



Grandes Opções e Orçamento 2015

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 14.11.2014

01

PERÍODO 2004/2014

REDUÇÃO DE COLABORADORES 18% (80)

2004 | 440 COLABORADORES

2014 | 360 COLABORADORES

PROGRAMAS OCUPACIONAIS

64 COLABORADORES

46 FREGUESIAS + ESCOLAS

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI)

SIMULAÇÃO ANMP – ABRANTES

€ 627.566,00

**Estimativa de acréscimo de IMI a liquidar
com reavaliação e taxa 0.4%**

€ 827.386,00

**Estimativa de acréscimo de IMI a liquidar
com reavaliação e taxa 0.5%**

ACRÉSCIMOS REAIS

2012 / € - 128.848,55

2013 / € 13.042,00

Aplicado na amortização de empréstimos BEI

IMPOSTO S/ TRANSACÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS (IMT)

LEI N.º 73/2013

A PARTIR DE 2016
Taxes IMT reduzidas em 1/3 até 2018

IMT 2013 € 646.811,41

PREVISÃO DE REDUÇÃO ANUAL € 215.603,80

RECEITA DE IMI NÃO COMPENSA A REDUÇÃO
COMO PREVISTO

EVOLUÇÃO DO FEF + FSM + IRS

2009~2014 € - 1.385.489,00

ACRÉSCIMO PREVISTO DAS TRANSFERÊNCIAS DO OE 2014
€ 555.161,00

CONSIGNAÇÃO DO ACRÉSCIMO À UTILIZAÇÃO PELO MUNICÍPIO (DGAL)

- Realização da contribuição para o Fundo de Apoio Municipal
- Redução dos pagamentos em atraso registados até 30/09/2014
 - Redução do endividamento de médio e longo prazo

CMA 2015

GRANDES OPÇÕES E ORÇAMENTO

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
14.11.2014

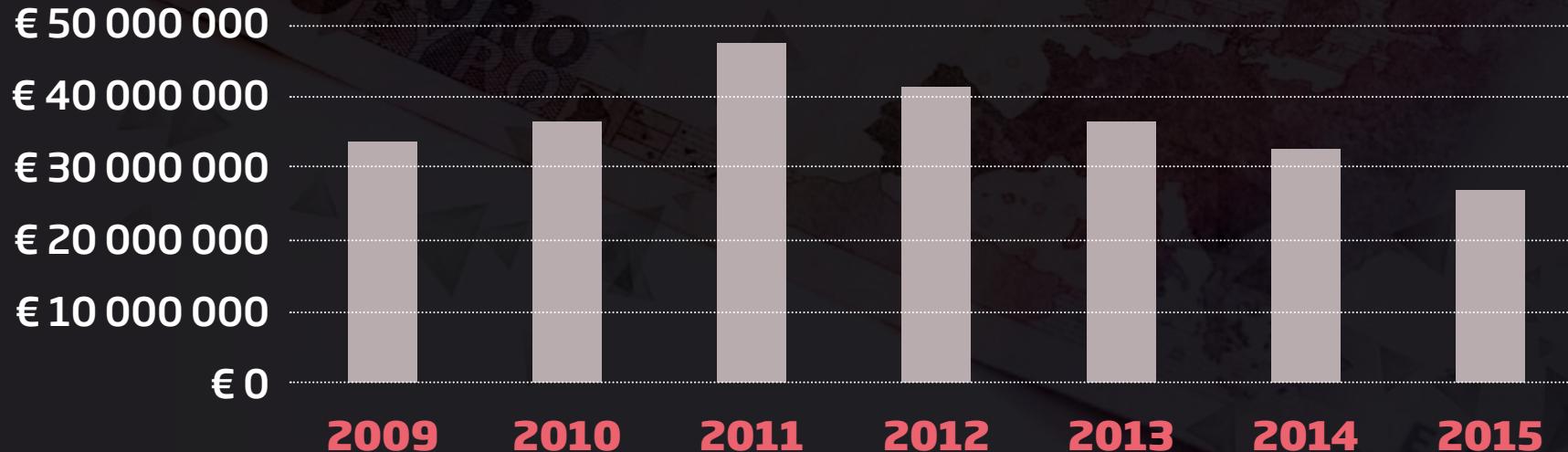


Grandes Opções
e Orçamento 2015

ANÁLISE COMPARATIVA DA ESTIMATIVA ORÇ. 2014/2015

	2014	2015	CRESC.
Receitas Correntes	€ 21.733.893,00	€ 22.465.702,92	3,4%
Receitas de Capital	€ 11.392.499,00	€ 5.176.304,08	-55%
TOTAL	€ 33.126.392,00	€ 27.642.007,00	-17%
Despesas Correntes	€ 20.269.739,00	€ 19.556.892,00	-3,5%
Despesas de Capital	€ 12.856.653,00	€ 8.085.115,00	-37%
TOTAL	€ 33.126.392,00	€ 27.642.007,00	-17%

EVOLUÇÃO DOS ORÇAMENTOS MUNICIPAIS



PERFIL DA RECEITA 2015

	PREVISÃO	%	T. CRESC.
RECEITAS CORRENTES	€ 22.465.702,92	81%	3%
Impostos Diretos	€ 6.477.802,00	23%	3%
Impostos Indiretos	€ 121.270,00	0,4%	8%
Taxas Multas e Outras Penalidades	€ 127.850,00	0,5%	-30%
Rendimentos de Propriedade	€ 3.012.750,00	11%	-2%
Transferências Correntes	€ 11.735.327,00	42,5%	5,5%
Venda de Bens e Serviços Correntes	€ 613.876,00	2%	-8%
Outras Receitas Correntes	€ 376.827,92	1%	-21,5%

PERFIL DA RECEITA 2015

	PREVISÃO	%	T. CRESC.
RECEITAS DE CAPITAL	€ 5.176.304,08	19%	-55%
Venda de Bens de Investimento	€ 72.951,00	0,3%	-88%
Transferências de Capital	€ 5.038.503,00	18%	-48%
Ativos Financeiros	€ 300,00	0,01%	900%
Passivos Financeiros	€ 200,00	0,01%	-99,9%
Outras Receitas de Capital	€ 55.000,00	0,2%	-51%
Reposições não abatidas pagam.	€ 9.350,08	0,02%	87%
RECEITA TOTAL	€ 27.642.007,00	100%	-17%

PERFIL DA DESPESA 2015

	PREVISÃO	%	T. CRESC.
DESPESAS CORRENTES	€ 19.556.892,00	71%	-3,5%
Despesas com Pessoal	€ 7.456.480,00	27%	-3%
Aquisição de Bens e Serviços	€ 7.466.637,00	27%	-9%
Juros e Outros Encargos	€ 252.760,00	0,9%	-4%
Transferências Correntes	€ 4.000.970,00	14,5%	6%
Subsídios	€ 30,00	0,001%	0%
Outras Despesas Correntes	€ 380.015,00	1%	10%

PERFIL DA DESPESA 2015

	PREVISÃO	%	T. CRESC.
DESPESAS DE CAPITAL	€ 8.085.115,00	39%	-37%
Aquisição de Bens de Capital	€ 5.763.070,00	21%	-44%
Transferências de Capital	€ 144.545,00	0,5%	-81%
Ativos Financeiros	€ 570.300,00	2%	>100%
Passivos Financeiros	€ 1.600.200,00	6%	0%
Outras Despesas de Capital	€ 7.000,00	0,01%	-96%
DESPESA TOTAL	€ 27.642.007,00	100%	-17%

POUPANÇA CORRENTE

€ 2.908.811,00

Cumprimento da regra de equilíbrio orçamental expressa no art.º 40.º da Lei das Finanças Locais, que determina que a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo (€1.541.992,72).

REPARTIÇÃO DA DESPESA – OPÇÕES DO PLANO 2015

	MONTANTE	PESO %	T. CRESC.
PAM	€ 8.081.102,00	29%	-1%
EXTRA-PLANO	€ 13.797.835,00	50%	-6%
PPI	€ 5.763.070,00	21%	-44%
TOTAL	€ 27.642.007,00	100%	-17%

PAM – P/ UNIDADE ORGÂNICA 2015

GABINETE DE APOIO À PRESIDENTE

PROTEÇÃO CIVIL E BOMBEIROS

PLAN. ESTRAT. E GESTÃO CAP. HUMANO

GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA

C. INTERV. COMU.

CULTURA, PATRIMÓNIO E DESPORTO

GESTÃO PROJETOS E PRODUÇÃO

ORDENAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E TURÍSTICO

€ 0

€ 500 000

€ 1000 000

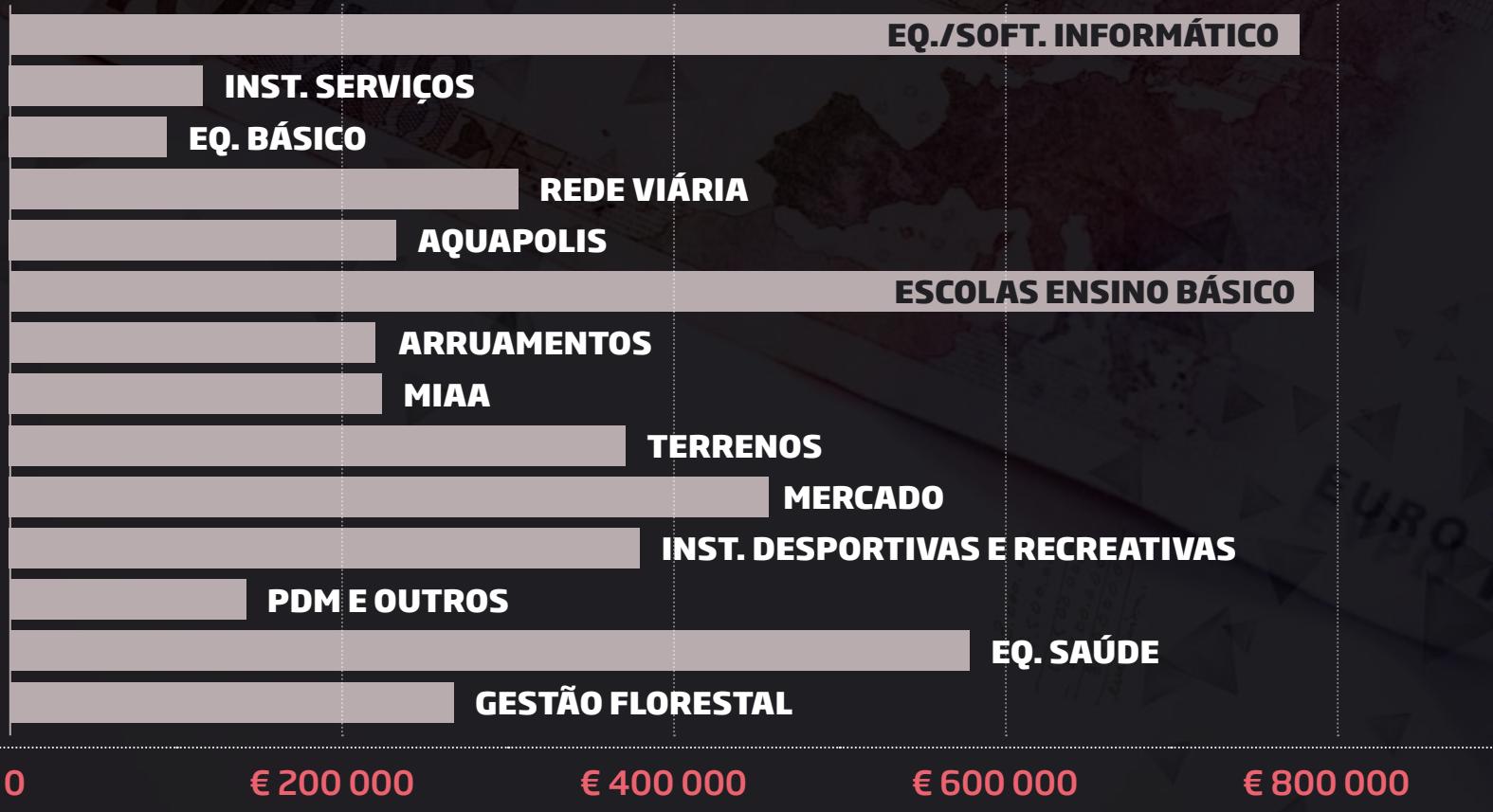
€ 1500 000

€ 2000 000

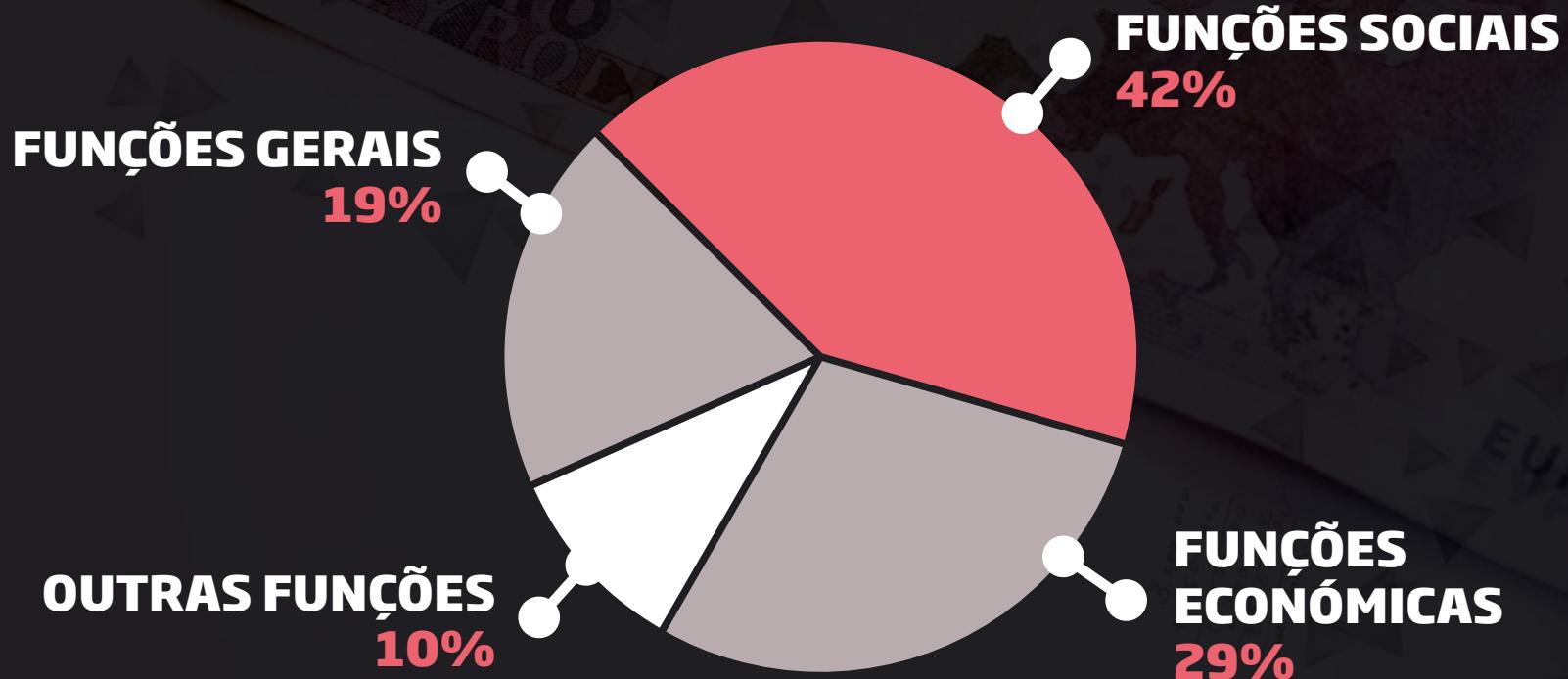
€ 2500 000

€ 3000 000

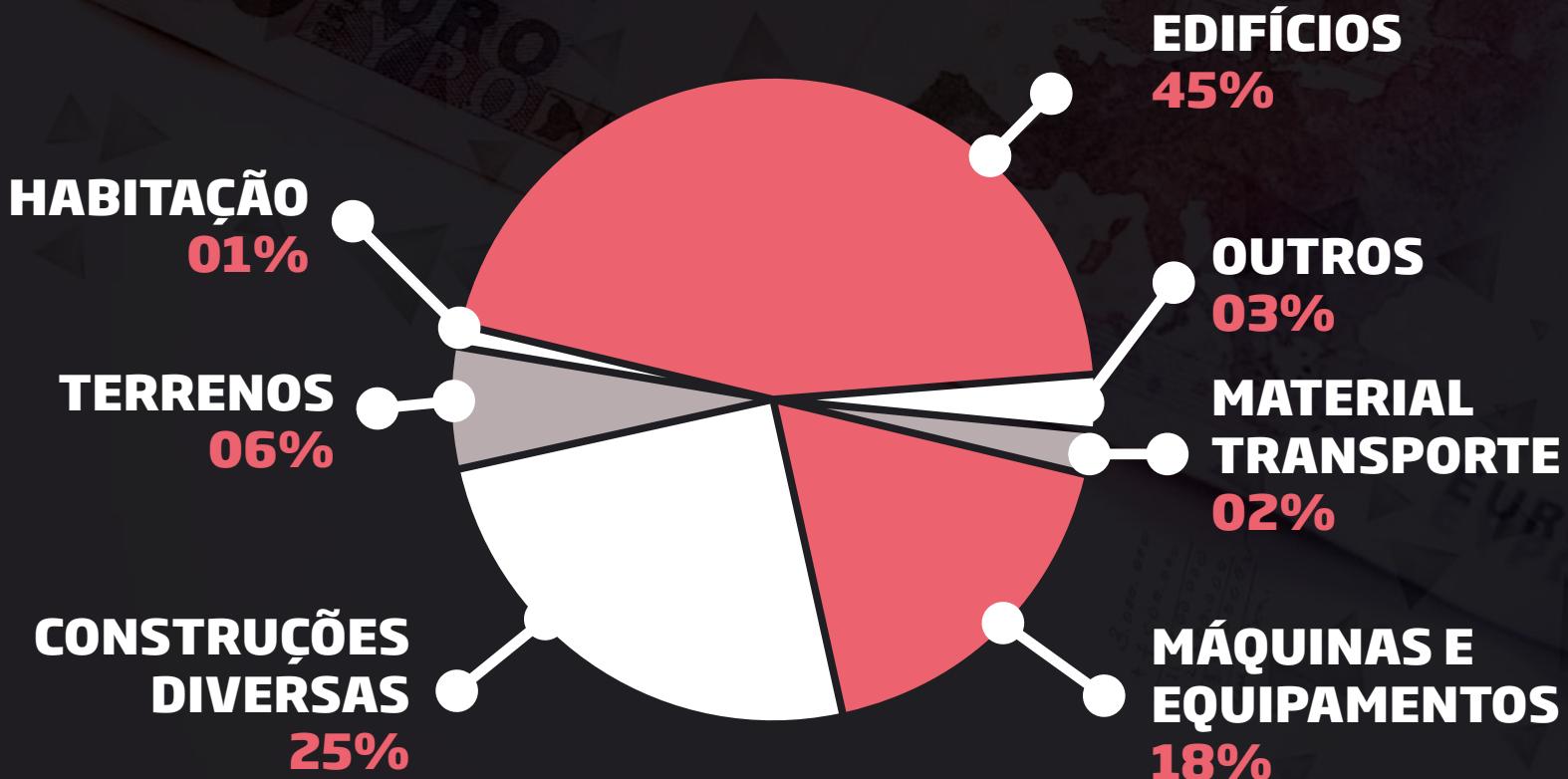
PPI 2015 – PROJETOS MAIS RELEVANTES



REPARTIÇÃO DO INVESTIMENTO P/ FUNÇÕES 2015



REPARTIÇÃO DO INVESTIMENTO P/ ECONÓMICA 2015



ATIVIDADES E PROJETOS MAIS RELEVANTES 2015

EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO POTENCIAL HUMANO

- Elaboração e implementação do Projeto Educativo Municipal
- Revisão da Carta Educativa
- Dinamização de um projeto para a promoção da ciência experimental no 1.º ciclo do ensino básico
- Requalificação do Colégio de Fátima para Centro Escolar de Abrantes
- Desenvolvim. dos serviços educativos municipais
- Consolidação práticas de qualificação tecnológica no 1.º ciclo do ensino básico - Projeto Mocho XXI - 2.º Geração

ATIVIDADES E PROJETOS MAIS RELEVANTES 2015

EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO POTENCIAL HUMANO

- Reforço da rede municipal conhecimento, suportada nas bibliotecas escolares públicas e itinerante
- Instalação da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes no Tecnopolo - revisão do projeto
- LINE
Laboratórios da ESTA - Tecnopolo de Abrantes
Alargamento e dinamização do Programa de Empreendedorismo na Escola
- Apoio na requalificação do Pólo do Centro de Formação Reg. do IEFP no Tecnopolo - plano de requalificação
- Realização de melhorias nos espaços exteriores dos Centros Escolares e conservação dos edifícios escolares

ATIVIDADES E PROJETOS MAIS RELEVANTES 2015

PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR E DA QUALIDADE DE VIDA

- Unidade de Saúde Familiar de Abrantes
- Centro de Saúde Rossio
- Implementação do Programa de incentivos à Fixação de Médicos de Família
- Incentivo ao desenvolvimento do serviço de apoio ao aluno e à família
- Consolidação do Programa FINABRANTES
- Requalificação dos Parques Infantis do Concelho

ATIVIDADES E PROJETOS MAIS RELEVANTES 2015

INCLUSÃO SOCIAL E COESÃO TERRITORIAL

- Revisão do Plano de Desenvolvimento Social
- Consolidação da intervenção do Banco Social de Abrantes
- Reforço do programa de respostas sociais
- Alargamento da rede de Teleassistência
- Dinamização do Banco Local de Voluntariado
- Dinamização do serviço de transporte a pedido
- Implementação do Plano Municipal de Acessibilidades
- Consolidação do Programa FINABRANTES
- Implementação da rede de Teleassistência

ATIVIDADES E PROJETOS MAIS RELEVANTES 2015

QUALIFICAÇÃO E FACILITAÇÃO DO AMBIENTE DE NEGÓCIO

- Aceleradores de Empresas e requalificação urbana
Tecnopolis de Abrantes
- Alargamento do âmbito territorial do Tecnopolis do Vale do Tejo
- Dinamização do Balcão do Empreendedor
- Dinamização do Serviço Municipal de Apoio ao Empresário

ATIVIDADES E PROJETOS MAIS RELEVANTES 2015

ATRAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA INICIATIVA EMPRESARIAL

- Reforço do Programa de Incentivo à Inovação Empresarial
- Programa de Apoio Financeiro à Criação de postos de Trabalho Qualificados no Tecnopolis
- Implementação da Estratégia de Revitalização do Comércio no Centro Histórico
- Apoio à concretização e dinamização do Banco de Terras
- Promoção do Encontro Ibérico do Azeite
- Adoção de medidas com vista à obtenção do Selo Verde em produtos e serviços

ATIVIDADES E PROJETOS MAIS RELEVANTES 2015

ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO

- Grande Rota do Tejo e Zêzere
- Museu Ibérico de Arqueologia e Arte
- Núcleo Museológico Duarte Ferreira
- Requalificação do Jardim do Castelo
- Núcleo Arte Contemporânea Edifício Carneiro
- Praia Fluvial de Fontes
- Dinamização do Welcome Center
- Abertura da loja “produtos e territórios” em Lisboa
- Centro de Acolhimento do Tejo - Edifício Polivalente
- Estação de Canoagem de Alvega

ATIVIDADES E PROJETOS MAIS RELEVANTES 2015

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E PREVENÇÃO DE RISCOS

- Melhorar a eficiência do sistema de abastecimento de água
- Concluir programa de investimentos na rede de saneamento de águas residuais
- Criação de incentivos fiscais para os imóveis a incluir nas Zonas de Intervenção Florestal
- Implementação do programa de proteção de aglomerados populacionais e rede viária, com a limpeza da floesta
- Atualização e implementação do plano Municipal de defesa da floresta contra incêndios
- Acompanhar e incentivar financeira e logisticamente a Associação Humanitárias dos Bombeiros de Abrantes

ATIVIDADES E PROJETOS MAIS RELEVANTES 2015

PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS

- Desenvolvimento de programa de otimização do desempenho energético dos edifícios e frotas do Município
- Criação de programa de otimização do desempenho energético dos sistemas de iluminação pública
- Estruturação de programa de otimização do desempenho energético em edifícios residenciais
- Instalação de mini hidro no açude insuflável
- Implementação do Pacto dos Autarcas

ATIVIDADES E PROJETOS MAIS RELEVANTES 2015

REABILITAÇÃO URBANA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

- Conclusão do processo de revisão do PDM de Abrantes
- Implementação do programa estratégico da área de reabilitação urbana do centro histórico
- Estruturação de programa de otimização do desempenho energético em edifícios residenciais
- Requalificação e Pavimentação de arruamentos em Abrantes

Pontão R. Moinhos em Aldeína // Pontão Casais Revelhos

Benef. EM 556 - Arreciadas/S. Facundo //

Pavimentação da E.M. 556 – S. Facundo/Vale das Mós //

Avenida Farinha Pereira – projeto // Parque do Vale da Fontinha em Abrantes – Estacionamento, Mercado e Feiras – projeto

ATIVIDADES E PROJETOS MAIS RELEVANTES 2015

GOVERNAÇÃO LOCAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

- Instalação da Loja do Cidadão
- Promoção da relação eletrónica entre o cidadão/empresário e o governo autárquico
- Implementação da plataforma eletrónica de gestão escolar
- Promoção do Orçamento Participativo
- Aprofundam. da cooperação técnica e financeira com as Freguesias

SMA2015

GRANDES OPÇÕES E ORÇAMENTO

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
14.11.2014



Grandes Opções
e Orçamento 2015

RESUMO DE ORÇAMENTO 2015

	2015	%
Receitas Correntes	€ 4.577.500,00	88%
Receitas de Capital	€ 621.000,00	12%
TOTAL	€ 5.198.500,00	
Despesas Correntes	€ 4.016.500,00	77%
Despesas de Capital	€ 1.182.000,00	23%
TOTAL	€ 5.198.500,00	

+ 2% (104.500€)/2014

Venda água às Águas do Centro;
+ receita de RSU – impacto do aumento de 2014.

RECEITA 2015

	PREVISÃO	%
Venda de água	€ 3.060.000,00	58,9%
Resíduos Sólidos	€ 1.300.000,00	25%
Transf. de Capital¹	€ 610.000,00	11,7%
Outras Receitas²	€ 228.500,00	4,4%
TOTAL	€ 5.198.500,00	100%

¹ Transf. CMA - EN 118 Alvega;
Transf. CMA - acordo pagam.
Ramais água/saneamento

² Receb. IVA;
Trabalhos conta terceiros;
Outras

DESPESA 2015

	PREVISÃO	%
Pessoal	€ 1.794.500,00	34,5%
Combustíveis e lubrif.	€ 210.000,00	4%
Eletricidade	€ 385.000,00	7,4%
Assistência Técnica	€ 110.000,00	2,1%
Outros trab. especiali.¹	€ 600.000,00	11,5%
Outras aquisi. bens²	€ 407.500,00	7,8%
Outras aquisi. serviços³	€ 509.500,00	9,8%
Despesas de capital⁴	€ 1.182.000,00	22,7%
TOTAL	€ 5.198.500,00	100%

¹ Inclui €510.000 depos. RSU; Análises água; ROC

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

³ Assistencias técnicas Comunicações; Enc. Cobrança; Conserv. Bens; Outras,

⁴ Investimentos

ATIVIDADES E PROJETOS MAIS RELEVANTES 2015

**Traçado adutor entre o Nó 13 (Samarra)
e o nó 20 (Açude no Rio Tejo)
€450.000,00;**

**Traçado adutor entre o Açude
e o Reserv. Vale das Donas (N21-N24)
€200.000,00;**

**Reforços e remod. Sistemas abastecimento de água
€150.000,00;**

**Aquisição de equipamento básico para o setor RSU
€200.000,00;**

PROJETOS/PLANOS DE AÇÃO MAIS SIGNIFICATIVOS 2015

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 reforço do sistema de abastecimento a Vale das Mós, S. Facundo e Vale Zebrinho com execução e ativação de um segundo furo de captação de água;
- Dar inicio à 2ª fase da implementação da telegestão;
- Elaborar estudo sobre eficiência energética de instalações e equipamentos;
- Executar campanha de sensibilização ambiental.

PROJETOS/PLANOS DE AÇÃO MAIS SIGNIFICATIVOS 2015

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

- Renovar o parque de viaturas de recolha com a aquisição de mais uma unidade;
- Melhorar o serviço de higienização de contentores;
- Colocar proteções de contentores em cais onde existe o risco de se deslocarem e provocar acidentes;
- Executar campanha de sensibilização ambiental.

PROJETOS/PLANOS DE AÇÃO MAIS SIGNIFICATIVOS 2015

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's;
- Promover e incentivar a ligação de ramais de águas residuais domésticas pelos proprietários dos edifícios servidos por rede de drenagem de águas residuais.