

# 2019

## ORÇAMENTO

### E GRANDES OPÇÕES DO PLANO



Município  
**Arruda dos Vinhos**  
Câmara Municipal

*Passo a passo, Arruda mais próxima de si!*

[www.cm-arruda.pt](http://www.cm-arruda.pt)





## Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2019

- **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.*



## Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2019

- **Condicionanismos e ameaças ao desenvolvimento da atividade municipal**

### Endógenas

- Necessidade de controlar o nível de endividamento municipal
- Necessidade de cumprimento da LCPA (ainda que aliviado pelo OE2018) 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)
- Necessidade de recuperar a massa laboral (enfraquecida pela saída de trabalhadores / progressões congeladas durante vários anos)
- 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 e fundos comunitários para reforçar o orçamento municipal e concretizar alguns investimentos (Contração de novo empréstimo)
- Necessidade de recrutamento de recursos humanos
- Obrigatoriedade de participação dos municípios no Fundo de Apoio Municipal (FAM), ainda que aligeirada pela redução da participação introduzida pelo OE2018
- Necessidade de cumprir calendário em matéria de Quadros Comunitários
- Alguma indefinição em matéria de delegação de competências da Adm. Central



## Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2019

- **Objetivos dos Documentos Previsionais para 2019**
  - 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 acima de 85%.



## Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2019

- **Componentes do Orçamento**

	<b>Receita</b>	<b>Despesa</b>
Corrente	10 448 157,00	9 541 277,00
Capital	1 423 865,00	2 330 745,00
<b>Total</b>	<b>11 872 022,00</b>	<b>11 872 022,00</b>



## Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2019

- **Análise comparativa com o orçamento de 2018 - RECEITA**

Receitas	2018	2019	Var.	
			Valor	%
01 - Impostos directos	3 379 104	3 091 151	-287 953	-8,5%
02 - Impostos indirectos	115 512	81 515	-33 997	-29,4%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	167 515	166 298	-1 217	-0,7%
05 - Rendimentos da propriedade	530 428	611 973	81 545	15,4%
06 - Transferências correntes	4 007 764	3 940 442	-67 322	-1,7%
07 - Venda de bens e serviços correntes	2 365 971	2 502 726	136 755	5,8%
08 - Outras receitas correntes	59 783	54 052	-5 731	-9,6%
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>10 626 077</b>	<b>10 448 157</b>	<b>-177 920</b>	<b>-1,7%</b>
09 - Venda de bens de investimento	14	14	0	0,0%
10 - Transferências de capital	1 794 595	1 423 843	-370 752	-20,7%
11 - Ativos financeiros	1	1	0	0,0%
12 - Passivos financeiros	329 830	3	-329 827	100,0%
13 - Outras receitas de capital	3	3	0	0,0%
15 - Reposições abatidas nos pagamentos	1	1	0	0,0%
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>2 124 444</b>	<b>1 423 865</b>	<b>-700 579</b>	<b>-33,0%</b>
<b>Total das Receitas</b>	<b>12 750 521</b>	<b>11 872 022</b>	<b>-878 499</b>	<b>-6,9%</b>



## Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2019

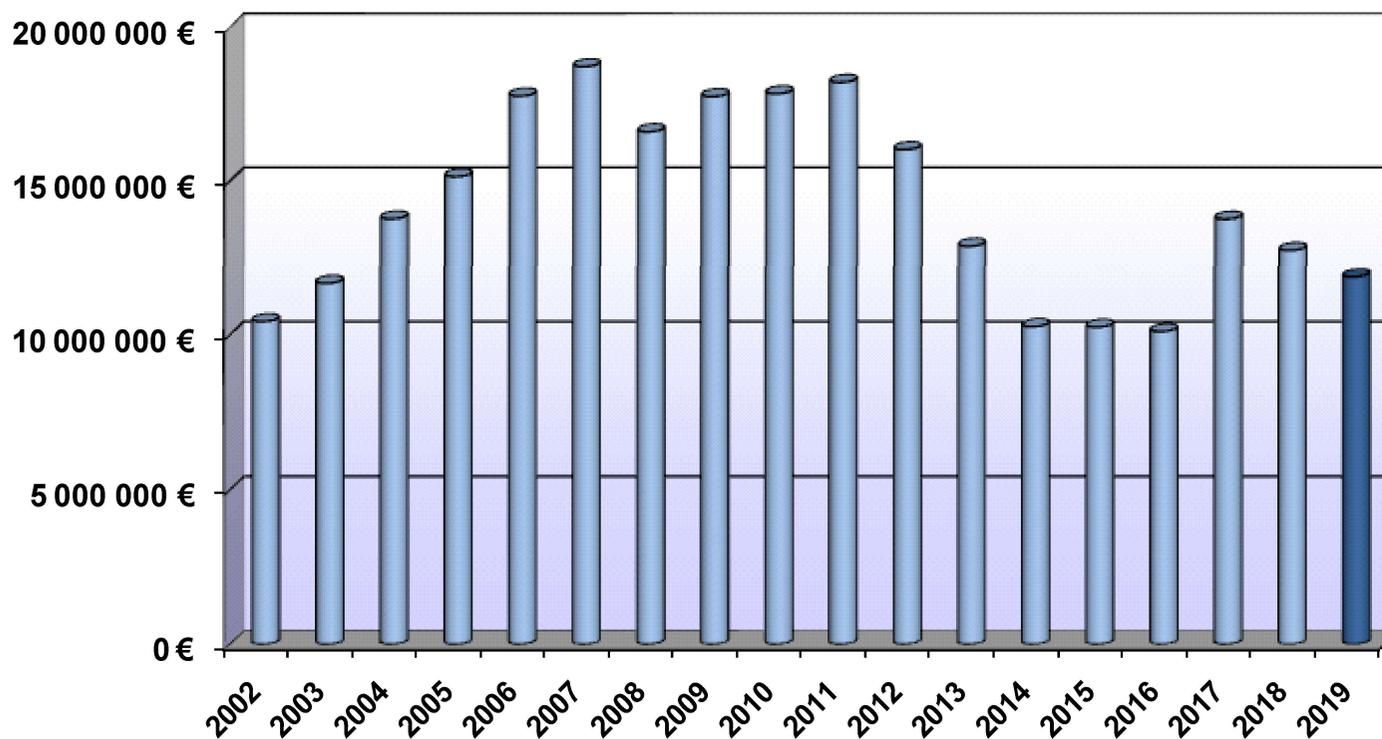
- **Análise comparativa com o orçamento de 2018 - DESPESA**

Despesas	2018	2019	Var.	
			Valor	%
01 - Despesas com o pessoal	4 158 075	4 501 566	343 491	8,3%
02 - Aquisição de bens e serviços	4 003 752	4 290 539	286 787	7,2%
03 - Juros e outros encargos	129 000	103 500	-25 500	-19,8%
04 - Transferências correntes	282 518	286 030	3 512	1,2%
05 - Subsídios	303 001	328 141	25 140	8,3%
06 - Outras despesas correntes	68 001	31 501	-36 500	-53,7%
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>8 944 347</b>	<b>9 541 277</b>	<b>596 930</b>	<b>6,7%</b>
07 - Aquisição de bens de capital	3 106 650	1 748 150	-1 358 500	-43,7%
08 - Transferências de capital	103 028	100 931	-2 097	-2,0%
09 - Ativos financeiros	44 495	29 663	-14 832	100,0%
10 - Passivos financeiros	552 000	452 000	-100 000	-18,1%
11 - Outras despesas de capital	1	1	0	100,0%
<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>3 806 174</b>	<b>2 330 745</b>	<b>-1 475 429</b>	<b>-38,8%</b>
<b>Total das Despesas</b>	<b>12 750 521</b>	<b>11 872 022</b>	<b>-878 499</b>	<b>-6,9%</b>



## Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2019

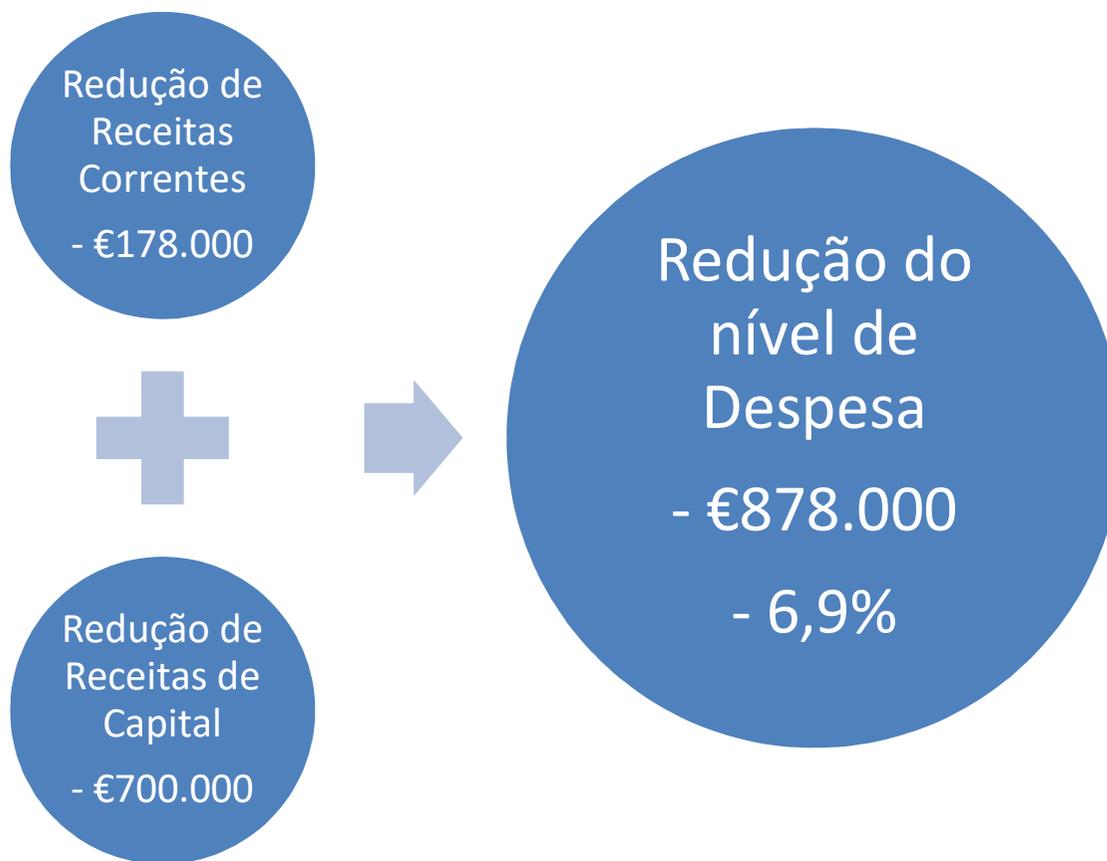
- **Evolução anual do orçamento**





## Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2019

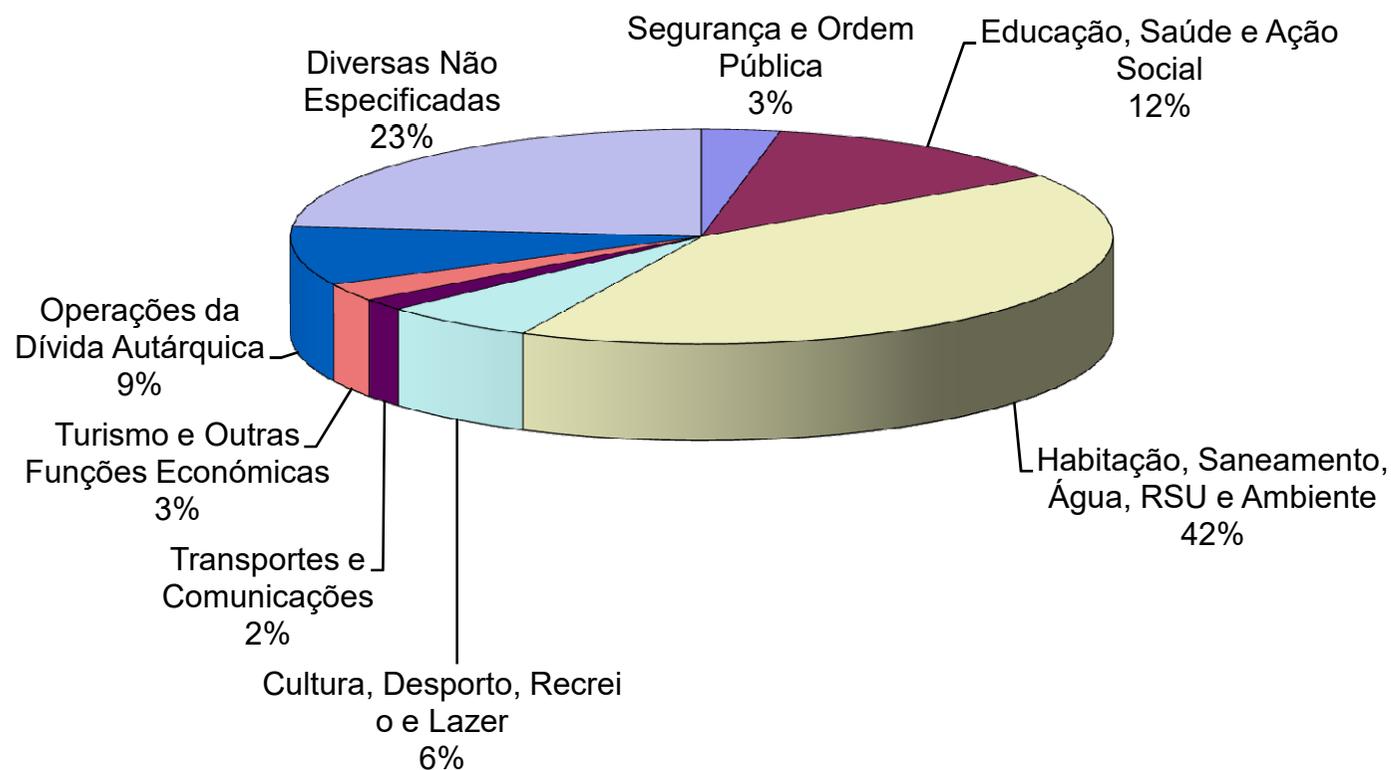
- **Orçamento - Comparação face a 2018**





# Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2019

- Distribuição das GOP**





## Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2019

- **Resumo das GOP**

Objectivos das GOP	2018	2019	Variação	
			Valor	%
Segurança e Ordem Pública	175 450	200 100	24 650	14,0%
Educação, Saúde e Ação Social	1 370 300	807 250	-563 050	-41,1%
Habituação, Saneamento, Água, RSU e Ambiente	3 508 752	2 720 612	-788 140	-22,5%
Cultura, Desporto, Recreio e Lazer	367 790	394 140	26 350	7,2%
Transportes e Comunicações	375 000	117 000	-258 000	-68,8%
Turismo e Outras Funções Económicas	114 400	173 000	58 600	51,2%
Operações da Dívida Autárquica	692 500	576 000	-116 500	-16,8%
Diversas Não Especificadas	1 296 446	1 536 595	240 149	18,5%
<b>Total</b>	<b>7 900 638</b>	<b>6 524 697</b>	<b>-1 375 941</b>	<b>-17,4%</b>



## Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2019

- **Projetos em destaque:**

- Aumento de 10% nas transferências para as Juntas de Freguesia, a juntar aos 15% de 2018, perfaz um total de 25% de aumento de transferência para as Juntas em 2 anos, e reforço no apoio de materiais;
- Continuação das operações de requalificação do espaço público nas Freguesias (em articulação com os executivos das respetivas juntas);
- Instalação de Espaço do Cidadão de Cardosas;
- Investimento no setor da água será o maior dos últimos 10 anos, à imagem do ano transato. Este investimento será visível principalmente em vários projetos que permitirão no futuro reduzir as perdas de água no Concelho, que felizmente já tem vindo a acontecer, (previsivelmente chegaremos ao final deste ano com cerca de 40% de perdas em contraponto com os cerca 55% aquando no início do nosso mandato), mas longe do suficiente e desejado, a nossa intenção é chegarmos a 2021 com 25% de perdas;
- Construção do Saneamento Básico e rede em baixa (emissário de A-do-Baço / Alcobelas / Junta dos Rios) e continuar a melhorar o tratamento do saneamento básico um pouco por todo o concelho, com incidência especial junto ao Rio da Pipa;
- Execução da Rede cadastral de todo o Concelho em matéria de águas e saneamento



## Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2019

- **Projetos em destaque: (cont.)**

- Requalificação do Centro Escolar de Arranhó, com a instalação de valências de Berçário e Creche;
- Projetos de execução para a requalificação dos Centros Escolares do Casal do Telheiro e São Tiago dos Velhos
- Criação de um centro de apoio ao estudo para estudantes oriundos de famílias com menos recursos humanos
- Investimento na valorização do Laboratório Irene Lisboa
- Novos projetos escolares e modernização (tablets, eco-escolas/eco-poupança, Fruta Escolar, quadros interativos, computadores portáteis)
- Início de cursos Superiores Profissionais, através do protocolo com o Instituto Politécnico de Santarém e ISEC
- Requalificação da Estrada de A-do-Baço às Juntas do Rio
- Apresentação de um plano de intervenções em várias vias municipais (pela primeira vez iremos levar este plano a votação na Câmara Municipal planificando os investimentos até 2021 em todas as Freguesias, de acordo com os inputs técnicos e das respetivas Juntas)
- Continuação da elaboração de projeto da variante à Vila de Arruda, em cooperação com as Infra-Estruturas de Portugal e Ministério do Planeamento e Infraestruturas



## Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2019

- **Projetos em destaque: (cont.)**

- Continuação da requalificação dos Bairros Sociais, com especial ênfase no Bairro João Deus – projeto já aprovado e em apreciação pelo IHRU
- Execução do Plano Estratégico “Cultura ao Morgado”
- Concretização da Carta Desportiva do Concelho
- Construção da Ponte Pedonal entre a Rua Policarpo Martins e zona do Pavilhão Multiusos
- Construção da Ponte Pedonal entre a Rua Policarpo Martins e zona do Pavilhão Multiusos
- Projeto de execução e eventual candidatura a fundos comunitários do “edifício” ArrudaLab



# Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2019

- **Resumo**

