

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		Valores Apurados 2013 (acumulado)	Desvio face ao previsto em PAF	Observação / Justificação	Valores estimados PAF		Valores Apurados 2014 (acumulado)	Desvio face ao previsto em PAF	Observação / Justificação	Valores estimados PAF		Valores Apurados 2015 (acumulado)	Desvio face ao previsto em PAF	Observação / Justificação	Valores estimados PAF		Valores Apurados 2016 PC (acumulado)	Desvio face ao previsto em PAF	Observação / Justificação
	2011	2012 atual				2013	2014				2015	2016													
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			55.566,64	626.691,27	571.124,63		
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			12.099,95	45.284,06	33.184,11		
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			26.207.962,03	30.840.292,16	4.632.330,13		
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			17.235.279,33	27.502.431,29	10.267.151,96		
A3.2. Receita capital (s/ ativos e passivos financeiros)	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			8.972.682,70	3.337.860,87	-5.634.821,83		
... da qual																									
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			256.935,00	66.754,82	-190.180,18		
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			23.675.024,12	28.968.513,07	5.293.488,95		
A4.1. Correntes	16.671.396,74	16.013.700,91	16.822.020,80	808.319,89		16.310.148,00	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			12.489.141,92	23.631.921,92	11.142.780,00		
... da qual																									
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			701.065,03	1.069.170,96	368.105,93		
a. Resultantes do PAEL				0,00		386.296,77	136.590,94	-249.705,83			342.564,84	192.672,99	-172.263,17			342.564,84	177.535,38	-165.029,46			319.134,96	144.619,51	-174.515,45		
b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	245.749,86	262.932,56	201.379,68	-61.552,96		396.686,47	94.873,52	-301.812,95			353.218,93	98.627,11	-254.591,84			307.426,34	455.671,80	148.245,46			243.286,08	335.054,81	91.768,73		
c. Resultantes de endividamento de curto prazo	295.121,11	170.236,02	27.396,65	-142.839,37		141.459,02	449.458,29	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			138.643,99	589.496,64	450.852,65		
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			7.585.960,56	8.462.110,62	876.150,06		
A4.2. Despesas de capital (s/ ativos e passivos financeiros)	10.064.385,08	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			11.185.882,29	5.336.591,15	-5.849.291,05		
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			2.532.937,91	1.871.779,09	-661.158,82		
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			4.746.137,41	3.870.590,37	-875.628,04		
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			-2.213.199,50	-1.998.730,28	-214.469,22		
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			3.234.002,94	2.940.950,05	-293.052,89		
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			0,00	1.761.060,47	1.761.060,47		
A7.1. Recetas 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			0,00	1.960.282,47	1.960.282,47		
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			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			-2.241.870,35	-2.801.871,69	-560.001,34		
A8.1. Recetas 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			0,00	6.253.821,47	6.253.821,47		
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			2.241.870,35	9.055.693,16	6.813.822,81		
a. Resultantes do PAEL		209.432,89	0,00	-209.432,89		451.434,81	480.390,54	28.955,73			472.795,48	567.109,74	94.314,34			495.166,74	567.030,62	71.863,88			518.596,62	6.237.336,78	5.718.740,16		
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			1.723.273,73	2.518.356,38	795.082,65		
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			0,00	300.000,00	300.000,00		
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			26.220.061,98	39.099.680,16	12.879.618,18		
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			25.916.894,47	38.223.428,23	12.306.533,76		
A11. Saldo para a gerência seguinte	251.260,62	3.505.159,87	947.507,22	-2.557.652,65		2.674.009,35	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			358.734,15	1.502.943,20	1.144.209,05		
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			2.942.935,38	10.124.864,12	7.181.928,74		
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	38.597.422,07	2.742.685,60			33.267.843,40	30.845.036,90	-2.422.806,50		
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			16.145.241,36	25.034.870,28	8.889.628,92		
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																	