

**REPORTE DE MONITORIZAÇÃO
DO**

**PLANO DE AJUSTAMENTO
MUNCIPAL**

MUNICÍPIO DO ALANDROAL

2º TRIMESTRE 2017

Julho 2017

INTRODUÇÃO

O artigo 29º da Lei 53/2014, de 25 de agosto, regime jurídico da recuperação financeira municipal, estabelece que os municípios com contratos de recuperação financeira estabelecidos no âmbito do FAM, prestam trimestralmente à DGAL, através do SIIAL, a informação necessária à monitorização do PAM, a qual é definida de acordo com a estrutura definida pela direção executiva.

O presente reporte dá cumprimento ao definido no parágrafo anterior consistindo a informação relativa ao 2º trimestre de 2017 sobre o grau de cumprimento dos objetivos do PAM.

Assim, tendo o município do Alandroal assinado em 23 / 08 /2016 com o FAM o contrato do PAM, que foi visado pelo Tribunal de Contas em 13 / 09 /2016 e após conclusão do processo de aprovação do reporte relativo ao exercício de 2016 e submissão, em julho de 2017, do reporte relativo ao 1º trimestre, vem agora o município do Alandroal apresentar os elementos relativos ao período de abril a junho de 2017, bem como a sua apreciação relativa ao primeiro semestre.

A cada reporte deverá corresponder o recebimento trimestral das tranches do empréstimo FAM destinadas a consolidar a dívida constante no PAM. Certo é que o financiamento referente ao final de 2016 só teve execução no 2º trimestre de 2016, no montante de 1.405.000 €, o que permitiu dar cumprimento aos pagamentos a credores em conformidade com o plano previsto no PAM.

Este fator importante para o processo de consolidação da dívida de curto prazo, porque consiste num fator de alteração qualitativa da dívida total, não influencia o pilar central do PAM que consiste em redução progressiva do montante dessa mesma dívida, processo que só ocorre pela afetação sustentada das receitas próprias a esse objetivo. E, quanto a este, verificamos que no decurso do 1º trimestre de 2017 a dívida total foi reduzida em 522.002 €, e que no 2º trimestre essa redução foi de 585.157 €, pelo que no decurso dos dois trimestres o município reduziu a sua dívida total em 1.107.159€ correspondente a 88,6%% do objetivo para o ano de 2017.

Por outro lado o montante total da dívida ao situar-se, em junho de 2017 em 17.610.585 €, apresenta um valor inferior em 4,9% ao valor estimado para o final de 2017, dado que este foi estimado em 18.510.237,61 €

O relatório que se apresenta segue o conjunto de medidas inscritas no PAM

MUNICÍPIO DO ALANDROAL

Medidas contidas no PAM

De otimização da receita:

1. Taxa de participação variável no **IRS** situa-se nos 5%. O valor desta rubrica incluída na PIE (participação nos impostos do Estado) inscrita no Orçamento de Estado corresponde a 91.298 €, valor que se situa 21.642 € (-19,2%) abaixo do previsto no PAM. Durante os dois trimestres foram arrecadados 45.648 €
2. **Derrama** _ Aplicada a taxa máxima conforme vinculação constante do PAM. O valor de receita previsto no PAM cifrava-se em 29.030 €, corrigido no orçamento de 2017 para 28.914 €. Execução de 10.793 €

1º trimestre	2º trimestre	Desvio PAM	Dsevio Orçamento
3 689	7 104	-4,7%	-4,3%

3. **IMI** _ Aplicação da taxa máxima conforme vinculação constante do PAM. A receita de 2017 foi estimada no PAM em 568.840 €, sendo o seu valor corrigido para 516.977 € (-9,1%) na aprovação do orçamento de 2017. Valor executado:

1º trimestre	2º trimestre	Desvio PAM	Dsevio Orçamento
14 488	310 104	-21,5%	-13,6%

4. **Benefícios fiscais** e isenções de taxas cuja concessão seja competência do município _ não existem;
5. **Fixação dos preços** - Água, saneamento e resíduos. De acordo com os valores estimados no PAM a receita prevista para 2017 nestes setores é respetivamente de (água 492.900€), (saneamento 205.000 € e (resíduos)165.000 €). Valor executado:

	ARF	ARV	TRHAR	AR
JAN	7 924,46 €	6 381,50 €	240,51 €	14 546,47 €
FEV	6 846,00 €	5 228,11 €	195,24 €	12 269,35 €
MAR	8 560,05 €	6 118,81 €	231,30 €	14 910,16 €
ABR	6 778,56 €	4 706,51 €	182,73 €	11 667,80 €
MAI	8 371,45 €	6 598,50 €	249,15 €	15 219,10 €
JUN	7 396,60 €	6 647,28 €	235,34 €	14 279,22 €
	45 877,12 €	35 680,71 €	1 334,27 €	82 892,10 €
	AAF	AAV	TRHAA	AA
JAN	17 652,16 €	19 389,66 €	760,70 €	37 802,52 €
FEV	15 239,96 €	13 923,29 €	589,50 €	29 752,75 €
MAR	17 695,05 €	17 116,51 €	704,46 €	35 516,02 €
ABR	14 242,16 €	13 040,46 €	564,61 €	27 847,23 €
MAI	17 562,45 €	18 305,31 €	770,05 €	36 637,81 €
JUN	15 504,88 €	18 601,34 €	766,23 €	34 872,45 €
	97 896,66 €	100 376,57 €	4 155,55 €	202 428,78 €

MUNICÍPIO DO ALANDROAL

	RUF	RUV	TGR	RU
JAN	6 366,47 €	6 209,87 €	3,82 €	12 580,16 €
FEV	5 558,91 €	4 869,05 €	2,93 €	10 430,89 €
MAR	7 054,99 €	6 094,33 €	4,23 €	13 153,55 €
ABR	5 627,37 €	4 715,59 €	1,15 €	10 344,11 €
MAI	6 967,78 €	6 580,56 €	2,13 €	13 550,47 €
JUN	6 208,76 €	6 292,30 €	1,07 €	12 502,13 €
	37 784,28 €	34 761,70 €	15,33 €	72 561,31 €

6. A **venda de bens e serviços** prevista em 1.134.900€ no PAM foi corrigida no orçamento para 1.193.333€. Valor executado

1º trimestre	2º trimestre	Desvio PAM	Dsevio Orçamento
209 673	198 246	-16,4%	-20,5%

7. **Os impostos indiretos e taxas** encontram-se estimados 14.141 € para o exercício de 2017. Valor executado

1º trimestre	2º trimestre	Desvio PAM	Dsevio Orçamento
46 453	4 791	790,1%	833,7%

8. **Atualização da tabela de taxas** _ Continua em elaboração o processo de atualização geral da tabela de taxas.
9. Conforme referido na introdução, durante o 1º trimestre, a **dívida** foi reduzida em 522.002 €, e no 2º trimestre em 585.157 € correspondendo a 88,6% do objetivo para 2017. O valor da dívida no final do 2º trimestre era de 17.610.585€, quando o objetivo para o final de 2017 se estimava em 18.510.238 €.
10. O valor total da **receita corrente** prevista no PAM para o 1º trimestre era de 1.833.675 € num total anual de 7.915.550 €, corrigida no orçamento para 2.036.413 € no trimestre num total de 8.675.413 € para o ano. Valor executado

1º trimestre	2º trimestre	Desvio PAM	Dsevio Orçamento
1 950 873	2 117 935	121,9%	-7,0%

O desvio negativo de 7% relativamente ao valor previsto no orçamento corresponde a uma cobrança inferior em 307 mil euros, situação que está presente na concretização de compromissos durante o 2º semestre de modo a manter a capacidade de redução da dívida.

11. O valor total da **receita de capital** prevista no PAM para os dois primeiros trimestres era de 285.330 € num total anual de 570.660 €, valor que não incluía o montante do empréstimo FAM, nem verbas de fundos comunitários. O orçamento de 2017, incluindo já esses valores estimava a receita de capital para esse período em 2.327.673 € num total anual de 4.655.346, em que 3.000.000 € correspondem o empréstimo FAM. Valor executado

1º trimestre	2º trimestre	Desvio PAM	Dsevio Orçamento
310 933	1 744 931	620,5%	-11,7%

O desvio negativo 11,7% corresponde em cerca de 170 mil euros a valores previstos de fundos comunitários ainda não recebidos. Nota: Aquando da abordagem da despesa

MUNICÍPIO DO ALANDROAL

será efetuado reporte sobre a situação atual em relação a candidaturas no âmbito dos programas comunitários.

12. Procedimentos de **recrutamento de pessoal** _ Durante o 1º trimestre registou-se a redução de 1 efetivo decorrente de 3 entradas e de 4 saídas, sendo que destas ocorreram 2 entradas e 3 saídas no pessoal afeto à área da educação. Já no 2º trimestre registou-se o aumento de 2 efetivos decorrentes de 3 entradas e de 1 saída, sendo que 1 das entradas correspondeu à área da educação
13. **Aquisição de bens serviços** _ A arrecadação de 1.405.000 de empréstimo FAM foi quase integralmente aplicado no pagamento de valores em dívida ao sistema de águas e a outros fornecedores de bens e serviços. Desta forma no 2º trimestre foi registado um valor assinalável de pagamentos desta natureza. Valor executado

1º trimestre	2º trimestre	Desvio PAM	Dsevio Orçamento
625 547	2 271 460	36,1%	13,4%

A ultrapassagem da despesa em 13,4% relativamente ao valor previsto no orçamento deveu-se essencialmente ao volume de pagamentos de dívida transitada e que se reflete na sua redução.

14. As **despesas com pessoal** totalizaram no 1º trimestre 714.010 € e no 2º totalizaram 894.639 €, valor que fica abaixo do previsto no orçamento em menos 7,6% e menos 5,1% quando comparado com o previsto no PAM. O valor alcançado comprova o cumprimento dos objetivos em matéria com pessoal. Relativamente a horas extraordinárias ara uma previsão no FAM de 10.413 € por trimestre (corrigido no orçamento para 10.000 €) foram pagas 9.688 €. Já no 2º trimestre foram gastos 23.728 €, situação que conduz a uma ultrapassagem dos valores previstos no plano.
15. A rubrica de **investimento** apresenta um valor estimado no PAM de 1.156.237 €, com 578.119 € nos dois primeiros trimestres. Estes valores foram revistos pelo orçamento para os montantes de 2.421.673 € (anual) e 1.210.836 € (semestre). Valor executado

1º trimestre	2º trimestre	Desvio PAM	Desvio Orç.
134 951 €	202 778 €	-41,6%	-72,1%

A baixa taxa de execução do investimento relativamente quer ao previsto no PAM, quer ao previsto no orçamento deve-se à existência de um apertado controlo orçamental conducente a garantir os principais objetivos o reequilíbrio financeiro, pelo que os investimentos só têm avançado após garantia da obtenção de investimento, já que as receitas de capital de natureza ordinária se situam nos 570 mil euros ano.

Ainda assim o município tem perspetivas de novos investimentos face ao quadro de aprovação de investimentos no quadro Portugal 20-20, conforme quadro seguinte:

✓ Total de investimento elegível aprovado	3.076.629 €
✓ Total de financiamento aprovado	2.609.385 €
✓ Investimento Executado	117.482 €
✓ Financiamento Validado	139.563 €
✓ Financiamento Recebido	106.446 €

Acrescem ainda os valores relativos ao encerramento do QREN.

MUNICÍPIO DO ALANDROAL

16. **Transferências correntes e de capital** _ Valor estimado no PAM de 816.953 € corrigido pelo orçamento para 1.217.414 €. Valor executado no 1º semestre

1º trimestre	2º trimestre	Desvio PAM	Desvio Orç.
165 475 €	211 211 €	92,2%	61,9%

17. **Passivos Financeiros** – A amortização de empréstimos no 1º semestre totalizou 149.206 €, cumprindo-se o plano de amortização.
18. Os quadros seguintes sintetizam de forma objetiva os níveis de cumprimento e ultrapassagem dos objetivos definidos e aprovados no FAM.
19. Os pagamentos durante o semestre totalizaram 5.843.341 €, correspondente a pagamentos de documentos de despesa com datas de:

Data da Fatura	Valor pago
Até 31-12-2015	2 121 908,56 €
1º Trimestre 2016	5 473,23 €
2º Trimestre 2016	95,75 €
3º Trimestre 2016	31 885,01 €
4º Trimestre 2016	310 594,72 €
1º Trimestre 2017	1 659 620,60 €
2º Trimestre 2017	1 713 763,03 €
	5 843 340,90 €

MUNICÍPIO DO ALANDROAL

FUNDO DE APOIO MUNICIPAL
Formulário III - Identificação das necessidades financeiras imediatas inerentes à prestação dos serviços públicos essenciais

Município: ALANDROAL (acrescentar os anos necessários à conclusão do PAM)
Data: 25/03/2016

Quadro A - Despesas por classificação económica

Table with columns: Agrupamento, Subagrupamento, Rubrica, Despesas, 2014 (Execução a 31 de dezembro), 2017 - Previsão PAM (1T, 2T, 3T, 4T, Total, Var.), 2017 - Previsão Orçamento (1T, 2T, 3T, 4T, Total, Var.), 2017 - Realizado / Previsão FAM (1T, 2T, 3T, 4T, Total, Var.), 2017 - Realizado / Previsão Orçamento (1T, 2T, 3T, 4T, Total, Var.).

MUNICÍPIO DO ALANDROAL

03			Juros e outros encargos	617 333	316 010	316 010	316 010	316 010	1 264 099	37,4%	103 352	103 352	103 352	103 352	413 409	-67,3%	27 372	177 241	0	0	204 613	-67,6%	27 372	177 241	0	0	204 613	-1,0%
03	01		Juros da dívida pública	261 850	68 353	68 353	68 353	68 353	273 410	-51,9%	64 282	64 282	64 282	64 282	257 126	-6,0%	496	100 639	0	0	101 135	-26,0%	496	100 639	0	0	101 135	-21,3%
03	01	03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	261 850	5 555	5 555	5 555	5 555	22 220	-95,1%	4 805	4 805	4 805	4 805	19 221	-13,5%	496	115			611	-94,5%	496	115			611	-93,6%
03	01	05	Administração pública central - Estado						0	-100,0%					0					0						0	#DIV/0!	
03	01	06	Administração pública central - Serviços e fundos autónomos		62 798	62 798	62 798	62 798	251 190	#DIV/0!	59 476	59 476	59 476	59 476	237 905	-5,3%	0	100 524			100 524	-20,0%	0	100 524			100 524	-15,5%
03	02		Outros encargos correntes da dívida pública						0	#DIV/0!					0					0						0		
03	03		Juros de locação financeira		375	375	375	375	1 501	-21,0%					0	-100,0%				0	-100,0%					0		
03	04		Juros tributários						0	#DIV/0!					0					0						0		
03	05		Outros juros	355 159	247 282	247 282	247 282	247 282	989 128	182,9%	39 071	39 071	39 071	39 071	156 283	-84,2%	26 876	76 602			103 478	-75,1%	26 876	76 602			103 478	32,4%
03	06		Outros encargos financeiros	324					0	#DIV/0!					0					0						0		
04			Transferências correntes	695 448	186 761	186 761	186 761	186 761	747 045	-3,0%	282 659	282 659	282 659	282 659	1 130 636	51,3%	159 434	195 426			354 860	-5,0%	159 424	195 426			354 860	-37,2%
			Dos quais:						0	#DIV/0!					0					0						0		
04	01	01	Públicas						0	#DIV/0!					0					0						0		
04	01	02	Privadas						0	#DIV/0!					0					0						0		
04	07		Instituições sem fins lucrativos	43 559	8 338	8 338	8 338	8 338	33 352	-9,1%	12 754	12 754	12 754	12 754	51 015	53,0%	12 220	7 220			19 440	16,6%	12 220	7 220			19 440	-23,8%
04	08		Famílias	495 661	101 764	101 764	101 764	101 764	407 054	0,4%	115 526	115 526	115 526	115 526	462 102	13,5%	31 092	65 120			96 211	-52,7%	31 092	65 120			96 211	-58,4%
05			Subsídios	0					0	#DIV/0!	1				1					0						0	-100,0%	
			Dos quais:						0	#DIV/0!					0					0						0		
05	01	01	Públicas						0	#DIV/0!					0					0						0		
05	01	03	Privadas						0	#DIV/0!					0					0						0		
05	08		Famílias						0	#DIV/0!					0					0						0		
06			Outras despesas correntes	73 626	24 121	24 121	24 121	24 121	96 483	-6,5%	23 175	23 175	23 175	23 175	92 700	-3,9%	22 194	15 513			37 707	-21,8%	22 194	15 513			37 707	-18,6%
			Despesas de capital	2 171 659	472 698	503 248	472 698	503 248	1 951 893	-84,1%	822 549	853 064	822 549	853 064	3 351 224	71,7%	356 559	384 217	0	0	740 776	-24,1%	356 559	384 217	0	0	740 776	-55,8%
07			Aquisição de bens de capital	1 192 622	289 059	289 059	289 059	289 059	1 156 237	-16,0%	605 418	605 418	605 418	605 418	2 421 673	109,4%	134 951	202 778	0	0	337 729	-41,6%	134 951	202 778	0	0	337 729	-72,1%
07	01		Investimentos	1 192 622	289 059	289 059	289 059	289 059	1 156 237	-16,0%	605 418	605 418	605 418	605 418	2 421 673	109,4%	134 951	202 778			337 729	-41,6%	134 951	202 778			337 729	-72,1%
07	02		Locação financeira						0	#DIV/0!					0					0						0		
07	03		Bens de domínio público						0	#DIV/0!					0					0						0		
08			Transferências de capital	104 062	17 477	17 477	17 477	17 477	69 908	13,5%	21 695	21 695	21 695	21 695	86 778	24,1%	6 041	15 785			21 826	-37,6%	6 041	15 785			21 826	-49,7%
10			Passivos financeiros	872 454	114 085	114 085	114 085	114 085	456 340	-95,6%	115 775	115 775	115 775	115 775	463 098	1,5%	92 996	56 210			149 206	-34,6%	92 996	56 210			149 206	-35,6%
			Dos quais:						0	#DIV/0!					0					0						0		
10	06		Empréstimos a médio e longo prazos						0	#DIV/0!					0					0						0		
10	06	03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	302 454	71 713	71 713	71 713	71 713	286 850	-97,3%	115 775	115 775	115 775	115 775	463 098	61,4%	92 996	56 210			149 206	4,0%	92 996	56 210			149 206	-35,6%
10	06	05	Administração pública central - Estado		42 372	42 372	42 372	42 372	169 489	#DIV/0!					0	-100,0%					0	-100,0%					0	
10	06	06	Administração pública central - Serviços e fundos autónomos						0	#DIV/0!					0					0						0		
			Outras despesas de capital	2 520	52 077	82 627	52 077	82 627	269 408	-15,6%	79 661	110 176	79 661	110 176	379 675	40,9%	122 569	109 444			232 014	72,2%	122 569	109 444			232 014	22,2%
			Total das despesas	8 950 153	2 799 645	3 054 489	2 803 351	2 828 392	11 485 876	-47,1%	3 255 112	3 533 748	3 259 364	3 283 777	13 332 001	16,1%	1 905 115	3 938 226	0	0	5 843 341	-0,2%	1 905 115	3 938 226	0	0	5 843 341	-13,9%

MUNICÍPIO DO ALANDROAL

	DESIGNAÇÃO	01-01-2017	DEVEDOR	31/03/2017	30/06-2017	
					DEVEDOR	DEVEDOR
22.11#0	FORNECEDORES GERNS OC	2774213,80€	- €	2 605 161,32€	- €	851 164,48€
22.11#3	CTF-CORREIOS DE PORTUGAL SA USPSOCGRGEGESTÃO CREDITO E COBRANÇA	1 109,04€	- €	- €	- €	- €
22.11#4	PAVA PAVIMENTOS E VASSA	543 727,48€	- €	543 727,48€	- €	543 727,48€
22.11#9	SULGATE FEÇAS	- €	- €	1 073,70€	- €	1 680,67€
22.11#24	ARUMCZ-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA	- €	- €	110,91€	- €	539,43€
22.11#47	EDP DISTRIBUIÇÃO SA	11 385,36€	- €	12 750,15€	- €	12 750,15€
22.11#54	SIVACK-BAR/COMERCIO DE MARRA ANTONIA MOREIRA GOMES MARTINS	- €	- €	- €	- €	121,00€
22.11#102	RODOVARIA DO ALENTEJO SA	- €	- €	456,33€	- €	- €
22.11#122	-SOCIÉDADE PORTUGUESA DE AUTORES	1818,45€	- €	- €	- €	- €
22.11#127	JARAFMOS LDA	319,19€	- €	454,12€	- €	- €
22.11#160	TUBO DE SEL	- €	- €	663,59€	- €	- €
22.11#167	WURTH-PORTUGAL	- €	- €	- €	- €	601,92€
22.11#171	MEDDATA NET SA	13 276,11€	- €	9 957,09€	- €	8 178,88€
22.11#176	HILÁRIO ANTONIO ALMEIDA HERÓIS LDA	- €	- €	- €	- €	231,09€
22.11#225	AMUNE CARMO LDA	- €	- €	- €	- €	98,40€
22.11#271	CABEVA-CABINAS DE BENAVENITE LDA	1 809,45€	- €	848,40€	- €	- €
22.11#396	SOMETE- SOC METAS E FUNDAÇÃO LDA	- €	- €	- €	- €	2 920,67€
22.11#431	DELTA CAFÉS- MANUEL RU AZINHAS NABEIRO LDA	100,34€	- €	- €	- €	21,72€
22.11#460	RU AUGUSTO OARCOS OARQUES	- €	- €	832,32€	- €	2 195,55€
22.11#476	FIDELIDADE MUNDIAL SEGUROS	29,16€	- €	29,16€	- €	29,16€
22.11#525	ELSA MARIA PASSINHAS FIGUEIREDO LÉRAS	527,93€	11,32€	- €	- €	2 339,46€
22.11#1562	CASADO DOLO DE SANTIAGO MAIOR	14 440,46€	- €	7 220,24€	- €	- €
22.11#1718	GESAMB- GESTAÇÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS, EMI	29 203,83€	- €	16 684,24€	- €	- €
22.11#2336	ÁGUAS DO CENTRO ALENTEJO SA	1 717 471,19€	- €	1 717 471,19€	- €	61,62€
22.11#2470	BERBER SA	- €	- €	- €	- €	705,17€
22.11#2306	REFSOL GÁS PORTUGAL, S.A	- €	- €	- €	- €	1 454,11€
22.11#2769	SENPAOR	9 178,91€	- €	- €	- €	- €
22.11#2929	ALGARMO & MARTINS, LID	- €	- €	- €	- €	246,00€
22.11#3085	ASSOCIAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DOS MUNICÍPIOS DAS TERRAS DO GRANDE LAGO ALQUEVA	6 800,00€	- €	5 100,02€	- €	3 400,04€
22.11#3214	RIO ARRANDE DISTRIBUIÇÃO DE JORNALIS LDA	2 218,36€	- €	1 663,78€	- €	- €
22.11#3244	EREBEL LID	- €	- €	72,78€	- €	254,24€
22.11#3316	BURMAN- CONSUMÍVEIS MANUTENÇÃO LDA	- €	- €	- €	- €	1 022,44€
22.11#3378	SEPAL- SOCIEDADE DE PRODUTOS AGRICULTURA, LDA	- €	- €	818,26€	- €	- €
22.11#3525	FIDUCIA PORTUGAL	- €	- €	- €	- €	743,41€
22.11#3574	Eip - Serviço Universal	66 373,86€	- €	60 612,87€	- €	51 667,21€
22.11#3634	SIQ- SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, LDA	2 626,20€	- €	1 999,65€	- €	1 313,10€
22.11#3700	F. MENDES - UNIPESSOAL, LDA	- €	- €	- €	- €	101,48€
22.11#3820	ANGORA PRATEADA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LAD	- €	- €	86,89€	- €	- €
22.11#3824	ODINOR VEAR SA	- €	- €	720,73€	- €	- €
22.11#3882	ADESE	7 697,52€	- €	5 773,14€	- €	3 848,76€
22.11#3888	CEVALOR- C. TECNOLOGICO PARA APROVEITAMENTO DE VALORIZAÇÃO DAS ROCHAS ORNI E INDI	2 096,38€	- €	- €	206,42€	- €
22.11#3996	NOS COMUNICAÇÕES SA	- €	- €	1 201,81€	- €	1 201,81€
22.11#4108	AQUINO CONSTRUÇÕES SA	80 412,9€	- €	8 041,29€	- €	4 722,51€
22.11#4366	EPAL-EMPRESA DE ÁGUAS LIMPAS SA	- €	- €	- €	- €	11 881,80€
22.11#4786	A FONSECA RIBEIRO LDA CONSULTADORA E ACESSORA ECON. FINANCIARIA, FISCAL CON	8 077,69€	- €	- €	- €	- €
22.11#4788	FINANFARMA, SOCIEDADE DE FACTORING SA	8 696,30€	8 696,30€	- €	- €	- €
22.11#4794	OMAC- COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	64 576,24€	- €	47 710,98€	- €	31 051,13€
22.11#4821	REITROS MÍSTICOS LDA	2 009,04€	- €	1 506,78€	- €	- €
22.11#4827	DHV SA	7 605,48€	- €	5 704,11€	- €	3 802,74€
22.11#4863	GREENE, RENTINGS SA	2 628,72€	- €	- €	- €	1 381,91€
22.11#4868	JOSÉ ANTONIO COELHO RANÇO	1 786,51€	- €	- €	- €	- €
22.11#4885	DANIEL RAVALHO PAOLHA	- €	- €	349,32€	- €	- €
22.11#5027	LPO- LABORATORIO PRO QUALIDADE, LDA	- €	- €	2 816,94€	- €	- €
22.11#5315	NFA-ARQUITECTO UNIPESSOAL LDA	1 398,05€	- €	1 398,05€	- €	1 398,05€
22.11#5336	CASUR- CONSTRUÇÕES SA	831,48€	- €	332,64€	- €	- €
22.11#5375	JOAQUIM JOSÉ LOBO O NAVAS	- €	- €	- €	- €	1 797,88€
22.11#5613	JOFRUTOS- JOSÉ MANUEL OLIVEIRA UNIPESSOAL LDA	- €	- €	- €	- €	630,89€
22.11#5867	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	4 401,06€	- €	1 550,37€	- €	2 289,73€
22.11#6086	TRANSORDA- SOCIEDADE DE TRANSPORTES LDA	- €	- €	- €	- €	11 180,00€
22.11#6110	TALHOVARANDAS UNIPESSOAL LDA	- €	- €	588,37€	- €	- €
22.11#6227	FUNSPARK LDA	- €	- €	- €	- €	59,26€
22.11#6284	OCROFOM SA	- €	- €	- €	- €	8 166,97€
22.11#6294	ACORFANA SEGUROS SA	- €	- €	54,33€	- €	54,33€
22.11#6334	BIOSTAGIA PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LDA	- €	- €	349,80€	- €	349,80€
22.11#6461	MENDES & IRMÃOS, SA	- €	- €	- €	- €	715,86€
22.11#6488	RU HONRADO PINTO UNIPESSOAL, LDA	- €	- €	2 024,34€	- €	- €
22.11#6473	ÁGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO- GRUPO ÁGUAS DE PORTUGAL	243 178,22€	- €	159 225,49€	- €	127 886,06€
22.11#6571	GASPE- COMBUSTÍVEIS LDA	6 172,12€	- €	- €	- €	- €
22.11#6636	Nuno Santos Cardoso- Metal Unipessoal,lda	- €	- €	- €	- €	1 119,30€
22.11#6686	PATROE PATROE CONSTRUÇÕES LDA	- €	- €	- €	- €	630,38€
22.11#6686	TINJEN- ESTUDIOS E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, LDA	- €	- €	- €	- €	292,74€
22.11#6748	LUZIA FERREIRA DE JESUS DO ROSÁRIO	- €	- €	- €	- €	400,00€
22.11#6751	PARTILHA NARRATIVA ASSOCIAÇÃO CULTURAL	- €	- €	- €	- €	310,00€

MUNICÍPIO DO ALANDROAL

2219#0	FORNECEDORES GERNIS OC-MLP	1 327 143,23€	- €	1 319 035,51€	- €	1 288 112,88€
2219#158	RESOLFESA	5 140,36€		5 140,36€	- €	5 140,36€
2219#171	MEDDATALNET,SA	6 638,06€		6 638,06€	- €	6 638,06€
2219#1718	GESAMB- GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS, EIM	22 256,33€		22 256,33€	- €	- €
2219#2336	ÁGUAS DO GENÍFALO BENEJÓ SA	1 183 276,89€		1 183 276,89€	- €	1 183 276,89€
2219#3085	ATMIGL	3 400,00€		3 400,00€	- €	3 400,00€
2219#3214	PICARRA DISTRIBUIÇÃO DE JORNALS, LDA	1 663,82€		1 663,82€	- €	1 663,82€
2219#3634	SIQ- SOCIEDADE DE INDÚSTRAS QUÍMICAS, LDA	1 989,50€		1 989,50€	- €	1 989,50€
2219#3852	ADSE	7 697,64€		7 697,64€	- €	7 697,64€
2219#4766	A FONSECA	8 077,72€			- €	- €
2219#4783	FINANARMA SOCIEDADE DE FACTORING SA	8 686,30€		8 686,30€	- €	- €
2219#4794	OMAC- COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALBENTEO GENÍFALO	69 214,41€		69 214,41€	- €	69 214,41€
2219#4821	RETIROSIM SICOOS, LDA	1 508,66€		1 508,66€	- €	1 508,66€
2219#4827	DHV, SA	7 605,54€		7 605,54€	- €	7 605,54€
228#0	Fornecedores- Facturas em recepção e conferência	148 136,68€	- €	31 863,74€	- €	31 863,74€
228#3	CIT- CORREIOS DE PORTUGAL SA, L.P. SERVIÇOS DE GESTÃO CREDITO E COBRANÇA	1 688,65€	- €	- €	- €	- €
228#9	SULGATEFEÇOS	316,05€	- €	- €	- €	- €
228#24	ARUMCOZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA	90,15€	- €	90,15€	- €	90,15€
228#54	SNACK BAR COMERCIO DE MARRAS ANTONIA MOREIRA GOMES MARINS	22,00€	- €	- €	- €	- €
228#64	MEO- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÉDIA, SA	113,94€	- €	- €	- €	- €
228#102	ROD MARIA DO ALBENTEO GENÍFALO SA	214,12€	- €	- €	- €	- €
228#158	RESOLFESA	830,76€	- €	- €	- €	- €
228#160	TUBO DE SEL	1 082,40€	- €	- €	- €	- €
228#163	SAFEYKLEEN CODISA- SOLUÇÕES DE GESTÃO DE RESÍDUOS SA	288,15€	- €	- €	- €	- €
228#279	LANDROAL RESIDENCIAL, LDA	148,48€	- €	- €	- €	- €
228#308	A VOZ DO POVO COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGOMAIOR, CRL	240,00€	- €	- €	- €	- €
228#317	STET- SOCIEDADE TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS E TRACTORES, SA	183,90€	- €	183,90€	- €	183,90€
228#450	RUI AUGUSTO CARLOS MARQUES	85,85€	- €	- €	- €	- €
228#1687	MOTOREX	86,05€	- €	- €	- €	- €
228#1821	MARADO CÉLULOS E TÊXTIL ALCANTARA DE VASCONCELOS FERREIROS	2 310,00€	- €	- €	- €	- €
228#2505	REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A	2 101,69€	- €	2 101,69€	- €	2 101,69€
228#2887	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALANDROAL	2 267,38€	- €	- €	- €	- €
228#2929	ALGARVIO & MARINS, LDP	594,09€	- €	- €	- €	- €
228#3574	Eip - Serviço Universal	54 464,94€	- €	29,16€	- €	29,16€
228#3820	ANCORA PRATADA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LAD	68,63€	- €	- €	- €	- €
228#3852	ADSE	3 455,04€	- €	- €	- €	- €
228#3886	NDS COMUNICAÇÕES SA	240,84€	- €	- €	- €	- €
228#4365	EPAL-EMPRESA DE ÁGUAS URBESSA	51,66€	- €	- €	- €	- €
228#4665	EXTINFORMA MATERIAL CONTINUANDO SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, LDA	1 797,40€	- €	- €	- €	- €
228#4794	OMAC- COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALBENTEO GENÍFALO	4 508,75€	- €	- €	- €	- €
228#5042	Nuabit Informática Unipessoal, Lda	140,52€	- €	140,52€	- €	140,52€
228#5236	MARRAS MARMORES ALBENTEO GENÍFALO, LDA	1 992,60€	- €	1 992,60€	- €	1 992,60€
228#5290	MADERAS DO ALBENTEO GENÍFALO, LDA	547,98€	- €	368,97€	- €	368,97€
228#5867	EIP COMERCIO- COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA SA	1 256,26€	- €	- €	- €	- €
228#6110	TALHADORIAS UNIPESSOA, LDA	525,29€	- €	- €	- €	- €
228#6113	FOCALBENEJÓ, LDA	1 845,00€	- €	- €	- €	- €
228#6152	MARQUES CRUZ & ASSOCIADOS, LDA	3 136,50€	- €	- €	- €	- €
228#6191	LIBRIFUEL- COMBUSTÍVEIS E LIBRIFONIES, LDA	1 343,69€	- €	- €	- €	- €
228#6473	ÁGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO- GRUPO ÁGUAS DE PORTUGAL	30 437,38€	- €	26 955,75€	- €	26 955,75€
228#6630	GERITOGY- GERIÇÃO DE ENERGIA, LDA	28 882,70€	- €	- €	- €	- €
228#6673	ASSOCIAÇÃO COPONARIE- COMUNIDADE DE ARTISTAS LIVRES	60,00€	- €	- €	- €	- €
228#6675	RECLAMACS NASCIMENTO, LDA	747,84€	- €	- €	- €	- €
231.2#0	Empréstimos MLP	13 228 124,25€		13 205 127,97€	- €	14 553 917,99€
231.211.11#0	EMPN# 0012000983891 - CGD	433 803,56€	- €	433 803,56€	- €	433 803,56€
231.211.12#0	EMPN# 9016003389491 - CGD	38 532,17€	- €	38 532,17€	- €	38 532,17€
231.211.13#0	EMPN# 9140013635491 - CGD	257 225,26€	- €	257 225,26€	- €	257 225,26€
231.211.14#0	EMPN# 9016005108491 - CGD	71 926,88€	- €	71 926,88€	- €	71 926,88€
231.211.15#0	EMPN# 9016001800870019 - CGD	216 988,00€	- €	216 988,00€	- €	216 988,00€
231.211.16#0	EMPN# 9016004663391 - CGD	12 818,52€	- €	12 818,52€	- €	12 818,52€
231.211.17#0	EMPN# 1738612830007 - EPI	433 624,24€	- €	433 624,24€	- €	433 624,24€
231.211.21#0	EMPN# 9016004299891 - CGD	100 762,62€	- €	100 762,62€	- €	100 762,62€
231.211.23#0	EMPN# 901600400791 - CGD	13 835,00€	- €	13 835,00€	- €	13 835,00€
231.215.11#0	EMPRESTIMON# 9016004000791	1 929,00€	- €	1 929,00€	- €	954,53€
231.215.12#0	EMPRESTIMON# 9016004438891	35 411,00€	- €	15 809,25€	- €	15 809,25€
231.215.21#0	EMPRESTIMON# 0012000983891	162 981,00€	- €	114 688,75€	- €	76 426,50€
231.215.22#0	EMPRESTIMON# 9016003389491	7 478,00€	- €	5 604,25€	- €	3 726,80€
231.215.23#0	EMPRESTIMON# 914003635491	36 080,00€	- €	17 916,95€	- €	17 916,95€
231.215.24#0	EMPRESTIMON# 9016004663391	4 244,00€	- €	3 178,91€	- €	2 115,51€
231.215.25#0	EMPRESTIMON# 9016005108491	7 996,00€	- €	5 939,43€	- €	3 942,86€
231.215.26#0	EMPRESTIMON# 1738612830007 EPI	47 569,00€	- €	35 539,17€	- €	23 509,34€
231.215.28#0	FAM	169 490,00€	- €	169 490,00€	- €	169 490,00€
231.234#0	EMPRESTIMON# UNDO DE APOMO MUNICIPAL	11 255 510,00€	- €	11 255 510,00€	- €	12 680 510,00€

MUNICÍPIO DO ALANDROAL

26.11#0	Foneadores de inditizad, etc	161093,53€	- €	10977407€	- €	126147,99€
26.11#42	ANTÓNOMGUEL G. COELHO	- €	- €	- €	- €	2164,79€
26.11#127	JARAMOS LDA	- €	- €	644,10€	- €	- €
26.11#168	RESOPESA	9 094,96€	- €	6 821,22€	- €	- €
26.11#171	MEDITANETSA	4 809,30€	- €	3 606,99€	- €	2404,68€
26.11#225	AMUNEOCARMO LDA	- €	- €	- €	- €	1341,02€
26.11#271	CHEBA-CABINAS DE BENAVENTE LDA	337,89€	- €	225,27€	- €	- €
26.11#1733	VALTER FERREIRA ARCINHO LDA	- €	- €	- €	- €	878,05€
26.11#1870	ERNESTO RUIFE ALGARMOIMORGADO	- €	- €	1 000,00€	- €	- €
26.11#4108	AQUINO CONSTRUÇÕES SA	27 145,77€	- €	19 051,92€	- €	19 051,92€
26.11#4790	SEIPA-SEMI-FABRILMONTES Y ABASTECIMIENTOS SA	38 975,04€	- €	29 231,28€	- €	19 487,52€
26.11#4794	OMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	5 524,83€	- €	939,87€	- €	626,58€
26.11#4815	WAFROOM	- €	- €	- €	- €	2133,82€
26.11#4827	DHV, SA	14 721,00€	- €	11 040,75€	- €	7360,50€
26.11#4946	ARES MATEUS - ARQUITECTOS LDA	8 763,36€	- €	6 572,52€	- €	4381,68€
26.11#5335	CASUR - CONSTRUÇÕES SA	15 991,90€	- €	6 396,82€	- €	- €
26.11#5336	COMUNIDADE DE ESTUDOS E PROJETOS, LDA	19 926,00€	- €	14 944,50€	- €	9963,00€
26.11#5874	CONSTRÓPE- CONCELVA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO SA	- €	- €	- €	- €	50105,38€
26.11#5996	JERRI PROJETOS E CONSULTORIA LDA	9 669,64€	- €	7 244,73€	- €	- €
26.11#6462	FLOV SYSTEMS	- €	- €	2 054,10€	- €	3967,40€
26.11#6611	CELUR- TÉCNICA AMBIENTAL LDA	6 143,85€	- €	- €	- €	- €
26.11#6744	ALVAQUA- TÉCNICOLOGIA DE AMBIENTE LDA	- €	- €	- €	- €	2281,65€
26.16#0	Foneadores de inditizad, etc - MLP	97 835,38€	- €	97 835,38€	- €	97 835,38€
26.8.12.36#0	FREGUESIAS	40 966,62€	- €	23 589,38€	- €	7 422,16€
26.8.12.36#493	JUNTA DE FREGUESIA DE JURMENZA	7 422,16€	- €	7 422,16€	- €	7 422,16€
26.8.12.36#1928	JUNTA DE FREGUESIA DE TERRAIVA (SPEDEO)	6 000,94€	- €	2 400,46€	- €	- €
26.8.12.36#6256	UNÃO DAS FREGUESIAS DE ALANDROAL, SÃO BRÁS DOS MATOS E JURMENZA	27 533,52€	- €	13 766,76€	- €	- €
26.8.12.39#0	FREGUESIAS - MLP	21 181,60€	- €	21 181,60€	- €	21 181,60€
26.8.12.6#0	FAM	305 147,60€	- €	305 147,60€	- €	274 632,60€
26.8.12.6.1.1#0	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL COMPONENTE AFAGRA QUOTIDIANO	61 030,00€	- €	61 030,00€	- €	305 150,00€
26.8.12.6.1.2#0	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL COMPONENTE AFAGRAMLP	244 117,60€	- €	244 117,60€	- €	244 117,60€
26.8.12.8#0	OUTROS SUBSÍDIOS - MLP	16 748,11€	- €	16 748,11€	- €	16 748,11€
26.8.12.9#0	OUTROS	20 628,96€	- €	15 572,97€	- €	- €
26.8.12.9#1469	LUSA FERNANDA RAMOS PINTO	- €	- €	24,00€	- €	- €
26.8.12.9#1855	ANA CRISTINA MIRA SILVA	- €	- €	18,53€	- €	- €
26.8.12.9#2774	FERNANDO MANUEL RAMALHO RESPETA	- €	- €	40,03€	- €	- €
26.8.12.9#3647	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SANTO AGOAR	15 316,08€	- €	11 487,06€	- €	- €
26.8.12.9#4421	LARE GENIJO DE DAPARADOS S/O CANTINHO ALMOGOS DE SANTO AGOAR	5 312,88€	- €	3 984,66€	- €	- €
26.8.12.9#6604	Ara Cristina Maria Lopes Hrtize Ribeiro	- €	- €	18,89€	- €	- €
26.8.13.1#0	FEDER	16 790,71€	- €	16 790,71€	- €	16 790,71€
26.8.9.3#0	OUTROS CREDITOS DIVERSOS - MLP	71 187,57€	- €	71 187,57€	- €	71 187,57€
26.8.9.9#0	OUTROS CREDITOS DIVERSOS	418 566,44€	- €	266 706,70€	- €	253 980,17€
26.8.9.9#47	EOP DISTRIBUIÇÃO SA	3 196,13€	- €	3 196,13€	- €	3 196,13€
26.8.9.9#89	JUNTA DE FREGUESIA DE CAPELINS (SANTO ANTONIO)	13 928,76€	- €	10 446,57€	- €	8 125,11€
26.8.9.9#520	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO	229 693,71€	- €	172 886,52€	- €	116 673,96€
26.8.9.9#1388	ANTONIO MANUEL VEZ CLAREJ	13,90€	- €	13,90€	- €	13,90€
26.8.9.9#1870	ERNESTO RUIFE ALGARMOIMORGADO	- €	- €	1 360,00€	- €	- €
26.8.9.9#2001	JOSE ANTONIO ARA PADE ETERNO	- €	116,02€	- €	- €	116,02€
26.8.9.9#2336	ÁGUAS DO CANTINHO ALENTEJO SA	11 743,00€	- €	11 743,00€	0,10€	- €
26.8.9.9#2629	FRANCISCA ISABEL MIRA	24,19€	- €	24,19€	- €	24,19€
26.8.9.9#3085	ASSOCIAÇÃO PARA A BENTURA DOS MENORES DAS TERRAS DO GRANDE LAGO ALQUEVA	2 400,00€	- €	1 800,00€	- €	1 200,00€
26.8.9.9#3603	JOSÉ JOSÉ SOVELA MIRA	9,72€	- €	9,72€	- €	9,72€
26.8.9.9#3852	ADSE	8 861,16€	- €	6 646,87€	- €	4430,58€
26.8.9.9#4107	CÂMARA MUNICIPAL DE REDONDO	19 006,92€	- €	14 256,21€	- €	9503,46€
26.8.9.9#4108	AQUINO CONSTRUÇÕES SA	10 139,77€	- €	9 818,83€	- €	- €
26.8.9.9#4794	OMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	16 666,00€	- €	12 482,00€	- €	11 672,98€
26.8.9.9#4887	ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS	- €	- €	- €	- €	1200,00€
26.8.9.9#5005	FACULDADE DE BELAS ARTES	9 949,96€	- €	7 462,45€	- €	4 974,94€
26.8.9.9#5080	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESQUISA, IP	92 737,28€	- €	92 737,28€	- €	92 737,28€
26.8.9.9#5469	INÁDIA INÉS MIRA	36,64€	- €	36,64€	- €	36,64€
26.8.9.9#6131	MARIA ANTONETA LEFEMAS FELIX	- €	- €	- €	- €	212,00€
26.8.9.9#6136	ALEXANDRE ANTÓNIO DA CUNHA GONÇALVES COELHO	38,01€	- €	38,01€	- €	38,01€
26.8.9.9#6136	ANTONIO JOSE MIRA BELEM	21,57€	- €	21,57€	- €	21,57€
26.8.9.9#6137	CRISTINA JOANA MIRA	5,36€	- €	5,36€	- €	5,36€
26.8.9.9#6138	DOMINGOS CARVALHO FERNANDES	24,75€	- €	24,75€	- €	24,75€
26.8.9.9#6139	JACINTO COELHO	76,73€	- €	76,73€	- €	76,73€
26.8.9.9#6140	JOAQUIM MANUEL VALENTE PAROAL	10,47€	- €	10,47€	- €	10,47€
26.8.9.9#6141	JOSE ANTONIO QUE GOMES	1,78€	- €	1,78€	- €	1,78€
26.8.9.9#6142	MANUEL JOAQUIM RAMALHO	42,62€	- €	42,62€	- €	42,62€
26.8.9.9#6143	MANUELA MARIA RAMALHO COELHO DOS SANTOS	7,72€	- €	7,72€	- €	7,72€
26.8.9.9#6145	GERTRUDES MARIA FERREIRA NUNES FRANCO	19,02€	- €	19,02€	- €	19,02€
26.8.9.9#6148	FLORINDA ROSA PASCOS ARRÊTES	11,28€	- €	11,28€	- €	11,28€
26.8.9.9#6183	MANUEL GOMES NUNES & FILHOS LDA	- €	- €	544,71€	- €	- €
26.8.9.9#6191	LUBRIFUEL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LDA	- €	- €	- €	- €	209,10€
26.8.9.9#6256	UNÃO DAS FREGUESIAS DE ALANDROAL, SÃO BRÁS DOS MATOS E JURMENZA	- €	- €	6 883,41€	- €	- €
26.8.9.9#6880	EDUARDO DAVID RODRIGUES MARGLES	- €	- €	74,97€	- €	74,97€
26.8.9.9#6708	LUSA FONSECA PATRIOTISMO	- €	- €	4 027,00€	- €	- €
Total		18 717 744,48€		18 195 742,63€		17 610 585,39€
Redução da dívida				52 001,85€		- 1 107 159,09€

MUNICÍPIO DO ALANDROAL

- De acordo com as metas definidas no PAM o valor total da dívida prevista para o final de 2017 cifrava-se em 18.510.238 €, dos quais 244.118 € da subscrição de capital do FAM e cujo montante não releva para efeitos de cálculo do limite nos termos do artigo 52º do RFALEI.
- O rácio da dívida relativamente à média da receita corrente dos três últimos exercícios passou de 241,91% em 01 de janeiro para 235,17% em 31 de março de 2017 e para 227,6%, conforme demonstrado no quadro seguinte

	Receita Corrente 2014	7 608 387,36€
	Receita Corrente 2015	7 748 388,68€
	Receita Corrente 2016	7 855 353,04€
		23 212 129,08€
	Média (2014/15/16)	7 737 376,36€
	Rácio da dívida / Média da Receita corrente a 01-01-2017	241,91%
	Rácio da dívida / Média da Receita corrente a 31-03-2017	235,17%
	Rácio da dívida / Média da Receita corrente a 30-06-2017	227,60%

Despesas	2014 Execução a 31 de dezembro	2017 - Previsão PAM						2017 - Previsão Orçamento					
		1T	2T	3T	4T	Total	Var.	1T	2T	3T	4T	Total	Var.
Despesa Efetiva	8 085 699	2 685 560	2 909 854			10 968 436		3 139 338	3 387 423	3 143 590	3 137 452	12 807 803	
Receita Efetiva	8 602 318	1 976 340	2 319 382			8 490 210		2 450 251	2 753 549	2 512 384	2 614 899	10 331 083	
Juros	617 333	316 010	316 010			1 264 039		103 352	103 352	103 352	103 352	413 409	
Saldo Primário	1 133 952	-393 210	-274 463			-1 214 187		-585 734	-530 522	-527 854	-419 201	-2 063 310	
Passivos Financeiros	976 516	131 562	131 562			456 340		115 775	115 775	115 775	115 775	463 098	
Financiamento FAM						3 000 000		750 000	750 000	750 000	750 000	3 000 000	
Despesa Efetiva Corrigida	8 085 699	2 685 560				7 968 436		2 389 338	2 637 424	2 393 590	2 387 453	9 807 803	
Saldo Global													

Despesas	2017 - Realizado / Previsão FAM						2017 - Realizado / Previsão Orçamento					
	1T	2T	3T	4T	Total	Var.	1T	2T	3T	4T	Total	Var.
Despesa Efetiva	1 812 119	3 882 016			5 694 135		1 812 119				5 694 135	
Receita Efetiva	2 262 072	2 458 021			4 720 093		2 262 072				4 720 093	
Juros	27 372	177 241			204 613		27 372				204 613	
Saldo Primário	477 325	-1 246 754			-769 429		477 325				-769 429	
Passivos Financeiros	92 996	56 210	0	0	149 206		92 996	56 210	0	0	149 206	
Financiamento FAM	0	1 405 000			0		0				0	
Despesa Efetiva Corrigida	1 812 119	2 477 016			5 694 135		1 812 119				5 694 135	

- De acordo com os valores inscritos no quadro acima verifica-se que o saldo primário apresenta valor positivo em 477.325 € quando a previsão inscrita no PAM era de (- 393.210 €). Este valor inverteu-se no 2º trimestre face ao volume de despesa pago através do montante recebido do empréstimo FAM.
- Os demais indicadores encontram-se inscritos no quadro dispensando-se o seu comentário

Em anexo seguem-se os quadros de relatórios do SIAL.

Segue igualmente o mapa de fundos disponíveis relativo a junho 2017

Alandroal 31 de julho 2017

MUNICÍPIO DO ALANDROAL

Fundos Disponíveis junho 2017

Ano : 2017 Mês de Reporte : JUNHO		Tipo : Inicial						
Descrição	ANTERIOR	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ACUMULADO
Transferências ou subsídios com origem DE	2.331.184,00	483.050,00	483.050,00	483.050,00	483.050,00	483.050,00	483.050,00	5.229.484,00
Receita efetiva própria	1.516.881,62							1.516.881,62
Receita extraordinária (a abater)								
Previsão da receita efetiva própria		186.361,57	138.086,24	195.189,34	165.622,87	180.706,29	195.905,73	1.061.872,04
Produto de empréstimos		1.405.000,00	750.000,00			750.000,00		2.905.000,00
Ativos e Outros Passivos Financeiros								
Previsão de ativos e outros passivos financeiros								
Transferências do QREN								
Correções por recebimento efetivo								
De aplicações de saldos de gerência	277.028,61							277.028,61
Recebimentos em atraso integrados em plano de liq. do devedor								
Fundos Disponíveis-Subtotal - Início	4.125.094,23	2.074.411,57	1.371.136,24	678.239,34	648.672,87	1.413.756,29	678.955,73	10.990.266,27
Comp. Assum. em Reportes Anteriores	8.696.818,77							8.696.818,77
Pagamentos em reportes anteriores	2.943.847,28							2.943.847,28
Fundos Disponíveis-Início		2.293.447,50						2.293.447,50