

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO III: EVOLUÇÃO PREVISIONAL DA RECEITA E DA DESPESA

Município:

**ÍLHAVO**

Valores apresentados em candidatura

Data:

**31-12-2014**

Descrição	Valores apresentados em candidatura		Valores Executados 2013	Desvio face ao previsto	Observação / Justificação	Valores candidatura	Valores Executados 2014	Desvio face ao previsto	Observação / Justificação
	Valores estimados PAF					Valores estimados PAF			
	2012	2013 total				2014			
Receitas correntes	20.670.716,65	16.085.000,00	20.805.653,36	-4.720.653,36		16.869.100,00	20.482.799,55	-3.613.699,55	
Impostos directos	6.797.077,57	7.025.000,00	8.473.170,13	-1.448.170,13		7.800.000,00	10.156.335,56	-2.356.335,56	
IMI	4.720.458,61	5.175.000,00	5.792.106,84	-617.106,84		5.850.000,00	7.254.756,14	-1.404.756,14	
IMT	851.559,33	800.000,00	1.244.336,92	-444.336,92		850.000,00	1.641.852,36	-791.852,36	
Derrama	327.960,99	300.000,00	438.823,72	-138.823,72		350.000,00	332.720,61	17.279,39	
Outros	897.098,64	750.000,00	997.902,65	-247.902,65		750.000,00	927.006,45	-177.006,45	
Impostos indirectos	384.033,31	275.000,00	275.696,79	-696,79		280.500,00	267.188,16	13.311,84	
Taxas, multas e outras penalidades	239.169,07	230.000,00	220.179,08	9.820,92		233.600,00	234.171,02	-571,02	
Taxas	174.081,05	180.000,00	172.043,97	7.956,03		183.600,00	154.311,18	29.288,82	
Multas	65.088,02	50.000,00	48.135,11	1.864,89		50.000,00	79.859,84	-29.859,84	
Rendimentos da propriedade	3.609.998,32	5.000,00	2.367.460,47	-2.362.460,47		5.000,00	212.887,35	-207.887,35	
Transferências correntes	5.776.696,28	5.000.000,00	5.789.335,52	-789.335,52		5.000.000,00	5.727.995,90	-727.995,90	
Venda de bens e serviços correntes	3.836.195,53	3.500.000,00	3.639.191,10	-139.191,10		3.500.000,00	3.838.400,79	-338.400,79	
Venda de bens	266.829,96	250.000,00	356.992,26	-106.992,26		250.000,00	490.281,74	-240.281,74	
Serviços	2.932.376,89	2.650.000,00	2.352.382,52	297.617,48		2.650.000,00	2.395.289,38	254.710,62	
Rendas	636.988,68	600.000,00	929.816,32	-329.816,32		600.000,00	952.829,67	-352.829,67	
Outras receitas correntes	27.546,57	50.000,00	40.620,27	9.379,73		50.000,00	45.820,77	4.179,23	
Receitas de capital	13.822.908,18	6.233.000,00	2.965.281,34	3.267.718,66		2.003.000,00	2.162.583,36	-159.583,36	
Venda de bens de investimento	62.907,98	33.000,00	488.080,61	-455.080,61		3.000,00	30.096,10	-27.096,10	
Terrenos	41.600,00	30.000,00	446.750,00	-416.750,00		0,00	24.861,10	-24.861,10	
Habitações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	
Edifícios	0,00	1.000,00	41.330,61	-40.330,61		1.000,00	5.235,00	-4.235,00	
Outros bens de investimento	21.307,98	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	
Transferências de capital	6.439.300,86	3.200.000,00	1.072.953,61	2.127.046,39		2.000.000,00	2.132.487,26	-132.487,26	
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	1.358.940,00	1.400.000,00	679.472,00	720.528,00		1.400.000,00	325.545,00	1.074.455,00	
Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Passivos financeiros	7.320.699,34	3.000.000,00	1.404.247,12	1.595.752,88		0,00	0,00	0,00	
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Rep. não abatidas nos pagamentos	28.983,76	10.000,00	178.175,78	-168.175,78		10.000,00	4.448,10	5.551,90	
Total receita	34.522.608,59	22.328.000,00	23.949.110,48	-1.621.110,48		18.882.100,00	22.649.831,01	-3.767.731,01	
Receitas correntes	20.670.716,65	16.085.000,00	20.805.653,36	-4.720.653,36		16.869.100,00	20.482.799,55	-3.613.699,55	
Receitas de capital	13.822.908,18	6.233.000,00	2.965.281,34	3.267.718,66		2.003.000,00	2.162.583,36	-159.583,36	

**PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)**

**QUADRO III: EVOLUÇÃO PREVISIONAL DA RECEITA E DA DESPESA**

Município:

**ÍLHAVO**

Valores apresentados em candidatura

Data:

**31-12-2014**

Descrição	Valores apresentados em candidatura		Valores Executados 2013	Desvio face ao previsto	Observação / Justificação	Valores candidatura	Valores Executados 2014	Desvio face ao previsto	Observação / Justificação
	Valores estimados PAF					Valores estimados PAF			
	2012	2013 total				2014			
Despesas correntes	19.661.226,95	14.181.333,15	16.565.750,08	-2.384.416,93		12.706.050,03	13.365.569,18	-659.519,15	
Despesas com o pessoal	6.100.557,78	5.346.000,00	5.192.787,10	153.212,90		5.346.000,00	4.989.450,10	356.549,90	
Remunerações certas e permanentes	4.978.243,18	4.300.000,00	4.120.762,93	179.237,07		4.300.000,00	3.905.210,57	394.789,43	
Abonos variáveis ou eventuais	106.242,96	100.000,00	74.253,53	25.746,47		100.000,00	73.686,11	26.313,89	
Segurança social	1.016.071,64	946.000,00	997.770,64	-51.770,64		946.000,00	1.010.553,42	-64.553,42	
Aquisição de bens e serviços	12.505.535,17	7.725.000,00	9.390.865,46	-1.665.865,46		6.225.000,00	7.427.156,11	-1.202.156,11	
Aquisição de bens	503.913,78	475.000,00	559.250,32	-84.250,32		475.000,00	439.005,62	35.994,38	
Aquisição de serviços	12.001.621,39	7.250.000,00	8.831.615,14	-1.581.615,14		5.750.000,00	6.988.150,49	-1.238.150,49	
Juros e outros encargos	509.284,48	635.333,15	1.448.476,68	-813.143,53		660.050,03	412.839,70	247.210,33	
Resultantes do PAEL	0,00	400.000,00	131.231,92	268.768,08		371.428,57	166.021,39	205.407,18	
Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	272.879,05	235.333,15	106.903,26	128.429,89		288.621,46	98.116,63	190.504,83	
Resultantes de endividamento de curto prazo	236.405,43	0,00	1.210.341,50	-1.210.341,50		0,00	148.701,68	-148.701,68	
Transferências correntes	283.393,91	225.000,00	299.989,47	-74.989,47		225.000,00	293.884,32	-68.884,32	
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	100.577,56	50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	
Instituições sem fins lucrativos	148.787,26	150.000,00	146.277,84	3.722,16		150.000,00	107.484,85	42.515,15	
Famílias	34.029,09	25.000,00	69.474,65	-44.474,65		25.000,00	50.495,23	-25.495,23	
Outras	0,00	0,00	84.236,98	-84.236,98		0,00	135.904,24	-135.904,24	
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	262.455,61	250.000,00	233.631,37	16.368,63		250.000,00	242.238,95	7.761,05	
Despesas de capital	15.586.146,05	7.940.413,74	8.190.663,70	-250.249,96		6.155.413,74	9.543.388,10	-3.387.974,36	
Aquisição de bens de capital	12.874.692,63	4.140.000,00	4.934.792,59	-794.792,59		2.355.000,00	5.871.971,72	-3.516.971,72	
Investimentos	10.166.297,64	3.740.000,00	3.784.247,65	-44.247,65		1.855.000,00	5.065.607,67	-3.210.607,67	
Terrenos	112.400,00	35.000,00	200.000,00	-165.000,00		50.000,00	310.917,45	-260.917,45	
Habitacões	5.043,64	5.000,00	2.859,60	2.140,40		5.000,00	9.337,20	-4.337,20	
Edifícios	3.172.326,28	150.000,00	1.842.455,93	-1.692.455,93		250.000,00	2.342.268,93	-2.092.268,93	
Construções diversas	6.434.858,97	3.500.000,00	1.514.994,07	1.985.005,93		1.500.000,00	2.196.484,81	-696.484,81	
Outros	441.668,75	50.000,00	223.938,05	-173.938,05		50.000,00	206.599,28	-156.599,28	
Locação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Bens de domínio público	2.708.394,99	400.000,00	1.150.544,94	-750.544,94		500.000,00	806.364,05	-306.364,05	
Transferências de capital	922.045,63	925.000,00	933.137,64	-8.137,64		925.000,00	1.439.646,34	-514.646,34	
Empresas públicas municipais e intermunicipais	2.180,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Freguesias	205.480,00	175.000,00	0,00	175.000,00		175.000,00	200.000,00	-25.000,00	
Associações de municípios	0,00	0,00	26.768,05	-26.768,05		0,00	0,00	0,00	
Instituições sem fins lucrativos	714.385,63	750.000,00	866.369,59	-116.369,59		750.000,00	1.221.527,81	-471.527,81	
Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Outras	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00		0,00	18.118,53	-18.118,53	
Activos financeiros	1.000,00	377.255,66	0,00	377.255,66		377.255,66	0,00	377.255,66	
Passivos financeiros	1.788.407,79	2.498.158,08	2.322.733,47	175.424,61		2.498.158,08	2.231.770,04	266.388,04	
Resultantes do PAEL	0,00	714.285,71	491.749,77	222.535,94		714.285,71	543.758,92	170.526,79	
Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	1.788.407,79	1.783.872,37	1.830.983,70	-47.111,33		1.783.872,37	1.688.011,12	95.861,25	
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	35.247.373,00	22.121.746,89	24.756.413,78	-2.634.666,89		18.861.463,77	22.908.957,28	-4.047.493,51	
Despesa corrente	19.661.226,95	14.181.333,15	16.565.750,08	-2.384.416,93		12.706.050,03	13.365.569,18	-659.519,15	
Despesa de capital	15.586.146,05	7.940.413,74	8.190.663,70	-250.249,96		6.155.413,74	9.543.388,10	-3.387.974,36	
Saldo (Receita - Despesa)	-724.764,41	206.253,11	-807.303,30	1.013.556,41		20.636,23	-259.126,27	279.762,50	