

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

Município:

Barreiro

Data:

01-10-2012

(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)	1.726.628,52	1.877.745,60	1.566.998,63	-3,9%	1.203.925,73	1.015.509,05	2.219.434,78	1.055.066,84	1.374.124,24	1.414.185,23	1.502.675,62	1.868.022,54	1.994.403,54	2.163.647,82	2.489.525,49	2.721.982,96	2.788.496,97	2.852.444,19	3.067.536,21	3.327.524,16	3.547.500,13	19,2%	
A2. Reposições não abatidas nos pagamentos	1.305,49	23.009,85	12.939,22	809,4%	2.084,90	1.000,00	3.084,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-80,7%
A3. Receita efetiva	37.610.752,69	40.223.563,47	35.251.487,61	-0,03	18.357.519,98	18.087.180,56	36.444.700,54	38.528.014,78	39.109.158,31	39.334.744,11	39.843.463,27	40.368.842,97	40.907.631,97	41.464.102,97	41.927.380,75	42.405.728,56	42.899.693,29	43.409.843,93	43.936.772,44	44.481.094,86	45.043.452,28	14,5%	
A3.1. Receita corrente	34.406.509,58	36.435.613,78	32.345.944,19	-0,03	16.636.952,93	16.860.291,56	33.497.244,49	35.879.303,78	36.928.070,31	37.153.656,11	37.554.570,87	37.966.755,95	38.386.690,60	38.818.364,53	39.150.605,39	39.491.364,43	39.840.860,96	40.199.319,98	40.566.972,29	40.944.054,70	41.330.810,11	17,4%	
A3.2. Receita capital (s/ ativos e passivos financ.)	3.204.243,11	3.787.949,69	2.905.543,42	-0,03	1.720.567,05	1.226.889,00	2.947.456,05	2.648.711,00	2.181.088,00	2.181.088,00	2.288.892,40	2.402.087,02	2.520.941,37	2.645.738,44	2.776.775,36	2.914.364,13	3.058.832,34	3.210.523,95	3.369.800,15	3.537.040,16	3.712.642,17	-17,3%	
A3.2.1. Venda de bens de investimento			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!	
A4. Despesa efetiva	36.458.061,43	37.304.224,71	32.563.462,08	-0,05	17.041.655,90	24.178.862,20	41.220.518,10	38.310.662,68	35.943.742,26	36.218.680,12	37.292.159,63	38.021.392,64	38.721.327,77	39.480.436,90	39.999.301,32	40.660.234,05	41.191.693,65	42.236.254,56	42.795.806,27	43.362.721,31	43.936.483,02	16,8%	
A4.1. Correntes	30.870.985,16	29.538.027,67	27.903.506,17	-0,05	14.211.857,14	19.726.064,18	33.937.921,32	31.590.268,58	29.421.612,40	28.988.476,48	28.103.505,48	28.343.964,95	28.589.665,67	28.844.824,94	29.108.466,21	29.376.234,05	29.657.693,65	29.952.254,56	30.261.806,27	30.578.721,31	30.902.483,02	1,6%	
A4.1.1. Juros	748.635,67	334.618,00	337.116,23	-0,27	154.455,78	102.002,00	256.457,78	524.442,75	490.280,53	440.101,27	385.154,63	338.453,61	290.858,80	246.445,20	204.090,15	159.288,14	121.450,23	89.827,58	66.146,97	42.613,69	18.539,20	0,4%	
a. Resultantes do PAEL				#DIV/0!		0,00	0,00	286.434,17	268.962,00	251.016,67	232.585,36	213.654,91	194.211,81	174.242,17	153.731,74	132.665,86	111.029,50	88.807,21	65.983,12	42.540,94	18.463,92	#DIV/0!	
b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	748.635,67	334.618,00	337.116,23	-0,27	154.455,78	102.002,00	256.457,78	238.008,58	221.318,53	189.084,60	152.569,27	124.798,70	96.646,99	72.203,03	50.358,41	26.622,28	10.420,73	1.020,37	163,85	72,75	75,28	-63,0%	
c. Resultantes de endividamento de curto prazo			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!	
A4.1.2. Despesas com pessoal	15.970.920,13	16.505.508,49	15.549.317,14	-0,01	6.955.515,55	8.773.405,69	15.728.921,24	13.734.468,42	13.782.889,43	13.982.432,77	14.184.969,26	14.459.068,64	14.738.650,02	15.023.823,02	15.314.699,48	15.611.393,47	15.914.021,34	16.222.701,76	16.537.559,79	16.858.706,91	17.186.281,05	-7,0%	
A4.2. Despesas de capital (s/ ativos e passivos financ.)	5.587.076,27	7.766.197,04	4.659.955,91	0,00	2.829.798,76	4.452.798,02	7.282.596,78	6.720.394,10	6.522.129,86	7.230.203,64	9.188.654,15	9.677.427,69	10.131.662,10	10.635.611,96	10.890.835,11	11.284.000,00	11.534.000,00	12.284.000,00	12.534.000,00	12.784.000,00	13.034.000,00	107,7%	
A5. Saldo global	1.152.691,26	2.919.338,76	2.688.025,53	0,73	1.315.864,08	-6.091.681,64	-4.775.817,56	217.352,10	3.165.416,05	3.116.063,99	2.551.303,64	2.347.450,34	2.186.304,20	1.983.666,07	1.928.079,43	1.745.494,51	1.707.999,64	1.173.589,37	1.140.966,17	1.118.373,55	1.106.969,25	-12,7%	
A5.1. Saldo corrente	3.535.524,42	6.897.586,11	4.442.438,02	0,30	2.425.095,79	-2.865.772,62	-440.676,83	4.289.035,20	7.506.457,91	8.165.179,63	9.451.065,39	9.622.791,01	9.797.024,93	9.973.539,59	10.042.139,18	10.115.130,38	10.183.167,30	10.247.065,42	10.305.166,02	10.365.333,39	10.428.327,09	116,6%	
A5.2. Saldo de capital	-2.382.833,16	-3.978.247,35	-1.754.412,49	0,06	-1.109.231,71	-3.225.909,02	-4.335.140,73	-4.071.683,10	-4.341.041,86	-5.049.115,64	-6.899.761,75	-7.275.340,67	-7.610.720,73	-7.989.873,52	-8.114.059,75	-8.369.635,87	-8.475.167,66	-9.073.476,05	-9.164.199,85	-9.246.959,84	-9.321.357,83	314,7%	
A6. Saldo primário	1.901.326,93	3.253.956,76	3.025.141,76	0,32	1.470.319,86	-5.989.679,64	-4.519.359,78	741.794,85	3.655.696,58	3.556.165,26	2.936.458,27	2.685.903,95	2.477.163,00	2.230.111,27	2.132.169,58	1.904.782,65	1.829.449,87	1.263.416,95	1.207.113,14	1.160.987,24	1.125.508,45	-11,2%	
A7. Ativos financeiros líquidos amortizações	25.851,16	25.671,74	4.916,36	-0,41	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	-100,0%	
A7.1. Receitas de ativos financeiros	25.851,16	25.671,74	4.916,36	-0,41	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	-100,0%	
A7.2. Despesas de ativos financeiros			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	-1.028.730,83	-3.278.767,32	-3.068.954,01	1,06	-1.506.365,66	6.130.239,43	4.623.873,77	99.205,30	-3.127.855,06	-3.030.073,60	-2.188.456,72	-2.223.569,34	-2.019.559,92	-1.660.288,39	-1.698.121,96	-1.681.480,50	-1.646.552,42	-960.997,35	-883.478,23	-900.897,58	-919.025,66	-27,5%	
A8.1. Receitas de passivos financeiros	1.952.238,00		0,00	#DIV/0!	0,00	7.565.830,43	7.565.830,43	3.488.097,10	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!	
A8.2. Despesas de passivos financeiros	2.980.968,83	3.278.767,32	3.068.954,01	0,02	1.506.365,66	1.435.591,00	2.941.956,66	3.388.891,80	3.127.855,06	3.030.073,60	2.188.456,72	2.223.569,34	2.019.559,92	1.660.288,39	1.698.121,96	1.681.480,50	1.646.552,42	960.997,35	883.478,23	900.897,58	919.025,66	-27,5%	
a. Resultantes do PAEL				#DIV/0!		0,00	0,00	645.184,29	662.656,47	680.601,80	699.033,11	717.963,56	737.406,66	757.376,30	777.886,73	798.952,61	820.588,97	842.811,26	865.635,35	889.077,53	913.154,55	#DIV/0!	
b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	2.980.968,83	3.278.767,32	3.068.954,01	0,02	1.506.365,66	1.435.591,00	2.941.956,66	2.743.707,51	2.465.198,59	2.349.471,80	1.489.423,61	1.505.605,78	1.282.153,26	902.912,09	920.235,23	882.527,89	825.963,45	118.186,09	17.842,88	11.820,05	5.871,11	-50,9%	
c. Resultantes de endividamento de curto prazo			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!	
A9. Receita total	39.590.147,34	40.272.245,06	35.269.343,19	-0,05	18.359.604,88	25.654.010,99	44.013.615,87	42.018.611,88	39.111.658,31	39.337.244,11	39.845.963,27	40.371.342,97	40.910.131,97	41.466.602,97	41.929.880,75	42.408.228,56	42.902.193,29	43.412.343,93	43.939.272,44	44.483.594,86	45.045.952,28	14,5%	
A10. Despesa total	39.439.030,26	40.582.992,03	35.632.416,09	-0,05	18.548.021,56	25.614.453,20	44.162.474,76	41.699.554,48	39.071.597,32	39.248.753,72	39.480.616,35	40.244.961,98	40.740.887,69	41.140.725,29	41.697.423,28	42.341.714,55	42.838.246,07	43.197.251,91	43.679.284,50	44.263.618,89	44.855.508,68	12,9%	
A11. Saldo para a gerência seguinte	1.877.745,60	1.566.998,63	1.203.925,73	-0,20	1.015.509,05	1.055.066,84	1.055.066,84	1.374.124,24	1.414.185,23	1.502.675,62	1.868.022,54	1.994.403,54	2.163.647,82	2.489.525,49	2.721.982,96								