

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

Município:

CHAVES

(em R\$ mil)

MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO																		
	Valores apresentados em candidatura		Valores Executados 2012	Desvio	Observação / Justificação	Valores candidatur	Valores Executados 2013	Desvio	Observação / Justificação	Valores candidatur	Valores Executados 2014	Desvio	Observação / Justificação	Valores candidatur	Valores Executados 2015	Desvio	Observação / Justificação	
Descrição	2011	2012 atual				2013				2014				2015				
Dívida de Curto prazo	20.849.895	15.318.937	21.417.731	6.098.795	Reembolso da verba do PAEL ocorreu apenas em 2013		13.860.043	13.860.043			12.885.181	12.885.181			7.156.812	7.156.812		
Empréstimos de CP	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
Empréstimos de MLP - Valor exigível a CP	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
Outra	20.849.895	15.318.937	21.417.731	6.098.795		14.838.753	13.860.043	-978.710	15.522.832	12.885.181	-2.637.651	16.161.912	7.156.812	-9.005.100				
Fornecedores e/c	8.442.735	8.047.634	12.852.337	4.804.704		8.439.819	8.192.038	-247.782	9.309.359	5.648.321	-3.661.038	10.178.899	2.480.591	-7.698.307				
Fornecedores de imobilizado e/c	10.416.406	5.152.132	6.742.948	1.590.816		4.493.933	3.132.637	-1.361.297	4.363.473	2.656.282	-1.707.191	4.233.013	1.251.558	-2.981.455				
Estado e Outros Entes Públicos	186.999	149.605	106.004	-43.601		150.000	126.395	-23.605	150.000	24.518	-125.482	150.000	86.909	-63.091				
Clientes, contribuintes e utentes	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Administração autárquica	409.951	746.981	527.673	-219.308		555.000	424.424	-130.577	550.000	103.500	-446.500	500.000	0	-500.000				
Outros credores	1.333.804	1.222.585	1.188.768	-33.817		1.200.000	1.984.549	784.549	1.150.000	4.452.560	3.302.560	1.100.000	3.337.754	2.237.754				
Subtotal Curto prazo	20.849.895	15.318.937	21.417.731	6.098.795	14.838.753	13.860.043	-978.710	15.522.832	12.885.181	-2.637.651	16.161.912	7.156.812	-9.005.100					
Dívida de Médio e longo prazo		25.777.783	19.802.268	-5.975.514		29.096.790	34.035.013	4.938.223	24.442.775	32.008.686	7.565.910	19.760.782	29.234.166	9.473.384				
Empréstimos	15.855.952	19.803.840	14.056.643	-5.747.197	Reembolso da verba do PAEL ocorreu apenas em 2013	25.723.120	26.387.032	663.912	22.069.105	30.307.095	8.237.990	18.387.112	27.836.742	9.449.630				
No âmbito do PAEL		6.079.184	0	-6.079.184		8.023.680	7.372.426	-651.254	7.550.885	6.805.317	-745.568	7.055.718	6.237.337	-818.381				
Outros empréstimos de médio/longo prazo	15.855.952	13.724.657	14.056.643	331.986		17.699.440	19.014.605	1.315.165	14.518.220	23.501.778,10	8.983.558	11.331.394	21.599.405	10.268.012				
Outra	6.146.563	5.973.942	5.745.625	-228.317		3.373.670	7.647.981	4.274.311	2.373.670	1.701.591	-672.079	1.373.670	1.397.424	23.754				
Fornecedores e/c	5.546.291	5.373.670	5.373.670	0		3.373.670	7.370.097	3.996.426	2.373.670	1.701.591	-672.079	1.373.670	1.397.424	23.754				
Fornecedores de imobilizado e/c	600.272	600.272	371.955	-228.317		0	277.885	277.885	0	0	0	0	0	0				
Estado e Outros Entes Públicos	0	0	0	0		0		0	0		0		0	0		0	0	
Clientes, contribuintes e utentes	0	0	0	0		0		0	0		0		0	0		0	0	
Administração autárquica	0	0	0	0		0		0	0		0		0	0		0	0	
Outros credores	0	0	0	0		0		0	0		0		0	0		0	0	
Subtotal Médio e longo prazo	22.002.516	25.777.783	19.802.268	-5.975.514		29.096.790	34.035.013	4.938.223	24.442.775	32.008.686	7.565.910	19.760.782	29.234.166	9.473.384				
Total da dívida	42.852.410	41.096.719	41.220.000	123.280		43.935.543	47.895.056	3.959.513	39.965.608	44.893.867	4.928.259	35.922.694	36.390.978	468.284				
Dívida referente a operações de tesouraria e, se refletidas patrimonialmente, a cauções e garantias prestadas por terceiros	1.174.721	1.149.392	1.135.761	-13.631		110.000	1.233.684	1.123.684	1.000.000	1.388.773	388.773	950.000	1.394.460	444.460				
Total da dívida de natureza orçamental	41.677.689	39.947.327	40.084.239	136.912		43.825.543	46.661.372	2.835.829	38.965.608	43.505.094	4.539.486	34.972.694	34.996.518	23.824				

MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA DE EMLP

Descrição	Valores apresentados em candidatura				2012	Desvio	Valores candidatura				2013	Desvio	Valores candidatura				2014	Desvio	Valores candidatura				2015	Desvio				
	2011		2012 atual (1 = sem, superior a 2 = sem, estimado)				2013		2014				2015															
	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros						
SERVIÇO DA DÍVIDA EMLP							0	0				0	0				0	0				0	0					
No âmbito do PAEL	0	0	209.433	0		-209.433	0		451.435	386.297	480.391	136.591	28.956	-249.706		472.795	364.936	567.110	192.673	94.314	-172.263		495.167	342.565	567.980	177.535	72.813	-165.029
Outros empréstimos de médio/longo prazo	3.269.857	263.453	2.571.296	282.149	2.132.643	201.380	-438.653	-80.769	3.712.074	396.687	3.214.464	103.966	-497.609	-292.721		3.181.219	353.219	2.649.395	113.444	-531.824	-239.775		3.186.827	307.426	3.202.373	391.614	15.546	84.187
Total	3.269.857	263.453	2.780.729	282.149	2.132.643	201.380	-648.086	-80.769	4.163.508	782.984	3.694.855	240.557	-468.654	-542.427		3.654.015	718.155	3.216.505	306.117	-437.510	-412.038		3.681.993	649.991	3.770.353	569.149	88.359	-80.842