

Exercício Económico 2010



Introdução

Orçamento

Plano Plurianual de Investimentos

Plano de Actividades Municipal

Grandes Opções do Plano

Notas Finais



Exercício Económico 2010



⇒ ***Introdução***



Exercício Económico 2010



⇒ As Grandes Opções do Plano e o Orçamento Municipal devem traduzir um princípio de planeamento plurianual, que permita que a política seguida pelo executivo municipal seja sustentada num plano previamente estabelecido e escrutinado.



Princípios a que deve obedecer:

⇒ Clareza

Permite a sua compreensão por parte dos eleitos e da população

⇒ Flexibilidade

Permite a sua adaptação à capacidade de realização e às oportunidades que surgem ao longo do ano, e do mandato.



Enquadramento Legal

⇒ Decreto-lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro e pelo Decreto-lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril .



Exercício Económico 2010



⇒ ***Orçamento***



Exercício Económico 2010



Resumo do Orçamento

RECEITAS	MONTANTE	Peso %	DESPESAS	MONTANTE	Peso %
Correntes	8.794.815,00 €	42%	Correntes	8.611.675,00 €	41%
De Capital	12.066.821,00 €	58%	De Capital	12.249.961,00 €	59%
TOTAL	20.861.636,00 €	100%	TOTAL	20.861.636,00 €	100%



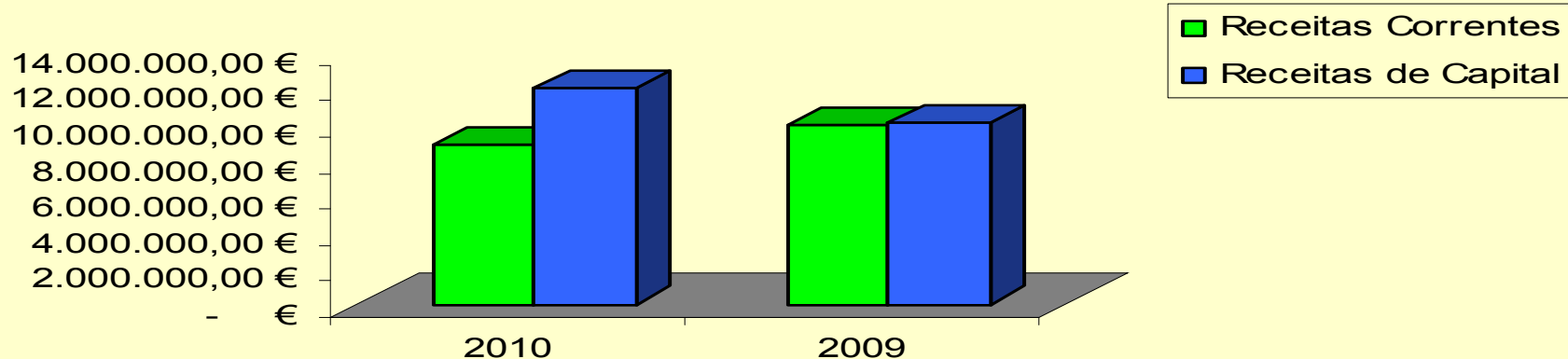
Exercício Económico 2010



Quadro Comparativo Receitas

Receitas	2010	%	2009	%	Var. Valor	Var. %
Receitas Correntes	8.794.815,00 €	42,2%	9.937.250,00 €	49,7%	- 1.142.435,00 €	-11,5%
Receitas de Capital	12.066.821,00 €	57,8%	10.050.000,00 €	50,3%	2.016.821,00 €	20,1%
TOTAL	20.861.636,00 €	100%	19.987.250,00 €	100,0%	874.386,00 €	4,37%

Comparação Orçamento da Receita





Exercício Económico 2010



Receitas Correntes / Quadro comparativo

RECEITAS CORRENTES				
Capítulos	2010	%	2009	%
IMPOSTOS DIRECTOS	928.270,00 €	4,6%	858.750,00 €	4,3%
IMPOSTOS INDIRECTOS	72.995,00 €	0,4%	86.000,00 €	0,4%
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADE:	71.415,00 €	0,4%	121.750,00 €	0,6%
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.650.200,00 €	13,3%	1.490.000,00 €	7,5%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.296.510,00 €	21,5%	4.870.211,00 €	24,4%
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	705.425,00 €	3,5%	1.300.250,00 €	6,5%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00 €	0,4%	1.201.789,00 €	6,0%
TOTAL DA RECEITA CORRENTE	8.794.815,00 €	44,0%	9.937.250,00 €	49,7%



Exercício Económico 2010



Receitas de Capital / Quadro comparativo

RECEITAS DE CAPITAL				
Capítulos	2010	%	2009	%
VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	388.150,00 €	1,94%	1.231.500,00 €	6,16%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.058.671,00 €	55,33%	8.283.500,00 €	41,44%
PASSIVOS FINANCEIROS	600.000,00 €	3,00%	515.000,00 €	2,58%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00 €	0,10%	20.000,00 €	0,10%
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL	12.066.821,00 €	60,37%	10.050.000,00 €	50,28%



Exercício Económico 2010



Desagregação das Principais Receitas Correntes

⇒ Impostos Directos

RECEITAS CORRENTES			
Capítulos	2010	2009	Var. %
IMPOSTOS DIRECTOS	928.270,00 €	858.750,00 €	8,1%
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	616.730,00 €	628.750,00 €	-1,9%
Imposto Único de Circulação	102.870,00 €	42.000,00 €	144,9%
Imposto Mun. s/ T. Onerosas de Imóveis	208.670,00 €	188.000,00 €	11,0%
IMPOSTOS ABOLIDOS	- €	8.500,00 €	-100,0%
Contribuição autárquica	- €	4.500,00 €	-100,0%
Imposto Municipal de Sisa	- €	1.700,00 €	-100,0%
Imposto Municipal sobre Veículos	- €	2.300,00 €	-100,0%

A rubrica com maior relevo corresponde ao IMI. A redução das taxas no ano 2009, implica um decréscimo de 2% no valor orçamentado.

As rubricas de IUC e IMT apresentam um acréscimo de 145% e 11% respectivamente, resultante da média do valor executado no ano 2009;



Exercício Económico 2010



Desagregação das Principais Receitas Correntes

⇒ Rendimentos de Propriedade

RECEITAS CORRENTES			
Capítulos	2010	2009	Var. %
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.650.200,00 €	1.490.000,00 €	77,9%
Terrenos	400.000,00 €	1.480.000,00 €	-73,0%
Outros	2.250.200,00 €	10.000,00 €	22402,0%

Foram estimados os valores resultantes da renda do espaço público (EDP), Taxas Municipais do Direito de Passagem, rendas a receber do parque eólico constituído e a constituir e eventual transferência da rede de águas em baixa.



Exercício Económico 2010



Desagregação das Principais Receitas Correntes

⇒ Transferências Correntes

RECEITAS CORRENTES			
Capítulos	2010	2009	Var. %
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.296.510,00 €	4.870.211,00 €	-11,8%
FEF - Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.384.422,00 €	3.384.422,00 €	0,0%
FSM - Fundo Social Municipal	256.697,00 €	256.697,00 €	0,0%
Participação Fixa no IRS	153.591,00 €	153.591,00 €	0,0%
Outros (Transportes Escolares, AEC's, AAE, Refeições, Prolongamentos escolares)	415.000,00 €	885.000,00 €	-53,1%
Serviços e Fundos Autónomos	86.800,00 €	190.501,00 €	-54,4%

Valores do ano 2009, por não estar disponível o OE para o ano 2010;

Receitas provenientes do Ministério da Educação relativamente às actividades de AEC's, prolongamentos escolares, refeições e transportes escolares.



Exercício Económico 2010



Educação – Receita / Despesa

Acção	Receita - DREN	Despesa - C.M. (Prof. + Transportes)	Dif. ^a
A.E.C's.	126.162,50 €	137.192,53 €	-11.030,03 €
Aux.A.Educativa.	81.650,81 €	71.593,78 €	10.057,03 €
Componente Social	110.890,17 €	226.785,23 €	-115.895,06 €
Refeições 1.º Ciclo	48.940,02 €	98.933,66 €	-49.993,64 €
Transportes Escolares	125.525,00 €	421.125,61 €	-295.600,61 €
TOTAL	493.168,50 €	955.630,81 €	-462.462,31 €



Exercício Económico 2010



Desagregação das Principais Receitas Correntes

⇒ Bens e Serviços Correntes

RECEITAS CORRENTES			
Capítulos	2010	2009	Var. %
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	705.425,00 €	1.300.250,00 €	-45,7%
Venda de Água	250.000,00 €	652.250,00 €	-61,7%
Serviços Sociais	23.000,00 €	70.000,00 €	-67,1%
Serviços Culturais	5.000,00 €	10.000,00 €	-50,0%
Serviços Desportivos	6.000,00 €	30.000,00 €	-80,0%
Transportes Colectivos de Pessoas	60.000,00 €	75.000,00 €	-20,0%
Tarifa de Disponibilidade - Água	91.200,00 €	150.000,00 €	-39,2%
Tarifa de Disponibilidade - Saneamento	83.120,00 €	100.000,00 €	-16,9%
Tarifa de Disponibilidade - RSU	117.105,00 €	150.000,00 €	-21,9%
Rendas de Habitações	15.000,00 €	25.000,00 €	-40,0%
Rendas de Edifícios	20.000,00 €	30.000,00 €	-33,3%
Outras	35.000,00 €	8.000,00 €	337,5%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00 €	1.201.789,00 €	-94,2%

Considerados valores referentes à venda de água, tarifas de saneamento e RSU.

Considerado o valor das receitas da utilização dos equipamentos Municipais;



Exercício Económico 2010



Ambiente (Águas, RSU's) – Receita / Despesa

SERVIÇO		DESPESA	RECEITA		Difª
			Venda	Tarif. Disp.	
A T M A D	Aquisição de Água	405.784,80 €	208.167,85 €	90.863,28 €	- 106.753,67 €
A T M A D	Águas Residuais	198.657,95 €	- €	83.918,83 €	- 114.739,12 €
RESUR	Recolha de Resíduos	156.479,40 €	- €	118.382,40 €	- 38.097,00 €
RESIDOURO/ RESINORTE	Tratamento de Resíduos	149.068,89 €			- 149.068,89 €
CTT / BANCOS	Encargos de Cobrança	68.196,33 €	- €	- €	- 68.196,33 €
TOTAL		978.187,37 €	208.167,85 €	293.164,51 €	- 476.855,01 €



Exercício Económico 2010



Desagregação das Principais Receitas de Capital

⇒ Bens de Investimento

RECEITAS DE CAPITAL			
Capítulos	2010	2009	Var. %
VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	388.150,00 €	1.231.500,00 €	-68,48%
Terrenos	313.150,00 €	625.000,00 €	-49,90%
Habitações	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00%
Edifícios	- €	454.000,00 €	-100,00%
Outros Bens de Investimento	- €	77.500,00 €	-100,00%

Escrituras do Bairro da Barragem do Vilar



Exercício Económico 2010



Desagregação das Principais Receitas de Capital

⇒ Transferências de Capital

RECEITAS DE CAPITAL			
Capítulos	2010	2009	Var. %
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.058.671,00 €	8.283.500,00 €	33,50%
FEF - Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.256.281,00 €	2.256.281,00 €	0,00%
Cooperação Técnica e Financeira	424.000,00 €	424.000,00 €	0,00%
Outras	5.000,00 €	50.000,00 €	-90,00%
Estado - Participação Comunitária em Projectos Co- Financiados	8.373.390,00 €	5.553.219,00 €	50,78%

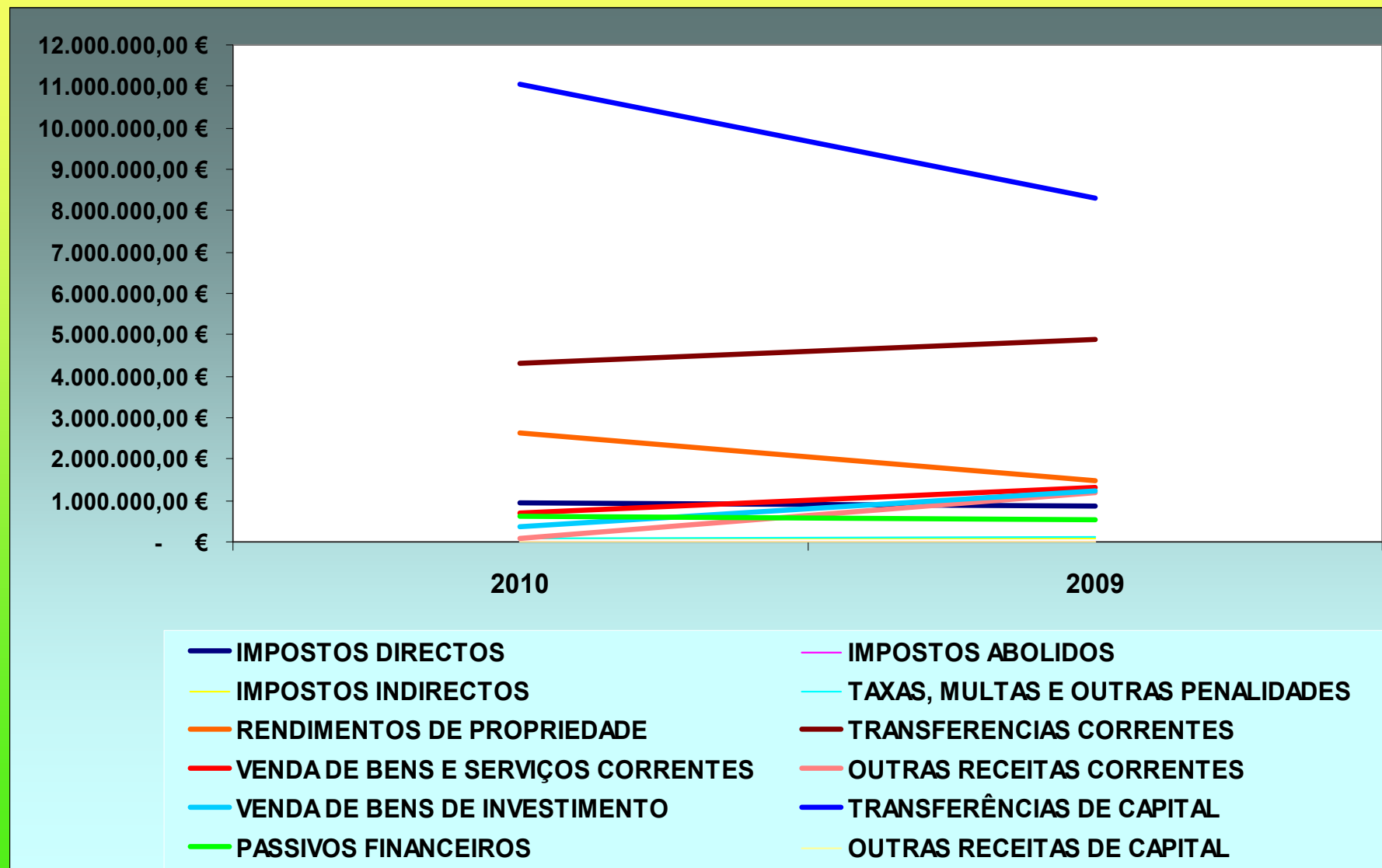
**Utilização exaustiva dos fundos comunitários para
comparticipação dos projectos previstos**



Exercício Económico 2010



Decomposição do Orçamento da Receita – Comparação 2010 / 2009





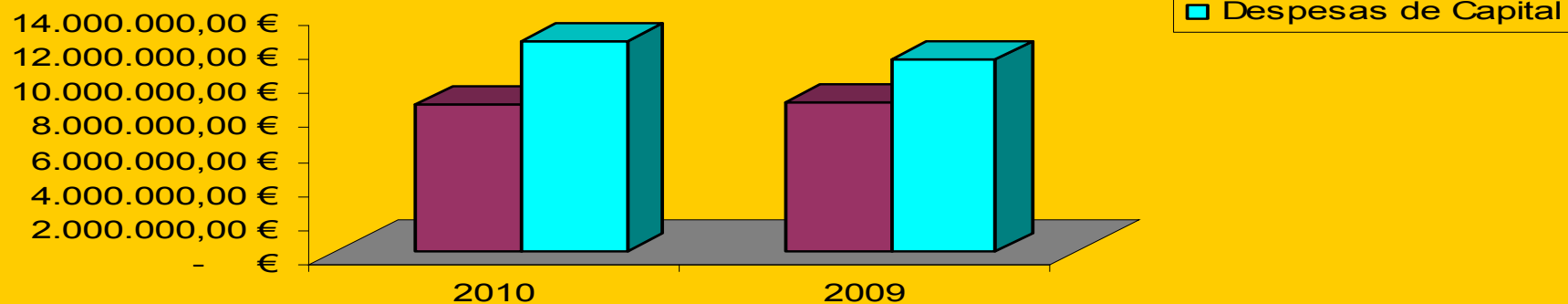
Exercício Económico 2010



Quadro Comparativo Despesas

	2010	2009	Var. Valor	Var. %
Despesas				
Despesas Correntes	8.611.675,00 €	8.748.675,00 €	- 137.000,00 €	-1,6%
Despesas de Capital	12.249.961,00 €	11.238.575,00 €	1.011.386,00 €	9,0%
TOTAL	20.861.636,00 €	19.987.250,00 €	874.386,00 €	4,37%

Comparação do Orçamento da Despesa





Exercício Económico 2010



Despesas Correntes / Quadro comparativo

⇒ **Pessoal**

Capítulos	2010	2009	Var. %
PESSOAL	3.034.639,80 €	2.978.050,00 €	1,90%

Execução 2009 – 2.940.909,15 €

ADSE (Anos anteriores) - 90.151,54 €

Actualização salarial prevista de 1%

Novo enquadramento de alguns colaboradores das AEC's



Exercício Económico 2010



Quadro comparativo ao nível do Orçamento

⇒ **Pessoal**

Anos	2010	2009	2008	2007	2006
Valores	3.034.639,80 €	2.978.050,00 €	2.868.100,00 €	2.650.500,00 €	2.375.600,00 €
Var. %	1,9%	3,8%	8,2%	11,6%	
Aumento % Médio		7,9%			
Aumento % 2009/2006		25%			



Exercício Económico 2010



Despesas Correntes / Quadro comparativo

⇒ Bens e Serviços

Capítulos	2010	2009	Var. %
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.231.373,99 €	4.436.058,61 €	-4,60%
Aquisição de Bens	1.044.483,66 €	1.000.700,00 €	4,4%
Aquisição de Serviços	3.186.890,33 €	3.435.358,61 €	-7,2%

Água, Combustíveis

Electricidade, Transportes, Resíduos



Exercício Económico 2010



Despesas Correntes / Quadro comparativo

⇒ Transferências Correntes

Capítulos	2010	2009	Var. %
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.163.005,00 €	1.053.050,00 €	10,4%
Públicas	3.500,00 €	7.500,00 €	-53,3%
Privadas	8.300,00 €	10.800,00 €	-23,1%
Administração Central - Estado	142.500,00 €	102.600,00 €	38,9%
Administração Local	280.500,00 €	266.150,00 €	5,4%
Instituições sem Fins Lucrativos	667.205,00 €	573.500,00 €	16,3%
Famílias	61.000,00 €	92.500,00 €	-34,1%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.700,00 €	25.700,00 €	108,9%
Diversas	53.700,00 €	25.700,00 €	108,9%



Exercício Económico 2010



Despesas de Capital / Quadro comparativo

⇒ Bens de Capital

Capítulos	2010	2009	Var. %
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	9.130.856,46 €	8.727.963,65 €	4,6%
INVESTIMENTOS	9.091.359,48 €	8.614.463,65 €	5,5%
Terrenos	534.500,00 €	512.500,00 €	4,3%
Habitações	601.802,00 €	197.500,00 €	204,7%
Edifícios	1.918.350,88 €	1.108.499,00 €	73,1%
Construções Diversas	4.783.719,69 €	5.813.997,65 €	-17,7%
Material de transportes	69.500,00 €	58.000,00 €	19,8%
Equipamento de Informática	7.500,00 €	11.500,00 €	-34,8%
Software Informático	25.000,00 €	7.500,00 €	233,3%
Equipamento Administrativo	58.500,00 €	63.967,00 €	-8,5%
Equipamento Básico	75.200,81 €	132.500,00 €	-43,2%
Outros Investimentos	1.017.286,10 €	708.500,00 €	43,6%
BENS DOMINIO PÚBLICO	39.496,98 €	113.500,00 €	-65,2%



Exercício Económico 2010



Despesas de Capital / Quadro comparativo

⇒ Transferências de Capital

Capítulos	2010	2009	Var. %
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.323.786,59 €	1.423.500,00 €	-7,0%
Sociedades e Quase Sociedades Não Financeiras			
Administração Local	703.350,42 €	1.085.000,00 €	-35,2%
Instituições Sem Fins Lucrativos	620.436,17 €	338.500,00 €	83,3%

Freguesias (2009 : 686.000 / 2010 : 469.019,62)

ARMVT (2009 : 394.000 / 2010 : 182.330)



Exercício Económico 2010



Despesas de Capital / Quadro comparativo

⇒ Passivos Financeiros

Capítulos	2010	2009	Var. %
PASSIVOS FINANCEIROS	1.785.317,95 €	1.064.111,35 €	67,8%
Empréstimos a Curto Prazo	600.000,00 €	500.000,00 €	20,0%
Empréstimos a Médio Longo Prazo	1.185.317,95 €	564.111,35 €	110,1%

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	VALOR
VALOR ESTIMADO EM DIVIDA EM 31.12.2009 - EMPRÉSTIMOS MLP	8.624.651,42 €
VALOR EM DIVIDA EM 31.12.2009 - EMPRÉSTIMOS CP	300.000,00 €
TOTAL EM 31.12.2009	8.924.651,42 €
VALOR ESTIMADO EM DIVIDA EM 31.12.2010 - EMPRÉSTIMOS MLP	7.439.023,76 €



Exercício Económico 2010



⇒ Empréstimos

EMPRÉSTIMOS	CAPITAL	JUROS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
TOTAL EMPRÉSTIMOS MLP	1.185.317,95 €	123.956,21 €	1.309.274,16 €
TOTAL EMPRÉSTIMOS CP	300.000,00 €	3.000,00 €	303.000,00 €
TOTAL	1.485.317,95 €	126.956,21 €	1.612.274,16 €
MÉDIA MÊS	123.776,50 €	10.579,68 €	134.356,18 €

MESES CRÍTICOS / MLP	CAPITAL	JUROS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
JANEIRO	150.453,74 €	22.140,04 €	172.593,78 €
ABRIL	146.901,47 €	16.365,60 €	163.267,07 €
JULHO	153.136,10 €	18.502,57 €	171.638,67 €
OUTUBRO	148.345,04 €	14.887,10 €	163.232,14 €



Exercício Económico 2010



⇒ *Empréstimos / PREDE*

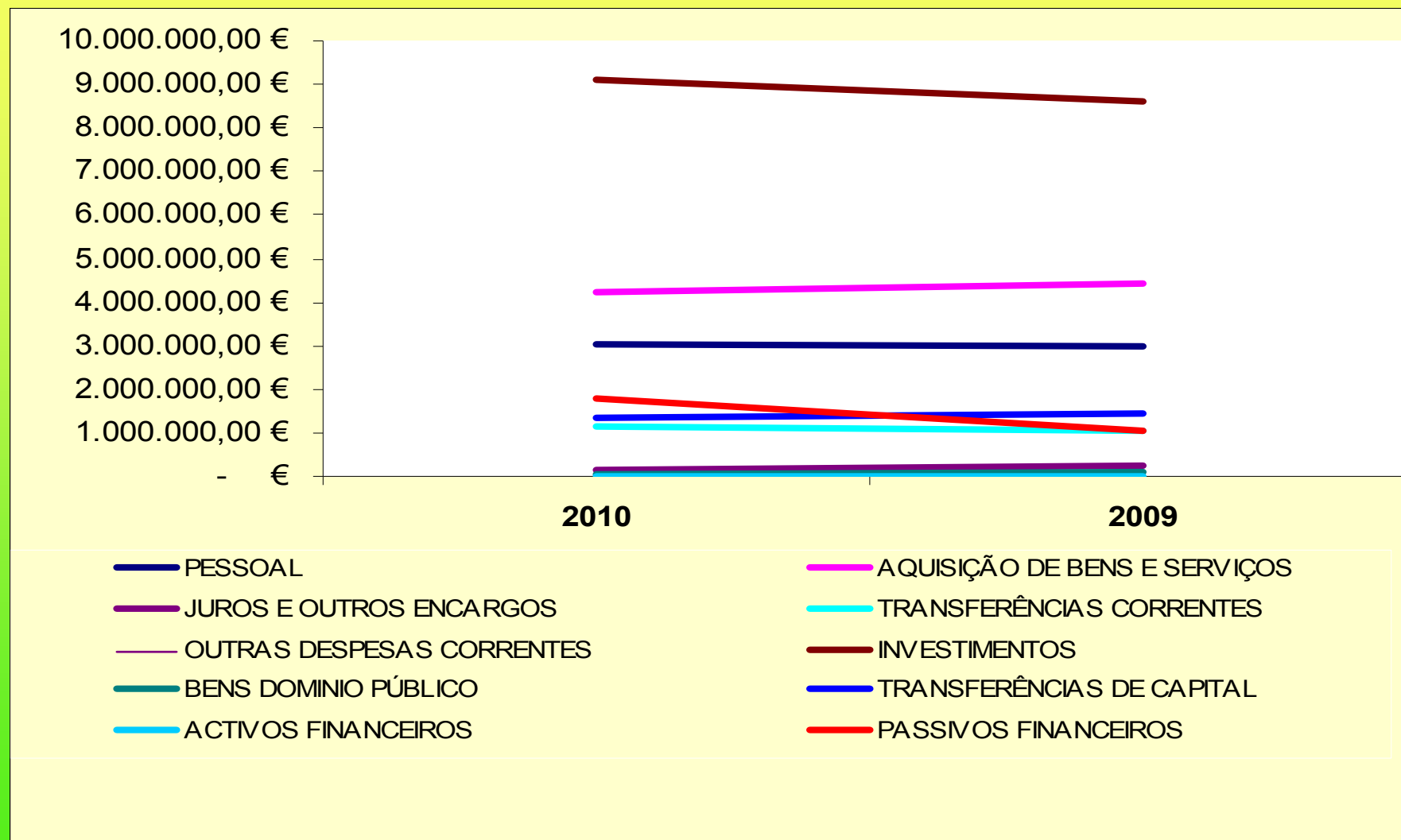
PREDE	VALOR CONTRATADO	AMORTIZAÇÃO	JUROS	TOTAL PRESTAÇÃO
CCAM	2.867.317,00 €	552.204,70 €	58.139,66 €	610.344,36 €
ESTADO	1.911.544,00 €	- €	- €	- €
TOTAL	4.778.861,00 €	552.204,70 €	58.139,66 €	610.344,36 €



Exercício Económico 2010



Decomposição do Orçamento da Despesa – Comparação 2010 - 2009





Exercício Económico 2010



⇒ ***Plano
Plurianual de
Investimentos***



Exercício Económico 2010



PPI

Código	Classificação Funcional	2010	2009	Var. Valor	Var. %
1.1.	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	221.000,00 €	166.800,00 €	54.200,00 €	32,5%
1.2.	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	8.500,00 €	35.000,00 € -	26.500,00 €	-75,7%
2.1.	EDUCAÇÃO	1.646.058,00 €	1.008.566,00 €	637.492,00 €	63,2%
2.2.	SAÚDE	2.500,00 €	35.000,00 € -	32.500,00 €	-92,9%
2.3.	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	100,0%
2.4.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	4.085.003,34 €	3.392.447,65 €	692.555,69 €	20,4%
2.5.	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	1.233.237,09 €	2.187.250,00 € -	954.012,91 €	-43,6%
3.1.	AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA	330.918,00 €	73.000,00 €	257.918,00 €	353,3%
3.2.	INDÚSTRIA E ENERGIA	606.621,13 €	562.000,00 €	44.621,13 €	7,9%
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	656.319,04 €	957.800,00 € -	301.480,96 €	-31,5%
3.4.	COMÉRCIO E TURISMO	335.699,86 €	309.300,00 €	26.399,86 €	8,5%
TOTAL GERAL		9.130.856,46 €	8.727.163,65 €	403.692,81 €	4,6%

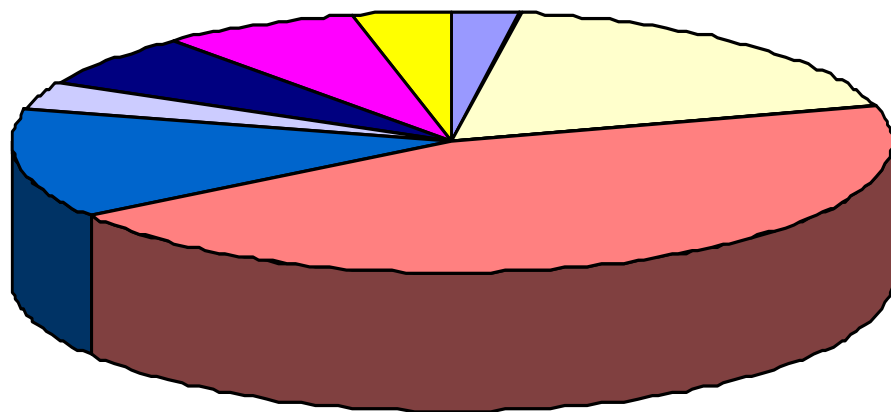


Exercício Económico 2010



PPI

PPI 2010



- SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
- EDUCAÇÃO
- SAÚDE
- SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS
- HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS
- SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS
- AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA
- INDÚSTRIA E ENERGIA
- TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
- COMÉRCIO E TURISMO



Exercício Económico 2010



PPI – PRINCIPAIS PROJECTOS

Critério > 100.000

Ano	Descrição	Total
2002	Pavilhão Gimnodesportivo Municipal	156.500,00 €
2006	Redes de Saneamento	116.316,91 €
2006	Conservação de estradas e caminhos Municipais	294.202,07 €
2007	Conservação de diversos Arruamentos Urbanos	119.975,86 €
2007	Aquisição do edificio do Instituto da Vinha e do Vinho / ENOTECA	122.500,00 €
2008	Requalificação Urbana da Av. 25 de Abril	129.766,01 €
2008	Aquisição de Terrenos,projecto e construção do complexo desportivo / Relvado Sintético	959.507,12 €
2008	Aquisição de terrenos, elaboração de projecto e ampliação do Parque Industrial/Empresarial.	517.702,98 €
2009	Construção da Circular de Alvite	132.000,00 €
2009	Beneficiação da E.M. Sr ^o . dos Aflitos - Vila Chã de Caria	100.069,20 €
2010	Elaboração do projecto,aquisição de terrenos e construção do Centro Escolar de Moimenta da Beira	750.000,00 €
2010	Elaboração do projecto,aquisição de terrenos e construção do Centro Escolar de Leomil	200.000,00 €



Exercício Económico 2010



PPI – PRINCIPAIS PROJECTOS (cont.)

Ano	Descrição	Total
2010	Elaboração do projecto, aquisição de terrenos e construção do Centro Escolar de Alvite	150.000,00 €
2010	Elaboração do projecto, aquisição de terrenos e construção do Centro Escolar de Sever	100.000,00 €
2010	Elaboração do projecto, aquisição de terrenos e construção do Centro Escolar de Caria	100.000,00 €
2010	Elaboração do projecto, aquisição de terrenos e construção do Centro Escolar de Vila da Rua	150.000,00 €
2010	Construção de Habitação Social - PROHABITA (Bairro da Formiga, Arcozelos e outros)	506.802,00 €
2010	Requalificação do Largo da Feira - Construção	375.000,00 €
2010	Reabilitação do Centro Historico de Moimenta (5 Ruas/Fontainhas) - Construção	275.000,00 €
2010	Adaptação da antiga Casa do Povo para Casa da Cultura - Construção	100.000,00 €
2010	Elaboração do projecto e construção da Variante Escolar	150.000,00 €
2010	Construção da Variante Urbana de Alvite	450.000,00 €
2010	Execução e remodelação das redes de abastecimento e drenagem de águas pluviais de Moimenta da Beira (Av. S.João, Fontainhas e Arrabalde)	247.000,00 €
2010	Execução de caminhos agrícolas e rurais diversos (Candidaturas PRODER)	300.000,00 €
SUBTOTAL		6.502.342,15 €
OUTRAS RUBRICAS		2.628.514,31 €
TOTAL		9.130.856,46 €



Exercício Económico 2010



PPI

PERÍODO	VALOR	%
ANOS ANTERIORES	3.854.104,46 €	42,2%
ANO 2010	5.276.752,00 €	57,8%
TOTAL	9.130.856,46 €	100,0%

42,2% dos projectos do PPI = compromissos de anos anteriores,
(valores em dívida e/ou de projectos ainda em curso)



Exercício Económico 2010



⇒ ***Plano de
Actividades
Municipal***



Exercício Económico 2010



PAM

Código	Classificação Funcional	2010	2009	Var. Valor	Var. %
1.1.	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	29.500,00 €	45.000,00 € -	15.500,00 €	-34,4%
1.2.	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	92.250,00 €	71.500,00 €	20.750,00 €	29,0%
2.1.	EDUCAÇÃO	1.427.750,00 €	1.357.600,00 €	70.150,00 €	5,2%
2.3.	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS	321.000,00 €	176.500,00 €	144.500,00 €	81,9%
2.4.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	2.067.298,11 €	2.868.000,00 € -	800.701,89 €	-27,9%
2.5.	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	721.867,39 €	600.000,00 €	121.867,39 €	20,3%
3.1.	AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA	17.000,00 €	20.000,00 € -	3.000,00 €	-15,0%
3.2.	INDÚSTRIA E ENERGIA	292.500,00 €	300.500,00 € -	8.000,00 €	-2,7%
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	156.000,00 €	305.000,00 € -	149.000,00 €	-48,9%
3.4.	COMÉRCIO E TURISMO	54.700,00 €	60.000,00 € -	5.300,00 €	-8,8%
3.5.	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100,0%
4.1.	OPERAÇÕES DE DÍVIDA AUTÁRQUICA	1.947.674,16 €	1.369.927,74 €	577.746,42 €	42,2%
4.2.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	224.000,00 €	205.000,00 €	19.000,00 €	9,3%
4.3.	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS	6.000,00 €	31.000,00 € -	25.000,00 €	-80,6%
TOTAL GERAL		7.367.539,66 €	7.415.027,74 € -	47.488,08 €	-0,6%

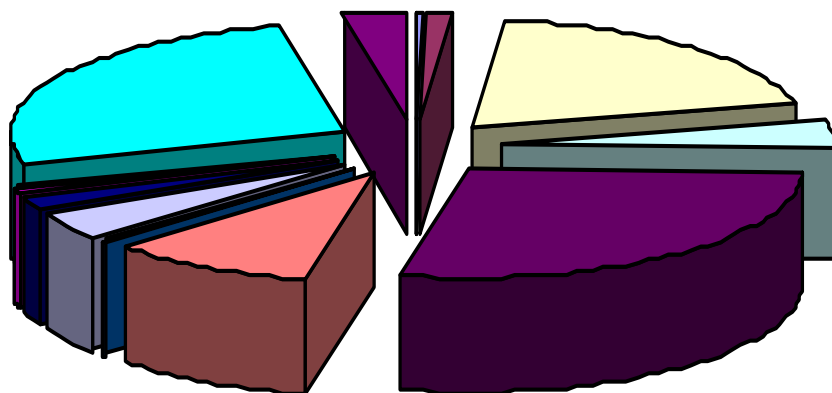


Exercício Económico 2010



PAM

PAM 2010



- SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
- EDUCAÇÃO
- SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS
- HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS
- SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS
- AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA
- INDÚSTRIA E ENERGIA
- TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
- COMÉRCIO E TURISMO



Exercício Económico 2010



PAM – PRINCIPAIS PROJECTOS

Critério > 100.000

Ano	Descrição	Total
2006	Aquisição de Agua do Sistema A.T.M.A.D.	248.883,66 €
2008	Transportes Escolares	421.000,00 €
2008	Apoio à construção e aquisição de equipamentos para Centros Sociais e outras Obras de Solidariedade Social - IPSS (Sever, Alvite, Leomil, S. Martinho-Peva, Caria, Cabaços, Moimenta e Outros) - Transferência	263.000,00 €
2008	Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos - RESIDOURO	137.906,88 €
2008	Serviços de limpeza e recolha de Resíduos Sólidos Urbanos	171.240,79 €
2008	Construção, Beneficiação e Dinamização de diversos centros sócio-culturais do concelho - Transferência para Associações	144.805,00 €
2010	Componente Social - para Pré-Escolar - Transferências para Instituições	231.500,00 €
2010	Transportes Escolares	450.000,00 €
2010	Tratamento de Aguas Residuais a efectuar pelas A.T.M.A.D.	205.000,00 €
2010	Aquisição de Agua do Sistema A.T.M.A.D.	420.000,00 €
2010	Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos - RESINORTE	180.000,00 €
2010	Serviços de limpeza e recolha de Resíduos Sólidos Urbanos	155.000,00 €
2010	Encargos com a iluminação Pública do Município	280.000,00 €
2010	Amortização de empréstimos de curto prazo	600.000,00 €
2010	Amortização de empréstimos de médio e longo prazo	1.185.317,95 €
2010	Juros e encargos de empréstimos de médio e longo prazo	123.956,21 €
2010	Transferências de verbas para as Juntas de Freguesias, destinadas a despesas de funcionamento e manutenção de instalações e outros equipamentos	208.000,00 €
SUBTOTAL		5.425.610,49 €
OUTRAS RUBRICAS		1.941.929,17 €
TOTAL		7.367.539,66 €



Exercício Económico 2010



PAM

PERÍODO	VALOR	%
ANOS ANTERIORES	2.449.415,50 €	33,2%
ANO 2010	4.918.124,16 €	66,8%
TOTAL	7.367.539,66 €	100,0%

⇒ Constata-se que 33,2% as rubricas do PAM correspondem a orçamentos de anos anteriores. Nestas rubricas estão incluídos compromissos resultantes de dívida ou de projectos ainda em curso



Exercício Económico 2010



⇒ ***Grandes
Opções do Plano***



Exercício Económico 2010



GOP's

Código	Classificação Funcional	2010	2009	Var. Valor	Var. %
1.1.	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	250.500,00 €	211.800,00 €	38.700,00 €	18,3%
1.2.	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	100.750,00 €	106.500,00 €	- 5.750,00 €	-5,4%
2.1.	EDUCAÇÃO	3.073.808,00 €	2.366.166,00 €	707.642,00 €	29,9%
2.2.	SAÚDE	2.500,00 €	35.000,00 €	- 32.500,00 €	-92,9%
2.3.	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS	326.000,00 €	176.500,00 €	149.500,00 €	84,7%
2.4.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	6.152.301,45 €	6.260.447,65 €	- 108.146,20 €	-1,7%
2.5.	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	1.950.104,48 €	2.787.250,00 €	- 837.145,52 €	-30,0%
3.1.	AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA	347.918,00 €	93.000,00 €	254.918,00 €	274,1%
3.2.	INDÚSTRIA E ENERGIA	899.121,13 €	862.500,00 €	36.621,13 €	4,2%
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	812.319,04 €	1.262.800,00 €	- 450.480,96 €	-35,7%
3.4.	COMÉRCIO E TURISMO	390.399,86 €	369.300,00 €	21.099,86 €	5,7%
3.5.	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100,0%
4.1.	OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA	1.947.674,16 €	1.369.927,74 €	577.746,42 €	42,2%
4.2.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	224.000,00 €	205.000,00 €	19.000,00 €	9,3%
4.3.	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS	6.000,00 €	31.000,00 €	- 25.000,00 €	-80,6%
TOTAL GERAL		16.493.396,12 €	16.142.191,39 €	351.204,73 €	2,2%

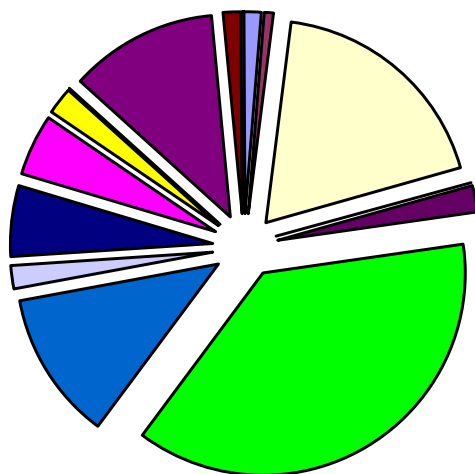


Exercício Económico 2010



GOP's

GOP's 2010



- SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
- EDUCAÇÃO
- SAÚDE
- SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS
- HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS
- SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS
- AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA
- INDÚSTRIA E ENERGIA
- TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
- COMÉRCIO E TURISMO
- OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS
- OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA
- TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES



Exercício Económico 2010



GOP's

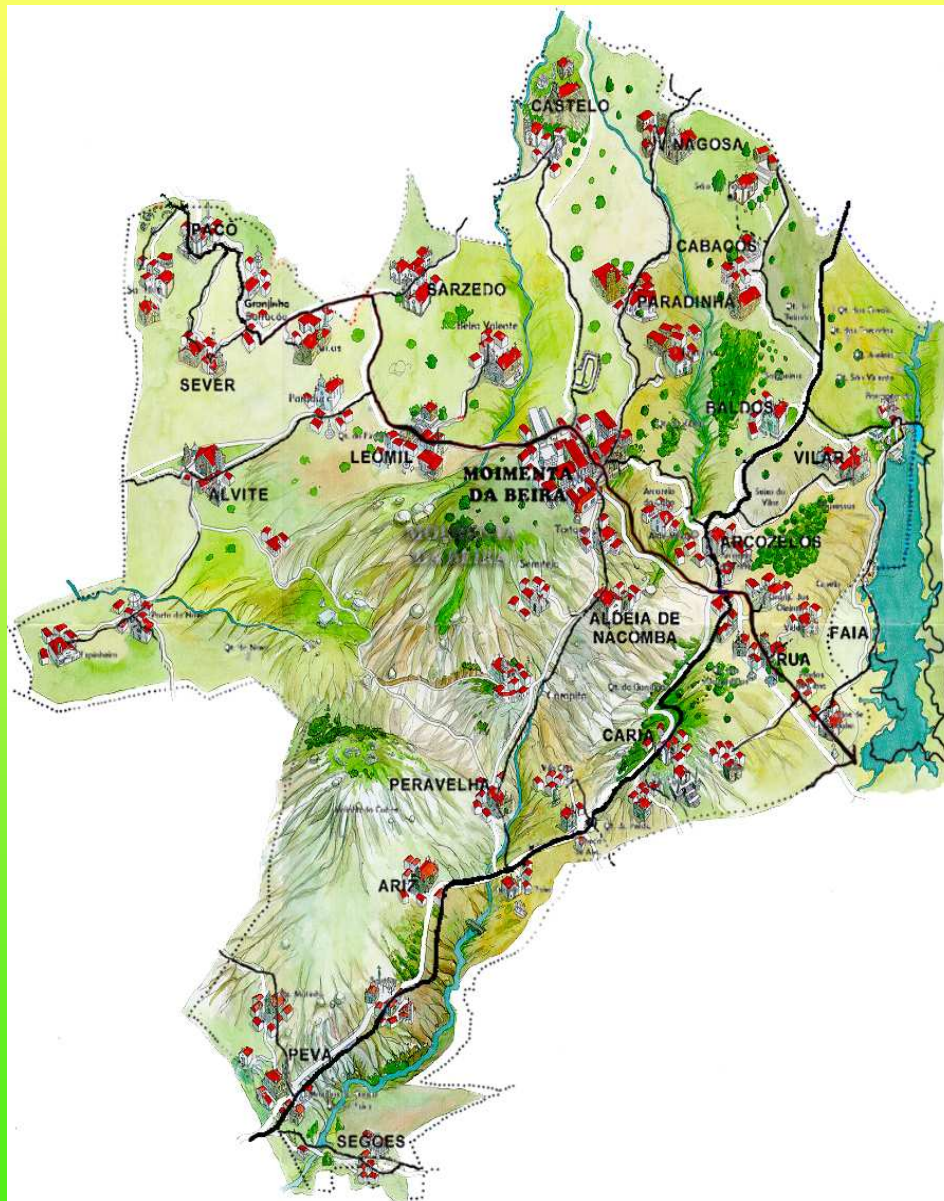
PERÍODO	VALOR	%
ANOS ANTERIORES	6.303.519,96 €	38,2%
ANO 2010	10.194.876,16 €	61,8%
TOTAL	16.498.396,12 €	100,0%

⇒ 38,2% as rubricas das GOP's correspondem a valores de anos anteriores.

⇒ O diferencial entre este valor e o total do orçamento são custos (Pessoal e custos administrativos)



Exercício Económico 2010



⇒ ***Juntas de Freguesia***



Exercício Económico 2010



Transferências a realizar para as Juntas de Freguesia

FREGUESIA	TRANSFERÊNCIA CORRENTE	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	TOTAL
	VALOR ANO	PROTOCOLOS	
Aldeia de Nacomba	6.507,96 €	2.436,92 €	8.944,88 €
Alvite	15.854,40 €	35.905,65 €	51.760,05 €
Arcozelos	10.439,76 €	20.615,07 €	31.054,83 €
Ariz	6.533,40 €	22.287,97 €	28.821,37 €
Baldos	10.005,60 €	24.500,00 €	34.505,60 €
Cabaços	10.005,60 €	10.364,68 €	20.370,28 €
Caria	11.428,20 €	27.314,94 €	38.743,14 €
Castelo	10.005,60 €	12.068,73 €	22.074,33 €
Leomil	20.079,00 €	22.770,49 €	42.849,49 €
Moimenta da Beira	17.249,04 €	37.500,00 €	54.749,04 €
Nagosa	6.507,96 €	22.500,00 €	29.007,96 €
Paradinha	6.507,96 €	16.409,50 €	22.917,46 €
Passô	10.005,60 €	24.500,00 €	34.505,60 €
PêraVelha	10.005,60 €	23.478,66 €	33.484,26 €
Pêva	12.212,28 €	27.700,90 €	39.913,18 €
Rua	10.202,04 €	19.856,40 €	30.058,44 €
Sarzedo	7.626,96 €	24.500,00 €	32.126,96 €
Segões	6.376,80 €	24.500,00 €	30.876,80 €
Sever	10.300,80 €	20.978,80 €	31.279,60 €
Vilar	10.005,60 €	16.287,02 €	26.292,62 €
TOTAL	207.860,16 €	436.475,72 €	644.335,88 €



Exercício Económico 2010



Transferências a realizar para as Juntas de Freguesia

- ⇒ O valor das transferências mensais teve um acréscimo de 2,5% face ao ano 2009;**
- ⇒ O valor das transferências de capital contempla os protocolos celebrados no ano 2009, ou a ainda a celebrar;**
- ⇒ Acresce ainda o valor em dívida, às Juntas de Freguesia de transferências anteriormente assumidas;**



Exercício Económico 2010



⇒ ***Notas Finais***



Exercício Económico 2010



Condicionantes

Características

Objectivos

Meios



Condicionantes

- ⇒ **Grande endividamento Municipal;**
- ⇒ **Utilização de grande parte da disponibilidade financeira para cumprimento do serviço da dívida;**
- ⇒ **Instabilidade na utilização dos fundos comunitários;**
- ⇒ **Necessidade de reformulação de projectos;**
- ⇒ **Necessidade de acomodação da dívida neste orçamento – 4.203.342,90 €;**



CARACTERÍSTICAS



RIGOR

Forte empenhamento na contenção das despesas correntes; avaliação de todos os meios para reduzir os gastos supérfluos.



AMBIÇÃO

Estabelecimento de metas e objectivos que, apesar das grandes dificuldades, possam estimular a acção da Câmara Municipal e motivar o desempenho dos seus agentes.



Objectivos

- ⇒ **Desenvolvimento económico e social, criando riqueza e reduzindo as desigualdades.**
- ⇒ **Valorização do território e dos produtos locais, com vista à criação de dinâmicas que, a prazo, conduzam à expansão demográfica.**



Exercício Económico 2010



Meios

- ⇒ **Estabelecimento de parcerias com as Instituições e Empresas, locais e nacionais, incrementando o seu potencial de desenvolvimento e aproveitando o que de melhor podem dar ao Município.**
- ⇒ **Forte colaboração com as Juntas de Freguesia, partilhando decisões, meios e responsabilidades.**
- ⇒ **Apresentação de um cartaz cultural e de actividades desportivas, ao longo do ano.**
- ⇒ **Realização de um evento anual para a promoção dos nossos melhores produtos.**
- ⇒ **Gestão parcimoniosa dos compromissos assumidos e a assumir.**



Exercício Económico 2010



Meios

- ⇒ **Aproveitamento exaustivo dos fundos comunitários, adequando o valor dos projectos à respectiva base elegível de comparticipação.**
- ⇒ **Avaliação permanente da evolução dos investimentos, impedindo desvios, relativamente às estimativas iniciais, e aos contratos celebrados.**
- ⇒ **Implementação de acções de sensibilização junto do Governo da República, com vista à concretização dos nossos maiores anseios, em termos de mobilidade e regadio.**
- ⇒ **Avaliação mensal da evolução da execução orçamental e posição financeira da Câmara, com conhecimento periódico à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, em todas as sessões ordinárias.**



Exercício Económico 2010



Obrigado pela Vossa Atenção

