

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO IV: MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO E DO SERVIÇO DA DÍVIDA DE EMLP
(DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO)

Município:

ÍLHAVO

Data:

31-12-2013

(euros)

MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO										
Descrição	Valores apresentados em candidatura		Valores Executados 2012	Desvio	Observação / Justificação	Valores candidatura	Valores Executados 2013	Desvio	Observação / Justificação	(...)
	2011	2012 total				2013				
Divida de Curto prazo	17.418.711,36	4.447.464,01	12.017.625,57	7.570.161,56		1.159.018,34	4.174.297,95	3.015.280		
Empréstimos de CP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0		
Empréstimos de MLP - Valor exigível a CP	1.787.122,12	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00		0,00		0		
Outra	15.631.589,24	4.447.464,01	9.467.625,57	5.020.161,56		1.159.018,34	4.174.297,95	3.015.280		
Fornecedores c/c	7.406.205,57	1.844.618,86	5.498.599,44	3.653.980,58	a)	160.156,97	1.462.586,43	1.302.429	b)	
Fornecedores de imobilizado c/c	6.878.439,54	1.793.730,19	3.249.301,63	1.455.571,44	a)	514.357,17	523.546,58	9.189		
Estado e Outros Entes Públicos	85.036,15	96.614,96	62.443,80	-34.171,16		84.504,20	79.749,01	-4.755		
Clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0		
Administração autárquica	262.500,00	262.500,00	262.500,00	0,00		0,00	431.013,95	431.014		
Outros credores	999.407,98	450.000,00	394.780,70	-55.219,30		400.000,00	1.677.401,98	1.277.402		
Subtotal Curto prazo	17.418.711,36	4.447.464,01	12.017.625,57	7.570.161,56		1.159.018,34	4.174.297,95	3.015.280		
Divida de Médio e longo prazo	13.537.038,43	20.728.909,55	17.522.457,74	-3.206.451,81		21.180.751,47	19.004.139,99	-2.176.611		
Empréstimos	13.058.210,21	20.378.909,55	16.879.566,26	-3.499.343,29		20.880.751,47	18.511.079,91	-2.369.672		
No âmbito do PAEL		7.000.000,00	6.156.368,58	-843.631,42		9.285.714,29	7.068.865,93	-2.216.848	d)	
Outros empréstimos de médio/longo prazo	13.058.210,21	13.378.909,55	10.723.197,68	-2.655.711,87		11.595.037,18	11.442.213,98	-152.823		
Outra	478.828,22	350.000,00	642.891,48	292.891,48		300.000,00	493.060,08	193.060		
Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0		
Fornecedores de imobilizado c/c	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0		
Estado e Outros Entes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0		
Clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0		
Administração autárquica	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0		
Outros credores	478.828,22	350.000,00	642.891,48	292.891,48		300.000,00	493.060,08	193.060		
Subtotal Médio e longo prazo	13.537.038,43	20.728.909,55	17.522.457,74	-3.206.451,81		21.180.751,47	19.004.139,99	-2.176.611		
Total da dívida	30.955.749,79	25.176.373,56	29.540.083,31	4.363.709,75		22.339.769,81	23.178.437,94	838.668		
Divida referente a operações de tesouraria e, se refletidas patrimonialmente, a cações e garantias prestadas por terceiros	718.865,06	450.000,00	865.223,43	415.223,43		400.000,00	784.738,41	384.738		
Total da dívida de natureza orçamental	30.236.884,73	24.726.373,56	28.674.859,88	3.948.486,32		21.939.769,81	22.393.699,53	453.930		

MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA DE EMLP																		
Descrição	Valores apresentados em candidatura				2012 Valores Executados		Desvio		Observação / Justificação	Valores candidatura		2013 Valores Executados		Desvio		Observação / Justificação	(…)	
	2011		2012 <u>total</u> (1.º sem. apurado + 2.º sem. estimado)							2013								
	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros		Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros		Amortizações	Juros
SERVIÇO DA DÍVIDA EMLP							0	0						0	0			
No âmbito do PAEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		714.285,71	400.000,00	491.749,77	131.231,92	-222.535,94	-268.768,08			
Outros empréstimos de médio/longo prazo	1.784.871,39	269.892,99	1.788.407,79	272.879,05	1.794.223,04	209.698,23	5.815,25	-63.180,82		1.783.872,37	235.333,15	1.830.983,70	106.903,26	47.111,33	-128.429,89			
Total	1.784.871,39	269.892,99	1.788.407,79	272.879,05	1.794.223,04	209.698,23	5.815,25	-63.180,82		2.498.158,08	635.333,15	2.322.733,47	238.135,18	-175.424,61	-397.197,97			

a) No final de 2012, o saldo de fornecedores c/c e imobilizado é superior ao previsto. Por um lado seria expectável após o recebimento do PAEL efetuar mais pagamentos em 2012, porém, parte dos pagamentos realizados após o recebimento da 1.ª tranche foram efetuados em janeiro de 2013, pelo facto desta tranche ter sido recebida nos últimos dias de 2012, por outro lado o valor total do empréstimo PAEL foi substancialmente inferior ao inicialmente previsto.

b) Na conta de fornecedores encontra-se registada uma dívida de 1.232.172,19€ (SIMRIA) que será liquidada por conta de dividendos.

c) Ver comentário da alínea a)

d) 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€.