# CÂMARA MUNICIPAL DA BATALHA

# ORÇAMENTO PARA 2020 E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2020–2023



## Índice

Introdução	1
Enquadramento Orçamental	3
As Grandes Opções do Plano e o Orçamento para 2020	4
I – Promover a economia e a competitividade	5
II - Valorizar o território e os recursos naturais	5
III - Promover a coesão social e a melhoria da qualidade de vida	6
IV – Reforçar o potencial humano, institucional e a inclusão social	6
V - Melhoria dos serviços da autarquia	7
Medidas orientadoras da execução Orçamental 2020	8
Conclusões	9
Orçamento da Receita 20201	0
Composição da Receita para 2020 e pesos percentuais1	0
Evolução da Receita Orçada 2017 a 2020	2
Orçamento da Despesa 20201	4
Composição da Despesa para 2019 e pesos percentuais	4
Evolução da Despesa Orçada 2017 a 20201	5
Equilíbrio Orçamental1	7
Grandes Opções do Plano 2020 – 2023	8
Grandes Opções do Plano 2020 (PPI + AMR)1	9
Anava Documentos Provisionais	$\cap$

## INTRODUÇÃO

### Introdução

No cumprimento dos termos legais apresentamos à Câmara e Assembleia Municipal, o Orçamento para 2020 e as Grandes Opções do Plano para 2020–2023.

- O Orçamento Municipal para 2020 apresenta algumas linhas de marca extremamente relevantes e que importa destacar, pelo seu significado em termos da estratégia de investimento na qualidade de vida das pessoas e no desenvolvimento sustentável do município:
- 1) Impostos, taxas e tarifas das mais baixas da região de Leiria. Batalha é o município com a política fiscal mais favorável e que mais verbas de impostos devolve aos seus municipes:
- a) <u>IMI O Imposto Municipal sobre Imóveis está no mínimo admissível por lei: 0.3%</u> (de um intervalo que vai de 0,3% a 0,45%), o que representa uma poupança significativa para os batalhenses. Valor a que acrescem os descontos previstos para os agregados com filhos (nos limites máximos previstos na legislação).
- b) IRS Devolução do valor do IRS a que a CMB tem direito (1%).
- c) <u>Derrama incentivo às empresas, ao empreendedorismo e à criação de emprego</u>, com redução da taxa para 1,2% (os municípios podem lançar anualmente uma derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC) e de apenas 0,95% para empresas com volumes de negócio inferior a 150 m€.
- d) A manutenção da redução das taxas urbanísticas, a dispensa de atualização da generalidade das tarifas municipais, a redução das comparticipações familiares no ATL e das refeições escolares. a opção de gratuidade nos transportes escolares e ainda o novo Programa "CRESCER MAIS".
- 2) Pela concretização das novas residências para jovens Estudantes e dos projetos de reabilitação urbana. A Habitação e o Ensino com qualidade, para além de um direito é um fator de inovação social, bem como motor de dinâmica económica. Após a aprovação das candidaturas ao Projeto Integrado Regeneração Urbana "Edifícios" (IFFRU) Residências para Estudantes, o ano de 2020 será o momento da conclusão das primeiras operações de reabilitação para a Educação e do desenvolvimento da requalificação do Largo da Praça da Fonte no Reguengo do Fetal.

INTRODUÇÃO

3) Pelo pacote de investimentos resultantes da alavancagem dos Fundos Europeus, cujo

mérito na aprovação de candidaturas tem permitido ao município usufruir de uma contribuição de

receita de cerca de 9,5 M€, apenas no âmbito do programa operacional da região Centro

(Centro2o2o). Acrescem cerca de 2,5 M€, relativos a candidaturas aprovadas no Programa POSEUR

(saneamento) ou junto do Turismo de Portugal (Programa Valorizar), na componente do Turismo

Acessível e Sustentável.

4) Pelo apoio a projetos relevantes na proteção aos idosos e promoção da natalidade, através

do apoio à construção de novas Estruturas Residenciais para Idosos no Concelho, bem como o

desenvolvimento de ações de dinamização de políticas de "Envelhecimento Ativo", como o projeto

da Academia Sénior e a promoção da atividade desportiva (ginástica geriátrica e hidroginástica). A

política de apoio à primeira infância, conhece em 2020 e anos seguintes um forte incentivo que visa

estimular a natalidade, bem assim assegurar uma maior acessibilidade nas respostas de creche.

5) Uma forte aposta nas atividades económicas e no turismo. Depois de estabilizar as

condições de localização empresarial, importa ampliar e infraestruturar com qualidade as áreas de

localização empresarial do Concelho, tendo o Município em execução o expansão da área de

localização empresarial da Batalha e o desenvolvimento da Zona Industrial de São Mamede.

A sustentabilidade ambiental e a função Cultural conhecem também em 2020 um forte incremento

resultante de novas candidaturas na vertente da mobilidade suave, como os projetos da "Ecovia -

Colipo ao Vale do Lena (Património Natural)" e da "Ciclovia Urbana da Vila da Batalha", ou o

programa de "Valorização das Pedreiras Históricas (Valinho do Rei, Caramulo e Pidiogo)",

com forte relevância nas componentes ambiental e patrimonial.

Batalha, outubro 2020

O Presidente da Câmara Municipal da Batalha

Paulo Jorge Frazão Batista dos Santos

## ENQUADRAMENTO ORÇAMENTAL

### **Enquadramento Orçamental**

Desde o início do presente mandato que a melhoria contínua nos serviços municipais da Batalha tem sido a pedra de toque, seja através de novos modelos de gestão e governação, seja através de uma cada vez maior cidadania participativa.

Entendemos que deve ser a autarquia a realizar parcerias público-públicas (estado central e autarquia) de forma a contratualizar com o poder central a gestão de alguns setores, **no quadro do designado processo de descentralização de competências**. Acreditamos que pela proximidade com os nossos munícipes e pela capacidade de inovação e gestão que temos demonstrado ao longo dos últimos anos, <u>conseguiremos</u>, <u>além de poupança significativa por economias de escala, melhores resultados práticos na oferta e satisfação do munícipe</u>.

Ambicionamos uma prestação de serviço público de qualidade ao munícipe. Eficiente e eficaz, ao mesmo tempo que economicamente vantajoso. Aumentar a qualidade, reduzindo os custos, foi o que nos propusemos a fazer no universo autárquico, com sucesso e inovação.

É certo que a Batalha, no contexto regional e até nacional, tem uma situação invejável nas várias vertentes da sustentabilidade social, económica e ambiental, mas tal não permite que deixemos de nos precaver dos efeitos nefastos e das suas consequências em cada uma dessas vertentes da sustentabilidade, em especial a social.

Neste particular, a Batalha há vários anos é reconhecida por medidas de responsabilidade social, desde medidas de acessibilidade no tarifário da água para carenciados e famílias numerosas, como, mais recentemente, através de programas inovadores como o programa "Crescer Mais" ou ainda através da dinamização do projeto da Academia Sénior.

O Município da Batalha está na linha da frente no que diz respeito ao equilíbrio das suas contas públicas. Por conseguinte, o presente orçamento é elaborado segundo os princípios contabilísticos/legais estabelecidos, seguindo as regras que lhe impõem o rigor necessário para a consolidação das contas do Município.

### As Grandes Opções do Plano e o Orçamento para 2020

A Autarquia da Batalha tem tido uma boa gestão. Mas para o futuro, e porque se abriu um novo ciclo político, com um novo Executivo e com um novo realinhamento das orientações estratégicas, temos a confiança e a convicção de que que seremos capazes de gerir melhor. Dito de outra forma, estamos preparados para fazer mais, melhor e com menos.

Na próxima década, consideramos estratégico assegurar uma Agenda de Desenvolvimento assente em 5 objetivos para transformar o nosso Concelho até 2030:

- 1) Melhor ambiente, energias renováveis e comunidades sustentáveis;
- 2) Mais educação, saúde e cultura para todos;
- 3) Coesão social, envelhecimento ativo e qualidade de vida;
- 4) Impostos reduzidos, trabalho digno e promoção da economia;
- 5) Inovação, infraestruturas e melhores os serviços públicos.

O desenvolvimento do ciclo de fundos europeus – Portugal 2020, bem como a boa saúde financeira do Município, enquadraram-nos no desenvolvimento de estratégias e politicas que, capitalizando a posição de exceção da Batalha quando comparado com outros municípios e regiões, permitirá ao Executivo descortinar novas oportunidades.

Oportunidades que não deixaremos escapar e que colocaremos ao serviço de novas linhas de desenvolvimento, com isso garantindo a coesão e a equidade social e geracional.

As Grandes Opções do Plano permitem, por isso, assegurar uma trajetória de Crescimento Sustentado, através de políticas públicas de pendor personalista e humanista de reforço da coesão social do Concelho, de promoção de igualdade de oportunidades e de diminuição das assimetrias que ainda persistem no Concelho.

Assim a atividade da edilidade assentará em algumas premissas inalienáveis e que permitirão valorizar cada vez mais o posicionamento do município da Batalha no ranking nacional das melhores práticas e da melhor qualidade de vida, colocando o concelho ao serviço de uma cidadania integral para todos os que cá vivem, trabalham ou visitam.

São as seguintes, as intervenções consideradas prioritárias para o horizonte das Grandes Opções do Plano 2020-2023:

#### I - Promover a economia e a competitividade

A Batalha possui uma estrutura produtiva diversificada, em que coexistem áreas de especialização tradicionais (cerâmica e minerais não metálicos), com atividades económicas mais recentes, assentes em tecnologia (metalomecânica, moldes, equipamentos), mas igualmente atividades intensivas em conhecimento (tecnologias da informação, biotecnologia, energias renováveis, novos materiais e saúde). A concretização de todo o seu potencial assenta, em boa medida, numa forte base de **reforço da industrialização já existente** e com fortes tradições na Região Centro, adaptando-a aos novos desafios, através da constante adoção das melhores práticas direcionadas para o **reforço da produtividade**, **da eficácia e da eficiência**, através de uma constante inovação, suportada numa sólida base de conhecimento, de I&D e de capital humano qualificado;

#### II - Valorizar o território e os recursos naturais

Neste domínio, a recente delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) da Golpilheira expressa a necessidade de dar corpo a uma solução mais integrada e alargada ao nível do espaço público e do edificado. A opção da reabilitação está hoje presente em todo o território do Concelho, com ações públicas e privadas nos domínios da valorização urbana, da qualificação ambiental dos espaços verdes e do património edificado.

As ações em matéria de reabilitação urbana e dotação de equipamentos e serviços coletivos não se esgotam na sede de Concelho, pelo que o Município estabeleceu um conjunto de intervenções a este nível para as sedes de freguesia, em função das necessidades mais prementes e assegurando a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de equipamentos coletivos e a universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social, tal como preconizado pelo Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território;

#### III - Promover a coesão social e a melhoria da qualidade de vida

Neste capítulo, damos particular enfoque à valorização dos recursos específicos do território e ao reforço da sua identidade, potenciando novos projetos que correspondam aos anseios e necessidades da população e às potencialidades de cada espaço geográfico.

O concelho da Batalha apresenta ainda um relevante conjunto de valores patrimoniais arquitetónicos, com especial ênfase para o Mosteiro de Santa Maria da Vitória, Património Mundial da Humanidade, que gera importantes fluxos turísticos, que interessam valorizar.

Por outro lado, o ano de 2020 será marcado por fortes investimentos em pavilhões desportivos que irão qualificar a prática da atividade física e desportiva, hoje considerada como um fator de coesão social e com inúmeros benefícios para a saúde e qualidade de vida.

De igual forma, um Concelho da Batalha atrativo para viver exige um espaço urbano atrativo, acolhedor, funcional, o que obriga a uma preocupação contínua com o espaço público, quer em termos de novas vias pedonais, quer no que respeita à limpeza do espaço público.

#### IV - Reforcar o potencial humano, institucional e a inclusão social

No que diz respeito à coesão e inclusão social o Município tem vindo a desenvolver projetos que integram as questões da pobreza e exclusão social, da cidadania e participação cívica, da discriminação social de grupos particularmente vulneráveis, e ainda, da igualdade de género e da conciliação entre vida profissional e vida familiar.

Neste âmbito é de **destacar o papel da Rede Social e dos diversos programas do Mova Sénior**, focados na "promoção de um conceito de cidadania e o do reconhecimento da importância da igualdade de oportunidades como forma de combater a desigualdade e a exclusão social".

Em linha de conta com as orientações estratégicas para o setor da economia social, o Município reforçará os seus laços de cooperação institucional, concretizando projetos inovadores como o programa "Crescer Mais" que apoia o acesso ao serviço de creche e promove a natalidade.

#### V - Melhoria dos serviços da autarquia

Outro desígnio estratégico será o de aproximar a administração pública dos cidadãos. Algumas que estão a ser implementadas pelo Município têm em vista a construção de um modelo mais eficaz de prestação de serviços públicos integrados na rede de Lojas do Cidadão.

A abertura da Loja do Cidadão, que alavancou este processo global de mudança, e alterou de forma radical o processo de relacionamento com os munícipes e com a Batalha, que hoje tem à sua disposição mais serviços.

A revolução nos sistemas de informação, que permitiu acelerar e sustentar esta dinâmica, nomeadamente ao nível da eficácia, eficiência, fiabilidade e transparência dos processos. Mas obviamente que este é um trabalho que nunca acaba.

Temos de ser persistentes e criar formas de adaptação constante às necessidades e expectativas da sociedade atual.

O Município pretende ainda criar uma **nova geração de políticas que possibilitem mobilizar a economia e a comunidade**, em projetos de natureza transversal no domínio das TIC, com a preocupação pela inclusão digital.

Ilustração 1 - Opções Orçamentais Estratégicas 2017-2021

1 Manter o investimento nas pessoas e o apoio à economia
2 Manter a competitividade fiscal do município da Batalha
3 Garantir contas equilibradas e sustentáveis
4 Valorizar o território, o meio ambiente e a coesão social
5 Melhorar os serviços municipais e o atendimento aos cidadãos

# MEDIDAS ORIENTADORAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2020

### Medidas orientadoras da execução Orçamental 2020

- Concluir com eficácia a integração na Câmara Municipal da Batalha dos sistemas contabilísticos, patrimoniais e operacionais da empresa municipal Iserbatalha, EM.
- 2. Reduzir os gastos económicos e ambientais com a rede de saneamento, através da implementação de medidas que garantam a diminuição das infiltrações indevidas nos coletores das águas pluviais.
- Garantir a execução dos projetos previstos nas GOP's, assegurando a cobertura financeira dos mesmos com equilíbrio de tesouraria, dentro dos prazos médios de pagamento abaixo dos 90 dias.
- 4. Garantir a execução de plano semestral de auditorias à contratação pública, de acordo com manual de boas práticas a adotar para o efeito, na salvaguarda dos limites legais impostos por Lei e dentro das orientações do Plano Anticorrupção e de Prevenção de Infrações Conexas.
- 5. Definição da política e estratégia de compras públicas da autarquia e de procedimentos a adotar pelos serviços ao nível do planeamento anual das compras e sua execução.
- 6. Reavaliar a forma de concessão das dotações com todos os protocolos e subsídios, reforçando a obrigatoriedade de justificação de propostas, definindo metas e objetivos, com exceção daqueles que tenham cariz social.
- 7. Adotar as regras do SNC-AP, de forma progressiva e no quadro do projeto piloto a que o Município da Batalha aderiu.
- 8. Melhorar a comunicação entre as diversas divisões de forma a incentivar a celeridade na cobrança de receita municipal, nomeadamente das taxas devidas pela publicidade, reclamos, toldos e mobiliário urbano, em espaço público.

## **CONCLUSÕES**

#### Conclusões

- i. Delineados os objetivos e estratégia financeira do Município para o ano de 2020, importa, por último, referir que as linhas de orientação para a elaboração e construção do Orçamento 2020 se basearam em princípios de rigor, diálogo, partilha, transparência, contenção e racionalização.
- ii. Reiteramos que este não é um orçamento de intenções. É um orçamento de possibilidades e de necessidades. Das possibilidades e necessidades reais da Batalha. Princípios estes que estarão igualmente patentes no acompanhamento e execução orçamental, de forma a assegurar a concretização dos objetivos agora propostos.
- iii. Cientes dos tempos desafiantes que vivemos, alicerçados na estratégia apresentada para o ciclo político de 2017-2021, o orçamento municipal para 2020 representa o maior investimento das últimas décadas, projetando mais de 30 milhões de euros de investimento até 2030, e uma dotação para 2020 que ascende a 17,6 milhões de euros (15,8M em 2019, cresce +11,4%), sinal da nossa ambição em realizar mais e melhor para o futuro do concelho da Batalha.

Ilustração 2 – Estudo Prévio do Gimnodesportivo de São Mamede



## Orçamento da Receita 2020

No mapa 1 evidencia-se a distribuição da receita orçamentada para 2020 por classificação económica.

Do total da receita destacam-se os Impostos Diretos (18,30%) e as Transferências Correntes (31,71%). Nota ainda para as transferências de capital com um peso de 26,07%.

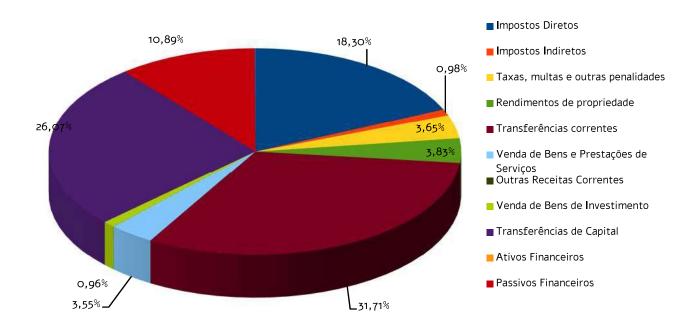
#### Composição da Receita para 2020 e pesos percentuais

Mapa 1 - Pesos percentuais por classificação económica da Receita 2019

Designação	Orçado 2020	Pesos Percentuais
Impostos Diretos	3 224 591,00	18,30%
Impostos Indiretos	172 263,00	0,98%
Taxas, multas e outras penalidades	644 018,00	3,65%
Rendimentos de propriedade	675 145,00	3,83%
Transferências correntes	5 588 234,00	31,71%
Venda de Bens e Prestações de Serviços	625 001,00	3,55%
Outras Receitas Correntes	2 392,00	0,01%
Receitas Correntes	10 931 644,00	62,03%
Venda de Bens de Investimento	168 870,00	0,96%
Transferências de Capital	4 594 947,00	26,07%
Ativos Financeiros	0,00	0,00%
Passivos Financeiros	1 920 000,00	10,89%
Outras Receitas de Capital	8 258,00	0,05%
Receita de Capital	6 692 075,00	37,97%
Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00%
Saldo de Gerência		0,00%
Outras Receitas	500,00	0,00%
Receita Total	17 624 219,00	100,00%

Graficamente, a distribuição da receita, por classificação económica, pode ver-se no gráfico seguinte:

Gráfico 1 - Pesos relativos das componentes da receita 2020



#### Evolução da Receita Orçada 2017 a 2020

A dotação global do Orçamento da Receita para 2020 apresenta um acréscimo de 11% face ao orçamentado no ano 2019, em larga medida em resultado dos Fundos Europeus e capital alheio.

Mapa 2 - Evolução da Receita Orçada 2017-2020

Designação	Orç 2017	Orç 2018	Variação 17/18	Orç. 2019	Variação 18/19	Orç. 2020	Variação 19/20
Impostos Diretos	2 940 087,00	2 985 498,00	1,5%	3 176 741,00	6,4%	3 224 591,00	1,5%
Impostos Indiretos Taxas, multas e outras	73 067,00	77 164,00	5,6%	110 729,00	43,5%	172 263,00	55,6%
penalidades	639 125,00	631 173,00	-1,2%	644 476,00	2,1%	644 018,00	-0,1%
Rendimentos de propriedade	929 818,00	584 797,00	-37,1%	1 100 303,00	88,2%	675 145,00	-38,6%
Transferências correntes Venda de Bens e Prestações	5 065 003,00	5 325 725,00	5,1%	5 426 379,00	1,9%	5 588 234,00	3,0%
de Serviços	231 589,00	283 069,00	22,2%	665 654,00	135,2%	625 001,00	-6,1%
Outras Receitas Correntes	3 648,00	5 500,00	50,8%	2 647,00	-51,9%	2 392,00	-9,6%
Receitas Correntes	9 882 337,00	9 892 926,00	0,1%	11 126 929,00	12,5%	10 931 644,00	-1,8%
Venda de Bens de Investimento	106 860,00	177 303,00	65,9%	168 303,00	-5,1%	168 870,00	0,3%
Transferências de Capital	4 751 443,00	4 887 720,00	2,9%	4 052 421,00	-17,1%	4 594 947,00	13,4%
Ativos Financeiros	0,00	0,00					
Passivos Financeiros	0,00	803 159,00	0,0%	503 157,00	-37,4%	1 920 000,00	281,6%
Outras Receitas de Capital	6 000,00	40 000,00	566,7%	10 000,00	-75,0%	8 258,00	-17,4%
Receita de Capital	4 864 303,00	5 908 182,00	21,5%	4 733 881,00	-19,9%	6 692 075,00	41,4%
Reposições não abatidas nos							
pagamentos	7 000,00	7 000,00	0,0%	1 000,00	-85,7%	500,00	-50,0%
Saldo de Gerência	0,00	0,00		0,00		0,00	
Outras Receitas	7 000,00	7 000,00	0,0%	1 000,00	-85,7%	500,00	-50,0%
Receita Total	14 753 640,00	15 808 108,00	7,1%	15 861 810,00	0,3%	17 624 219,00	11,1%

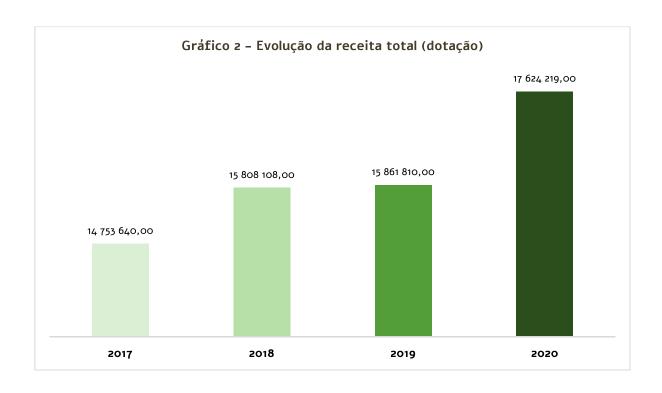


Ilustração 3 – Estudo Prévio da Requalificação do Antigo Campo de Futebol



## ORÇAMENTO DA DESPESA 2020

### Orçamento da Despesa 2020

No mapa 3 evidencia-se a distribuição do montante de despesa orçamentada para 2019 por classificação económica.

Do total salienta-se as despesas com Aquisição de Bens e Serviços Correntes (32,91%), sendo que cerca de 30 % deste valor diz respeito à aquisição de serviços com a recolha de resíduos, limpeza urbana de terrenos e de ribeiras. Seguida das despesas de Pessoal, já com a integração dos colaboradores da empresa municipal e educação (28,17%), e de Aquisição de Bens de Capital (30,26%).

#### Composição da Despesa para 2019 e pesos percentuais

Mapa 3 - Pesos percentuais por classificação económica da despesa

Designação	Orçado 2020	Pesos Percentuais	
Despesas com o pessoal	4 415 186,00	25,05%	
Aquisição de bens e serviços	5 021 901,00	28,49%	
Juros e outros encargos	21 428,00	0,12%	
Transferências correntes	668 500,00	3,79%	
Subsídios	0,00	0,00%	
Outras despesas correntes	317 111,00	1,80%	
Despesas Correntes	10 444 126,00	59,26%	
Aquisição de bens de capital	6 734 166,00	38,21%	
Transferências de capital	181 315,00	1,03%	
Ativos financeiros	17 842,00	0,10%	
Passivos financeiros	246 270,00	1,40%	
Outras despesas de capital	500,00	0,00%	
Despesas de Capital	7 180 093,00	40,74%	
Despesa Total	17 624 219,00	100%	

## ORÇAMENTO DA DESPESA 2020

À semelhança da receita, pode ver-se graficamente, a distribuição por classificação económica:

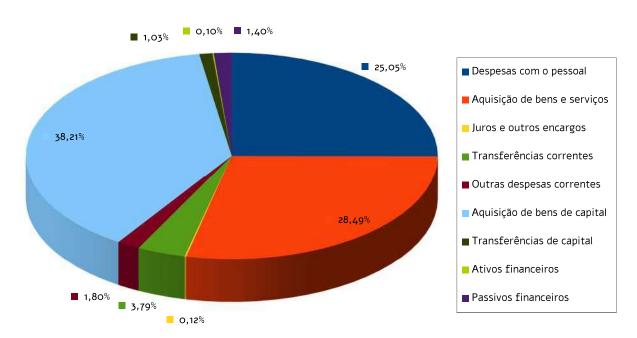


Gráfico 3 - Pesos relativos das componentes da despesa

#### Evolução da Despesa Orçada 2017 a 2020

O Orçamento da Despesa Corrente (funcionamento) para 2020 regista uma redução de -1,73% na sua dotação face a 2019, passando de € 10 628 049 (2019) para € 10 444 126 (2019), uma evolução que traduz uma poupança e contribui para a melhoria do indicador da eficiência da gestão municipal.

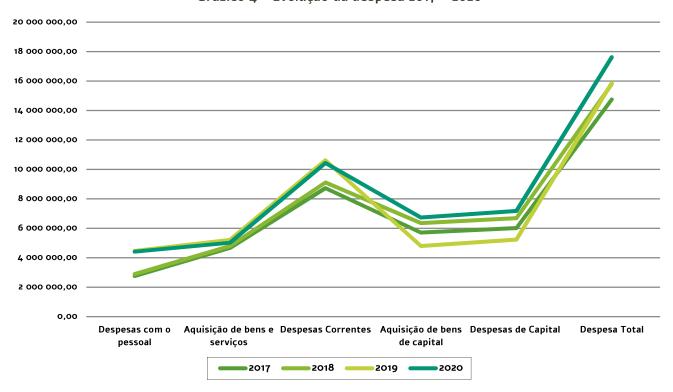
Em contrapartida, a Despesa de Capital (investimento) expressa um crescimento de 37,19%, situando-se em 2020 no valor € 7.180.093, espelhando um forte crescimento na aquisição de bens de capital (+40,32%), representando uma forte aposta na realização de novos projetos.

# ORÇAMENTO DA DESPESA 2020

Mapa 4 - Evolução da despesa Orçada 2017-2020

Designação	Orç. 2017	Orç. 2018	Variação 17/18	Orç. 2019	Variação 18/19	Orç. 2020	Variação 19/20
Despesas com o pessoal	2 767 013,00	2 891 859,00	4,51%	4 468 178,00	54,51%	4 415 186,00	-1,19%
Aquisição de bens e serviços	4 675 311,00	4 794 930,00	2,56%	5 219 575,00	8,86%	5 021 901,00	-3,79%
Juros e outros encargos	11 606,00	9 204,00	-20,70%	16 386,00	78,03%	21 428,00	30,77%
Transferências correntes	602 709,00	612 451,00	1,62%	789 656,00	28,93%	668 500,00	-15,34%
Subsídios	591 000,00	702 000,00	18,78%	0,00	-100,00%	0,00	0,00%
Outras despesas correntes	85 472,00	97 597,00	14,19%	134 254,00	37,56%	317 111,00	136,20%
Despesas Correntes	8 733 111,00	9 108 041,00	4,29%	10 628 049,00	16,69%	10 444 126,00	-1,73%
Aquisição de bens de capital	5 716 345,00	6 347 579,00	11,04%	4 799 199,00	-24,39%	6 734 166,00	40,32%
Transferências de capital	152 660,00	175 811,00	15,17%	226 614,00	28,90%	181 315,00	-19,99%
Ativos financeiros	71 370,00	71 370,00	0,00%	35 685,00	-50,00%	17 842,00	-50,00%
Passivos financeiros	80 154,00	98 307,00	22,65%	171 763,00	74,72%	246 270,00	43,38%
Outras despesas de capital	0,00	0,00		500,00		500,00	0,00%
Despesas de Capital	6 020 529,00	6 693 067,00	11,17%	5 233 761,00	-21,80%	7 180 093,00	37,19%
Despesa Total	14 753 640,00	15 801 108,0	7,10%	15 861 810,00	0,38%	17 624 219,00	11,11%

Gráfico 4 – Evolução da despesa 2017 – 2020



# EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

## **Equilibrio Orçamental**

A Proposta do Orçamento para 2020, encontra-se equilibrada uma vez que a receita corrente bruta é superior à despesa corrente adicionada das amortizações médias de empréstimos a M/L prazos, de acordo com o art.º 40 da Lei nº. 73/2013, de 3 de setembro.

Mapa 5 - Equilíbrio Orçamental

	_	Despesa Corrente	10 444 126,00
Receita Corrente Bruta	10 931 644,00	Amortizações Médias dos empréstimos de M/L prazos	271 307,81
Total (1)	10 931 644,00	Total (2)	10 715 433,81
Receita Corrente Brut	216 210,19		

Ilustração 4 - Equilíbrio Orçamental 2020



## GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2020 - 2023

## Grandes Opções do Plano 2020 - 2023

Em termos orçamentais podemos observar, as GOP para 2019 – 2022 ao nível do "Programa", no mapa que se segue.

Mapa 6 - Grandes Opções do Plano 2020-2023

				2020				2023 e
Obj.	Prog.	Descrição	Finan. Defin	Financ. Não Def.	Total	2021	2022	seguintes
1		FUNÇÕES GERAIS	663 091,00	337 000,00	1 000 091,00	152 300,00	17 880,00	17 880,00
	111	Administração Geral	448 379,00	222 000,00	670 379,00	76 300,00	17 880,00	17 880,00
	121	Proteção Civil e Luta Contra Incêndios	214 712,00	115 000,00	329 712,00	76 000,00		
2		FUNÇÕES SOCIAIS	7 749 352,00	5 652 516,00	13 401 868,00	5 087 048,00	1 228 085,00	2 484 000,00
	211	Ensino Não Superior	156 450,00	245 000,00	401 450,00			
	212	Serviços Auxiliares de Ensino	597 735,00	282 276,00	880 011,00	760 561,00		
	221	Serviços Individuais de Saúde	77 700,00	96 500,00	174 200,00	77 000,00	75 000,00	
	232	Ação Social	84 100,00	479 996,00	564 096,00	299 796,00	250 000,00	
	241	Habitação	4 000,00	19 000,00	23 000,00			
	242	Ordenamento do Território	1 910 390,00	615 500,00	2 525 890,00	961 252,00	50 000,00	
	243	Saneamento	850 600,00	400 000,00	1 250 600,00	1 325 000,00		
	244	Abastecimento de Água	47 700,00	3 358 044,00	3 405 744,00	362 000,00	350 250,00	2 484 000,00
	245	Resíduos Sólidos Proteção do Meio Ambiente e Conservação	827 303,00	0,00	827 303,00	593 899,00	502 835,00	
	246	da Natureza	922 120,00	30 000,00	952 120,00	407 540,00		
	251	Cultura	539 600,00	112 200,00	651 800,00			
	252	Desporto, Recreio e Lazer	1 731 654,00	14 000,00	1 745 654,00	300 000,00		
	253	Outras Atividades Cívicas e Religiosas	0,00	0,00	0,00	0,00		
3		FUNÇÕES ECONÓMICAS	1 955 311,00	1 205 600,00	3 160 911,00	2 016 014,00	1 294 226,00	0,00
	320	Indústria e Energia	1 656 311,00	160 700,00	1 817 011,00	1 774 014,00	1 294 226,00	
	331	Transportes Rodoviários	138 300,00	532 000,00	670 300,00	14 000,00		
	340	Comércio e Turismo	1 000,00	0,00	1 000,00			
	342	Turismo	148 200,00	499 300,00	647 500,00	228 000,00		
	350	Outras Funções Económicas	11 500,00	13 600,00	25 100,00			
4		OUTRAS FUNÇÕES	393 193,00	0,00	393 193,00	248 035,00	323 952,00	3 333 528,00
	410	Operações da Dívida Autárquica	264 112,00	0,00	264 112,00	248 035,00	323 952,00	3 333 528,00
	420	Transferências entre Administrações	129 081,00		129 081,00			
		Total	10 760 947,00	7 195 116,00	17 956 063,00	7 503 397,00	2 864 143,00	5 835 408,00

Em 2020 o Objetivo com maior volume de despesa orçamentada é o das "Funções Sociais" (13,4 M), seguido imediatamente do das "Funções Económicas".

## GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2020 - 2023

#### Grandes Opções do Plano 2020 (PPI + AMR)

No mapa 7 encontra-se retratada a distribuição das GOP, desagregando o PPI e as AMR.

Os programas com maior volume de investimento orçamentado no ano de 2020 são na de Educação (Ensino Não Superior + Serviço Auxiliares de Ensino), seguidos do programa de Ordenamento do Território e das componentes ambientais (Saneamento, Abastecimento de Água e Resíduos Sólidos), e ainda destaque para os investimentos nas áreas do Desporto, Recreio e Lazer.

Mapa 7 - Grandes Opções do Plano (PPI + AMR)

Ob:	Duag	Doscrição		2020				
Obj.	Prog.	Descrição	PPI	AMR	Total			
1		FUNÇÕES GERAIS	392 891,00	270 200,00	663 091,00			
	111	Administração Geral	335 979,00	112 400,00	448 379,00			
	121	Proteção Civil e Luta Contra Incêndios	56 912,00	157 800,00	214 712,00			
2		FUNÇÕES SOCIAIS	4 399 964,00	3 349 388,00	7 749 352,00			
	211	Ensino Não Superior	82 500,00	73 950,00	156 450,00			
	212	Serviços Auxiliares de Ensino	0,00	597 735,00	597 735,00			
	221	Serviços Individuais de Saúde	62 200,00	15 500,00	77 700,00			
	232	Ação Social	6 000,00	78 100,00	84 100,00			
	241	Habitação	0,00	4 000,00	4 000,00			
	242	Ordenamento do Território	1 906 590,00	3 800,00	1 910 390,00			
	243	Saneamento	18 600,00	832 000,00	850 600,00			
	244	Abastecimento de Água	39 700,00	8 000,00	47 700,00			
	245	Resíduos Sólidos	0,00	827 303,00	827 303,00			
	246	Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza	901 620,00	20 500,00	922 120,00			
	251	Cultura	7 000,00	532 600,00	539 600,00			
	252	Desporto, Recreio e Lazer	1 375 754,00	355 900,00	1 731 654,00			
	253	Outras Atividades Cívicas e Religiosas	0,00	0,00	0,00			
3		FUNÇÕES ECONÓMICAS	1 941 311,00	14 000,00	1 955 311,00			
	320	Indústria e Energia	1 656 311,00	0,00	1 656 311,00			
	331	Transportes Rodoviários	138 300,00	0,00	138 300,00			
	340	Comércio e Turismo	0,00	1 000,00	1 000,00			
	342	Turismo	146 700,00	1 500,00	148 200,00			
	350	Outras Funções Económicas	0,00	11 500,00	11 500,00			
4		OUTRAS FUNÇÕES	0,00	393 193,00	393 193,00			
	410	Operações da Dívida Autárquica	0,00	264 112,00	264 112,00			
	420	Transferências entre Administrações	0,00	129 081,00	129 081,00			
		Total	6 734 166,00	4 026 781,00	10 760 947,00			

# ANEXO - DOCUMENTOS PREVISIONAIS

### **Anexo - Documentos Previsionais**

- Orçamento para o Ano de 2020 Receita/Despesa
- Resumo do Orçamento para o Ano de 2020
- Atividades mais Relevantes do Ano 2020
- Plano Plurianual de Investimentos do Ano 2020
- Grandes Opções do Plano 2020-2023