

2023

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO

CUIDAR | RECUPERAR | VALORIZAR | DESENVOLVER

*“Sempre foi fácil odiar e destruir.
Construir e cuidar é muito mais
difícil.”*

Rainha Isabel II

26-04-1926 – 08-09-2022

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2023

- Cuidar...
- Recuperar...
- Valorizar...
- Desenvolver...

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2023

Uma “ponte” entre:

- **Passado** – bem vincado num projeto mobilizador como a **variante r. externa à vila de Arruda** ansiada há mais de 30 anos, e com verbas ainda previstas em 2023 para assegurar custos ainda previsíveis com expropriações pendentes.
- **Presente** - pela resposta muito forte que este orçamento apresenta no apoio às famílias, empresas e instituições para **combate à inflação**.
- **Futuro** – Agenda de inovação, investigação, qualificação, valorização dos recursos endógenos, e combate às alterações climáticas bem presente nos projetos **ArrudaLab e Aldeia sustentável** – *“os territórios só terão futuro se tiverem Pessoas e terão tanto mais futuro quanto mais qualificadas elas forem.”*

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2023

Um orçamento:

- **Que alia forte investimento público e apoio social;**
 - **Ao pacote fiscal mais “amigo” de sempre das Famílias e empresas do Concelho, na linha do verificado em 2022;**
- **Com um rumo e uma estratégia bem definidos, executando o Documento Estratégico Arruda2025... e o Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas**

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2023

Projetos em destaque (13 tópicos, podiam ser muitos mais):

- aumento do parque de habitação pública;
- acompanhamento à execução da variante à vila de Arruda - disponibilização de terrenos e apoio à empreitada de construção;
- conclusão da empreitada de requalificação do antigo edifício dos paços do Concelho e adaptação ao projeto ArrudaLab, centro de inovação Agro-industrial e investimento na respetiva materialização de conteúdos e equipas de trabalho;
- melhoria da rede de saneamento básico concluindo em 2023 toda a bacia do Carrasqueiro, e promovendo os necessários projetos para a zona antiga da Vila sede de concelho (de modo a delinear uma estratégia de intervenção planeada no futuro), e a priorização para 2024-Carvalha e 2025-Á-do-Mourão da respetiva execução de obra;
- implementação do plano municipal de adaptação às alterações climáticas (e da aldeia sustentável de A-dos-Arcos);



Variante externa à vila de Arruda



Requalificação do antigo edifício dos
paços do Concelho e adaptação ao
projeto ArrudaLab



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2023

Projetos em destaque: (cont.):

- implementação do projeto-Biblioteca/cultura itinerante;
- substituição do piso sintético do campo de jogos municipal e alargamento de zonas sintéticas adjacentes para prática desportiva e em recreios das escolas;
- promoção de melhorias no desempenho energético de edifícios do CCM;
- continuidade ao programa de instalação de DAE nas Freguesias;
- no âmbito da descentralização de competências na área da saúde, realização de obras para melhoria do atendimento na USF;
- lançamento de concurso a iniciativa privada para conceção de projeto e execução de lar (ERPI) na zona do antigo campo de futebol do Ajudense;
- Início processo de execução de rotunda dos três portões, ligação à estrada da Costa, e passeio na estrada das Corredouras até à Zona Industrial;
- lançamento de concurso de ideias para projeto de requalificação do Pavilhão Multiusos.



Substituição do piso sintético do campo de jogos municipal



Aldeia sustentável de A dos Arcos



Saneamento

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2023

Objetivos dos Documentos Previsionais para 2023

- 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 85%.

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2023

- Componentes do Orçamento**

	Receita	Despesa
Corrente	13 398 441,00	12 044 924,00
Capital	1 582 429,00	2 315 951,00
Não Efetiva	5,00	620 000,00
Total	14 980 875,00	14 980 875,00

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2023

- Aumento da **Receita Corrente** (11,0%) devido nomeadamente a:
 - (i) Aumento da cobrança de impostos e taxas;
 - (ii) Aumento das transferências correntes do OE e transferência de competências (processo de descentralização);
 - (iii) Aumento das vendas de bens e serviços.
- Redução da **Receita de Capital** (-27,6%) e da **Receita não Efetiva** (-100,0%) devido nomeadamente a:
 - (i) Redução das transferências de capital previstas no OE;
 - (ii) Redução dos montantes de co-financiamento (IHRU e FEDER);
 - (iii) Empréstimo de médio-longo prazo contratado em 2020 (ao abrigo do 1.º Direito), até limite máximo de utilização de 0,55 M€, totalmente utilizado em 2022.

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2023

- Aumento da **Despesa Corrente** (6,6%) 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 com **transferências (acima do valor estimado da inflação)**:
 - a) Aumento das transferências para as juntas de freguesia (mais 5%);
 - b) Aumento das transferências para famílias (reforço PALA (67%), FES (25%), arrudaajudamais (25%), bolsas de estudo, (100%), e PELEG (100%);
 - c) Aumento transferências para instituições (AHBVAV – 6,25%, associativismo 8%);
 - d) Atribuição de subsídio de 10.000€ ao Centro Social de S. Tiago dos Velhos (projeto co-financiado programa PARES).

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2023

- Redução da **Despesa de Capital** (-19,2%), nomeadamente devido a:
 - (i) Abrandamento em matéria de investimento, decorrente da ausência de enquadramento em sede de financiamentos comunitários ou contratos-programa;
 - (ii) Opção de não recorrer a financiamento bancário no 1.º semestre de 2023;
- Redução da **Despesa Não Efetiva** (-2,8%), referindo-se a amortizações de capital de empréstimos.

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2023

- Análise comparativa com o orçamento de 2022 - RECEITA**

Receitas	2022	2023	Var.	
			Valor	%
01 - Impostos directos	3 903 498	4 000 431	96 933	2,5%
02 - Impostos indirectos	0	0	0	0,0%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	401 432	413 593	12 161	3,0%
05 - Rendimentos da propriedade	531 622	463 896	-67 726	-12,7%
06 - Transferências correntes	4 556 001	5 237 313	681 312	15,0%
07 - Venda de bens e serviços correntes	2 653 426	3 282 931	629 505	23,7%
08 - Outras receitas correntes	23 834	277	-23 557	-98,8%
Total das Receitas Correntes	12 069 813	13 398 441	1 328 628	11,0%
09 - Venda de bens de investimento	18	14	-4	100,0%
10 - Transferências de capital	2 186 336	1 582 411	-603 925	-27,6%
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	2 186 358	1 582 429	-603 929	-27,6%
11 - Ativos financeiros	1	1	0	0,0%
12 - Passivos financeiros	550 003	4	-549 999	100,0%
Total das Receitas não Efetivas	550 004	5	-549 999	-100,0%
Total das Receitas	14 806 175	14 980 875	174 700	1,2%

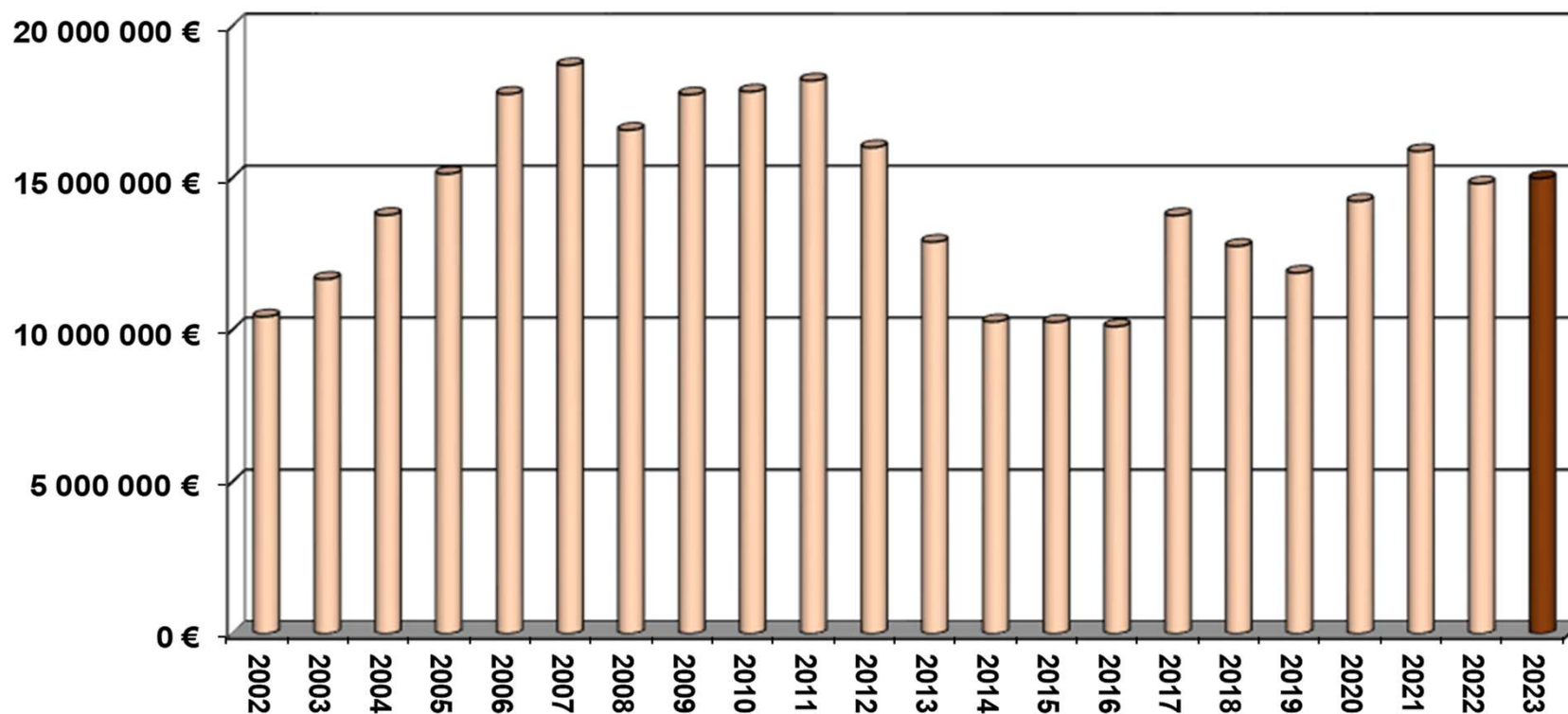
Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2023

- Análise comparativa com o orçamento de 2022 - DESPESA**

Despesas	2022	2023	Var.	
			Valor	%
01 - Despesas com o pessoal	5 213 708	5 334 110	120 402	2,3%
02 - Aquisição de bens e serviços	4 937 906	5 383 658	445 752	9,0%
03 - Juros e outros encargos	81 400	110 300	28 900	35,5%
04 - Transferências correntes	993 653	1 113 354	119 701	12,0%
05 - Subsídios	1	1	0	0,0%
06 - Outras despesas correntes	76 001	103 501	27 500	36,2%
Total das Despesas Correntes	11 302 669	12 044 924	742 255	6,6%
07 - Aquisição de bens de capital	2 718 000	2 097 150	-620 850	-22,8%
08 - Transferências de capital	147 905	218 800	70 895	47,9%
11 - Outras despesas de capital	1	1	0	100,0%
Total das Despesas de Capital	2 865 906	2 315 951	-549 955	-19,2%
09 - Ativos financeiros	5 600	0	-5 600	100,0%
10 - Passivos financeiros	632 000	620 000	-12 000	-1,9%
11 - Outras despesas de capital	1	1	0	100,0%
Total das Despesas não Efetivas	637 601	620 001	-17 600	-2,8%
Total das Despesas	14 806 176	14 980 876	174 700	1,2%

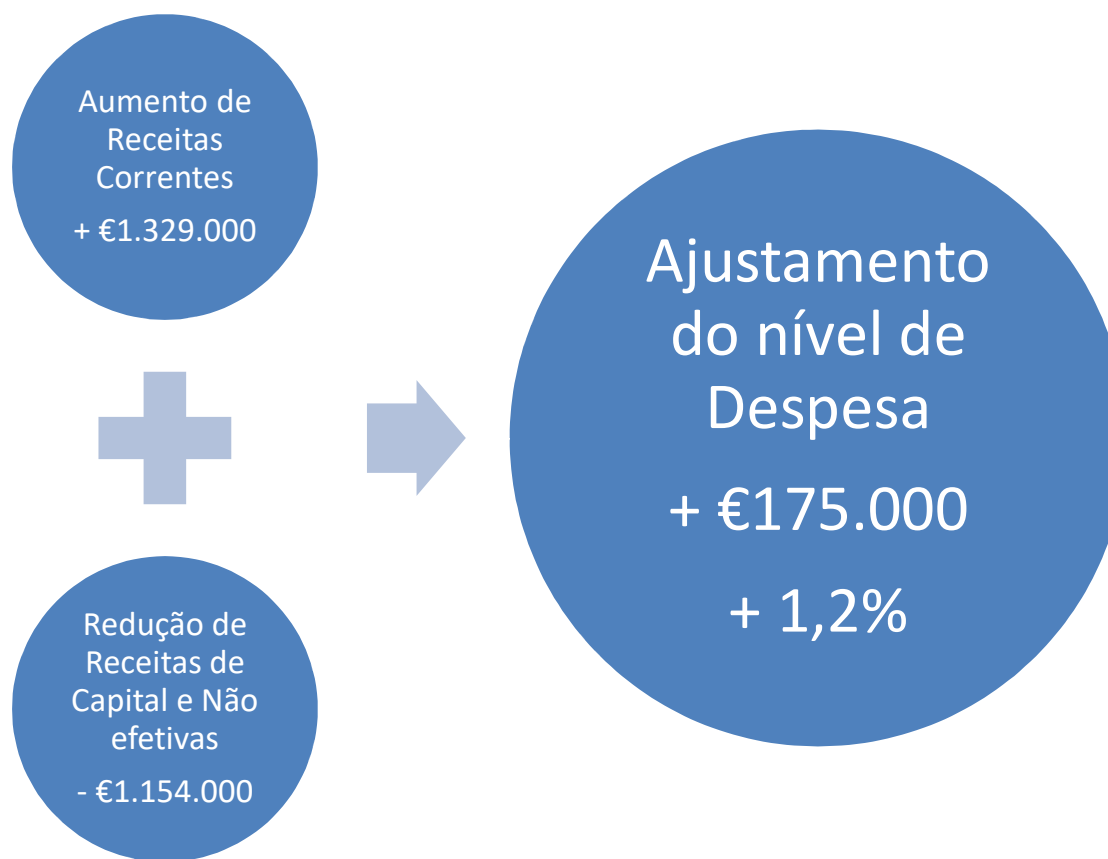
Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2023

- **Evolução anual do orçamento**



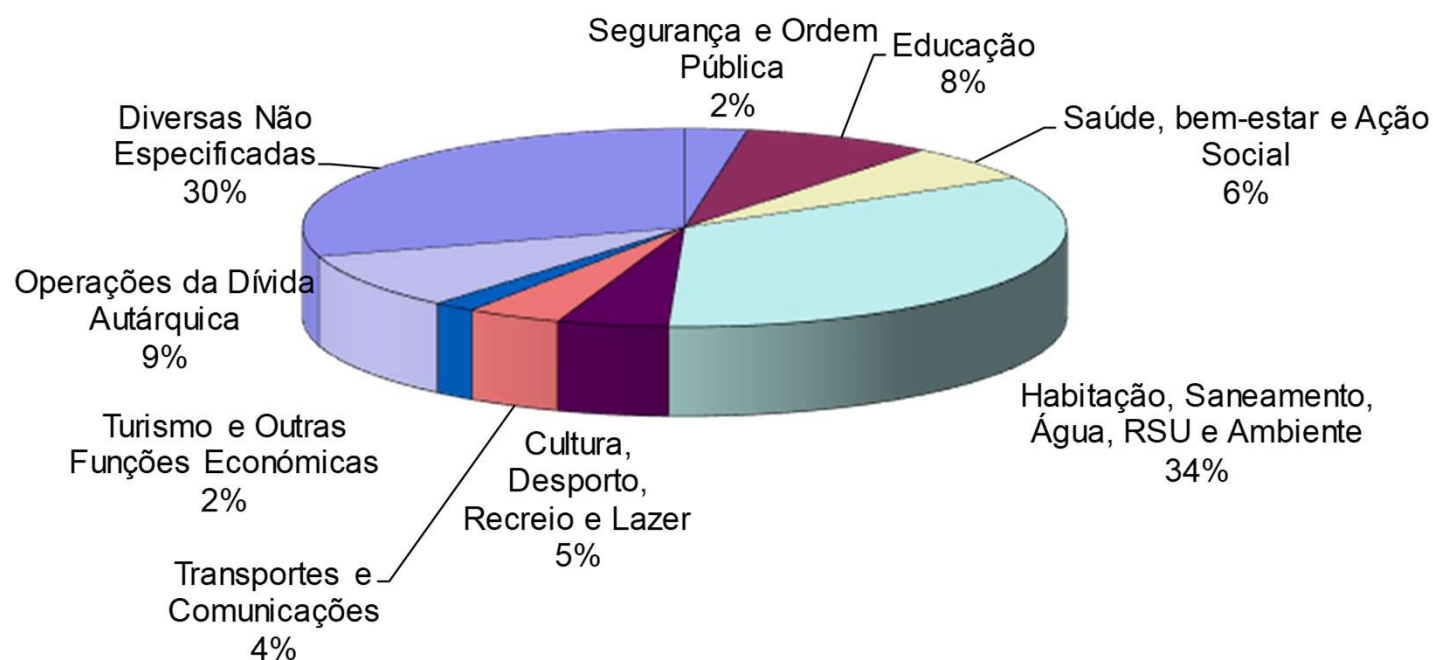
Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2023

- Orçamento - Comparação face a 2022**



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2023

- Distribuição das GOP**



Muito obrigado pela Vossa
Atenção!

André Rijo 30/11/2022