



ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO

2018

Imagens do projeto de requalificação do Centro Escolar de Arruda dos Vinhos

Passo a passo, Arruda mais próxima de si!



Município
Arruda dos Vinhos
Câmara Municipal

www.cm-arruda.pt





Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2018

- **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 – 2018

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

Endógenas

- Necessidade de controlar o nível de endividamento municipal
- Cumprimento do Plano de Ajustamento Financeiro previsto no PAEL
- Necessidade de cumprimento da LCPA 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)
- Massa laboral enfraquecida (saída de trabalhadores / progressões congeladas durante os últimos 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 para reforçar o orçamento municipal e concretizar alguns investimentos (Utilização do valor do empréstimo)
- Necessidade de recrutamento de recursos humanos
- Obrigatoriedade de participação dos municípios no Fundo de Apoio Municipal (FAM)
- Necessidade de cumprir calendário em matéria de Quadros Comunitários



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2018

- **Objetivos dos Documentos Previsionais para 2018**
 - 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 na ordem de 85% a 90%.



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2018

- Componentes do Orçamento

	Receita	Despesa
Corrente	10 626 077,00	8 944 347,00
Capital	2 124 444,00	3 806 174,00
Total	12 750 521,00	12 750 521,00



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2018

- **Análise comparativa com o orçamento de 2017 - RECEITA**

Receitas	2017	2018	Var.	
			Valor	%
01 - Impostos directos	2 582 525	3 379 104	796 579	30,8%
02 - Impostos indirectos	121 102	115 512	-5 590	-4,6%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	130 393	167 515	37 122	28,5%
05 - Rendimentos da propriedade	903 992	530 428	-373 564	-41,3%
06 - Transferências correntes	4 011 077	4 007 764	-3 313	-0,1%
07 - Venda de bens e serviços correntes	2 239 981	2 365 971	125 990	5,6%
08 - Outras receitas correntes	31 924	59 783	27 859	87,3%
Total das Receitas Correntes	10 020 994	10 626 077	605 083	6,0%
09 - Venda de bens de investimento	14	14	0	0,0%
10 - Transferências de capital	2 778 192	1 794 595	-983 597	-35,4%
11 - Ativos financeiros	1	1	0	0,0%
12 - Passivos financeiros	959 258	329 830	-629 428	100,0%
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	3 737 469	2 124 444	-1 613 025	-43,2%
Total das Receitas	13 758 463	12 750 521	-1 007 942	-7,3%



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2018

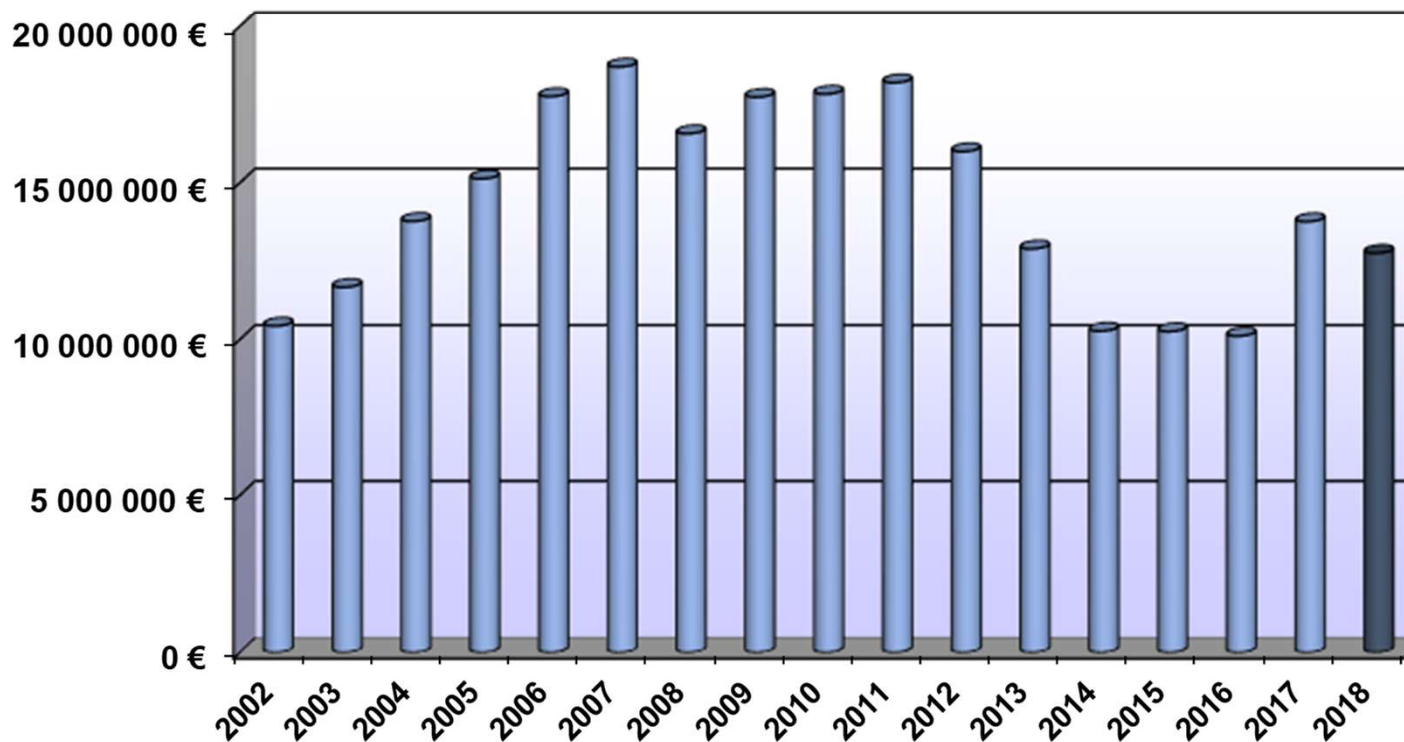
- **Análise comparativa com o orçamento de 2017 - DESPESA**

Despesas	2017	2018	Var.	
			Valor	%
01 - Despesas com o pessoal	3 737 694	4 158 075	420 381	11,2%
02 - Aquisição de bens e serviços	3 952 011	4 003 752	51 741	1,3%
03 - Juros e outros encargos	148 500	129 000	-19 500	-13,1%
04 - Transferências correntes	296 436	282 518	-13 918	-4,7%
05 - Subsídios	295 661	303 001	7 340	2,5%
06 - Outras despesas correntes	46 501	68 001	21 500	46,2%
Total das Despesas Correntes	8 476 803	8 944 347	467 544	5,5%
07 - Aquisição de bens de capital	4 608 253	3 106 650	-1 501 603	-32,6%
08 - Transferências de capital	75 079	103 028	27 949	37,2%
09 - Ativos financeiros	59 326	44 495	-14 831	100,0%
10 - Passivos financeiros	539 001	552 000	12 999	2,4%
11 - Outras despesas de capital	1	1	0	100,0%
Total das Despesas de Capital	5 281 660	3 806 174	-1 475 486	-27,9%
Total das Despesas	13 758 463	12 750 521	-1 007 942	-7,3%



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2018

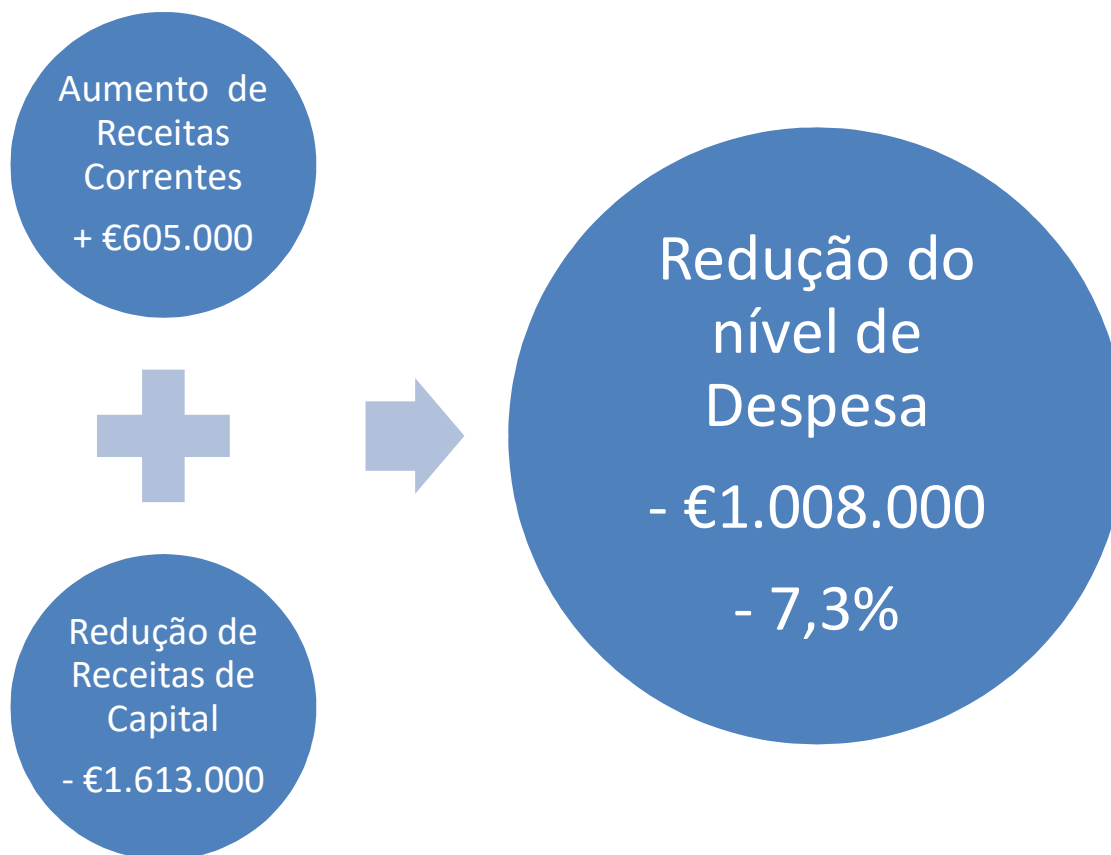
- Evolução anual do orçamento





Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2018

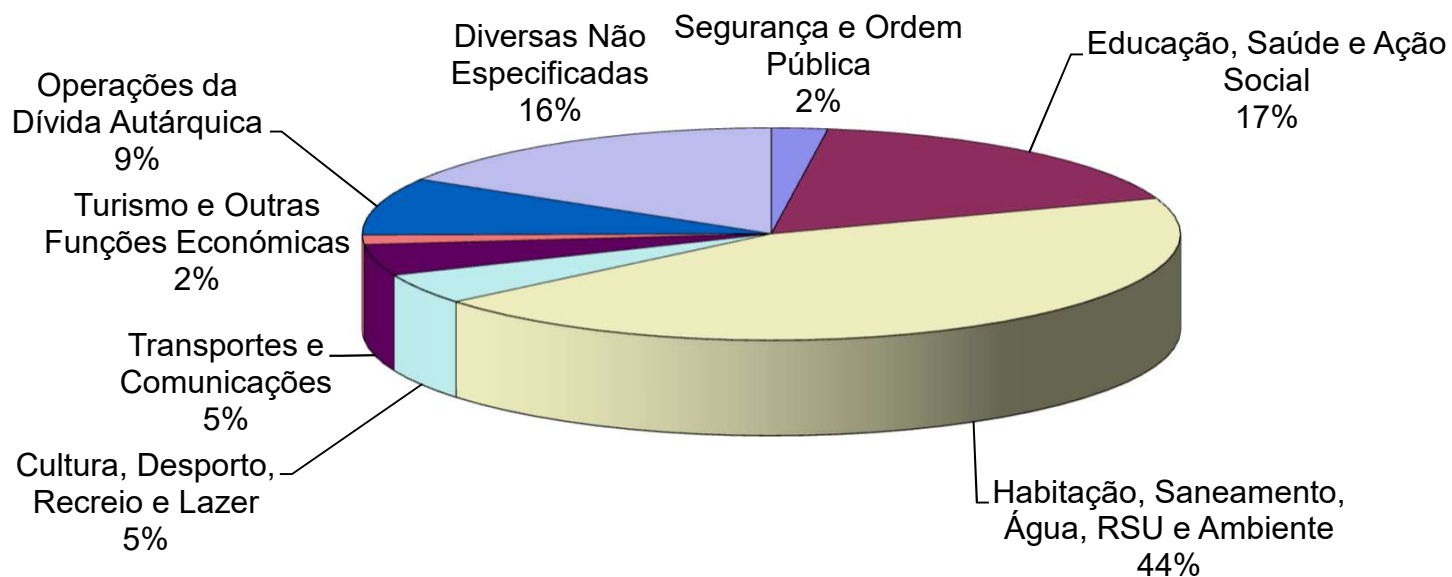
- **Orçamento - Comparação face a 2017**





Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2018

- Distribuição das GOP**





Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2018

- **Resumo das GOP**

Objectivos das GOP	2017	2018	Variação	
			Valor	%
Segurança e Ordem Pública	167 401	175 450	8 049	4,8%
Educação, Saúde e Ação Social	1 830 131	1 370 300	-459 831	-25,1%
Habituação, Saneamento, Água, RSU e Ambiente	3 939 950	3 508 752	-431 198	-10,9%
Cultura, Desporto, Recreio e Lazer	421 560	367 790	-53 770	-12,8%
Transportes e Comunicações	780 050	375 000	-405 050	-51,9%
Turismo e Outras Funções Económicas	53 450	114 400	60 950	114,0%
Operações da Dívida Autárquica	707 500	692 500	-15 000	-2,1%
Diversas Não Especificadas	1 298 069	1 296 446	-1 623	-0,1%
Total	9 198 111	7 900 638	-1 297 473	-14,1%



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2018

- **Projetos em destaque:**

- Investimento no setor da água, o maior dos últimos 10 anos (mais de 200 mil euros);
- Aumento de 15% nas transferências para as Juntas de Freguesia (e um virar de página relativamente às imposições do PAEL de 2012);
- Requalificação do Centro Escolar de Arruda dos Vinhos (investimento a rondar os 600 mil euros) e instalação de laboratório científico no Centro Escolar de Arruda dos Vinhos
- Construção do saneamento e rede em baixa (emissário de A-do-Baço e Alcobelas);
- Conclusão de empreitada do Parque Urbano das Rotas (regeneração urbana, em cerca de 700 mil euros);
- Continuação da beneficiação dos Bairros Sociais e novo projeto para Bairro João de Deus que permitirá duplicar a oferta atualmente existente (recurso a candidaturas a Fundo Ambiental, IFRRU e eventualmente IHRU);
- Continuação da beneficiação e requalificação de zonas urbanas (Fonte do Ouro, Cerrado e Fontainhas, 2.ª fase e ponte pedonal entre Rua Policarpo Martins e Urb. Vale Quente de Baixo);



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2018

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

- Continuidade no plano de beneficiação da rede viária municipal;
- Operações de requalificação do espaço público nas freguesias (em articulação com as respetivas Juntas de Freguesia);
- Requalificação do Mercado Municipal e criação de enoteca (DLBC);
- Fomento à criação de Associações tendo em vista a defesa de interesses de doentes crónicos, população imigrante, e Comissão para a Dignidade da Pessoa Humana, com a celebração de protocolos tendo em vista a promoção das acessibilidades;
- Projeto “Arruda Alimenta +” (versão 2.0 da Loja Social com distribuição e reaproveitamento de refeições, formação específica a agregados familiares carenciados);
- Desenvolvimento de projetos na área do cuidador informal (formação, apoios em bens e financeiro);
- Instalação de creche e berçário no Centro Escolar de Arranhó;
- Criação de um centro de Estudos para apoio a estudantes mais carenciados;



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2018

- **Projetos em destaque: (cont.)**
 - Promoção de eficiência energética quer apostando na continuidade de eficiência na iluminação de edifícios quer na iluminação pública (LED);
 - Implementação do projeto Start Up Cultural;
 - Orçamento Participativo, com verbas reforçadas;
 - Desenvolvimento de Plano Estratégico do Centro Cultural do Morgado;
 - Aposta no turismo digital com lançamento de novos produtos;
 - Reforço no apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários;
 - Envidar esforços no sentido de se instalar secção de Bombeiros para servir Freguesias de S. Tiago e Arranhó;
 - Protocolos com entidades Universitárias tendo em vista incremento da transparência municipal;
 - Início da ampliação do Cemitério Municipal



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2018

- **Resumo**

