

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO II: MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO

Monitorização Anual - 2016

Município:

CLAVES:

Data:

Descrição das medidas	Data limite prevista para a obtenção da medida	Rubrica contábil	2015 Valor executado (valor em contos de euros)	2016		Justificação da implementação da medida (em de execução, edit, despacho, ...)	Quantificação dos impactos da medida	2013		Justificação da implementação da medida (em de execução, edit, despacho, ...)	Quantificação dos impactos da medida	2014		Justificação da implementação da medida (em de execução, edit, despacho, ...)	Quantificação dos impactos da medida	2015		Justificação da implementação da medida (em de execução, edit, despacho, ...)	Quantificação dos impactos da medida	2016		Justificação da implementação da medida (em de execução, edit, despacho, ...)	Quantificação dos impactos da medida								
				Valor ano	Devído face ao previsto			Valor ano	Devído face ao previsto			Valor ano	Devído face ao previsto			Valor ano	Devído face ao previsto			Valor ano	Devído face ao previsto										
				Previsão (contos de euros)	Previsão (contos de euros)			Previsão (contos de euros)	Previsão (contos de euros)			Previsão (contos de euros)	Previsão (contos de euros)			Previsão (contos de euros)	Previsão (contos de euros)			Previsão (contos de euros)	Previsão (contos de euros)										
B.1 Aumento da receita																															
1. Maximização dos preços cobrados pelo município, através da implementação dos tarifários	02-01-2012	Balanço - 0701-0710-071020	4.260.506,47	857.301,13	20%	4.093.205,34	-1.666.901,13			428.620,62	89%	4.581.826,27	-1.274.722,22			214.222,42	5%	4.602.223,14	916.222,22			5.107.244,73	896.022,22	8%	5.513.490,49	1.220.070,22					
2. Ordenação e racionalização das taxas cobradas pelo município	02-01-2012	Balanço - 06	207.422,11	39.864,43	20%	237.679,93	-123.226,71			27.742,22	89%	246.579,98	-80.824,76			14.871,11	5%	322.929,89	0,00			441.199,62	143.579,79	8%	338.220,22	31.361,22					
3. Outras medidas com impacto nos recursos da receita	02-01-2012	Balanço - 09010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			200.000,00	100%	200.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4. Gestão de Inicial (Fundo de Manutémção)	02-01-2012	Balanço - 09010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500.000,00	100%	500.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5. Gestão de Inicial (Fundo Manutémção)	02-01-2012	Balanço - 09010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500.000,00	100%	500.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6. Gestão de Terceira (Equipamento em Casas Lixadas Santa Cruz, Tancos)	02-01-2012	Balanço - 09010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			520.130,00	520.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.164,82					
7. Outros	01-07-2012	Balanço - 01020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			104.570,12	100%	17.000,11	-86.602,01			250.000,00	64,62%	-211.368,33	-253.750,00			85.722,22	-164.027,78	-253.750,00		100.709,43	-144.092,57				
8. Redução de Propriedade/Renda (Cinco Teatros, Parque Empresarial Casa Mariana e Mercado - Associação de Regia de Charvo)	01-01-2012	Receita - 051004 - apenas p/ o ano em referência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			71.305,44	100%	-71.305,44	-142.610,88			71.305,44	0,00	-71.305,44	-71.305,44			71.305,44	0,00	-71.305,44	-71.305,44	0,00	-71.305,44	-142.610,88			
Total Aumento de receita (B.1)																															
			4.467.928,58	1.827.865,56	20%	4.433.486,33	-1.272.226,42			1.309.266,62	30%	4.441.766,64	-1.274.722,22			1.208.301,97	27%	4.433.306,46	-679.213,31			324.854,64	7%	4.507.233,94	1.163.247,22	7%	5.348.048,43	1.674.627,22			
B.2 Redução da despesa																															
1. Redução/otimização/racionalização da despesa municipal com finalidade que inclua impacto direto na diminuição de custos de funcionamento da administração municipal	02-01-2012	Despesa - 01-012	14.520.420,44	1.120.209,11	8%	14.746.563,73	-424.356,29			1.237.366,12	8%	19.432.533,35	4.664.732,23			1.678.232,24	38%	24.433.311,31	9.626.720,00			3.764.000,00	24%	17.871.612,27	-487.493,61			3.764.000,00	20%	21.692.245,45	2.764.822,22
2. Outras medidas com impacto na redução da despesa	02-01-2012	Despesa - 06	358.124,00	35.414,39	10%	1.121.410,00	133.873,62			40.681,29	4%	3.120.039,00	124.152,00			204.689,12	20%	397.949,03	-303.071,00			500.137,71	80%	879.973,68	-486.353,00			500.000,00	59%	711.569,22	-869.633,00
3. Redução da despesa de funcionamento através da aquisição de equipamentos	02-01-2012	Despesa - 06	358.124,00	35.414,39	10%	1.121.410,00	133.873,62			40.681,29	4%	3.120.039,00	124.152,00			204.689,12	20%	397.949,03	-303.071,00			500.137,71	80%	879.973,68	-486.353,00			500.000,00	59%	711.569,22	-869.633,00
4. Redução de Subsidios e Transferências para terceiros	02-01-2012	Despesa - 06	358.124,00	35.414,39	10%	1.121.410,00	133.873,62			40.681,29	4%	3.120.039,00	124.152,00			204.689,12	20%	397.949,03	-303.071,00			500.137,71	80%	879.973,68	-486.353,00			500.000,00	59%	711.569,22	-869.633,00
Total Redução de despesa (B.2)																															
			16.068.566,44	1.191.037,88	7%	15.647.996,73	-796.402,27			1.278.047,61	8%	20.482.611,35	4.788.884,23			1.883.921,04	34%	24.871.311,34	11.325.049,03			4.264.175,42	24%	18.762.969,73	-1.043.512,71			4.264.000,00	20%	21.926.488,42	1.905.193,88
5. Outras medidas	02-01-2012	Despesa - 070	7.407.363,73	-3.327.462,71	-45%	6.382.921,02	-2.202.934,81			-1.773.139,62	-23%	6.381.646,24	2.643.462,44			-1.627.433,04	-26%	12.355.632,47	6.320.097,54			-811.682,45	-14%	4.625.953,01	-1.999.778,30			0,00	0,00	0,00	
6. Informação referente a contratos públicos que se encontram a decorrer	02-01-2012	Despesa - 070	7.407.363,73	-3.327.462,71	-45%	6.382.921,02	-2.202.934,81			-1.773.139,62	-23%	6.381.646,24	2.643.462,44			-1.627.433,04	-26%	12.355.632,47	6.320.097,54			-811.682,45	-14%	4.625.953,01	-1.999.778,30			0,00	0,00	0,00	
7. Informação referente a processos judiciais e compulsões positivas, em relação ao qual, resultou significativas despesas financeiras para o município	02-01-2012	Despesa - 31020 (apenas o valor em M€) - despesas P&G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-1.773.139,62	0,00	1.773.139,62	0,00			624.397,74	2.339.836,46			-1.773.139,62	0,00	677.387,74	2.615.426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Outras medidas (3)	02-01-2012	Balanço - 01020	5.533.516,47	679.803,41	12%	3.426.777,06	-686.396,79			249.020,34	7%	4.381.129,32	398.702,34			-2.704.203,34	-27%	7.342.922,31	6.535.943,60			-3.229.256,01	-44%	3.024.549,30	6.501.140,22			2.894.411,73	40%	13.149.036,47	12.331.370,94
Redução de receita decorrente do processo de integração do Sistema Municipal de água, abastecimento e distribuição de água para as Águas de Portugal /Verticalização do sistema	02-01-2012	Balanço - 0701001 - 0702010 - 0703010 - 0703040 - 0703050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			-3.220.274,42	4.044.533,00			7.294.032,12			-3.220.274,42	3.029.213,24	8,2%	4.271.491,61	7.421.421,11			4.711.409,00	7.421.421,11
Serviço de água	02-01-2012	Despesa - 10-01001	5.533.516,47	679.803,41	12%	3.426.777,06	-686.396,79			249.020,34	7%	4.381.129,32	398.702,34			546.026,20	10%	3.338.166,69	-761.648,92			21.321,81	0%	4.625.261,73	1.070.632,22			355.662,01	8%	6.973.887,73	5.666.914,44
Total aumento receita / redução despesa (B.1+B.2-B.3)																															
			-2.447.270,82	10.600.133,39	1.645.636,02		-3.204.631,07			12.742.778,73	5.817.713,44		-4.107.132,00			20.543.553,69	15.649.999,69			-1.634.973,78			11.118.397,32	9.643.797,20			-2.494.411,73			16.922.638,73	8.831.538,12
Total impacto esperado (B.1+B.2-B.3)																															
			-473.637,38	30.302.373,39	30.302.373,39		-68.342,84			38.373.868,61	7.619.124,77		404.499,41			22.070.866,61	23.744.394,64			-1.220.802,62			40.896.622,61	19.238.313,69			1.739.511,66			48.736.474,61	18.889.706,47

3) Indicação do tipo de impacto que podem ser no caso de aumento de receita indicar com sinal positivo; no caso de aumento de despesa indicar com sinal negativo.
 4) Deverá ser registado todo o impacto implementado pelo Município. Caso as medidas não estejam listadas no quadro, deverão acrescentar as linhas necessárias.