

**PRESTAÇÃO
DE CONTAS**

2012

**MUNICÍPIO
DE ABRANTES**

**ASSEMBLEIA
MUNICIPAL**
26.04.2013

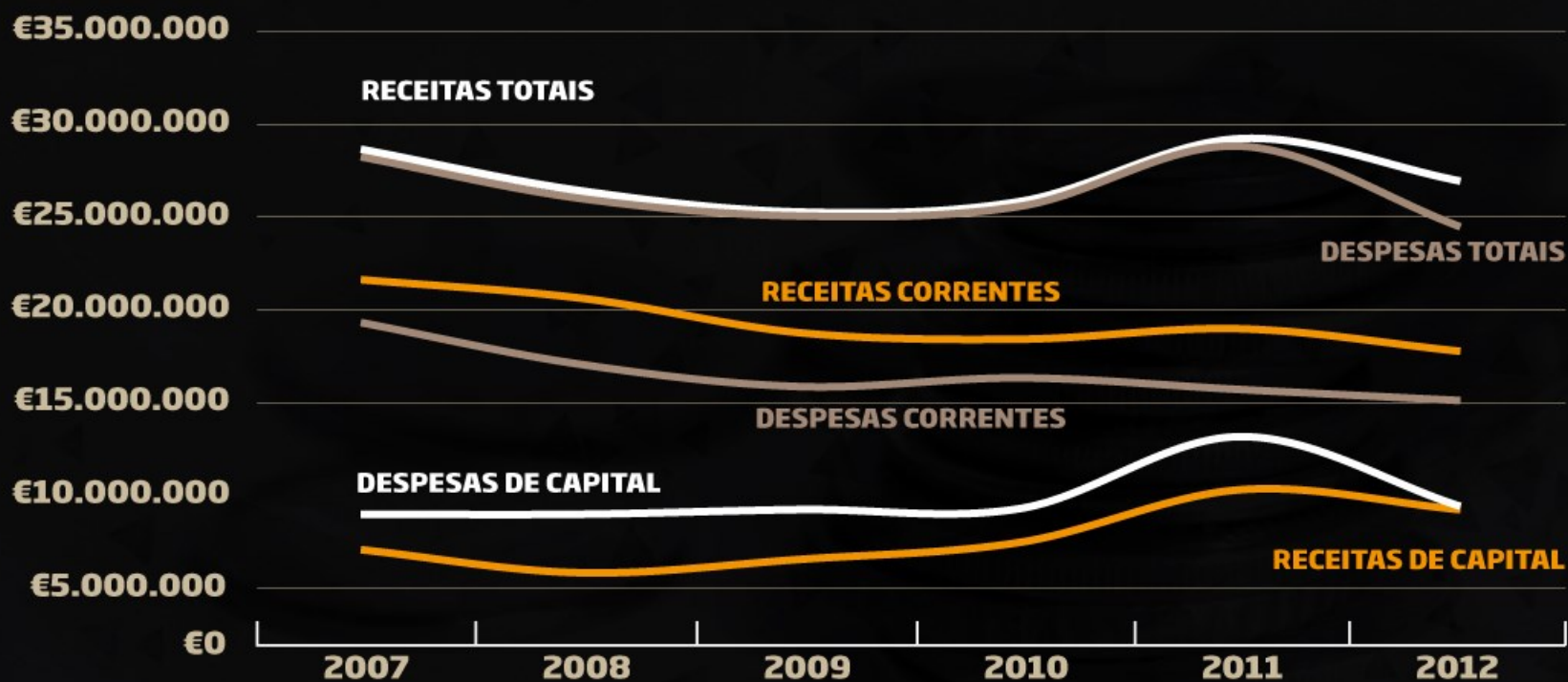


MAPA RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

RECEITA	Dotação Corrigida	Rec. Cobrada	Tx. Execução
REC. CORRENTES	€21.377.499,00	€17.788.480,87	83%
REC. DE CAPITAL	€20.040.852,00	€9.222.913,90	46%
TOTAL	€41.418.351,00	€27.011.394,77	65%

DESPESA	Dotação Corrigida	Desp. Paga	Tx. Execução
DESP. CORRENTES	€21.097.533,33	€15.127.649,77	72%
DESP. CAPITAL	€20.320.817,67	€9.405.336,11	46%
TOTAL	€41.418.351,00	€24.532.985,88	59%

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS



SITUAÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

GERÊNCIA	2009*	2010*	2011*	2012*
Endividamento Bancário de Curto-Prazo				
Capital em dívida CP	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Limite ao endividamento de CP*	€1.806.210,70	€1.782.629,91	€0,00	€0,00
Capacidade de endividamento MLP	€1.806.210,70	€1.782.629,91	€0,00	€0,00
Endividamento Bancário de MLP				
Total Capital em dívida de MLP	€17.941.788,97	€16.296.412,00	€14.996.367,00	€14.810.395,56
Capital em dívida MLP excepcionado	€7.234.534,94	€6.660.154,00	€6.097.434,00	€5.575.824,00
Capital em dívida a considerar para o limite de endividamento MLP	€10.707.260,43	€9.636.258,00	€8.898.933,00	€9.234.571,83
Limite ao endividamento de MLP*	€18.062.106,99	€17.826.299,00	€11.590.900,00	€10.014.089,00
Capacidade de endividamento MLP	€7.354.846,56	€8.190.041,00	€2.691.967,00	€779.517,00
Endividamento Líquido				
Capital em dívida a considerar para o limite de endi. líquido	€0,00	€0,00	€0,00	€-14.977.987,00
Limite ao endividamento Líquido*	€22.577.633,74	€22.282.873,85	€0,00	€-10.723.985,07
Capacidade de endividamento Liq.	€22.577.633,74	€22.282.873,85	€0,00	€4.254.002,00

*Informação da DGAL; Limites LOE 2012

LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL



	LIMITES LEGAIS	EXECUÇÃO 2012
<u>Despesas c/ Pessoal do Quadro/ Receitas Correntes ano anterior</u>	60%	33,6%
(A) Limite = 60% das Receitas Correntes 2010	€11.407.075	€6.384.038
<u>Despesa com pessoal em Qualquer O. Sit./</u>	25%	2,9%
<u>Limite Máximo do rácio anterior</u>		
(B) Limite = 25% de (A)	€2.851.769	€324.824

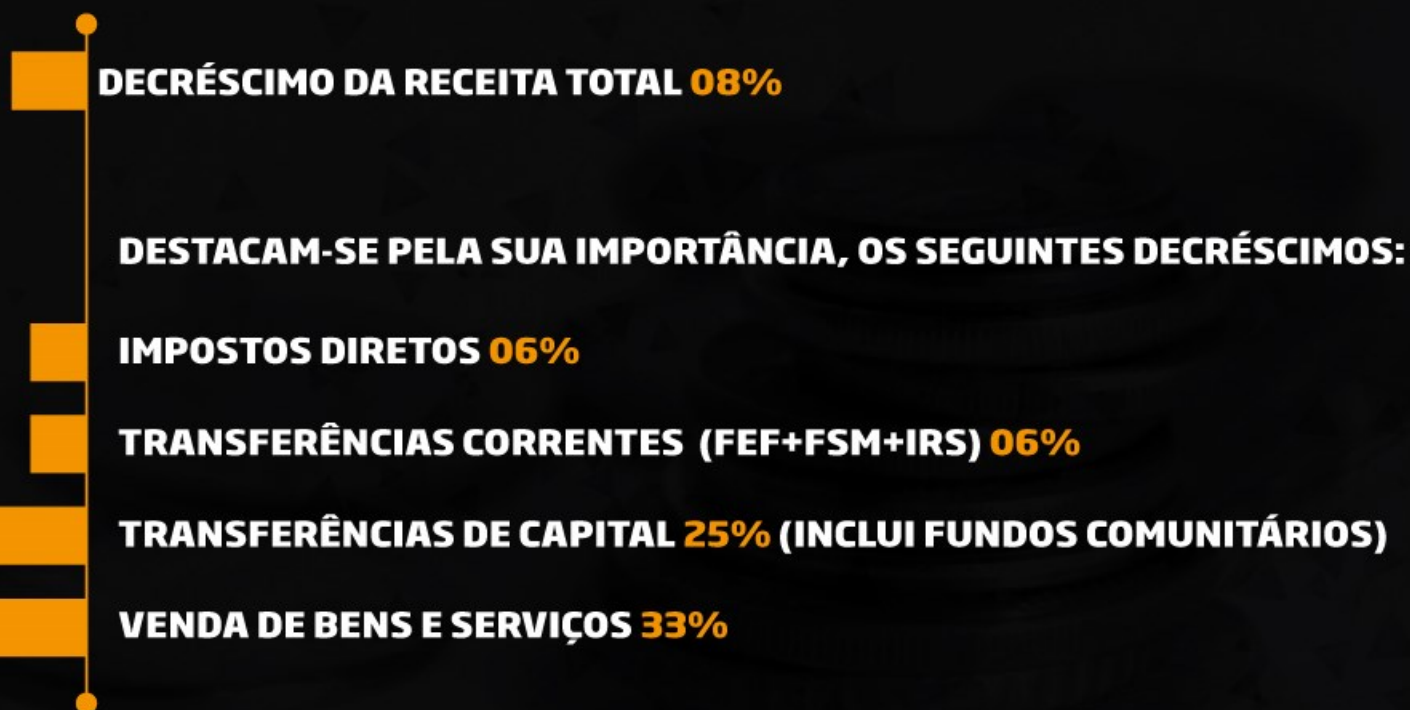
Cumprimento da Redução de Efetivos nos termos da LOE 2012 - 2,02%

RECEITA

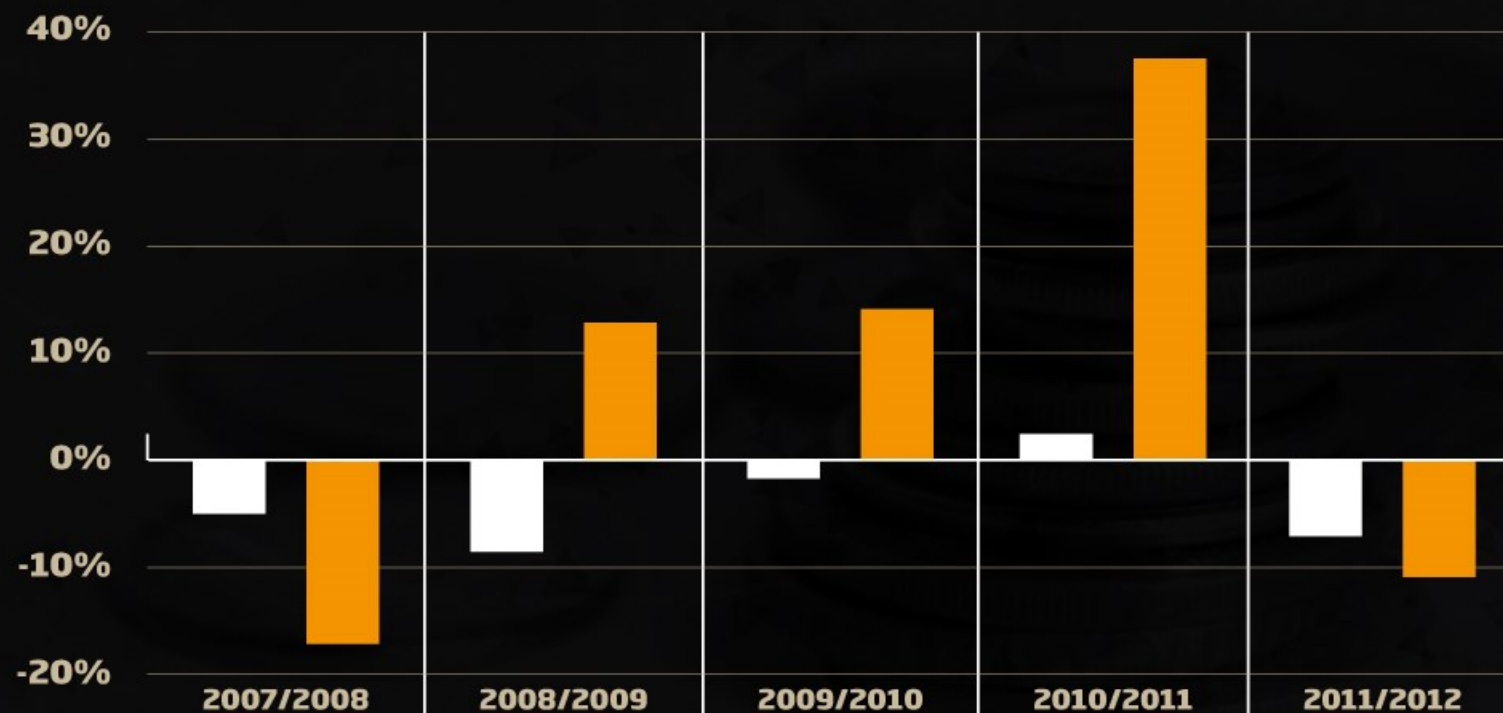
SÍNTESE DA EXECUÇÃO

RECEITA

ASPECTOS ESSENCIAIS

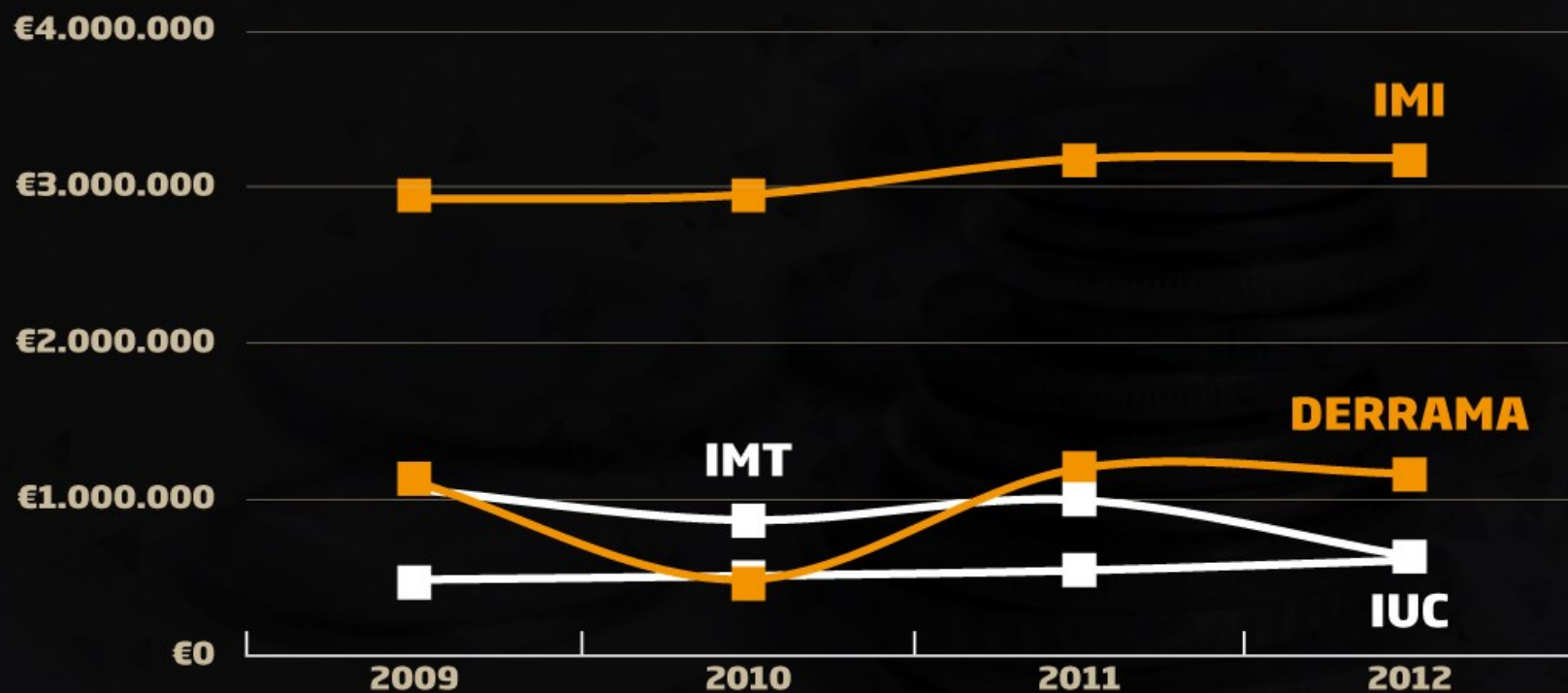


TAXAS DE CRESCIMENTO RECEITA CORRENTE E DE CAPITAL

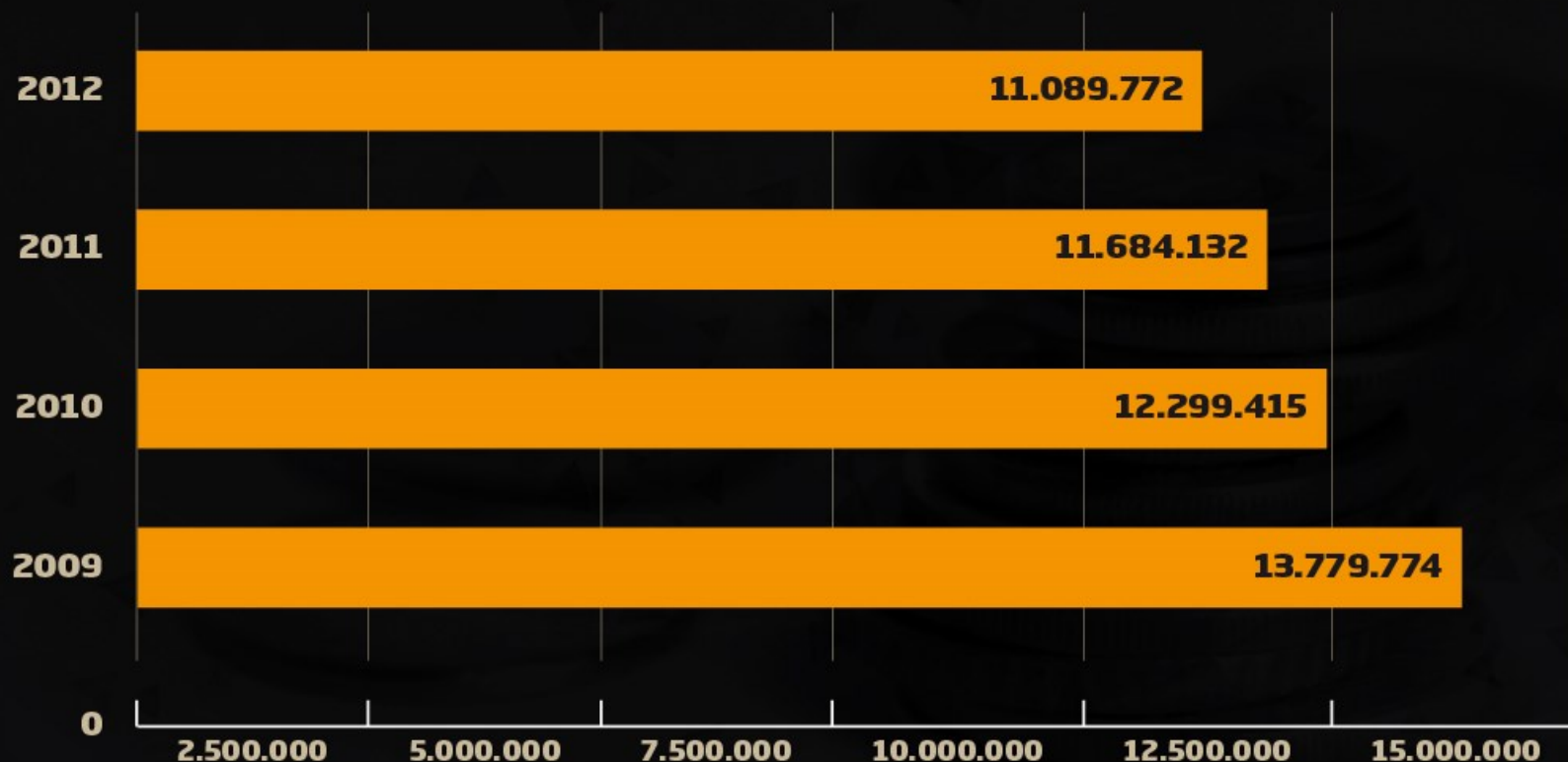


RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL

EVOLUÇÃO DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS



EVOLUÇÃO DO FEF TOTAL 2009 – 2012



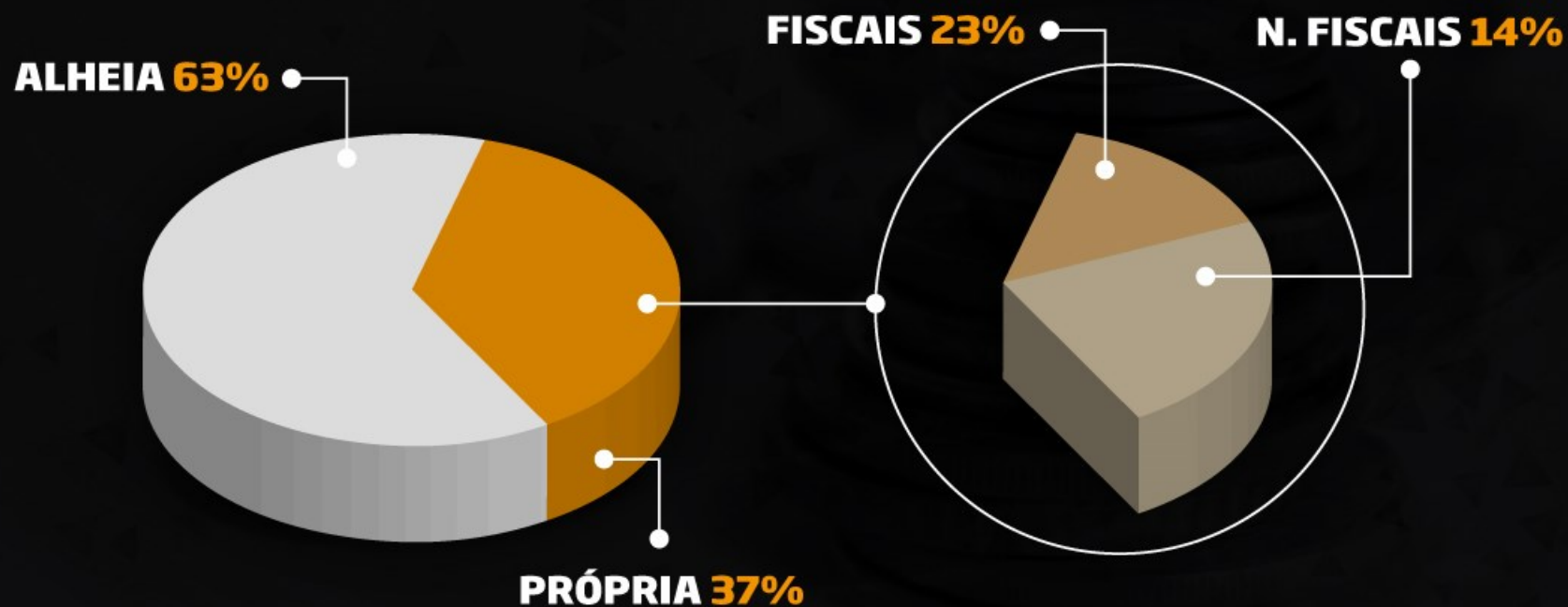
EVOLUÇÃO DOS FUNDOS ESTRUTURAIS QREN 2007/2012



EVOLUÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS



RECEITA PRÓPRIA E ALHEIA 2012



DESPESA

SÍNTESE DA EXECUÇÃO

DESPESA

ASPECTOS ESSENCIAIS

ASSEMBLEIA
MUNICIPAL
26.04.2013

PRESTAÇÃO
DE CONTAS
2012
MUNICÍPIO
DE ABRANTES



DECRÉSCIMO DA RECEITA TOTAL 15%

DESTACAM-SE PELA SUA IMPORTÂNCIA:

DECRÉSCIMOS DAS DESPESAS C/ PESSOAL 9.6%

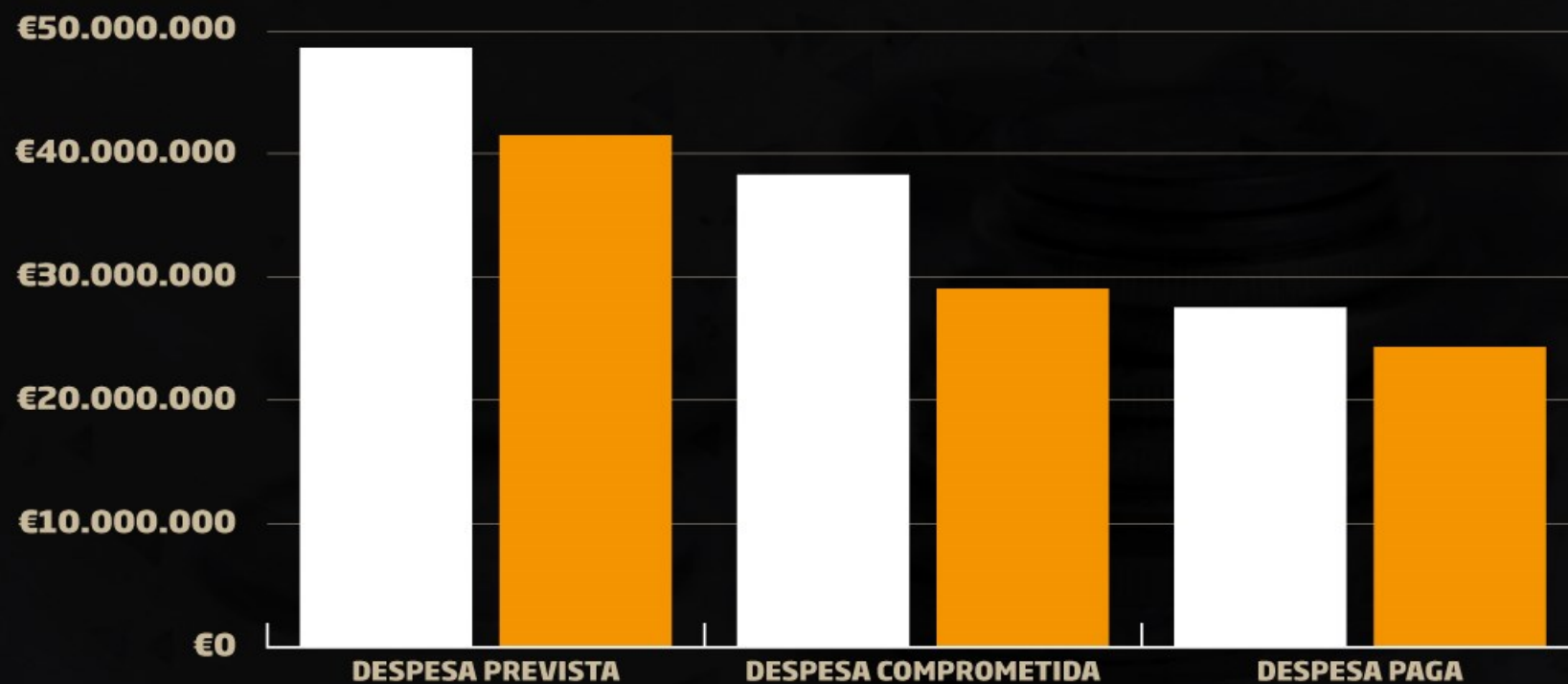
DECRÉSCIMOS DA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 02%

DECRÉSCIMOS DE INVESTIMENTO 15.7%

AUMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 9.8%

AUMENTO DO SERVIÇO DA DÍVIDA 06%

EXECUÇÃO DA DESPESA 2011/2012



■ 2011 ■ 2012

COMPROMISSO ASSUMIDOS E NÃO PAGOS



	2009	2010	2011	2012
Despesas Comprometidas e Não Pagas	€6.048.704,59	€4.859.953,16	€9.575.398,81	€4.924.562,01
Taxa de Crescimento	63%	-20%	97%	-49%
Despesa Comprometida e não paga faturada	€1.185.665,93	€1.266.225,57	€3.442.343,86	€1.101.798,50
Despesas Comprometidas e Não Pagas/Despesa Total Comprometida	19%	16%	25%	17%
Despesas Comprometidas e Não Pagas/Receita Total Arrecadada	24%	19%	33%	18%

O Município Transitou de ano "sem pagamentos em atraso"
(dívidas a fornecedores >90 dias para além da data de vencimento das faturas)

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL 2012

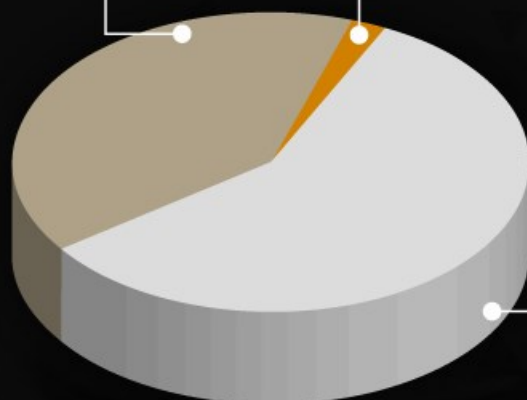


CORRENTES

JUNTAS
DE FREGUESIA

41%

FAMÍLIAS 3%

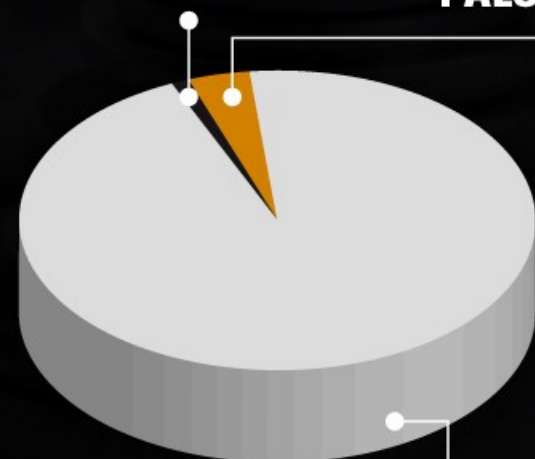


INST. S/FINS
LUCRATIVOS 55%

CAPITAL

SOC. N. FINANC. 01%

PALOP'S 04%

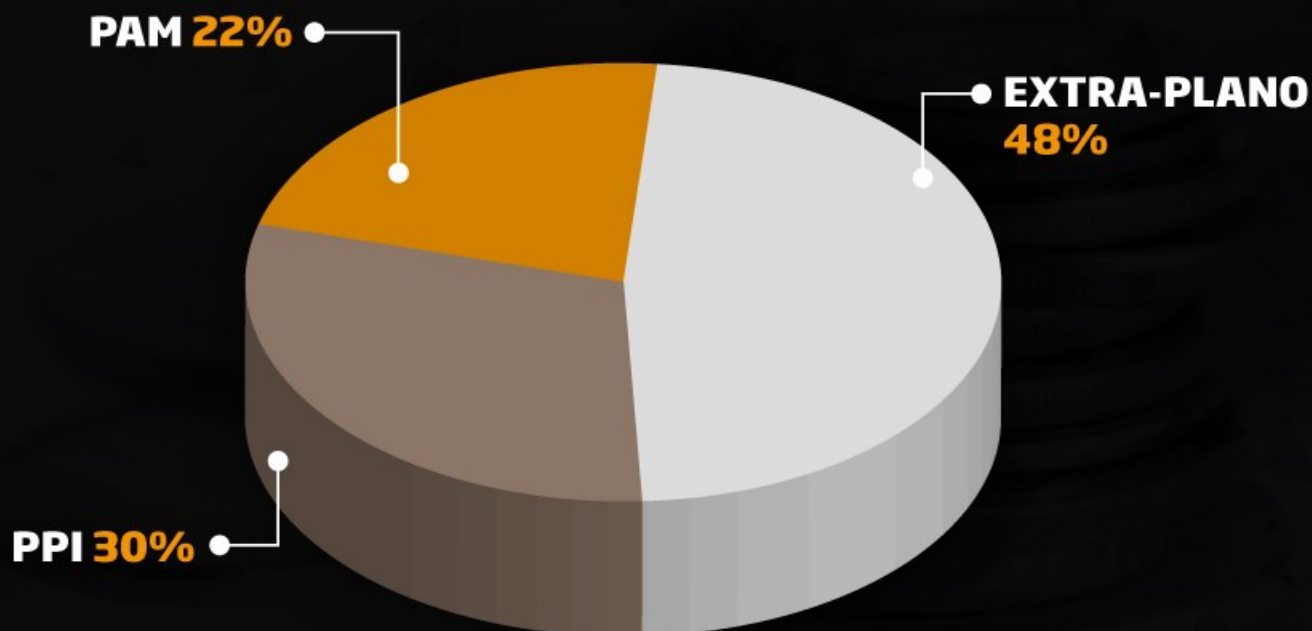


INST. S/FINS
LUCRATIVOS 95%

MONTANTE TOTAL (PROT. E ADM. DIRETA) C/ AS JUNTAS DE FREGUESIA



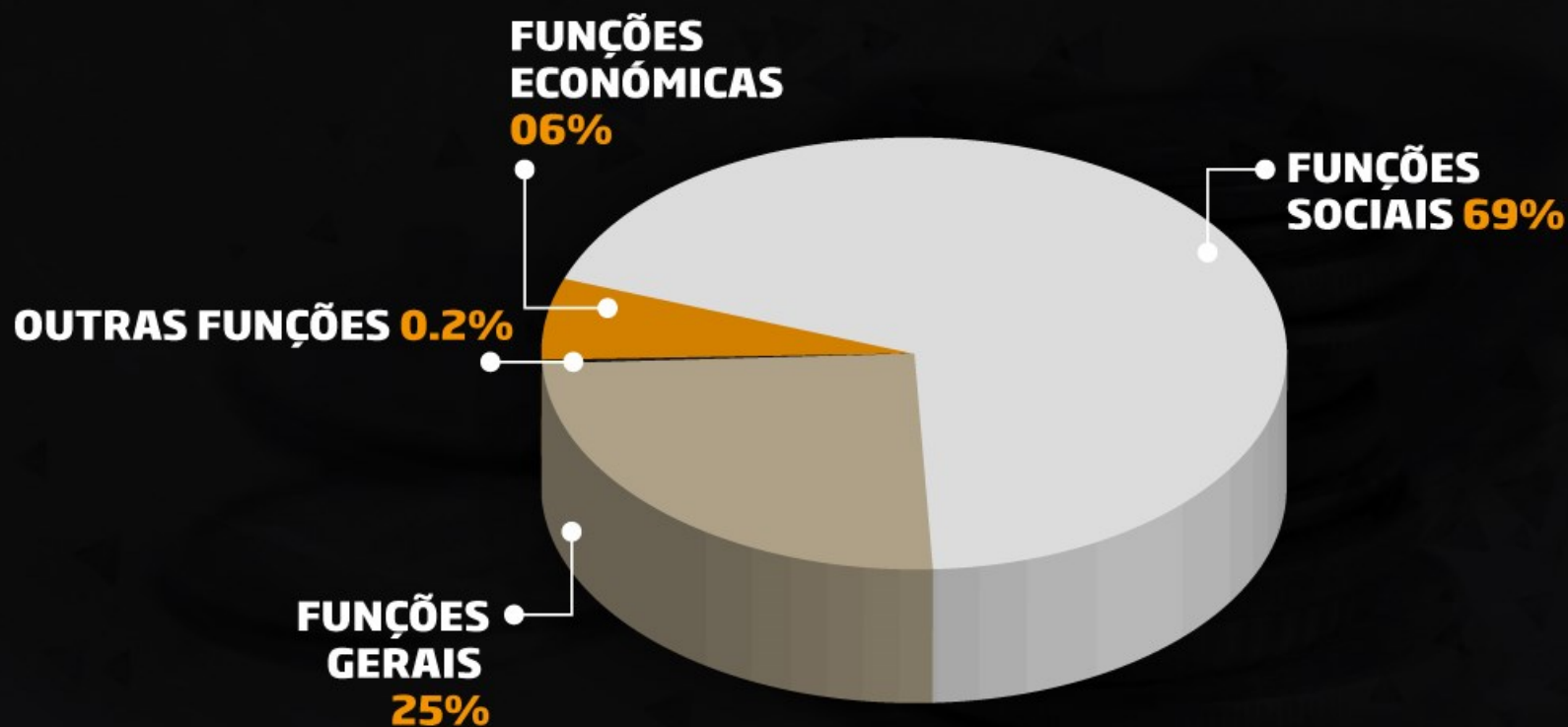
DESPESA EXECUTADA NA ÓTICA DOS PLANOS 2012



REPARTIÇÃO FUNCIONAL DO INVESTIMENTO

ASSEMBLEIA
MUNICIPAL
26.04.2013

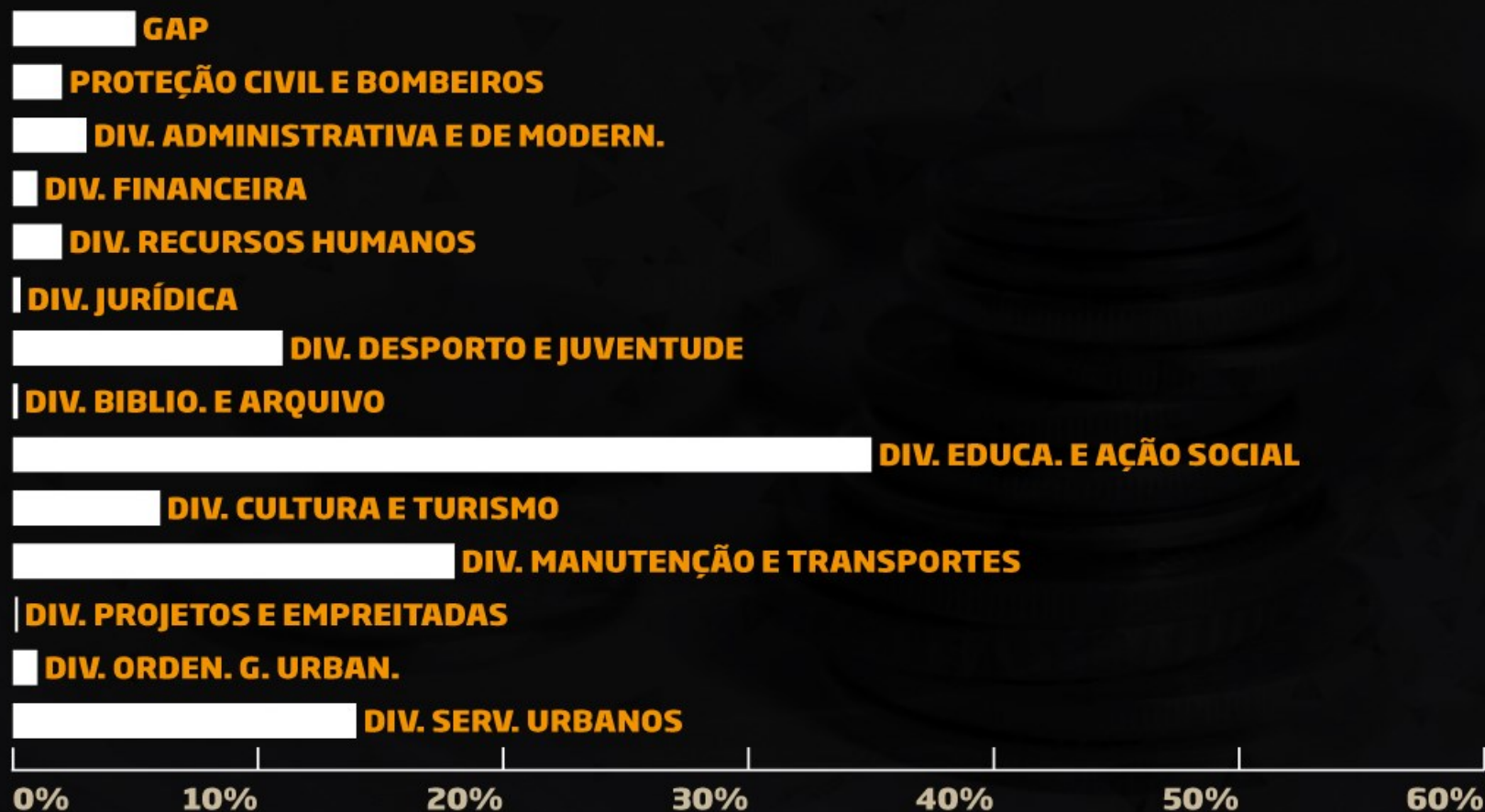
PRESTAÇÃO
DE CONTAS
2012
MUNICÍPIO
DE ABRANTES



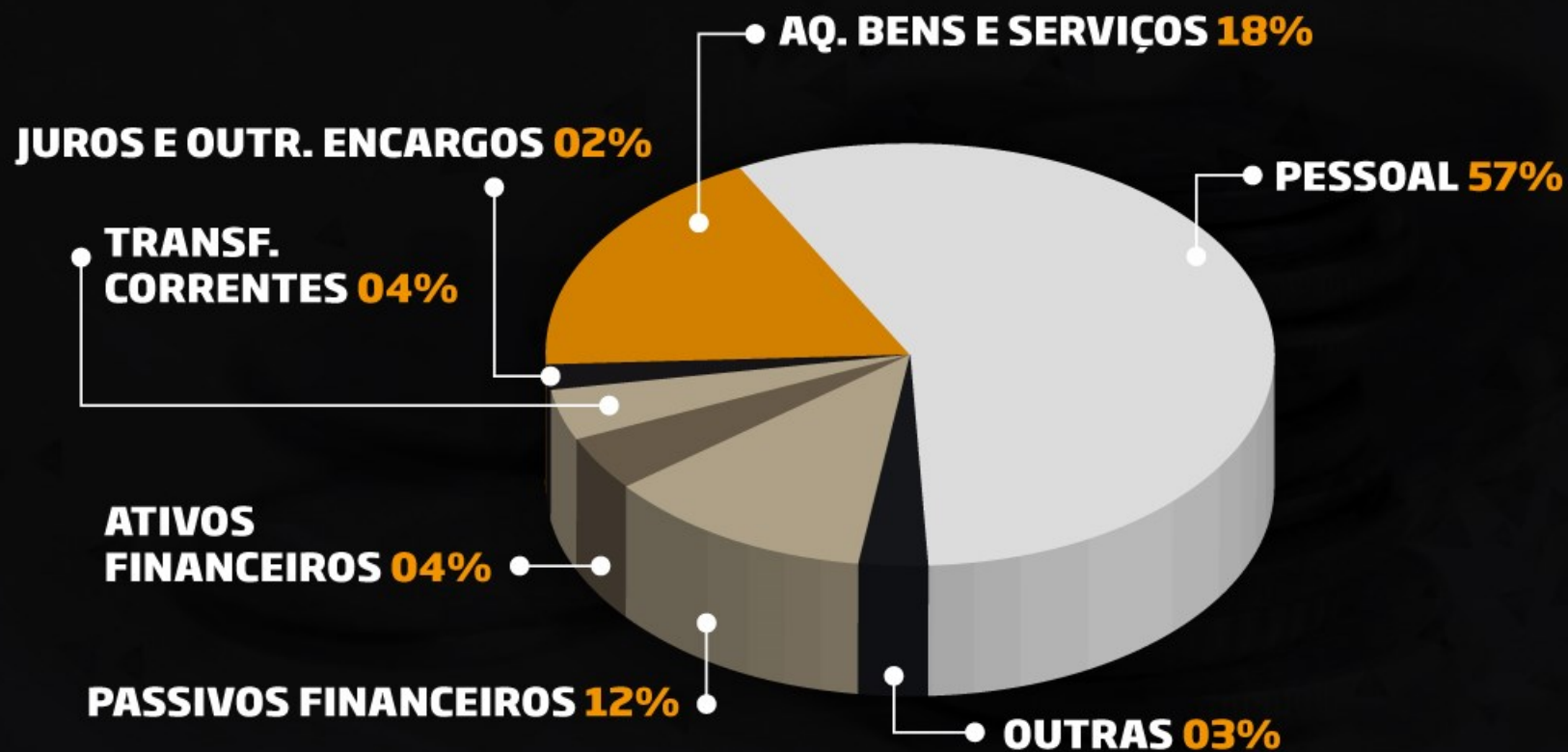
EXECUÇÃO DOS PROJECTOS COM MAIOR PESO NO PPI



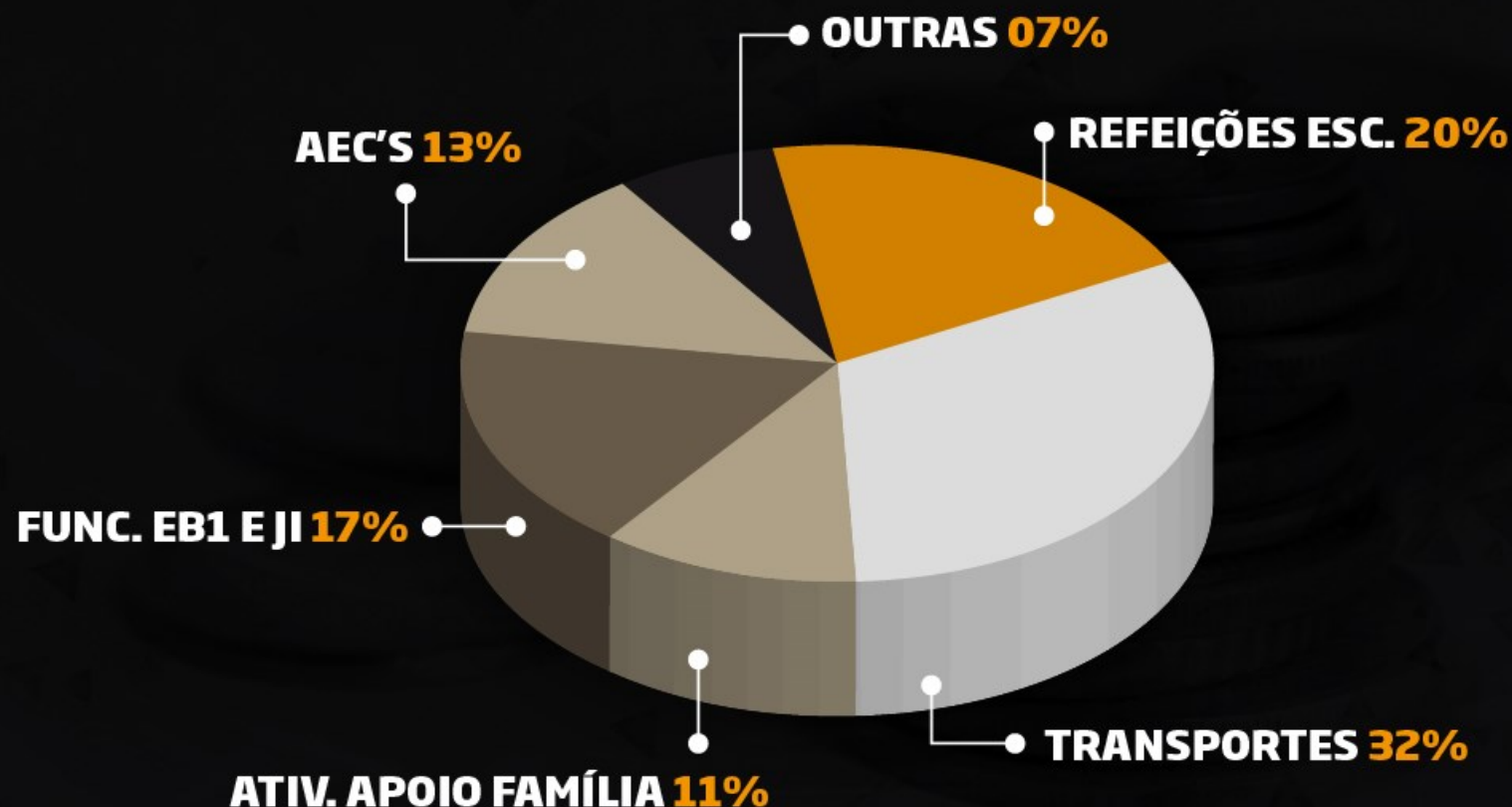
PAM - DESPESA EXECUTADA POR UNIDADE ORGÂNICA



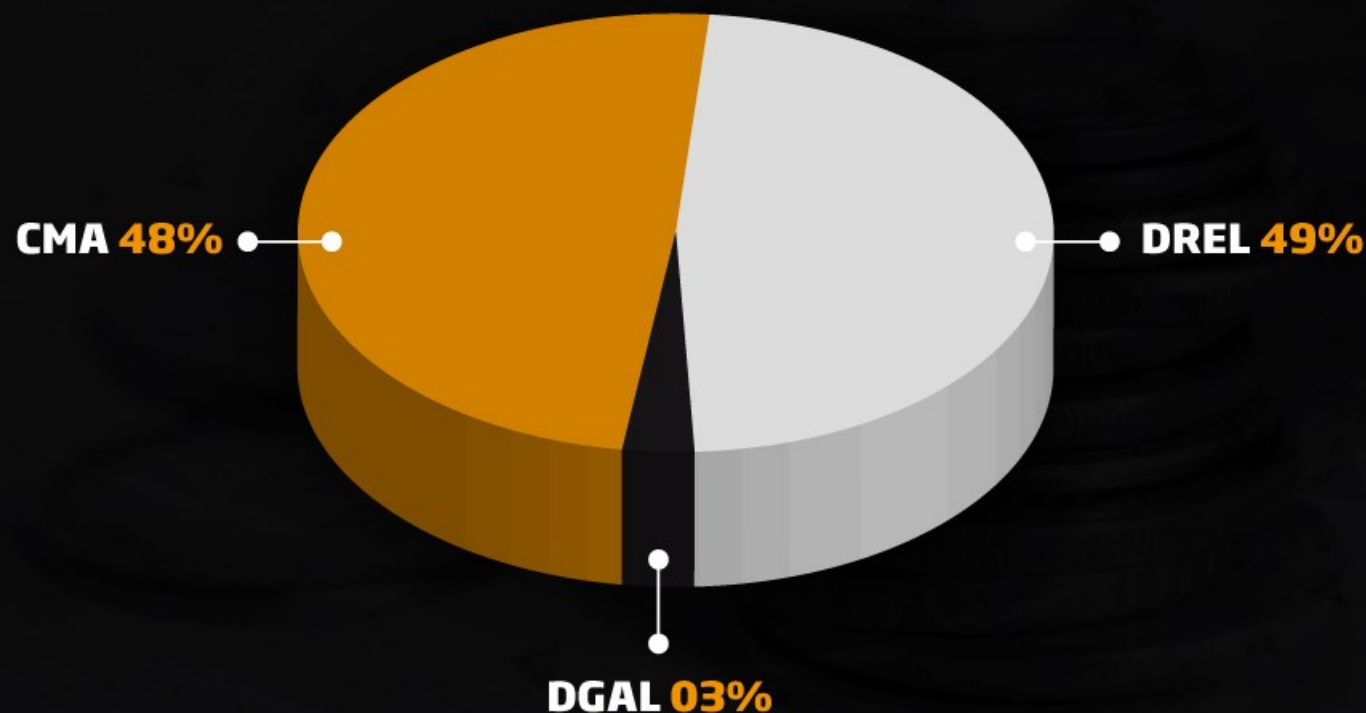
REPARTIÇÃO DA DESPESA EXECUTADA NO EXTRA-PLANO



REPARTIÇÃO DA DESPESA EXECUTADA COM A EDUCAÇÃO



REPARTIÇÃO DOS CUSTOS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO



CONTABILIDADE PATRIMONIAL

PRINCIPAIS INDICADORES

CONTABILIDADE PATRIMONIAL

PRINCIPAIS INDICADORES



RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO €2,285.890,55
+35,5%

ATIVO TOTAL
+1,1%

PASSIVO TOTAL
-7,4%

**CUSTOS
E PERDAS**
-2%

**PROVEITOS
E GANHOS**
+0,4%

QREN 2007/2013

SÍNTESE DA EXECUÇÃO

PONTO SITUAÇÃO DO QREN 2007/2012



	APROVADO 31/12/2009		APROVADO 31/12/2012	
	Investimento	FEDER	Investimento	FEDER
TOTAL	€4.043.089,30	€2.649.837,05	€23.580.782,52	€17.184.813,90
Mais Centro - Contra.	€1.434.159,90	€823.586,91	€17.105.759,31	€11.227.869,73
Centros Escolares	€1.434.159,90	€823.586,91	€10.635.250,24	€6.560.441,27
Outros	€0,00	€0,00	€6.470.509,07	€4.667.428,46
Mais Centro - Outros*	€2.487.685,92	€1.741.380,14	€4.336.134,58	€4.329.394,40*
POVT	€0,00	€0,00	€1.528.111,91	€1.501.805,78
POPH	€121.243,48	€84.870,00	€298.536,96	€208.975,88
PRODER	€0,00	€0,00	€312.239,76	€158.182,83

*Inclui participação da DREL p/ obra de Requalificação da Escola D. Miguel de Almeida

PROJECTOS EM EXECUÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO 2009



- **ESCOLA EB1
DE CHAINÇA**
- **REQ. ESCOLA EB 2+3
D. MIGUEL DE ALMEIDA**
- **ESCOLA EB1
DE ROSSIO AO SUL DO TEJO**

- **ESCOLA EB1
DE PEGO**
- **PEPAL**

PROJETOS APROVADOS ENTRE 2010 E 2012



- **INOV.POINT**
- **BOLSA DE ESTACIONAMENTO DO CASTELO**
- **EB1 DE TRAMAGAL**
- **CE'S DE ALFERRAREDE, BEMPOSTA E RIO DE MOINHOS**
- **CAMPO DE FUTEBOL DO ROSSIO**
- **MERCADO DIÁRIO**
- **CENTRO DE ACOLHIMENTO**
- **AQUAPOLIS - MARGEM SUL**
- **CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS**
- **AQUISIÇÃO DE VEÍCULO URBANO DE COMBATE A INCÊNDIOS**

PROJETOS APROVADOS ENTRE 2010 E 2012



- **PEPAL - 4ª EDIÇÃO**
- **PLANO PARA A IGUALDADE DE GÉNERO**
- **BIBLIOTECA ITINERANTE**
- **ART'ANDANTE**
- **PRAIA FLUVIAL ALDEIA DO MATO
- REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS**
- **GUIAS DE VISITA DAS ALDEIAS DE ABRANTES**
- **ROTA DO ZÊZERE**

PROJETOS EM FASE DE APROVAÇÃO



CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DO TEJO E ROTA DO TEJO, QUE INCLUEM:

- **ESTAÇÃO DE CANOAGEM DE ALVEGA**
- **HIPÓDROMO DOS MOURÕES**
- **MIRADOURO E CAIS DAS BARCAS**
- **CAIS DE RIO DE MOINHOS**
- **PESQUEIROS NO TEJO**
- **PERCURSO RIBEIRINHOS DO TEJO**
- **EQUIPAMENTOS PARA
O CENTRO INTERPRETAÇÃO**

TAXAS DE EXECUÇÃO QREN 2007/2012



**MAIS CENTRO
CONTRATUALIZAÇÃO
88%**

**MAIS CENTRO
OUTRAS
81%**

**POVT
95%**

**POPH
88%**

**PRODER
69%**

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS

SÍNTESE DA EXECUÇÃO

SMA – ATIVIDADES MAIS RELEVANTES



- **Telegestão e Serviços Conexos, que já abrange as Freguesias de Aldeia do Mato, Alferrarede, Martinchel, R.Moinhos, S. João, S. Vicente, Souto, Pego, Rossio, S. Miguel e Tramagal;**
- **Requalificação de Redes de Abastecimento de Água em diversas Freguesias do Concelho (Tramagal, Alvega, Concavada, S. Facundo e Vale das Mós);**

SMA – ATIVIDADES MAIS RELEVANTES



- **Estação de Lavagem de Viaturas de recolha de resíduos sólidos e aquisição de 2 viaturas de recolha;**
- **Construção de ramais de ligação em acompanhamento da construção de novas redes de saneamento por parte da concessionária (Alvega, Concavada, Aldeia Mato, Fontes, V. Mós, Carvalho, Mouriscas, S. Facundo);**

SMA – ATIVIDADES MAIS RELEVANTES



- **Intensificação da concretização do plano de investimentos da concessionária: Alvega, Concavada, Casais de Revelhos, Barrada, Carril, Fontes, Areias, V. Mós, Tubaral, Mouriscas, Martinchel, Aldeia do Mato, Carreira do Mato, S. Facundo.**

SMA DADOS GENÉRICOS DE 2012



**N.º PARÂMETROS
QUALIDADE ÁGUA
REALIZADOS**

3.021

(- CONFORMIDADES = 99,34%)

**N.º CONTADORES
ATIVOS FINAL ANO**

22.372

(- 0,3%)

**VOLUME M³
DE ÁGUA
FATURADOS**

2.137.345 M³

(- 6,4%)

**TONELADAS
DE RSU RECOLHIDAS**

13.831 TON

(- 5,3%)

SMA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL



**TOTAL RECEITA
ARRECADADA**

€4.612.000

(TAXA EXECUÇÃO 88,9%)

**TOTAL DESPESA
PAGA**

€5.060.000

(TAXA EXECUÇÃO 84,2%)

**POUPANÇA
CORRENTE**

€879.000

(+6%)

**SALDO
P/ GERÊNCIA
SEGUINTE**

€636.330

(-22.5%)