

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

Data:

Prestação Contas 2014

Município:

Chamusca

Descrição	2011	2012 total	Valores Apurados 2012	Desvio face ao previsto em PAF	Observação / Justificação	Valores estimados PAF	Valores Apurados 2013 (acumulado)	Desvio face ao previsto em PAF	Valores estimados PAF	Valores Apurados 2014 (acumulado)	Desvio face ao previsto em PAF	Observação / Justificação
						2013			2014			
A1. Saldo inicial (de operações orçamentais)	396.287,49	91.610,69	91.610,69	0,00		189.161,58	208.284,04	19.122,46	288.706,47	531.040,45	242.333,98	
A2. Reposições não abatidas nos pagamentos	46.316,00	7.456,94	5.854,45	-1.602,49		0,00	1.965,91	1.965,91	0,00	122,05	122,05	
A3. Receita efetiva	10.464.529,13	11.678.905,84	10.525.335,14	-1.153.570,70		10.817.840,54	10.498.474,71	-319.365,83	10.367.470,00	9.476.349,51	-891.120,49	
A3.1. Receita corrente	7.281.787,64	7.602.026,91	7.228.952,87	-373.074,04		7.662.030,00	7.984.342,15	322.312,15	7.662.030,00	8.604.065,33	942.035,33	
A3.2. Receita capital (s/ ativos e passivos financ.)	3.182.741,49	4.076.878,93	3.296.382,27	-780.496,66		3.155.810,54	2.514.132,56	-641.677,98	2.705.440,00	872.284,18	-1.833.155,82	
... da qual												
A3.2.1. Venda de bens de investimento	87.039,35	3.867,99	14.208,50	10.340,51		417.259,46	18.730,02	-398.529,44	121.000,00	23.092,45	-97.907,55	
A4. Despesa efetiva	9.043.055,74	10.421.883,28	9.277.776,54	-1.144.106,74		9.329.608,66	13.129.542,01	3.799.933,35	9.405.626,26	7.391.902,29	-2.013.723,97	
A4.1. Correntes	6.305.770,53	6.668.205,81	7.072.849,24	404.643,43		6.495.581,62	7.658.781,40	1.163.199,78	6.304.472,96	6.128.296,70	-176.176,26	
... das quais												
A4.1.1. Juros	361.378,99	346.988,52	80.504,37	-266.484,15		354.461,62	81.909,70	-272.551,92	173.432,96	82.706,11	-90.726,85	
a. Resultantes do PAEL		15.635,78	0,00	-15.635,78		176.758,62	57.040,90	-119.717,72	156.101,96		-156.101,96	
b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	328.241,50	296.071,71	49.094,21	-246.977,50		177.703,00	15.526,82	-162.176,18	17.331,00	82.230,91	64.899,91	
c. Resultantes de endividamento de curto prazo	33.137,49	35.281,03	31.410,16	-3.870,87		0,00	9.341,98	9.341,98	0,00	475,20	475,20	
A4.1.2. Despesas com pessoal	3.009.084,04	3.280.014,15	3.099.996,05	-180.018,10		3.206.120,00	3.343.797,68	137.677,68	3.166.040,00	3.100.977,85	-65.062,15	
A4.2. Despesas de capital (s/ ativos e passivos financ.)	2.737.285,21	3.753.677,47	2.204.927,30	-1.548.750,17		2.834.027,04	5.470.760,61	2.636.733,57	3.101.153,30	1.263.605,59	-1.837.547,71	
A5. Saldo global	1.421.473,39	1.257.022,56	1.247.558,60	-9.463,96		1.488.231,88	-2.631.067,30	-4.119.299,18	961.843,74	2.084.447,22	1.122.603,48	
A5.1. Saldo corrente	976.017,11	933.821,10	156.103,63	-777.717,47		1.166.448,38	325.560,75	-840.887,63	1.357.557,04	2.475.768,63	1.118.211,59	
A5.2. Saldo de capital	445.456,28	323.201,46	1.091.454,97	768.253,51		321.783,50	-2.956.628,05	-3.278.411,55	-395.713,30	-391.321,41	4.391,89	
A6. Saldo primário	1.782.852,38	1.604.011,08	1.328.062,97	-275.948,11		1.842.693,50	-2.549.157,60	-4.391.851,10	1.135.276,70	2.167.153,33	1.031.876,63	
A7. Ativos financeiros líquidos amortizações	-12.891,00	-2.875,00	-3.500,00	-625,00		1.125,00	-32.000,00	-33.125,00	1.125,00	0,00	-1.125,00	
A7.1. Receitas de ativos financeiros	1.125,00	1.125,00	500,00	-625,00		1.125,00	0,00	-1.125,00	1.125,00	0,00	-1.125,00	
A7.2. Despesas de ativos financeiros	14.016,00	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	
A8. Passivos financeiros líquidos amortizações	-1.759.575,19	-1.164.053,61	-1.133.239,70	30.813,91		-1.389.811,99	2.983.857,80	4.373.669,79	-862.860,60	-1.083.175,66	-220.315,06	
A8.1. Receitas de passivos financeiros	650.317,00	640.000,00	640.000,00	0,00		0,00	4.425.409,17	4.425.409,17	0,00	0,00	0,00	
A8.2. Despesas de passivos financeiros	2.409.892,19	1.804.053,61	1.773.239,70	-30.813,91		1.389.811,99	1.441.551,37	51.739,38	862.860,60	1.083.175,66	220.315,06	
a. Resultantes do PAEL		39.790,27	0,00	-39.790,27		488.353,99	464.812,09	-23.541,90	509.010,60		-509.010,60	
b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	1.109.258,19	1.124.263,34	1.133.239,70	8.976,36		901.458,00	875.160,28	-26.297,72	353.850,00	1.083.175,66	729.325,66	
c. Resultantes de endividamento de curto prazo	1.300.634,00	640.000,00	640.000,00	0,00		0,00	101.579,00	101.579,00	0,00	0,00	0,00	
A9. Receita total	11.115.971,13	12.320.030,84	11.165.835,14	-1.154.195,70		10.818.965,54	14.923.883,88	4.104.918,34	10.368.595,00	9.476.349,51	-892.245,49	
A10. Despesa total	11.466.963,93	12.229.936,89	11.055.016,24	-1.174.920,65		10.719.420,65	14.603.093,38	3.883.672,73	10.268.486,86	8.475.077,95	-1.793.408,91	
A11. Saldo para a gerência seguinte	45.294,69	189.161,58	208.284,04	19.122,46		288.706,47	531.040,45	242.333,98	388.814,61	1.532.434,06	1.143.619,45	
A12. Serviço da dívida	2.771.271,18	2.151.042,13	1.853.744,07	-297.298,06		1.744.273,61	1.523.461,07	-220.812,54	1.036.293,56	1.165.881,77	129.588,21	
A13. Endividamento total	10.972.737,58	18.046.506,59	8.021.915,28	-10.024.591,31		6.616.714,00	6.059.110,53	-557.603,47	5.654.308,11	4.401.961,00	-1.252.347,11	
A13.1. Bancário	3.327.102,80	8.703.542,59	2.223.121,23	-6.480.421,36		5.322.953,00	5.190.905,44	-132.047,56	4.460.092,00	4.107.729,78	-352.362,22	
A13.1.1. Médio e longo prazo	3.327.102,80	8.137.829,59	2.223.121,23	-5.914.708,36		5.322.953,00	5.190.905,44	-132.047,56	4.460.092,00	4.107.729,78	-352.362,22	
a. Resultante do PAEL		3.111.199,00	0,00	-3.111.199,00		3.993.045,00	3.859.018,08	-134.026,92	3.484.034,00	3.307.729,78	-176.304,22	
b. Outro endividamento bancário de médio e longo prazo c)	3.327.102,80	5.026.630,59	2.223.121,23	-2.803.509,36		1.329.908,00	1.331.887,36	1.979,36	976.058,00	800.000,00	-176.058,00	
A13.1.2. Curto prazo		565.713,00	0,00	-565.713,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
A13.2. Fornecedores	2.456.228,78	2.937.220,00	1.552.223,34	-1.384.996,66		492.446,00	305.200,64	-187.245,36	392.901,11	37.446,95	-355.454,16	
A13.3. Outra dívida a terceiros não financeira	5.189.406,00	6.405.744,00	4.246.570,71	-2.159.173,29		801.315,00	563.004,45	-238.310,55	801.315,00	256.784,27	-544.530,73	
A14. Prazo médio de pagamento (n.º dias)	144	274	367	93,00		90	63	-27,00	60	15	-45,00	