

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

Município:

CHAVES

Descrição	Valores estimados PAF		Valores Apurados 2012	Desvio face ao previsto em PAF	Observação / Justificação	Valores estimados PAF 2013	Valores Apurados 2013 (acumulado)	Desvio face ao previsto em PAF	Observação / Justificação	Valores estimados PAF 2014	Valores Apurados 2014 (acumulado)	Desvio face ao previsto em PAF	Observação / Justificação	Valores estimados PAF 2015	Valores Apurados 2015 (acumulado)	Desvio face ao previsto em PAF	Observação / Justificação
	2011	2012 atual															
A1. Saldo inicial (de operações orçamentais)	320.823,76	526.567,94	251.260,62	-275.307,32		3.505.159,87	947.507,22	-2.557.652,65		2.674.009,36	1.455.276,29	-1.218.733,07		1.334.691,23	1.118.155,56	-216.535,67	
A2. Reposições não abatidas nos pagamentos	28.917,45	11.686,53	11.686,53	0,00		11.744,96	2.973,66	-8.771,30		11.921,14	19.201,26	7.280,12		12.099,95	5.977,08	-6.122,87	
A3. Receita efetiva	28.707.231,52	29.016.242,55	29.353.696,52	337.453,97		29.161.323,76	28.600.424,65	-560.899,11		27.292.338,38	36.995.937,76	9.703.599,38		26.207.962,03	34.039.563,85	7.831.601,82	
A3.1. Receita corrente	21.017.499,02	20.346.519,62	20.542.962,79	196.443,17		20.448.252,22	23.214.305,35	2.766.053,13		16.980.570,76	25.552.455,10	8.571.884,34		17.235.279,33	29.252.654,52	12.017.375,19	
A3.2. Receita capital (s/ ativos e passivos financ.) ... da qual	7.689.732,50	8.669.722,93	8.810.733,73	141.010,80		8.713.071,54	5.386.119,30	-3.326.952,24		10.311.767,62	11.443.482,66	1.131.715,04		8.972.682,70	4.786.909,33	-4.185.773,37	
A3.2.1. Venda de bens de investimento	82.619,68	251.769,79	290.157,66	38.387,87		253.028,64	73.164,56	-179.864,08		1.724.824,07	28.261,95	-1.696.562,12		256.935,00	614.537,78	357.602,78	
A4. Despesa efetiva	26.735.781,74	29.787.363,87	26.869.826,81	-2.917.537,06		28.446.075,23	33.048.239,70	4.602.164,47		24.989.562,79	48.644.749,37	23.655.186,58		23.817.193,16	31.868.379,69	8.051.186,53	
A4.1. Correntes ... das quais	16.671.396,74	16.013.700,91	16.822.020,80	808.319,89		16.310.148,90	22.195.496,46	5.885.347,56		12.974.995,72	32.288.867,31	19.313.871,59		12.627.674,33	22.223.727,10	9.596.052,77	
A4.1.1. Juros	540.870,97	433.168,58	228.776,25	-204.392,33		924.442,26	680.922,66	-243.519,60		858.199,54	1.813.530,37	955.330,83		788.635,17	2.815.579,42	2.026.944,25	
a. Resultantes do PAEL				0,00		386.296,77	136.590,94	-249.705,83		364.936,16	192.672,99	-172.263,17		342.564,84	177.535,38	-165.029,46	
b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	245.749,86	262.932,56	201.379,60	-61.552,96		396.686,47	94.873,52	-301.812,95		353.218,95	98.627,11	-254.591,84		307.426,34	455.671,80	148.245,46	
c. Resultantes de endividamento de curto prazo	295.121,11	170.236,02	27.396,65	-142.839,37		141.459,02	449.458,20	307.999,18		140.044,43	1.522.230,27	1.382.185,84		138.643,99	2.182.372,24	2.043.728,25	
A4.1.2. Despesas com pessoal	8.924.372,71	7.804.073,70	7.797.906,69	-6.167,01		7.687.012,59	9.025.743,94	1.338.731,35		7.610.142,47	9.150.227,19	1.540.084,72		7.597.990,76	8.499.504,92	901.514,16	
A4.2. Despesas de capital (s/ ativos e passivos financ.)	10.064.385,00	13.773.662,96	10.047.806,01	-3.725.856,95		12.135.926,33	10.852.743,24	-1.283.183,09		12.014.567,07	16.355.882,06	4.341.314,99		11.189.518,83	9.644.652,59	-1.544.866,24	
A5. Saldo global	1.971.449,78	-771.121,32	2.483.869,71	3.254.991,03		715.248,53	-4.447.815,05	-5.163.063,58		2.302.775,59	-11.648.811,61	-13.951.587,20		2.390.768,87	2.171.184,16	-219.584,71	
A5.1. Saldo corrente	4.346.102,28	4.332.818,71	3.720.941,99	-611.876,72		4.138.103,32	1.018.808,89	-3.119.294,43		4.005.575,04	-6.736.412,21	-10.741.987,25		4.607.605,00	7.028.927,42	2.421.322,42	
A5.2. Saldo de capital	-2.374.652,50	-5.103.940,03	-1.237.072,28	3.866.867,75		-3.422.854,79	-5.466.623,94	-2.043.769,15		-1.702.799,45	-4.912.399,40	-3.209.599,95		-2.216.836,13	-4.857.743,26	-2.640.907,13	
A6. Saldo primário	2.512.320,75	-337.952,74	2.712.645,96	3.050.598,70		1.639.690,79	-3.766.892,39	-5.406.583,18		3.160.975,13	-9.835.281,24	-12.996.256,37		3.179.404,04	4.986.763,58	1.807.359,54	
A7. Ativos financeiros líquidos amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	-199.222,00	-199.222,00	
A7.1. Receitas de ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
A7.2. Despesas de ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	199.222,00	199.222,00	
A8. Passivos financeiros líquidos amortizações	-2.069.930,37	3.738.026,72	-1.799.309,64	-5.537.336,36		-1.558.144,01	4.952.610,46	6.510.754,47		-3.654.014,86	11.292.489,62	14.946.504,48		-3.681.993,41	-2.469.403,53	1.212.589,88	
A8.1. Receitas de passivos financeiros	1.200.000,00	7.079.183,58	1.333.333,33	-5.745.850,25		2.605.364,39	8.652.817,01	6.047.452,62		0,00	14.508.994,67	14.508.994,67		0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
A8.2. Despesas de passivos financeiros	3.269.930,37	3.341.156,86	3.132.642,97	-208.513,89		4.163.508,40	3.700.206,55	-463.301,85		3.654.014,86	3.216.505,05	-437.509,81		3.681.993,41	4.169.403,53	487.410,12	
a. Resultantes do PAEL		209.432,89	0,00	-209.432,89		451.434,81	480.390,54	28.955,73		472.795,40	567.109,74	94.314,34		495.166,74	567.030,62	71.863,88	
b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	2.069.930,37	2.131.723,97	2.132.642,97	919,00		3.712.073,59	2.419.816,01	-1.292.257,58		3.181.219,46	1.849.395,31	-1.331.824,15		3.186.826,67	1.902.372,91	-1.284.453,76	
c. Resultantes de endividamento de curto prazo	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00	800.000,00	800.000,00		0,00	800.000,00	800.000,00		0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
A9. Receita total	29.936.148,97	36.107.112,66	30.698.716,38	-5.408.396,28		31.778.433,11	37.256.215,32	5.477.782,21		27.304.259,52	51.524.133,69	24.219.874,17		26.220.061,98	35.745.540,93	9.525.478,95	
A10. Despesa total	30.005.712,11	33.128.520,73	30.002.469,78	-3.126.050,95		32.609.583,63	36.748.446,25	4.138.862,62		28.643.577,65	51.861.254,42	23.217.676,77		27.499.186,57	36.237.005,22	8.737.818,65	
A11. Saldo para a gestão seguinte	251.260,62	3.505.159,87	947.507,22	-2.557.652,65		2.674.009,36	1.455.276,29	-1.218.733,06		1.334.691,23	1.118.155,56	-216.535,67		55.566,64	626.691,27	571.124,63	
A12. Serviço da dívida	3.810.801,34	3.774.325,44	3.361.419,22	-412.906,22		5.087.950,66	4.381.129,21	-706.821,45		4.512.214,40	5.030.035,42	517.821,02		4.470.628,58	6.984.982,95	2.514.354,37	
A13. Endividamento total	42.852.310,18	41.939.400,22	41.219.999,58	-719.400,64		43.894.302,43	46.454.951,10	2.560.648,67		39.886.179,01	46.485.089,56	6.598.910,55		35.854.736,47	37.605.714,12	1.750.977,65	
A13.1. Bancário	15.855.952,49	20.803.840,22	14.056.642,85	-6.747.197,37		25.723.119,99	19.014.605,21	-6.708.514,78		22.069.105,12	30.307.094,83	8.237.989,71		18.387.111,71	27.836.741,97	9.449.630,26	
A13.1.1. Médio e longo prazo	15.855.952,49	20.803.840,22	14.056.642,85	-6.747.197,37		25.723.119,99	19.014.605,21	-6.708.514,78		22.069.105,12	30.307.094,83	8.237.989,71		18.387.111,71	27.836.741,97	9.449.630,26	
a. Resultante do PAEL		6.079.183,58	0,00	-6.079.183,58		8.023.680,27	7.372.426,47	-651.253,80		7.550.884,87	6.805.316,73	-745.568,14		7.055.718,13	6.237.336,78	-818.381,35	
b. Outro endividamento bancário de médio e longo prazo c)	15.855.952,49	14.724.656,64	14.056.642,85	-668.013,79		17.699.439,72	11.642.178,74	-6.057.260,98		14.518.220,25	23.501.778,10	8.983.557,85		11.331.393,58	21.599.405,19	10.268.011,61	
A13.1.2. Curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
A13.2. Fornecedores	25.005.704,29	19.173.708,13	25.340.910,83	6.167.202,70		16.307.423,16	21.550.139,14	5.242.715,98		16.046.502,58	10.006.194,49	-6.040.308,09		15.785.582,01	5.129.573,75	-10.656.008,26	
A13.3. Outra dívida a terceiros não financeira	1.990.653,40	1.961.851,87	1.822.445,90	-139.405,97		1.863.759,28	5.890.206,75	4.026.447,47		1.770.571,31	6.171.800,24	4.401.228,93		1.682.042,75	4.639.398,40	2.957.355,65	
A14. Prazo médio de pagamento (n.º dias)	203	200	288	88,00		155	231	76,00		110	168	58,00		100	65	-35,00	

c) Corresponde à conta 2312 (incluindo designadamente os empréstimos do IHRU/INFI)