

**PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

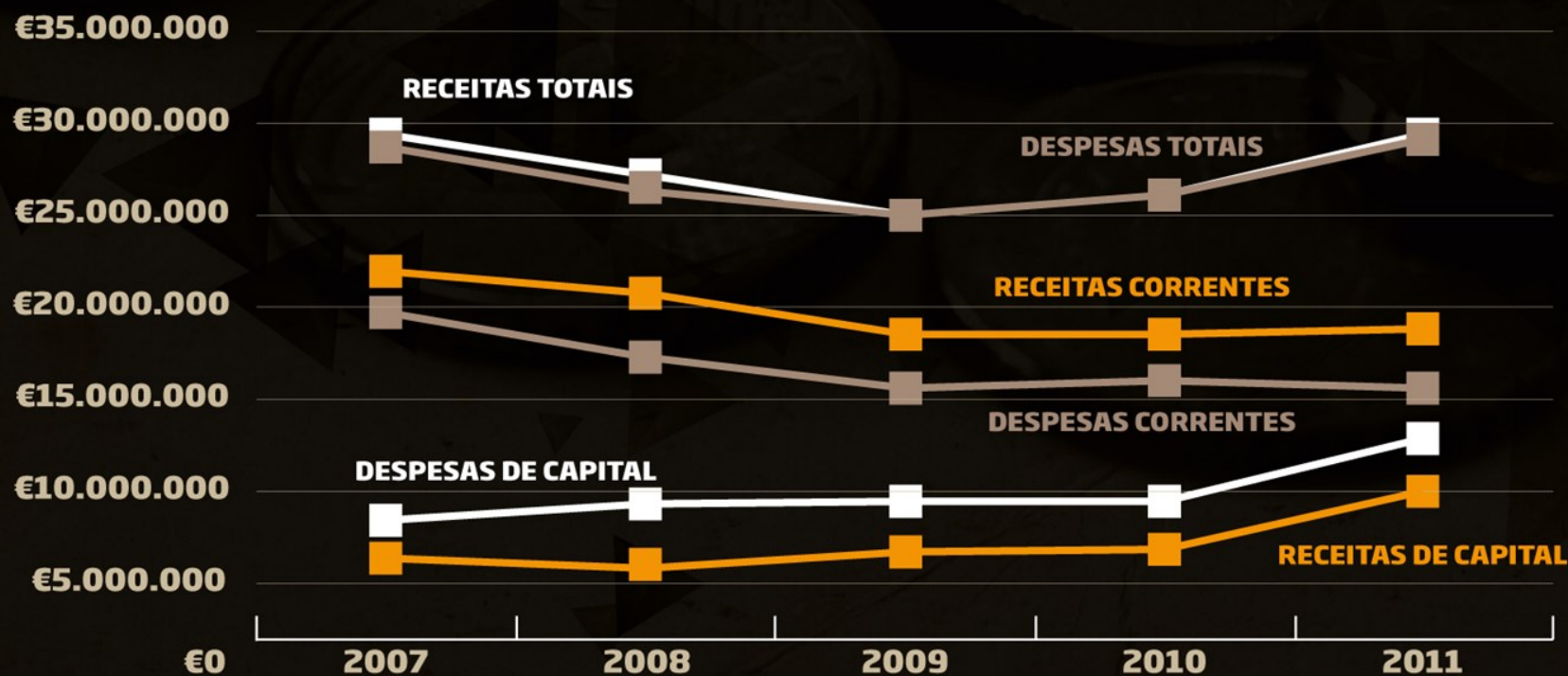
27/04/2012

MAPA RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

RECEITA	Dotação Corrigida	Rec. Cobrada	Tx. Execução
REC. CORRENTES	€23.473.002,33	€19.011.792,92	81%
REC. DE CAPITAL	€25.919.442,57	€10.297.571,89	40%
TOTAL	€49.392.444,90	€29.309.364,81	59%

DESPESA	Dotação Corrigida	Desp. Paga	Tx. Execução
DESP. CORRENTES	€21.465.929,00	€15.723.867,28	73%
DESP. CAPITAL	€27.926.515,90	€13.169.236,59	47%
TOTAL	€49.392.444,90	€28.893.103,87	59%

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS



SITUAÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

GERÊNCIA

Endividamento

Bancário de Curto-Prazo

Capital em dívida CP

Limite ao endividamento de CP*

Capacidade de endividamento MLP

2008

2009*

2010*

2011*

€0,00

€1.771.092,71

€1.771.092,71

€0,00

€1.806.210,70

€1.806.210,70

€0,00

€1.782.629,91

€1.782.629,91

€0,00

€0,00

€0,00

Endividamento Bancário de MLP

Total Capital em dívida de MLP

Capital em dívida MLP excepcionado

Capital em dívida a considerar para o limite de endividamento MLP

Limite ao endividamento de MLP*

Capacidade de endividamento MLP

€19.854.156,90

€7.830.605,29

€12.023.551,61

€17.710.927,12

€5.687.375,51

€17.941.788,97

€7.234.534,94

€10.707.260,43

€18.062.106,99

€7.354.846,56

€16.296.412,00

€6.660.154,00

€9.636.258,00

€17.826.299,00

€8.190.041,00

€14.996.367,00

€6.097.434,00

€8.898.933,00

€11.590.900,00

€2.691.967,00

Endividamento Líquido

Capital em dívida a considerar para o limite de endi. líquido

Limite ao endividamento Líquido*

Capacidade de endividamento Liq.

€0,00

€22.138.658,90

€22.138.658,90

€0,00

€22.577.633,74

€22.577.633,74

€0,00

€22.282.873,85

€22.282.873,85

€0,00

€0,00

€0,00

*Informação da DGAL; Limites LOE 2011

LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL

	LIMITES LEGAIS	EXECUÇÃO 2011
Despesas c/ Pessoal do Quadro/ Receitas Correntes ano anterior	60%	35,3%
(A) Limite = 60% das Receitas Correntes 2010	€11.066.732	€6.505.626
Despesa com pessoal em Qualquer O. Sit./	25%	4,94%
Limite Máximo do rácio anterior (B) Limite = 25% de (A)	€2.766.683	€912.007

**PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

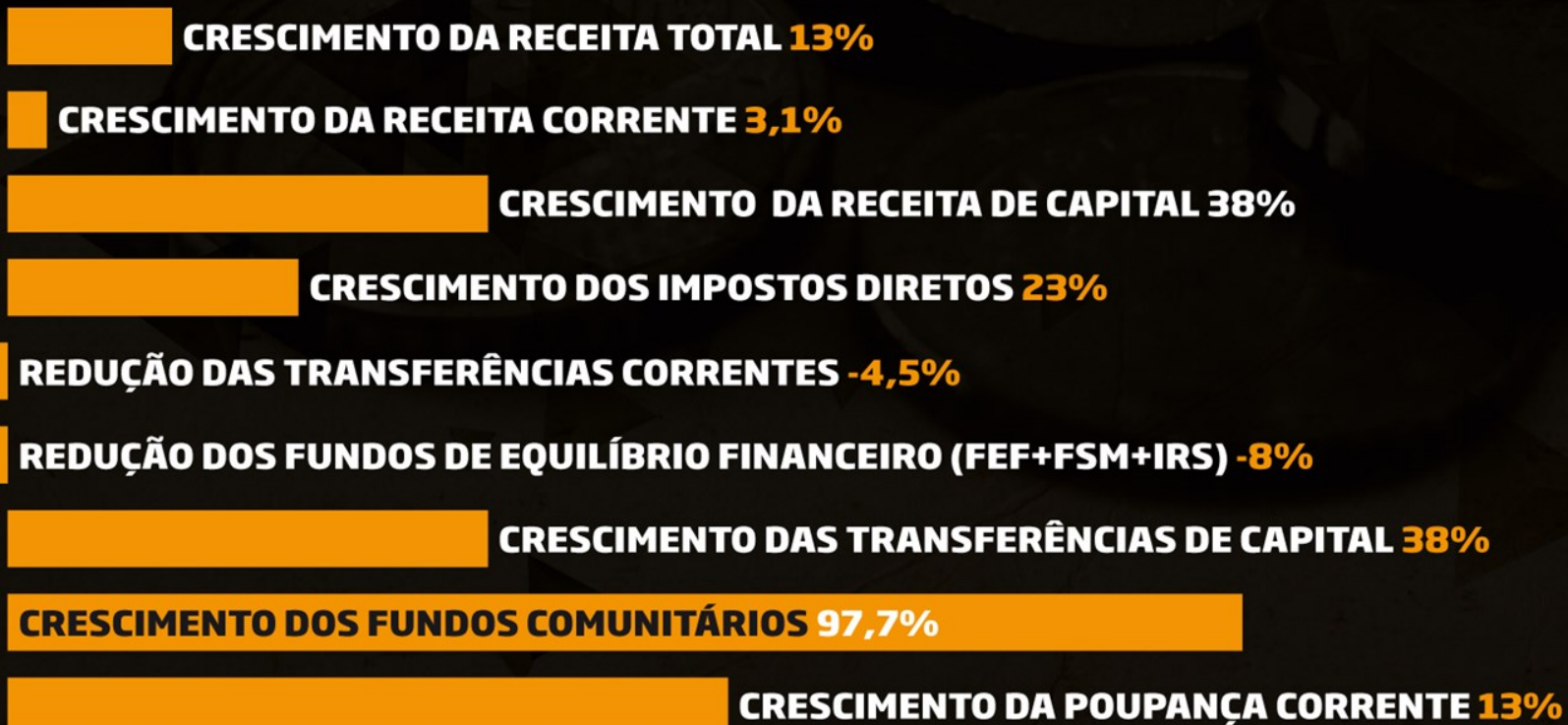
27/04/2012

RECEITA

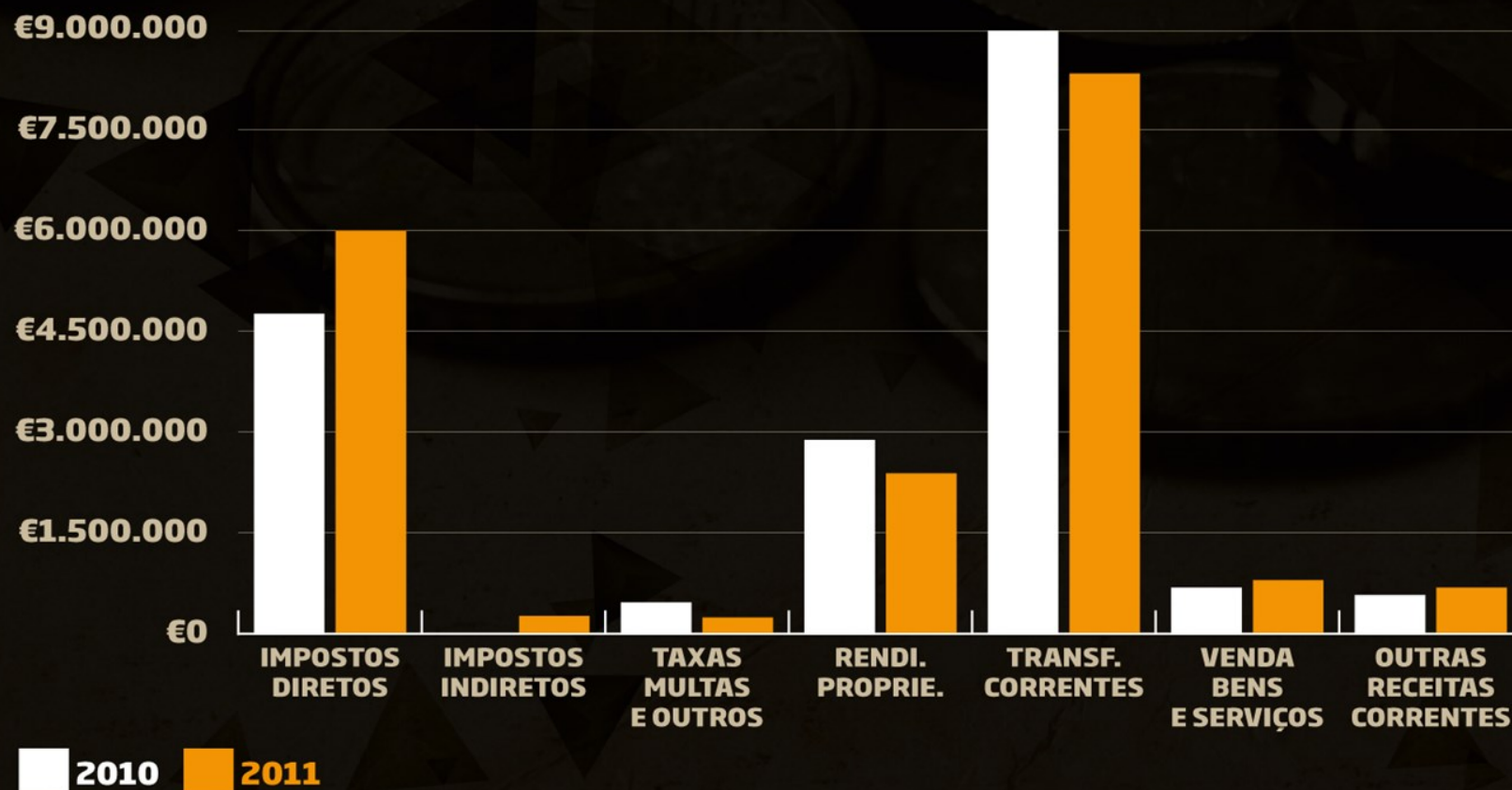
SÍNTESE DA EXECUÇÃO

05

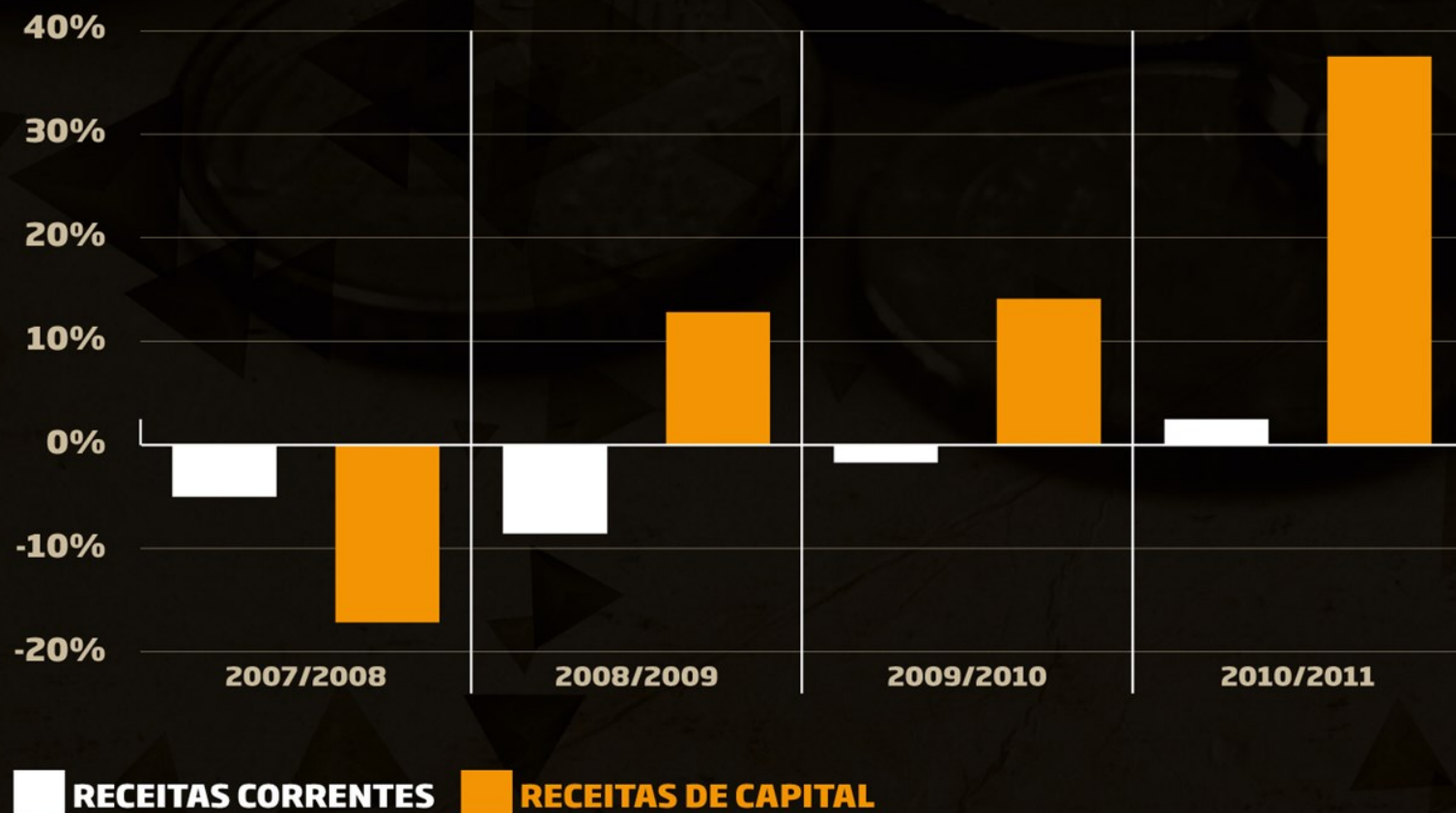
RECEITA **ASPECTOS ESSENCIAIS**



ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES



TAXAS DE CRESCIMENTO RECEITA CORRENTE E DE CAPITAL

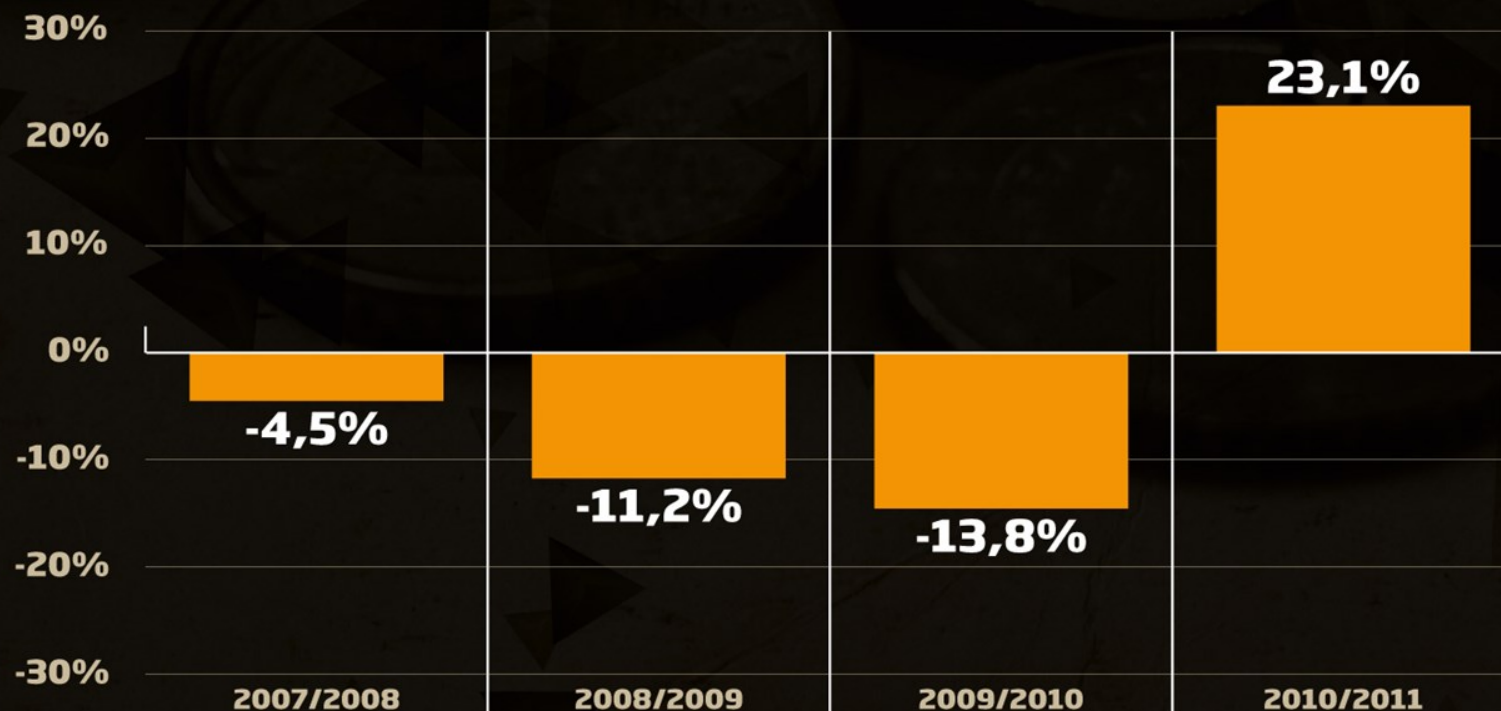


ARRECADADAÇÃO DAS RECEITAS CAPITAL

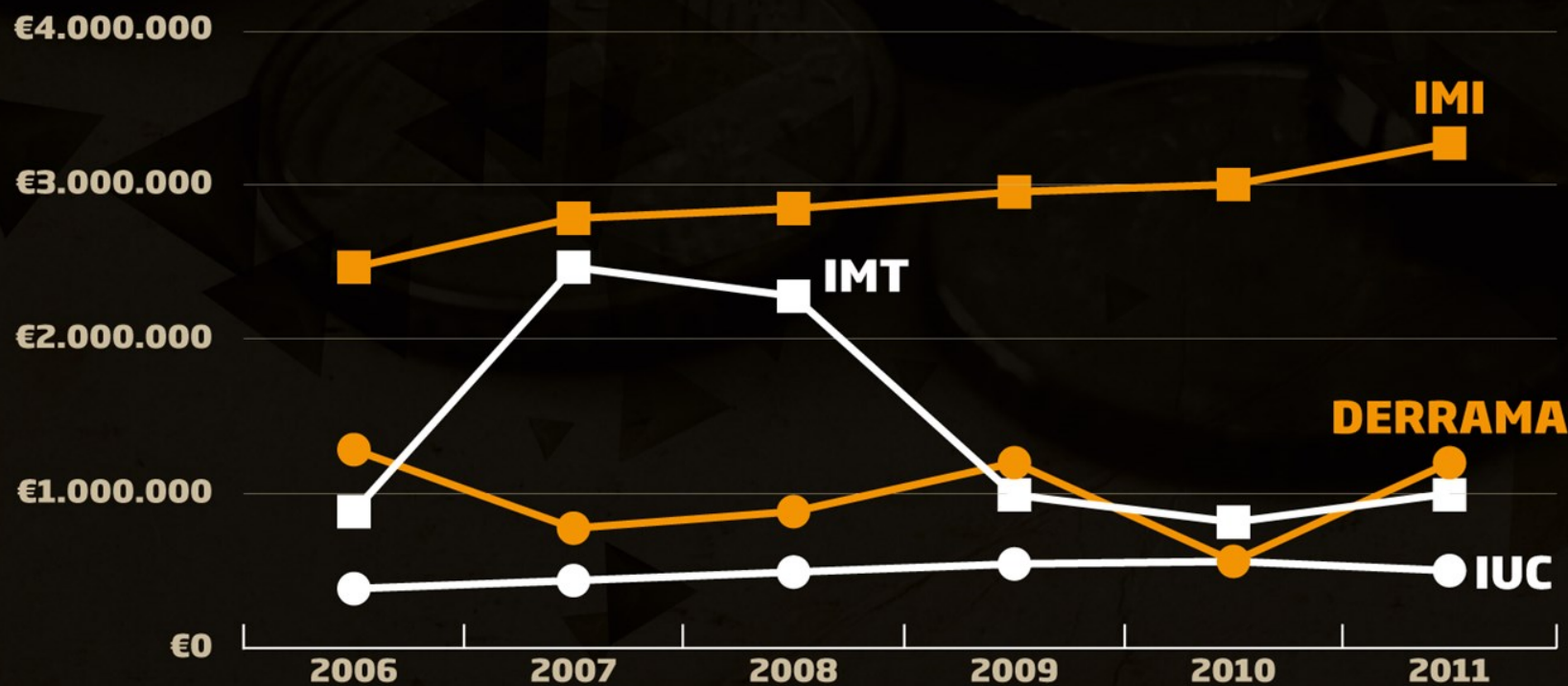


2010 2011

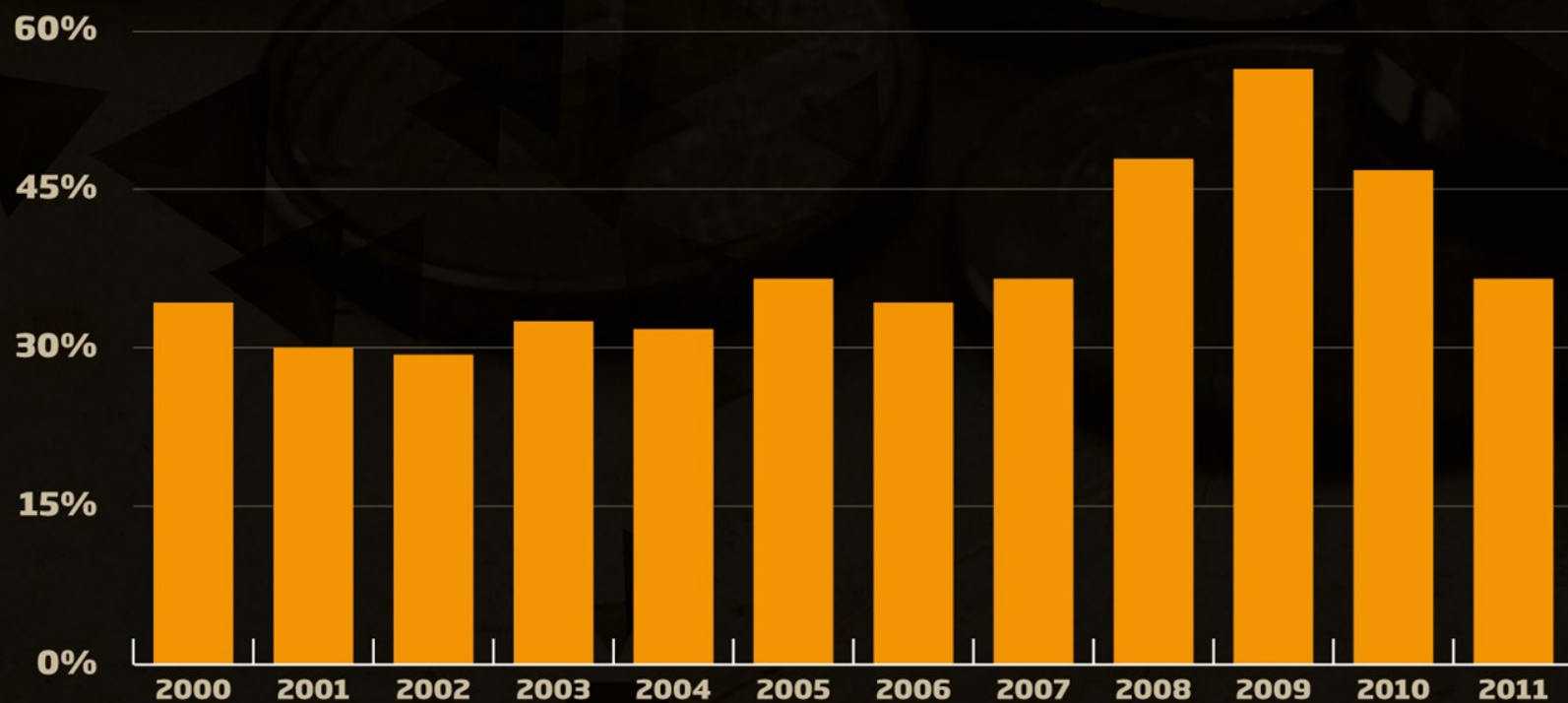
TAXAS DE CRESCIMENTO ANUAL IMPOSTOS DIRETOS



EVOLUÇÃO DOS IMPOSTOS DIRETOS



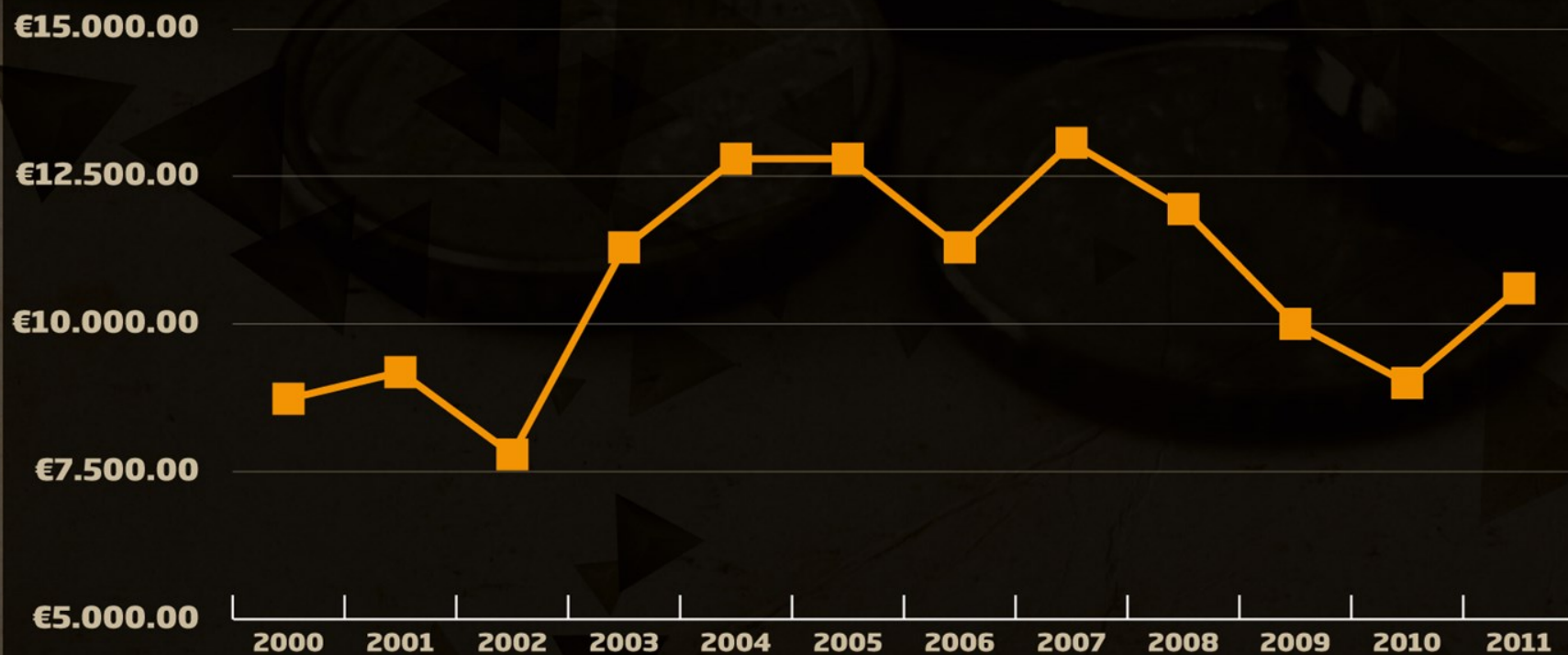
EVOL. DO PESO DO FEF+FSM+FGM NO CONTEXTO DA RECEITA



EVOLUÇÃO DOS FUNDOS ESTRUTURAIS/COMUNITÁRIOS



EVOLUÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

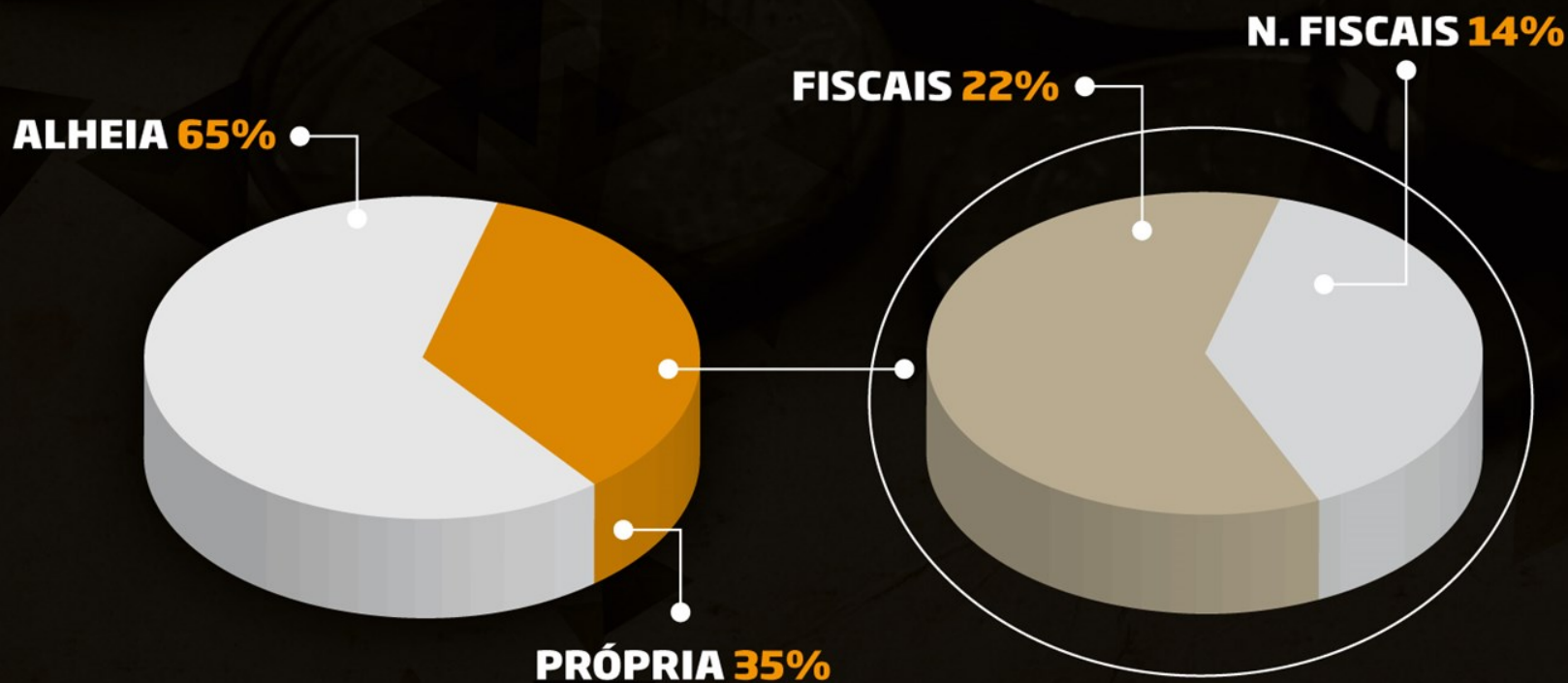


RECEITA PRÓPRIA E ALHEIA 2011

**PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

27/04/2012



**PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

27/04/2012

DESPESA

SÍNTESE DA EXECUÇÃO

16

DESPESA

ASPECTOS ESSENCIAIS

**PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

27/04/2012

CRESCIMENTO DA DESPESA TOTAL 13%

REDUÇÃO DA DESPESA CORRENTE -4%

CRESCIMENTO DA DESPESA DE CAPITAL 42%

REDUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL -5%

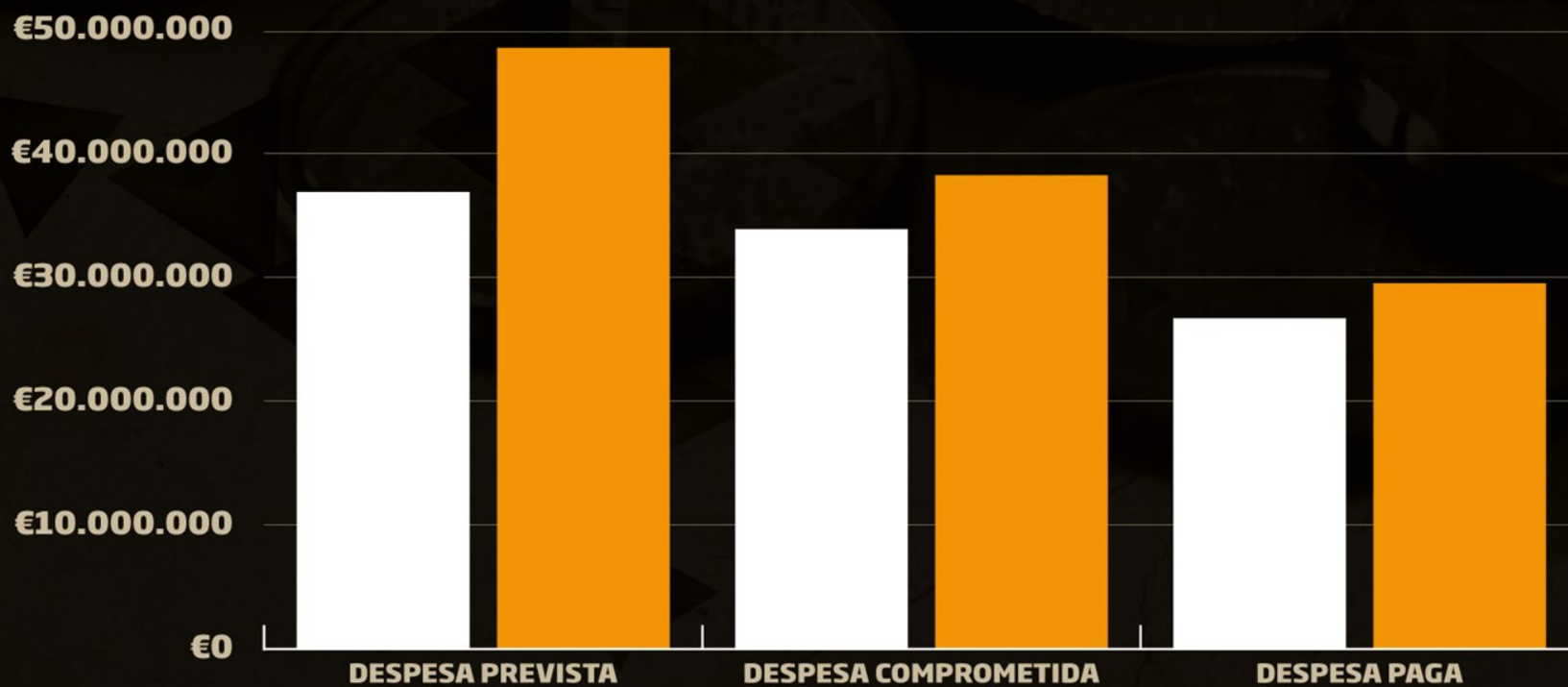
REDUÇÃO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -8%

CRESCIMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14%

CRESCIMENTO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO 29%

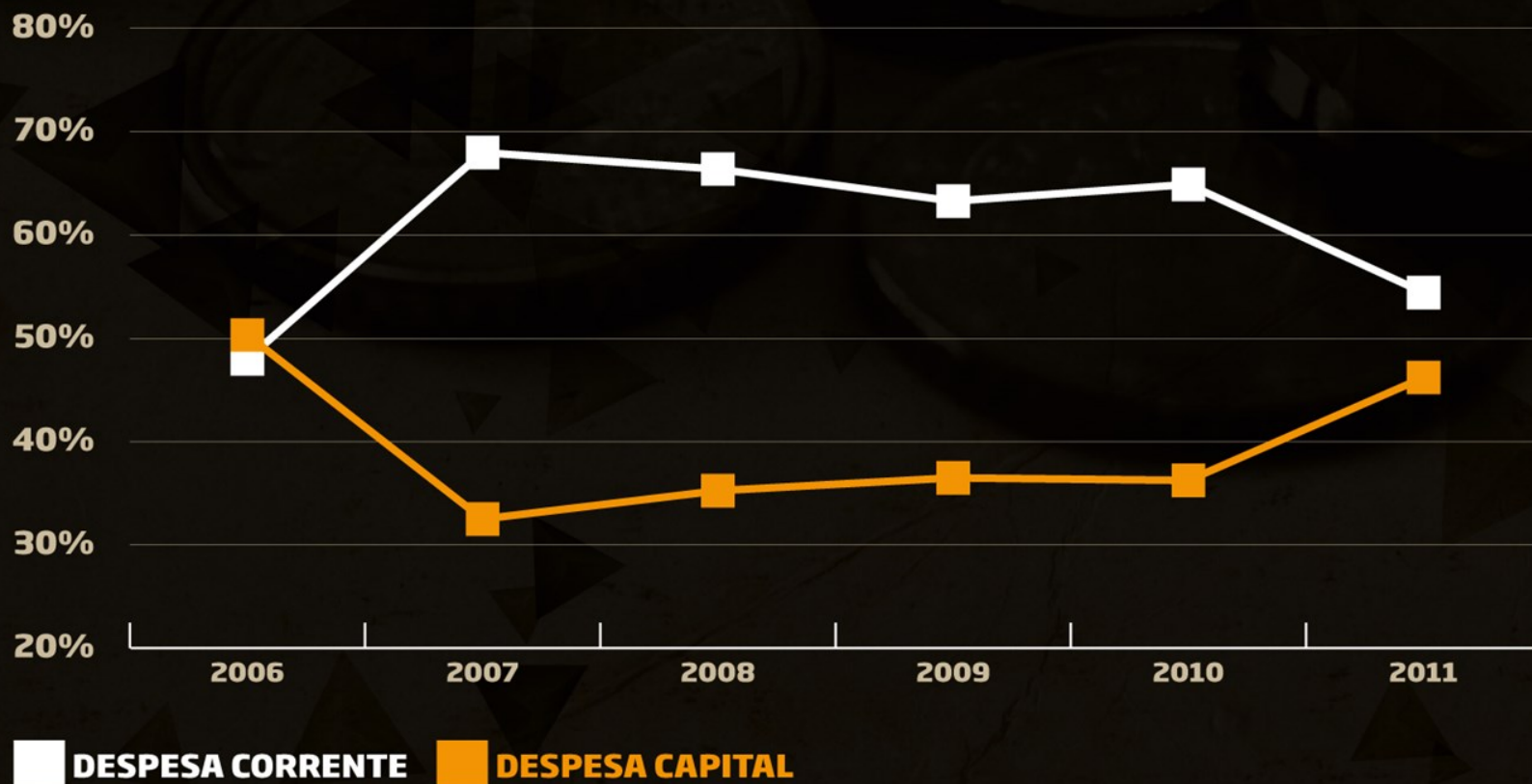
SERVIÇO DA DÍVIDA (JUROS + AMORTIZAÇÕES) €1.568.493,36

EXECUÇÃO DA DESPESA 2010/2011

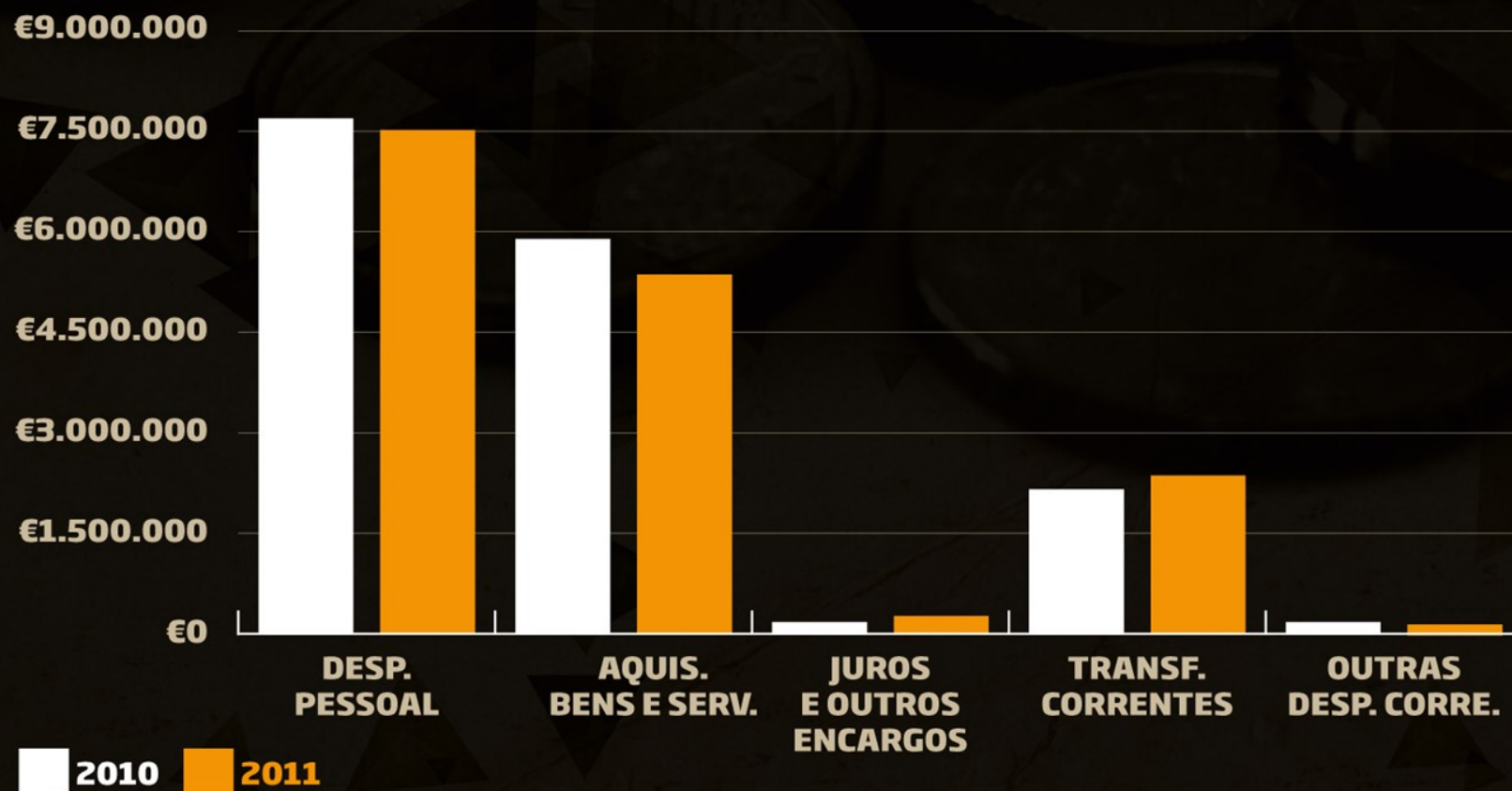


2010 2011

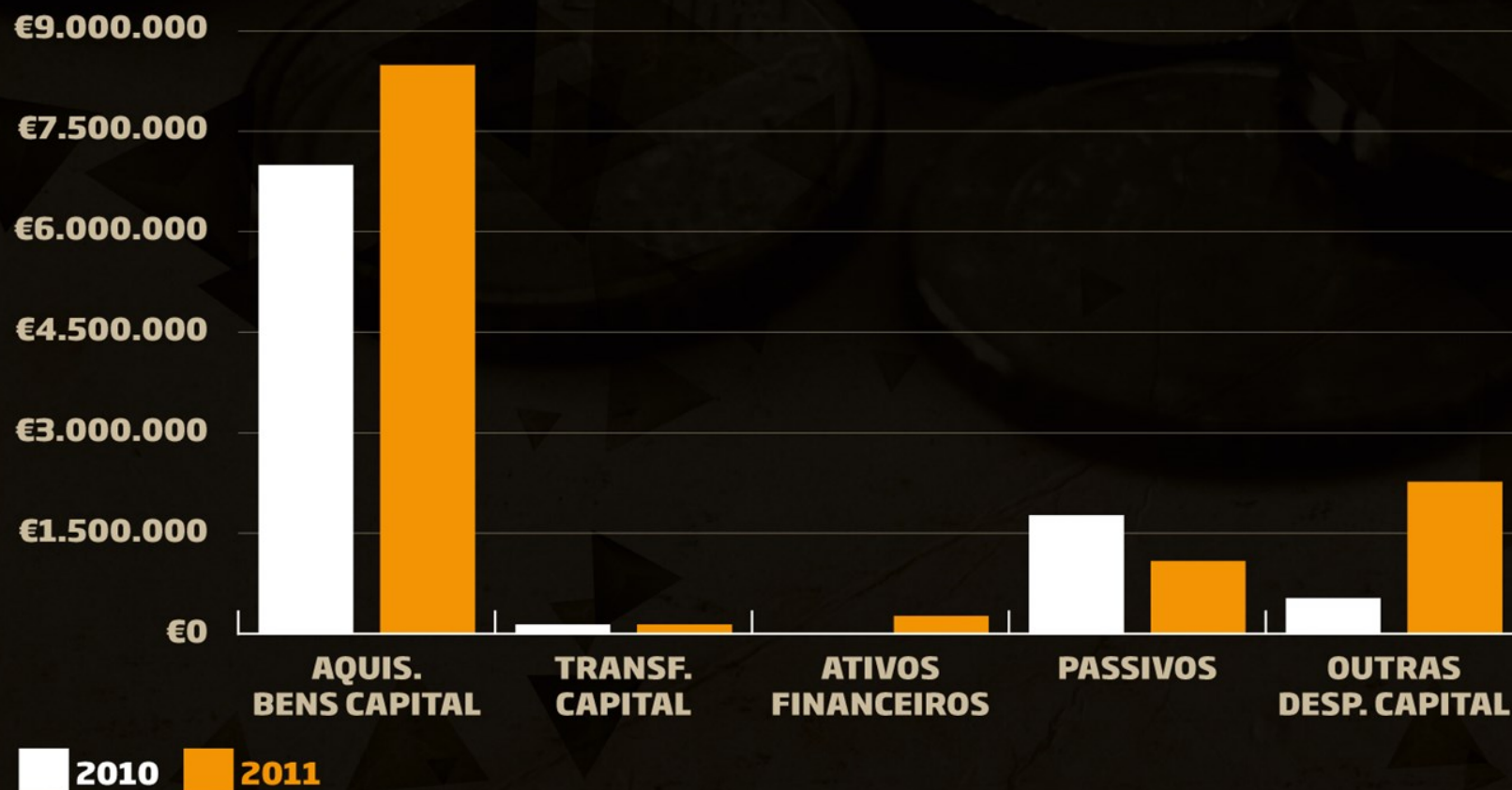
CRESC. DESPESA CORRENTE VERSUS DESPESA DE CAPITAL



EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE



EXECUÇÃO DA DESPESA CAPITAL



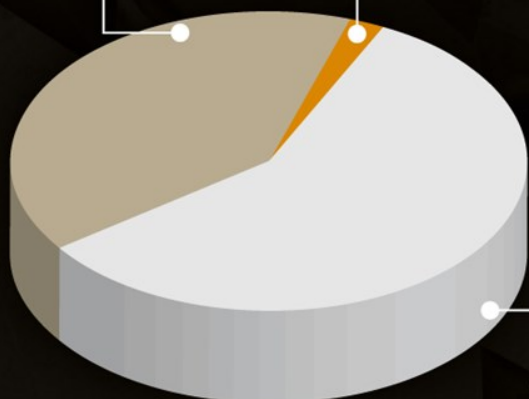
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL 2011

CORRENTES

JUNTAS
DE FREGUESIA

40%

FAMÍLIAS 2%



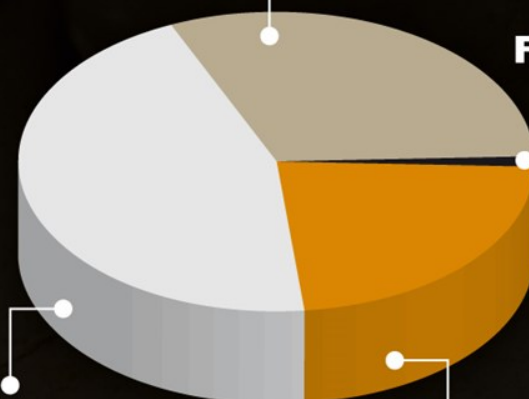
INST. S/FINS
LUCRATIVOS 58%

CAPITAL

JUNTAS
DE FREGUESIA

31%

FAMÍLIAS 1%



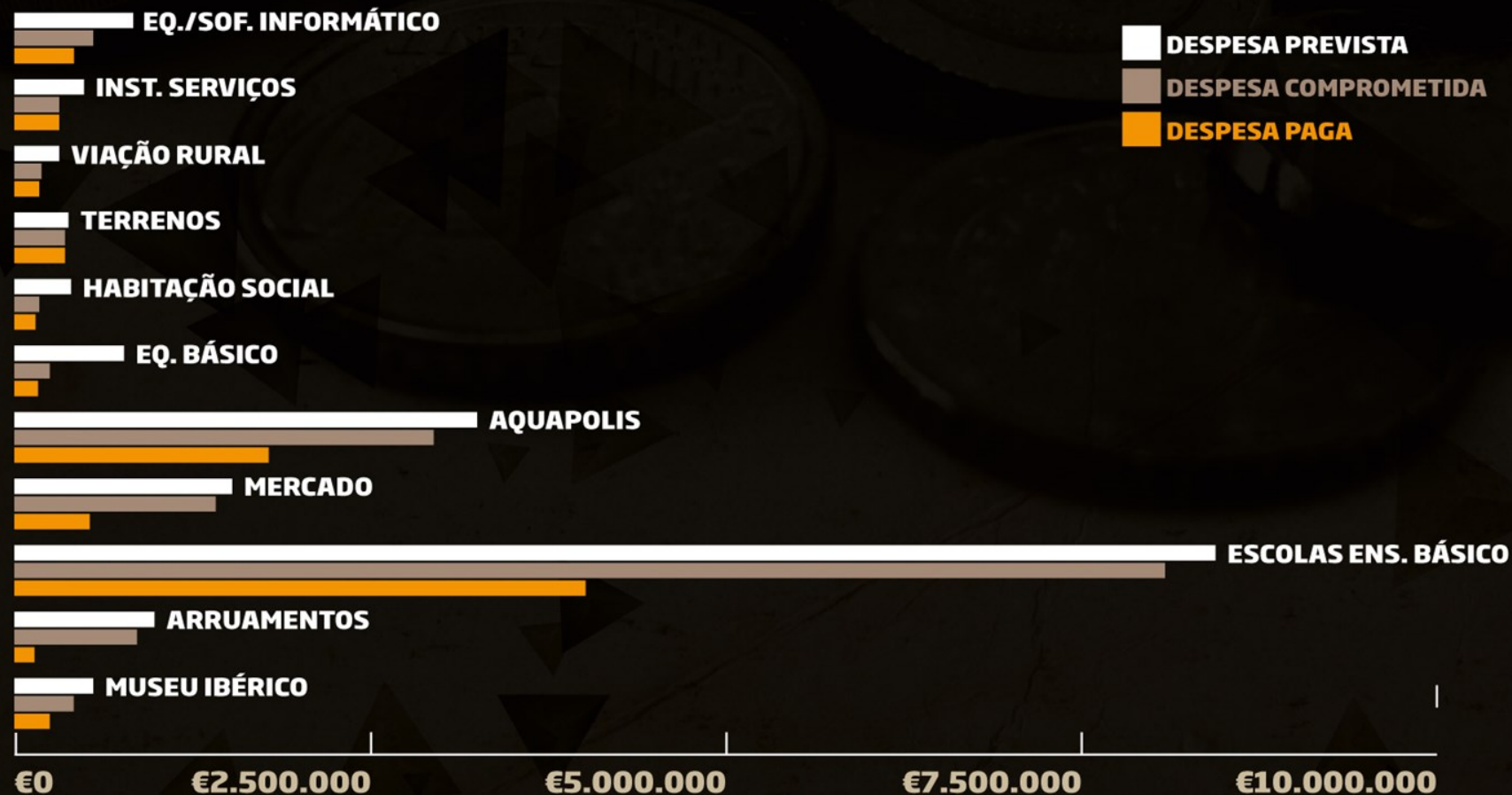
SOC. N.
FINANC. 45%

INST. S/FINS
LUCRATIVOS 23%

MONTANTE TOTAL DE DESPESA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA



EXECUÇÃO DOS PROJECTOS COM MAIOR PESO NO PPI 2011

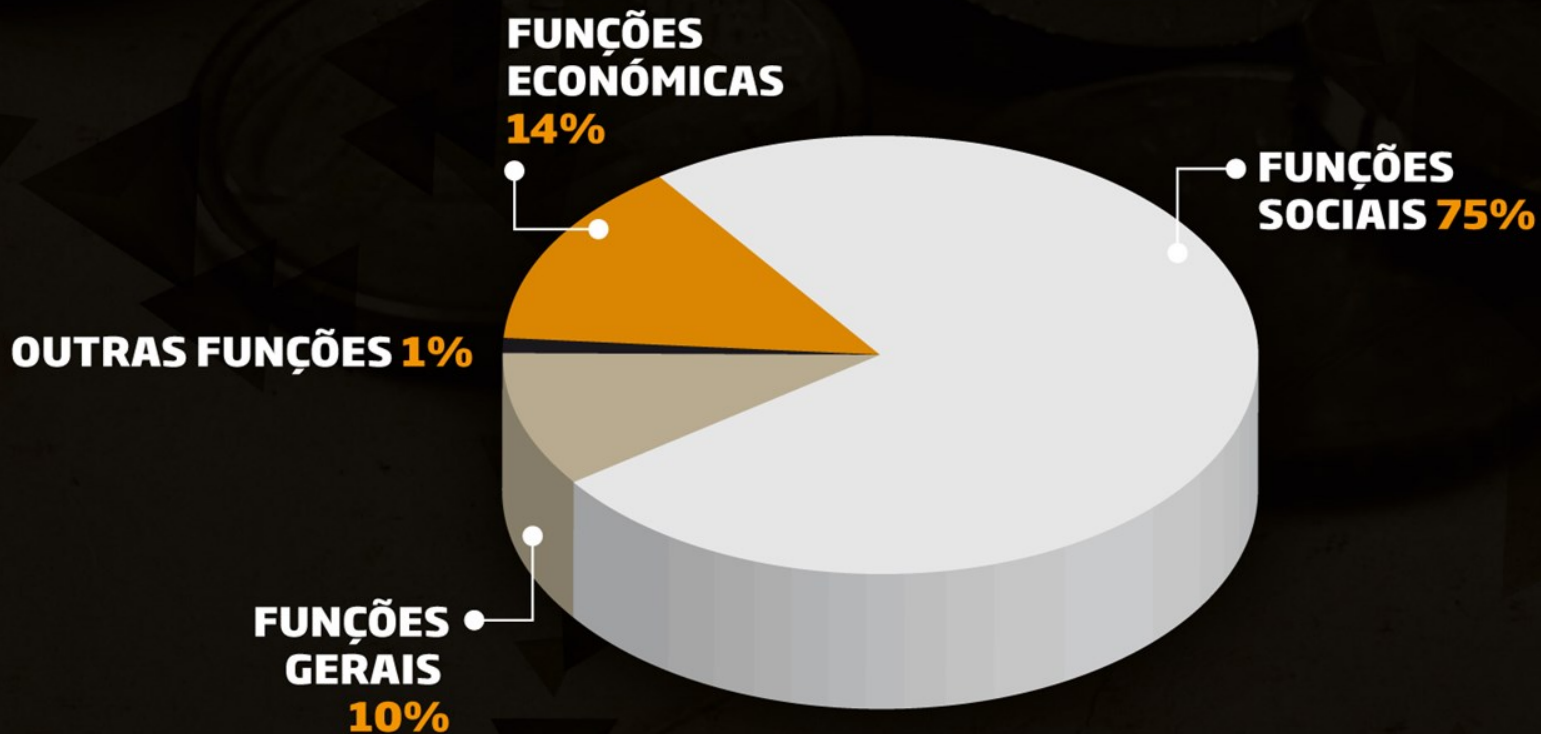


REPARTIÇÃO FUNCIONAL DO INVESTIMENTO 2011

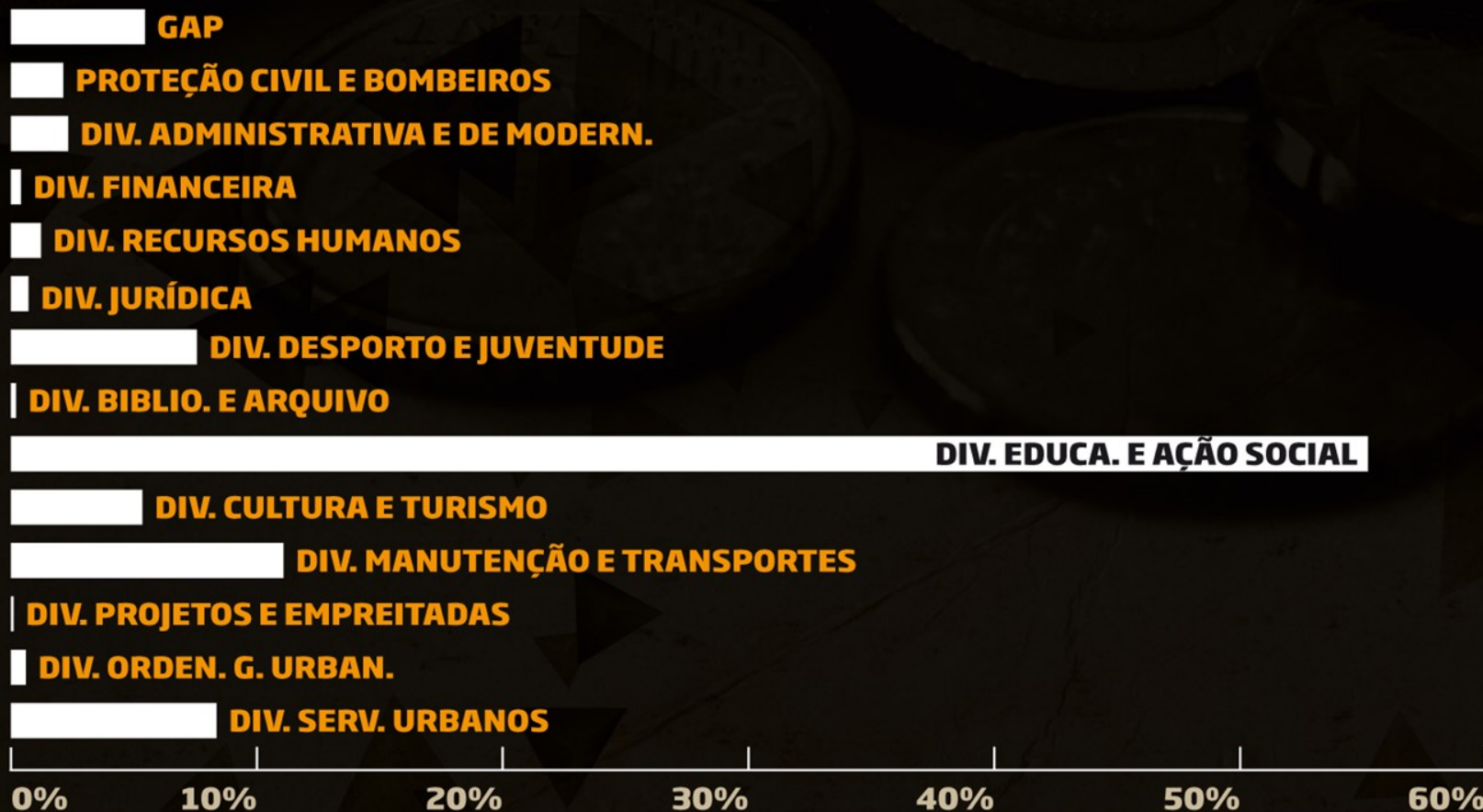
**PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

27/04/2012



PAM - DESPESA EXECUTADA POR UNIDADE ORGÂNICA



**PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

27/04/2012

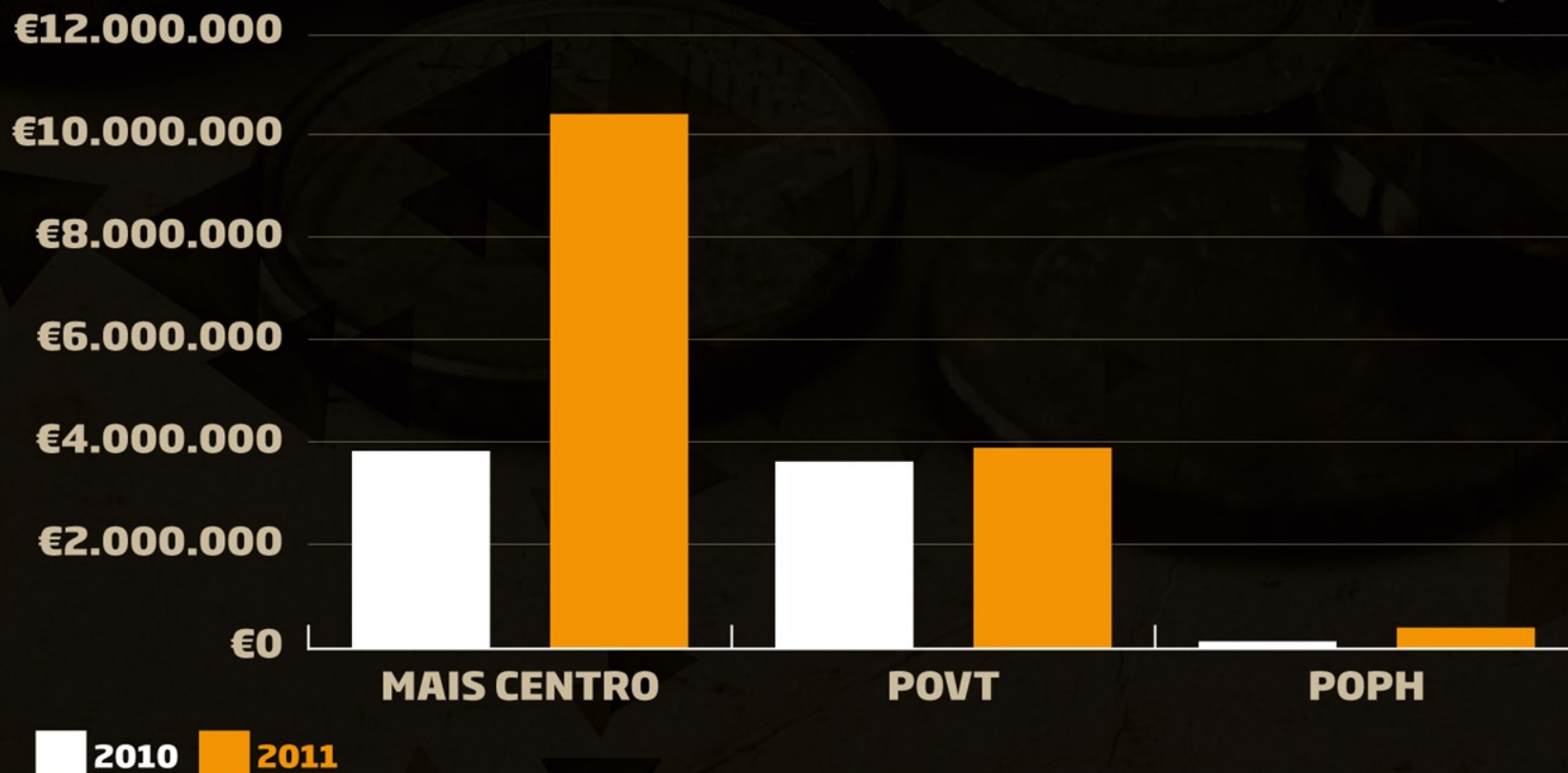
QREN 2007/2013

SÍNTESE DA EXECUÇÃO

PONTO SITUAÇÃO DO QREN 2007/2010

	APROVADO 31/12/2010		APROVADO 31/12/2011	
	Investimento	FEDER	Investimento	FEDER
TOTAL	€11.496.409,76	€7.522.125,61	€23.213.698,19	€14.659.129,53
Mais Centro - Contra.	€5.526.024,31	€3.733.505,51	€17.105.759,31	€10.567.406,80
Centros Escolares	€1.774.351,94	€971.995,44	€10.635.250,24	€6.174.532,96
Outros	€3.751.672,37	€2.761.510,07	€6.470.509,07	€4.392.873,84
POVT	€5.628.578,49	€3.703.749,66	€5.628.578,49	€3.885.271,34
POPH	€121.243,48	€84.870,44	€479.360,39	€206.451,39

FUNDO APROVADO P/PROG. 2010/2011



PROJETOS EM EXECUÇÃO NO ÂMBITO DA CONTRAT. DURANTE 2011

- **ESCOLA EB1 DE TRAMAGAL**
- **CE BEMPOSTA**
- **CENTRO DE ACOLHIMENTO DO TEJO**
- **BOLSA DE ESTACIONAMENTO DO CASTELO**
- **CE RIO DE MOINHOS**
- **CE ALFERRAREDE**
- **AQUAPOLIS MARGEM SUL**
- **MERCADO DIÁRIO MUNICIPAL**

PROJETOS COM EXECUÇÃO EM 2011

POVT

- **REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA
D. MIGUEL DE ALMEIDA**

POPH

- **PEPAL IV EDIÇÃO**
- **PLANO PARA A IGUALDADE DE GÉNERO
E NÃO DISCRIMINAÇÃO**

SMA

ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

- **CONCLUSÃO PROJETOS TÉCNICOS PARA ABASTECIMENTO AO SUL DO CONCELHO A PARTIR DA ALBUFEIRA DE CASTELO DE CASTELO BODE**
- **REFORÇO ABASTECIMENTO ÁGUA AO PEGO - ATIVAÇÃO FURO NEGRINHOS E EXECUÇÃO TROÇOS CONDUTA ENTRE FURO E RESERVATÓRIO ELEVADO**
- **ADJUDICAÇÃO DE UM SISTEMA DE TELEGESTÃO**
- **EXECUÇÃO DE EMPREITADAS DE RAMAIS DE LIGAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS (A. MATO, CARREIRA MATO, FONTES, CARRIL, ALVEGA, AREIAS, VENTOSO, MONTE GALEGO, RIBEIRA DO FERNANDO, TUBARAL, PORTELA E MOURISCAS)**
- **AQUISIÇÃO DE UM NOVO SISTEMA PARA LAVAGEM CONTENTORES DE RSU**
- **COLOCAÇÃO ON-LINE DO BALCÃO DIGITAL**

SMA **DADOS GENÉRICOS DE 2011**

- **VOLUME M3 DE ÁGUA FATURADOS**
2.284.518 M3 (- 1,43%)
- **N.º CONTADORES INSTALADOS FINAL ANO**
22.431 (- 0,70 %)
- **N.º PARÂMETROS QUALIDADE ÁGUA REALIZADOS**
3.132 - CONFORMIDADES = 99,23%
- **TONELADAS DE RSU RECOLHIDAS**
14.607 (- 3,3%)

SMA **DADOS ORÇAMENTAIS**

- **TOTAL RECEITA ARRECADADA**
€4.665.889 (TAXA EXECUÇÃO - 92,9%)
- **TOTAL DESPESA PAGA**
€4.985.775 (TAXA EXECUÇÃO - 80,9%)
- **POUPANÇA CORRENTE**
€829.472 (+ 39%)
- **SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE**
€820.747,69

SMA

DADOS ECONÓMICO-FINANCEIROS

- **TOTAL DE PROVEITOS**
€6.501.156 (-0,6%)
- **TOTAL DE CUSTOS**
€6.410.054 (-1%)
- **RESULTADO LIQ. EXERCÍCIO**
€91.101 (+ 43%)
- **TOTAL FATURAÇÃO ÁGUA (FIXA + VARIÁVEL)**
€2.706.198 (-1%)
- **TOTAL FATURAÇÃO TARIFA RSU**
€1.217.863 (+ 0,3%)