



Câmara Municipal de Chamusca

Secção de Contabilidade e Património

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO II: EVOLUÇÃO DAS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO - Prestação Contas 2014

[Handwritten signature]
26 Jun 15

Descrição das medidas	Valores apurados	Quantificação do impacte financeiro previsto resultante da aplicação da medida	Valores executados	%	Quantificação do impacte financeiro previsto resultante da aplicação da medida	Valores executados	%	Quantificação do impacte financeiro previsto resultante da aplicação da medida	Quantificação do impacte financeiro previsto resultante da aplicação da medida	Valores executados	Valores executados	Valores executados	Valores executados	Valores executados	% de desvio
	2011	2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	por trimestre ano 2014	1.º Tr. 2014	2.º Tr. 2014	3.º Tr. 2014	4.º Tr. 2014	Acumulado	
B.1 Aumento da receita	1.028.645,26	1.245.358,84	1.245.071,58	-0,02%	1.315.480,00	985.905,37	-25,05%	1.315.480,00	328.870,00	50.248,06	485.165,28	369.073,86	225.893,01	1.130.380,21	-14,07%
1. Maximização dos preços cobrados pelo município, através da reapreciação dos tarifários	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Otimização e racionalização das taxas cobradas pelo município	1.028.645,26	1.245.358,84	1.245.071,58	-0,02%	1.315.480,00	985.905,37	-25,05%	1.315.480,00	328.870,00	50.248,06	485.165,28	369.073,86	225.893,01	1.130.380,21	-14,07%
IMI	510.671,49	519.686,77	494.110,98	-4,92%	512.430,00	666.952,39	30,15%	512.430,00	128.107,50	27.153,05	448.676,98	101.731,73	182.482,55	760.044,31	48,32%
IMT	405.546,49	575.672,07	609.100,29	5,81%	625.670,00	211.033,72	-66,27%	625.670,00	156.417,50	12.795,90	34.158,12	169.273,36	37.208,83	253.436,21	-59,49%
Derrama	112.427,28	150.000,00	141.860,31	-5,43%	177.380,00	107.919,26	-39,16%	177.380,00	44.345,00	10.299,11	2.330,18	98.068,77	6.201,63	116.899,69	-34,10%
3. Outras medidas com impacte no aumento da receita	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1 - Avaliação Geral de Imóveis - Imposto Municipal s/ Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 - Actualização das Rendas de Edifícios Municipais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Aumento de receita (B.1)	1.028.645,26	1.245.358,84	1.245.071,58	-0,02%	1.315.480,00	985.905,37	-25,05%	1.315.480,00	328.870,00	50.248,06	485.165,28	369.073,86	225.893,01	1.130.380,21	-14,07%
B.2 Redução da despesa	5.379.666,54	5.124.374,42	6.139.060,25	19,80%	5.248.751,46	6.774.573,92	29,07%	5.419.860,12	1.354.965,03	1.213.165,95	1.547.814,07	1.234.428,58	1.327.325,05	5.322.733,65	-1,79%
4. Redução/contenção/ racionalização da despesa municipal com atividades que tenham impacto direto na diminuição de custos de funcionamento de infraestruturas municipais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Outras medidas com impacte na redução da despesa	5.379.666,54	5.124.374,42	6.139.060,25	19,80%	5.248.751,46	6.774.573,92	29,07%	5.419.860,12	1.354.965,03	1.213.165,95	1.547.814,07	1.234.428,58	1.327.325,05	5.322.733,65	-1,79%
Redução dos Custos com o Pessoal	2.381.475,81	2.267.553,65	2.393.333,55	5,55%	2.327.951,62	2.511.612,52	7,89%	2.357.951,62	589.487,91	566.346,08	735.390,42	564.870,36	541.020,20	2.407.627,06	2,11%
Diminuição dos Encargos com Segurança Social	627.608,23	470.600,28	706.662,50	50,16%	484.096,46	832.185,16	71,90%	494.176,46	123.544,12	145.782,15	162.511,22	215.788,50	169.268,92	693.350,79	40,30%
Redução dos gastos com Bens e Serviços	2.009.203,51	2.010.451,03	2.735.221,77	36,05%	2.068.407,02	3.285.786,01	58,86%	2.018.407,02	504.601,76	498.344,28	630.020,11	432.623,54	578.061,76	2.139.049,69	5,98%
Diminuição de Juros e Outros Encargos - 8 anos	361.378,99	375.769,46	303.842,43	-19,14%	368.296,36	144.990,23	-60,63%	549.325,02	137.331,26	2.693,44	19.892,32	21.146,18	38.974,17	82.706,11	-84,94%
Total Poupança gerada pela redução da despesa (B.2)	5.379.666,54	5.124.374,42	6.139.060,25	19,80%	5.248.751,46	6.774.573,92	29,07%	5.419.860,12	1.354.965,03	1.213.165,95	1.547.814,07	1.234.428,58	1.327.325,05	5.322.733,65	-1,79%
B.3 Outras medidas	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Informação referente a eventuais concursos públicos que se encontrem a decorrer b)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Informação referente a processos judiciais e extrajudiciais pendentes, em resultado dos quais resulte significativo impacte financeiro para o município b)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Outras medidas b)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
... discriminar cada medida numa linha	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total aumento receita / poupança gerada pelas outras medidas (B.3)		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total impacte esperado (B.1+B.2+B.3)		6.369.733,26	7.384.131,83	15,93%	6.564.231,46	7.760.479,29	18,22%	6.735.340,12	1.683.835,03	1.263.414,01	2.032.979,35	1.603.502,44	1.553.218,06	6.453.113,86	-4,19%