

2021

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO

• **Controlar a pandemia** (Covid-19),
cuidar das Pessoas, dinamizar a economia

• Requalificação do Mercado Municipal e adaptação a
“mercadinho d’Arruda”

• **arrudalab** - Centro de Inovação Agroindustrial

• **Variante à vila de Arruda dos Vinhos**

“(...) a nossa economia, a nossa democracia e a nossa sociedade beneficiariam da redução da desigualdade e do aumento da igualdade de oportunidades.”

Joseph E. Stiglitz

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2021

- Controlar a **pandemia...**
- Cuidar das **Pessoas...**
- Dinamizar a **Economia...**
- Preparar o **Futuro...**

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2021

Uma ponte entre:

- **Passado** – bem vincado num projeto mobilizador como a **variante à vila de Arruda** pendente há mais de 30 anos, e com verbas a rondar os 900 mil euros neste orçamento, estando mais perto do que nunca de ser concretizada – previsão de lançamento de concurso para empreitada no 1.º trimestre de 2021.
- **Presente** - pela resposta muito forte que este orçamento apresenta no apoio às famílias empresas e instituições para **combate à pandemia de COVID-19**, com verbas de mais de 300 mil euros diretos de apoio, e com o compromisso de se constituir **a nova USF** que permitirá que todos os Arrudenses tenham médico de família atribuído.
- **Futuro** – Agenda de inovação, investigação, qualificação, valorização dos recursos endógenos, e combate às alterações climáticas bem presente nos projetos **ArrudaLab** e **Mercadinho d'Arruda**, com mais de 800 mil euros – *“os territórios só terão futuro se tiverem Pessoas e terão tanto mais futuro quanto mais qualificadas elas forem.”*

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2021

Um orçamento:

- **Que se apresenta em contra-ciclo – o mais elevado dos últimos 7 anos;**
 - **Que não quer juntar mais crise à crise de emergência que já se vive;**
- **Que alia forte investimento público e apoio social;**
 - **Ao pacote fiscal mais “amigo” de sempre das Famílias e empresas do Concelho;**
- **Com um rumo e uma estratégia bem definidos, executando o Documento Estratégico Arruda2025...**

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2021

- **Um instrumento fundamental:**
 - Mais investimento, ao serviço das Pessoas!
 - Mais investimento para cuidar das Famílias Empresas e Instituições!
 - Mais investimento para cuidar dos Espaços Públicos e do Concelho que são de tod@s!
 - Mais investimento para cuidar do Ambiente!
 - Mais investimento para melhorar a Mobilidade!
 - Mais investimento para cuidar do Futuro dos nossos Filhos e netos!
 - Mais investimento para melhorar o Parque Escolar

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2021

- **Projetos em destaque (19 tópicos, podiam ser muitos mais):**
 - Empreitada de requalificação do Bairro João de Deus;
 - Implementação do projeto da Variante à Vila de Arruda (expropriações e concurso);
 - Construção de novo reservatório de água para reforço de abastecimento (zona do Casal Novo);
 - Requalificação do Mercado Municipal e adaptação a Mercadinho d'Arruda;
 - Empreitada de requalificação antigo edifício Paços do Concelho e adaptação ao projeto ArrudaLab, centro de inovação Agro-industrial;
 - Cumprimento da execução do plano de pavimentações da rede viária 2019-2021;
 - Melhoria dos protocolos de delegação de competências com as Juntas de Freguesia, com mais recursos financeiros e materiais ;

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2021

- **Projetos em destaque: (cont.)**
 - **Protocolo para instalação de nova USF (unidade de saúde familiar) em Arruda dos Vinhos e que represente taxa de cobertura de médicos de família a toda a população Arrudense;**
 - **Continuidade ao projeto de fundo de emergência social, e crowdfunding e aposta em novas medidas de apoio social como o programa de apoio ao arrendamento e #arrudajudamais;**
 - **Melhoria da rede de saneamento básico, do sistema de gestão da água, criação do Ecocentro para recolha e entrega de monos e outros resíduos não domésticos na zona de ampliação do Estaleiro Municipal;**
 - **Programas de apoio ao prestador de cuidados informal;**
 - **Continuar e melhorar a aposta em programas de apoio social como por exemplo a Oficina Domiciliária, Teleassistência, Cheque Farmácia, Unidade Móvel de Saúde, Gabinete de Inserção Profissional, Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, bolsa de mim para ti, significativo reforço (quatro vezes mais) das bolsas para estudantes do ensino superior, projeto esperança, cartão sénior, Universidade das Gerações, cartão famílias numerosas, cheque visão, cheque fralda;**

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2021

- **Projetos em destaque: (cont.)**
 - **Contínua aposta na modernização do ensino, com o projeto “educar com tecnologia”, projeto rádio escola, vinha nos centros escolares, laboratório Irene Lisboa, Jornadas de Educação, reforço de wi fi nas Escolas, promoção da alimentação escolar saudável e biológica (fruta e leite escolar);**
 - **Início dos trabalhos para uma secção descentralizada dos Bombeiros, após aprovação do projeto;**
 - **Colocação de verbas para reforço ao Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) nos transportes públicos;**
 - **Incremento do apoio financeiro ao movimento associativo, sobretudo desportivo após aprovação da Carta Desportiva;**
 - **Criação de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) nas sedes de Freguesia;**

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2021

- **Projetos em destaque: (cont.)**
 - **Projeto de Execução rotunda dos 3 portões e início de trabalhos para ligação à estrada da Costa;**
 - **Outros projetos e iniciativas que nas GOP se detalham melhor, e sem necessidade premente de investimento nas GOP até porque não é despesa do Município, mas preparando o futuro, continuamos empenhados, junto do Governo e da Brisa, com o apoio da Câmara Municipal de Loures, em conseguirmos a construção de um nó da A10/A9 junto ao Cabeço-da-Rosa (já inscrito no PNI2030).**

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2021

- **Objetivos dos Documentos Previsionais para 2021**
 - Melhoria dos níveis de resposta às necessidades básicas da população;
 - Reforço da intervenção ao nível da ação social e saúde;
 - Continuidade de esforços na contenção e racionalização de recursos, designadamente, pela modernização administrativa e aproximação do Município ao Cidadão;
 - Razoabilidade dos níveis de endividamento municipal;
 - 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 a rondar os 80%.

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2021

- Componentes do Orçamento**

	Receita	Despesa
Corrente	11 514 396,00	10 848 320,00
Capital	4 352 604,00	5 018 680,00
Total	15 867 000,00	15 867 000,00

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2021

- Aumento da **Receita Corrente** (5%) devido nomeadamente a:
 - (i) Aumento da cobrança de taxas
 - (ii) Aumento das transferências do O.E. (mantivemos valores do OE2020, nos termos das regras previsionais)
 - (iii) Aumento das vendas de bens e serviços

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2021

- Aumento da **Receita Capital** (33,4%) devido nomeadamente a:
 - (i) Empréstimo de médio-longo prazo contratado em 2019, até limite máximo de utilização de 1,95 M€ (saldo por utilizar de 1,45 M€);
 - (ii) Empréstimo de médio-longo prazo contratado em 2020 (ao abrigo do 1.º Direito), até limite máximo de utilização de 0,55 M€ (aguarda visto);
 - (iii) Comparticipação a fundo perdido do IHRU, no âmbito do programa 1.º Direito.

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2021

- Aumento da **Despesa Corrente** (3,0%) devido a:
 - (i) aumento das **despesas com pessoal** (aumento da base remuneratória, e aumento do número de trabalhadores);
 - (ii) Acréscimo com **transferências e subsídios**:
 - a) Aumento das transferências para as juntas de freguesia;
 - b) Aumento das transferências para a Assoc. Humanitária dos Bombeiros Voluntários;
 - c) Aumento das transferências para associações sem fins lucrativos;
 - d) Aumento de apoios a empresas;
 - e) Aumento das transferências para famílias;

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2021

- Aumento da **Despesa Capital** (35,8%), nomeadamente devido a:

Reforço efetivo em matéria de investimento:

- (i) Variante à Vila de Arruda (expropriações e projetos);
- (ii) Empreitada de requalificação do Bairro João de Deus;
- (iii) Plano de pavimentações / intervenções na rede viária;
- (iv) Empreitada de requalificação Mercadinho d'Arruda;
- (v) Empreitada do Arruda Lab;
- (vi) Empreitada de construção de novo reservatório de água e modernização da rede de distribuição;
- (vii) Secção descentralizada dos Bombeiros Voluntários de Arruda.

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2021

- **Análise comparativa com o orçamento de 2020 - RECEITA**

Receitas	2020	2021	Var.	
			Valor	%
01 - Impostos directos	3 384 905	3 284 301	-100 604	-3,0%
02 - Impostos indirectos	127 476	0	-127 476	-100,0%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	135 424	392 517	257 093	189,8%
05 - Rendimentos da propriedade	499 409	610 008	110 599	22,1%
06 - Transferências correntes	4 221 490	4 581 738	360 248	8,5%
07 - Venda de bens e serviços correntes	2 554 689	2 601 628	46 939	1,8%
08 - Outras receitas correntes	42 772	44 204	1 432	3,3%
Total das Receitas Correntes	10 966 165	11 514 396	548 231	5,0%
09 - Venda de bens de investimento	0	25	25	#DIV/0!
10 - Transferências de capital	1 468 151	2 348 987	880 836	60,0%
11 - Ativos financeiros	1	1	0	0,0%
12 - Passivos financeiros	1 795 578	2 003 588	208 010	100,0%
13 - Outras receitas de capital	3	2	-1	-33,3%
15 - Reposições abatidas nos pagamentos	1	1	0	0,0%
Total das Receitas de Capital	3 263 734	4 352 604	1 088 870	33,4%
Total das Receitas	14 229 899	15 867 000	1 637 101	11,5%

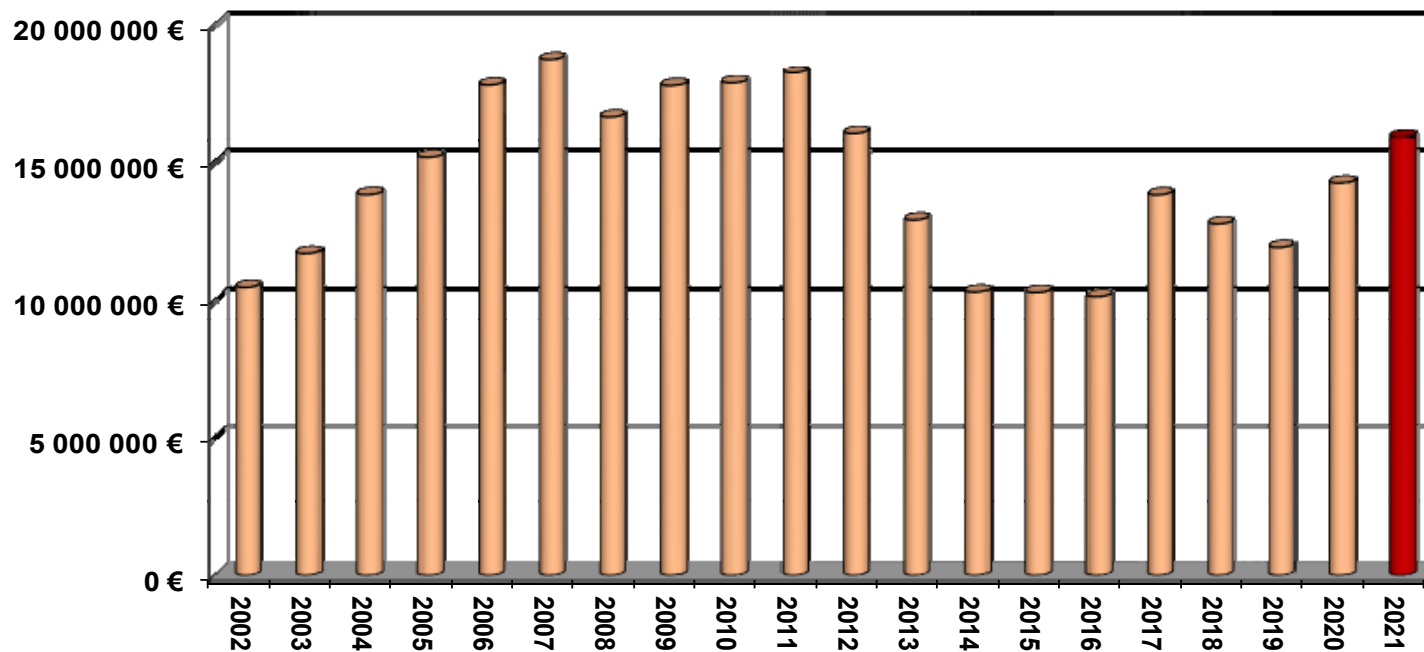
Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2021

- **Análise comparativa com o orçamento de 2020 - DESPESA**

Despesas	2020	2021	Var.	
			Valor	%
01 - Despesas com o pessoal	4 781 617	4 902 008	120 391	2,5%
02 - Aquisição de bens e serviços	4 910 162	4 683 668	-226 494	-4,6%
03 - Juros e outros encargos	76 450	95 940	19 490	25,5%
04 - Transferências correntes	374 877	587 204	212 327	56,6%
05 - Subsídios	339 791	410 000	70 209	20,7%
06 - Outras despesas correntes	50 501	169 500	118 999	235,6%
Total das Despesas Correntes	10 533 398	10 848 320	314 922	3,0%
07 - Aquisição de bens de capital	3 111 525	4 338 451	1 226 926	39,4%
08 - Transferências de capital	109 443	145 184	35 741	32,7%
09 - Ativos financeiros	14 832	5 600	-9 232	100,0%
10 - Passivos financeiros	460 700	529 444	68 744	14,9%
11 - Outras despesas de capital	1	1	0	100,0%
Total das Despesas de Capital	3 696 501	5 018 680	1 322 179	35,8%
Total das Despesas	14 229 899	15 867 000	1 637 101	11,5%

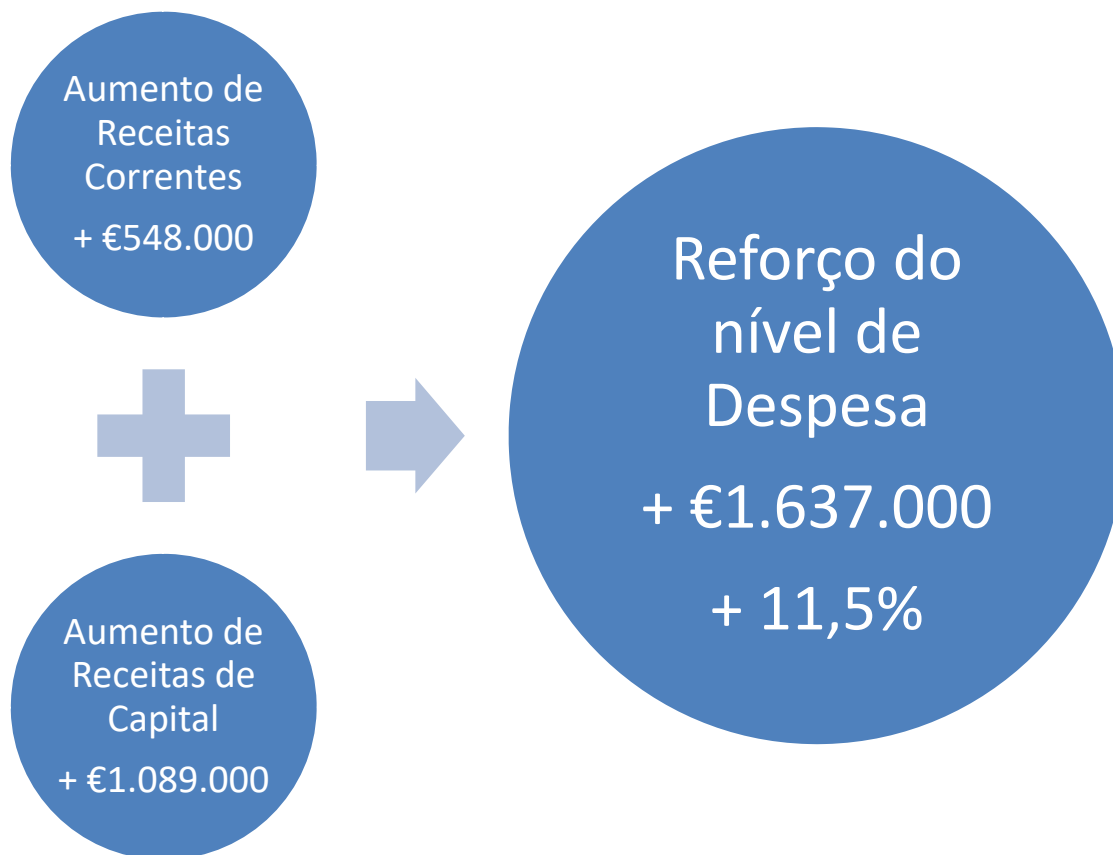
Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2021

- **Evolução anual do orçamento**



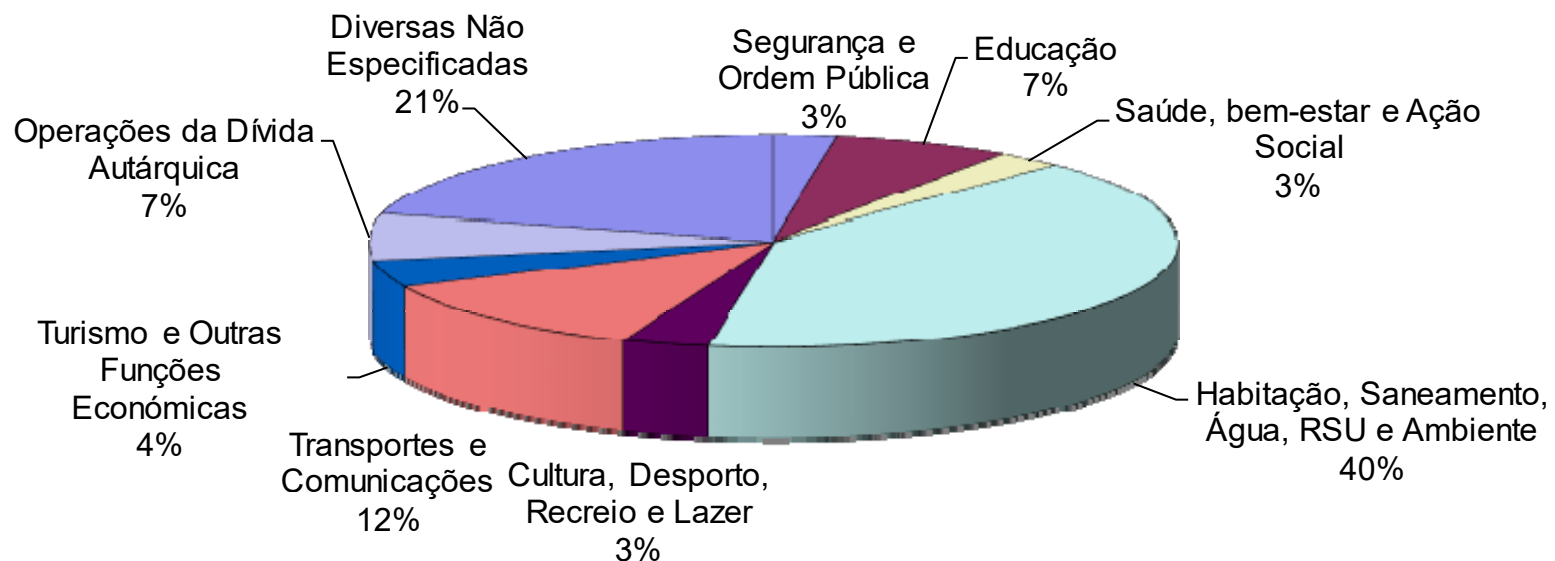
Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2021

- Orçamento - Comparação face a 2020**



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2021

- Distribuição das GOP**



Muito obrigado pela Vossa
Atenção!

André Rijo 30/11/2020