

Spang

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO II: MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO

Município: Entroncamento

Descrição das medidas	Data início prevista para os efeitos da aplicação da medida	2011 Valores apurados (indique o montante total executado nas rubricas repetitivas)	Quantificação do impacto financeiro previsto re (indique apenas o acréscimo, em relação a 2011, result															
			2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
			Valor ano	Peso/impact e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impact e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impact e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impact e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impact e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impact e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impact e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impact e nas contas 2011 (%)
B.1 Aumento da receita																		
1. Maximização dos preços cobrados pelo município, através da reapreciação dos tarifários	01-01-2013	1.853.811,24	605.236,64	33%	679.008,08	37%	732.501,87	40%	771.296,56	42%	837.959,34	45%	957.679,22	52%	1.029.075,05	56%	1.086.732,78	59%
2. Otimização e racionalização das taxas cobradas pelo município	01-01-2013	552.807,81	-72.778,91	-13%	-58.378,04	-11%	15.786,43	3%	44.216,14	8%	74.067,34	13%	105.411,09	19%	118.575,47	21%	132.003,14	24%
3. Outras medidas com impacto no aumento da receita				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
3.1. IMI - Reavaliação dos imóveis urbanos	01-01-2013	2.295.777,31	206.543,59	9%	916.200,02	40%	994.368,73	43%	1.045.066,88	46%	1.068.631,85	47%	1.081.040,20	47%	1.099.157,53	48%	1.117.652,37	49%
Total Aumento de receita (B.1)		4.702.396,36	739.001,32	16%	1.536.830,06	33%	1.742.657,02	37%	1.860.579,59	40%	1.980.658,53	42%	2.144.130,51	46%	2.246.808,06	48%	2.336.388,29	50%
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!		#DIV/0!
4. Redução/contenção/racionalização da despesa municipal com atividades que tenham impacto direto na diminuição de custos de funcionamento de infraestruturas municipais				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
4.1. Redução de 5% ao ano, sobre o ano anterior, em "aquisição de bens e serviços" à exceção de aquisição de água conforme justificado em anexo.	01-01-2013	3.931.742,61	0,00	0%	180.948,90	5%	185.267,40	5%	189.730,90	5%	195.041,55	5%	200.534,22	5%	204.544,90	5%	208.635,80	5%
5. Outras medidas com impacto na redução da despesa																		
5.1 Recursos humanos 3 por 1	01-01-2014	1.339.186,65	0,00	0%	0,00	0%	12.015,87	1%	20.542,02	2%	50.911,32	4%	90.897,61	7%	137.672,88	10%	180.162,71	13%
... discriminar cada medida numa linha				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Total Poupança gerada pela redução da despesa (B.2)		3.931.742,61	0,00	0%	180.948,90	5%	185.267,40	5%	189.730,90	5%	195.041,55	5%	200.534,22	5%	204.544,90	5%	208.635,80	5%
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!
7. Informação referente a processos judiciais e extrajudiciais pendentes, em resultado dos quais resulte significativo impacto financeiro para o município b)				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
8. Outras medidas b)																		
8.1. Redução faseada de 5% ao ano nos primeiros 5 anos do Plano de transferências para instituições sem fins lucrativos	01-01-2013	113.737,80	0,00	0%	9.746,18	9%	8.779,75	8%	8.911,45	8%	9.089,68	8%	9.271,47	8%	0,00	0%	0,00	0%
... discriminar cada medida numa linha				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Total aumento receita / poupança gerada pelas outras medidas (B.3)		113.737,80	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
Total impacto esperado (B.1+B.2+B.3)		4.045.480,41	739.001,32	18%	1.717.778,96	42%	1.927.924,43	48%	2.050.310,48	51%	2.175.700,08	54%	2.344.664,73	58%	2.451.352,96	61%	2.545.024,09	63%

- a) A desagregar pelo número de anos previsto para o empréstimo.
- b) Indicação do tipo de impacto que podem ter: no caso de aumento de receitas indicar com sinal positivo; no caso de aumento da despesa indicar com sinal negativo.

[Handwritten signature]

21-09-2012

(euros)

Índice da aplicação da medida (de implementação da medida)														
2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Total 2011-2017
Valor ano	Peso/impact e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impact e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impact e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impact e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impact e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impact e nas contas 2011 (%)	Valor ano	Peso/impact e nas contas 2011 (%)	
1.233.759,98	67%	1.295.511,40	70%	1.358.497,85	73%	1.519.113,31	82%	1.586.571,80	86%	1.655.379,46	89%	1.830.839,00	99%	6.437.492,94
145.699,36	26%	159.669,50	29%	173.919,05	31%	188.453,58	34%	203.278,81	37%	218.400,54	40%	233.824,71	42%	661.131,87
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
1.129.237,42	49%	1.163.481,99	51%	1.198.069,01	52%	1.233.001,89	54%	1.268.284,11	55%	1.303.919,15	57%	1.339.910,53	58%	7.607.628,58
2.508.696,75	53%	2.618.662,89	56%	2.730.485,01	58%	2.940.568,79	63%	3.058.134,72	65%	3.177.699,15	68%	3.404.574,24	72%	14.706.253,39
	#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
212.808,52	5%	217.064,69	6%	221.405,98	6%	225.834,10	6%	230.350,78	6%	234.957,80	6%	239.656,95	6%	4.883.265,57
														0,00
318.880,46	24%	390.679,69	29%	521.126,96	39%	622.378,56	46%	717.043,01	54%	864.016,82	65%	932.140,87	70%	1.513.553,47
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
212.808,52	5%	217.064,69	6%	221.405,98	6%	225.834,10	6%	230.350,78	6%	234.957,80	6%	239.656,95	6%	4.883.265,57
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
														0,00
0,00	0%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	159.536,32
	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	113.737,80
2.721.505,27	67%	2.835.727,58	70%	2.951.891,89	73%	3.166.402,89	78%	3.288.485,50	81%	3.412.656,95	84%	3.644.231,19	90%	15.000.860,40