

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

(unidade)

MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO																										
Descrição	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	valores candidatur		Valores Executados 2016 (Versão Prestação de Contas)	Desvio	Observação / Justificação
	2011	2012	2013				2013	2014				2015	2016													
Dívida de Curto prazo																										
Empréstimos de CP																										
Empréstimos de M.L.P. - Valor captado a CP																										
Outra	20.849.895	15.318.937	21.417.731	6.098.795			14.838.753	19.599.582	4.760.829			15.522.832	12.885.181	-2.637.651			16.161.912	8.167.921	-7.993.991			16.730.991	3.515.310	-13.215.681		
Fornecedores c/c	8.442.735	8.047.634	12.852.337	4.804.704			8.439.819	10.727.743	2.287.925			9.309.359	5.648.321	-3.661.038			10.178.899	3.313.447	-6.865.252			11.048.439	1.294.782	-9.753.657		
Fornecedores de imobilizado c/c	10.416.406	5.152.132	6.742.948	1.590.816			4.493.933	3.174.413	-1.319.521			4.363.475	2.656.282	-1.707.191			4.233.013	1.251.358	-2.981.455			4.102.553	312.333	-3.790.220		
Fundos e Outros Fundos Públicos	186.999	149.605	106.004	-43.601			150.000	42.130	-107.864			150.000	24.518	-125.482			150.000	214.962	64.962			150.000	213.262	63.262		
Clientes, contribuintes e terceiros	0	0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	
Administração autárquica	469.951	746.981	527.673	-219.308			555.000	424.424	-130.577			550.000	103.500	-446.500			500.000	0	-500.000			480.000	25.820	-454.180		
Outros credores	1.333.804	1.222.585	1.188.768	-33.817			1.200.000	5.230.965	4.030.865			1.150.000	4.452.500	3.302.500			1.100.000	3.387.754	2.287.754			950.000	1.669.114	719.114		
Subtotal Curto prazo	20.849.895	15.318.937	21.417.731	6.098.795			14.838.753	19.599.582	4.760.829			15.522.832	12.885.181	-2.637.651			16.161.912	8.167.921	-7.993.991			16.730.991	6.330.356	-10.200.635		
Dívida de Médio e longo prazo		25.777.783	19.802.268	-5.975.514			29.096.790	26.889.505	-2.207.285			24.442.775	33.403.243	8.960.468			19.760.782	30.429.501	10.668.719			16.518.912	24.314.681	7.795.769		
Empréstimos	15.855.952	19.803.840	14.056.643	-5.747.197			25.723.120	19.014.605	-6.708.515			22.069.105	30.307.095	8.237.990			18.387.112	27.856.742	9.449.630			16.145.241	22.019.825	5.874.583		
No âmbito do PAEL		6.079.184	0	-6.079.184			8.023.680	7.372.420	-651.254			7.550.885	6.806.340	-745.568			7.055.718	6.237.337	-818.381			6.537.122	0	-6.537.122		
Outros empréstimos de médio/longo prazo	15.855.952	13.724.657	14.056.643	331.986			17.699.440	11.642.170	-6.057.261			14.518.220	23.501.776,40	8.983.558			11.331.394	21.599.405	10.268.012			9.608.120	22.019.825	12.411.705		
Outra	6.146.563	5.973.942	5.745.625	-228.317			3.373.670	7.874.900	4.501.230			2.373.670	3.096.148	722.478			1.373.670	2.592.799	1.219.089			373.670	2.294.856	1.921.186		
Fornecedores c/c	5.546.291	5.373.670	5.373.670	0			3.373.670	7.370.097	3.996.426			2.373.670	1.701.300	-672.079			1.373.670	1.397.434	23.754			373.670	547.612	173.942		
Fornecedores de imobilizado c/c	600.272	600.272	371.955	-228.317			0	277.885	277.885			0	0	0			0	0	0			0	603.203	603.203		
Fundos e Outros Fundos Públicos	0	0	0	0			0	226.918	226.918			0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	
Clientes, contribuintes e terceiros	0	0	0	0			0	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	0			0	0	0	0	
Outros credores	0	0	0	0			0	0	0			0	1.394.537	1.394.537			0	1.195.335	1.195.335			0	1.144.041	1.144.041		
Subtotal Médio e longo prazo	22.002.516	25.777.783	19.802.268	-5.975.514			29.096.790	26.889.505	-2.207.285			24.442.775	33.403.243	8.960.468			19.760.782	30.429.501	10.668.719			16.518.912	24.314.681	7.795.769		
Total da dívida	42.852.410	41.096.719	41.220.000	123.280			43.935.543	46.489.087	2.553.544			39.965.608	46.288.424	6.322.817			35.922.694	38.597.422	2.674.728			33.249.903	30.845.037	-2.404.866		
Dívida referente a operações de tesouraria e, se refletidas patrimonialmente, a cauções e garantias prestadas por terceiros	1.174.721	1.149.392	1.135.781	-13.631			110.000	1.233.684	1.123.684			1.000.000	1.388.779	388.779			950.000	1.394.460	444.460			850.000	1.298.378	448.378		
Total da dívida de natureza orçamental	41.677.689	39.947.327	40.084.239	136.912			43.825.543	45.255.403	1.429.860			38.965.608	44.899.651	5.934.043			34.972.694	37.202.962	2.230.268			32.399.903	29.546.659	-2.853.244		

100,00

0,00

34,13662

1020,64 33295,12
1507,21 33467,37 33.295 33974,58
827,75 34802,33

-19,66228

0,00

0,00

MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA DE EMLP																																								
Descrição	valores apresentados em candidatura						2012 Valores Executados	Desvio	Valores candidaturas						2013 Valores Executados	Desvio	valores candidaturas						2014 Valores Executados	Desvio	Valores candidaturas						2015 Valores Executados	Desvio	valores candidaturas						2016 Valores Executados	Desvio
	2011		2012 atual (sem aplicação de 2º crit. critérios)						2013		2014						2015		2016																					
	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	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																																								
No âmbito do PAEL	0	0	209.433	0			-209.433	0			451.435	386.297	480.391	136.593	28.956	-249.706			472.795	364.936	567.110	192.675	94.314	-172.262			495.167	342.565	567.086	177.535	72.813	-165.029			495.167	342.565	6.237.337	144.620	5.742.170	-197.945
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	2.414.464	106.093	-1.297.609	-296.595			3.181.219	353.219	1.849.395	98.627	-1.331.824	-254.592			3.186.827	307.426	1.002.375	455.672	-1.284.454	148.245			3.186.827	307.426	2.518.356	335.053	-668.470	27.628
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	2.894.855	236.684	-1.268.654	-546.301			3.654.015	718.155	2.416.501	291.300	-1.237.510	-426.855			3.681.993	649.991	2.470.353	633.207	-1.211.641	-16.784			3.681.993	649.991	8.755.603	479.674	5.073.700	-170.317