338	27-10-2011	26-11-2011	341,00	1568	10-12-2013		341,00	341,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105312	27-10-2011	26-11-2011	180,00	1568	10-12-2013		180,00	180,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105374	31-10-2011	30-11-2011	252,00	1568	10-12-2013		252,00	252,00	-	22.1.2	010301

Fornecedor		Fatura ou documento equivalente				Recibo ou documento de quitação equivalente					Valor em Dívida (€)	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)
Designação	NIF	N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)	N.º/ Referência	Data	Pagamentos efetuados anteriores PAEL (€) <sup>b)</sup>	Pagamentos efetuados ao abrigo do PAEL (€) <sup>c)</sup>	Total de pagamentos efetuados (€) <sup>d)</sup>			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)= (9) + (10)	(12)=(6)-(11)	(13)	(14)
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105410	02-11-2011	02-12-2011	510,00	1568	10-12-2013		510,00	510,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105451	03-11-2011	03-12-2011	116,18	1568	10-12-2013		116,18	116,18	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1006725	05-11-2011	05-12-2011	39,13	1568	10-12-2013		39,13	39,13	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105511	07-11-2011	07-12-2011	14,50	1568	10-12-2013		14,50	14,50	-	22.1.2	010301
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	110287	07-11-2011	07-12-2011	24.419,13						24.419,13	22.1.2	020204
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105606	11-11-2011	11-12-2011	1.075,50	1568	10-12-2013		1.075,50	1.075,50	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105642	15-11-2011	15-12-2011	369,60	1568	10-12-2013		369,60	369,60	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1006886	17-11-2011	17-12-2011	43,96	1568	10-12-2013		43,96	43,96	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105762	22-11-2011	22-12-2011	288,00	1568	10-12-2013		288,00	288,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105777	22-11-2011	22-12-2011	62,00	1568	10-12-2013		62,00	62,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105800	23-11-2011	23-12-2011	717,25	1568	10-12-2013		717,25	717,25	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105868	28-11-2011	28-12-2011	248,00	1568	10-12-2013		248,00	248,00	-	22.1.2	010301
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105893	29-11-2011	29-12-2011	646,00	1568	10-12-2013		646,00	646,00	-	22.1.2	010301
<b>TOTAL</b>					<b>2.454.996,66</b>				<b>537.845,53</b>	<b>1.234.059,83</b>	<b>1.771.905,36</b>	<b>683.091,30</b>	