

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO III: EVOLUÇÃO PREVISIONAL DA RECEITA E DA DESPESA

Município:

Chamusca

Data:

Prestação Contas 2014

Descrição	Valores apresentados em candidatura		Valores Executados 2012	Desvio face ao previsto	Observação / Justificação	Valores candidatura		Valores candidatura	Desvio face ao previsto	Valores candidatura	Valores Executados 2014	Desvio face ao previsto	Observação / Justificação	
	Valores apurados	2012 total				Valores estimados PAF	Valores Executados 2013							Valores estimados PAF
	2011					2013	2014							
Receitas correntes	7.281.787,64	7.602.026,91	7.228.952,87	-373.074,04		7.662.030,00	7.984.342,15	322.312,15	7.662.030,00	8.604.065,33	942.035,33			
Impostos directos	1.155.973,42	1.389.122,98	1.381.453,53	-7.669,45		1.440.310,00	1.175.869,34	-264.440,66	1.440.310,00	1.312.589,56	-127.720,44			
IMI	510.671,49	519.686,77	494.110,98	-25.575,79		512.430,00	666.952,39	154.522,39	512.430,00	760.044,31	247.614,31			
IMT	405.546,49	575.672,07	609.100,29	33.428,22		625.670,00	211.033,72	-414.636,28	625.670,00	253.436,21	-372.233,79			
Derrama	112.427,28	168.930,58	141.860,31	-27.070,27		177.380,00	107.919,26	-69.460,74	177.380,00	116.899,69	-60.480,31			
Outros	127.328,16	124.833,56	136.381,95	11.548,39		124.830,00	189.963,97	65.133,97	124.830,00	182.209,35	57.379,35			
Impostos indirectos	45,19	499,25	1.430,27	931,02		500,00	3.422,15	2.922,15	500,00	5.412,58	4.912,58			
Taxas, multas e outras penalidades	42.260,25	34.027,08	31.992,81	-2.034,27		38.140,00	42.781,30	4.641,30	38.140,00	13.958,54	-24.181,46			
Taxas	42.260,25	34.027,08	31.992,81	-2.034,27		38.140,00	42.781,30	4.641,30	38.140,00	13.958,54	-24.181,46			
Multas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rendimentos da propriedade	29.531,77	31.870,15	19.351,39	-12.518,76		31.870,00	19.578,19	-12.291,81	31.870,00	19.736,52	-12.133,48			
Transferências correntes	4.974.956,97	5.075.588,67	4.651.627,22	-423.961,45		5.076.000,00	5.901.972,21	825.972,21	5.076.000,00	6.311.604,79	1.235.604,79			
Venda de bens e serviços correntes	574.904,20	680.106,77	765.768,06	85.661,29		627.750,00	515.819,21	-111.930,79	627.750,00	644.444,14	16.694,14			
Venda de bens	3.017,02	3.512,89	1.881,03	-1.631,86		3.510,00	1.743,81	-1.766,19	3.510,00	815,51	-2.694,49			
Serviços	66.524,69	118.681,29	117.212,38	-1.468,91		92.600,00	104.150,89	11.550,89	92.600,00	110.868,59	18.268,59			
Rendas	505.362,49	557.912,59	646.674,65	88.762,06		531.640,00	409.924,51	-121.715,49	531.640,00	532.760,04	1.120,04			
Outras receitas correntes	504.115,84	390.812,01	377.329,59	-13.482,42		447.600,00	324.899,75	-122.560,25	447.600,00	296.319,20	-151.140,80			
Receitas de capital	3.834.183,49	4.718.003,93	3.936.882,27	-781.121,66		3.156.935,54	6.939.541,73	3.782.606,19	2.706.565,00	872.284,18	-1.834.280,82			
Venda de bens de investimento	87.039,35	3.857,40	14.208,50	10.340,51		417.259,46	18.730,02	-398.529,44	121.000,00	23.092,45	-97.907,55			
Terrenos	84.676,75	3.857,40	14.197,91	10.340,51		417.259,46	10.494,53	-406.764,93	121.000,00	15.223,77	-105.776,23			
Habitacões	286,80	10,59	10,59	0,00		0,00	7.575,49	7.575,49	0,00	7.868,68	7.868,68			
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros bens de investimento	2.075,80	0,00	0,00	0,00		0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de capital	3.095.702,14	4.073.010,94	3.282.173,77	-790.837,17		2.738.551,08	2.495.402,54	-243.148,54	2.584.440,00	849.191,73	-1.735.248,27			
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	2.812.211,50	2.584.420,00	2.584.448,00	28,00		2.584.440,00	1.292.224,00	-1.292.216,00	2.584.440,00	626.969,00	-1.957.471,00			
Ativos financeiros	1.125,00	1.125,00	500,00	-625,00		1.125,00	0,00	-1.125,00	1.125,00	0,00	-1.125,00			
Passivos financeiros	650.317,00	640.000,00	640.000,00	0,00		0,00	4.425.409,17	4.425.409,17	0,00	0,00	0,00			
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rep. não abatidas nos pagamentos	46.316,00	7.456,94	5.854,45	-1.602,49		0,00	1.965,91	1.965,91	0,00	122,05	122,05			
Total receita	11.162.287,13	12.327.487,78	11.171.689,59	-1.155.798,19		10.818.965,54	14.925.849,79	4.106.884,25	10.368.595,00	9.476.471,56	-892.123,44			
Receitas correntes	7.281.787,64	7.602.026,91	7.228.952,87	-373.074,04		7.662.030,00	7.984.342,15	322.312,15	7.662.030,00	8.604.065,33	942.035,33			
Receitas de capital	3.834.183,49	4.718.003,93	3.936.882,27	-781.121,66		3.156.935,54	6.939.541,73	3.782.606,19	2.706.565,00	872.284,18	-1.834.280,82			
Despesas correntes	6.305.770,53	6.668.205,81	7.072.849,24	404.643,43		6.495.581,62	7.658.781,40	1.163.199,78	6.304.472,96	6.128.296,70	-176.176,26			
Despesas com o pessoal	3.009.084,04	3.280.014,15	3.099.996,05	-180.018,10		3.206.120,00	3.343.797,68	137.677,68	3.166.040,00	3.100.977,85	-65.062,15			
Remunerações certas e permanentes	2.192.245,38	2.335.647,19	2.247.425,95	-88.221,24		2.295.000,00	2.402.596,67	107.596,67	2.265.000,00	2.353.566,46	88.566,46			
Abonos variáveis ou eventuais	189.230,43	159.750,78	145.907,60	-13.843,18		140.000,00	109.015,85	-30.984,15	140.000,00	54.000,60	-85.939,40			
Segurança social	627.608,23	784.616,18	706.662,50	-77.953,68		771.120,00	832.185,16	61.065,16	761.040,00	693.350,79	-67.689,21			
Aquisição de bens e serviços	2.009.203,51	2.007.955,99	2.735.221,77	727.265,78		1.950.000,00	3.285.786,01	1.335.786,01	2.000.000,00	2.139.049,69	139.049,69			
Aquisição de bens	370.601,58	346.602,66	457.806,59	111.203,93		350.000,00	697.644,82	347.644,82	350.000,00	418.117,44	68.117,44			
Aquisição de serviços	1.638.601,93	1.661.353,33	2.277.415,18	616.061,85		1.600.000,00	2.588.141,19	988.141,19	1.650.000,00	1.720.932,25	70.932,25			
Juros e outros encargos	361.378,99	346.988,52	303.842,43	-43.146,09		354.461,62	144.990,23	-209.471,39	173.432,96	82.706,11	-90.726,85			
Resultantes do PAEL		15.635,78	0,00	-15.635,78		176.758,62	57.040,90	-119.717,72	156.101,96	70.723,67	-85.378,29			
Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	328.241,50	296.071,71	272.432,27	-23.639,44		177.703,00	15.526,82	-162.176,18	17.331,00	11.507,24	-5.823,76			
Resultantes de endividamento de curto prazo	33.137,49	35.281,03	31.410,16	-3.870,87		0,00	72.422,51	72.422,51	0,00	475,20	475,20			
Transferências correntes	771.154,90	748.295,69	638.523,22	-109.772,47		735.000,00	501.564,44	-233.435,56	735.000,00	647.991,08	-87.008,92			
Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Freguesias	64.620,56	54.661,28	60.985,74	6.324,46		50.000,00	71.787,33	21.787,33	50.000,00	190.763,08	140.763,08			
Associações de municípios	0,00	0,00	156,15	156,15		0,00	11.115,65	11.115,65	0,00	3.375,60	3.375,60			
Instituições sem fins lucrativos	690.796,44	687.558,31	568.607,43	-118.950,88		680.000,00	403.332,21	-276.667,79	680.000,00	443.519,27	-236.480,73			
Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras	15.737,90	6.076,10	8.773,90	2.697,80		5.000,00	15.329,25	10.329,25	5.000,00	10.333,13	5.333,13			
Subsídios	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
Famílias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras despesas correntes	154.949,09	284.951,46	295.265,77	10.314,31		250.000,00	382.643,04	132.643,04	230.000,00	157.571,97	-72.428,03			
Despesas de capital	5.161.193,40	5.561.731,08	3.982.167,00	-1.579.564,08		4.223.839,03	6.944.311,98	2.720.472,95	3.964.013,94	2.339.021,22	-1.624.992,72			
Aquisição de bens de capital	2.206.370,81	3.514.190,38	1.979.899,53	-1.534.290,85		2.399.527,04	4.583.033,77	2.183.506,73	2.856.653,30	963.464,73	-1.893.188,57			
Investimentos	2.188.128,34	3.503.074,70	1.972.233,41	-1.530.841,29		2.383.834,15	4.583.033,77	2.199.199,62	2.799.111,00	963.464,73	-1.835.646,27			
Terrenos	61.795,60	34.147,30	32.759,91	-1.387,39		38.834,15	59.521,30	20.687,15	60.000,00	1.980,00	-58.020,00			
Habitacões	18.139,22	69.596,46	105.905,57	36.309,11		0,00	148.418,44	148.418,44	0,00	0,00	0,00			
Edifícios	199.977,43	224.124,49	227.692,11	3.567,62		180.000,00	494.278,49	314.278,49	0,00	55.895,11	55.895,11			
Construções diversas	1.733.473,79	2.921.686,24	1.466.341,61	-1.455.344,63		1.915.000,00	3.575.144,47	1.660.144,47	2.489.111,00	755.600,96	-1.733.510,04			
Outros	174.742,30	253.520,21	139.534,21	-113.986,00		250.000,00	305.671,07	55.671,07	250.000,00	149.988,66	-100.011,34			
Locação financeira	18.242,47	11.115,68	7.666,12	-3.449,50		15.692,89	0,00	-15.692,89	57.542,30	0,00	-57.542,30			
Bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								