

2015

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO



Passo a passo, Arruda mais próxima de si!



Município
Arruda dos Vinhos
Câmara Municipal

www.cm-arruda.pt





Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2015

- **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 – 2015

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

Endógenas

- Elevado nível de endividamento municipal
- Cumprimento do Plano de Ajustamento Financeiro previsto no PAEL
- Necessidade de cumprimento da LCPA e demais legislação em vigor (Redução dos Pagamentos em Atraso e obtenção de Fundos Disponíveis)
- Novo Regime Financeiro das AL (vigência a partir de 01/01/2014)
- Massa laboral enfraquecida (saída de trabalhadores / progressões congeladas)
- Parque automóvel e de maquinaria demasiado obsoleto
- Elevados custos de manutenção dos bens imóveis municipais

Exógenas

- Elevado grau de dependência das receitas provenientes do Orçamento de Estado
- Limites à contratação de recursos humanos
- Obrigatoriedade de participação dos municípios no Fundo de Apoio Municipal (FAM)
- Futuro indefinido em matéria de Quadros Comunitários



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2015

- **Objetivos dos Documentos Previsionais para 2015**
 - Manutenção dos níveis de resposta às necessidades básicas da população;
 - Reforço da intervenção ao nível da ação social;
 - Definição de Estratégia 2020 (projetos a fundos comunitários);
 - 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 (LOE2015, Regime Financeiro das AL, ...);
 - Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), através da redução e não aumento de PA, bem como, a obtenção de saldos de Fundos Disponíveis;
 - Pautar pelo rigor e consolidação orçamental, tendo por meta um grau de execução orçamental superior a 90%.



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2015

- Componentes do Orçamento

	Receita	Despesa
Corrente	9.900.202,00	8.426.614,00
Capital	349.798,00	1.823.386,00
Total	10.250.000,00	10.250.000,00



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2015

- **Análise comparativa com o orçamento de 2014 - RECEITA**

Receitas	2014	2015	Variação	
			Valor	%
01 - Impostos directos	2.221.050	2.490.045	268.995	12,1%
02 - Impostos indirectos	99.720	74.243	-25.477	-25,5%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	135.300	141.134	5.834	4,3%
05 - Rendimentos da propriedade	853.290	901.304	48.014	5,6%
06 - Transferências correntes	3.934.533	3.916.509	-18.024	-0,5%
07 - Venda de bens e serviços correntes	2.230.280	2.326.163	95.883	4,3%
08 - Outras receitas correntes	56.020	50.804	-5.216	-9,3%
Total das Receitas Correntes	9.530.193	9.900.202	370.009	3,9%
09 - Venda de bens de investimento	258.420	14	-258.406	-100,0%
10 - Transferências de capital	472.639	349.776	-122.863	-26,0%
11 - Ativos financeiros	20	1	-19	0,0%
12 - Passivos financeiros	30	3	-27	-90,0%
13 - Outras receitas de capital	2.010	3	-2.007	-99,9%
15 - Reposições abatidas nos pagamentos	1.000	1	-999	-99,9%
Total das Receitas de Capital	734.119	349.798	-384.321	-52,4%
Total das Receitas	10.264.312	10.250.000	-14.312	-0,1%



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2015

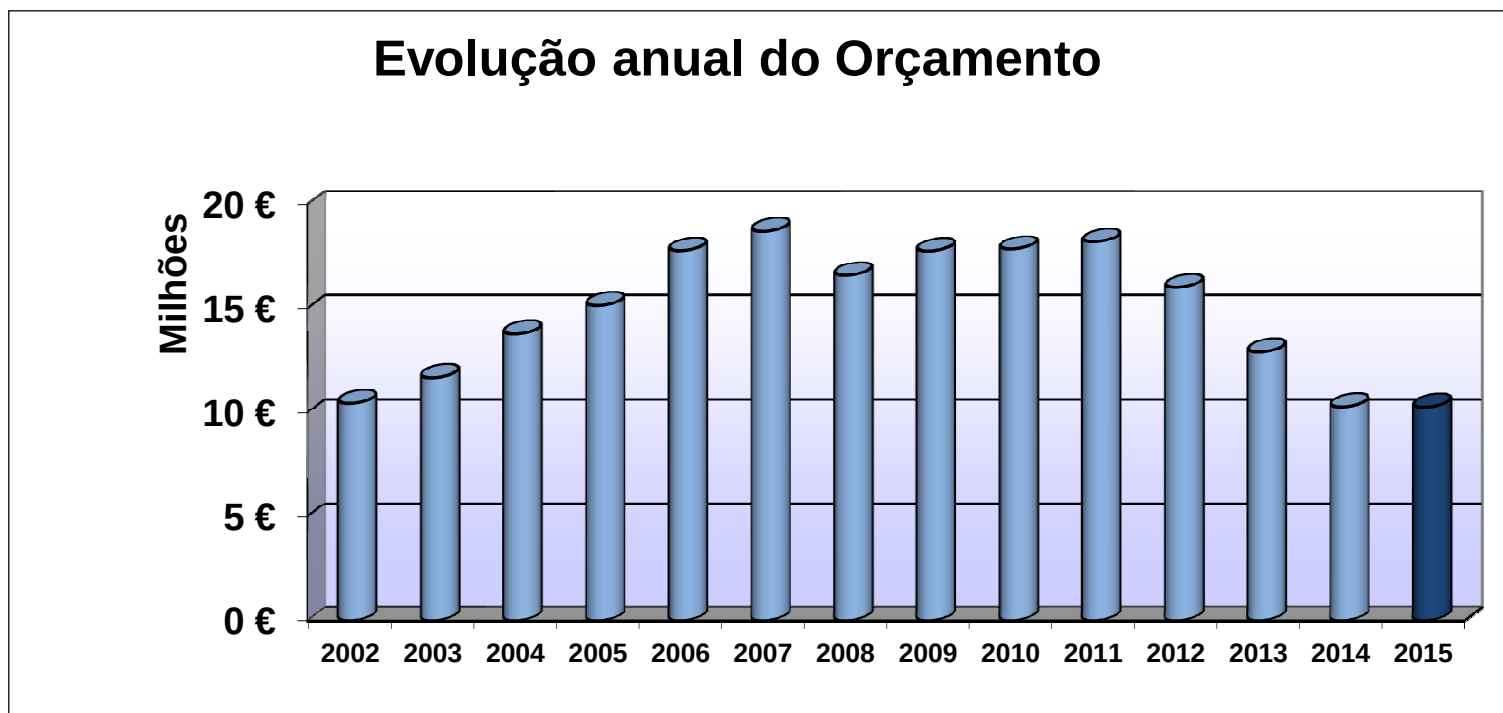
- **Análise comparativa com o orçamento de 2014 - DESPESA**

Despesas	2014	2015	Var.	
			Valor	%
01 - Despesas com o pessoal	3.831.821	3.848.313	16.492	0,4%
02 - Aquisição de bens e serviços	3.620.233	3.850.550	230.317	6,4%
03 - Juros e outros encargos	153.711	127.121	-26.590	-17,3%
04 - Transferências correntes	232.273	275.219	42.946	18,5%
05 - Subsídios	261.754	297.001	35.247	13,5%
06 - Outras despesas correntes	106.510	28.410	-78.100	-73,3%
Total das Despesas Correntes	8.206.302	8.426.614	220.312	2,7%
07 - Aquisição de bens de capital	1.127.522	1.026.468	-101.054	-9,0%
08 - Transferências de capital	94.477	87.816	-6.661	-7,1%
10 - Passivos financeiros	836.001	709.101	-126.900	-15,2%
11 - Outras despesas de capital	10	1	-9	100,0%
Total das Despesas de Capital	2.058.010	1.823.386	-234.624	-11,4%
Total das Despesas	10.264.312	10.250.000	-14.312	-0,1%



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2015

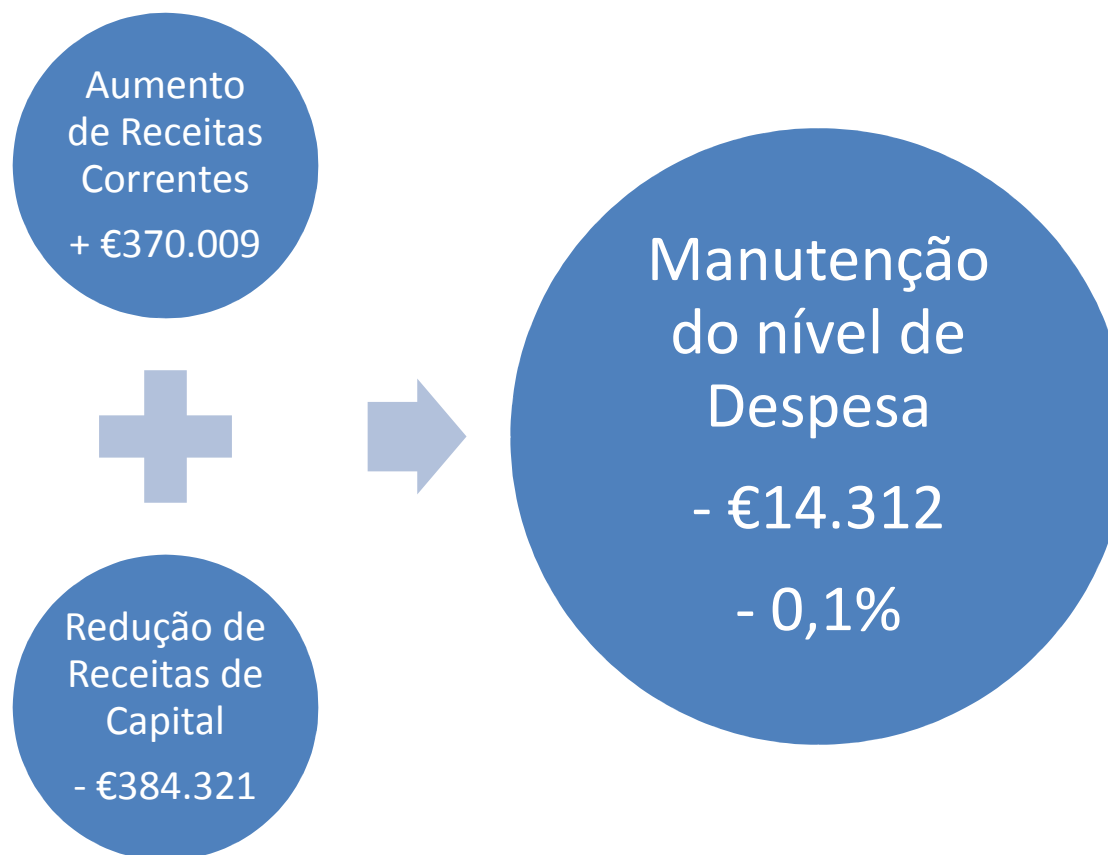
- Evolução anual do orçamento





Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2015

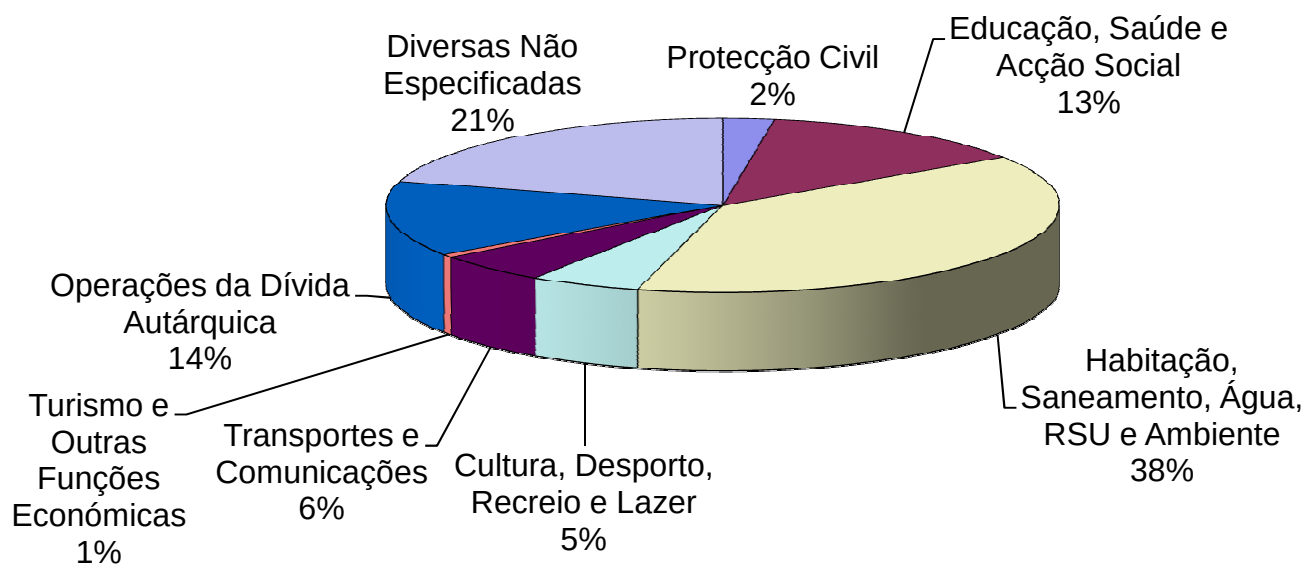
- Orçamento - Comparação face a 2014





Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2015

- Distribuição das GOP**





Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2015

- Resumo das GOP

Objectivos das GOP	2014	2015	Variação	
			Valor	%
Protecção Civil	138.814	148.515	9.701	7,0%
Educação, Saúde e Acção Social	807.063	803.600	-3.463	-0,4%
Habitação, Saneamento, Água, RSU e Ambiente	2.381.707	2.335.690	-46.017	-1,9%
Cultura, Desporto, Recreio e Lazer	266.067	322.890	56.823	21,4%
Transportes e Comunicações	374.000	335.050	-38.950	-10,4%
Turismo e Outras Funções Económicas	23.900	36.400	12.500	52,3%
Operações da Dívida Autárquica	954.102	849.948	-104.154	-10,9%
Diversas Não Especificadas	1.149.910	1.249.265	99.355	8,6%
Total	6.095.563	6.081.358	-14.205	-0,2%



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2015

- **Projetos em destaque:**

- Confeção de refeições escolares nos próprios centros escolares;
- Reforço das AEC (Atividades de Enriquecimento Curricular) e implementação AAAF (Atividades de Animação e Apoio à Família);
- Aquisição de viatura de transportes escolares em locação financeira;
- Universidade Sénior;
- Implementação do serviço de Teleassistência;
- Projeto “Isosaúde” (medicina ao domicílio);
- Criação de “Cheque-Farmácia”;
- Projeto “Esperança” (incentivo à natalidade e apoio pediátrico);
- Fortalecimento do Centro de Ajudas Técnicas;
- Implementação do projeto de Hortas Comunitárias;
- Reforço da bolsa de manuais escolares “De mim para ti”;



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2015

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

- Conclusão da revisão ao PDM;
- Desenvolvimento de ações de requalificação urbana;
- Reforço de investimentos em parques e jardins e desmatação e limpeza;
- 2.ª fase de Requalificação do Jardim municipal
- Impulso adicional na limpeza e desobstrução de rios;
- II Mercado Oitocentista;
- Festivais Allruda, Curt'Arruda e ExperimentalJovem - ArrudaYouth;
- Instalação de equipamentos de ginástica de manutenção e aquisição de bicicletas para utilização gratuita;
- Sinalização desporto voo livre;
- Beneficiação e requalificação do campo de jogos em Cardosas;



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2015

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

- Mercado Rural;
- Beneficiação e conservação de vias municipais;
- Conclusão do tratamento e saneamento em S. Tiago e Arranhó (negociações Águas do Oeste e SimTejo)
- Medicina e Segurança no Trabalho para os funcionários da autarquia;
- Aquisição do edifício da Cenafogo;
- Promoção e apoio ao empreendedorismo através da Invest Arruda;
- Implementação do Orçamento Participativo para 2015;
- Plano de promoção de eficiência energética nos edifícios municipais e iluminação pública;
- Instalação da Loja e Espaço do Cidadão / Julgado de Paz;
- Implementação do Provedor do Município;
- Criação do Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo;
- Documento Estratégia 2020 (Fundos Comunitários).



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2015

- Endividamento Municipal - Objetivos

Unidade: euros

Dívida	31-12-2014 (*)	31-12-2015	Var.
Curto Prazo	900.000	700.000	-200.000
Médio e Longo Prazo	4.980.000	4.271.000	-709.000
Total	5.880.000	4.971.000	-909.000

(*) Dados provisórios e aproximados



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2015

- **Resumo**

