



ORÇAMENTO 2012



Organização da Apresentação

- **Introdução**
- **Orçamento**
- **Plano Plurianual de Investimentos**
- **Plano de Actividades Municipal**
- **Grandes Opções do Plano**
- **Notas Finais**



ORÇAMENTO 2012



Introdução

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.



ORÇAMENTO 2012

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.



Classificação orgânica da Despesa de acordo com instruções da DGAL



ORÇAMENTO 2012



Orçamento

- *Condicionantes Internas*
- *Condicionantes Externas*

ORÇAMENTO 2012

Condicionantes Internas

- Dividas a Fornecedores, Fornecedores de Imobilizado e outros credores;
(Ex: Ambiente e educação)
- Preço de aquisição dos bens ou serviços vs valor de venda.

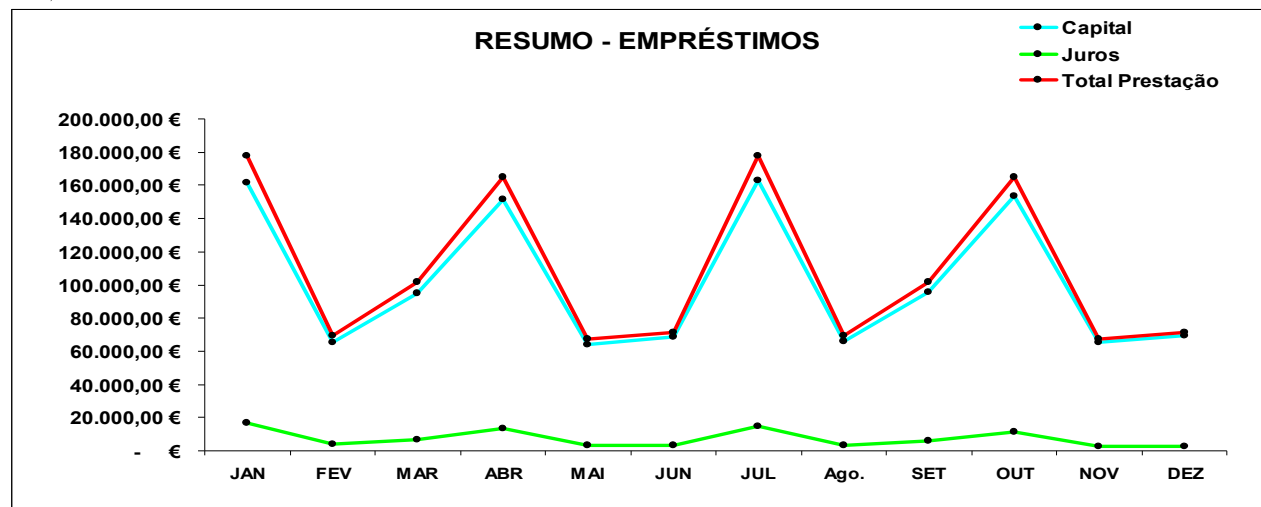


ORÇAMENTO 2012

Condicionantes Internas

• Serviço da Dívida

MÊS	CAPITAL	JUROS	TOTAL PRESTAÇÃO
JAN	161.291,38 €	16.585,72 €	177.877,10 €
FEV	65.083,20 €	4.364,33 €	69.447,53 €
MAR	94.945,43 €	6.745,82 €	101.691,25 €
ABR	151.545,13 €	13.335,62 €	164.880,75 €
MAI	64.305,20 €	3.298,90 €	67.604,10 €
JUN	68.354,72 €	3.225,61 €	71.580,33 €
JUL	163.006,65 €	14.931,01 €	177.937,66 €
Ago.	65.711,04 €	3.669,62 €	69.380,66 €
SET	95.599,59 €	5.763,02 €	101.362,61 €
OUT	153.324,62 €	11.556,13 €	164.880,75 €
NOV	64.996,17 €	2.612,70 €	67.608,87 €
DEZ	69.112,18 €	2.463,68 €	71.575,86 €
TOTAL	1.217.275,30 €	88.552,17 €	1.305.827,47 €
MÉDIA MÊS	101.439,61 €	7.379,35 €	108.818,96 €



ORÇAMENTO 2012



Condicionantes Internas

- Investimentos em curso sem adequada cobertura financeira

PARQUE DESPORTIVO DE MOIMENTA DA BEIRA - O 1º RELVADO

Valor da obra adjudicado	Valor Facturado	Valor Pago	Valor em Divida
1.602.089,87 €	1.982.110,46 €	994.819,99 €	987.290,47 €

Valor Participação Recebido	Valor Participação a Receber	Total participação	Total Esforço Câmara
543.655,51 €	131.344,49 €	675.000,00 €	1.307.110,46 €

% Participação POVT 34%

% Esforço Câmara 66%



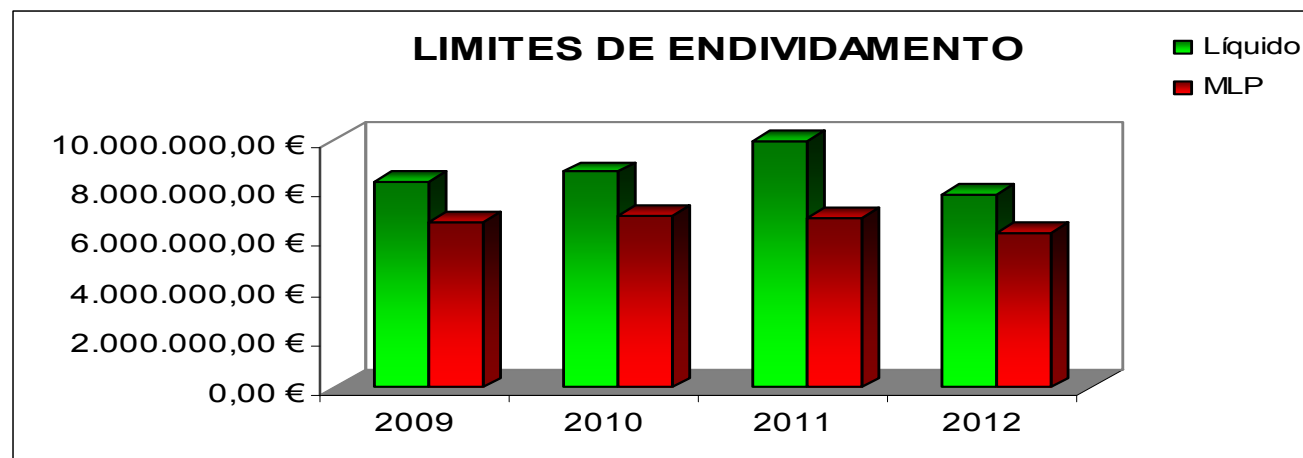
ORÇAMENTO 2012

Condicionantes Externas

Cumprimento da Lei das Finanças Locais

Novos Limites de Endividamento 125% (FEF+IRS+IMI+IMT+IUC)

ANO	Limite ao endividamento	
	Líquido	MLP
2009	8.335.702,30 €	6.668.561,84 €
2010	8.704.339,69 €	6.963.471,75 €
2011	9.980.121,00 €	6.826.371,00 €
2012	7.767.549,19 €	6.214.039,35 €



ORÇAMENTO 2012



Condicionantes Externas

Redução do FEF – OE 2012

	VAR. 2012/2011				
	Valor €	%	OE 2012	OE 2011	OE 2010
FEF Corrente	- 174.999,00 €	-5%	3.081.301,00 €	3.256.300,00 €	3.567.005,00 €
FEF Capital	- 116.666,00 €	-5%	2.054.200,00 €	2.170.866,00 €	2.378.003,00 €
FSM	- 12.281,00 €	-5%	216.236,00 €	228.517,00 €	250.321,00 €
IRS	16.005,00 €	11%	167.689,00 €	151.684,00 €	158.212,00 €
TOTAL	- 287.941,00 €	-4,96%	5.519.426,00 €	5.807.367,00 €	6.353.541,00 €
DESCONTOS					
DGAL	- 291,67 €	-5%	5.135,50 €	5.427,17 €	5.945,01 €
SNS	- €	0%	40.890,00 €	40.890,00 €	
TOTAL	- 291,66 €	-1%	46.025,50 €	46.317,17 €	5.945,01 €
TOTAL LÍQUIDO			5.473.400,50 €	5.761.049,83 €	6.347.595,99 €
MÉDIA MÊS LÍQUIDO	- 23.995,08 €	-5%	456.116,71 €	480.087,49 €	528.966,33 €
Variação % 2012/ ...				-4,99%	-13,77%
Variação Valor 2012/ ...				- 287.649,34 €	- 874.195,49 €



ORÇAMENTO 2012

Condicionantes Externas

Redução do FEF – OE 2012;

	OE 2009	OE 2008	OE 2007	OE 2006	OE 2005
FEF Corrente	3.384.422,00 €	3.221.800,00 €	3.060.226,00 €	3.293.057,00 €	3.293.057,00 €
FEF Capital	2.256.281,00 €	2.147.866,00 €	2.040.150,00 €	2.195.371,00 €	2.195.371,00 €
FSM	256.697,00 €	229.032,00 €	238.699,00 €		
IRS	153.591,00 €	164.151,00 €	149.353,00 €		
TOTAL	6.050.991,00 €	5.762.849,00 €	5.488.428,00 €	5.488.428,00 €	5.488.428,00 €

DESCONTOS

DGAL	5.640,70 €	5.369,67 €	5.100,38 €	5.488,43 €	5.488,43 €
SNS					
TOTAL	5.640,70 €	5.369,67 €	5.100,38 €	5.488,43 €	5.488,43 €

TOTAL LÍQUIDO	6.045.350,30 €	5.757.479,33 €	5.483.327,62 €	5.482.939,57 €	5.482.939,57 €
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

MÉDIA MÊS LÍQUIDO	503.779,19 €	479.789,94 €	456.943,97 €	456.911,63 €	456.911,63 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Variação % 2012/...	-9,46%	-4,93%	-0,18%	-0,17%	-0,17%
Variação Valor 2012/...	- 571.949,80 €	- 284.078,84 €	- 9.927,13 €	- 9.539,07 €	- 9.539,07 €



ORÇAMENTO 2012

Resumo do Orçamento

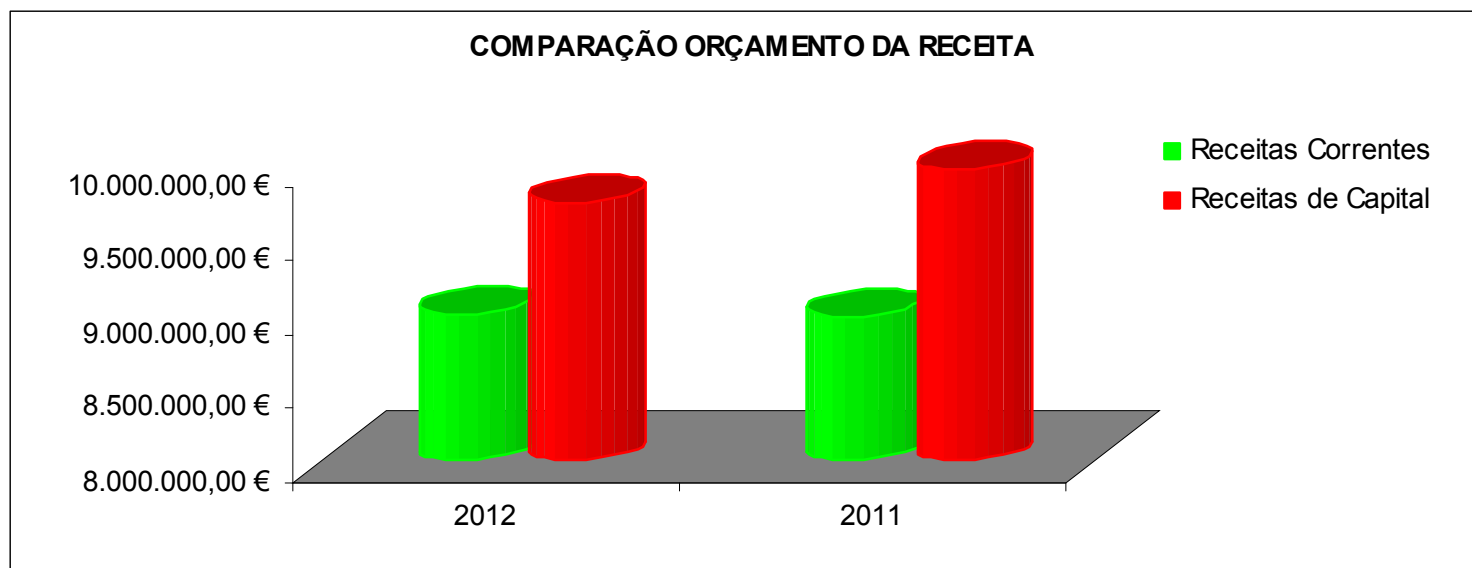
RECEITAS	MONTANTE	Peso %	DESPESAS	MONTANTE	Peso %
Correntes	8.993.060,24 €	48%	Correntes	8.869.776,24 €	47%
De Capital	9.756.939,76 €	52%	De Capital	9.880.223,76 €	53%
TOTAL	18.750.000,00 €	100%	TOTAL	18.750.000,00 €	100%



ORÇAMENTO 2012

Quadro Comparativo Receitas

	2012	%	2011	%	Var. 2012/2011 Valor	%
Receitas						
Receitas Correntes	8.993.060,24 €	48%	8.974.197,00 €	47%	18.863,24 €	0,2%
Receitas de Capital	9.756.939,76 €	52%	9.975.803,00 €	53%	-218.863,24 €	-2,2%
TOTAL	18.750.000,00 €	100%	18.950.000,00 €	100%	-200.000,00 €	-1,06%



ORÇAMENTO 2012



Receitas Correntes / Comparativo

RECEITAS CORRENTES			
Capítulos	2012	2011	Var. %
IMPOSTOS DIRECTOS	958.058,00 €	961.315,00 €	-0,3%
IMPOSTOS INDIRECTOS	57.195,00 €	65.255,00 €	-12,4%
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDAD	86.605,00 €	76.026,00 €	13,9%
RENDIMENTOS DE PROPIEDAD	2.806.100,00 €	2.801.500,00 €	0,2%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.253.238,00 €	4.231.601,00 €	0,5%
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	767.364,24 €	805.500,00 €	-4,7%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.500,00 €	33.000,00 €	95,5%
TOTAL DA RECEITA CORRENTE	8.993.060,24 €	8.974.197,00 €	0,2%



ORÇAMENTO 2012

Receitas de Capital / Comparativo

RECEITAS DE CAPITAL			
Capítulos	2012	2011	Var. %
VENDA DE BENS DE INVESTIM.	1.034.775,52 €	425.150,00 €	143,4%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.416.164,24 €	8.944.653,00 €	42,88%
PASSIVOS FINANCEIROS	300.000,00 €	600.000,00 €	2,88%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00 €	6.000,00 €	0,03%
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL	9.756.939,76 €	9.975.803,00 €	-2,2%



ORÇAMENTO 2012

Desagregação - Principais Receitas Correntes

Impostos Directos, Indirectos e Taxas

RECEITAS CORRENTES			
Capítulos	2012	2011	Var. %
IMPOSTOS DIRECTOS	958.058,00 €	961.315,00 €	-0,3%
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	610.056,00 €	589.106,00 €	3,6%
Imposto Único de Circulação	138.241,00 €	127.647,00 €	8,3%
Imposto Mun. s/ T. Onerosas de Imóveis	209.561,00 €	242.562,00 €	-13,6%
IMPOSTOS ABOLIDOS	200,00 €	2.000,00 €	-90,0%
Contribuição autárquica	100,00 €	1.000,00 €	-90,0%
Imposto Municipal de Sisa	100,00 €	1.000,00 €	-90,0%
Imposto Municipal sobre Veículos	- €	- €	
IMPOSTOS INDIRECTOS	57.195,00 €	65.255,00 €	-12,4%
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDA.	86.605,00 €	76.026,00 €	13,9%

- Inclui a média dos últimos 24 meses das principais receitas: IMI, IMT, IUC



ORÇAMENTO 2012

Desagregação - Principais Receitas Correntes

Rendimentos de Propriedade

RECEITAS CORRENTES			
Capítulos	2012	2011	Var. %
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.806.100,00 €	2.801.500,00 €	0,2%
Terrenos	400.000,00 €	400.000,00 €	0,0%
Outros	2.406.100,00 €	2.401.500,00 €	0,2%

- Estimados os valores resultantes da renda da EDP pela ocupação do espaço público;
- Novas rendas a receber da EDP pela existência da Barragem do Vilar;
- Rendas a receber dos Parques Eólicos existentes e do PEDS;



ORÇAMENTO 2012

Desagregação - Principais Receitas Correntes

Transferências Correntes

RECEITAS CORRENTES			
Capítulos	2012	2011	Var. %
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.253.238,00 €	4.231.601,00 €	0,5%
FEF - Fundo de Equilibrio Financeiro	3.081.301,00 €	3.256.300,00 €	-5,4%
FSM - Fundo Social Municipal	216.236,00 €	228.517,00 €	-5,4%
Participação Fixa no IRS	167.689,00 €	151.684,00 €	10,6%
Outros (Transportes Escolares, AEC's, AAE, Refeições, Prolongamentos escolares)	503.500,00 €	544.000,00 €	-7,4%
Serviços e Fundos Autónomos	284.512,00 €	51.100,00 €	456,8%

- Transferências do O.E. (FEF, FSM, IRS) (-287.649 € = - 4,99%)
- Receitas provenientes do Ministério da Educação:
- SFA – IEFP, FSE (Pepal), CPCJ



ORÇAMENTO 2012

Desagregação - Principais Receitas Correntes

RECEITAS CORRENTES			
Capítulos	2012	2011	Var. %
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORREN	767.364,24 €	805.500,00 €	-4,7%
Venda de Água	195.000,00 €	250.000,00 €	-22,0%
Serviços Sociais	10.000,00 €	12.000,00 €	-16,7%
Serviços Culturais	5.000,00 €	5.000,00 €	0,0%
Serviços Desportivos	80.000,00 €	75.000,00 €	6,7%
Transportes Colectivos de Pessoas	73.500,00 €	71.000,00 €	3,5%
Tarifa de Disponibilidade - Água	104.400,00 €	98.500,00 €	6,0%
Tarifa de Disponibilidade - Saneamento	92.844,24 €	88.500,00 €	4,9%
Tarifa de Disponibilidade - RSU	128.760,00 €	123.500,00 €	4,3%
Rendas de Habitações	9.960,00 €	15.000,00 €	-33,6%
Rendas de Edifícios	13.200,00 €	25.000,00 €	-47,2%
Outras	54.700,00 €	42.000,00 €	30,2%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.500,00 €	33.000,00 €	95,5%
TOTAL DA RECEITA CORRENTE	8.993.060,24 €	8.974.197,00 €	0,2%

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

Considerado o valor das receitas pela utilização dos equipamentos Municipais



ORÇAMENTO 2012

Desagregação - Principais Receitas de Capital

Bens de Investimento

RECEITAS DE CAPITAL			
Capítulos	2012	2011	Var. %
VENDA DE BENS DE INVESTIM.	1.034.775,52 €	425.150,00 €	143,4%
Terrenos	945.775,52 €	318.150,00 €	197,3%
Habitações	56.000,00 €	77.000,00 €	-27,3%
Edifícios	16.000,00 €	16.000,00 €	0,0%
Outros Bens de Investimento	17.000,00 €	14.000,00 €	21,4%



- Terrenos e Habitações da Barragem do Vilar
- Terrenos do Parque Industrial



ORÇAMENTO 2012

Desagregação - Principais Receitas de Capital

Transferências de Capital e Passivos Financeiros

RECEITAS DE CAPITAL			
Capítulos	2012	2011	Var. %
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.416.164,24 €	8.944.653,00 €	-5,9%
FEF - Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.054.200,00 €	2.170.866,00 €	-5,4%
Cooperação Técnica e Financeira	424.000,00 €	424.000,00 €	0,0%
Outras	1.000,00 €	1.000,00 €	0,0%
Estado - Participação Comunitária em Projectos Co- Financiados	5.936.964,24 €	6.348.787,00 €	-6,5%
PASSIVOS FINANCEIROS	300.000,00 €	600.000,00 €	-50,0%
Empréstimos de Curto Prazo	300.000,00 €	600.000,00 €	-50,0%



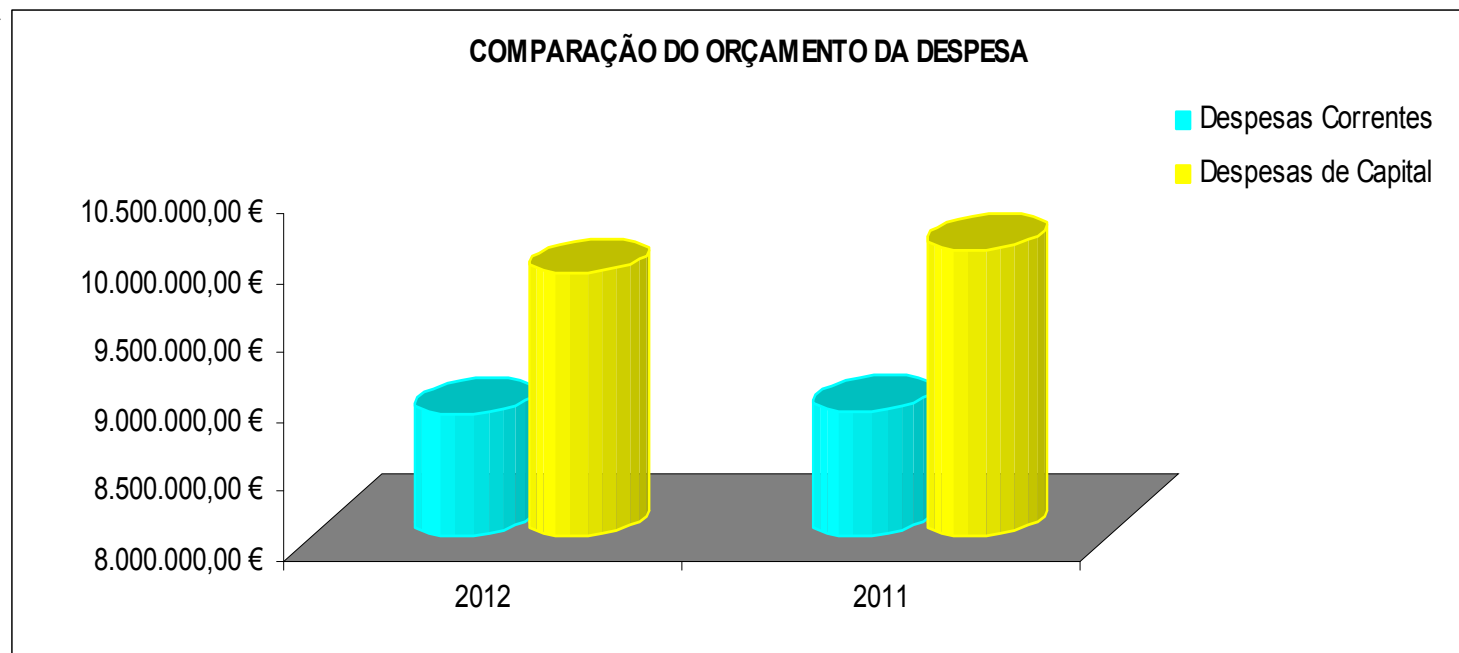
- Redução de 50% no financiamento de curto Prazo



ORÇAMENTO 2012

Quadro Comparativo Despesas

	2012	2011	Var. Valor	Var. %
Despesas Correntes	8.869.776,24 €	8.892.365,68 € -	22.589,44 €	-0,25%
Despesas de Capital	9.880.223,76 €	10.057.634,32 € -	177.410,56 €	-1,76%
TOTAL	18.750.000,00 €	18.950.000,00 € -	200.000,00 €	-1,06%



ORÇAMENTO 2012

Despesas Correntes / Comparativo

Pessoal

Capítulos	2012	2011	Var. %
PESSOAL	2.584.636,74 €	2.984.353,20 €	-13,4%

• Contemplados os cortes dos Subsídios de Férias e de Natal para salários superiores a 1500,00 €, e entre 600,00 e 1.100,00 €

• Poupança Estimada 280.000,00 € = -9.38 %



ORÇAMENTO 2012

Despesas Correntes / Comparativo

Aquisição de Bens e Serviços

Capítulos	2012	2011	Var. %
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.982.641,63 €	4.653.712,40 €	7,1%
Aquisição de Bens	1.589.570,00 €	1.383.440,36 €	14,9%
Aquisição de Serviços	3.393.071,63 €	3.270.272,04 €	3,8%



- Engloba os custos com aquisição de água, serviço de águas residuais, combustíveis, electricidade, transportes escolares, tratamento e recolha de resíduos sólidos, e outros;



ORÇAMENTO 2012

Despesas Correntes / Comparativo

Juros e Outros encargos financeiros

Capítulos	2012	2011	Var. %
JUROS E OUTROS ENCARGOS	274.852,17 €	175.692,29 €	56,4%
Empréstimos de curto prazo	7.500,00 €	5.000,00 €	50,0%
Empréstimos de médio e longo prazos	88.552,17 €	93.592,29 €	-5,4%
Outros Encargos Financeiros	178.800,00 €	77.100,00 €	131,9%



- Engloba os juros de empréstimos CP e de MLP;
- Juros de Fornecedores
- Juros de sentenças Judiciais



ORÇAMENTO 2012

Despesas Correntes / Comparativo

Transferências Correntes

Capítulos	2012	2011	Var. %
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.007.945,70 €	1.048.907,79 €	-3,9%
Públicas	2.000,00 €	2.100,00 €	-4,8%
Privadas	- €	8.100,00 €	-100,0%
Administração Central - Estado	108.025,00 €	111.926,51 €	-3,5%
Administração Local	285.880,70 €	258.956,28 €	10,4%
Instituições sem Fins Lucrativos	582.130,00 €	596.025,00 €	-2,3%
Famílias	29.910,00 €	71.800,00 €	-58,3%

- Engloba Transferências para o Agrupamento de Escolas;
- As transferências para as Juntas de Freguesia;
- Instituições diversas (Associativismo, paróquias, prolongamento escolar, refeições escolares, etc);



ORÇAMENTO 2012

Transferências para as Juntas de Freguesia

FREGUESIA	VALOR MÊS	VALOR ANO
Aldeia de Nacomba	555,89 €	6.670,68 €
Alvite	1.354,23 €	16.250,76 €
Arcozelos	891,73 €	10.700,76 €
Ariz	558,06 €	6.696,72 €
Baldos	854,64 €	10.255,68 €
Cabaços	854,64 €	10.255,68 €
Caria	976,16 €	11.713,92 €
Castelo	854,64 €	10.255,68 €
Leomil	1.715,08 €	20.580,96 €
Moimenta da Beira	1.473,36 €	17.680,32 €
Nagosa	555,89 €	6.670,68 €
Paradinha	555,89 €	6.670,68 €
Passô	854,64 €	10.255,68 €
PêraVelha	854,64 €	10.255,68 €
Pêva	1.043,13 €	12.517,56 €
Rua	871,42 €	10.457,04 €
Sarzedo	651,47 €	7.817,64 €
Segões	544,68 €	6.536,16 €
Sever	879,86 €	10.558,32 €
Vilar	854,64 €	10.255,68 €
TOTAL	17.754,69 €	213.056,28 €

OE 2010 – 546.677,00 € ; OE 2012 – 474.924,00 € = -71.753 € ; -13%

ORÇAMENTO 2012



Despesas de Capital / Comparativo

Transferências de Capital

Capítulos	2012	2011	Var. %
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	851.814,50 €	1.222.800,61 €	-30,3%
Sociedades e Quase Sociedades Não Fina	- €	- €	
Administração Local	573.334,50 €	675.365,61 €	-15,1%
Instituições Sem Fins Lucrativos	278.480,00 €	547.435,00 €	-49,1%

- Protocolos Juntas de Freguesia;
- Transferência para a ARMVT;
- Apoio às Instituições (IPSS);



ORÇAMENTO 2012

Despesas de Capital / Comparativo

Passivos Financeiros

Capítulos	2012	2011	Var. %
PASSIVOS FINANCEIROS	1.517.275,30 €	1.825.403,44 €	-16,9%
Empréstimos a Curto Prazo	300.000,00 €	600.000,00 €	-50,0%
Empréstimos a Médio Longo Prazo	1.217.275,30 €	1.225.403,44 €	-0,7%



EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - MLP	VALOR
VALOR EM DIVIDA EM 31.12.2010	7.433.863,29 €
VALOR EM DIVIDA EM 31.12.2011	6.212.756,90 €
VALOR ESTIMADO EM DIVIDA EM 31.12.2012	5.118.107,11 €



ORÇAMENTO 2012

Despesas de Capital / Comparativo

Bens de Capital

Capítulos	2012	2011	Var. %
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.495.633,96 €	6.989.430,27 €	7,2%
INVESTIMENTOS	7.324.133,96 €	6.964.430,27 €	5,2%
Terrenos	543.000,00 €	347.937,50 €	56,1%
Habitações	563.280,00 €	411.209,53 €	37,0%
Edifícios	2.677.717,09 €	1.789.337,53 €	49,6%
Construções Diversas	2.717.996,24 €	3.589.753,21 €	-24,3%
Material de transportes	30.500,00 €	52.510,41 €	-41,9%
Equipamento de Informática	8.000,00 €	10.000,00 €	-20,0%
Software Informático	7.000,00 €	16.000,00 €	-56,3%
Equipamento Administrativo	12.900,00 €	32.750,00 €	-60,6%
Equipamento Básico	65.000,00 €	43.463,17 €	49,6%
Outros Investimentos	698.740,63 €	671.468,92 €	4,1%
BENS DOMINIO PÚBLICO	171.500,00 €	25.000,00 €	586,0%



ORÇAMENTO 2012

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS



ORÇAMENTO 2012

PPI

Código	Classificação Funcional	2012	Peso%	2011	Peso%	Var. Valor	Var. %
1.1.	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	213.130,00 €	2,84%	205.723,58 €	2,94%	7.406,42	4%
1.2.	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	71.000,00 €	0,95%	7.738,08 €	0,11%	63.261,92	818%
2.1.	EDUCAÇÃO	2.773.567,29 €	37,00%	1.708.019,05 €	24,44%	1.065.548,24	62%
2.2.	SAÚDE	500,00 €	0,01%	500,00 €	0,01%	0,00	0%
2.3.	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS	15.000,00 €	0,20%	25.000,00 €	0,36%	-10.000,00	-40%
2.4.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	1.987.078,00 €	26,51%	2.415.467,09 €	34,56%	-428.389,09	-18%
2.5.	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	835.706,55 €	11,15%	1.502.944,62 €	21,50%	-667.238,07	-44%
3.1.	AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PES	117.500,00 €	1,57%	122.959,00 €	1,76%	-5.459,00	-4%
3.2.	INDÚSTRIA E ENERGIA	607.151,12 €	8,10%	183.363,63 €	2,62%	423.787,49	231%
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	409.500,00 €	5,46%	578.184,82 €	8,27%	-168.684,82	-29%
3.4.	COMÉRCIO E TURISMO	465.501,00 €	6,21%	239.530,40 €	3,43%	225.970,60	94%
TOTAL GERAL		7.495.633,96 €	100,0%	6.989.430,27 €	100,0%	506.203,69	7%



ORÇAMENTO 2012

GRANDES INVESTIMENTOS EM CURSO



ORÇAMENTO 2012

Parque Desportivo – o 1.º Relvado



↪ Valor facturado: 1.982.110,46 €



ORÇAMENTO 2012

Centro Escolar Moimenta da Beira



ORÇAMENTO 2012

Centro Escolar de Moimenta da Beira

Valor da obra adjudicado	Valor Facturado	Valor Pago	Valor em Dívida
2.983.540,24 €	632.797,81 €	- €	632.797,81 €

Valor Participação Recebido	Valor Participação a Receber	Total participação	Total Esforço Câmara
- €	537.878,14 €	2.536.009,20 €	447.531,04 €

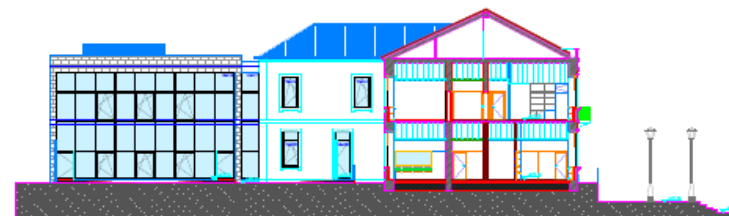
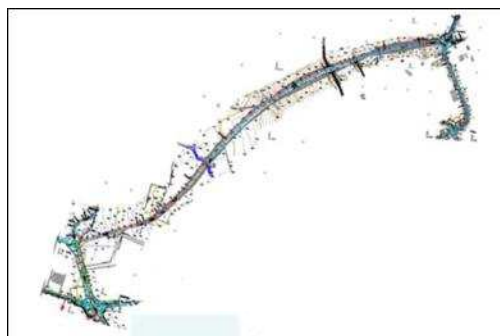
% Participação ON2 85%

% Esforço Câmara 15%



ORÇAMENTO 2012

AMBIÇÃO – NOVOS PROJECTOS



ORÇAMENTO 2012



AMBIÇÃO – NOVOS PROJECTOS

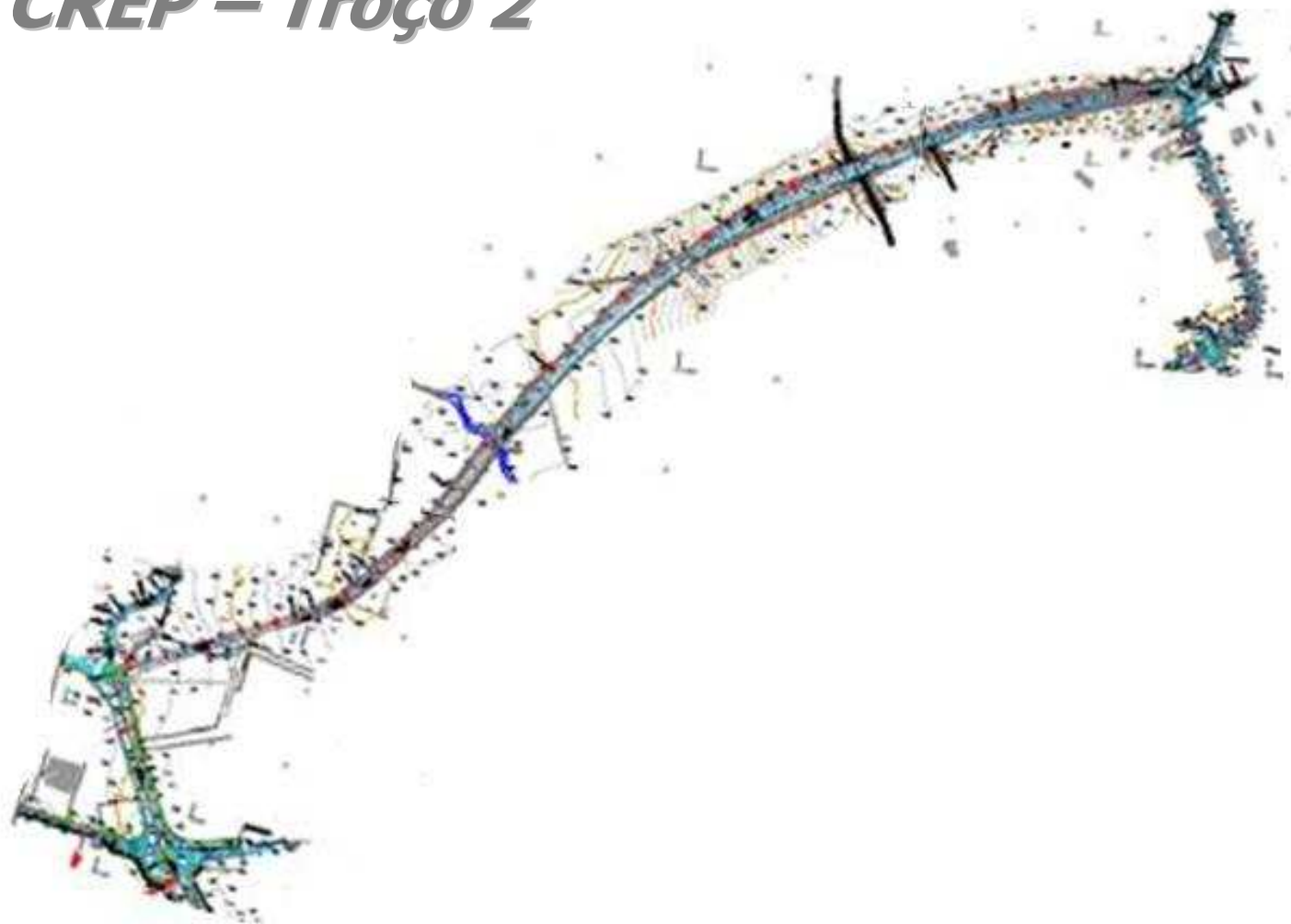
Centro de Desenvolvimento Empresarial



ORÇAMENTO 2012

AMBIÇÃO – NOVOS PROJECTOS

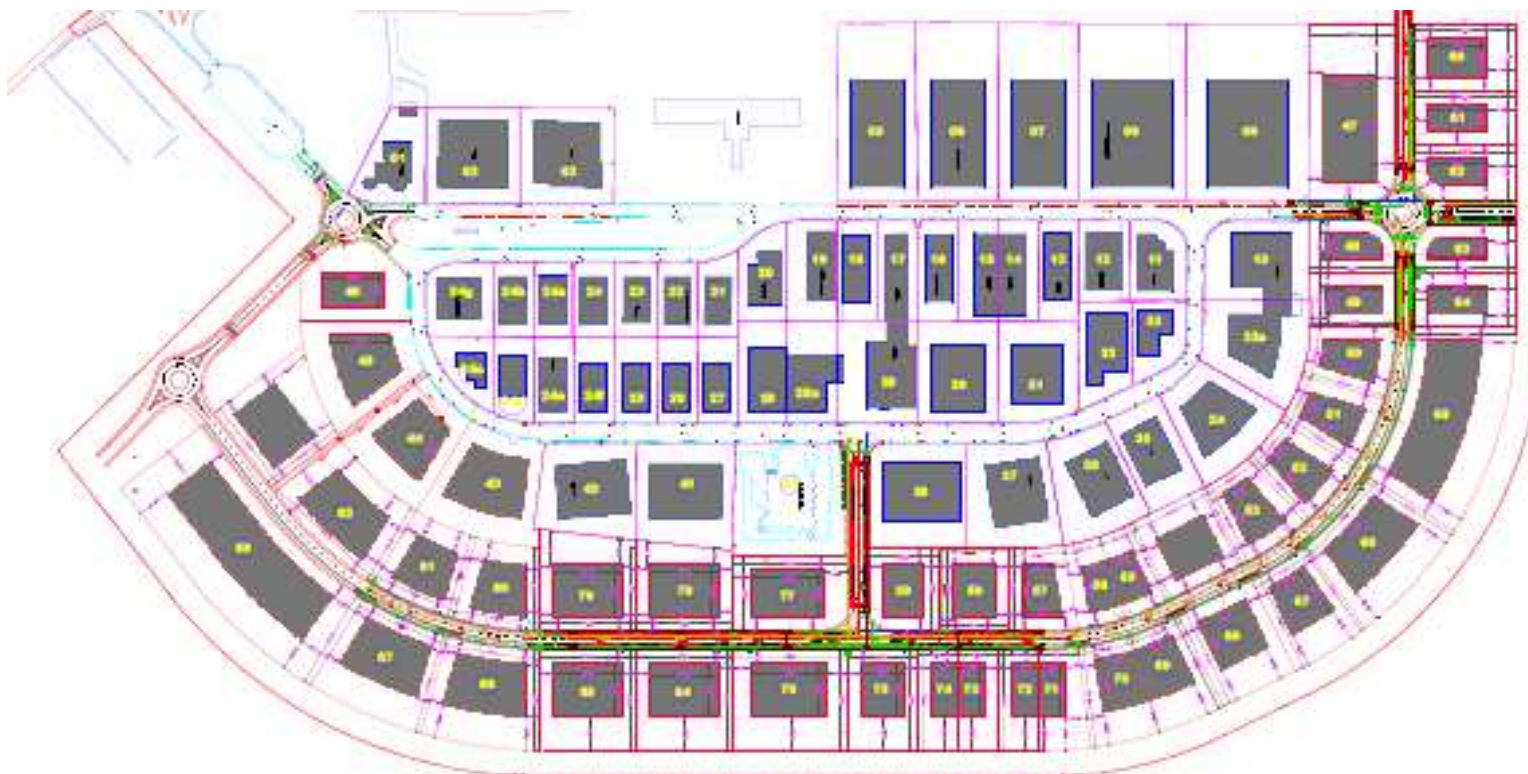
CREP – Troço 2



ORÇAMENTO 2012

AMBIÇÃO – NOVOS PROJECTOS

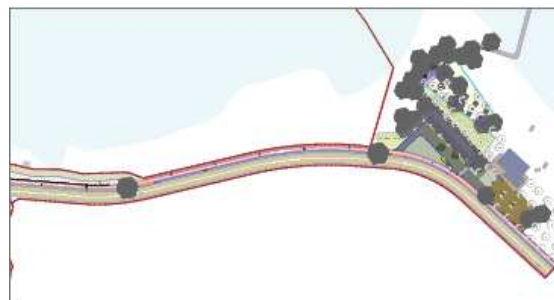
Ampliação do Parque Industrial



ORÇAMENTO 2012

AMBIÇÃO – NOVOS PROJECTOS

Experience Park da Barragem do Vilar

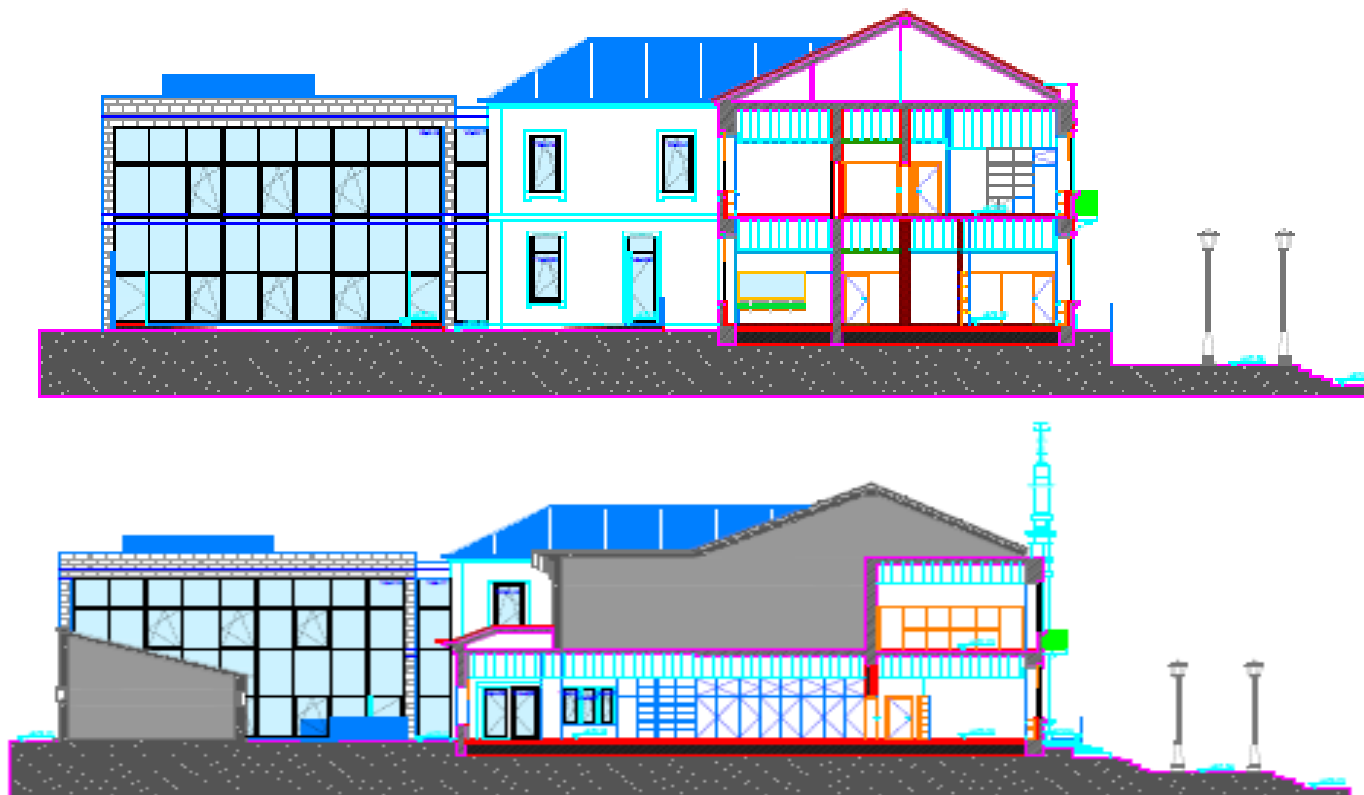


ORÇAMENTO 2012



AMBIÇÃO – NOVOS PROJECTOS

Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho



ORÇAMENTO 2012



PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL



ORÇAMENTO 2012

PAM

Código	Classificação Funcional	2012	Peso%	2011	Peso%	Var. Valor
1.1.	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	8.333,00 €	0,10%	17.500,00 €	0,22% -	9.167,00 €
1.2.	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	79.505,00 €	0,98%	95.090,36 €	1,19% -	15.585,36 €
2.1.	EDUCAÇÃO	1.775.745,48 €	22,00%	1.486.916,64 €	18,67%	288.828,84 €
2.2.	SAÚDE	2.500,00 €	0,03%	5.000,00 €	0,06% -	2.500,00 €
2.3.	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS	183.750,00 €	2,28%	308.500,00 €	3,87% -	124.750,00 €
2.4.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	2.803.486,85 €	34,73%	2.500.762,87 €	31,39%	302.723,98 €
2.5.	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	468.085,80 €	5,80%	670.035,74 €	8,41% -	201.949,94 €
3.1.	AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA	7.500,00 €	0,09%	10.720,00 €	0,13% -	3.220,00 €
3.2.	INDÚSTRIA E ENERGIA	224.250,00 €	2,78%	296.250,00 €	3,72% -	72.000,00 €
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	146.000,00 €	1,81%	115.238,91 €	1,45%	30.761,09 €
3.4.	COMÉRCIO E TURISMO	3.000,00 €	0,04%	22.000,00 €	0,28% -	19.000,00 €
3.5.	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	35.000,00 €	0,43%	10.000,00 €	0,13%	25.000,00 €
4.1.	OPERAÇÕES DE DÍVIDA AUTÁRQUICA	1.825.027,47 €	22,61%	2.032.995,73 €	25,52% -	207.968,26 €
4.2.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	492.065,70 €	6,10%	375.556,28 €	4,71%	116.509,42 €
4.3.	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS	18.500,00 €	0,23%	19.000,00 €	0,24% -	500,00 €
TOTAL GERAL		8.072.749,30 €	100,00%	7.965.566,53 €	100,0%	107.182,77 €



ORÇAMENTO 2012

GRANDES OPÇÕES DO PLANO



ORÇAMENTO 2012

GOP'S

Código	Classificação Funcional	2012	Peso%	2011	Peso%	Var. Valor	Var. %
1.1.	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	221.463,00 €	1,42%	223.223,58 €	1,49%	-1.760,58 €	-0,8%
1.2.	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	150.505,00 €	0,97%	102.828,44 €	0,69%	47.676,56 €	46,4%
2.1.	EDUCAÇÃO	4.549.312,77 €	29,22%	3.194.935,69 €	21,37%	1.354.377,08 €	42,4%
2.2.	SAÚDE	3.000,00 €	0,02%	500,00 €	0,00%	2.500,00 €	500,0%
2.3.	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS	198.750,00 €	1,28%	333.500,00 €	2,23%	-134.750,00 €	-40,4%
2.4.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	4.790.564,85 €	30,77%	4.916.229,96 €	32,88%	-125.665,11 €	-2,6%
2.5.	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	1.303.792,35 €	8,37%	2.172.980,36 €	14,53%	-869.188,01 €	-40,0%
3.1.	AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESC	125.000,00 €	0,80%	133.679,00 €	0,89%	-8.679,00 €	-6,5%
3.2.	INDÚSTRIA E ENERGIA	831.401,12 €	5,34%	479.613,63 €	3,21%	351.787,49 €	73,3%
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	555.500,00 €	3,57%	693.423,73 €	4,64%	-137.923,73 €	-19,9%
3.4.	COMÉRCIO E TURISMO	468.501,00 €	3,01%	261.530,40 €	1,75%	206.970,60 €	79,1%
3.5.	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	35.000,00 €	0,22%	10.000,00 €	0,07%	25.000,00 €	250,0%
4.1.	OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA	1.825.027,47 €	11,72%	2.032.995,73 €	13,60%	-207.968,26 €	-10,2%
4.2.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	492.065,70 €	3,16%	375.556,28 €	2,51%	116.509,42 €	31,0%
4.3.	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS	18.500,00 €	0,12%	19.000,00 €	0,13%	-500,00 €	-2,6%
TOTAL GERAL		15.568.383,26 €	100%	14.949.996,80 €	100,0%	618.386,46 €	4,1%



ORÇAMENTO 2012

EVOLUÇÃO - ORÇAMENTOS ÚLTIMOS ANOS

RECEITA

DESIGNAÇÃO	2012	2011	2010	2009
RECEITAS CORRENTES				
01 IMPOSTOS DIRECTOS	958.058,00 €	961.315,00 €	3.034.639,80 €	867.250,00 €
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	57.195,00 €	65.255,00 €	4.231.373,99 €	86.000,00 €
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIC	86.605,00 €	76.026,00 €	128.956,21 €	121.750,00 €
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.806.100,00 €	2.801.500,00 €	1.163.005,00 €	1.490.000,00 €
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.253.238,00 €	4.231.601,00 €	- €	4.870.211,00 €
07 VENDA DE BENS E PRESTAÇÕES DE	767.364,24 €	805.500,00 €	53.700,00 €	1.300.250,00 €
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.500,00 €	33.000,00 €		1.201.789,00 €
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	8.993.060,24 €	8.974.197,00 €	8.611.675,00 €	9.937.250,00 €
RECEITAS DE CAPITAL				
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	1.034.775,52 €	425.150,00 €	9.130.856,46 €	1.231.500,00 €
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.416.164,24 €	8.944.653,00 €	1.323.786,59 €	8.283.500,00 €
11 ACTIVOS FINANCEIROS		- €	10.000,00 €	15.000,00 €
12 PASSIVOS FINANCEIROS	300.000,00 €	600.000,00 €	1.785.317,95 €	500.000,00 €
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	20.000,00 €
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		- €		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	9.756.939,76 €	9.975.803,00 €	12.249.961,00 €	10.050.000,00 €
TOTAL GERAL DA RECEITA	18.750.000,00 €	18.950.000,00 €	20.861.636,00 €	19.987.250,00 €



ORÇAMENTO 2012

EVOLUÇÃO - ORÇAMENTOS ÚLTIMOS ANOS

RECEITA

DESIGNAÇÃO	2008	2007	2006	2005
RECEITAS CORRENTES				
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.160.503,00 €	856.000,00 €	374.831,67 €	757.800,00 €
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	138.350,00 €	124.120,00 €	63.678,65 €	128.300,00 €
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALII	127.600,00 €	137.345,00 €	78.607,68 €	128.640,00 €
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	616.000,00 €	608.000,00 €	320.000,00 €	325.000,00 €
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.469.378,00 €	4.464.178,00 €	4.048.057,00 €	3.762.057,00 €
07 VENDA DE BENS E PRESTAÇÕES DE	1.329.500,00 €	1.306.600,52 €	444.550,00 €	579.000,00 €
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295.000,00 €	210.000,00 €	122.500,00 €	122.000,00 €
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	8.136.331,00 €	7.706.243,52 €	5.452.225,00 €	5.802.797,00 €
RECEITAS DE CAPITAL				
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	1.520.000,00 €	1.470.000,00 €	457.500,00 €	460.000,00 €
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.253.669,00 €	6.921.866,00 €	7.427.138,28 €	7.776.640,00 €
11 ACTIVOS FINANCEIROS	15.000,00 €	93.525,00 €	93.525,00 €	93.525,00 €
12 PASSIVOS FINANCEIROS	500.000,00 €	293.365,48 €	868.761,72 €	701.638,00 €
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			5.000,00 €	5.000,00 €
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	9.313.669,00 €	8.803.756,48 €	8.876.925,00 €	9.061.803,00 €
TOTAL GERAL DA RECEITA	17.450.000,00 €	16.510.000,00 €	14.329.150,00 €	14.864.600,00 €



ORÇAMENTO 2012

COMPARAÇÃO – 2012/2005

RECEITA

DESIGNAÇÃO	2012	2005	Var. 2012 / 2005	
			€	%
RECEITAS CORRENTES				
01 IMPOSTOS DIRECTOS	958.058,00 €	757.800,00 €	200.258,00 €	26%
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	57.195,00 €	128.300,00 €	- 71.105,00 €	-55%
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALII	86.605,00 €	128.640,00 €	- 42.035,00 €	-33%
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.806.100,00 €	325.000,00 €	2.481.100,00 €	763%
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.253.238,00 €	3.762.057,00 €	491.181,00 €	0%
07 VENDA DE BENS E PRESTAÇÕES DE	767.364,24 €	579.000,00 €	188.364,24 €	33%
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.500,00 €	122.000,00 €	- 57.500,00 €	-47%
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	8.993.060,24 €	5.802.797,00 €	3.190.263,24 €	55%
RECEITAS DE CAPITAL				
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTC	1.034.775,52 €	460.000,00 €	574.775,52 €	125%
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.416.164,24 €	7.776.640,00 €	639.524,24 €	8%
11 ACTIVOS FINANCEIROS		93.525,00 €	- 93.525,00 €	-100%
12 PASSIVOS FINANCEIROS	300.000,00 €	701.638,00 €	- 401.638,00 €	-57%
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00 €	25.000,00 €	- 19.000,00 €	-76%
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5.000,00 €	- 5.000,00 €	-100%
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	9.756.939,76 €	9.061.803,00 €	695.136,76 €	8%
TOTAL GERAL DA RECEITA				
	18.750.000,00 €	14.864.600,00 €	3.885.400,00 €	26%



ORÇAMENTO 2012

EVOLUÇÃO - ORÇAMENTOS ÚLTIMOS ANOS

DESPESA

DESIGNAÇÃO	2012	2011	2010	2009
DESPESAS CORRENTES				
01 DESPESAS COM PESSOAL	2.584.636,74 €	2.984.353,20 €	928.270,00 €	2.978.050,00 €
02 AQ. DE BENS E SERVIÇOS CORRENT	4.982.641,63 €	4.653.712,40 €	72.995,00 €	4.436.058,61 €
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	274.852,17 €	175.692,29 €	71.415,00 €	255.816,39 €
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.007.945,70 €	1.048.907,79 €	2.650.200,00 €	1.053.050,00 €
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.700,00 €	29.700,00 €	705.425,00 €	25.700,00 €
			70.000,00 €	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	8.869.776,24 €	8.892.365,68 €	8.794.815,00 €	8.748.675,00 €
DESPESAS DE CAPITAL				
07 AQ. DE BENS DE CAPITAL	7.495.633,96 €	6.989.430,27 €	388.150,00 €	8.727.963,65 €
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	851.814,50 €	1.222.800,61 €	11.058.671,00 €	1.423.500,00 €
09 ACTIVOS FINANCEIROS	15.500,00 €	20.000,00 €	- €	23.000,00 €
10 PASSIVOS FINANCEIROS	1.517.275,30 €	1.825.403,44 €	600.000,00 €	1.064.111,35 €
			- €	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	9.880.223,76 €	10.057.634,32 €	12.066.821,00 €	11.238.575,00 €
TOTAL GERAL DA DESPESA	18.750.000,00 €	18.950.000,00 €	20.861.636,00 €	19.987.250,00 €



ORÇAMENTO 2012

EVOLUÇÃO - ORÇAMENTOS ÚLTIMOS ANOS

DESPESA

DESIGNAÇÃO	2008	2007	2006	2005
DESPESAS CORRENTES				
01 DESPESAS COM PESSOAL	2.868.100,00 €	2.650.500,00 €	2.375.600,00 €	2.193.040,00 €
02 AQ. DE BENS E SERVIÇOS CORRENT	3.600.081,76 €	3.065.811,00 €	2.081.850,00 €	2.238.700,00 €
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	235.974,78 €	218.000,00 €	175.500,00 €	142.000,00 €
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.033.195,46 €	857.300,00 €	732.000,00 €	845.000,00 €
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00 €	41.000,00 €	18.750,00 €	4.250,00 €
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	7.765.352,00 €	6.832.611,00 €	5.383.700,00 €	5.422.990,00 €
DESPESAS DE CAPITAL				
07 AQ. DE BENS DE CAPITAL	7.586.331,69 €	7.642.035,00 €	7.030.750,00 €	7.885.880,00 €
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	930.418,00 €	1.094.704,00 €	1.073.500,00 €	976.200,00 €
09 ACTIVOS FINANCEIROS	119.000,00 €	151.200,00 €	136.200,00 €	100.200,00 €
10 PASSIVOS FINANCEIROS	1.048.898,31 €	789.450,00 €	705.000,00 €	479.330,00 €
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	9.684.648,00 €	9.677.389,00 €	8.945.450,00 €	9.441.610,00 €
TOTAL GERAL DA DESPESA	17.450.000,00 €	16.510.000,00 €	14.329.150,00 €	14.864.600,00 €



ORÇAMENTO 2012

COMPARAÇÃO – 2012/2005

DESPESA

DESIGNAÇÃO	2012	2005	Var. 2012 / 2005	
			€	%
DESPESAS CORRENTES				
01 DESPESAS COM PESSOAL	2.584.636,74 €	2.193.040,00 €	391.596,74 €	18%
02 AQ. DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.982.641,63 €	2.238.700,00 €	2.743.941,63 €	123%
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	274.852,17 €	142.000,00 €	132.852,17 €	94%
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.007.945,70 €	845.000,00 €	162.945,70 €	19%
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.700,00 €	4.250,00 €	15.450,00 €	364%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	8.869.776,24 €	5.422.990,00 €	3.446.786,24 €	64%
DESPESAS DE CAPITAL				
07 AQ. DE BENS DE CAPITAL	7.495.633,96 €	7.885.880,00 €	- 390.246,04 €	-5%
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	851.814,50 €	976.200,00 €	- 124.385,50 €	-13%
09 ACTIVOS FINANCEIROS	15.500,00 €	100.200,00 €	- 84.700,00 €	-85%
10 PASSIVOS FINANCEIROS	1.517.275,30 €	479.330,00 €	1.037.945,30 €	217%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	9.880.223,76 €	9.441.610,00 €	438.613,76 €	5%
TOTAL GERAL DA DESPESA			3.885.400,00 €	26%



ORÇAMENTO 2012

NOTAS FINAIS

- **Contexto interno externo particularmente difícil;**
- **Grande esforço no aproveitamento dos fundos QREN;**
- **Criação de condições, pelo investimento público, para o investimento privado;**
- **Reforço da presença da CM ao lado dos Agentes económicos, Instituições e famílias.**



ORÇAMENTO 2012

Aprovações solicitadas:

1. GOP e Orçamento 2012.
2. Autorização para contratação de empréstimo de curto prazo.
3. Mapa de pessoal para 2012.
4. Autorização genérica para Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia.



ORÇAMENTO 2012



OBRIGADO PELA ATENÇÃO

O Presidente da Câmara

José Eduardo Ferreira

ORÇAMENTO 2012

