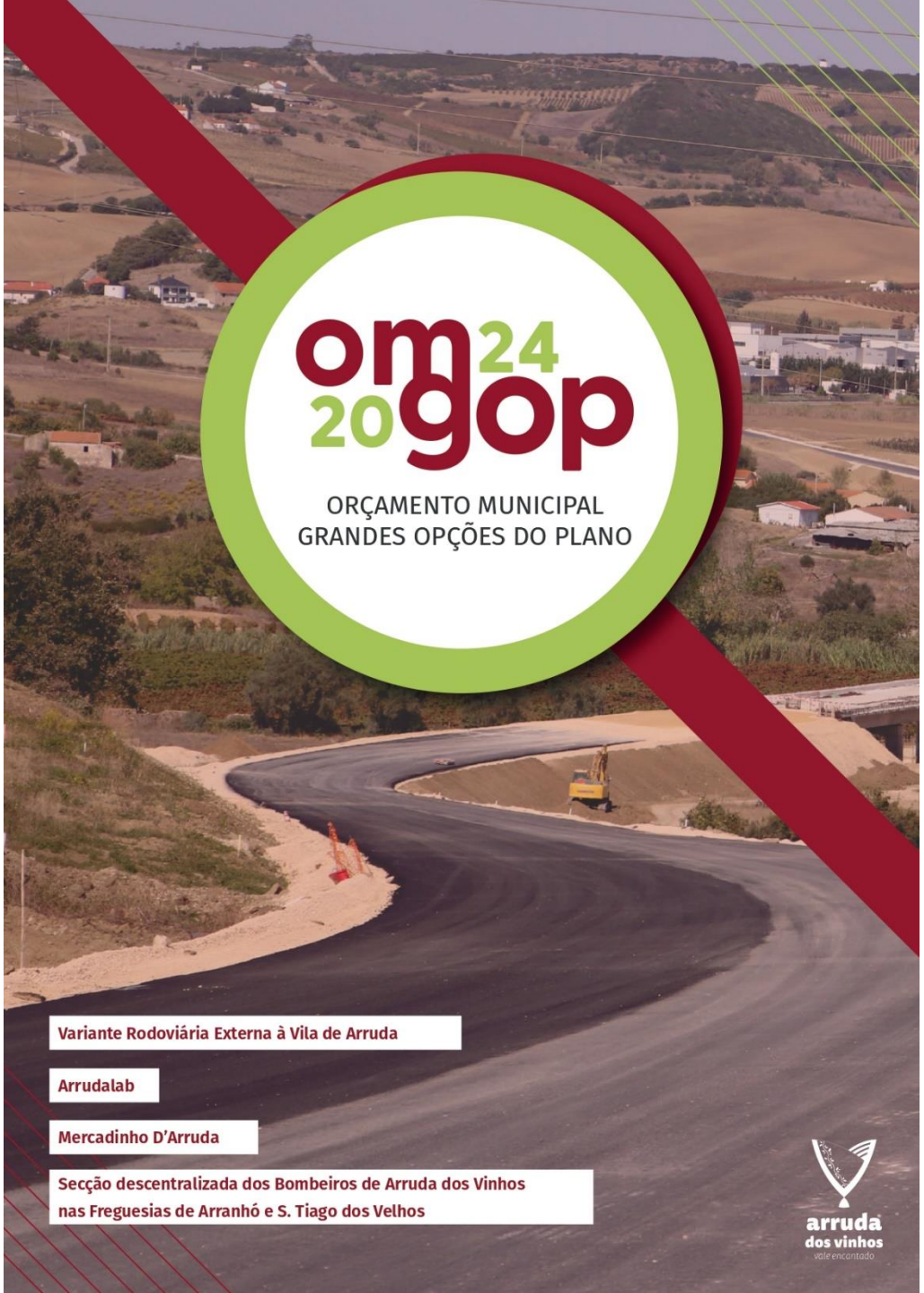


om 2024 gop

ORÇAMENTO MUNICIPAL
GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Variante Rodoviária Externa à Vila de Arruda

Arrudalab

Mercadinho D'Arruda

Secção descentralizada dos Bombeiros de Arruda dos Vinhos nas Freguesias de Arranhó e S. Tiago dos Velhos

arruda dos vinhos
vale encantado

“Por outro lado, parece improvável que a influência da política bancária sobre a taxa de juros seja suficiente por si mesma para determinar um volume de investimento ótimo. Eu entendo, portanto, que uma socialização algo ampla dos investimentos será o único meio de assegurar uma situação aproximada de pleno emprego, embora isso não implique a necessidade de excluir ajustes e fórmulas de toda a espécie que permitam ao Estado cooperar com a iniciativa privada.”

John Maynard Keynes

in “Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda”

Município
Arruda dos Vinhos
Câmara Municipal

arruda dos vinhos
vale encantado

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2024

Este é o **terceiro** OM e GOP proposto pelo Executivo Municipal para o atual mandato autárquico.

É o maior OM e GOP desde 2002 com os macro-números de aproximadamente **19,6M€ (ou seja apresenta-se em contra-ciclo económico)**

É um Orçamento que:

- **Reforça e valoriza salários;**
- **Reforça transferências para as Juntas de Freguesia e Mov. Associativo;**
- **Reforça prestações sociais municipais;**
- **Reforça o investimento municipal;**
- **… tudo isto aliado ao pacote fiscal mais baixo de sempre**

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2024

As macro-rubricas do OM e GOP apresentam alguns aumentos significativos:

- Educação: **56,1%**;
- Saúde, bem-estar e ação social: **30,1%**;
- Habitação, saneamento, água, RSU e saneamento: **61,8%**

Município
Arruda dos Vinhos
Câmara Municipal

arruda
dos vinhos
vale encantado

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2024

<u>Um orçamento:</u>

- **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, o PPIIRRC-23-25, e o Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climática;**

… para fazer o que ainda não foi feito e falta ainda fazer!

Município
Arruda dos Vinhos
Câmara Municipal

arruda
dos vinhos
vale encantado

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2024

- Rigoroso apuramento da receita, de acordo com a Lei (execução dos últimos 24 meses): Aumento da **Receita Corrente** (6,9%) devido nomeadamente a:

(i) Aumento da cobrança de impostos;

(ii) Aumento das transferências correntes do OE e transferência de competências (processo de descentralização);

(iii) Aumento das vendas de bens e serviços.

- Aumento da **Receita de Capital** (67,4%) e da **Receita não Efetiva** (100,0%) devido nomeadamente a:

(i) Aumento das transferências de capital previstas no OE;

(ii) Aumento dos montantes de co-financiamento (IHRU, FEDER, e Contratos-Programa), em particular, 1,1 M€ do contrato-programa das intempéries de 2022;

(iii) Valor previsto no acordo com a IP – Mutação dominial da EN 115-4, montante de quase 400 m€;

(iv) Empréstimo de médio-longo prazo contratado em 2023, até limite máximo de utilização de 2,6 M€.

Município
Arruda dos Vinhos
Câmara Municipal

arruda dos vinhos
vale encantado

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2024

Projetos em destaque (15 tópicos, podiam ser muitos mais):

- aumento do parque de habitação pública (6 novas frações e projetos de execução de 2 novos edifícios de acordo com ELH);
- acompanhamento à execução da variante à vila de Arruda - disponibilização de terrenos e apoio à empreitada de construção e iluminação pública;
- construção da rede de saneamento em baixa da localidade da Carvalha;
- implementação do plano municipal de adaptação às alterações climáticas (e da aldeia sustentável de A-dos-Arcos);
- construção de nova rotunda aos três portões e de nova ligação desta ao futuro nó da Estrada da Costa;
- conclusão da requalificação do Mercadinho d'Arruda;
- intervenções em todos os Centros Escolares;
- estudo de tráfego nó do Cabeço da Rosa;
- construção da secção descentralizada dos Bombeiros em N.ª Senhora Ajuda;

Variante externa à vila de Arruda

Habitação Pública

Seção Descentralizada dos Bombeiros

Mercadinho d´Arruda

Município
Arruda dos Vinhos
Câmara Municipal

arruda
dos vinhos
vale encantado

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2024

Projetos em destaque: (cont.):

- reforço de verbas para execução do PPIIRRC;
- intervenções intempéries 2022 (nova ponte dos quatro caminhos; taludes Camondes e Alcobela);
- Desenvolvimento de projeto de regeneração urbana em Arruda, requalificação das Cataratas e ligação entre o Parque das Rotas e a ciclovia Prof. José Lourenço;
- implementação do projeto-Biblioteca/carrinha cultura itinerante;
- lançamento de concurso a iniciativa privada para conceção de projeto e execução de lar (ERPI) na zona do antigo campo de futebol do Ajudense;
- operação de reposição legalidade urbanística (“AUGI” Palmeiro)

Cataratas

Centro Escolar do Casal do Telheiro

Saneamento

Objetivos dos Documentos Previsionais para 2024

- Melhoria contínua dos níveis de resposta às necessidades básicas da população;
- Continuidade 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 superior a 80%.

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2024

- **Componentes do Orçamento**

	Receita	Despesa
Corrente	14 329 052,00	14 019 772,00
Capital	2 649 678,00	4 988 962,00
Não Efetiva	2 600 004,00	570 000,00
Total	**19 578 734,00**	**19 578 734,00**

Município
Arruda dos Vinhos
Câmara Municipal

arruda dos vinhos
vale encantado

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2024

- Aumento da **Despesa Corrente** (16,4%) devido a:

- (i) aumento das **despesas com pessoal** (aumento da base remuneratória, e aumento do número de trabalhadores, subsídio de penosidade/insalubridade);
- (ii) acréscimo das despesas com aquisição de bens e serviços (Combustíveis, eletricidade, limpezas, etc);
- (iii) acréscimo das despesas relacionadas com o processo de transferência de competências nas áreas da Saúde e da Ação Social (440 m€);
- (iv) acréscimo com **transferências (acima do valor estimado da inflação)**:
  a) Aumento das transferências para as juntas de freguesia (globalmente mais 15%);
  b) Aumento das transferências para famílias (reforço PALA - 20%);
  c) Aumento transferências para instituições (AHBVAV – 5,9%, associativismo 8%);
  d) Atribuição de subsídio de 20.000€ ao Centro Social de S. Tiago dos Velhos (projeto co-financiado programa PARES).

Município
Arruda dos Vinhos
Câmara Municipal

arruda dos vinhos
vale encantado

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2024

- Aumento da **Despesa de Capital** (115,4%), nomeadamente devido a:

  (i) Incremento do esforço de investimento, especialmente com recurso a contratos-programa (Intempéries 2022) e PRR (Habitação);

  (ii) Opção de recorrer a financiamento bancário, com recurso ao empréstimo de longo prazo celebrado no final de 2023;

- Redução da **Despesa Não Efetiva** (-8,1%), referindo-se a amortizações de capital de empréstimos.

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2024

- **Análise comparativa com o orçamento de 2023 - RECEITA**

Receitas	2023	2024	Var.	
			Valor	%
01 - Impostos directos	4 000 431	4 240 105	239 674	6,0%
02 - Impostos indirectos	0	0	0	0,0%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	413 593	362 476	-51 117	-12,4%
05 - Rendimentos da propriedade	463 896	517 541	53 645	11,6%
06 - Transferências correntes	5 237 313	5 430 965	193 652	3,7%
07 - Venda de bens e serviços correntes	3 282 931	3 777 960	495 029	15,1%
08 - Outras receitas correntes	277	5	-272	-98,2%
Total das Receitas Correntes	**13 398 441**	**14 329 052**	**930 611**	**6,9%**
09 - Venda de bens de investimento	14	14	0	0,0%
10 - Transferências de capital	1 582 411	2 649 660	1 067 249	67,4%
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	**1 582 429**	**2 649 678**	**1 067 249**	**67,4%**
11 - Ativos financeiros	1	1	0	0,0%
12 - Passivos financeiros	4	2 600 003	2 599 999	100,0%
Total das Receitas não Efetivas	**5**	**2 600 004**	**2 599 999**	**100,0%**
Total das Receitas	**14 980 875**	**19 578 734**	**4 597 859**	**30,7%**

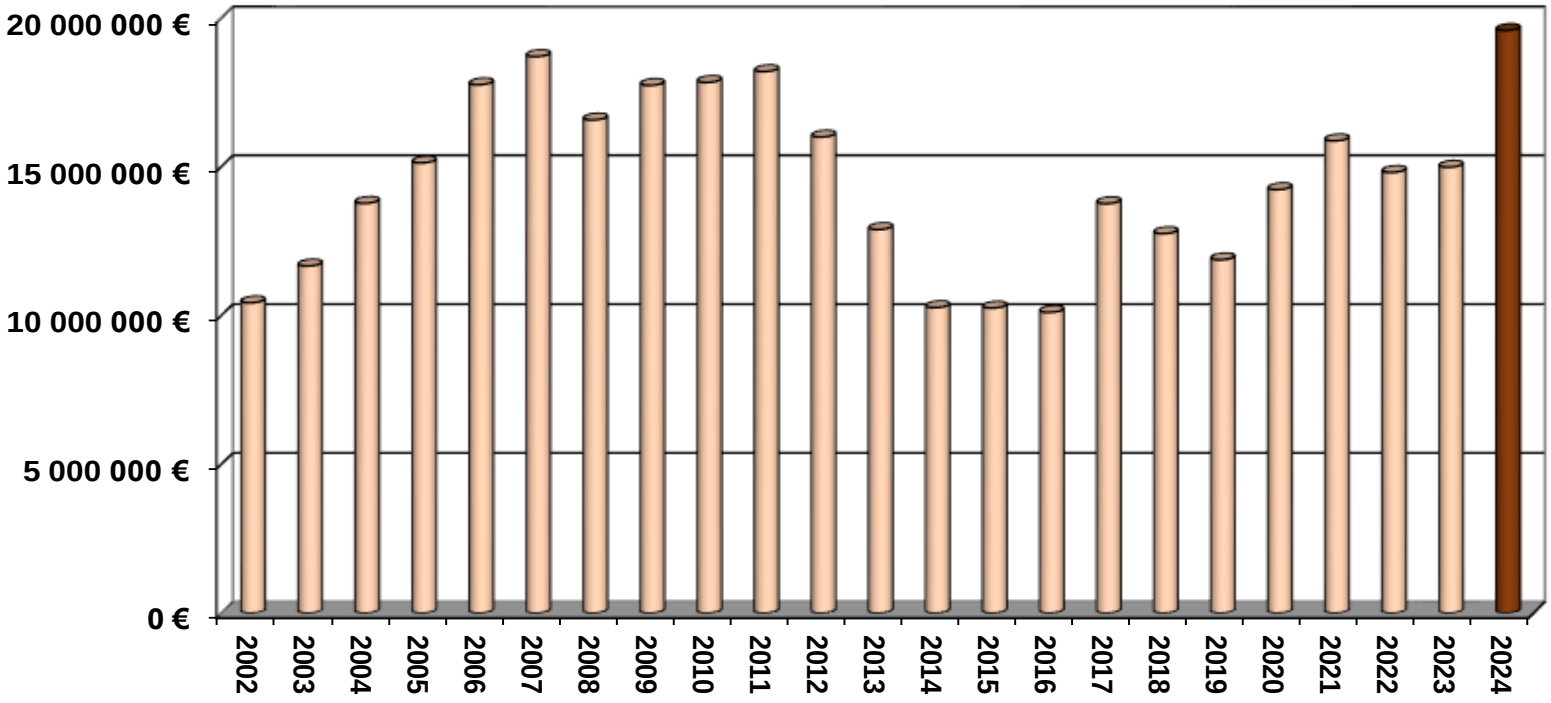
Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2024

- **Análise comparativa com o orçamento de 2023 - DESPESA**

Despesas	2023	2024	Var.	
			Valor	%
01 - Despesas com o pessoal	5 334 110	5 936 105	601 995	11,3%
02 - Aquisição de bens e serviços	5 383 658	6 368 096	984 438	18,3%
03 - Juros e outros encargos	110 300	232 200	121 900	110,5%
04 - Transferências correntes	1 113 354	1 384 869	271 515	24,4%
05 - Subsídios	1	1	0	0,0%
06 - Outras despesas correntes	103 501	98 501	-5 000	-4,8%
Total das Despesas Correntes	**12 044 924**	**14 019 772**	**1 974 848**	**16,4%**
07 - Aquisição de bens de capital	2 097 150	4 760 164	2 663 014	127,0%
08 - Transferências de capital	218 800	228 798	9 998	4,6%
11 - Outras despesas de capital	1	0	-1	-100,0%
Total das Despesas de Capital	**2 315 951**	**4 988 962**	**2 673 011**	**115,4%**
09 - Ativos financeiros	0	0	0	100,0%
10 - Passivos financeiros	620 000	570 000	-50 000	-8,1%
Total das Despesas não Efetivas	**620 000**	**570 000**	**-50 000**	**-8,1%**
Total das Despesas	**14 980 875**	**19 578 734**	**4 597 859**	**30,7%**

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2024

- **Evolução anual do orçamento**



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2024

- **Orçamento - Comparação face a 2023**

Aumento de Receitas Correntes
+ €930.000

+

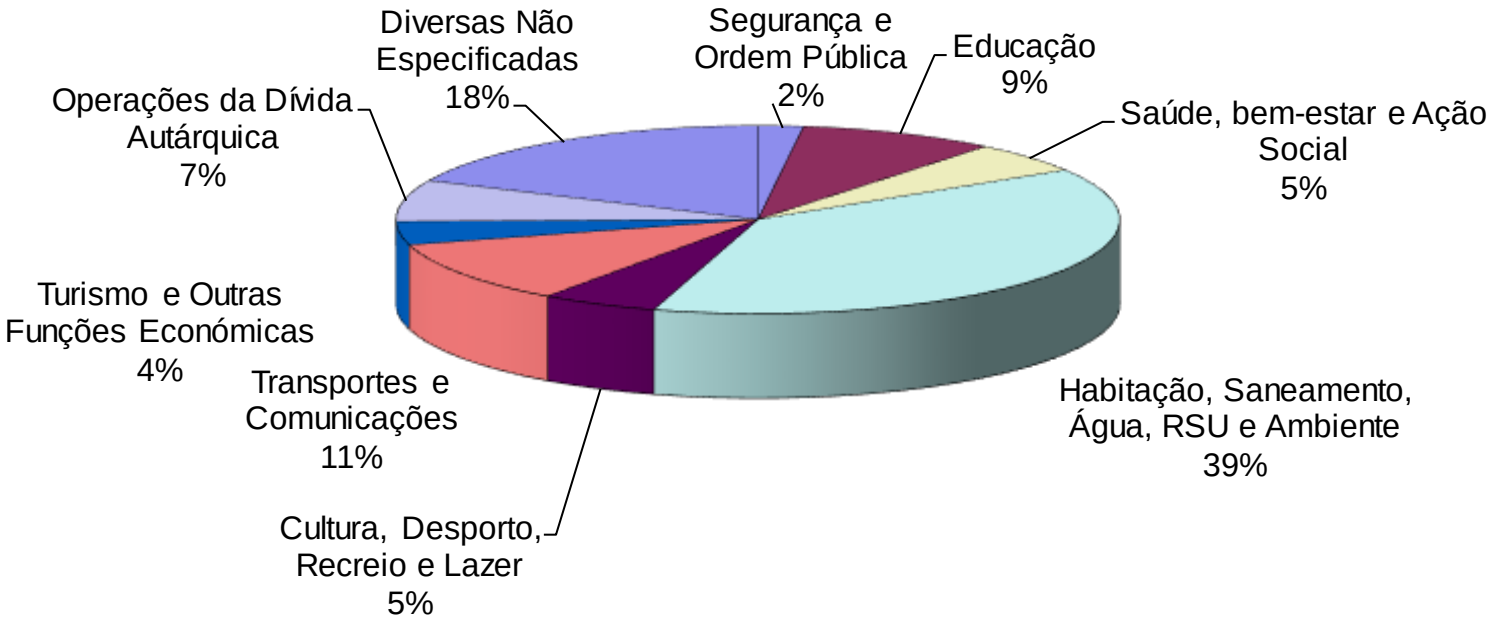
Aumento de Receitas de Capital e Não efetivas
+ €3.667.000

→

Ajustamento do nível de Despesa
+ €4.598.000
+ 30,7%

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2024

- **Distribuição das GOP**



Muito obrigado pela Vossa Atenção!

André Rijo 30/11/2023