

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

**OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO
2014**

29.11.2013



PARTE I

CMA

DESÍGNIO

DESENVOLVIMENTO DE UM CONCELHO INCLUSIVO, SUSTENTADO E INTELIGENTE

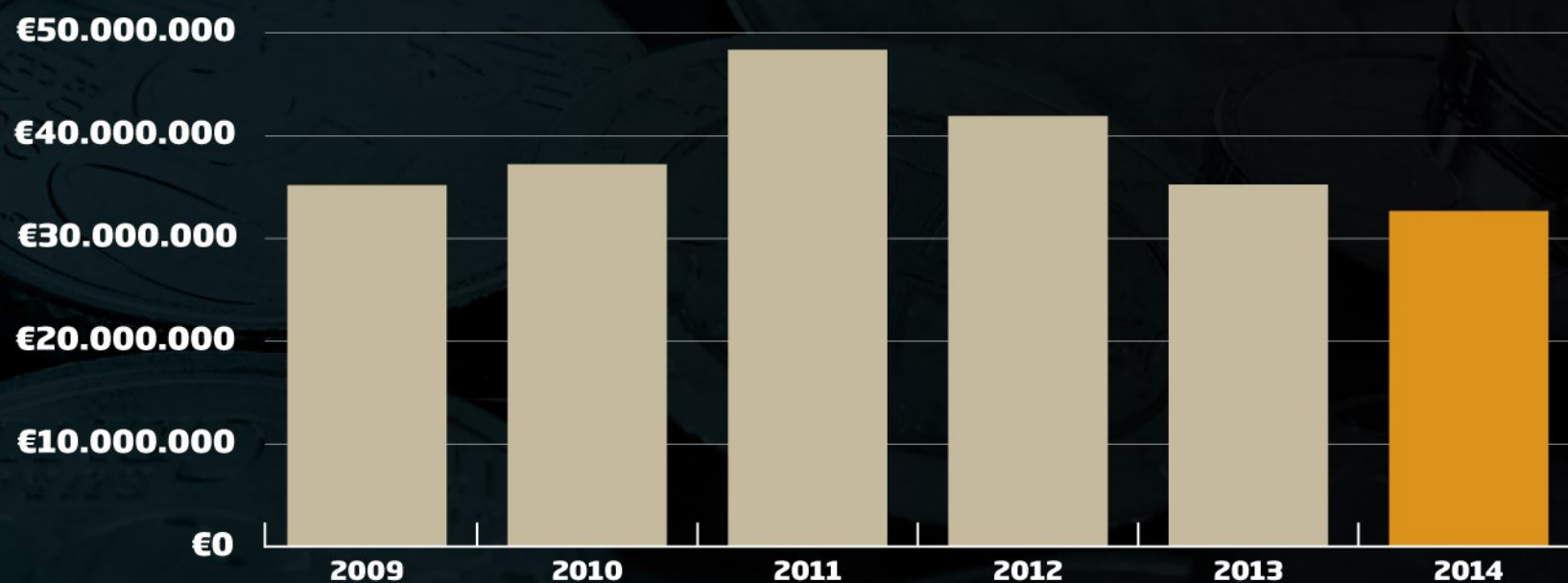
- Educação e qualificação do capital humano
 - Promoção do bem estar e da qualidade de vida
 - Inclusão social e coesão territorial
 - Qualificação e facilitação do ambiente de negócio
 - Atração e dinamização da iniciativa empresarial
 - Estruturação e promoção do potencial turístico
 - Reabilitação urbana e ordenamento do território
 - Valorização ambiental e prevenção de riscos
 - Promoção da eficiência energética e das energias renováveis
 - Governação local e modernização administrativa
-

MAPA RESUMO DA PREVISÃO ORÇAMENTAL

RECEITA	2013	2014	Cresc.
REC. CORRENTES	€21.037.875,00	€21.733.893,00	03%
REC. DE CAPITAL	€14.814.295,00	€11.392.499,00	-23%
TOTAL	€35.852.170,00	€33.126.392,00	-08%

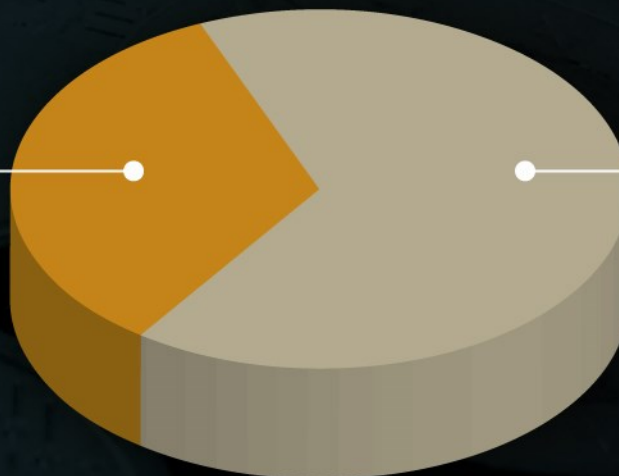
DESPESA	2013	2014	Cresc.
DESP. CORRENTES	€20.830.593,00	€20.269.739,00	-03%
DESP. CAPITAL	€15.021.577,00	€12.856.653,00	-14%
TOTAL	€35.852.170,00	€33.126.392,00	-08%

EVOLUÇÃO DOS ORÇAMENTOS MUNICIPAIS



REPARTIÇÃO DA RECEITA 2014

CAPITAL •
34%

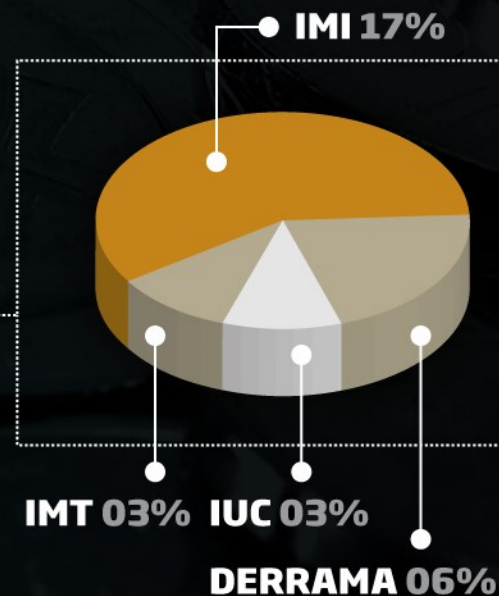
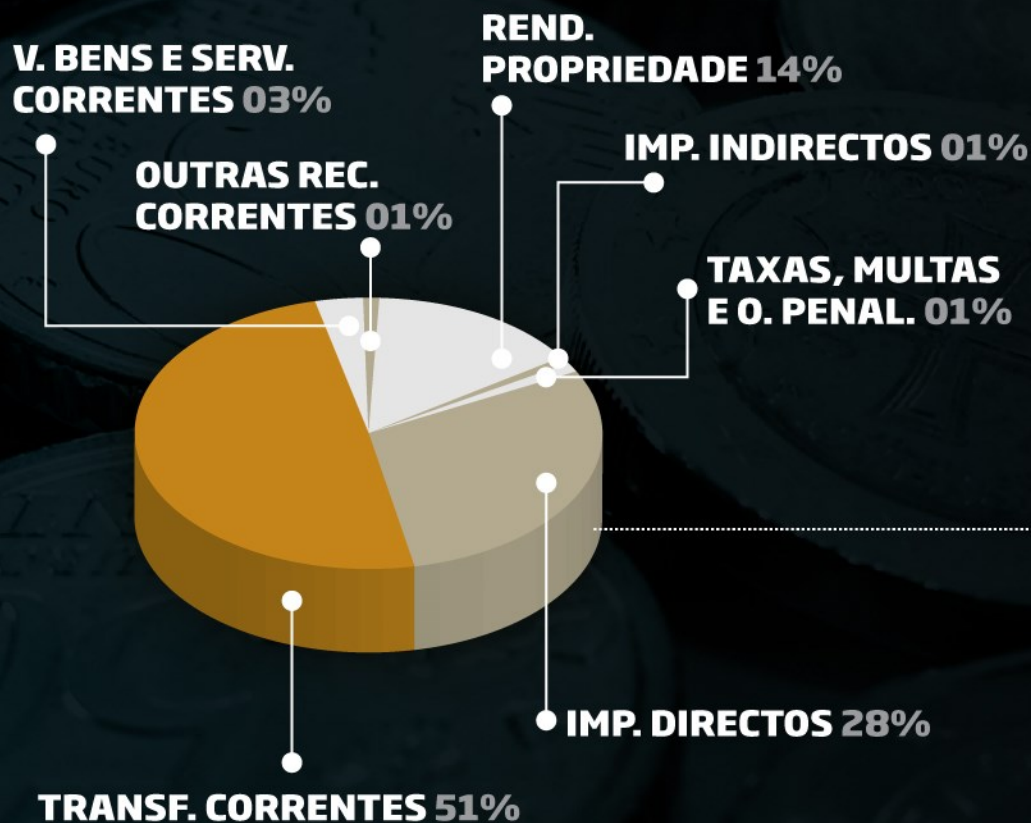


• **CORRENTE**
66%

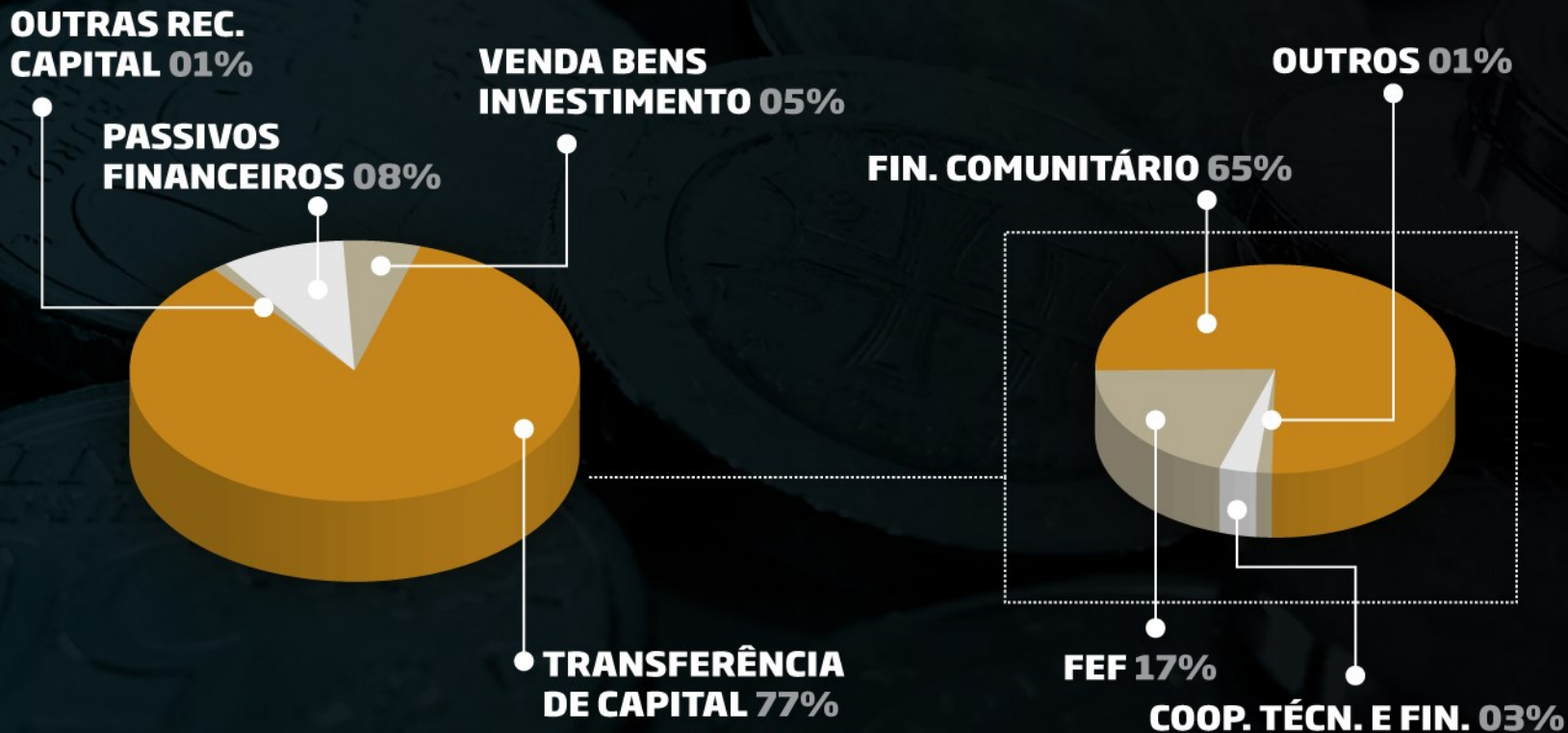
No âmbito da **Receita Corrente**, apenas 3 três rubricas representam 94% deste tipo de receita.



PERFIL DA RECEITA CORRENTE 2014

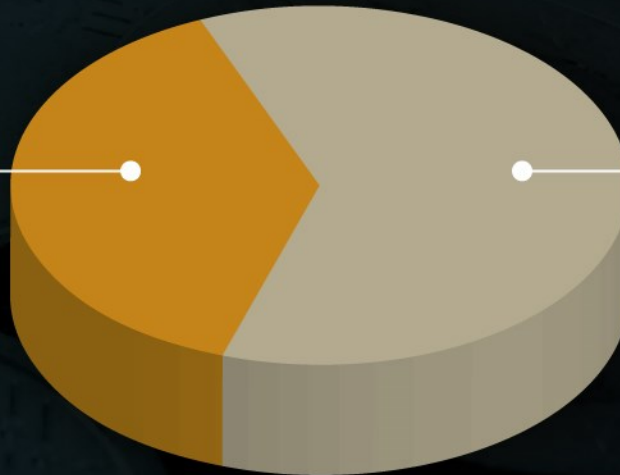


PERFIL DA RECEITA CAPITAL 2014



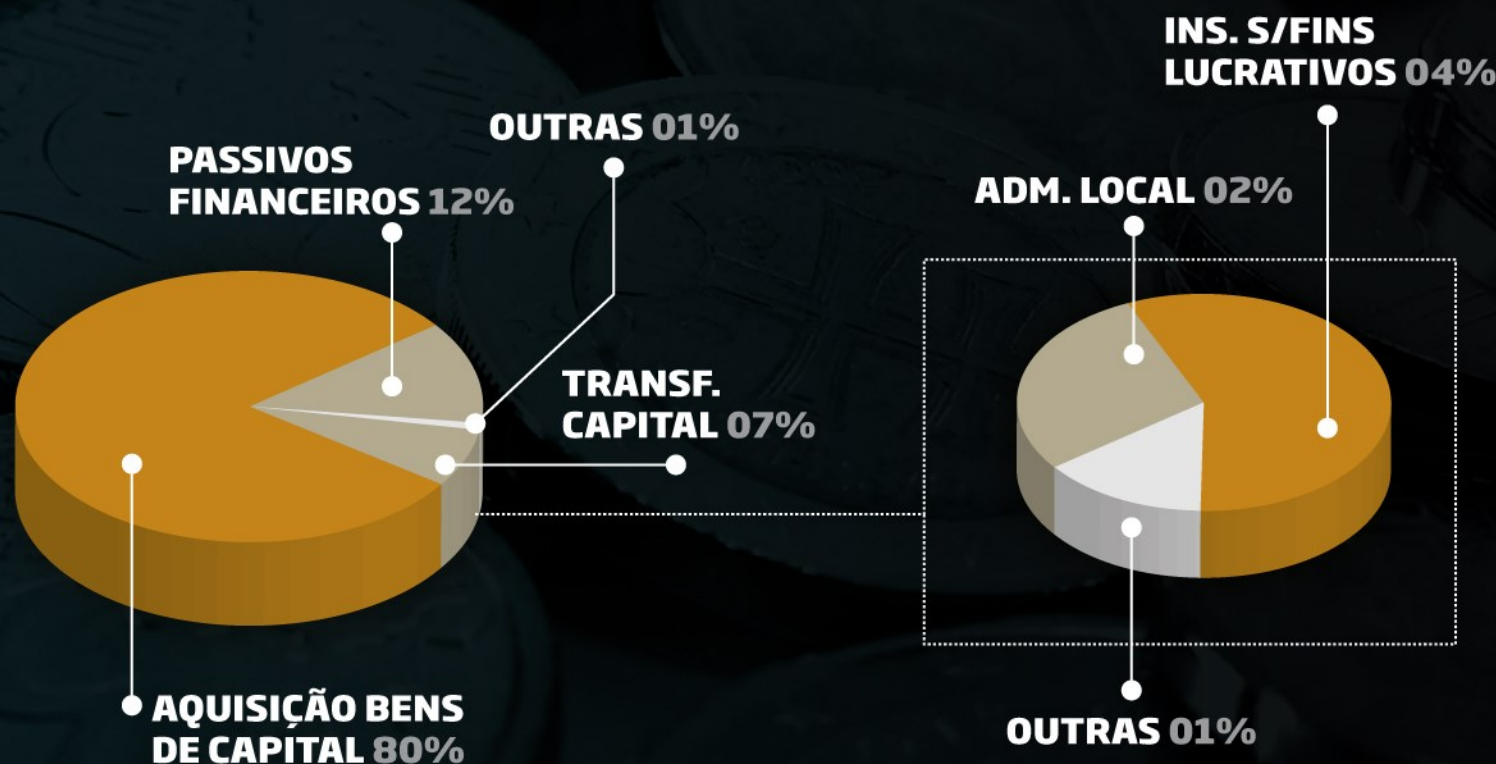
REPARTIÇÃO DA DESPESA 2014

CAPITAL •
38,8%



• CORRENTE
61.2%

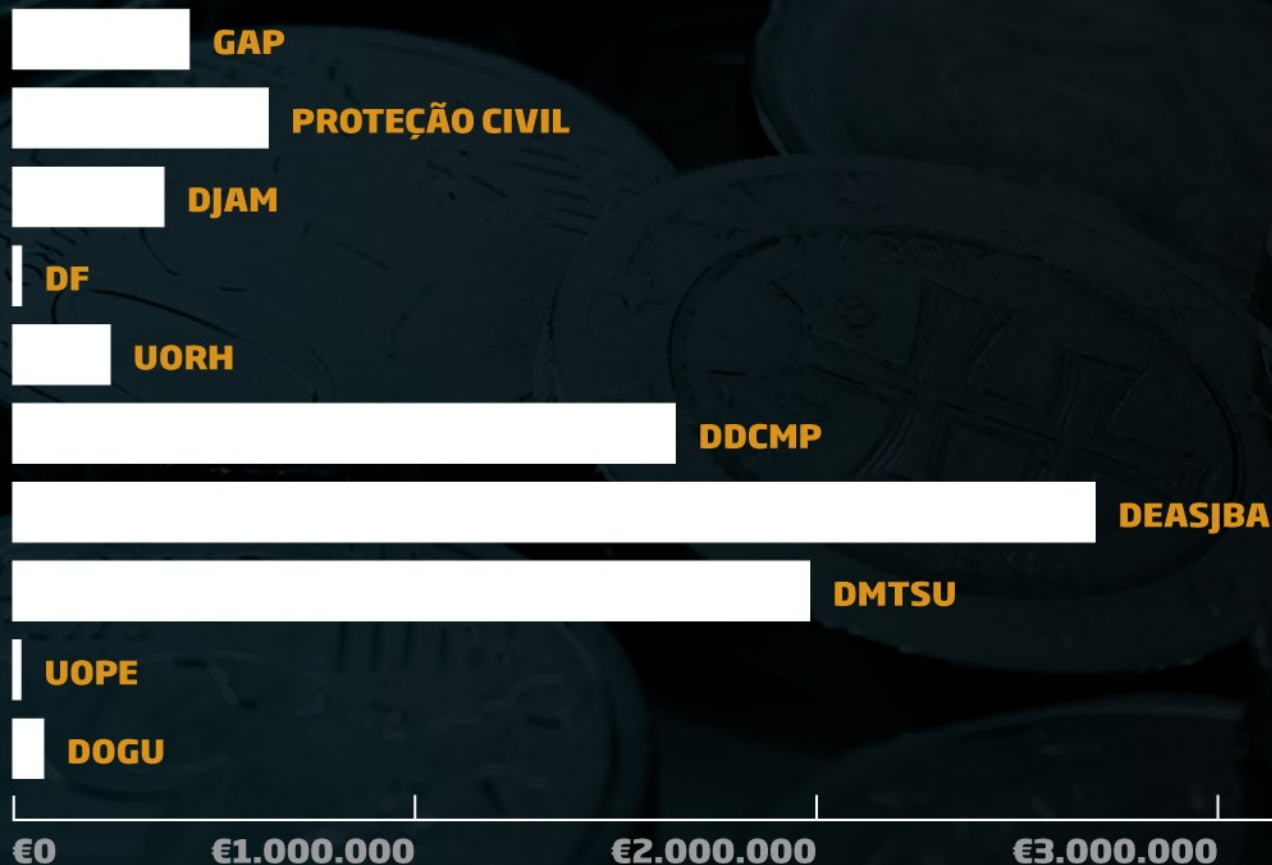
PERFIL DA DESPESA CAPITAL 2014



REPARTIÇÃO DA DESPESA **OPÇÕES DO PLANO - 2014**

	MONTANTE	PESO %	TX. CRESC.
PAM	€8.166.589,00	25%	-09%
EXTRA-PLANO	€14.628.690,00	44%	01%
PPI	€10.331.113,00	31%	-16%
TOTAL	€33.126.392,00	100%	-08%

PAM P/UNIDADE ORGÂNICA

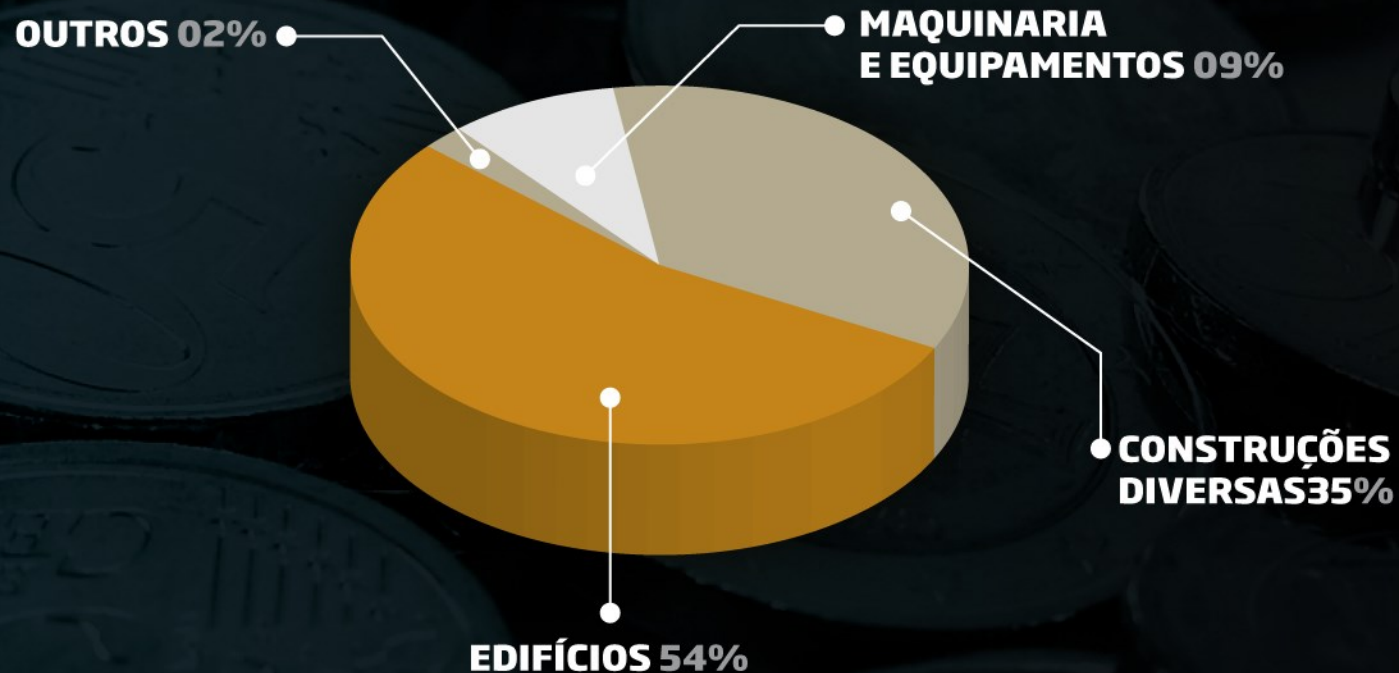


REPARTIÇÃO DO INVEST. P/ FUNÇÕES - 2014



Funções Gerais/administração geral e protecção civil/bombeiros;
Funções Sociais/educação, a acção social, o ordenamento do território, a protecção do meio ambiente, a cultura, o desporto;
Funções Económicas/indústria e energia, os transportes e comunicações e o comércio e turismo;
Outras Funções/outros projetos não enquadráveis nas funções anteriores mas que fazem parte das atribuições do Município.

REPAR. INVEST. P/ CLASSI. ECONÓ. 2014



INVESTIMENTO 2014 **PROJ. MAIS RELEVANTES**



OBRAS EM EXECUÇÃO

- Aquapolis – Centro de Acolhimento do Tejo
- Educação p/ a Ciência – Centro de Acolhimento do Tejo
- Mercado Municipal de Abrantes
- Mercado do Tramagal – parceria c/ Junta Freguesia
- Núcleo Museológico de Tramagal – parceria c/ Junta de Freguesia
- Grande Rota do Zêzere
- Estação de Canoagem de Alvega
- Rota do Tejo
- Restauro dos Frescos da Igreja de Stª Maria do Castelo
- Requalificação da Rede Viária em diversos pontos do concelho

PROJ. C/ OBRA LANÇADA

- Laboratórios da ESTA - Tecnopolo
- Aceleradores de Empresas e Requalificação Urbana - Tecnopolo
- Requalificação EN 118 - Alvega
- Centro de Saúde de Abrantes
- Centro Escolar de Abrantes

17

PROJ. EM CONCLUSÃO E PREP. DE EMPREITADA

- Eficiência Energética
- Pontão sobre a Ribeira de Rio de Moinhos em Aldeinha
- Pontão sobre a Ribeira de Casais de Revelhos
- Reflorestação e Gestão Florestal
- Praça Central de S. Miguel do Rio Torto

PROJ. EM DESENVOLVIMENTO

- MIAA – 1ª fase - Convento de S. Domingos
- Centro escolar de Alvega
- Avenida Farinha Pereira
- Parque Vale da Fontinha em Abrantes - Estacionamento, Mercado e Feiras
- Praia Fluvial de Fontes
- Requalificação dos Espaços Exteriores dos Centros Escolares

PARTE II

SMA

MAPA RESUMO DO ORÇAMENTO

RECEITA	2014	%
REC. CORRENTES	€4.433.000	87%
REC. DE CAPITAL	€661.000	13%
TOTAL	€5.094.000	

DESPESA	2014	%
DESP. CORRENTES	€3.777.500	74%
DESP. CAPITAL	€1.316.500	26%
TOTAL	€5.094.000	

▲3,2% (€159.000)/2013

Reembolso de IVA;

Recebimento ramais de saneamento (Mouriscas,)

RECEITA

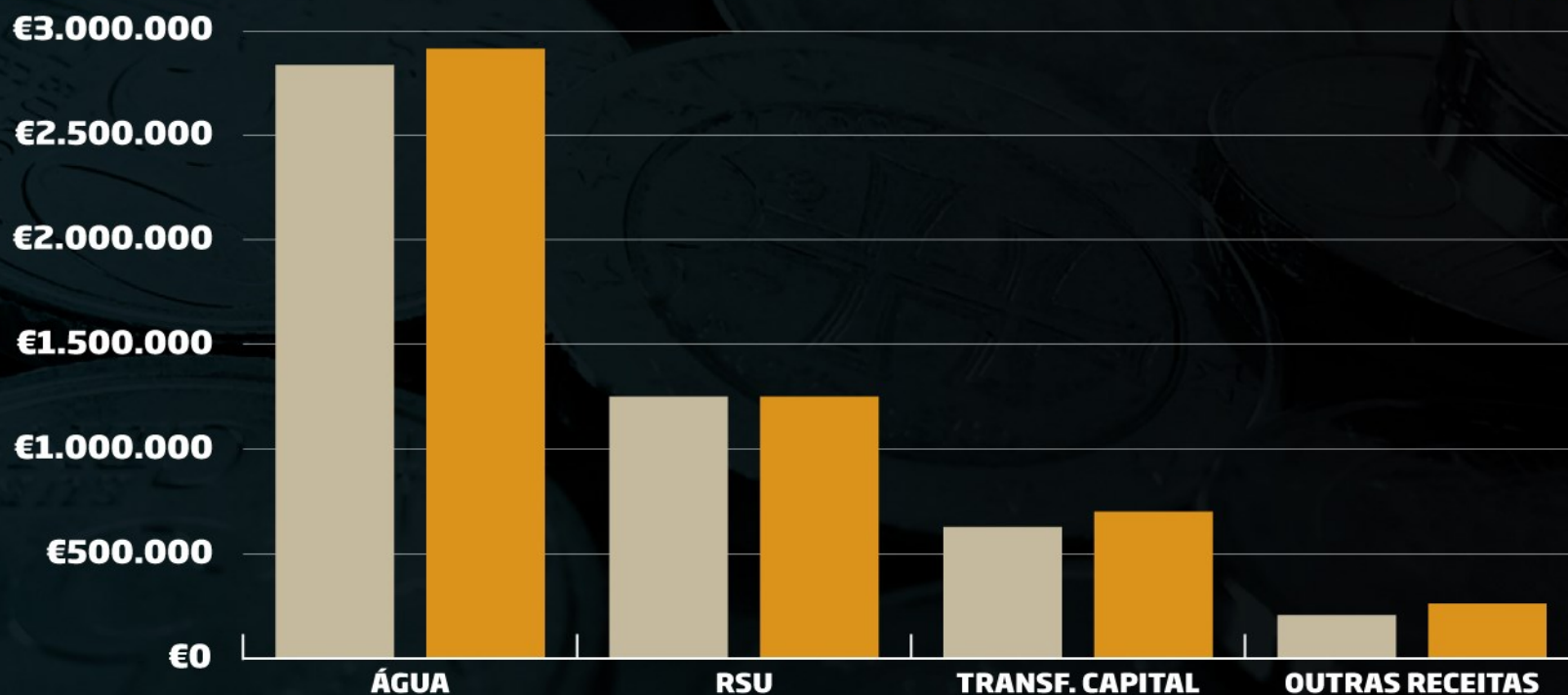
RUBRICAS	PREVISÃO	%
VENDA DE ÁGUA	€2.960.000	58.1
RESÍDUOS SÓLIDOS	€1.240.000	24.3
TRANS. CAPITAL ¹	€650.000	12.8
OUTRAS RECEITAS ²	€244.000	4.8
TOTAL	€5.094.000	100

¹ Transf. CMA - EN 118 Alvega;
Transf. CMA - acordo pagam.
Recebimento ramais san./ água.

² Receb. IVA;
Trabalhos conta terceiros;
Outras...

RECEITA **COMPARAÇÃO ORÇAMENTO INICIAL**

2013/2014



DESPESA

RUBRICAS	PREVISÃO	%
PESSOAL	€1.767.000	34.7
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	€240.000	4.7
ELETRICIDADE	€370.000	7.3
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	€110.000	2.2
OUTROS TRAB. ESPECIALIZADOS ¹	€560.000	11
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS ²	€310.500	6.1
OUTRAS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS ³	€420.000	8.2
DESPESAS DE CAPITAL ⁴	€1.316.500	25.8
TOTAL	€5.094.000	100

¹ Inclui 485.000€ depos. RSU;
Análises água;
ROC

² Prod. Tratamento água;
Material p/ armazém;
Material cons. / repar.

³ Comunicações;
Enc. Cobrança;
Conserv. Bens;
Outras...

⁴ Investimentos;

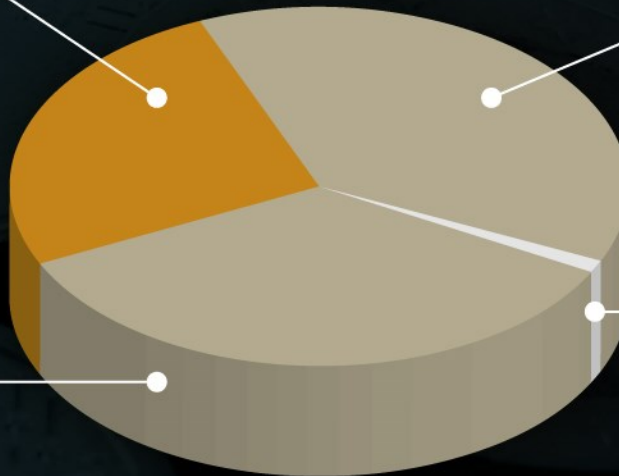
REPARTIÇÃO DA DESPESA 2014

**DESPESAS
CAPITAL**
26%

**AQUISIÇÃO
BENS/SERV.**
38%

**DESPESAS
PESSOAL**
35%

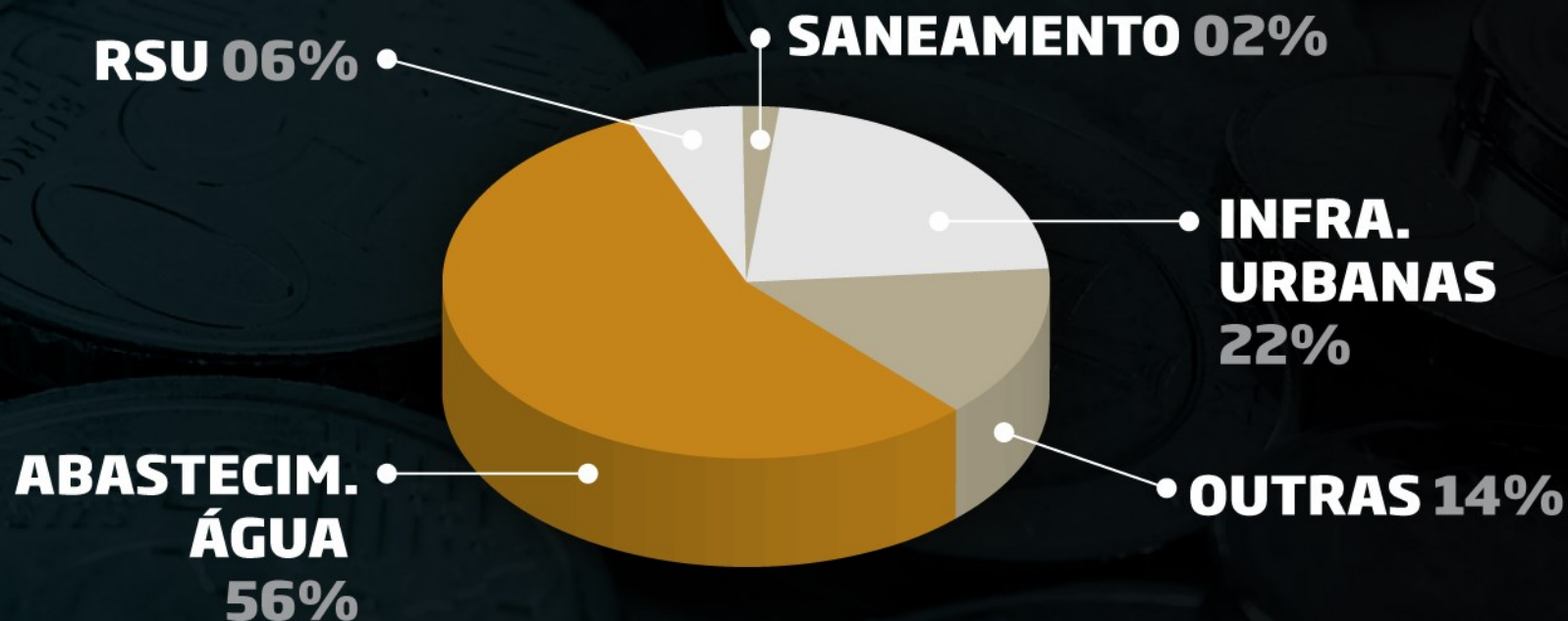
**OUTRAS DESP.
CORRENTES**
01%



INVESTIMENTOS MAIS RELEVANTES

- Requalificação da E.N. 118 na localidade de Alvega **€540.000;**
- Traçado adutor entre o Nó 13 (Samarra) e o nó 20 (Açude no Rio Tejo) **€480.000;**
- Traçado adutor entre o Açude e o Reserv. Vale das Donas (N21-N24) **€330.000;**
- Reforços e remod. Sistemas abastecimento de água **€196.000;**
- Aquisição de equipamento básico para o setor RSU **€160.000;**

TIPOLOGIA DO INVESTIMENTO 2014



PROJETOS/PLANOS DE AÇÃO MAIS SIGNIFICATIVOS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

- Executar os projetos prioritários para o abastecimento de água ao sul do concelho, a partir do Castelo do Bode, nomeadamente:
 - Traçado adutor entre o Nó 13 (Samarra) e o nó 20 (Açude no Rio Tejo),
 - Traçado adutor entre o Açude e o Reservatório de Vale das Donas (N21-N24),
 - Concluir o traçado adutor ao Reservatório de Rio de Moinhos;
 - Reforçar o sistema de abastecimento a Vale das Mós, S. Facundo e Vale Zebrinho com execução e ativação de um segundo furo de captação de água;
 - Remodelar as ETA's de Fontes e de Negrelinho - Mouriscas;
-

PROJETOS/PLANOS DE AÇÃO MAIS SIGNIFICATIVOS

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

- Reforçar a capacidade de recolha e lavagem de contentores através de adaptação de viaturas existentes;
 - Reforçar/renovar o parque de viaturas de recolha, com a aquisição de mais uma unidade;
 - Colocar proteções de contentores, em cais onde existe o risco de se deslocarem e provocar acidentes;
-

PROJETOS/PLANOS DE AÇÃO MAIS SIGNIFICATIVOS

SANEAMENTO

- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato de Concessão do Serviço de Águas Residuais Urbanas do Concelho de Abrantes;
 - Controlar a qualidade dos efluentes rejeitados nas ETAR;
 - Promover e incentivar a ligação de ramais de águas residuais domésticas pelos proprietários dos edifícios servidos por rede de drenagem de águas residuais.
-

PROJETOS/PLANOS DE AÇÃO MAIS SIGNIFICATIVOS

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA/OUTROS

- Facilitar e incentivar a relação eletrónica entre os SMA e os cidadãos;
 - Fomentar o uso do balcão digital dos SMA;
 - Melhorar o conteúdo do sítio internet dos SMA;
 - Consolidar a implementação da aplicação de gestão de informação.
-