



The background of the slide features a 10 Euro banknote, a map of Europe, and a budget table. The banknote is partially visible, showing the word 'EURO' and the number '10'. The map of Europe is in the center, with the word 'EURO' and the number '10' also visible. The budget table is in the bottom right corner, showing a calculation of 1.500.000 minus 2.600.000, resulting in 1.100.000, with the label 'em euros'.

# Grandes Opções e Orçamento 2015

**ASSEMBLEIA MUNICIPAL 14.11.2014**

**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/ TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS (IMT)**

**LEI N.º 73/2013**

**A PARTIR DE 2016**

**Taxas 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



abranteres  
[www.cm-abranteres.pt](http://www.cm-abranteres.pt)

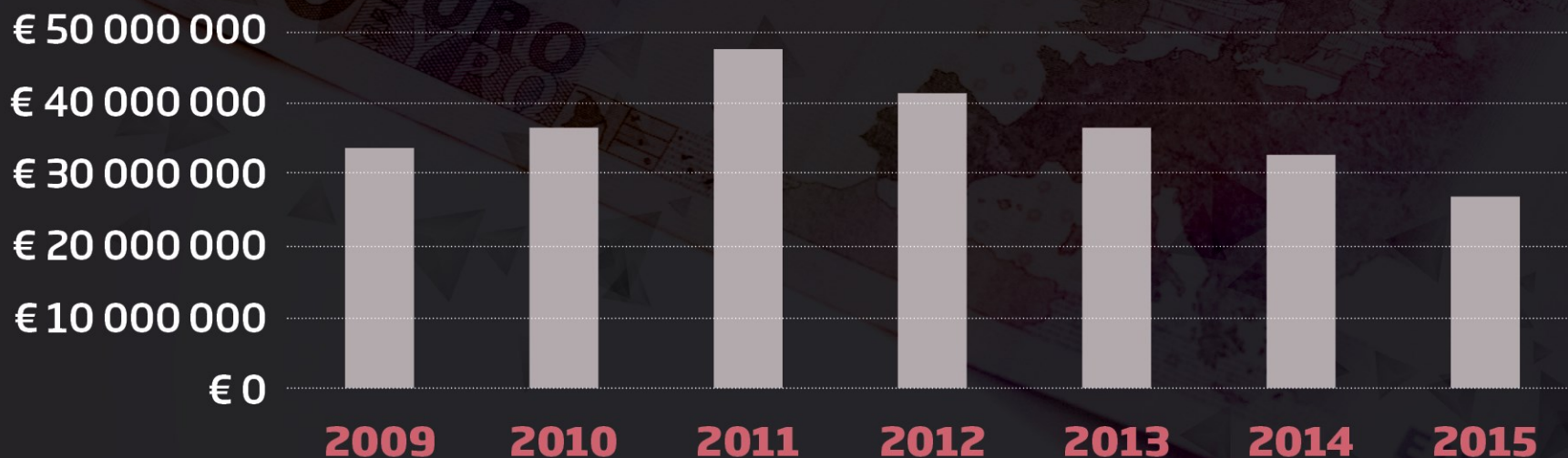
Grandes Opções  
e Orçamento 2015



# 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%        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>€ 33.126.392,00</b> | <b>€ 27.642.007,00</b> | <b>-17%</b> |
| Despesas Correntes  | € 20.269.739,00        | € 19.556.892,00        | -3,5%       |
| Despesas de Capital | € 12.856.653,00        | € 8.085.115,00         | -37%        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>€ 33.126.392,00</b> | <b>€ 27.642.007,00</b> | <b>-17%</b> |

## EVOLUÇÃO DOS ORÇAMENTOS MUNICIPAIS





## PERFIL DA RECEITA 2015

|                                    | PREVISÃO               | %          | T. CRESC. |
|------------------------------------|------------------------|------------|-----------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>          | <b>€ 22.465.702,92</b> | <b>81%</b> | <b>3%</b> |
| 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.   |
|--------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>     | <b>€ 5.176.304,08</b>  | <b>19%</b>  | <b>-55%</b> |
| 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%         |
| <b>RECEITA TOTAL</b>           | <b>€ 27.642.007,00</b> | <b>100%</b> | <b>-17%</b> |



## PERFIL DA DESPESA 2015

|                              | PREVISÃO               | %          | T. CRESC.    |
|------------------------------|------------------------|------------|--------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>    | <b>€ 19.556.892,00</b> | <b>71%</b> | <b>-3,5%</b> |
| 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.   |
|------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>€ 8.085.115,00</b>  | <b>39%</b>  | <b>-37%</b> |
| 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%        |
| <b>DESPESA TOTAL</b>         | <b>€ 27.642.007,00</b> | <b>100%</b> | <b>-17%</b> |



# POUPANÇA CORRENTE

## € 2.908.811,00

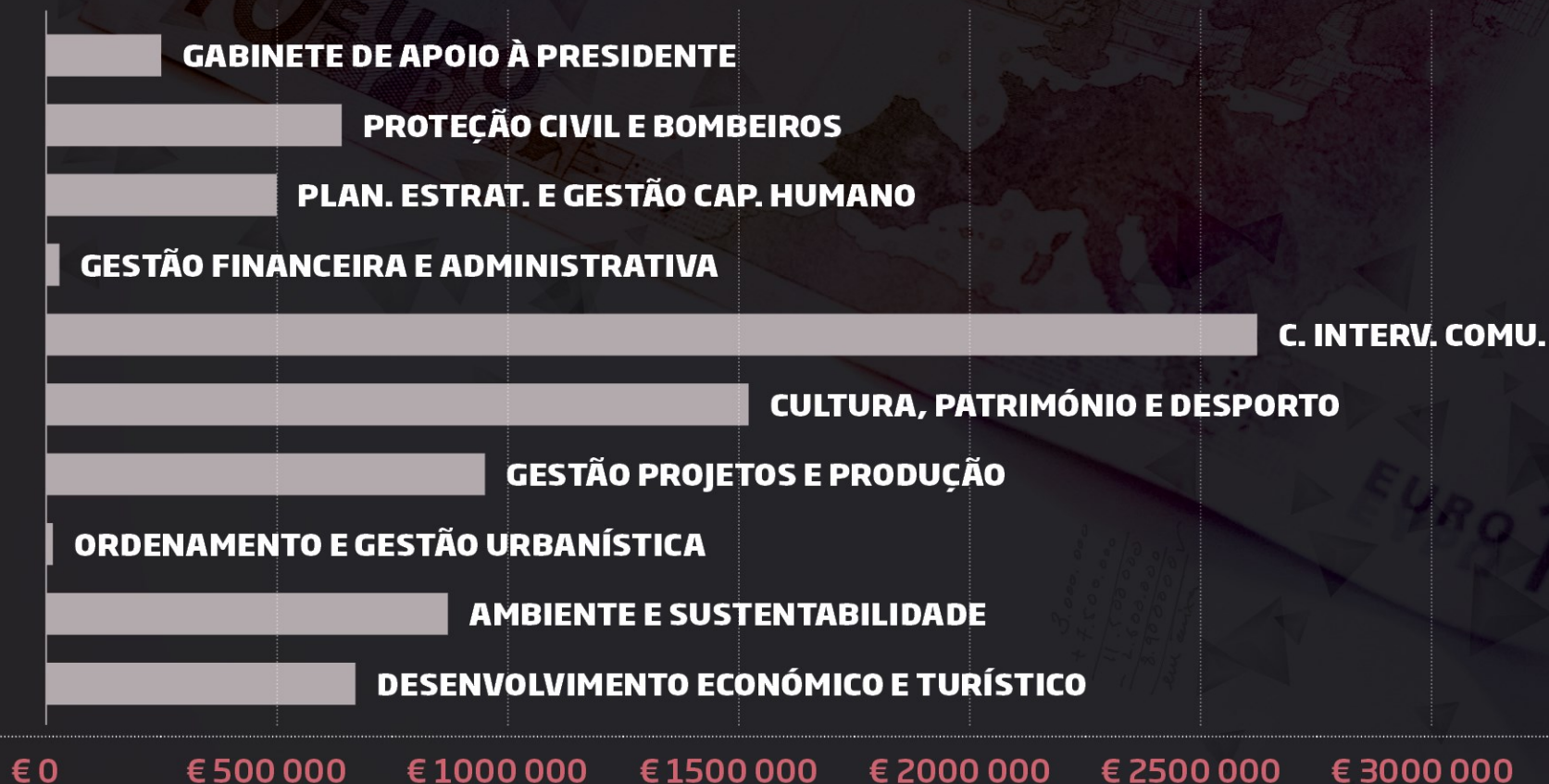
Cumprimento da regra de equilíbrio orçamental expressa no art.º 40.º da Lei das Finanças Locais, que determina que a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo (€1.541.992,72).

## REPARTIÇÃO DA DESPESA – OPÇÕES DO PLANO 2015

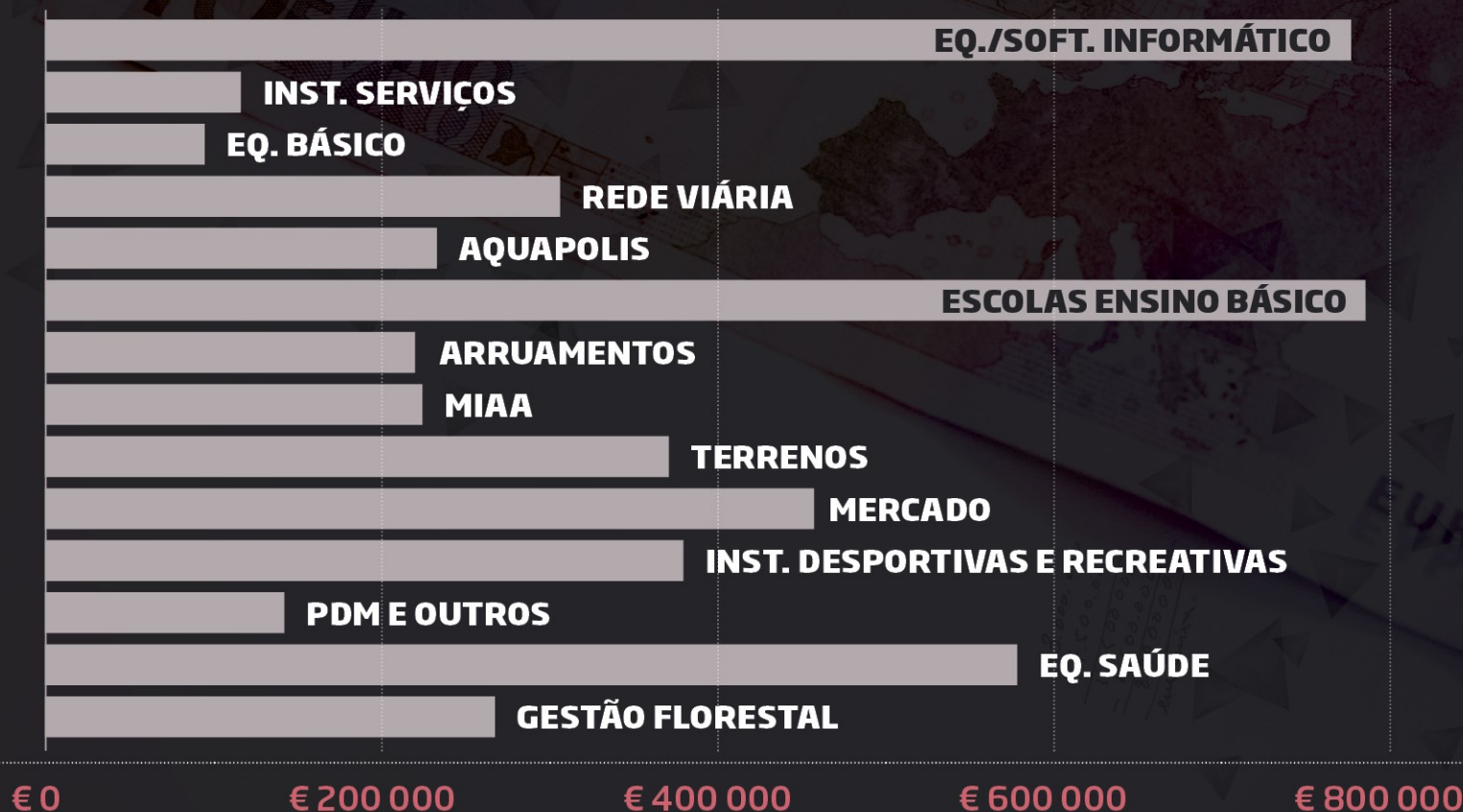
|              | MONTANTE               | PESO %      | T. CRESC.   |
|--------------|------------------------|-------------|-------------|
| PAM          | € 8.081.102,00         | 29%         | -1%         |
| EXTRA-PLANO  | € 13.797.835,00        | 50%         | -6%         |
| PPI          | € 5.763.070,00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



## PAM – P/ UNIDADE ORGÂNICA 2015

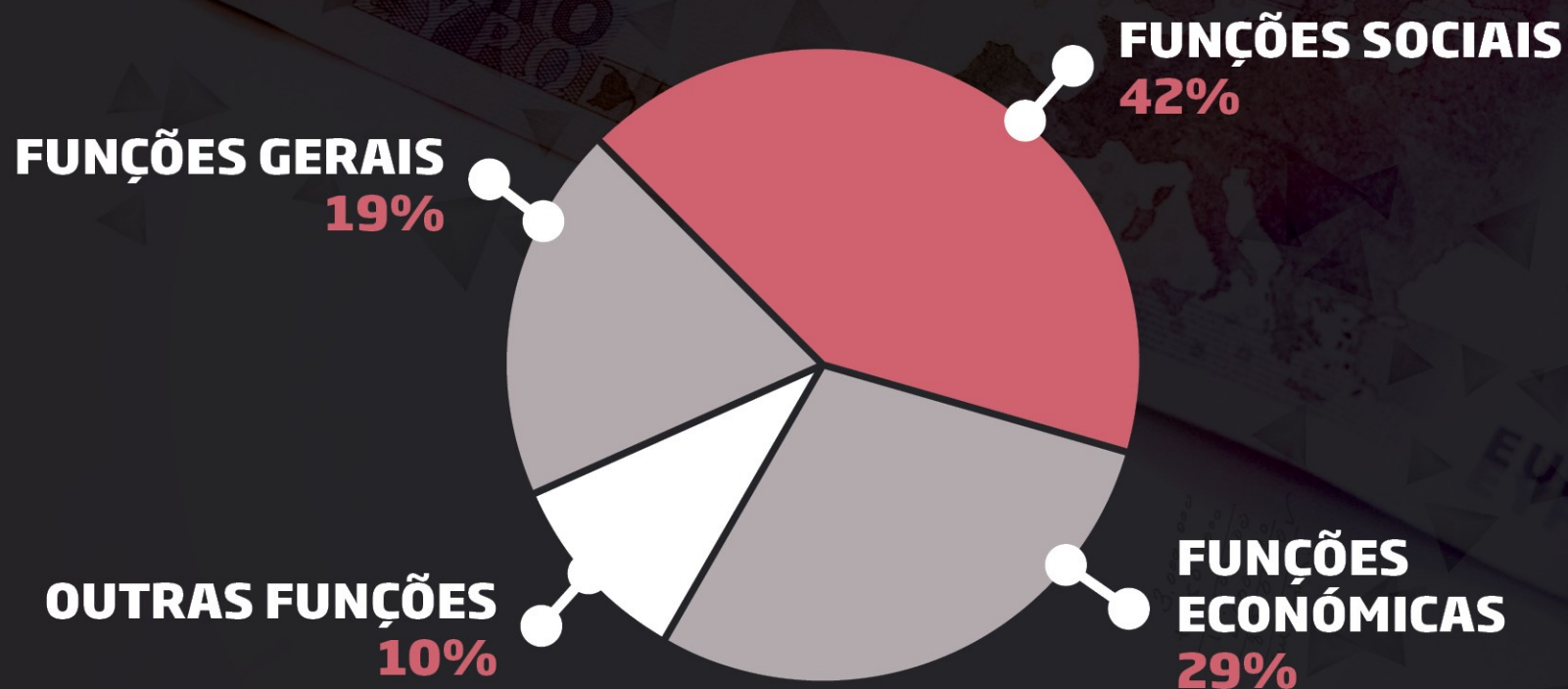


## PPI 2015 – PROJETOS MAIS RELEVANTES

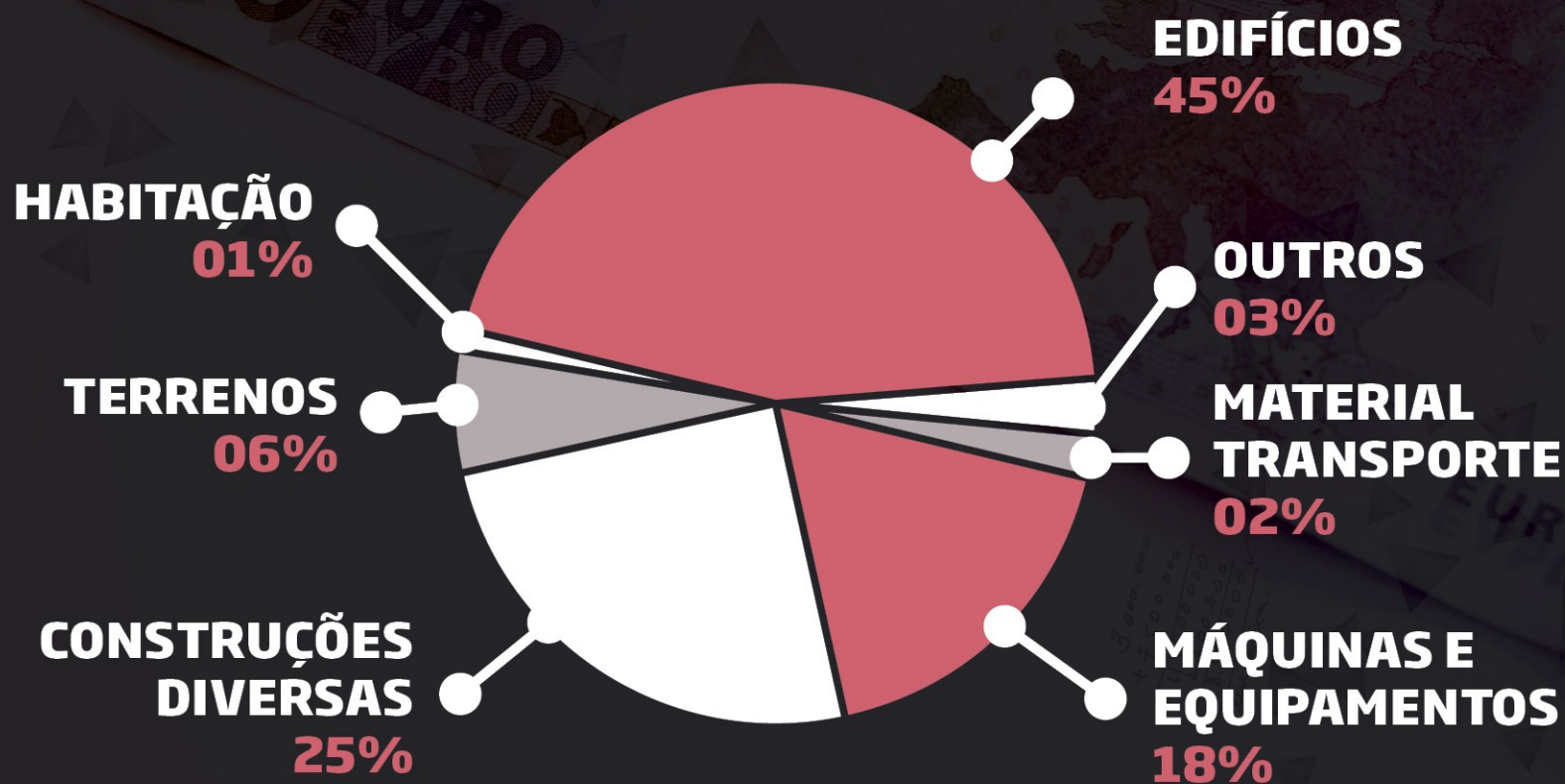




## REPARTIÇÃO DO INVESTIMENTO P/ FUNÇÕES 2015



## 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  
Tecnopolo de Abrantes
- Alargamento do âmbito territorial do Tecnopolo 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 Tecnopolo**
- **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 floresta**
- **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 hidrica 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 Aldeínha // 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

# SMA 2015

GRANDES OPÇÕES E ORÇAMENTO

ASSEMBLEIA MUNICIPAL  
14.11.2014



abranteres  
[www.cm-abranteres.pt](http://www.cm-abranteres.pt)

Grandes Opções  
e Orçamento 2015



## RESUMO DE ORÇAMENTO 2015

|                     | 2015                  | %   |
|---------------------|-----------------------|-----|
| Receitas Correntes  | € 4.577.500,00        | 88% |
| Receitas de Capital | € 621.000,00          | 12% |
| <b>TOTAL</b>        | <b>€ 5.198.500,00</b> |     |
| Despesas Correntes  | € 4.016.500,00        | 77% |
| Despesas de Capital | € 1.182.000,00        | 23% |
| <b>TOTAL</b>        | <b>€ 5.198.500,00</b> |     |

**+ 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 Capital <sup>1</sup> | € 610.000,00          | 11,7%       |
| Outras Receitas <sup>2</sup>    | € 228.500,00          | 4,4%        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>€ 5.198.500,00</b> | <b>100%</b> |

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

<sup>2</sup> 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. <sup>1</sup> | € 600.000,00          | 11,5%       |
| Outras aquisi. bens <sup>2</sup>     | € 407.500,00          | 7,8%        |
| Outras aquisi. serviços <sup>3</sup> | € 509.500,00          | 9,8%        |
| Despesas de capital <sup>4</sup>     | € 1.182.000,00        | 22,7%       |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>€ 5.198.500,00</b> | <b>100%</b> |

<sup>1</sup> Inclui €510.000 depos. RSU;  
Análises água;  
ROC

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

<sup>3</sup> Assistências técnicas  
Comunicações;  
Enc. Cobrança;  
Conserv. Bens;  
Outras, ....

<sup>4</sup> 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 início 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.