ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO

2022

arruda
dos vinhos
vale encantado

- **Variante** Rodoviária Externa à Vila de Arruda
- **arrudalab** - Centro de Inovação Agroindustrial
- Plano Municipal de **Adaptação às Alterações Climáticas**
- **Substituição do Relvado Sintético** do Campo Municipal de Futebol
- **Roteiro do Desconfinamento**, Prescrição Social, Prescrição de Atividade Física
- Melhorias dos Protocolos de **Delegação de Competências com as Juntas de Freguesia**
- **Desfibrilhadores Automáticos Externos** para os Centros Escolares do Concelho
- Construção de **Telheiro Exterior** no C.E. Casal Telheiro
- **Livros de Exercícios Gratuitos** para Todos

*Passo a passo, **Arruda** melhora!*

“Não há evidência clara a demonstrar que a política de investimento socialmente mais vantajosa coincida com a mais lucrativa”

JOHN MAYNARD KEYNES

Município
Arruda dos Vinhos
Câmara Municipal

arruda
dos vinhos
vale encantado

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2022

- Controlar a **pandemia**…
- Cuidar das **Pessoas**…
- Dinamizar a **Economia**…
- Preparar o **Futuro**…

Uma ponte entre:

- **Passado –** bem vincado num projeto mobilizador como a **variante à vila de Arruda** pendente há mais de 30 anos, e com verbas a rondar os 900 mil euros neste orçamento, estando mais perto do que nunca de ser concretizada – previsão de arranque da obra durante primeiro semestre de 2022.
- **Presente -** pela resposta muito forte que este orçamento apresenta no apoio às famílias empresas e instituições para **combate à pandemia de COVID-19,** com verbas de mais de 300 mil euros diretos de apoio.
- **Futuro –** Agenda de inovação, investigação, qualificação, valorização dos recursos endógenos, e combate às alterações climáticas bem presente nos projetos **ArrudaLab** e **Mercadinho d'Arruda**, com mais de 800 mil euros – "*os territórios só terão futuro se tiverem Pessoas e terão tanto mais futuro quanto mais qualificadas elas forem.*"

Um orçamento:

- **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…**

e o Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas

Município Arruda dos Vinhos
Câmara Municipal

arruda dos vinhos
vale encantado

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2022

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

- **Conclusão Empreitada de requalificação do Bairro João de Deus;**
- **Implementação do projeto da Variante à Vila de Arruda (expropriações e concurso);**
- **Conclusão da Empreitada de requalificação antigo edifício Paços do Concelho e adaptação ao projeto ArrudaLab, centro de inovação Agro-industrial;**
- **Conclusão da Requalificação do Mercado Municipal e adaptação a Mercadinho d'Arruda;**
- **Melhoria dos protocolos de delegação de competências com as Juntas de Freguesia, com mais recursos financeiros e materiais ;**
- **Início execução do Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas;**

Município Arruda dos Vinhos
Câmara Municipal

arruda dos vinhos
vale encantado

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2022

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

- **Substituição do relvado sintético do Campo Municipal de Futebol e alargamento para zonas adjacentes e recreios de Centros Escolares;**
- **Beneficiação do Centro Escolar do Casal do Telheiro (instalação de telheiro exterior e insonorização do refeitório);**
- **Implementação do PELEG – Programa de Entrega de Livros de Exercícios Gratuitos;**
- **Conclusão de instalação de DAE (desfibrilhadores) em todas as Escolas;**
- **Melhoria da rede de saneamento básico (execução rede em baixa do Carrasqueiro) do sistema de gestão da água, ;**
- **Roteiro para o desconfinamento, prescrição social, prescrição atividade física;**
- **Valorização do Estatuto Municipal do Cuidador Informal (reforço de apoio às famílias e centro de capacitação);**
- **Instalação de campo de street basket;**
- **Programa de reforço internet/fibra ótica por localidades deficientemente servidas.**

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2022

- **Objetivos dos Documentos Previsionais para 2022**

  - Melhoria 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 – 2022

- **Componentes do Orçamento**

	Receita	Despesa
Corrente	12 069 813,00	11 302 669,00
Capital	2 186 358,00	2 865 906,00
Não Efetiva	550 004,00	637 600,00
Total	**14 806 175,00**	**14 806 175,00**

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2022

- Aumento da **Receita Corrente** (4,8%) devido nomeadamente a:

(i) Aumento da cobrança de impostos e taxas

(ii) Aumento das vendas de bens e serviços

- Redução da **Receita Capital** (6,9%) devido nomeadamente a:

(i) Empréstimo de médio-longo prazo contratado em 2019, até limite máximo de utilização de 1,95 M€, plenamente utilizado em 2021;

(ii) Empréstimo de médio-longo prazo contratado em 2020 (ao abrigo do 1.º Direito), até limite máximo de utilização de 0,55 M€;

(iii) Comparticipação a fundo perdido do IHRU, no âmbito do programa 1.º Direito.

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2022

- Aumento da **Despesa Corrente** (4,2%) 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);

- (ii) acréscimo com **transferências**:
  a) Aumento das transferências para as juntas de freguesia;
  b) Aumento das transferências para famílias.

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2022

- Redução da **Despesa Capital** (36,1%), 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 em 2022, para além do empréstimo contratado em 2020 (Habitação Social/1.º Direito)

- Aumento da **Despesa Não Efetiva** (19,2%), referindo-se a amortizações de capital de empréstimos.

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2022

- **Análise comparativa com o orçamento de 2021 - RECEITA**

Receitas	2021	2022	Var.	
			Valor	%
01 - Impostos directos	3 284 301	3 903 498	619 197	18,9%
02 - Impostos indirectos	0	0	0	0,0%
04 - Taxas, multas e outras penalidades	392 517	401 432	8 915	2,3%
05 - Rendimentos da propriedade	610 008	531 622	-78 386	-12,8%
06 - Transferências correntes	4 581 738	4 556 001	-25 737	-0,6%
07 - Venda de bens e serviços correntes	2 601 628	2 653 426	51 798	2,0%
08 - Outras receitas correntes	44 204	23 834	-20 370	-46,1%
Total das Receitas Correntes	**11 514 396**	**12 069 813**	**555 417**	**4,8%**
09 - Venda de bens de investimento	25	18	-7	100,0%
10 - Transferências de capital	2 348 987	2 186 336	-162 651	-6,9%
13 - Outras receitas de capital	2	3	1	50,0%
15 - Reposições abatidas nos pagamentos	1	1	0	0,0%
Total das Receitas de Capital	**2 349 015**	**2 186 358**	**-162 657**	**-6,9%**
11 - Ativos financeiros	1	1	0	0,0%
12 - Passivos financeiros	2 003 588	550 003	-1 453 585	100,0%
Total das Receitas não Efetivas	**2 003 589**	**550 004**	**-1 453 585**	**-72,5%**
Total das Receitas	**15 867 000**	**14 806 175**	**-1 060 825**	**-6,7%**

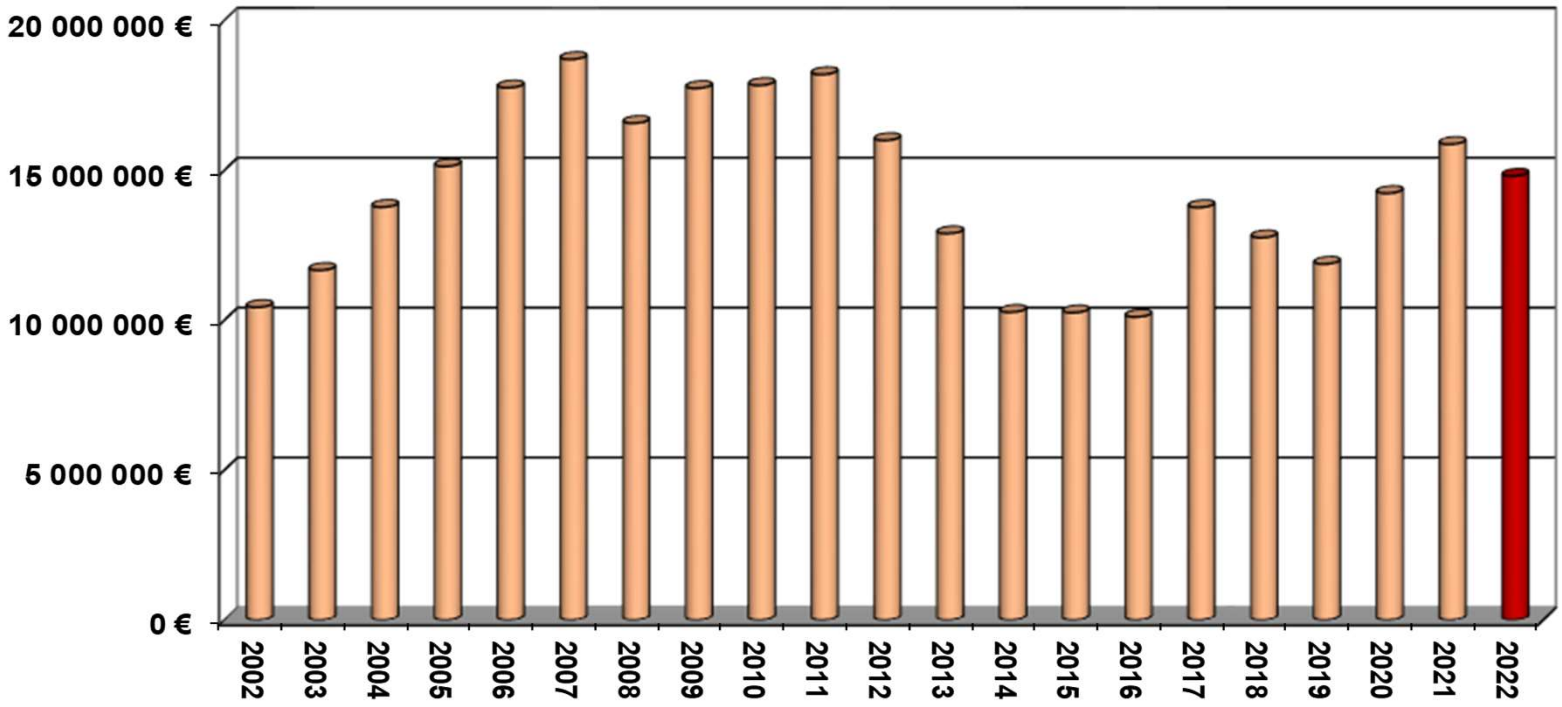
Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2022

- **Análise comparativa com o orçamento de 2021 - DESPESA**

Despesas	2021	2022	Var.	
			Valor	%
01 - Despesas com o pessoal	4 902 008	5 213 708	311 700	6,4%
02 - Aquisição de bens e serviços	4 683 668	4 937 906	254 238	5,4%
03 - Juros e outros encargos	95 940	81 400	-14 540	-15,2%
04 - Transferências correntes	587 204	993 653	406 449	69,2%
05 - Subsídios	410 000	1	-409 999	-100,0%
06 - Outras despesas correntes	169 500	76 001	-93 499	-55,2%
Total das Despesas Correntes	**10 848 320**	**11 302 669**	**454 349**	**4,2%**
07 - Aquisição de bens de capital	4 338 451	2 718 000	-1 620 451	-37,4%
08 - Transferências de capital	145 184	147 905	2 721	1,9%
11 - Outras despesas de capital	1	1	0	100,0%
Total das Despesas de Capital	**4 483 636**	**2 865 906**	**-1 617 730**	**-36,1%**
09 - Ativos financeiros	5 600	5 600	0	100,0%
10 - Passivos financeiros	529 444	632 000	102 556	19,4%
11 - Outras despesas de capital	1	1	0	100,0%
Total das Despesas não Efetivas	**535 045**	**637 601**	**102 556**	**19,2%**
Total das Despesas	**15 867 001**	**14 806 176**	**-1 060 825**	**-6,7%**

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2022

- **Evolução anual do orçamento**



Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2022

- **Orçamento - Comparação face a 2021**

Aumento de Receitas Correntes

+ €555.000

+

Redução de Receitas de Capital e Não efetivas

- €1.616.000

→

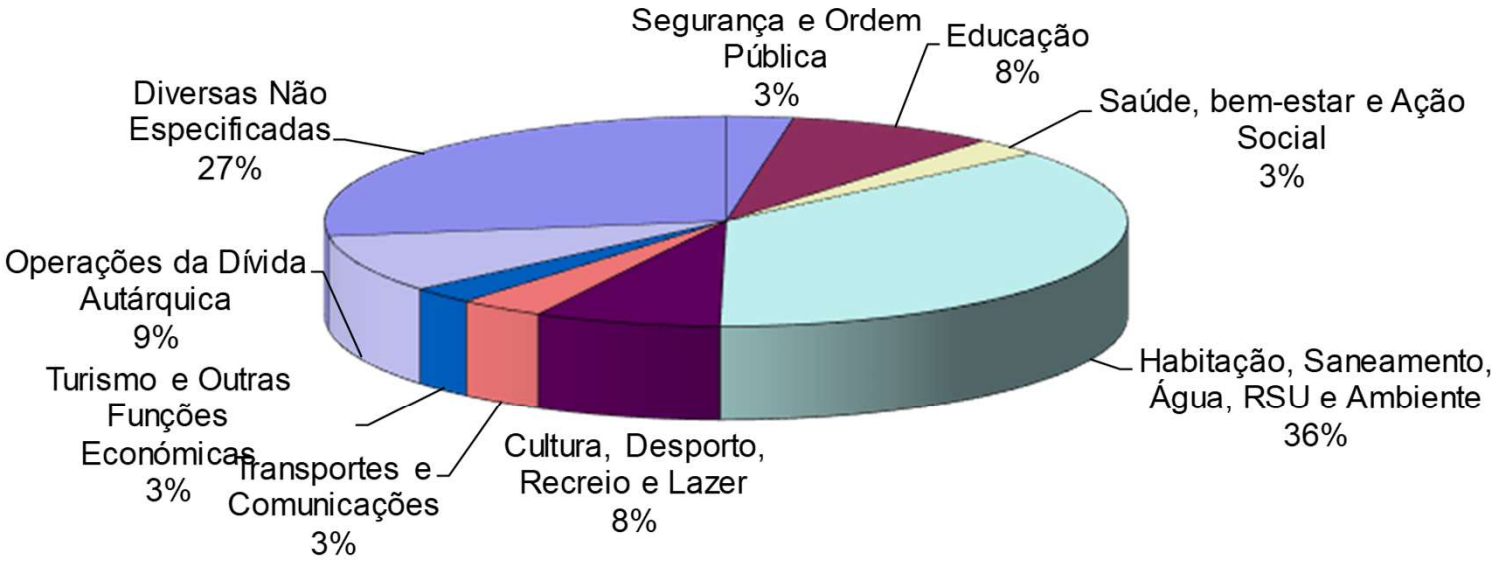
Ajustamento do nível de Despesa

- €1.061.000

- 6,7%

Grandes Opções do Plano e Orçamento – 2022

- **Distribuição das GOP**



Muito obrigado pela Vossa Atenção!

André Rijo 10/12/2021