

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (P

QUADRO I: SÍNTESE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E PREV

Município:

Reguengos de Monsaraz

Data:

Descrição	Valores apurados											
	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
A1. Saldo inicial (de operações orçamentais)	15.010,70	11.040,16	0,00	-63,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2. Reposições não abatidas nos pagamentos	3.200,40	2.058,97	19.644,45	409,2%	182,85	182,85	365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. Receita efetiva	11.361.945,32	12.260.157,46	13.071.285,82	0,07	5.947.291,28	5.620.903,55	11.568.194,83	11.639.135,05	11.170.027,11	11.175.027,11	11.175.027,11	11.175.027,11
A3.1. Receita corrente	8.634.623,67	9.140.435,26	8.343.247,10	-0,01	4.520.996,40	4.194.608,67	8.715.605,07	8.289.880,01	8.344.880,01	8.349.880,01	8.349.880,01	8.349.880,01
A3.2. Receita capital (s/ ativos e passivos financ.) ... da qual	2.727.321,65	3.119.722,20	4.728.038,72	0,33	1.426.294,88	1.426.294,88	2.852.589,76	3.349.255,04	2.825.147,10	2.825.147,10	2.825.147,10	2.825.147,10
A3.2.1. Venda de bens de investimento	2.660,00	146.830,69	184.189,34	27,23	51.560,00	51.560,00	103.120,00	75.677,34	75.677,34	75.677,34	75.677,34	75.677,34
A4. Despesa efetiva	13.486.960,55	10.801.389,23	12.230.656,04	-0,03	5.178.607,40	10.047.857,26	15.226.464,66	10.134.020,13	9.788.665,48	9.873.341,06	9.856.138,60	9.657.961,67
A4.1. Correntes ... das quais	9.822.755,47	8.883.733,35	8.733.023,98	-0,06	4.235.397,02	6.770.733,16	11.006.130,18	8.853.376,63	8.508.021,98	8.392.697,56	8.375.495,10	8.177.318,17
A4.1.1. Juros	355.573,82	196.203,42	250.303,72	-0,09	209.088,93	183.681,77	392.770,70	426.276,13	395.921,48	360.597,06	328.394,60	295.217,67
a. Resultantes do PAEL				#DIV/0!		0,00	0,00	199.502,44	188.480,70	176.996,82	165.031,40	152.564,28
b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	324.347,68	176.104,69	147.462,96	-0,31	101.989,01	77.890,00	179.879,01	226.773,69	207.440,78	183.600,24	163.363,20	142.653,39
c. Resultantes de endividamento de curto prazo	31.226,14	20.098,73	102.840,76	1,88	107.099,92	105.791,77	212.891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4.1.2. Despesas com pessoal	4.655.657,40	4.480.194,64	4.427.598,81	-0,02	1.991.311,90	2.045.553,04	4.036.864,94	4.287.598,81	4.147.598,81	4.067.598,81	4.082.598,81	3.917.598,81
A4.2. Despesas de capital (s/ ativos e passivos financ.)	3.664.205,08	1.917.655,88	3.497.632,06	0,17	943.210,38	3.277.124,10	4.220.334,48	1.280.643,50	1.280.643,50	1.480.643,50	1.480.643,50	1.480.643,50
A5. Saldo global	-2.125.015,23	1.458.768,23	840.629,78	-1,06	768.683,88	-4.426.953,71	-3.658.269,83	1.505.114,92	1.381.361,63	1.301.686,05	1.318.888,51	1.517.065,44
A5.1. Saldo corrente	-1.188.131,80	256.701,91	-389.776,88	-1,87	285.599,38	-2.576.124,49	-2.290.525,11	-563.496,62	-163.141,97	-42.817,55	-25.615,09	172.561,84
A5.2. Saldo de capital	-936.883,43	1.202.066,32	1.230.406,66	-1,13	483.084,50	-1.850.829,22	-1.367.744,72	2.068.611,54	1.544.503,60	1.344.503,60	1.344.503,60	1.344.503,60
A6. Saldo primário	-1.769.441,41	1.654.971,65	1.090.933,50	-1,14	977.772,81	-4.243.271,94	-3.265.499,13	1.931.391,05	1.777.283,11	1.662.283,11	1.647.283,11	1.812.283,11
A7. Ativos financeiros líquidos amortizações	0,00	0,00	-6.250,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
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
A7.2. Despesas de ativos financeiros	0,00	0,00	6.250,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
A8. Passivos financeiros líquidos amortizações	2.117.844,29	-1.449.414,53	-817.491,93	-1,06	-645.509,91	4.427.070,01	3.781.560,10	-1.150.717,72	-1.314.435,91	-982.879,64	-1.006.371,89	-1.030.613,78
A8.1. Receitas de passivos financeiros	3.755.860,50	675.000,00	898.000,00	-0,24	700.000,00	4.872.327,01	5.572.327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	Valores apurados											
	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
A8.2. Despesas de passivos financeiros	1.638.016,21	2.124.414,53	1.715.491,93	0,05	1.345.509,91	445.257,00	1.790.766,91	1.150.717,72	1.314.435,91	982.879,64	1.006.371,89	1.030.613,78
a. Resultantes do PAEL				#DIV/0!		0,00	0,00	262.856,84	273.878,58	285.362,46	297.327,87	309.795,00
b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	988.016,21	1.450.414,53	1.040.491,93	0,09	645.509,91	445.257,00	1.090.766,91	887.860,88	1.040.557,33	697.517,18	709.044,02	720.818,78
c. Resultantes de endividamento de curto prazo	650.000,00	674.000,00	675.000,00	0,02	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A9. Receita total	15.121.006,22	12.937.216,43	13.988.930,27	-0,03	6.647.474,13	10.493.413,41	17.140.887,54	11.639.135,05	11.170.027,11	11.175.027,11	11.175.027,11	11.175.027,11
A10. Despesa total	15.124.976,76	12.925.803,76	13.952.397,97	-0,03	6.524.117,31	10.493.114,26	17.017.231,57	11.290.987,85	11.109.351,39	10.862.470,70	10.868.760,49	10.694.825,45
A11. Saldo para a gerência seguinte	11.040,16	22.452,83	36.532,30	0,83	123.356,82	299,15	123.655,97	348.147,20	60.675,72	312.556,41	306.266,62	480.201,66
A12. Serviço da dívida	1.993.590,03	2.320.617,95	1.965.795,65	0,01	1.554.598,84	628.938,77	2.183.537,61	1.576.993,85	1.710.357,39	1.343.476,70	1.334.766,49	1.325.831,45
A13. Endividamento total	17.075.098,66	17.996.779,86	18.254.599,67	0,03	17.940.459,40	-465.254,00	17.475.205,40	16.795.204,97	16.795.204,97	15.644.487,25	14.330.051,34	13.347.171,70
A13.1 Bancário	11.186.318,83	9.919.345,41	9.110.393,00	-0,10	8.464.883,00	4.407.070,01	12.871.953,01	12.191.952,58	12.191.952,58	11.041.234,86	9.726.798,95	8.743.919,31
A13.1.1 Médio e longo prazo	10.512.318,83	9.244.345,41	8.410.393,00	-0,11	7.764.883,00	4.427.070,01	12.191.953,01	12.191.952,58	12.191.952,58	11.041.234,86	9.726.798,95	8.743.919,31
a. Resultante do PAEL				#DIV/0!		4.872.327,01	4.872.327,01	4.872.327,01	4.872.327,01	4.609.470,17	4.335.591,59	4.050.229,13
b. Outro endividamento bancário de médio e longo prazo c)	10.512.318,83	9.244.345,41	8.410.393,00	-0,11	7.764.883,00	-445.257,00	7.319.626,00	7.319.625,57	7.319.625,57	6.431.764,69	5.391.207,36	4.693.690,18
A13.1.2 Curto prazo	674.000,00	675.000,00	700.000,00	0,02	700.000,00	-20.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A13.2 Fornecedores	3.363.496,38	5.802.688,63	7.475.377,79	0,51	7.784.585,36	-4.693.115,77	3.091.469,59	3.091.469,59	3.091.469,59	3.091.469,59	3.091.469,59	3.091.469,59
A13.3 Outra dívida a terceiros não financeira	2.525.283,45	2.274.745,82	1.668.828,88	-0,18	1.690.991,04	-179.208,24	1.511.782,80	1.511.782,80	1.511.782,80	1.511.782,80	1.511.782,80	1.511.782,80
A14. Prazo médio de pagamento (n.º dias)	84	97	83	0,01	87	0	87					

AEL)

TSÕES DE EVOLUÇÃO

Município:

25-09-2012

(euros)

Descrição	Valores estimados										Var. 2011-2017 %	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(...) b)		
A1. Saldo inicial (de operações orçamentais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
A2. Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-100,0%
A3. Receita efetiva	11.175.027,11	11.175.027,11	11.175.027,11	11.175.027,11	11.175.027,11	11.175.027,11	11.175.027,11	11.175.027,11	11.175.027,11	11.175.027,11	0,00	-14,5%
A3.1. Receita corrente	8.349.880,01	8.349.880,01	8.349.880,01	8.349.880,01	8.349.880,01	8.349.880,01	8.349.880,01	8.349.880,01	8.349.880,01	8.349.880,01		0,1%
A3.2. Receita capital (s/ ativos e passivos financ.) ... da qual	2.825.147,10	2.825.147,10	2.825.147,10	2.825.147,10	2.825.147,10	2.825.147,10	2.825.147,10	2.825.147,10	2.825.147,10	2.825.147,10		-40,2%
A3.2.1. Venda de bens de investimento	75.677,34	75.677,34	75.677,34	75.677,34	75.677,34	75.677,34	75.677,34	75.677,34	75.677,34	75.677,34		-58,9%
A4. Despesa efetiva	9.623.200,75	9.589.353,30	9.556.840,29	9.542.146,92	9.526.837,45	9.510.886,05	9.412.107,29	9.394.790,13	9.376.746,86	9.376.746,86	0,00	-21,0%
A4.1. Correntes ... das quais	8.142.557,25	8.108.709,80	8.076.196,79	8.061.503,42	8.046.193,95	8.030.242,55	7.931.463,79	7.914.146,63	7.896.103,36	7.896.103,36		-6,4%
A4.1.1. Juros	260.456,75	226.609,30	194.096,29	179.402,92	164.093,45	148.142,05	49.363,29	32.046,13	14.002,86	14.002,86	0,00	17,9%
a. Resultantes do PAEL	139.574,40	126.039,85	111.937,79	97.244,42	81.934,95	65.983,55	49.363,29	32.046,13	14.002,86	14.002,86		#DIV/0!
b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	120.882,35	100.569,45	82.158,50	82.158,50	82.158,50	82.158,50	0,00	0,00	0,00	0,00		-3,3%
c. Resultantes de endividamento de curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-100,0%
A4.1.2. Despesas com pessoal	3.917.598,81	3.917.598,81	3.917.598,81	3.917.598,81	3.917.598,81	3.917.598,81	3.917.598,81	3.917.598,81	3.917.598,81	3.917.598,81		-11,5%
A4.2. Despesas de capital (s/ ativos e passivos financ.)	1.480.643,50	1.480.643,50	1.480.643,50	1.480.643,50	1.480.643,50	1.480.643,50	1.480.643,50	1.480.643,50	1.480.643,50	1.480.643,50		-57,7%
A5. Saldo global	1.551.826,36	1.585.673,81	1.618.186,82	1.632.880,19	1.648.189,66	1.664.141,06	1.762.919,82	1.780.236,98	1.798.280,25	1.798.280,25	0,00	80,5%
A5.1. Saldo corrente	207.322,76	241.170,21	273.683,22	288.376,59	303.686,06	319.637,46	418.416,22	435.733,38	453.776,65	453.776,65	0,00	-144,3%
A5.2. Saldo de capital	1.344.503,60	1.344.503,60	1.344.503,60	1.344.503,60	1.344.503,60	1.344.503,60	1.344.503,60	1.344.503,60	1.344.503,60	1.344.503,60	0,00	9,3%
A6. Saldo primário	1.812.283,11	1.812.283,11	1.812.283,11	1.812.283,11	1.812.283,11	1.812.283,11	1.812.283,11	1.812.283,11	1.812.283,11	1.812.283,11	0,00	66,1%
A7. Ativos financeiros líquidos amortizações	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	0,00	0,0%
A7.1. Receitas de ativos financeiros	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	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00		0,0%
A8. Passivos financeiros líquidos amortizações	-1.046.202,26	-834.421,12	-861.821,86	-876.515,22	-891.824,70	-904.482,73	-412.996,00	-430.313,15	-448.356,42	-448.356,42	0,00	26,1%
A8.1. Receitas de passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-100,0%

Descrição	Valores estimados										Var. 2011-2017 %
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	(...) b)	
A8.2. Despesas de passivos financeiros	1.046.202,26	834.421,12	861.821,86	876.515,22	891.824,70	904.482,73	412.996,00	430.313,15	448.356,42	0,00	-39,9%
a. Resultantes do PAEL	322.784,87	336.319,42	350.421,49	365.114,85	380.424,33	396.375,73	412.996,00	430.313,15	448.356,42		#DIV/0!
b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	723.417,39	498.101,70	511.400,37	511.400,37	511.400,37	508.107,00	0,00	0,00	0,00		-30,7%
c. Resultantes de endividamento de curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-100,0%
A9. Receita total	11.175.027,11	11.175.027,11	11.175.027,11	11.175.027,11	11.175.027,11	11.175.027,11	11.175.027,11	11.175.027,11	11.175.027,11	0,00	-20,1%
A10. Despesa total	10.675.653,01	10.430.024,42	10.424.912,15	10.424.912,14	10.424.912,15	10.421.618,78	9.831.353,29	9.831.353,28	9.831.353,28	0,00	-23,3%
A11. Saldo para a gerência seguinte	499.374,10	745.002,69	750.114,96	750.114,97	750.114,96	753.408,33	1.343.673,82	1.343.673,83	1.343.673,83	0,00	1214,5%
A12. Serviço da dívida	1.306.659,01	1.061.030,42	1.055.918,15	1.055.918,14	1.055.918,15	1.052.624,78	462.359,29	462.359,28	462.359,28	0,00	-32,6%
A13. Endividamento total	12.340.799,81	11.310.186,03	10.263.983,77	9.429.562,65	8.567.740,79	7.691.225,57	6.799.400,87	5.894.917,96	5.481.921,96	0,00	-26,9%
A13.1 Bancário	7.737.547,42	6.706.933,64	5.660.731,38	4.826.310,26	3.964.488,40	3.087.973,18	2.196.148,48	1.291.665,57	878.669,57	0,00	-4,0%
A13.1.1 Médio e longo prazo	7.737.547,42	6.706.933,64	5.660.731,38	4.826.310,26	3.964.488,40	3.087.973,18	2.196.148,48	1.291.665,57	878.669,57	0,00	4,0%
a. Resultante do PAEL	3.752.901,26	3.443.106,26	3.120.321,39	2.784.001,97	2.433.580,48	2.068.465,63	1.688.041,30	1.291.665,57	878.669,57		#DIV/0!
b. Outro endividamento bancário de médio e longo prazo c)	3.984.646,16	3.263.827,38	2.540.409,99	2.042.308,29	1.530.907,92	1.019.507,55	508.107,18	0,00	0,00		-44,2%
A13.1.2 Curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-100,0%
A13.2 Fornecedores	3.091.469,59	3.091.469,59	3.091.469,59	3.091.469,59	3.091.469,59	3.091.469,59	3.091.469,59	3.091.469,59	3.091.469,59		-58,6%
A13.3 Outra dívida a terceiros não financeira	1.511.782,80	1.511.782,80	1.511.782,80	1.511.782,80	1.511.782,80	1.511.782,80	1.511.782,80	1.511.782,80	1.511.782,80		-9,4%
A14. Prazo médio de pagamento (n.º dias)											-100,0%