

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

Município:

Entroncamento

Data:

21-09-2012

(euros)

Descrição	Valores apurados					Valores estimados																	Var. 2011-2017 %
	2009	2010	2011	Tx. média cresc. anual 2009-2011	1.º sem. 2012	2.º sem. 2012 a)	2012 total (1.º sem. apurado + 2.º sem. estimado)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
A1. Saldo inicial (de operações orçamentais)	3.429.266,25	735.780,54	1.308.401,69	-0,4%	1.173.703,85		1.173.703,85	3.817.804,86	3.903.687,95	3.935.365,32	4.354.417,01	4.398.271,16	4.485.224,74	4.510.487,21	4.799.959,21	4.876.328,43	4.894.495,90	4.992.633,72	5.031.434,17	5.250.775,96	5.620.111,28	236,2%	
A2. Reposições não abatidas nos pagamentos	8.308,59	11.538,09	7.085,31	0,1%	4.757,23	3.943,78	8.701,01	8.962,04	9.096,47	9.232,91	9.417,57	9.605,92	9.798,04	9.994,00	10.193,88	10.397,76	10.605,71	10.817,83	11.034,19	11.254,87	11.479,97	35,6%	
A3. Receita efetiva	11.493.486,46	14.618.078,47	13.373.209,27	0,09	7.728.529,78	10.368.663,23	18.097.193,01	18.028.558,86	14.807.405,27	13.615.299,71	15.397.649,90	16.781.025,11	15.913.617,11	15.595.199,57	15.523.827,75	15.244.343,84	17.008.785,35	18.554.328,38	17.782.575,15	17.525.077,08	17.600.486,11	25,5%	
A3.1. Receita corrente	9.901.505,05	10.627.246,69	9.535.363,87	-0,01	5.554.988,14	5.386.481,57	10.941.469,71	11.744.958,76	11.996.699,24	12.182.339,35	12.412.849,34	12.773.084,82	12.995.586,32	13.177.876,35	13.607.108,93	13.823.907,83	14.044.421,07	14.555.821,46	14.789.707,91	15.027.628,47	15.598.231,63	34,0%	
A3.2. Receita capital (s/ ativos e passivos financ.) ... da qual	1.591.981,41	3.990.831,78	3.837.845,40	0,73	2.173.541,64	4.982.181,65	7.155.723,29	6.283.600,10	2.810.706,03	1.432.960,36	2.984.800,55	4.007.940,30	2.918.030,78	2.417.323,22	1.916.718,82	1.420.436,01	2.964.364,29	3.998.506,92	2.992.867,24	2.497.448,62	2.002.254,48	4,4%	
A3.2.1. Venda de bens de investimento	50.333,30	706.273,19	221.871,50	6,17	32.203,08	13.025,53	45.228,61	46.585,47	47.284,25	120.193,52	134.003,39	129.032,46	50.931,10	51.949,73	52.988,72	54.048,50	55.129,47	56.232,06	57.356,70	58.503,83	59.673,91	-41,8%	
A4. Despesa efetiva	16.274.342,75	14.722.422,97	13.014.052,51	-0,11	6.945.597,37	10.150.000,99	17.095.598,36	17.789.723,65	13.691.199,08	12.259.876,79	14.435.738,55	15.806.252,27	15.010.393,15	14.509.860,50	14.746.996,83	14.513.094,23	16.185.082,48	17.793.244,45	16.917.837,66	16.575.589,75	16.273.280,00	21,5%	
A4.1. Correntes ... das quais	9.808.945,94	9.724.410,56	9.390.874,51	-0,02	4.841.149,86	6.118.521,08	10.959.670,94	10.477.134,09	10.484.606,33	10.635.263,94	10.812.119,51	10.988.083,83	11.140.661,34	11.288.534,05	11.324.043,85	11.438.482,20	11.458.778,20	11.515.214,09	11.588.046,69	11.594.002,97	11.694.861,48	17,0%	
A4.1.1. Juros	248.878,67	252.582,36	301.346,33	0,10	181.571,80	159.064,07	340.635,87	314.521,34	284.468,43	262.831,00	241.742,90	225.846,91	211.990,97	198.167,20	184.185,04	170.227,53	155.993,43	141.548,38	127.202,13	113.673,72	100.324,92	-25,1%	
a. Resultantes do PAEL			#DIV/0!			7.622,67	7.622,67	88.529,63	82.994,87	77.309,38	71.469,05	65.469,67	59.306,89	52.976,28	46.473,26	39.793,14	32.931,09	25.882,15	18.641,25	11.203,14	3.562,47	#DIV/0!	
b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	248.878,67	252.582,36	234.731,72	-0,03	99.827,59	108.932,96	208.760,55	142.325,50	121.104,28	106.458,53	92.451,64	83.733,88	76.040,70	68.547,55	61.068,41	53.791,02	46.418,97	39.022,86	31.917,51	25.827,21	20.119,08	-64,3%	
c. Resultantes de endividamento de curto prazo		0,00	66.614,61	#DIV/0!	81.744,21	42.508,44	124.252,65	83.666,21	80.369,27	79.063,08	77.822,21	76.643,37	76.643,37	76.643,37	76.643,37	76.643,37	76.643,37	76.643,37	76.643,37	76.643,37	76.643,37	15,1%	
A4.1.2. Despesas com pessoal	4.864.109,30	4.920.470,46	4.839.585,86	0,00	2.438.886,70	2.777.762,52	5.216.649,22	4.819.667,22	4.767.706,81	4.826.510,19	4.884.730,72	4.932.633,20	4.973.017,69	5.015.601,11	4.943.597,76	4.948.068,39	4.856.194,78	4.798.143,91	4.753.812,33	4.639.156,36	4.616.540,23	1,9%	
A4.2. Despesas de capital (s/ ativos e passivos financ.)	6.465.396,81	4.998.012,41	3.623.178,00	-0,25	2.104.447,51	4.031.479,90	6.135.927,41	7.312.589,56	3.206.592,75	1.624.612,84	3.623.619,05	4.818.168,44	3.869.731,81	3.221.326,45	3.422.952,97	3.074.612,03	4.726.304,27	6.278.030,36	5.329.790,97	4.981.586,79	4.578.418,52	33,0%	
A5. Saldo global	-4.780.856,29	-104.344,50	359.156,76	-2,71	782.932,41	218.662,24	1.001.594,65	238.835,20	1.116.206,19	1.355.422,92	961.911,34	974.772,84	903.223,96	1.085.339,07	776.830,92	731.249,61	823.702,88	761.083,93	864.737,49	949.487,33	1.327.206,11	171,4%	
A5.1. Saldo corrente	92.559,11	902.836,13	144.489,36	3,96	713.838,28	-732.039,51	-18.201,23	1.267.824,67	1.512.092,91	1.547.075,40	1.600.729,84	1.785.000,99	1.854.924,98	1.889.342,30	2.283.065,08	2.385.425,63	2.585.642,86	3.040.607,37	3.201.661,22	3.433.625,50	3.903.370,14	1135,4%	
A5.2. Saldo de capital	-4.873.415,40	-1.007.180,63	214.667,40	-1,00	69.094,13	950.701,75	1.019.795,88	-1.028.989,47	-395.886,73	-191.652,48	-638.818,49	-810.228,14	-951.701,02	-804.003,23	-1.506.234,15	-1.654.176,02	-1.761.939,99	-2.279.523,44	-2.336.923,73	-2.484.138,17	-2.576.164,04	-477,4%	
A6. Saldo primário	-4.531.977,62	148.237,86	660.503,09	1,21	964.504,21	377.726,30	1.342.230,51	553.356,54	1.400.674,61	1.618.253,92	1.203.654,24	1.200.619,76	1.115.214,92	1.283.506,28	961.015,97	901.477,14	979.696,30	902.632,32	991.939,62	1.063.161,05	1.427.531,02	81,8%	
A7. Ativos financeiros líquidos amortizações	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
A7.1. Receitas de ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
A7.2. Despesas de ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
A8. Passivos financeiros líquidos amortizações	2.079.061,99	665.427,56	-500.939,91	-1,22	-345.216,22	1.979.021,57	1.633.805,35	-161.914,15	-1.093.625,27	-945.604,14	-927.474,77	-897.425,19	-887.759,52	-805.861,07	-710.655,59	-723.479,89	-736.170,77	-733.101,31	-656.429,89	-591.406,87	-562.565,99	79,1%	
A8.1. Receitas de passivos financeiros	2.683.481,00	1.595.000,00	310.000,00	-0,61	0,00	2.383.228,22	2.383.228,22	1.017.192,82	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	-100,0%	
A8.2. Despesas de passivos financeiros	604.419,01	929.572,44	810.939,91	0,21	345.216,22	404.206,65	749.422,87	1.179.106,97	1.093.625,27	945.604,14	927.474,77	897.425,19	887.759,52	805.861,07	710.655,59	723.479,89	736.170,77	733.101,31	656.429,89	591.406,87	562.565,99	10,7%	
a. Resultantes do PAEL			#DIV/0!			16.690,51	16.690,51	203.228,53	208.763,28	214.448,77	220.289,10	226.288,49	232.451,26	238.781,87	245.284,89	251.965,02	258.827,07	265.876,00	273.116,91	280.555,01	263.882,51	#DIV/0!	
b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	604.419,01	929.572,44	810.939,91	0,21	345.216,22	387.																	