

ORÇAMENTO 2013



moimenta da beira
município

Organização da apresentação



- Introdução
- Orçamento

- Plano Plurianual de Investimentos
- Plano de Atividades Municipal

- Grandes Opções do Plano
- Notas Finais



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.





Enquadramento Legal

- o 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.



Orçamento



Condicionantes Internas



• Dívidas

- Fornecedores (Ex: Ambiente e Educação);
- Outros credores (Associações e Freguesias);
- Empréstimos.

• Investimentos

- Parque Desportivo;
- Centro Escolar de Moimenta da Beira;
- Outros...



Condicionantes Internas



- Serviço da Dívida

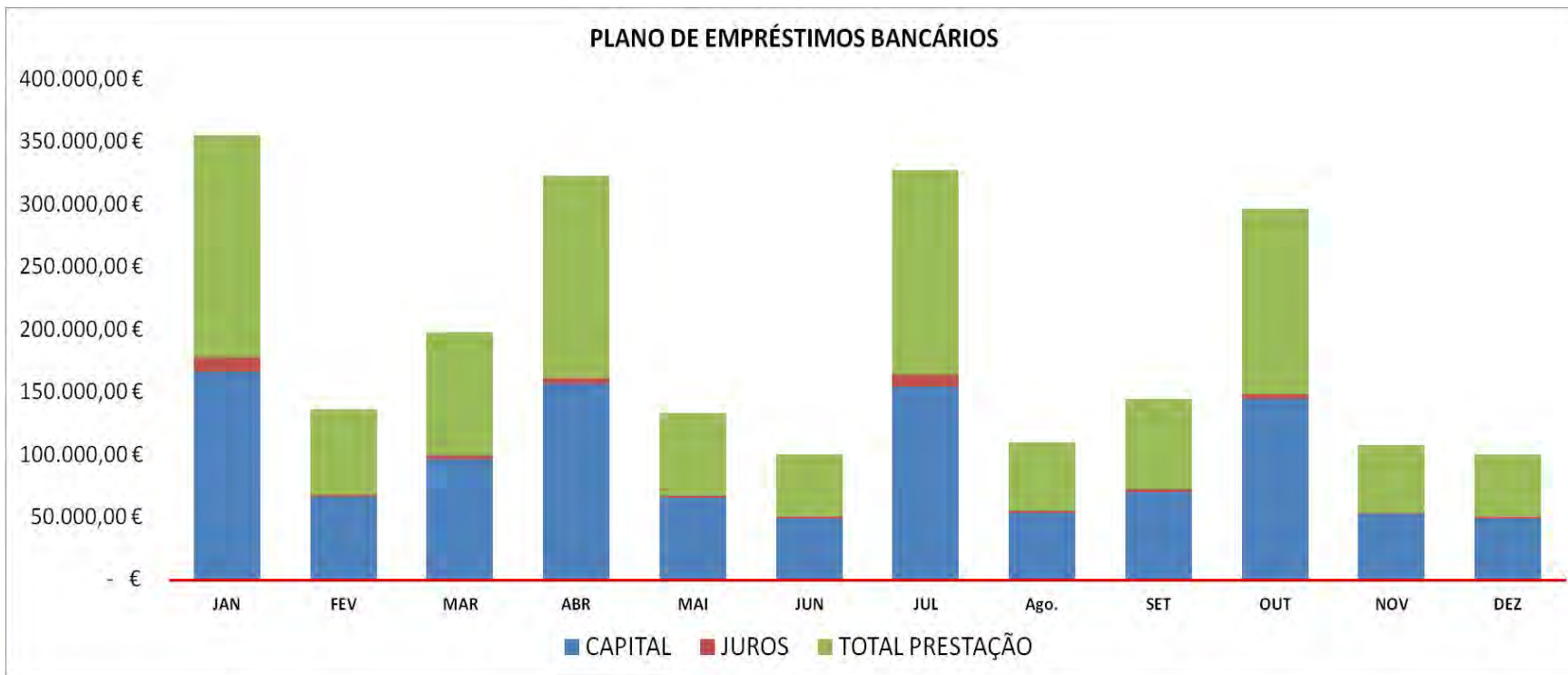
RESUMO			
MÊS	CAPITAL	JUROS	TOTAL PRESTAÇÃO
JAN	166.189,09 €	11.680,76 €	177.869,85 €
FEV	66.658,30 €	1.525,22 €	68.183,52 €
MAR	96.661,17 €	2.510,28 €	99.171,45 €
ABR	156.965,38 €	4.486,57 €	161.451,95 €
MAI	65.714,72 €	1.111,67 €	66.826,39 €
JUN	49.201,58 €	1.018,44 €	50.220,02 €
JUL	154.664,04 €	9.195,26 €	163.859,30 €
Ago.	53.673,15 €	1.301,80 €	54.974,95 €
SET	70.126,84 €	2.036,63 €	72.163,47 €
OUT	144.489,70 €	3.938,73 €	148.428,43 €
NOV	52.741,89 €	1.055,45 €	53.797,34 €
DEZ	49.201,58 €	1.018,44 €	50.220,02 €
TOTAL	1.112.497,53 €	46.469,31 €	1.158.966,84 €
MÉDIA MÊS	92.708,13 €	3.872,44 €	96.580,57 €

Condicionantes Internas



- Serviço da Dívida

PLANO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS



Condicionantes Internas



- Serviço da Dívida
 - No ano 2012
 - Foram liquidados 7 empréstimos bancários
 - No Ano 2013
 - Irão terminar 5 empréstimos bancários



Condicionantes Internas



- Investimentos em Curso

CONSTRUÇÃO DO 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 €	1.771.931,25 €	210.179,21 €

Valor Participação Recebido	Valor Participação a Receber	Total participação	Total Esforço Câmara
641.819,74 €	33.180,26 €	675.000,00 €	1.096.931,25 €

% Participação POVT **34%**

% Esforço Câmara

66%

Condicionantes Internas



- Investimentos em Curso

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MOIMENTA DA BEIRA

Valor da obra adjudicado	Valor Facturado	Valor Pago	Valor em Divida
2.983.540,24 €	2.118.158,60 €	1.322.070,96 €	796.087,64 €

Valor Participação Utilizado	Valor Participação a Utilizar	Total participação	Total Esforço Câmara
1.134.789,94 €	1.894.621,55 €	2.536.009,20	187.281,02 €

% Participação POVT

89%

% Esforço Câmara

11%



Condicionantes Externas

Cumprimento da Lei das Finanças Locais – Novos Limites de Endividamento

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 €
2013	O Menor dos 2 Limites:	
	Lei das Finanças Locais 125% das Receitas FEF + IMI + IMT + IUC + DERRAMA	
	ou, Valor do Endividamento em 31.12.2012	



Condicionantes Externas

FEF – OE 2013

TRANSFª OE	VAR. 2013/2012		OE 2013	OE 2012	OE 2011	OE 2010	OE 2009	OE 2008
	Valor €	%						
FEF Corrente	1.026.608,00 €	33%	4.106.430,00 €	3.079.822,00 €	3.256.300,00 €	3.428.522,00 €	3.384.422,00 €	3.221.800,00 €
FEF Capital	- 1.026.608,00 €	-50%	1.026.607,00 €	2.053.215,00 €	2.170.866,00 €	2.285.681,00 €	2.256.281,00 €	2.147.866,00 €
FSM	- €	0%	216.267,00 €	216.267,00 €	228.517,00 €	240.603,00 €	256.697,00 €	229.032,00 €
IRS	- €	0%	167.689,00 €	167.689,00 €	151.684,00 €	158.212,00 €	153.591,00 €	164.151,00 €
TOTAL	- €	0,00%	5.516.993,00 €	5.516.993,00 €	5.807.367,00 €	6.113.018,00 €	6.050.991,00 €	5.762.849,00 €
DESCONTOS								
DGAL	- €	0%	5.133,04 €	5.133,04 €	5.427,17 €	5.714,20 €	5.640,70 €	5.369,67 €
SNS	- €	0%	40.849,00 €	40.849,00 €	40.890,00 €	38.778,00 €		
TOTAL	- €	0%	45.982,04 €	45.982,04 €	46.317,17 €	44.492,20 €	5.640,70 €	5.369,67 €
TOTAL LÍQUIDO			5.471.010,96 €	5.471.010,96 €	5.761.049,83 €	6.068.525,80 €	6.045.350,30 €	5.757.479,33 €
MÉDIA MÊS LIQUIDO	- €	0%	455.917,58 €	455.917,58 €	480.087,49 €	505.710,48 €	503.779,19 €	479.789,94 €
Varição % 2013/...			0,00%	0,00%	-5,03%	-9,85%	-9,50%	-4,98%
Varição Valor 2013/...			- €	- €	290.038,87 €	597.514,83 €	574.339,33 €	286.468,37 €





Condicionantes Externas

FEF – OE 2013

TRANSFª OE	VAR. 2013/2005		OE 2013	OE 2007	OE 2006	OE 2005	OE 2004	OE 2003	OE 2002		
	Valor €	%									
FEF Corrente	813.373,00 €	33%	4.106.430,00 €	3.060.226,00 €	3.293.057,00 €	3.293.057,00 €	3.228.488,00 €	3.080.618,00 €	2.973.569,00 €		
FEF Capital	- 1.168.764,00 €	-50%	1.026.607,00 €	2.040.150,00 €	2.195.371,00 €	2.195.371,00 €	2.122.356,34 €	2.053.745,00 €	1.982.380,00 €		
FSM	- €	0%	216.267,00 €	238.699,00 €							
IRS	- €	0%	167.689,00 €	149.353,00 €							
TOTAL	- €	0,00	5.516.993,00 €	5.488.428,00 €	5.488.428,00 €	5.488.428,00 €	5.350.844,34 €	5.134.363,00 €	4.955.949,00 €		
DESCONTOS											
DGAL	- €	0%	5.133,04 €	5.100,38 €	5.488,43 €	5.488,43 €	5.350,84 €	5.134,36 €	4.955,95 €		
SNS	- €	0%	40.849,00 €								
TOTAL	- €	0%	45.982,04 €	5.100,38 €	5.488,43 €	5.488,43 €	5.350,84 €	5.134,36 €	4.955,95 €		
TOTAL LÍQUIDO			5.471.010,96 €	5.483.327,62 €	5.482.939,57 €	5.482.939,57 €	5.345.493,50 €	5.129.228,64 €	4.950.993,05 €		
MÉDIA MÊS LÍQUIDO			- €	0%	455.917,58 €	456.943,97 €	456.911,63 €	456.911,63 €	445.457,79 €	427.435,72 €	412.582,75 €
Varição % 2013/...			0,00%	-0,22%	-0,22%	-0,22%	2,35%	6,66%	10,50%		
Varição Valor 2013/...			- €	- 12.316,66 €	- 11.928,61 €	- 11.928,61 €	125.517,47 €	341.782,33 €	520.017,91 €		



RESUMO DO ORÇAMENTO



RECEITAS	MONTANTE	Peso %	DESPESAS	MONTANTE	Peso %
Correntes	9.997.250,00 €	56%	Correntes	9.839.000,00 €	55%
De Capital	7.927.750,00 €	44%	De Capital	8.086.000,00 €	45%
TOTAL	17.925.000,00 €	100%	TOTAL	17.925.000,00 €	100%



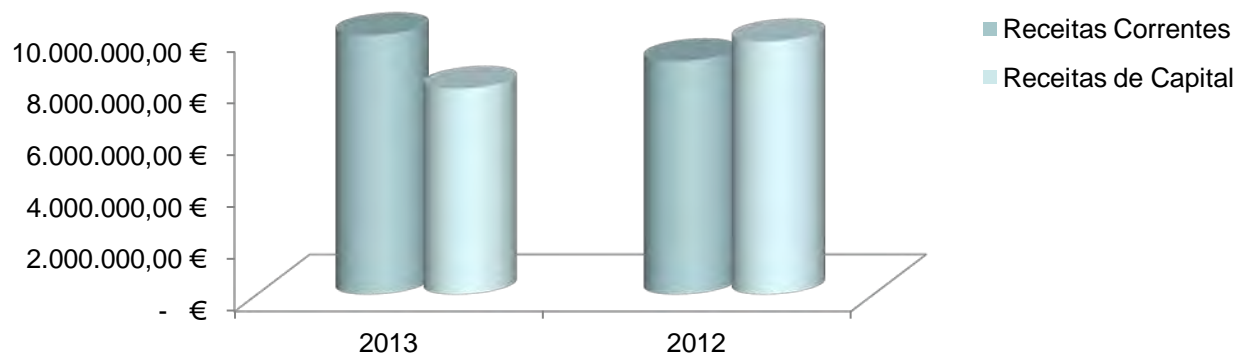
Quadro Comparativo Receitas



	2013		2012		Var. 2013/2012	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas						
Receitas Correntes	9.997.250,00 €	56%	8.993.060,24 €	48%	1.004.189,76 €	11,2%
Receitas de Capital	7.927.750,00 €	44%	9.756.939,76 €	52%	- 1.829.189,76 €	-18,7%
TOTAL	17.925.000,00 €	100%	18.750.000,00 €	100%	- 825.000,00 €	-4,40%



COMPARAÇÃO ORÇAMENTO DA RECEITA





Receitas Correntes / Quadro Comparativo

DESIGNAÇÃO	2013	2012	Var. Valor 2013/2012	Var.%
RECEITAS CORRENTES				
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.215.645,45 €	958.058,00 €	257.587,45 €	26,9%
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	47.733,00 €	57.195,00 € -	9.462,00 €	-16,5%
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	76.907,00 €	86.605,00 € -	9.698,00 €	-11,2%
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.415.603,55 €	2.806.100,00 € -	390.496,45 €	-13,9%
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.113.061,00 €	4.253.238,00 €	859.823,00 €	20,2%
07 VENDA DE BENS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	815.800,00 €	767.364,24 €	48.435,76 €	6,3%
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	312.500,00 €	64.500,00 €	248.000,00 €	384,5%
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	9.997.250,00 €	8.993.060,24 €	1.004.189,76 €	11,2%





Receitas de Capital / Quadro Comparativo

DESIGNAÇÃO	2013	2012	Var. Valor 2013/2012	Var.%
RECEITAS DE CAPITAL				
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	680.078,00 €	1.034.775,52 € -	354.697,52 €	-34,3%
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.645.672,00 €	8.416.164,24 € -	1.770.492,24 €	-21,0%
11 ACTIVOS FINANCEIROS	- €	- €	- €	0,0%
12 PASSIVOS FINANCEIROS	600.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	100,0%
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00 €	6.000,00 € -	4.000,00 €	-66,7%
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	- €	- €	- €	0,0%
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	7.927.750,00 €	9.756.939,76 € -	1.829.189,76 €	-18,7%
TOTAL GERAL DA RECEITA	17.925.000,00 €	18.750.000,00 € -	825.000,00 €	-4,4%



Principais Receitas Correntes

Desagregação



◦ Impostos Diretos, Indiretos e Taxas

Capítulos	2013	2012	Var. %
IMPOSTOS DIRECTOS	1.215.645,45 €	958.058,00 €	26,9%
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	800.400,51 €	610.056,00 €	31,2%
Imposto Único de Circulação	150.152,54 €	138.241,00 €	8,6%
Imposto Mun. s/ T. Onerosas de Imóveis (IMT)	194.892,40 €	209.561,00 €	-7,0%
Derrama	70.000,00 €	- €	100,0%
IMPOSTOS ABOLIDOS	200,00 €	200,00 €	0,0%
Contribuição autárquica	100,00 €	100,00 €	0,0%
Imposto Municipal de Sisa	100,00 €	100,00 €	0,0%
Imposto Municipal sobre Veículos	- €	- €	
IMPOSTOS INDIRECTOS	47.733,00 €	57.195,00 €	-16,5%
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	76.907,00 €	86.605,00 €	-11,2%
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.415.603,55 €	2.806.100,00 €	-13,9%

• Inclui:

- Média dos últimos 24 meses das principais receitas: IMI, IMT, IUC
- Impacto das avaliações de IMI;
- Impacto da redução de IMT
- Implementação da Derrama


Principais Receitas Correntes

Desagregação



○ Rendimentos de Propriedade

Capítulos	2013	2012	Var. %
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.415.603,55 €	2.806.100,00 €	-13,9%
Terrenos	489.503,55 €	400.000,00 €	22,4%
Outros	1.926.100,00 €	2.406.100,00 €	-19,9%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.113.061,00 €	4.253.238,00 €	20,2%

- 
- Valores resultantes da renda da EDP pela ocupação do espaço público;
 - Rendas dos Parques Eólicos - Atuais e futuro;

Principais Receitas Correntes

Desagregação



Transferências Correntes

Capítulos	2013	2012	Var. %
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.113.061,00 €	4.253.238,00 €	20,2%
FEF - Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.106.430,00 €	3.081.301,00 €	33,3%
FSM - Fundo Social Municipal	216.236,00 €	216.236,00 €	0,0%
Participação Fixa no IRS	167.689,00 €	167.689,00 €	0,0%
Outros (Transportes Escolares, AEC's, AAE, Refeições, Prolongamentos escolares)	452.075,00 €	503.500,00 €	-10,2%
Serviços e Fundos Autónomos	170.631,00 €	284.512,00 €	-40,0%

- Transferências do O.E. (FEF, FSM, IRS)
- Alteração FEF Capital \Rightarrow Corrente = 1.026.608 €
- Receitas provenientes do Ministério da Educação:

Transportes Escolares;

Actividades de AEC's, Assistentes Operacionais de Educação;

Prolongamentos escolares e refeições.


Principais Receitas Correntes

Desagregação



o Venda de Bens e Serviços

Capítulos	2013	2012	Var. %
VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	815.800,00 €	767.364,24 €	6,3%
Venda de Água	250.000,00 €	195.000,00 €	28,2%
Serviços Sociais	10.000,00 €	10.000,00 €	0,0%
Serviços Culturais	7.500,00 €	5.000,00 €	50,0%
Serviços Desportivos	70.000,00 €	80.000,00 €	-12,5%
Transportes Colectivos de Pessoas	73.500,00 €	73.500,00 €	0,0%
Tarifa de Disponibilidade - Água	105.000,00 €	104.400,00 €	0,6%
Tarifa de Disponibilidade - Saneamento	95.000,00 €	92.844,24 €	2,3%
Tarifa de Disponibilidade - RSU	125.000,00 €	128.760,00 €	-2,9%
Rendas de Habitações	10.000,00 €	9.960,00 €	0,4%
Rendas de Edifícios	30.000,00 €	13.200,00 €	127,3%
Outras	39.800,00 €	54.700,00 €	-27,2%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	312.500,00 €	64.500,00 €	384,5%

- 
- Venda de água, tarifas de saneamento e RSU.
 - Receitas pela utilização dos equipamentos Municipais

Principais Receitas de Capital Desagregação



○ Venda de Bens de Investimento

Capítulos	2013	2012	Var. %
VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	680.078,00 €	1.034.775,52 €	-34,3%
Terrenos	623.078,00 €	945.775,52 €	-34,1%
Habitações	51.000,00 €	56.000,00 €	-8,9%
Edifícios	1.500,00 €	16.000,00 €	-90,6%
Outros Bens de Investimento	4.500,00 €	17.000,00 €	-73,5%



- Escrituras do Bairro da Barragem do Vilar
- Terrenos do Parque Industrial
- Outros bens de menor valor



Principais Receitas de Capital Desagregação



Transferências de Capital e Passivos Financeiros

Capítulos	2013	2012	Var. %
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.645.672,00 €	8.416.164,24 €	-21,0%
FEF - Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.026.607,00 €	2.054.200,00 €	-50,0%
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	5.194.065,00 €	5.936.964,24 €	-12,5%
PASSIVOS FINANCEIROS	600.000,00 €	300.000,00 €	100,0%
Acções e Outras Participações	- €	- €	
Empréstimos de Curto Prazo	600.000,00 €	300.000,00 €	100,0%

• FEF Capital → FEF Corrente = 1.026.608 €

• Cooperação técnica e Financeira

• Empréstimo de curto prazo - disponibilidade das Instituições de crédito.



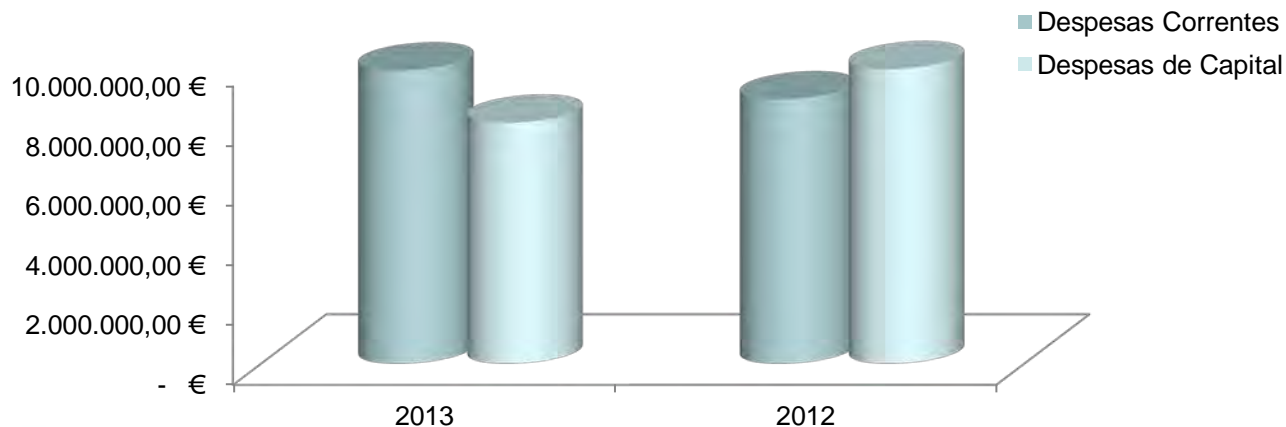
Quadro Comparativo



Despesas

	2013	2012	Var. Valor	Var. %
Despesas Correntes	9.839.000,00 €	8.869.776,24 €	969.223,76 €	10,93%
Despesas de Capital	8.086.000,00 €	9.880.223,76 €	- 1.794.223,76 €	-18,16%
TOTAL	17.925.000,00 €	18.750.000,00 €	- 825.000,00 €	-4,40%

COMPARAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA





Despesas Correntes / Quadro Comparativo

○ Pessoal

Capítulos	2013	2012	Var.	
			Valor	%
PESSOAL	2.746.181,66 €	2.584.636,74 €	161.544,92 €	6,3%




- Acréscimo de mais um vencimento - Subsídios de Férias e de Natal – parte dos colaboradores.
- Custo Estimado +/- 161.000,00 €.

Despesas Correntes / Quadro Comparativo



○ Aquisição de Bens e Serviços

Capítulos	2013	2012	Var.	
			Valor	%
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.653.126,32 €	4.982.641,63 €	670.484,69 €	13,5%
Aquisição de Bens	1.998.030,16 €	1.589.570,00 €	408.460,16 €	25,7%
Aquisição de Serviços	3.655.096,16 €	3.393.071,63 €	262.024,53 €	7,7%

- 
- Custos com aquisição de água, serviço de águas residuais, combustíveis, eletricidade, transportes escolares, tratamento e recolha de resíduos sólidos, e outros bens e serviços;



Despesas Correntes / Quadro Comparativo

○ Juros e Outros Encargos Financeiros

Capítulos	2013	2012	Var.	
			Valor	%
JUROS E OUTROS ENCARGOS	256.871,76 €	274.852,17 € -	17.980,41 €	-6,5%
Empréstimos de curto prazo	10.000,00 €	7.500,00 €	2.500,00 €	33,3%
Empréstimos de médio e longo prazos	46.469,31 €	88.552,17 € -	42.082,86 €	-47,5%
Outros Encargos Financeiros	200.402,45 €	178.800,00 €	21.602,45 €	12,1%



- Juros de empréstimos CP e de MLP;
- Juros de Fornecedores;
- Juros de sentenças Judiciais.





Despesas Correntes / Quadro Comparativo

Transferências Correntes

Capítulos	2013	2012	Var.	
			Valor	%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.151.619,26 €	1.007.945,70 €	143.673,56 €	14,3%
Públicas	1.900,00 €	2.000,00 € -	100,00 €	-5,0%
Privadas	- €	- €	- €	0,0%
Administração Central - Estado	120.686,32 €	108.025,00 €	12.661,32 €	11,7%
Administração Local	296.940,91 €	285.880,70 €	11.060,21 €	3,9%
Instituições sem Fins Lucrativos	707.092,03 €	582.130,00 €	124.962,03 €	21,5%
Famílias	25.000,00 €	29.910,00 € -	4.910,00 €	-16,4%

Transferências para:

- Agrupamento de Escolas;
- Juntas de Freguesia;
- Instituições diversas (Associações, paróquias, prolongamento escolar, refeições escolares, etc);

Transferências Correntes para Juntas de Freguesia



FREGUESIA	TRANSFERÊNCIA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL 2013	
	VALOR ANO	VALOR MÊS
Aldeia de Nacomba	6.670,68 €	555,89 €
Alvite	16.250,76 €	1.354,23 €
Arcozelos	10.700,76 €	891,73 €
Ariz	6.696,72 €	558,06 €
Baldos	10.255,68 €	854,64 €
Cabaços	10.255,68 €	854,64 €
Caria	11.713,92 €	976,16 €
Castelo	10.255,68 €	854,64 €
Leomil	20.580,96 €	1.715,08 €
Moimenta da Beira	17.680,32 €	1.473,36 €
Nagosa	6.670,68 €	555,89 €
Paradinha	6.670,68 €	555,89 €
Passô	10.255,68 €	854,64 €
PêraVelha	10.255,68 €	854,64 €
Pêva	12.517,56 €	1.043,13 €
Rua	10.457,04 €	871,42 €
Sarzedo	7.817,64 €	651,47 €
Segões	6.536,16 €	544,68 €
Sever	10.558,32 €	879,86 €
Vilar	10.255,68 €	854,64 €
TOTAL	213.056,28 €	17.754,69 €






Despesas de Capital / Quadro Comparativo

Transferências de Capital

Capítulos	2013	2012	Var.	
			Valor	%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	843.942,62 €	851.814,50 € -	7.871,88 €	-0,9%
Sociedades e Quase Sociedades Não Financeiras	- €	- €	- €	
Administração Local	595.026,62 €	573.334,50 €	21.692,12 €	3,8%
Instituições Sem Fins Lucrativos	248.916,00 €	278.480,00 € -	29.564,00 €	-10,6%

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

Despesas de Capital / Quadro Comparativo



○ Passivos Financeiros

Capítulos	2013	2012	Var.	
			Valor	%
PASSIVOS FINANCEIROS	1.712.497,53 €	1.517.275,30 €	195.222,23 €	12,9%
Empréstimos a Curto Prazo	600.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	100,0%
Empréstimos a Médio Longo Prazo	1.112.497,53 €	1.217.275,30 €	- 104.777,77 €	-8,6%

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - MLP	VALOR	VARIAÇÃO
VALOR EM DIVIDA EM 31.12.2010	7.433.863,29 €	
VALOR EM DIVIDA EM 31.12.2011	6.212.756,90 €	- 1.221.106,39 €
VALOR EM DIVIDA EM 31.12.2012	4.981.537,04 €	- 1.231.219,86 €
VALOR ESTIMADO EM DIVIDA EM 31.12.2013	3.869.039,51 €	- 1.112.497,53 €
TOTAL		- 3.564.823,78 €

- No ano 2010 foi amortizado um empréstimo de Curto Prazo de 300.00,00 €



Despesas de Capital / Quadro Comparativo



o Bens de Capital

Capítulos	2013	2012	Var.	
			Valor	%
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.514.559,85 €	7.495.633,96 €	- 1.981.074,11 €	-26,4%
INVESTIMENTOS	5.369.559,85 €	7.324.133,96 €	- 1.954.574,11 €	-26,7%
Terrenos	208.500,00 €	543.000,00 €	- 334.500,00 €	-61,6%
Habitacões	230.500,00 €	563.280,00 €	- 332.780,00 €	-59,1%
Edifícios	1.603.000,00 €	2.677.717,09 €	- 1.074.717,09 €	-40,1%
Construções Diversas	2.213.159,32 €	2.717.996,24 €	- 504.836,92 €	-18,6%
Material de transportes	62.500,00 €	30.500,00 €	32.000,00 €	104,9%
Equipamento de Informática	10.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €	25,0%
Software Informático	5.571,34 €	7.000,00 €	- 1.428,66 €	-20,4%
Equipamento Administrativo	20.900,00 €	12.900,00 €	8.000,00 €	62,0%
Equipamento Básico	38.928,33 €	65.000,00 €	- 26.071,67 €	-40,1%
Outros Investimentos	976.500,86 €	698.740,63 €	277.760,23 €	39,8%
BENS DOMINIO PÚBLICO	145.000,00 €	171.500,00 €	- 26.500,00 €	-15,5%



- Construção do Parque Desportivo – o 1.º Relvado
- Construção do Centro Escolar;
- Requalificação do Edifício dos Paços do Concelho;
- Construção da CREP;
- Ampliação do Parque Industrial e construção do C D Empresarial;
- Projeto Prohabita;
- Requalificação paisagística do parque da Albufeira do Vilar;





○ PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS



moimenta da beira
município

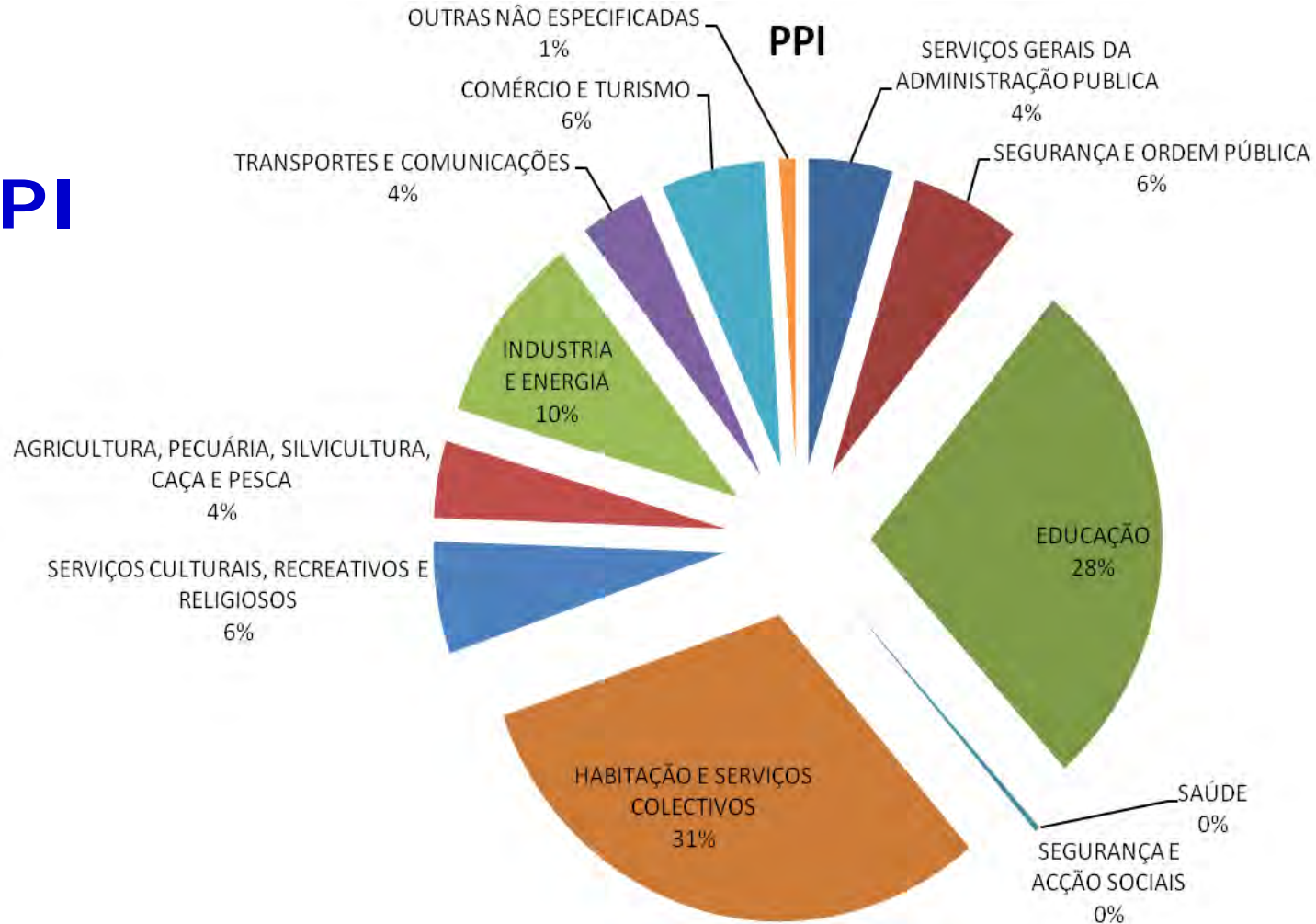
Orçamento 2013

Código	Classificação Funcional	2013	Peso%	2012	Peso%
1.1.	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	254.071,34 €	4,63%	213.130,00 €	2,84%
1.2.	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	334.100,00 €	6,09%	71.000,00 €	0,95%
2.1.	EDUCAÇÃO	1.522.000,00 €	27,73%	2.773.567,29 €	37,00%
2.2.	SAÚDE	500,00 €	0,01%	500,00 €	0,01%
2.3.	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS	15.000,00 €	0,27%	15.000,00 €	0,20%
2.4.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	1.698.240,30 €	30,94%	1.987.078,00 €	26,51%
2.5.	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	324.500,00 €	5,91%	835.706,55 €	11,15%
3.1.	AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA	223.024,16 €	4,06%	117.500,00 €	1,57%
3.2.	INDUSTRIA E ENERGIA	553.208,62 €	10,08%	607.151,12 €	8,10%
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	199.555,73 €	3,64%	409.500,00 €	5,46%
3.4.	COMÉRCIO E TURISMO	315.359,70 €	5,74%	465.501,00 €	6,21%
4	OUTRAS NÃO ESPECIFICADAS	50.000,00 €	0,91%	- €	0,00%
TOTAL GERAL		5.489.559,85 €	100,0%	7.495.633,96 €	100,0%





PPI





○ GRANDES INVESTIMENTOS EM CURSO



moimenta da beira
município

Orçamento 2013

Parque Desportivo – o 1.º Relvado



Valores:

- Faturado: 1.982.110,46 €
- Pago : 1.771.931,25 €;
- Participação Utilizada : 641.819,74 €



Construção do Centro Escolar



Valores:

- Faturado: 2.118.158,60 €
- Pago : 1.322.070,96 €
- Participação Utilizada: 1.134.789,94 €



PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL



moimenta da beira
município

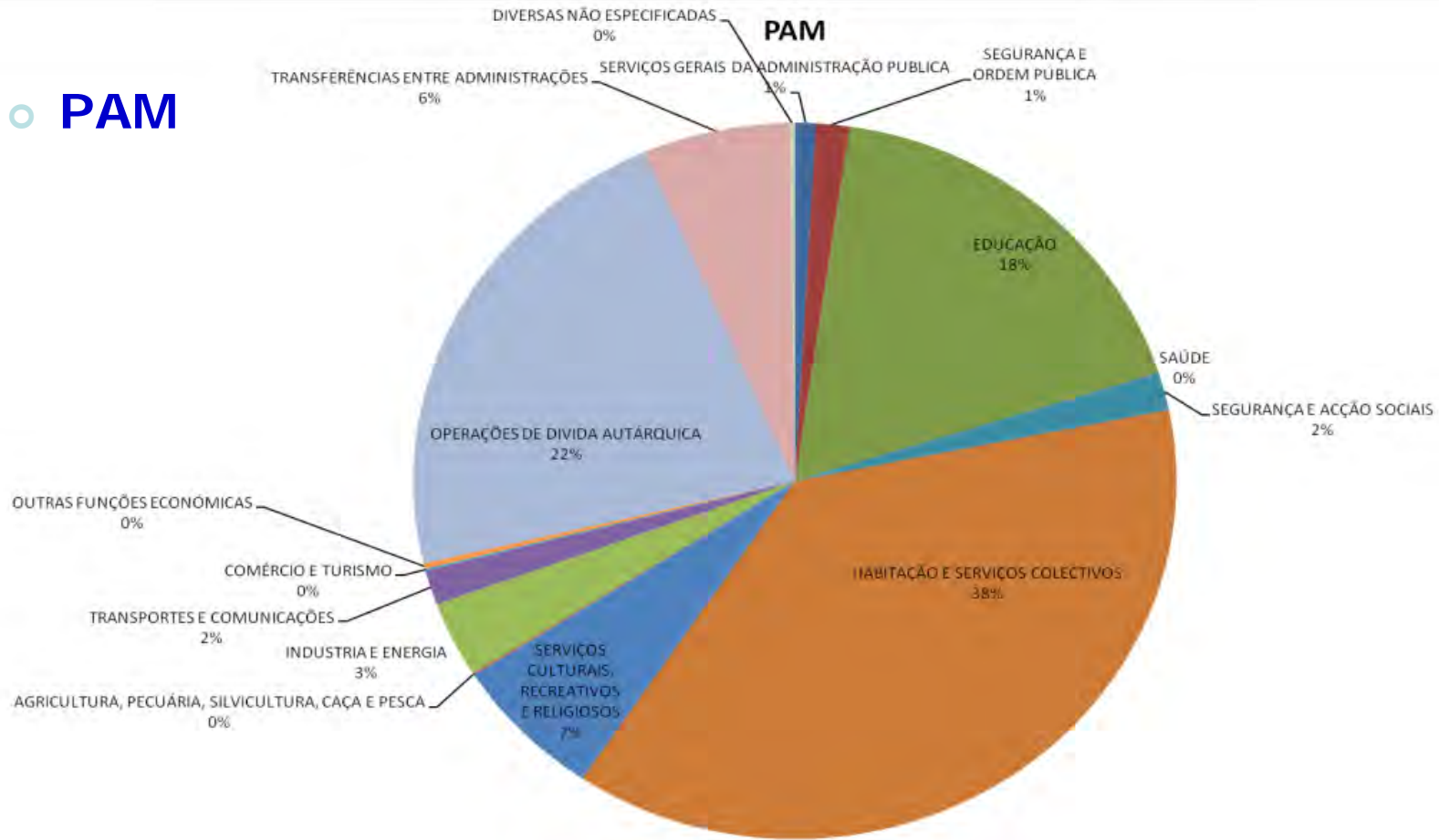
Orçamento 2013

Código	Classificação Funcional	2013	Peso%	2012	Peso%
1.1.	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	79.500,00 €	0,89%	8.333,00 €	0,10%
1.2.	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	127.002,00 €	1,41%	79.505,00 €	0,98%
2.1.	EDUCAÇÃO	1.598.821,66 €	17,80%	1.775.745,48 €	22,00%
2.2.	SAÚDE	1.500,00 €	0,02%	2.500,00 €	0,03%
2.3.	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS	152.255,00 €	1,70%	183.750,00 €	2,28%
2.4.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	3.375.426,62 €	37,59%	2.803.486,85 €	34,73%
2.5.	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	582.578,92 €	6,49%	468.085,80 €	5,80%
3.1.	AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA	7.000,00 €	0,08%	7.500,00 €	0,09%
3.2.	INDÚSTRIA E ENERGIA	308.000,00 €	3,43%	224.250,00 €	2,78%
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	141.000,00 €	1,57%	146.000,00 €	1,81%
3.4.	COMÉRCIO E TURISMO	7.203,05 €	0,08%	3.000,00 €	0,04%
3.5.	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	22.316,70 €	0,25%	35.000,00 €	0,43%
4.1.	OPERAÇÕES DE DIVÍDUA AUTÁRQUICA	1.997.569,29 €	22,25%	1.825.027,47 €	22,61%
4.2.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	561.769,49 €	6,26%	492.065,70 €	6,10%
4.3.	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS	17.750,00 €	0,20%	18.500,00 €	0,23%
TOTAL GERAL		8.979.692,73 €	100,00%	8.072.749,30 €	100,00%





○ PAM





GRANDES OPÇÕES DO PLANO

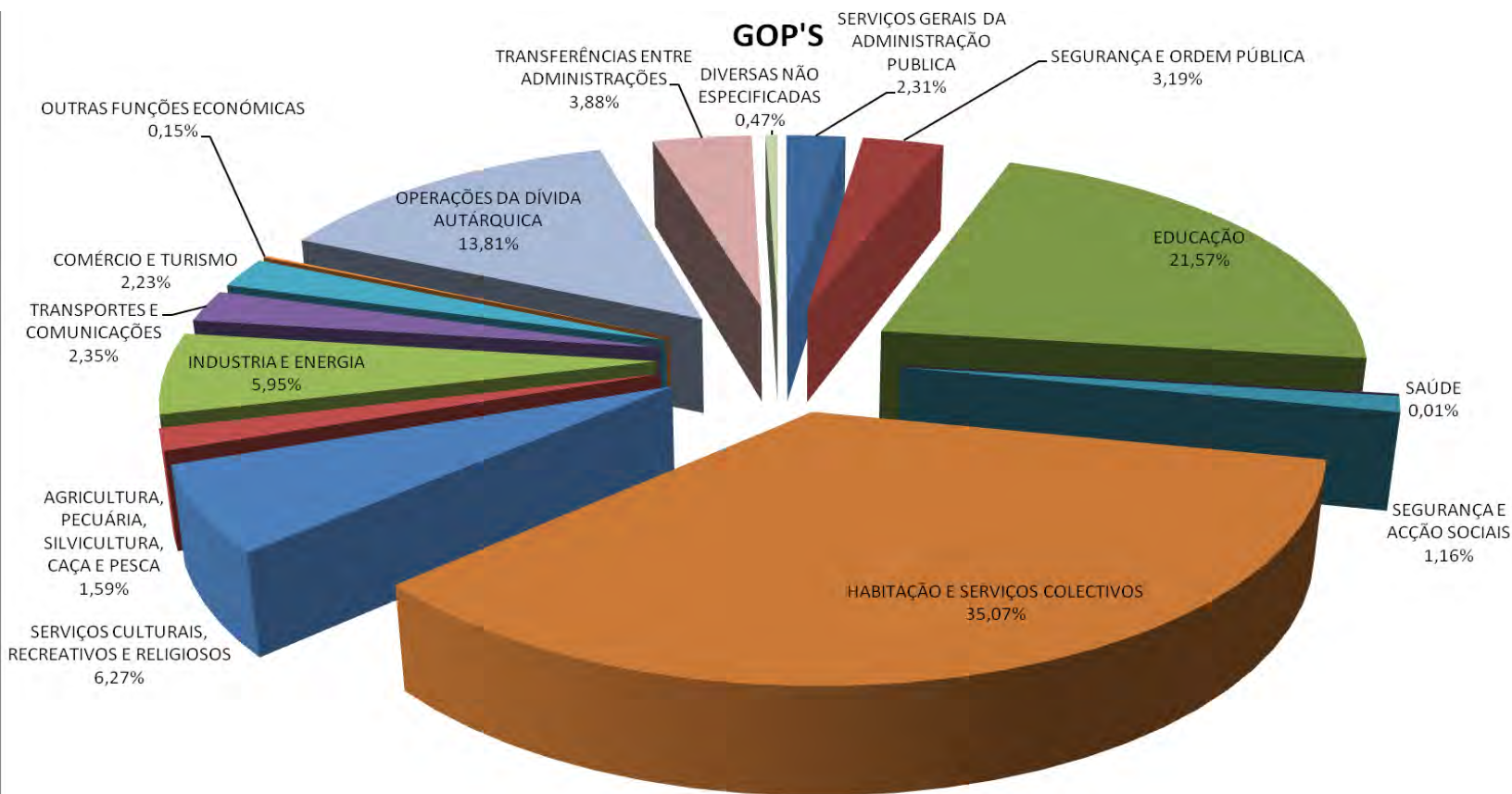


moimenta da beira
município

Orçamento 2013

Código	Classificação Funcional	2013	Peso%	2012	Peso%
1.1.	SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	333.571,34 €	2,31%	221.463,00 €	1,42%
1.2.	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	461.102,00 €	3,19%	150.505,00 €	0,97%
2.1.	EDUCAÇÃO	3.120.821,66 €	21,57%	4.549.312,77 €	29,22%
2.2.	SAÚDE	2.000,00 €	0,01%	3.000,00 €	0,02%
2.3.	SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS	167.255,00 €	1,16%	198.750,00 €	1,28%
2.4.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	5.073.666,92 €	35,07%	4.790.564,85 €	30,77%
2.5.	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	907.078,92 €	6,27%	1.303.792,35 €	8,37%
3.1.	AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PES	230.024,16 €	1,59%	125.000,00 €	0,80%
3.2.	INDÚSTRIA E ENERGIA	861.208,62 €	5,95%	831.401,12 €	5,34%
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	340.555,73 €	2,35%	555.500,00 €	3,57%
3.4.	COMÉRCIO E TURISMO	322.562,75 €	2,23%	468.501,00 €	3,01%
3.5.	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	22.316,70 €	0,15%	35.000,00 €	0,22%
4.1.	OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA	1.997.569,29 €	13,81%	1.825.027,47 €	11,72%
4.2.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	561.769,49 €	3,88%	492.065,70 €	3,16%
4.3.	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS	67.750,00 €	0,47%	18.500,00 €	0,12%
TOTAL GERAL		14.469.252,58 €	100%	15.568.383,26 €	100%





EVOLUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

ÚLTIMOS ANOS

RECEITA



DESIGNAÇÃO	2013	2012	2011	2010	Var. 2013 / 2010		2009
					€	%	
RECEITAS CORRENTES							
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.215.645,45 €	958.058,00 €	961.315,00 €	928.270,00 €	287.375,45 €	31%	867.250,00 €
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	47.733,00 €	57.195,00 €	65.255,00 €	72.995,00 €	- 25.262,00 €	-35%	86.000,00 €
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	76.907,00 €	86.605,00 €	76.026,00 €	71.415,00 €	5.492,00 €	8%	121.750,00 €
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.415.603,55 €	2.806.100,00 €	2.801.500,00 €	2.650.200,00 €	- 234.596,45 €	-9%	1.490.000,00 €
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.113.061,00 €	4.253.238,00 €	4.231.601,00 €	4.296.510,00 €	816.551,00 €	19%	4.870.211,00 €
07 VENDA DE BENS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	815.800,00 €	767.364,24 €	805.500,00 €	705.425,00 €	110.375,00 €	16%	1.300.250,00 €
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	312.500,00 €	64.500,00 €	33.000,00 €	70.000,00 €	242.500,00 €	346%	1.201.789,00 €
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	9.997.250,00 €	8.993.060,24 €	8.974.197,00 €	8.794.815,00 €	1.202.435,00 €	14%	9.937.250,00 €
RECEITAS DE CAPITAL							
09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	680.078,00 €	1.034.775,52 €	425.150,00 €	388.150,00 €	291.928,00 €	75%	1.231.500,00 €
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.645.672,00 €	8.416.164,24 €	8.944.653,00 €	11.058.671,00 €	- 4.412.999,00 €	-40%	8.283.500,00 €
11 ACTIVOS FINANCEIROS	- €	- €	- €	- €	- €	0%	15.000,00 €
12 PASSIVOS FINANCEIROS	600.000,00 €	300.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	- €	0%	500.000,00 €
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	20.000,00 €	- 18.000,00 €	-90%	20.000,00 €
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	- €	- €	- €	- €	- €		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	7.927.750,00 €	9.756.939,76 €	9.975.803,00 €	12.066.821,00 €	- 4.139.071,00 €	-34%	10.050.000,00 €
TOTAL GERAL DA RECEITA	17.925.000,00 €	18.750.000,00 €	18.950.000,00 €	20.861.636,00 €	- 2.936.636,00 €	-14%	19.987.250,00 €



EVOLUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

ÚLTIMOS ANOS

○ DESPESA



DESIGNAÇÃO	2013	2012	2011	2010	Var. 2013 / 2010		2009
					€	%	
DESPESAS CORRENTES							
01 DESPESAS COM PESSOAL	2.746.181,66 €	2.584.636,74 €	2.984.353,20 €	3.034.639,80 €	- 288.458,14 €	-10%	2.978.050,00 €
02 AQ. DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	5.663.126,32 €	4.982.641,63 €	4.653.712,40 €	4.231.373,99 €	1.431.752,33 €	34%	4.436.058,61 €
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	256.871,76 €	274.852,17 €	175.692,29 €	128.956,21 €	127.915,55 €	99%	255.816,39 €
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.162.619,26 €	1.007.945,70 €	1.048.907,79 €	1.163.005,00 €	385,74 €	0%	1.053.050,00 €
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.201,00 €	19.700,00 €	29.700,00 €	53.700,00 €	22.499,00 €	-42%	25.700,00 €
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	9.860.000,00 €	8.869.776,24 €	8.892.365,68 €	8.611.675,00 €	1.248.325,00 €	14%	8.748.675,00 €
DESPESAS DE CAPITAL							
07 AQ. DE BENS DE CAPITAL	5.489.559,85 €	7.495.633,96 €	6.989.430,27 €	9.130.856,46 €	- 3.641.296,61 €	-40%	8.727.963,65 €
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	847.942,62 €	851.814,50 €	1.222.800,61 €	1.323.786,59 €	- 475.843,97 €	-36%	1.423.500,00 €
09 ACTIVOS FINANCEIROS	15.000,00 €	15.500,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	50%	23.000,00 €
10 PASSIVOS FINANCEIROS	1.712.497,53 €	1.517.275,30 €	1.825.403,44 €	1.785.317,95 €	72.820,42 €	-4%	1.064.111,35 €
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	- €	- €	- €	- €	-		- €
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	8.065.000,00 €	9.880.223,76 €	10.057.634,32 €	12.249.961,00 €	- 4.184.961,00 €	-34%	11.238.575,00 €
TOTAL GERAL DA DESPESA	17.925.000,00 €	18.750.000,00 €	18.950.000,00 €	20.861.636,00 €	- 2.936.636,00 €	-14%	19.987.250,00 €





OBRI GADO PELA ATENÇÃO

José Eduardo Ferreira



moimenta da beira
município

Orçamento 2013