

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO III: EVOLUÇÃO PREVISIONAL DA RECEITA E DA DESPESA

Município:

ÍLHAVO

Data:

31-12-2013

Descrição	Valores apresentados em candidatura		Valores Executados 2012	Desvio face ao previsto	Observação / Justificação	Valores candidatura	Valores Executados 2013	Desvio face ao previsto	Observação / Justificação
	Valores apurados					Valores estimados PAF			
	2011	2012 total				2013			
Receitas correntes	17.628.500,41	20.670.716,65	19.001.246,13	1.669.470,52		16.085.000,00	20.805.653,36	-4.720.653,36	
Impostos directos	7.171.864,73	6.797.077,57	6.823.418,80	-26.341,23		7.025.000,00	8.473.170,13	-1.448.170,13	
IMI	4.437.721,17	4.720.458,61	4.694.886,92	25.571,69		5.175.000,00	5.792.106,84	-617.106,84	
IMT	1.495.144,10	851.559,33	897.895,95	-46.336,62		800.000,00	1.244.336,92	-444.336,92	
Derrama	487.365,19	327.960,99	403.556,79	-75.595,80		300.000,00	438.823,72	-138.823,72	
Outros	751.634,27	897.098,64	827.079,14	70.019,50		750.000,00	997.902,65	-247.902,65	
Impostos indirectos	253.118,76	384.033,31	301.639,08	82.394,23		275.000,00	275.696,79	-696,79	
Taxas, multas e outras penalidades	298.661,20	239.169,07	221.681,23	17.487,84		230.000,00	220.179,08	9.820,92	
Taxas	192.207,50	174.081,05	164.489,32	9.591,73		180.000,00	172.043,97	7.956,03	
Multas	106.453,70	65.088,02	57.191,91	7.896,11		50.000,00	48.135,11	1.864,89	
Rendimentos da propriedade	142.028,76	3.609.998,32	1.417.734,35	2.192.263,97		5.000,00	2.367.460,47	-2.362.460,47	a)
Transferências correntes	6.555.850,11	5.776.696,28	5.625.873,48	150.822,80		5.000.000,00	5.789.335,52	-789.335,52	
Venda de bens e serviços correntes	3.149.998,34	3.836.195,53	4.574.443,99	-738.248,46		3.500.000,00	3.639.191,10	-139.191,10	
Venda de bens	208.767,30	266.829,96	687.871,12	-421.041,16		250.000,00	356.992,26	-106.992,26	
Serviços	2.360.166,26	2.932.376,89	2.769.006,94	163.369,95		2.650.000,00	2.352.382,52	297.617,48	
Rendas	581.064,78	636.988,68	1.117.565,93	-480.577,25		600.000,00	929.816,32	-329.816,32	
Outras receitas correntes	56.978,51	27.546,57	36.455,20	-8.908,63		50.000,00	40.620,27	9.379,73	
Receitas de capital	9.618.361,93	13.822.908,18	13.502.771,94	320.136,24		6.233.000,00	2.965.281,34	3.267.718,66	
Venda de bens de investimento	151.223,70	62.907,98	74.471,78	-11.563,80		33.000,00	488.080,61	-455.080,61	
Terrenos	151.223,70	41.600,00	23.628,80	17.971,20		30.000,00	446.750,00	-416.750,00	
Habitacões	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	
Edifícios	0,00	0,00	9.535,00	-9.535,00		1.000,00	41.330,61	-40.330,61	
Outros bens de investimento	0,00	21.307,98	41.307,98	-20.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	
Transferências de capital	9.467.138,23	6.439.300,86	7.045.772,12	-606.471,26		3.200.000,00	1.072.953,61	2.127.046,39	
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	1.487.351,00	1.358.940,00	1.358.944,00	-4,00		1.400.000,00	679.472,00	720.528,00	b)
Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Passivos financeiros	0,00	7.320.699,34	6.378.456,97	942.242,37		3.000.000,00	1.404.247,12	1.595.752,88	c)
Outras receitas de capital	0,00	0,00	4.071,07	-4.071,07		0,00	0,00	0,00	
Rep. não abatidas nos pagamentos	8.929,28	28.983,76	24.221,04	4.762,72		10.000,00	178.175,78	-168.175,78	
Total receita	27.255.791,62	34.522.608,59	32.528.239,11	1.994.369,48		22.328.000,00	23.949.110,48	-1.621.110,48	
Receitas correntes	17.628.500,41	20.670.716,65	19.001.246,13	1.669.470,52		16.085.000,00	20.805.653,36	-4.720.653,36	
Receitas de capital	9.618.361,93	13.822.908,18	13.502.771,94	320.136,24		6.233.000,00	2.965.281,34	3.267.718,66	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO III: EVOLUÇÃO PREVISIONAL DA RECEITA E DA DESPESA

Município:

ÍLHAVO

Data:

31-12-2013

Descrição	Valores apresentados em candidatura		Valores Executados 2012	Desvio face ao previsto	Observação / Justificação	Valores candidatura	Valores Executados 2013	Desvio face ao previsto	Observação / Justificação
	Valores apurados					Valores estimados PAF			
	2011	2012 total				2013			
Despesas correntes	14.123.486,76	19.661.226,95	17.310.917,45	2.350.309,50		14.181.333,15	16.565.750,08	-2.384.416,93	
Despesas com o pessoal	6.863.017,89	6.100.557,78	5.945.243,83	155.313,95		5.346.000,00	5.192.787,10	153.212,90	
Remunerações certas e permanentes	5.631.582,01	4.978.243,18	4.762.478,58	215.764,60		4.300.000,00	4.120.762,93	179.237,07	
Abonos variáveis ou eventuais	109.547,32	106.242,96	99.115,70	7.127,26		100.000,00	74.253,53	25.746,47	
Segurança social	1.121.888,56	1.016.071,64	1.083.649,55	-67.577,91		946.000,00	997.770,64	-51.770,64	
Aquisição de bens e serviços	5.993.596,77	12.505.535,17	9.382.316,27	3.123.218,90		7.725.000,00	9.390.865,46	-1.665.865,46	
Aquisição de bens	522.036,58	503.913,78	513.207,34	-9.293,56		475.000,00	559.250,32	-84.250,32	
Aquisição de serviços	5.471.560,19	12.001.621,39	8.869.108,93	3.132.512,46		7.250.000,00	8.831.615,14	-1.581.615,14	
Juros e outros encargos	682.229,69	509.284,48	1.512.402,72	-1.003.118,24		635.333,15	1.448.476,68	-813.143,53	
Resultantes do PAEL		0,00	0,00	0,00		400.000,00	131.231,92	268.768,08	
Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	269.892,99	272.879,05	209.698,23	63.180,82		235.333,15	106.903,26	128.429,89	
Resultantes de endividamento de curto prazo	412.336,70	236.405,43	1.302.704,49	-1.066.299,06		0,00	1.210.341,50	-1.210.341,50	
Transferências correntes	297.496,67	283.393,91	257.750,83	25.643,08		225.000,00	299.989,47	-74.989,47	
Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Associações de municípios	88.751,94	100.577,56	86.515,32	14.062,24		50.000,00	84.236,98	-34.236,98	
Instituições sem fins lucrativos	162.973,94	148.787,26	122.477,77	26.309,49		150.000,00	146.277,84	3.722,16	
Famílias	45.770,79	34.029,09	48.757,74	-14.728,65		25.000,00	69.474,65	-44.474,65	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	287.145,74	262.455,61	213.203,80	49.251,81		250.000,00	233.631,37	16.368,63	
Despesas de capital	13.667.319,10	15.586.146,05	13.332.319,59	2.253.826,46		7.940.413,74	8.190.663,70	-250.249,96	
Aquisição de bens de capital	10.756.633,46	12.874.692,63	10.772.828,49	2.101.864,14		4.140.000,00	4.934.792,59	-794.792,59	
Investimentos	7.204.236,42	10.166.297,64	7.391.560,85	2.774.736,79		3.740.000,00	3.784.247,65	-44.247,65	
Terrenos	29.164,00	112.400,00	62.400,00	50.000,00		35.000,00	200.000,00	-165.000,00	
Habitlações	43.990,00	5.043,64	2.543,64	2.500,00		5.000,00	2.859,60	2.140,40	
Edifícios	3.288.623,67	3.172.326,28	4.978.645,01	-1.806.318,73		150.000,00	1.842.455,93	-1.692.455,93	
Construções diversas	3.036.136,23	6.434.858,97	1.786.806,96	4.648.052,01		3.500.000,00	1.514.994,07	1.985.005,93	
Outros	806.322,52	441.668,75	561.165,24	-119.496,49		50.000,00	223.938,05	-173.938,05	
Locação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Bens de domínio público	3.552.397,04	2.708.394,99	3.381.267,64	-672.872,65		400.000,00	1.150.544,94	-750.544,94	
Transferências de capital	937.186,92	922.045,63	764.268,06	157.777,57		925.000,00	933.137,64	-8.137,64	
Empresas públicas municipais e intermunicipais	14.242,00	2.180,00	21.331,24	-19.151,24		0,00	26.768,05	-26.768,05	
Freguesias	135.270,00	205.480,00	80.480,00	125.000,00		175.000,00	0,00	175.000,00	
Associações de municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Instituições sem fins lucrativos	787.674,92	714.385,63	662.456,82	51.928,81		750.000,00	866.369,59	-116.369,59	
Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00	-40.000,00	
Activos financeiros	188.627,33	1.000,00	1.000,00	0,00		377.255,66	0,00	377.255,66	
Passivos financeiros	1.784.871,39	1.788.407,79	1.794.223,04	-5.815,25		2.498.158,08	2.322.733,47	175.424,61	
Resultantes do PAEL		0,00	0,00	0,00		714.285,71	491.749,77	222.535,94	
Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	1.784.871,39	1.788.407,79	1.794.223,04	-5.815,25		1.783.872,37	1.830.983,70	-47.111,33	
Resultantes de endividamento de curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total despesa	27.790.805,86	35.247.373,00	30.643.237,04	4.604.135,96		22.121.746,89	24.756.413,78	-2.634.666,89	
Despesa corrente	14.123.486,76	19.661.226,95	17.310.917,45	2.350.309,50		14.181.333,15	16.565.750,08	-2.384.416,93	
Despesa de capital	13.667.319,10	15.586.146,05	13.332.319,59	2.253.826,46		7.940.413,74	8.190.663,70	-250.249,96	
Saldo (Receita - Despesa)	-535.014,24	-724.764,41	1.885.002,07	-2.609.766,48		206.253,11	-807.303,30	1.013.556,41	

a) Estava previsto em 2012 o recebimento de verbas relativas ao contrato de parceria da concessão da gestão das redes de água e saneamento a à AdRA, bem como a distribuição de dividendos de 2011, o que viria a acontecer somente no decorrer do ano de 2013.

b) O Município de Ílhavo em 2013 arrecadou menos 700.000€ da receita do FEF/capital daquela que estava inicialmente prevista, embora no computo geral (FEF corrente e capital) haja semelhança de valores. A previsão desta receita teve por base os valores recebidos nos anos imediatamente anteriores.

c) Inicialmente foi previsto o recebimento aproximado de 10.000.000€ do empréstimo PAEL. Tal situação não se veio a verificar já que ao valor apresentado inicialmente em sede de candidatura (12.038.187,94€), foram deduzidos todos os pagamentos realizados até à assinatura do contrato com o Estado. Em suma, o Município de Ílhavo recebeu no âmbito do empréstimo PAEL o montante de 7.560.617,70€.