

EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL), CONFORME ALINEA A) DO N° 1 ART.º 12 LEI 43/2012 DE 28 DE AGOSTO

(Programa II)

MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO

Município: *Ribeira Grande*

Data :

31-12-2014

		Rubrica	Dotação a 01-01-2014	Dotação a 31-12-2014	Valor máximo a comprometer em 2014 segundo a medida	Compromissos a 31-12-2014	Diferença entre o valor máximo e a dotação a 31-12-2014	Execução	Obs
		1	2	3	4	5	6=4-3	7	8
Medidas nas Receitas:									
1.1	Atualização do tarifário águas, lixo e saneamento: 4% em 2013							Sim	Atualização aprovada pela Câmara Municipal na sua reunião de 27-11-2012, e implementada a 01-01-2013.
2.	Atualização média das taxas em 5% no ano 2014							Sim	A 2ª alteração ao Regulamento das Taxas foi aprovada pela Câmara Municipal na sua reunião de 30-12-2013 e pela Assembleia Municipal na sua sessão de 27-02-2014, e foi implementada a 28-02-2014 .
3.1	Aumento do IMI: 6% em 2013, 10% em 2014 e 5% em 2015							Sim	No período de 01-01-2013 a 31-12-2013, o IMI líquido aumentou 85,38% em relação ao mesmo período do ano anterior (2012: 828.838,92€; 2013: 1.536,470,36€). Este aumento é o reflexo do aumento da taxa de IMI para os prédios avaliados no âmbito do CIMI que passou de 0,2% para 0,3%, conforme deliberação tomada pela Assembleia Municipal na sua sessão de 25-09-2012. Todos os prédios foram reavaliados pelo Serviço de Finanças da Ribeira Grande. Em 2014 a taxa de IMI manteve-se no mínimo (0,3%). No período de 01-01-2014 a 31-12-2014, o IMI líquido aumentou 19,62% em relação ao mesmo período do ano anterior (2013: 1.536,470,36 €; 2014: 1.838.000,23€)
Medidas nas Despesas:									
4.1	Reduzir as aquisições de vestuário e artigos pessoais ao estritamente necessário: 10% em 2013 e 2014 e 5% em 2015	020107	9.753,00	9.753,00	9.753,31	9.751,80	0,31	Sim	
4.2	Reduzir o consumo de material de escritório através de uma maior racionalização na utilização dos recursos. Como a medida não tem percentagem aplica-se OBZ2012-valor QII do PAF	020108	8.732,00	8.732,00	8.732,15	8.689,18	0,15	Sim	
4.3	Redução/contenção/racionalização da despesa municipal com atividades limitando o gasto com prêmios, condecorações e ofertas. Como a medida não tem percentagem aplica-se OBZ2012-valor QII do PAF	020115	4.000,00	7.599,53	9.620,26	6.804,89	2.020,73	Sim	
4.4	Implementação de medidas de contenção no consumo de energia (nomeadamente energia elétrica das instalações): redução de 5% em 2013 face ao OBZ2012	020201	261.363,00	333.029,69	261.363,30	328.450,89	-71.666,39	Não	Esta despesa teve que aumentar devido à internalização dos equipamentos da Ribeira Grande Mais e ao aumento do IVA e do tarifário da electricidade.
4.5	Implementação de medidas de contenção nas comunicações : redução de 5% em 2013 face ao OBZ2012	020209	69.633,00	69.633,00	69.633,04	68.654,28	0,04	Sim	
4.6	Redução de custos com consultadoria, estudos, pareceres e projetos : redução de 15% em face ao OBZ2012	020214	60.772,00	50.592,93	60.772,81	50.592,54	10.179,88	Sim	
4.7	Redução de custos com assistência técnica : redução de 10% em 2013 face ao OBZ2012 e 5% em 2014 e 2015	020219	40.478,00	40.478,00	40.478,12	40.272,61	0,12	Sim	
4.8	Reavaliação dos procedimentos contratualizados de trabalhos especializados : redução de 15% em 2013 face OBZ 2012 e 5% em 2014 e 2015.	020220	490.700,00	489.346,57	349.907,27	492.504,82	-139.439,30	Não	O desvio nesta medida deve-se ao fato do OBZ2012 ter aumentado entre 16-09-2012 e 13-11-2012 (passou de 166.409,07€ para 177.921,81€) e ao fato da dívida transitada de 2011 para 2012 ter sido muito elevada (327.835,29€).

4.9	Redução dos custos com serviços de publicidade : redução de 10% em 2013 face ao OBZ2012 e 5% em 2014 e 2015	020217	10.000,00	11.156,00	11.156,27	11.119,01	0,27	Sim	
5.1.1	Diminuição das transferências atribuídas a terceiros - transferências correntes - Instituições sem fins lucrativos : redução de 15% em 2013 face OBZ2012 e 5% em 2014 e 2015	040701	81.520,00	45.500,00	82.365,00	45.500,00	36.865,00	Sim	
5.1.2	Diminuição das transferências atribuídas a terceiros - transferências de capital - Freguesias : redução de 5% em 2013 face OBZ2012 e 5% em 2014 e 2015	08050202	382.580,00	382.580,00	345.647,30	382.580,00	-36.932,70	Não	Com a entrada em vigor da Lei nº 75/2013 (RJAL) de 12 de setembro, a conservação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico passou a ser uma competência delegada nas freguesias, por sua vez, a rubrica de transferências para as freguesias teve que ser reforçada em 70.000,00€
5.1.3	Diminuição das transferências atribuídas a terceiros - transferências de capital - Instituições sem fins lucrativos : redução de 15% em 2013 face OBZ2012 e 5% em 2014 e 2015	080701	243.695,00	243.695,00	243.695,43	239.920,00	0,42	Sim	
5.2	Redução dos juros de mora : redução de 90% em 2013, 2014 e 2015	030502	2.458,00	45,60	2.458,73	45,60	2.413,13	Sim	
5.3	Diminuição dos eventos de promoção turística : redução de 5% em 2013 face ao OBZ2012 e 5% em 2014 e 2015	110299	106.620,00	106.620,00	106.620,41	106.020,79	0,41	Sim	
5.4	Redução dos custos com horas extraordinárias : redução de 10% em 2013 e 5% em 2014 e 2015	010202	48.000,00	63.700,00	49.993,76	61.722,32	-13.706,24	Não	Esta despesa aumentou devido à internalização dos equipamentos e dos 8 assistentes operacionais da Ribeira Grande Mais.