

ORÇAMENTO e GRANDES OPÇÕES do PLANO 2016



Passo a passo, Arruda mais próxima de si!

Imagens do projeto vencedor do Concurso para o Parque Urbano de Arruda dos Vinhos



Município
Arruda dos Vinhos
Câmara Municipal

www.cm-arruda.pt





Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2016

- **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 – 2016

- **Condicionanismos 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 envelhecido
- Elevados custos de manutenção dos bens imóveis municipais

Exógenas

- Elevado grau de dependência das receitas provenientes do Orçamento de Estado
- Incerteza face à fragilidade da situação política nacional, que condiciona a aprovação do Orçamento de Estado para 2016
- Necessidade de recorrer à banca para reforçar o orçamento municipal e concretizar alguns investimentos
- Limites à contratação de recursos humanos
- Obrigatoriedade de participação dos municípios no Fundo de Apoio Municipal (FAM)
- Futuro ainda indefinido e atrasos em matéria de Quadros Comunitários



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2016

- **Objetivos dos Documentos Previsionais para 2016**
 - 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 (indefinição do OE2016, 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 – 2016

- Componentes do Orçamento

	Receita	Despesa
Corrente	9.747.494,00	8.106.820,00
Capital	358.150,00	1.998.824,00
Total	10.105.644,00	10.105.644,00



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2016

- **Análise comparativa com o orçamento de 2015 - RECEITA**

Receitas	2015	2016	Var.	
			Valor	%
01 - Impostos directos	2.490.045	2.463.035	-27.010	-1,1%
02 - Impostos indirectos	74.243	100.923	26.680	35,9%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	141.134	132.884	-8.250	-5,8%
05 - Rendimentos da propriedade	901.304	901.142	-162	0,0%
06 - Transferências correntes	3.916.509	3.882.205	-34.304	-0,9%
07 - Venda de bens e serviços correntes	2.326.163	2.223.051	-103.112	-4,4%
08 - Outras receitas correntes	50.804	44.254	-6.550	-12,9%
Total das Receitas Correntes	9.900.202	9.747.494	-152.708	-1,5%
09 - Venda de bens de investimento	14	14	0	0,0%
10 - Transferências de capital	349.776	358.128	8.352	2,4%
11 - Ativos financeiros	1	1	0	0,0%
12 - Passivos financeiros	3	3	0	0,0%
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	349.798	358.150	8.352	2,4%
Total das Receitas	10.250.000	10.105.644	-144.356	-1,4%



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2016

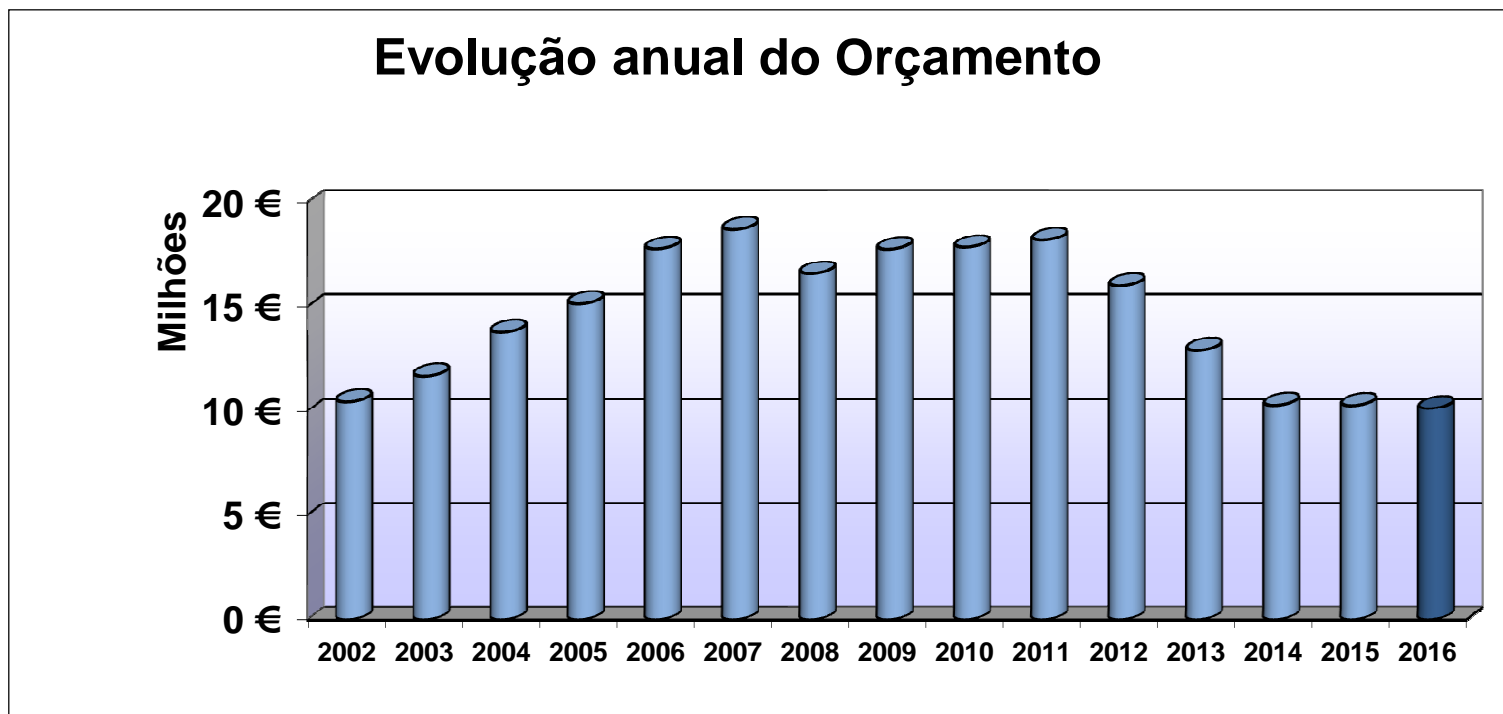
- **Análise comparativa com o orçamento de 2015 - DESPESA**

Despesas	2015	2016	Var.	
			Valor	%
01 - Despesas com o pessoal	3.848.313	3.652.296	-196.017	-5,1%
02 - Aquisição de bens e serviços	3.850.550	3.734.399	-116.151	-3,0%
03 - Juros e outros encargos	127.121	138.500	11.379	9,0%
04 - Transferências correntes	275.219	268.493	-6.726	-2,4%
05 - Subsídios	297.001	278.131	-18.870	-6,4%
06 - Outras despesas correntes	28.410	35.001	6.591	23,2%
Total das Despesas Correntes	8.426.614	8.106.820	-319.794	-3,8%
07 - Aquisição de bens de capital	1.026.468	1.233.891	207.423	20,2%
08 - Transferências de capital	87.816	84.605	-3.211	-3,7%
09 - Ativos financeiros	0	59.326	59.326	100,0%
10 - Passivos financeiros	709.101	621.001	-88.100	-12,4%
11 - Outras despesas de capital	1	1	0	100,0%
Total das Despesas de Capital	1.823.386	1.998.824	175.438	9,6%
Total das Despesas	10.250.000	10.105.644	-144.356	-1,4%



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2016

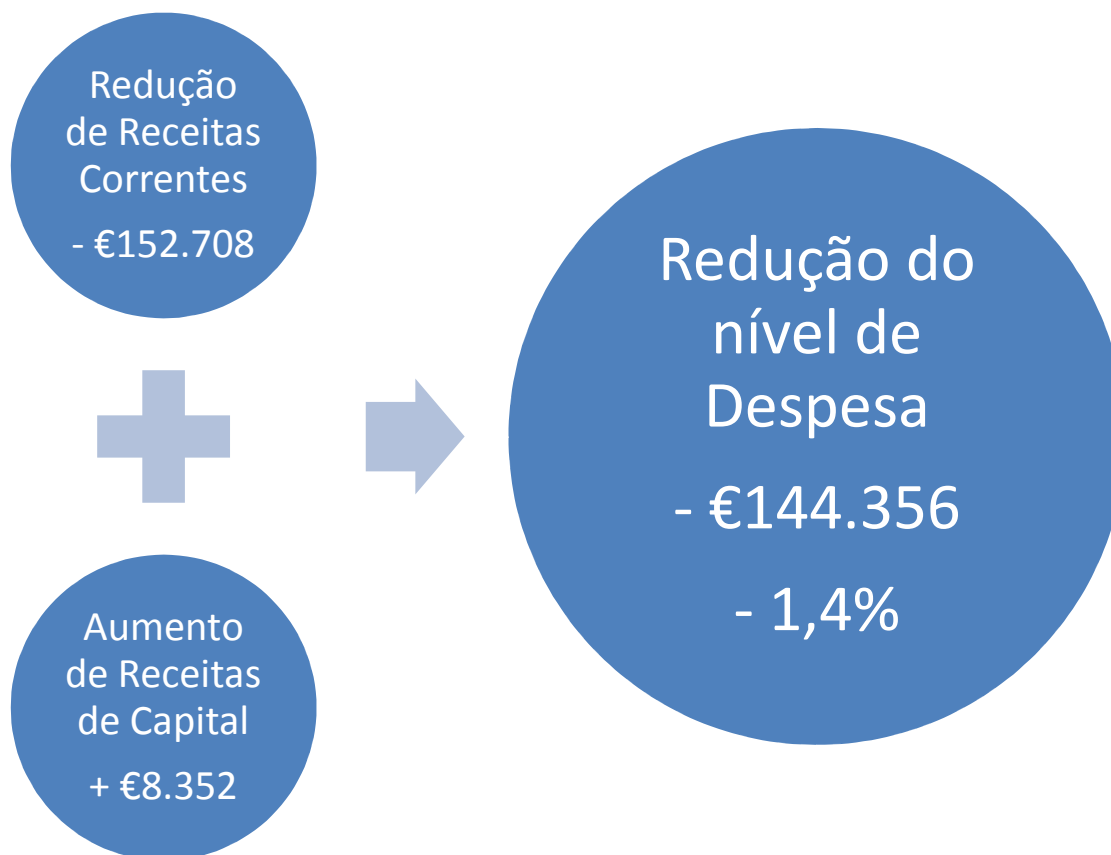
- Evolução anual do orçamento





Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2015

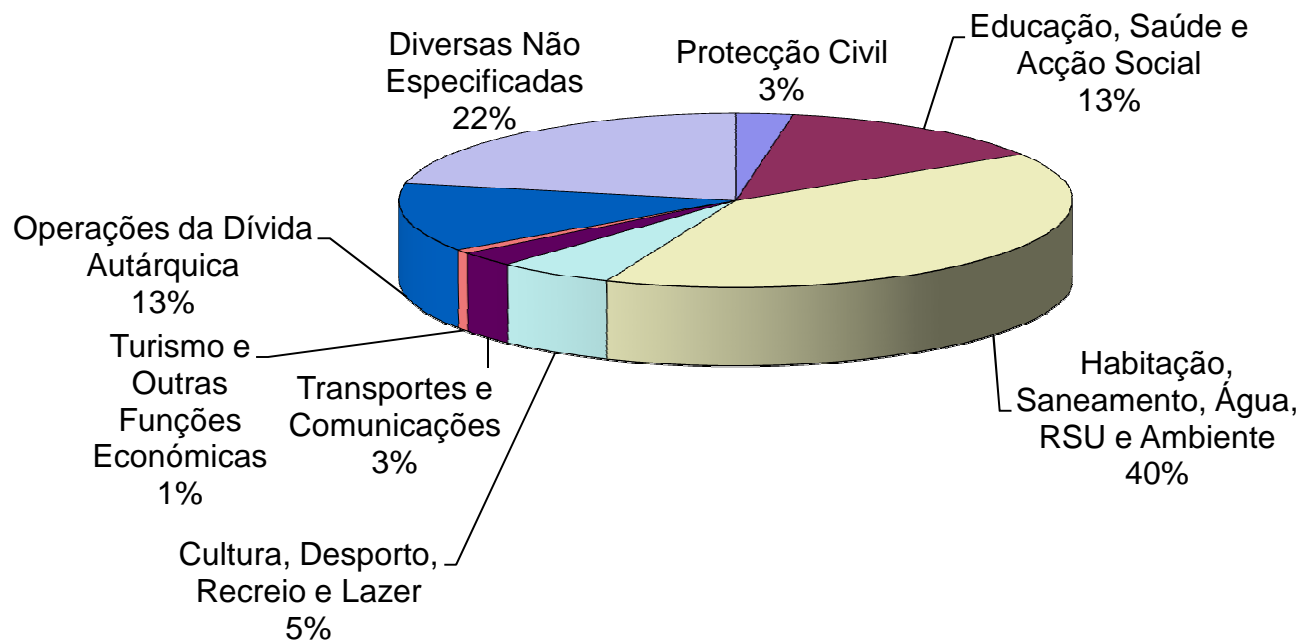
- **Orçamento - Comparação face a 2014**





Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2016

- **Distribuição das GOP**





Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2016

- **Resumo das GOP**

Objectivos das GOP	2015	2016	Variação	
			Valor	%
Segurança e Ordem Pública	148.515	162.815	14.300	9,6%
Educação, Saúde e Ação Social	803.600	805.600	2.000	0,2%
Habitação, Saneamento, Água, RSU e Ambiente	2.335.690	2.406.440	70.750	3,0%
Cultura, Desporto, Recreio e Lazer	322.890	335.790	12.900	4,0%
Transportes e Comunicações	335.050	168.050	-167.000	-49,8%
Turismo e Outras Funções Económicas	36.400	45.100	8.700	23,9%
Operações da Dívida Autárquica	849.948	763.001	-86.947	-10,2%
Diversas Não Especificadas	1.249.265	1.315.400	66.135	5,3%
Total	6.081.358	6.002.196	-79.162	-1,3%



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2016

- **Projetos em destaque:**

- Convenção Arruda 2025;
- Orçamento Participativo, com verbas reforçadas;
- Desenvolvimento do cluster Agro-industrial;
- Reforço de verbas para intervenções na rede viária municipal;
- Operações de regeneração urbana no âmbito das ARU's (sobretudo Parque Urbano e III fase do Jardim Municipal);
- Operações de requalificação do espaço público nas freguesias (em articulação com as respetivas Juntas de Freguesia);
- Loja e Espaço do Cidadão, e Julgado de Paz;
- Requalificação do Mercado Municipal e criação de enoteca;
- Investimentos de requalificação no Parque Escolar;
- Ampliação da rede de saneamento por todo o concelho (projetos de execução e obras de construção civil);



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2016

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

- 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;
- Feira Rural e mercado mensal temático;
- Aposta no turismo digital com lançamento de novos produtos;
- Cartão jovem municipal, e cartão sénior “Arruda 65mais”;
- Projeto “Esperança”;
- Criação do gabinete de consulta jurídica gratuita e apoio jurídico
- Universidade das Gerações;
- Oficina Domiciliária;



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2016

- **Projetos em destaque: (cont.)**
 - Teleassistência;
 - Cheque farmácia;
 - Unidade móvel de saúde;
 - Comissão de Proteção de idosos e vítimas de violência e protocolo com Gabinete Intermunicipal de Apoio à vítima;
 - Gabinete de Inserção Profissional;
 - Espaço Social (Loja Social) e protocolo *refood*.



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2016

- **Endividamento Municipal - Objetivos**

Unidade: euros

Dívida	31-12-2015 (*)	31/12/2016 (**)	Var.
Curto Prazo (inclui FAM)	1 000 000	600 000	-400 000
Médio e Longo Prazo	3 970 000	4 350 000	380 000
Total	4 970 000	4 950 000	-20 000

(*) Dados provisórios e aproximados

(**) Inclui uma eventual contração e utilização de empréstimo de longo prazo no valor de €1.000.000,00



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2016

- **Resumo**

