



Município  
**Arruda dos Vinhos**  
Câmara Municipal



**500 anos de Foral // Parque das Rotas//  
Requalificação CM1223 // Restauro Chafariz //  
Experimenta Jovem // Loja Social //  
Ginástica Coletividades // Mercado Oitocentista  
// Mobie // Julgado de Paz // Troféu Joaquim  
Agostinho // Loja Cidadão S. Tiago dos Velhos //  
Requalificação Espaços Verdes**



# Prestação de Contas 2017

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



## PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2017

- Orçamento e Grandes Opções do Plano (GOP)**

	Orçado	Executado	Taxa Execução
Receitas	13 525 516	11 497 853	85,0%
Correntes	9 982 628	9 868 740	98,9%
Capital	3 491 496	1 571 687	45,0%
Outras (Saldo gerência anterior e RNAP)	51 392	57 426	111,7%
Despesas	13 525 516	11 419 831	84,4%
Correntes	9 410 273	8 242 603	87,6%
Capital	4 115 243	3 177 228	77,2%
Grandes Opções do Plano (GOP)	8 465 093	6 727 172	79,5%

**Taxa de execução em 2012:**

- Receita:	68,7%
- Despesa:	68,7%
- GOP:	74,5%



# PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2017

- **Estrutura da Dívida**

	31/12/2016	31/12/2017	Var. (Valor)	Var. (%)
Dívida Total	5 179 278 €	5 566 154 €	386 875 €	7,5%
Dívida médio e longo prazos	3 664 201 €	3 367 657 €	-296 544 €	-8,1%
Dívida de curto prazo (Fornecedores)	1 515 077 €	2 198 496 €	683 419 €	45,1%

**Dívida em 31/12/2012:**

- Dívida Total: **€8 396 000**  
- M. L. Prazos: **€3 754 500**  
- Curto Prazo: **€4 641 500**

**- M€2,8 em 4 anos**



# PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2017

## • Limites da dívida total da autarquia para 2017

### Dívida Total

(n.º 1 do art.º 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro)

• A dívida total de operações orçamentais do município não pode ultrapassar em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores

€14 230 749

### Dívida Total Utilizável

(al. b) do n.º 3 do art.º 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro)

• Sempre que um município cumpra o limite da Dívida Total, só pode aumentar em cada exercício o valor correspondente a 20% da margem disponível no início de cada ano

€6 625 258

	Dívida 31/12/2016	Limite Utilizável 2017	Dívida em 31/12/2017	Margem (+) / Excesso (-)	Variação da Dívida Total em 2017
Limite da Dívida Total	4 723 885	6 625 258	5 114 616	1 510 642	8,27%



## PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2017

- Prazo Médio de Pagamento (PMP) e Pagamentos em Atraso (LCPA)**

	31/12/2016	31/12/2017	Var. (Valor)	Var. (%)
Prazo médio de pagamento (PMP)	40	40	0	0,0%
Pagamentos em Atraso (PA)	0	0	0	0,0%

**PMP em 31/12/2012: 267 dias**

**- 227 dias**



## PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2017

- **Demonstração de Resultados**

	31/12/2016	31/12/2017	Var. (Valor)	Var. (%)
Custos	9 733 552	10 162 670	429 118	4,4%
Proveitos	10 265 557	10 428 930	163 373	1,6%
Resultados do exercício	532 005	266 260	-265 745	-50,0%



# PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2017

## • Resumo

- Elevado rigor e controlo orçamental (execução na ordem de 85%)
- Execução das GOP na ordem de 80%, potenciada pelo reduzido grau de execução das despesas de capital
- Estrito cumprimento do princípio do equilíbrio orçamental previsto no ponto 3.1.1 do POCAL (Receitas Correntes superiores às Despesas Correntes), permitindo afetar recursos para despesa de capital (investimento)
- Cumprimento do Limite da Dívida Total, embora aumentando ligeiramente face ao ano anterior
- A Dívida de Médio e Longo Prazo reduziu cerca de €296.000, tendo a Dívida de Curto Prazo aumentado €683.000 (seria inferior em €240.000 caso tivesse sido encaixada verba FEDER, mantendo-se assim praticamente inalterado o montante total da dívida nos últimos 3 anos)



## PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2017

- **Resumo (cont.)**

- Redução gradual e sustentada das dívidas municipais, durante o atual mandato (redução da dívida total em cerca de 2,8M€, ou seja, -34%)
- Manutenção do PMP em valores inferiores a 60 dias (40 dias)
- Controlo dos Pagamentos em Atraso e reforço do saldo de Fundos Disponíveis, em cumprimento da LCPA
- Manutenção da autonomia financeira e redução da dependência da autarquia face aos fornecedores
- Necessidade de reforço do número de trabalhadores de 203, em 31/12/2016, para 225 efetivos no final do exercício de 2017, aumentando 10,84%, induzindo um aumento no valor de despesas com o pessoal (em conjunto com aumentos salariais decorrentes do OE2017)



## PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2017

- **Principal atividade municipal:**
  - Implementação da unidade móvel de saúde
  - Reforço de projetos no âmbito social
  - Melhoria nos equipamentos na área da educação
  - Comemorações dos 500 anos do foral manuelino
  - Beneficiação da rede viária em todo o concelho
  - Beneficiação de Edifícios Municipais



## PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2017

- **Principal atividade municipal:**

- Implementação de sistemas mais inteligentes no combate ao desperdício de água
- Prolongamento da rede de saneamento
- Espaço do Cidadão José Tiago Rodrigues (S. Tiago dos Velhos)
- Requalificação de espaços públicos em todas as freguesias, em articulação com estas
- Arranque da construção do Parque Urbano das Rotas
- Preparação da candidatura a património imaterial do fenómeno das tertúlias móveis