

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO III: EVOLUÇÃO PREVISIONAL DA RECEITA E DA DESPESA - ANUAL 2015

Município: CHAVES

Valores apresentados em candidatura		Valores Executados 2012	Desvio face ao previsto	Observação / Justificação	Valores candidatura	Valores Executados 2013	Desvio face ao previsto	Observação / Justificação	Valores candidatura	Valores Executados 2014	Desvio face ao previsto	Observação / Justificação	Valores candidatura	Valores Executados 2015	Desvio face ao previsto	Observação / Justificação
Descrição	Valores apurados				Valores estimados PAF				Valores estimados PAF				Valores estimados PAF			
	2011	2012 total			2013				2014				2015			
Receitas correntes	21.017.499,02	20.346.519,62	20.470.253,52	-123.733,90		20.448.252,22	23.214.305,35	-2.766.053,13		16.980.570,76	25.552.455,10	-8.571.884,34	17.235.279,33	29.252.654,52	-12.017.375,19	
Impostos directos	4.485.485,19	4.650.137,34	4.450.148,85	199.988,49		4.673.388,03	4.889.173,16	-215.785,13		4.885.340,48	5.157.031,67	-271.691,19	4.958.620,58	6.157.865,82	-1.199.245,24	
IMI	2.766.122,32	2.644.127,34	2.669.623,48	-25.496,14		2.657.347,98	3.138.491,60	-481.143,62		2.697.208,20	3.596.147,12	-898.938,92	2.737.666,32	4.269.069,23	-1.531.402,91	
IMI	1.028.873,22	1.202.850,97	894.105,02	308.745,95		1.208.865,22	748.865,21	460.000,01		1.226.998,20	628.340,56	598.657,64	1.245.403,18	919.003,03	326.400,15	
Derrama	0,00	106.020,02	106.020,02	0,00		106.550,12	17.685,11	88.865,01		250.000,00	38.631,67	211.368,33	253.750,00	89.722,27	164.027,73	
Outros	690.489,65	697.139,01	780.400,33	-83.261,32		700.624,71	984.131,24	-283.506,53		711.134,08	893.912,32	-182.778,24	721.801,09	880.071,29	-158.270,20	
Impostos indirectos	389.496,50	452.524,58	470.799,62	-18.275,04		454.787,20	209.450,29	245.336,91		461.609,01	233.093,15	228.515,32	468.533,15	199.063,11	269.470,04	
Taxas, multas e outras penalidades	297.422,13	261.958,22	233.624,61	28.333,61		263.628,01	246.339,96	16.928,05		267.217,03	312.241,85	-45.024,82	271.225,29	441.196,92	-169.971,63	
Taxas	220.701,50	226.253,17	197.372,86	28.880,31		227.384,44	201.477,43	25.907,01		230.795,20	241.174,13	-10.378,93	234.257,13	261.208,19	-26.951,06	
Multas	76.720,63	35.705,05	36.251,75	-546,70		35.883,58	44.862,53	-8.978,95		36.421,83	71.067,72	-34.645,89	36.968,16	179.988,73	-143.020,57	
Rendimentos da propriedade	1.487.751,77	1.166.139,70	1.346.290,23	-180.150,53		1.171.970,40	1.381.954,85	-209.984,45		1.189.549,95	1.916.264,22	-726.714,27	1.207.393,20	3.867.985,07	-2.660.591,87	
Transferências correntes	9.731.902,79	9.561.529,33	9.310.884,24	250.645,09		9.609.336,98	11.695.962,54	-2.086.625,56		9.753.477,03	12.453.841,98	-2.700.364,95	9.899.779,19	12.851.663,30	-2.951.884,11	
Venda de bens e serviços correntes	4.530.277,26	4.204.580,06	4.496.862,14	-292.282,08		4.225.602,96	4.707.727,52	-482.124,56		372.730,14	5.031.647,24	-4.658.917,10	378.321,09	5.370.847,59	-4.992.526,50	
Venda de bens	1.541.225,50	1.418.700,27	1.372.139,05	46.561,22		1.425.793,77	1.394.444,41	31.349,36		61.309,13	1.334.299,68	-1.272.990,55	62.228,77	1.371.007,50	-1.308.778,73	
Serviços	2.785.717,05	2.590.325,45	2.735.266,47	-144.941,02		2.603.277,08	2.958.300,46	-355.023,38		111.940,91	3.478.728,93	-3.366.788,02	113.620,03	3.812.612,55	-3.698.992,52	
Rendas	203.334,71	195.554,34	389.456,62	-193.902,28		196.532,11	354.982,65	-158.450,54		199.480,09	218.618,63	-19.138,54	202.472,29	187.227,54	15.244,75	
Outras receitas correntes	95.163,38	49.600,39	161.643,83	-111.993,44		49.898,64	38.697,03	-33.798,39		50.647,12	448.334,45	-397.687,33	51.406,83	364.032,71	-312.625,88	
Receitas de capital	8.889.732,50	15.748.906,51	10.144.067,06	5.604.839,45		11.318.435,93	14.038.936,31	-2.720.500,38		10.311.767,62	25.952.477,33	-15.640.709,71	8.972.682,70	6.486.909,33	2.485.773,37	
Venda de bens de investimento	82.619,68	251.769,79	290.157,66	-38.387,87		253.028,64	73.164,56	179.864,08		1.724.824,07	28.261,95	1.696.562,12	256.935,00	614.537,78	-357.602,78	
Terrenos	0,00	202.785,00	241.447,80	-38.662,80		203.798,93	53.612,80	150.186,13		904.855,91	1.315,00	903.540,91	206.855,91	529.150,00	-322.294,09	
Habitações	82.619,68	41.734,79	22.359,86	19.374,93		41.943,46	19.551,76	22.391,70		812.572,62	22.176,13	790.396,47	42.572,62	85.387,78	-42.815,16	
Edifícios	0,00	7.250,00	26.350,00	-19.100,00		7.286,25	0,00	7.286,25		7.395,54	4.770,80	2.624,74	7.506,48	0,00	7.506,48	
Outros bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de capital	7.329.148,39	8.142.029,88	8.243.206,36	-101.176,48		8.182.740,03	5.250.947,07	2.931.792,96		8.305.481,13	11.392.354,04	-3.086.872,91	8.430.063,35	4.102.587,51	4.327.475,84	
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	4.784.381,00	4.514.544,00	4.514.545,00	-1,00		4.537.116,72	2.257.272,00	2.279.844,72		4.559.802,30	1.105.270,00	3.454.532,30	4.582.601,32	1.128.490,00	3.454.111,32	
Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Passivos financeiros	1.200.000,00	7.079.183,58	1.333.333,33	5.745.850,25		2.605.364,39	8.652.817,01	-6.047.452,62		0,00	14.508.994,67	-14.508.994,67	0,00	1.700.000,00	-1.700.000,00	
Outras receitas de capital	277.904,43	275.923,26	277.369,71	-1.446,45		277.302,88	62.007,67	215.295,21		281.462,42	22.866,67	258.595,75	285.684,36	69.784,04	215.900,32	
Rep. não abatidas nos pagamentos	28.917,45	11.686,53	11.686,53	0,00		11.744,96	2.973,66	8.771,30		11.921,14	19.201,26	-7.280,12	12.099,95	5.977,08	6.122,87	
Total receita	29.936.148,97	36.107.112,66	30.626.007,11	5.481.105,55		31.778.433,12	37.256.215,32	-5.477.782,20		27.304.259,52	51.524.133,69	-24.219.874,17	26.220.061,98	35.745.540,93	-9.525.478,95	
Receitas correntes	21.017.499,02	20.346.519,62	20.470.253,52	-123.733,90		20.448.252,22	23.214.305,35	-2.766.053,13		16.980.570,76	25.552.455,10	-8.571.884,34	17.235.279,33	29.252.654,52	-12.017.375,19	
Receitas de capital	8.889.732,50	15.748.906,51	10.144.067,06	5.604.839,45		11.318.435,93	14.038.936,31	-2.720.500,38		10.311.767,62	25.952.477,33	-15.640.709,71	8.972.682,70	6.486.909,33	2.485.773,37	
Despesas correntes	16.671.396,74	16.013.700,91	16.822.020,80	-808.319,89		16.310.148,90	22.195.496,46	-5.885.347,56		12.974.995,72	32.288.867,31	-19.313.871,59	12.627.674,33	22.223.727,10	-9.596.052,77	
Despesas com o pessoal	8.924.372,71	7.804.073,70	7.797.906,69	6.167,01		7.687.012,59	9.025.743,94	-1.338.731,35		7.610.142,47	9.150.227,19	-1.540.084,72	7.597.990,76	8.499.504,92	-901.514,16	
Remunerações certas e permanentes	7.131.641,63	6.287.278,04	6.196.978,61	90.299,43		6.192.968,87	6.577.784,70	-384.815,83		6.131.039,18	6.453.586,55	-322.547,37	6.131.039,18	6.359.602,91	-228.563,73	
Abonos variáveis ou eventuais	276.940,47	270.658,06	275.747,53	-5.089,47		266.598,19	257.748,32	8.849,87		263.932,21	208.722,21	55.210,00	263.932,21	230.769,23	33.162,98	
Segurança social	1.515.790,61	1.246.137,60	1.325.180,55	-79.042,95		1.227.445,54	94.239,44	1.133.206,10		1.215.171,08	2.487.918,43	-1.272.747,35	1.203.019,37	1.909.132,78	-706.113,41	
Aquisição de bens e serviços	5.813.367,09	6.409.293,03	6.948.457,01	-539.163,98		6.345.200,10	10.826.790,01	-4.481.589,91		3.381.748,10	19.505.143,96	-16.123.395,86	3.381.748,10	9.377.505,35	-5.995.757,25	
Aquisição de bens	1.981.102,90	2.273.975,24	2.301.418,55	-27.443,31		2.251.235,49	3.345.882,44	-1.094.646,95		1.328.723,13	7.882.817,10	-6.554.093,97	1.328.723,13	3.805.872,75	-2.477.149,62	
Aquisição de serviços	3.832.264,19	4.135.317,79	4.647.038,46	-511.720,67		4.093.964,61	7.480.907,57	-3.386.942,96		2.053.024,97	11.622.326,86	-9.569.301,89	2.053.024,97	5.571.632,60	-3.518.607,63	

Juros e outros encargos	540.870,97	433.168,58	494.134,72	-60.966,14		924.442,26	680.922,66	243.519,60		858.199,54	1.813.530,37	-955.330,83		788.635,17	2.815.579,42	-2.026.944,25	
Resultantes do PAEL		0,00	0,00	0,00		386.296,77	136.590,94	249.705,83		364.936,16	192.672,99	172.263,17		342.564,84	177.535,38	165.029,46	
Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	245.749,86	262.932,56	201.379,60	61.552,96		396.686,47	94.873,52	301.812,95		353.218,95	98.627,11	254.591,84		307.426,34	455.671,80	-148.245,46	
Resultantes de endividamento de curto prazo	295.121,11	170.236,02	292.755,12	-122.519,10		141.459,02	16.876,86	124.582,16		140.044,43	1.522.230,27	-1.382.185,84		138.643,99	2.182.372,24	-2.043.728,25	
Transferências correntes	956.124,85	924.690,46	1.121.432,86	-196.742,40		915.443,56	1.150.939,00	-235.495,44		691.235,73	917.940,11	-226.704,38		429.967,12	875.979,48	-446.012,36	
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		0,00	0,00	0,00	
Freguesias	86.063,40	130.012,60	23.408,00	106.604,60		128.712,47	17.592,10	111.120,37		127.425,35	20.761,49	106.663,86		126.151,10	28.942,73	97.208,37	
Associações de municípios	37.729,93	18.183,43	27.537,43	-9.354,00		18.001,60	16.397,76	1.603,84		17.821,58	29.094,00	-11.272,42		17.643,36	13.037,68	4.605,68	
Instituições sem fins lucrativos	802.496,42	749.053,95	1.034.025,43	-284.971,48		741.563,41	1.077.883,24	-336.319,83		519.094,39	836.065,62	-316.971,23		259.547,19	784.784,07	-525.236,88	
Famílias	23.835,10	27.440,48	30.462,00	-3.021,52		27.166,08	31.065,90	-3.899,82		26.894,41	24.019,00	2.875,41		26.625,47	37.215,00	-10.589,53	
Outras	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00		0,00	8.000,00	-8.000,00		0,00	8.000,00	-8.000,00		0,00	12.000,00	-12.000,00	
Subsídios	0,00	0,00		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		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		0,00	0,00	0,00	
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	436.661,12	442.475,14	460.089,52	-17.614,38		438.050,39	511.100,85	-73.050,46		433.669,88	902.025,68	-468.355,80		429.333,19	655.157,93	-225.824,74	
Despesas de capital	13.334.315,37	17.114.819,82	13.180.448,98	3.934.370,84		16.299.434,73	14.552.949,79	6.649.289,52		15.668.581,93	19.572.387,11	-3.903.805,18		14.871.512,24	14.013.278,12	858.234,12	
Aquisição de bens de capital	8.696.076,63	13.140.527,47	8.958.692,52	4.181.834,95		11.509.122,20	9.650.145,21	1.858.976,99		11.394.030,97	14.762.129,49	-3.368.098,52		10.575.188,10	8.137.315,95	2.437.872,15	
Investimentos	7.457.365,73	10.784.408,46	6.382.357,81	4.402.050,65		9.176.564,38	8.381.649,54	794.914,84		9.084.798,73	12.356.632,47	-3.271.833,74		8.289.048,18	4.625.905,18	3.663.143,00	
Terrenos	78.079,03	87.333,89	46.311,92	41.021,97		86.460,55	33.898,36	52.562,19		85.595,95	1.159,91	84.436,04		84.739,99	22.725,12	62.014,87	
Habitacões	2.133,89	3.140,63	891,49	2.249,14		3.109,22	1.927,56	1.181,66		3.078,13	612,26	2.465,87		2.970,40	4.057,06	-1.086,66	
Edifícios	3.252.840,93	4.098.619,80	2.447.978,18	1.650.641,62		4.057.633,60	4.010.462,11	47.171,49		4.017.057,27	9.513.493,30	-5.496.436,03		3.621.119,12	3.090.370,63	530.748,49	
Construções diversas	3.395.099,00	6.094.173,07	3.446.503,54	2.647.669,53		4.533.231,34	3.632.840,11	900.391,23		4.487.899,03	2.033.011,39	2.454.887,64		4.116.064,58	886.674,27	3.229.390,31	
Outros	729.212,88	501.141,07	89.461,33	411.679,74		496.129,66	600.133,19	-104.003,53		491.168,36	808.355,61	-317.187,25		464.154,10	622.078,10	-157.924,00	
Locação financeira	114.640,52	125.131,45	107.976,02	17.155,43		123.880,14	136.408,51	-12.528,37		122.641,33	123.143,68	-502,35		121.414,92	124.431,06	-3.016,14	
Bens de domínio público	1.124.070,38	2.230.987,56	2.468.358,69	-237.371,13		2.208.677,68	1.132.087,16	1.076.590,52		2.186.590,91	2.282.353,34	-95.762,43		2.164.725,00	3.386.979,71	-1.222.254,71	
Transferências de capital	1.309.618,80	620.759,57	1.071.966,11	-451.206,54		614.551,97	1.165.373,27	-550.821,30		608.406,45	768.405,50	-159.999,05		602.322,39	374.258,00	228.064,39	
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		0,00	0,00	0,00	
Freguesias	212.440,00	245.965,00	490.726,80	-244.761,80		243.505,35	535.757,10	-292.251,75		241.070,30	540.923,50	-299.853,20		238.659,59	103.500,00	135.159,59	
Associações de municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Instituições sem fins lucrativos	1.085.515,00	354.155,00	573.485,31	-219.330,31		350.613,45	622.812,17	-272.198,72		347.107,32	218.260,00	128.847,32		343.636,24	263.750,00	79.886,24	
Famílias	11.663,80	16.689,30	7.754,00	8.935,30		16.522,41	6.804,00	9.718,41		16.357,18	9.222,00	7.135,18		16.193,61	7.008,00	9.185,61	
Outras	0,00	3.950,27	0,00	3.950,27		3.910,77	0,00	3.910,77		3.871,66	0,00	3.871,66		3.832,94	0,00	3.832,94	
Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	199.222,00	-199.222,00	
Passivos financeiros	3.269.930,37	3.341.156,86	3.132.642,97	208.513,89		4.163.508,40	3.700.206,55	463.301,85		3.654.014,86	3.216.505,05	437.509,81		3.681.993,41	4.169.403,53	-487.410,12	
Resultantes do PAEL		209.432,89	0,00	209.432,89		451.434,81	480.390,54	-28.955,73		472.795,40	567.109,74	-94.314,34		495.166,74	567.030,62	-71.863,88	
Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	2.069.930,37	2.131.723,97	2.132.642,97	-919,00		3.712.073,59	2.419.816,01	1.292.257,58		3.181.219,46	1.849.395,31	1.331.824,15		3.186.826,67	1.902.372,91	1.284.453,76	
Resultantes de endividamento de curto prazo	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00	800.000,00	-800.000,00		0,00	800.000,00	-800.000,00		0,00	1.700.000,00	-1.700.000,00	
Outras despesas de capital	58.689,57	12.375,92	17.147,38	-4.771,46		12.252,16	37.224,76	-24.972,60		12.129,64	825.347,07	-813.217,43		12.008,34	1.133.078,64	-1.121.070,30	
Total despesa	30.005.712,11	33.128.520,73	30.002.469,78	3.126.050,95		32.609.583,63	36.748.446,25	-4.138.862,62		28.643.577,65	51.861.254,42	-23.217.676,77		27.499.186,58	36.237.005,22	-8.737.818,64	
Despesa corrente	16.671.396,74	16.013.700,91	16.822.020,80	-808.319,89		16.310.148,90	22.195.496,46	-5.885.347,56		12.974.995,72	32.288.867,31	-19.313.871,59		12.627.674,33	22.223.727,10	-9.596.052,77	
Despesa de capital	13.334.315,37	17.114.819,82	13.180.448,98	3.934.370,84		16.299.434,73	9.025.743,94	7.273.690,79		15.668.581,93	19.572.387,11	-3.903.805,18		14.871.512,24	14.013.278,12	858.234,12	
Saldo (Receita - Despesa)	-69.563,14	2.978.591,93	623.537,33	2.355.054,60		-831.150,51	6.577.784,70	-7.408.935,21		-1.339.318,13	-337.120,73	-1.002.197,40		-1.279.124,59	-491.464,29	-787.660,30	