# ORÇAMENTO e GRANDES OPÇÕES do PLANO 2017



Passo a passo, Arruda mais próxima de sil







## Grandes Opções do Plano e Orçamento - 2017

- Grandes Opções do Plano (GOP) versus Orçamento
  - GOP = PPI + AMR

As **GOP** definem as linhas gerais de desenvolvimento estratégico da autarquia, sendo constituído pelo Plano Plurianual de Investimentos (PPI), com projeção quadrienal, do qual constam os projetos e ações que implicam despesas a realizar por investimentos e, ainda, pelas Atividades Mais Relevantes (AMR), previstas para o ano, constituídas por outras ações ou projetos de natureza económica diferente, cujas despesas não se consideram de investimento nem encargos normais de funcionamento dos serviços

#### Orçamento

O **Orçamento**, por sua vez, prevê as receitas a arrecadar e as despesas a realizar durante o ano económico, quer com a execução daquele instrumento de gestão, quer com os encargos normais de funcionamento dos serviços.



Condicionalismos e ameaças ao desenvolvimento da atividade municipal

Endógenas

- Necessidade de controlar o nível de endividamento municipal
  Cumprimento do Plano de Ajustamento Financeiro previsto no PAEL
  Necessidade de cumprimento da LCPA e demais legislação em vigor (Inexistência de Pagamentos em Atraso e recuperação de saldo de Fundos Disponíveis)
  Novo Regime Financeiro das AL (vigência a partir de 01/01/2014)
  Alassa laboral enfraquecida (saída de trabalhadores / progressões congeladas durante os últimos anos)
  Pagame automóvel e de maquinaria envelhecido.
- Parque automóvel e de maquinaria envelhecido
- Elevados custos de manutenção dos bens imóveis municipais

Exógenas

- Elevado grau de dependência das receitas provenientes do Orçamento de Estado
- Necessidade de recorrer à banca para reforçar o orçamento municipal e concretizar alguns investimentos (Utilização do valor do empréstimo)
   Necessidade de recrutamento de recursos humanos
- •Obrigatoriedade de participação dos municípios no Fundo de Apoio Municipal (FAM) •Necessidade de cumprir calendário em matéria de Quadros Comunitários

CÂMARA MUNICIPAL - DFRH



## Grandes Opções do Plano e Orçamento - 2017

- **Objetivos dos Documentos Previsionais para 2017** 
  - Manutenção dos níveis de resposta às necessidades básicas da população;
  - Reforço da intervenção ao nível da ação social;
  - Continuidade de esforços na contenção e racionalização de recursos, designadamente, pela modernização administrativa e aproximação do Município ao Cidadão;
  - Redução dos níveis de endividamento municipal, em cumprimento do Plano de Ajustamento Financeiro previsto no PAEL, bem como, demais legislação em vigor;
  - Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), designadamente, pela inexistência de Pagamentos em Atraso, bem como, a necessidade de reforço de saldos de Fundos Disponíveis;
  - Pautar pelo rigor e consolidação orçamental, tendo por meta um grau de execução orçamental na ordem de 90%.



• Componentes do Orçamento

	Receita	Despesa
Corrente	10 020 994,00	8 476 803,00
Capital	3 737 469,00	5 281 660,00
Total	13 758 463,00	13 758 463,00

CÂMARA MUNICIPAL - DFRH



# Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2017

• Análise comparativa com o orçamento de 2016 - RECEITA

Receitas	2016	2017	Var.	
Receitas		2017	Valor	%
01 - Impostos directos	2 463 035	2 582 525	119 490	4,9%
02 - Impostos indirectos	100 923	121 102	20 179	20,0%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	132 884	130 393	-2 491	-1,9%
05 - Rendimentos da propriedade	901 142	903 992	2 850	0,3%
06 - Transferências correntes	3 882 205	4 011 077	128 872	3,3%
07 - Venda de bens e serviços correntes	2 223 051	2 239 981	16 930	0,8%
08 - Outras receitas correntes	44 254	31 924	-12 330	-27,9%
Total das Receitas Correntes	9 747 494	10 020 994	273 500	2,8%
09 - Venda de bens de investimento	14	14	0	0,0%
10 - Transferências de capital	358 128	2 778 192	2 420 064	675,8%
11 - Ativos financeiros	1	1	0	0,0%
12 - Passivos financeiros	3	959 258	959 255	100,0%
13 - Outras receitas de capital	3	3	0	0,0%
15 - Reposições abatidas nos pagamentos	1	1	0	0,0%
Total das Receitas de Capital	358 150	3 737 469	3 379 319	943,5%
Total das Receitas	10 105 644	13 758 463	3 652 819	36,1%



## • Análise comparativa com o orçamento de 2016 - DESPESA

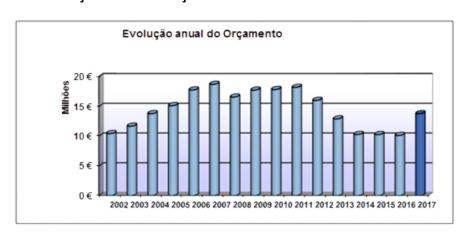
Despesas	2016	2017	Var.	
Despesas			Valor	%
01 - Despesas com o pessoal	3 652 296	3 737 694	85 398	2,3%
02 - Aquisição de bens e serviços	3 734 399	3 952 011	217 612	5,8%
03 - Juros e outros encargos	138 500	148 500	10 000	7,2%
04 - Transferências correntes	268 493	296 436	27 943	10,4%
05 - Subsídios	278 131	295 661	17 530	6,3%
06 - Outras despesas correntes	35 001	46 501	11 500	32,9%
Total das Despesas Correntes	8 106 820	8 476 803	369 983	4,6%
07 - Aquisição de bens de capital	1 233 891	4 608 253	3 374 362	273,5%
08 - Transferências de capital	84 605	75 079	-9 526	-11,3%
09 - Ativos financeiros	59 326	59 326	0	100,0%
10 - Passivos financeiros	621 001	539 001	-82 000	-13,2%
11 - Outras despesas de capital	1	1	0	100,0%
Total das Despesas de Capital	1 998 824	5 281 660	3 282 836	164,2%
Total das Despesas	10 105 644	13 758 463	3 652 819	36,1%

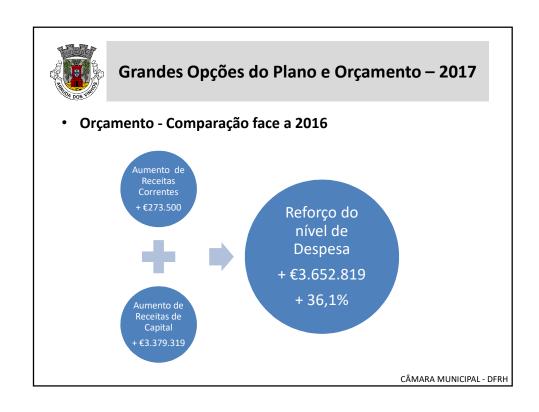
CÂMARA MUNICIPAL - DFRH

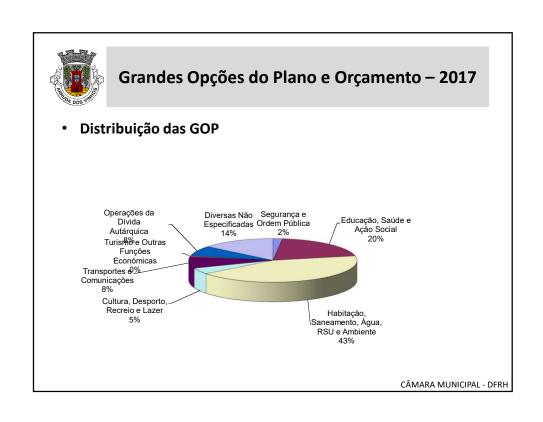


# Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2017

• Evolução anual do orçamento









#### Resumo das GOP

Objectivos das GOP	2016	2017	Variação	
Objectivos das GOP			Valor	%
Segurança e Ordem Pública	162 815	167 401	4 586	2,8%
Educação, Saúde e Ação Social	805 600	1 830 131	1 024 531	127,2%
Habitação, Saneamento, Água, RSU e Ambier	2 406 440	3 939 950	1 533 510	63,7%
Cultura, Desporto, Recreio e Lazer	335 790	421 560	85 770	25,5%
Transportes e Comunicações	168 050	780 050	612 000	364,2%
Turismo e Outras Funções Económicas	45 100	53 450	8 350	18,5%
Operações da Dívida Autárquica	763 001	707 500	-55 501	-7,3%
Diversas Não Especificadas	1 315 400	1 298 069	-17 331	-1,3%
Total	6 002 196	9 198 111	3 195 915	53,2%

CÂMARA MUNICIPAL - DFRH



## Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2017

### • Projetos em destaque:

- Orçamento Participativo, com verbas reforçadas;
- Desenvolvimento do cluster Agro-industrial;
- Reforço de verbas para intervenções na rede viária municipal;
- Construção do Parque Urbano;
- Operações de regeneração urbana no âmbito das ARU's (Parque Urbano, Requalificação da R. Francisco Borges);
- Operações de requalificação do espaço público nas freguesias (em articulação com as respetivas Juntas de Freguesia);
- Instalação de Espaço do Cidadão na Freguesia de S. Tiago dos Velhos;
- Instalação de Julgado de Paz ;
- Requalificação do Mercado Municipal e criação de enoteca;



#### • Projetos em destaque: (cont.)

- Investimentos de requalificação no Parque Escolar;
- Ampliação da rede de saneamento por todo o concelho (projetos de execução e obras de construção civil);
- Continuação na aposta na limpeza e desobstrução de linhas de água e faixas de gestão de combustível;
- Implementação de pacote de medidas de incentivo ao comércio local;
- Programas de promoção e apoio ao empreendedorismo concurso tive uma ideia, e programas de empreendedorismo nas escolas;
- Mercado mensal temático;
- Comemorações 500 anos do Foral;
- Realização de Festival Jovem;
- Aposta no turismo digital com lançamento de novos produtos;
- Cartão jovem municipal, e cartão sénior;
- Projeto "Esperança";

CÂMARA MUNICIPAL - DFRH



## Grandes Opções do Plano e Orçamento - 2017

#### • Projetos em destaque: (cont.)

- Requalificação dos bairros sociais;
- Criação do gabinete de consulta jurídica gratuita e apoio jurídico;
- Universidade das Gerações;
- Oficina Domiciliária;
- Teleassistência;
- Cheque farmácia;
- Unidade móvel de saúde;
- Comissão para a igualdade;
- Associação das Famílias em Movimento;
- Gabinete de Inserção Profissional;
- Espaço Social (Loja Social);
- Aposta no Simplex Autárquico (desmaterialização de processos);
- Melhoria no acesso ao sistema wireless em locais públicos "Arruda Wifi".

