PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO II: MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO

Município: ***Barreiro*** ***Data:*** **01-10-2012**

(euros)

Descrição das medidas	Data início prevista para os efeitos da aplicação da medida	2011 Valores apurados *(indique o montante total executado nas rubricas respetivas)*	Quantificação do impacte financeiro previsto resultante da aplicação da medida *(indique apenas o acréscimo, em relação a 2011, resultante da implementação da medida)*																												
			2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Total 2011-2017
			Valor ano	Peso/impacte nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impacte nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impacte nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impacte nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impacte nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impacte nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impacte nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impacte nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impacte nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impacte nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impacte nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impacte nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impacte nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impacte nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impacte nas contas 2011 (%)	
B.1 Aumento da receita																															
1. Maximização dos preços cobrados pelo município, através da reapreciação dos tarifários-águas, saneamento e resíduos	01-07-2011	7.740.927,86	8.211.941,64	**106%**	8.728.656,14	**113%**	9.370.359,66	**121%**	10.090.421,10	**130%**	10.861.606,01	**140%**	11.869.621,81	**153%**	12.615.774,46	**163%**	13.542.242,07	**175%**	14.567.460,17	**188%**	14.567.460,17	**188%**	14.567.460,17	**188%**	14.567.460,17	**188%**	14.567.460,17	**188%**	14.567.460,17	**188%**	14.567.460,17	**188%**	**66.873.534,22**
2. Otimização e racionalização das taxas cobradas pelo município	01-07-2010	4.508.049,69	5.653.947,41	**125%**	6.653.947,41	**148%**	6.803.947,41	**151%**	6.803.947,41	**151%**	6.803.947,41	**151%**	6.803.947,41	**151%**	6.803.947,41	**151%**	6.803.947,41	**151%**	6.803.947,41	**151%**	6.803.947,41	**151%**	6.803.947,41	**151%**	6.803.947,41	**151%**	6.803.947,41	**151%**	6.803.947,41	**151%**	6.803.947,41	**151%**	**44.031.734,15**
3. Outras medidas com impacte no aumento da receita				**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**	**0,00**
Aperfeiçoamento dos processos de controlo sobre os fatos susceptíveis de gerarem a cobrança de receita	01-01-2011	262.524,69	328.243,54	**125%**	350.000,00	**133%**	350.000,00	**133%**	350.000,00	**133%**	350.000,00	**133%**	350.000,00	**133%**	350.000,00	**133%**	350.000,00	**133%**	350.000,00	**133%**	350.000,00	**133%**	350.000,00	**133%**	350.000,00	**133%**	350.000,00	**133%**	350.000,00	**133%**	350.000,00	**133%**	**2.340.768,23**
Rentabilização do património Municipal	01-10-2012	83.778,82	102.531,45	**122%**	287.896,90	**344%**	287.896,90	**344%**	287.896,90	**344%**	287.896,90	**344%**	287.896,90	**344%**	287.896,90	**344%**	287.896,90	**344%**	287.896,90	**344%**	287.896,90	**344%**	287.896,90	**344%**	287.896,90	**344%**	287.896,90	**344%**	287.896,90	**344%**	287.896,90	**344%**	**1.625.794,77**
Total Aumento de receita (B.1)		**12.595.281,06**	**14.296.664,04**	**114%**	**16.020.500,45**	**127%**	**16.812.203,97**	**133%**	**17.532.265,41**	**139%**	**18.303.450,32**	**145%**	**19.311.466,12**	**153%**	**20.057.618,77**	**159%**	**20.984.086,38**	**167%**	**22.009.304,48**	**175%**	**22.009.304,48**	**175%**	**22.009.304,48**	**175%**	**22.009.304,48**	**175%**	**22.009.304,48**	**175%**	**22.009.304,48**	**175%**	**22.009.304,48**	**175%**	**114.871.831,37**
B.2 Redução da despesa				**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**	
4. Redução/contenção/racionalização da despesa municipal com atividades que tenham impacto direto na diminuição de custos de funcionamento de infraestruturas municipais	01-06-2011	3.480.121,57	1.600.000,00	**46%**	1.520.000,00	**44%**	1.520.000,00	**44%**	1.520.000,00	**44%**	1.368.000,00	**39%**	1.368.000,00	**39%**	1.368.000,00	**39%**	1.368.000,00	**39%**	1.368.000,00	**39%**	1.368.000,00	**39%**	1.368.000,00	**39%**	1.368.000,00	**39%**	1.368.000,00	**39%**	1.368.000,00	**39%**	1.368.000,00	**39%**	**12.376.121,57**
5. Outras medidas com impacte na redução da despesa																															**0,00**
Racionalização dos recursos humanos (inclui reorganização da estrutura Lei 49/2012 de 29 de Agosto) e poupança com horas extraordinárias e ajudas de custo	01-01-2011	16.315.750,29	15.728.921,24	**96%**	13.734.468,42	**84%**	13.782.889,43	**84%**	13.982.432,77	**86%**	14.184.969,26	**87%**	14.459.068,64	**89%**	14.738.650,02	**90%**	15.023.823,02	**92%**	15.314.699,48	**94%**	15.611.393,47	**96%**	15.914.021,34	**98%**	16.222.701,76	**99%**	16.537.555,80	**101%**	16.858.706,91	**103%**	17.186.281,05	**105%**	**102.188.500,05**
Racionalização e controlo sobre os processos aquisitivos de bens e serviços	01-01-2012	1.366.715,88	794.213,54	**58%**	716.777,72	**52%**	716.777,72	**52%**	716.777,72	**52%**	716.777,72	**52%**	716.777,72	**52%**	716.777,72	**52%**	716.777,72	**52%**	716.777,72	**52%**	716.777,72	**52%**	716.777,72	**52%**	716.777,72	**52%**	716.777,72	**52%**	716.777,72	**52%**	716.777,72	**52%**	**5.744.818,02**
Redução dos apoios ao movimento associativo	01-01-2010	1.404.323,34	1.248.458,47	**89%**	1.248.458,47	**89%**	1.098.458,47	**78%**	1.098.458,47	**78%**	1.098.458,47	**78%**	1.098.458,47	**78%**	1.098.458,47	**78%**	1.098.458,47	**78%**	1.098.458,47	**78%**	1.098.458,47	**78%**	1.098.458,47	**78%**	1.098.458,47	**78%**	1.098.458,47	**78%**	1.098.458,47	**78%**	1.098.458,47	**78%**	**8.295.074,16**
Redução das transferências para as Juntas de Freguesia	01-01-2012	1.644.994,93	1.275.467,53	**78%**	1.275.467,53	**78%**	1.275.467,53	**78%**	1.275.467,53	**78%**	1.275.467,53	**78%**	1.275.467,53	**78%**	1.275.467,53	**78%**	1.275.467,53	**78%**	1.275.467,53	**78%**	1.275.467,53	**78%**	1.275.467,53	**78%**	1.275.467,53	**78%**	1.275.467,53	**78%**	1.275.467,53	**78%**	1.275.467,53	**78%**	**9.297.800,11**
Racionalização e renegociação dos arrendamentos	01-01-2010	285.284,56	201.874,70	**71%**	200.000,00	**70%**	200.000,00	**70%**	200.000,00	**70%**	200.000,00	**70%**	200.000,00	**70%**	200.000,00	**70%**	200.000,00	**70%**	200.000,00	**70%**	200.000,00	**70%**	200.000,00	**70%**	200.000,00	**70%**	200.000,00	**70%**	200.000,00	**70%**	200.000,00	**70%**	**1.487.159,26**
Total Poupança gerada pela redução da despesa (B.2)		**24.497.190,57**	**20.848.935,48**	**85%**	**18.695.172,14**	**76%**	**18.593.593,15**	**76%**	**18.793.136,49**	**77%**	**18.843.672,98**	**77%**	**19.117.772,36**	**78%**	**19.397.353,74**	**79%**	**19.682.526,74**	**80%**	**19.973.403,20**	**82%**	**20.270.097,19**	**83%**	**20.572.725,06**	**84%**	**20.881.405,48**	**85%**	**21.196.259,52**	**87%**	**21.517.410,63**	**88%**	**21.844.984,77**	**89%**	**139.389.473,17**
B.3 Outras medidas																															
6. Informação referente a eventuais concursos públicos que se encontrem a decorrer b)				**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**	**0,00**
7. Informação referente a processos judiciais e extrajudiciais pendentes, em resultado dos quais resulte significativo impacte financeiro para o município b)				**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**	**0,00**
8. Outras medidas b)																															**0,00**
… discriminar cada medida numa linha				**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**		**#DIV/0!**	**0,00**
Total aumento receita / poupança gerada pelas outras medidas (B.3)		**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Total impacte esperado (B.1+B.2+B.3)		**37.092.471,63**	**35.145.599,52**	**95%**	**34.715.672,59**	**94%**	**35.405.797,12**	**95%**	**36.325.401,90**	**98%**	**37.147.123,30**	**100%**	**38.429.238,48**	**104%**	**39.454.972,51**	**106%**	**40.666.613,12**	**110%**	**41.982.707,68**	**113%**	**42.279.401,67**	**114%**	**42.582.029,54**	**115%**	**42.890.709,96**	**116%**	**43.205.564,00**	**116%**	**43.526.715,11**	**117%**	**43.854.289,25**	**118%**	**254.261.304,54**

a) A desagregar pelo número de anos previsto para o empréstimo.

b) Indicação do tipo de impacte que podem ter: no caso de aumento de receitas indicar com sinal positivo; no caso de aumento da despesa indicar com sinal negativo.