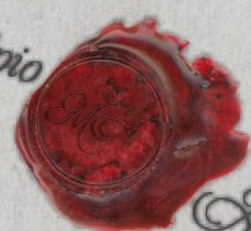




EURO 10

EURO 10

Município



Abrantes

2013

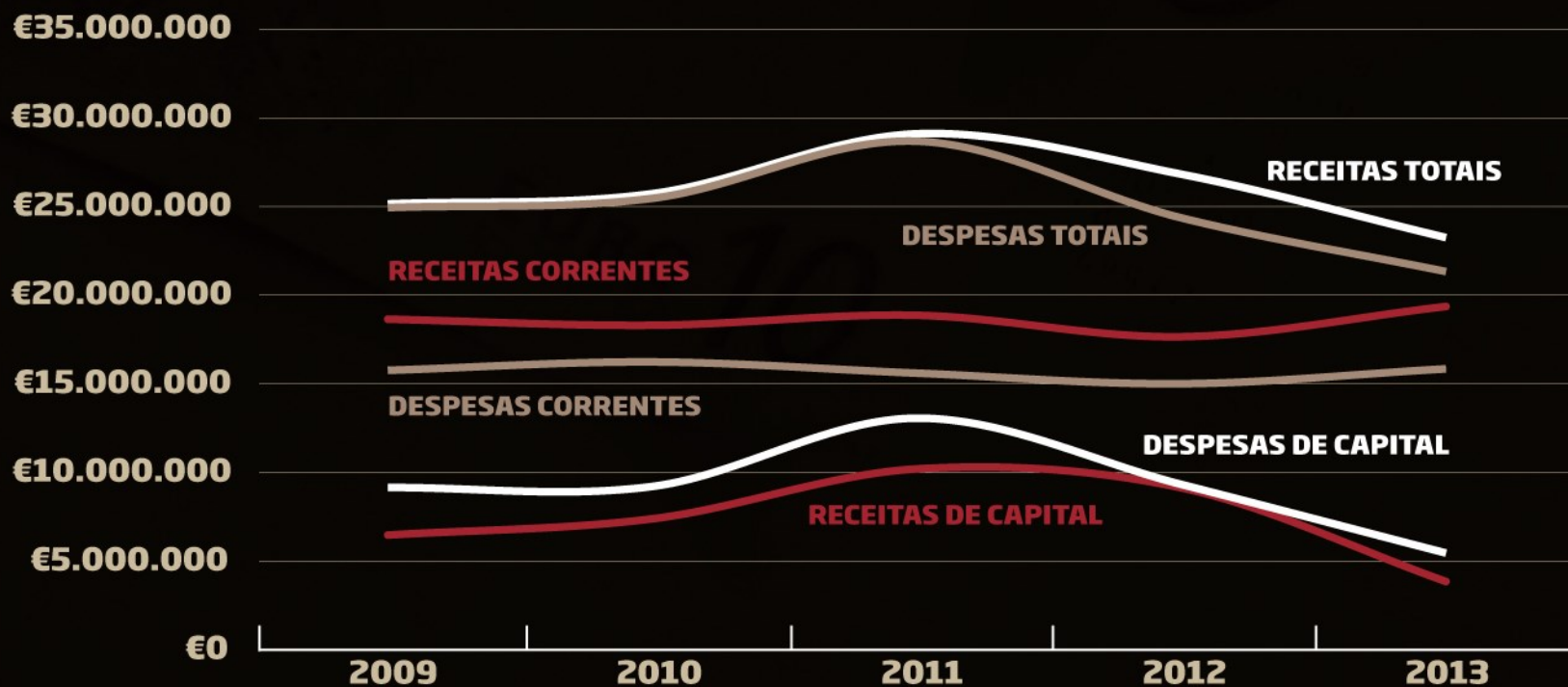
PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 26.04.2014

MAPA RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

RECEITA	Dotação Corrigida	Rec. Cobrada	Tx. Execução
REC. CORRENTES	€21.037.875,00	€19.514.546,56	93%
REC. DE CAPITAL	€14.814.295,00	€3.900.459,66	26%
TOTAL	€35.852.170,00	€23.415.006,22	65%

DESPESA	Dotação Corrigida	Desp. Paga	Tx. Execução
DESP. CORRENTES	€20.830.593,00	€15.969.514,38	75%
DESP. CAPITAL	€15.021.577,00	€5.512.193,22	38%
TOTAL	€35.852.170,00	€21.481.707,60	55%

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS



DO SUPERAVIT CORRENTE RESULTOU UMA POUPANÇA CORRENTE DE €3.545.032, QUE COBRIU O DÉFICE DE CAPITAL

RECEITA

SÍNTESE DA EXECUÇÃO

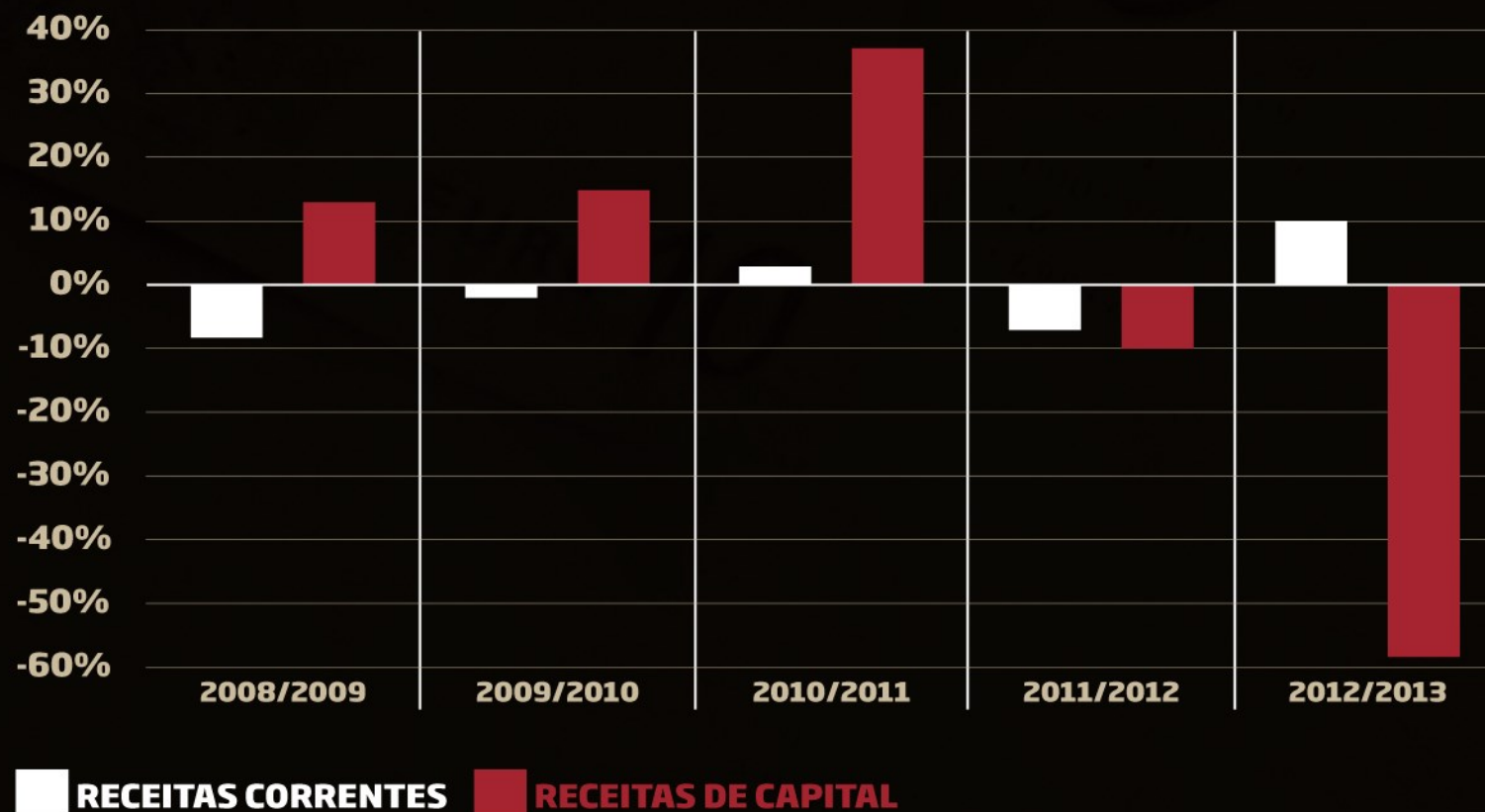
RECEITA **ASPECTOS ESSENCIAIS**

DECRÉSCIMO DA RECEITA TOTAL 13%
CRESCIMENTO DA RECEITA CORRENTE 10%
DECRÉSCIMO DA RECEITA DE CAPITAL 58%

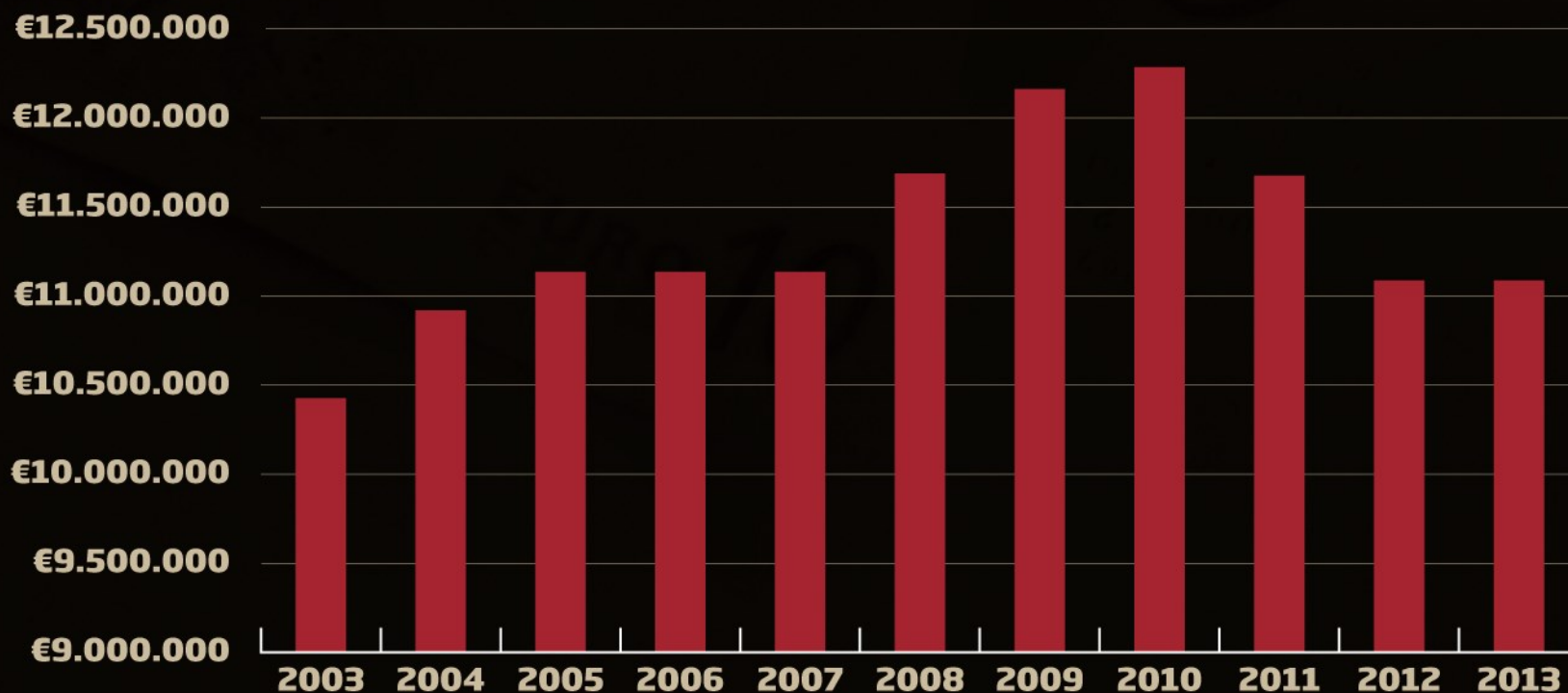
DESTACAM-SE PELA SUA IMPORTÂNCIA
IMPOSTOS DIRETOS +6%
RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE +19%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL -51%
PASSIVOS FINANCEIROS -100%

TAXAS DE EXECUÇÃO DA RECEITA 2013
RECEITA CORRENTE 93%
RECEITA DE CAPITAL 26%

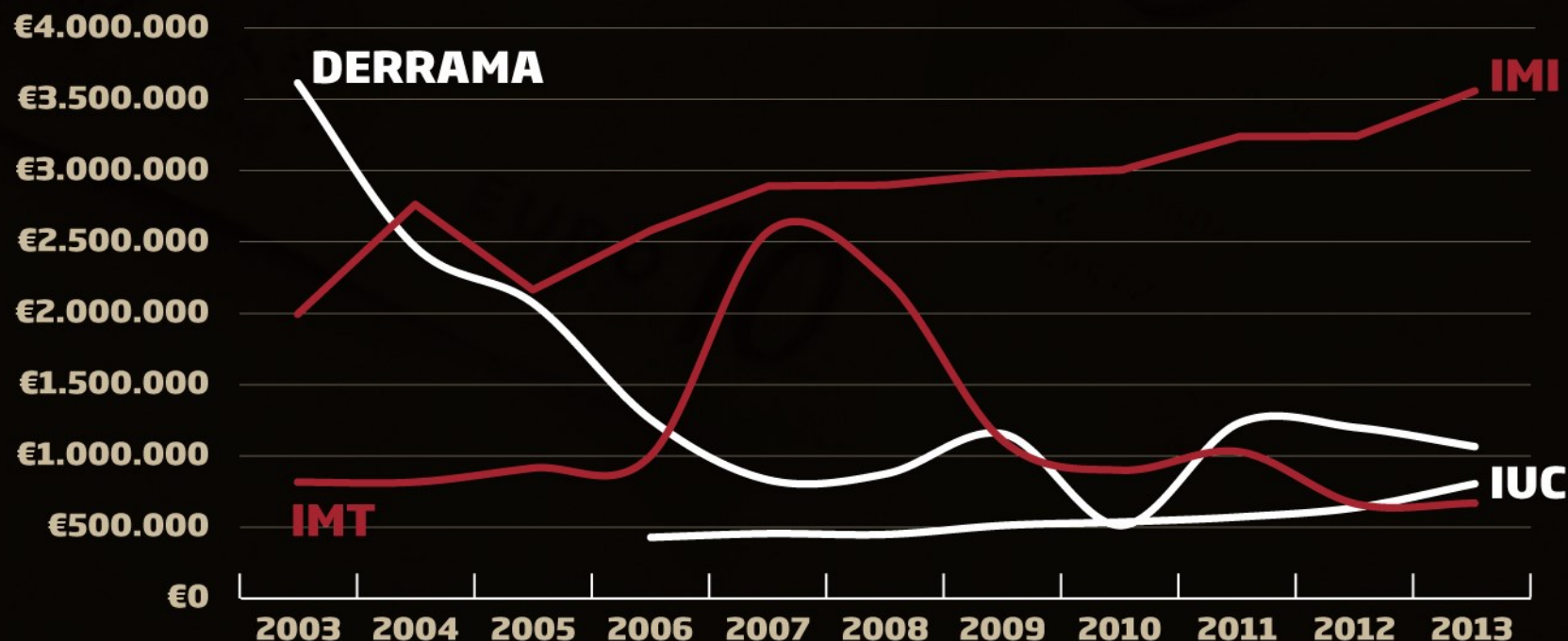
TAXAS DE CRESCIMENTO RECEITA CORRENTE E DE CAPITAL



EVOLUÇÃO DA RECEITA A TÍTULO DE FUNDOS DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO



EVOLUÇÃO DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS



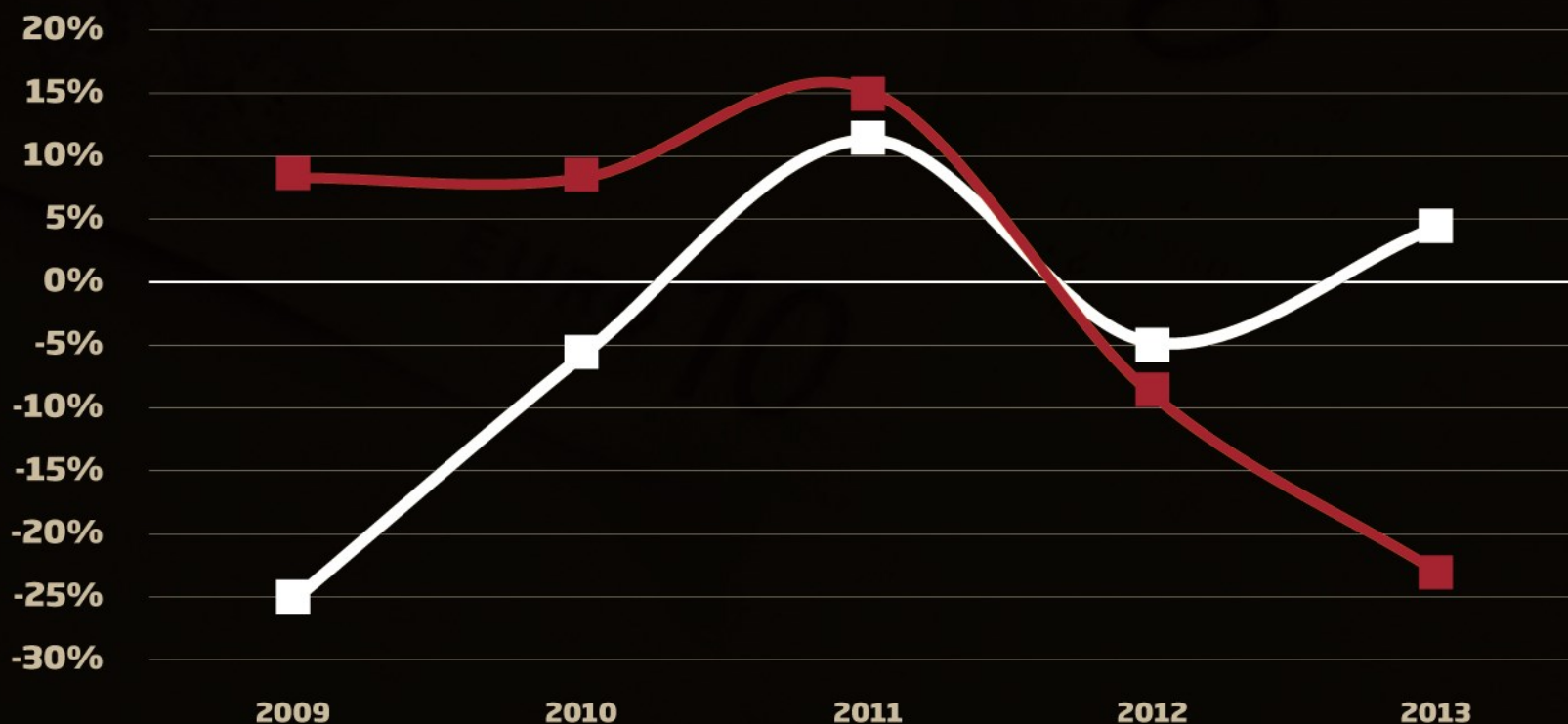
IMI €3.537.717,68 9,8% | IUC €785.307,86 26,9%
IMT €646.811,41 0,9% | DERRAMA €1.045.951,13 -11,2%
IMP. ABOLIDOS €1.340,96 -64% | TOTAL €6.017.128,94 9.3%

EVOLUÇÃO DOS FUNDOS ESTRUTURAIS QREN 2007/2013



ATÉ 2013, O TOTAL DE FUNDOS COMUNITÁRIOS ARRECADADOS NO QREN 2007/2013, FOI DE €15.958.688,00

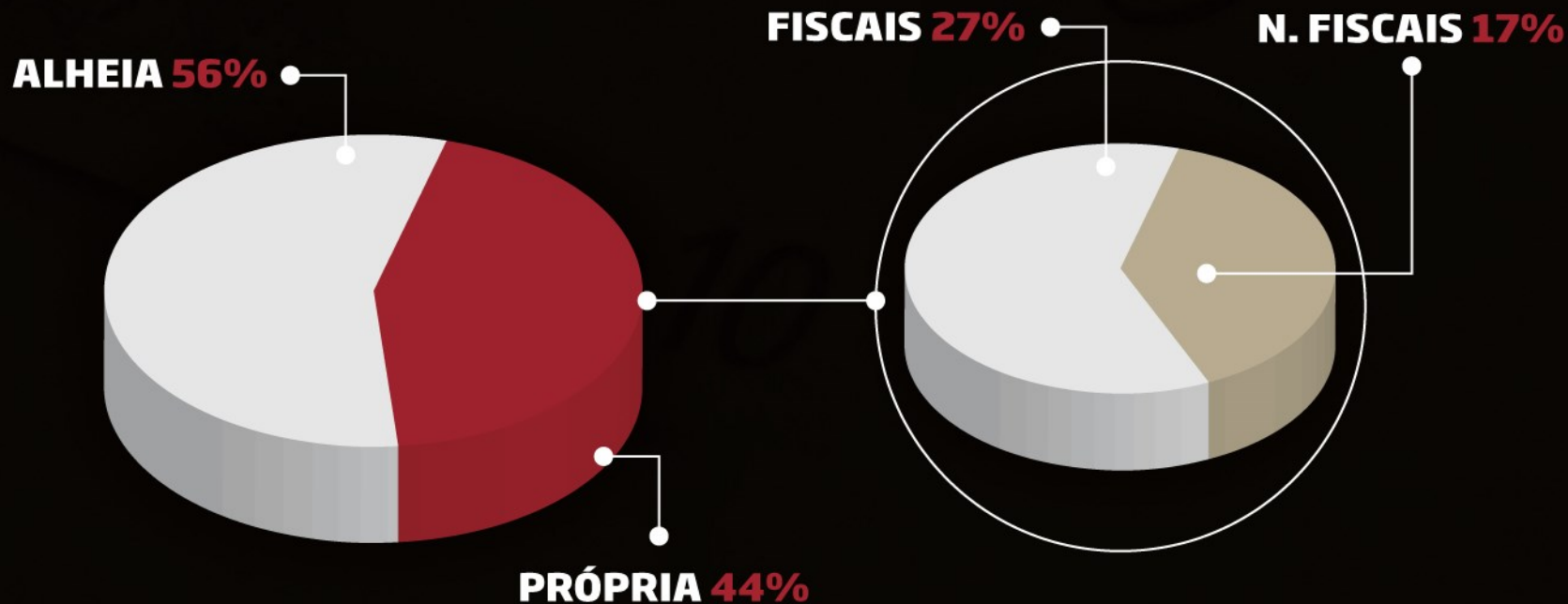
VARIAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA E DA RECEITA ALHEIA



RECEITA ALHEIA €13.146.527,23 -23%
RECEITA PRÓPRIA €10.268.478,99 +4%
TOTAL €23.415.006,22

RECEITA PRÓPRIA 
RECEITA ALHEIA 

RECEITA PRÓPRIA E ALHEIA 2013



REC. PRÓPRIAS FISCAIS €6.294.779,05 61% > TX. CRESCIMENTO 5%

REC. PRÓPRIAS FISCAIS NÃO FISCAIS €3.973.689,95 39% > TX. CRESCIMENTO 2%

DESPESA

SÍNTESE DA EXECUÇÃO

DESPESA

ASPECTOS ESSENCIAIS

DECRÉSCIMO DA DESPESA TOTAL 12%
CRESCIMENTO DA DESPESA CORRENTE 5.6%
DECRÉSCIMO DA DESPESA DE CAPITAL 41%

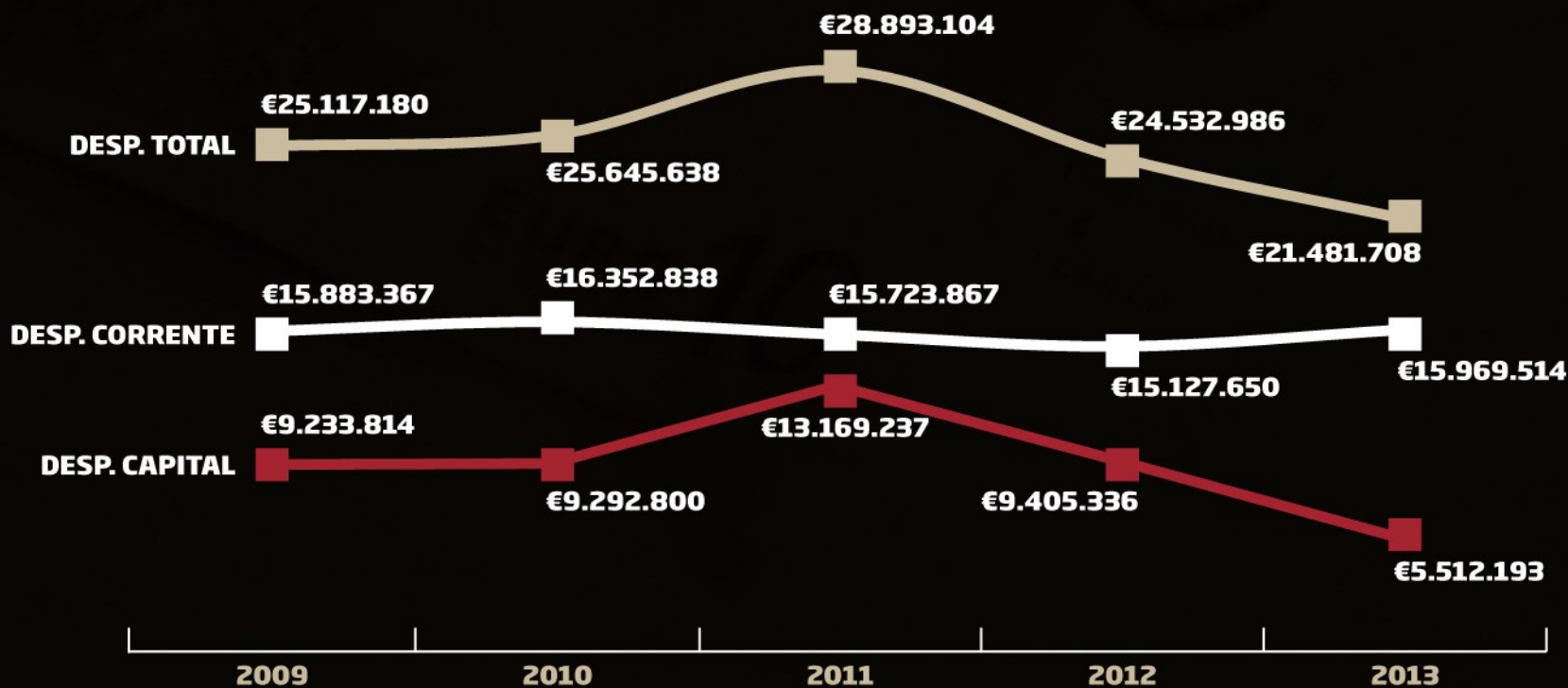
DESTACAM-SE PELA SUA IMPORTÂNCIA

DESPESAS C/ PESSOAL +9%
AQ. DE BENS E SERVIÇOS -5%
JUROS E OUTROS ENCARGOS -28%
TRANSF. CORRENTES +19%
TRANSF. CAPITAL +105%
INVESTIMENTO -52%

TAXAS DE EXECUÇÃO DA DESPESA 2013

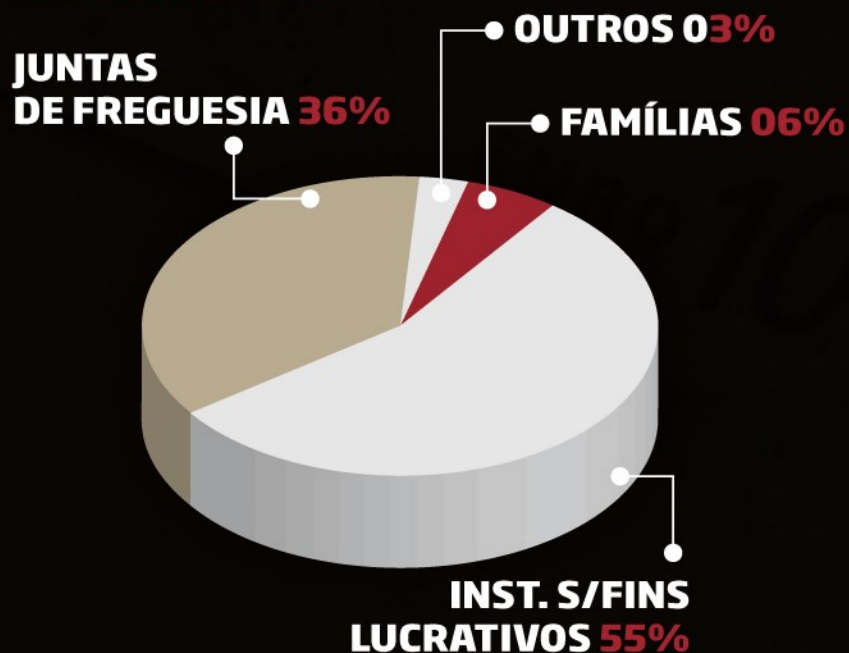
DESPESA CORRENTE 75%
DESPESA DE CAPITAL 38%

EXECUÇÃO DA DESPESA 2009/2013

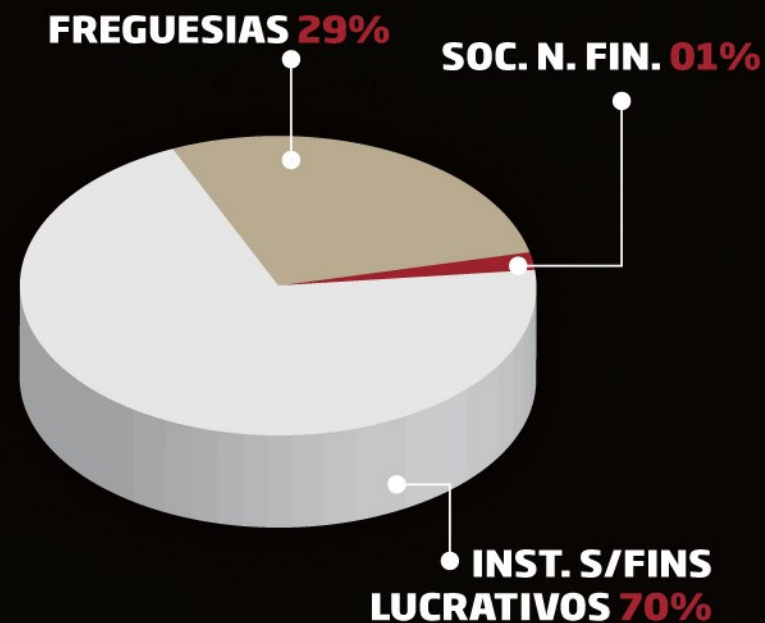


TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL 2013

CORRENTES



CAPITAL



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



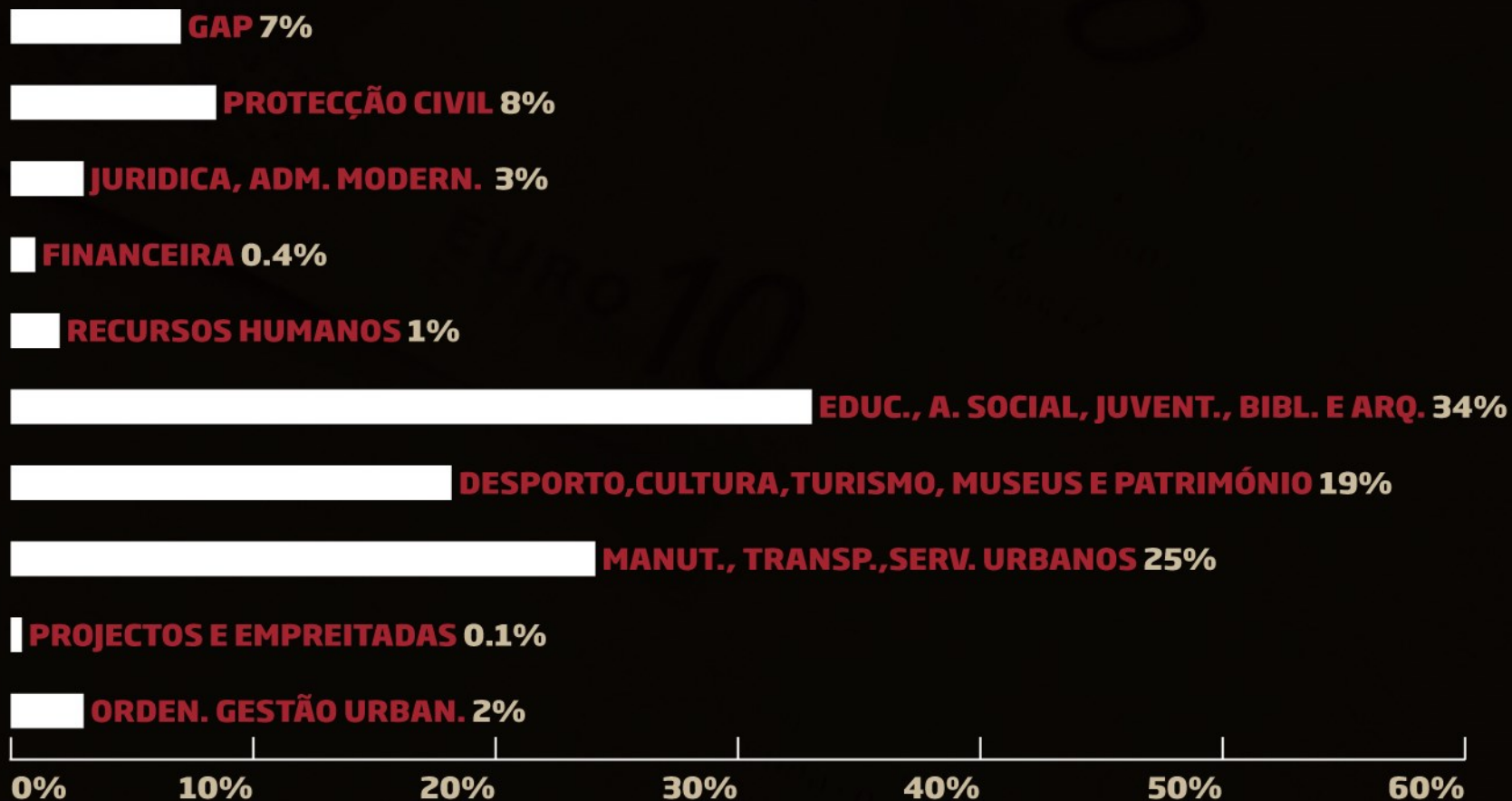
GOP **TAXAS DE EXECUÇÃO**



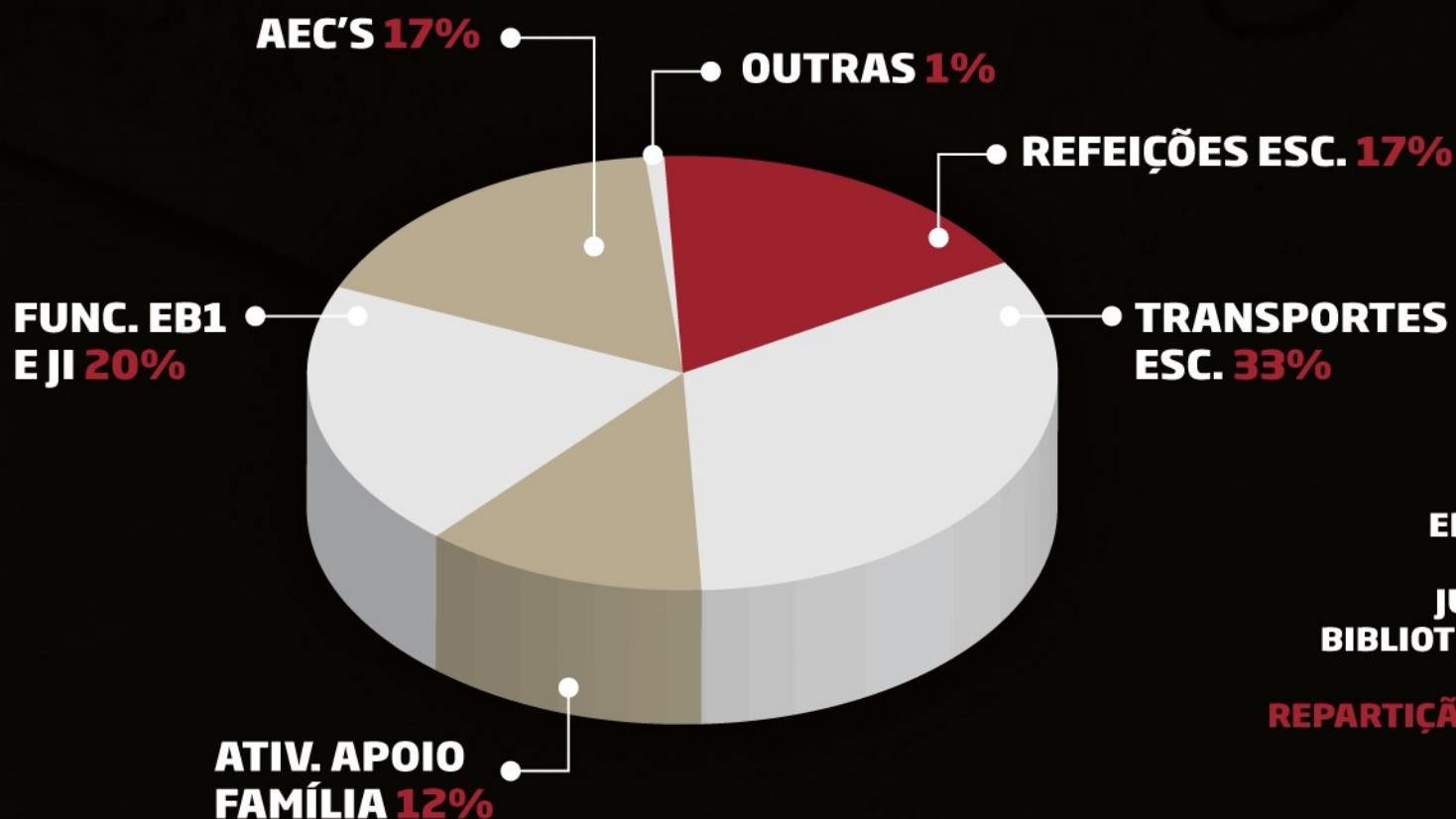
16

PAM €5.206.428,93 TX. EXECUÇÃO 61%
PPI €3.498.920,93 TX. EXECUÇÃO 29%
EXTRA-PLANO €12.776.357,74 TX. EXECUÇÃO 59%

DESPESA EXECUTADA POR UNIDADE ORGÂNICA



REPARTIÇÃO DA DESPESA EXECUTADA COM A EDUCAÇÃO 2013



DEASJBA
EDUCAÇÃO 85%
SOCIAL 12%
JUVENTUDE 2%
BIBLIOTECA E ARQ. 1%

REPARTIÇÃO DOS CUSTOS
DREL 50%
DGAL 4%
CMA 46%

REPARTIÇÃO DESPESA EXECUTADA

MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

COMBUSTÍVEIS 43%

REDE VIÁRIA 35%

MAT. PRIMAS 10%

PEÇAS 6%

CONSERV. BENS 3%

OUTROS 3%

DESPORTO

GESTÃO EQ. E INFRAEST. 55%

ANIMAÇÃO DESPORTIVA 41%

OUTRAS 4%

SERVIÇOS URBANOS

ESPAÇOS VERDES 55%

LIMP. EDIFÍCIOS 37%

CEMITÉRIOS 2%

LIMP. PÚBLICA 1%

OUTROS 5%

CULTURA, TURISMO, MUSEUS E PATRIMÓNIO

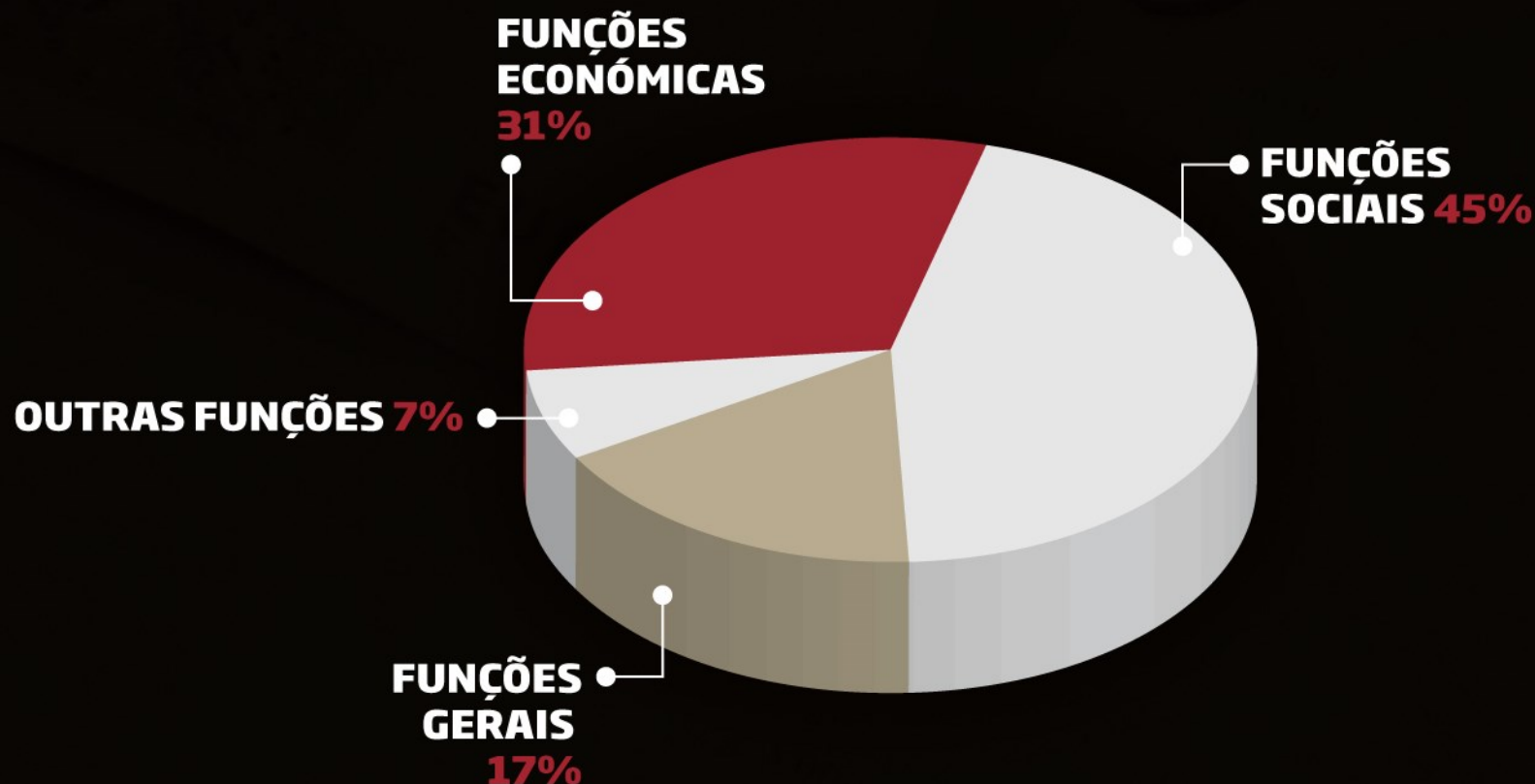
ANIMAÇÃO CULTURAL 62%

MUSEUS 13%

TURISMO 9%

OUTROS 16%

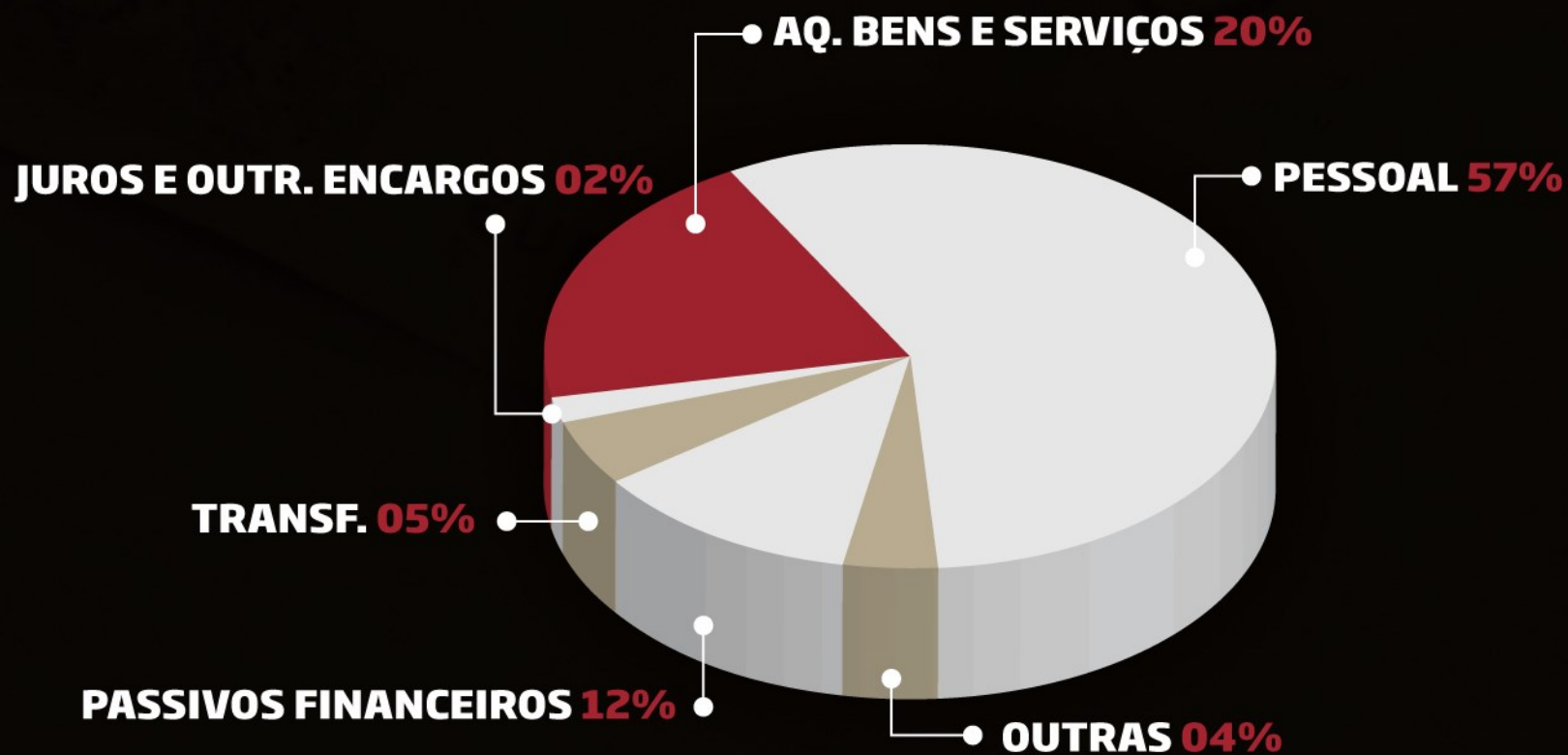
REPARTIÇÃO FUNCIONAL DO INVESTIMENTO 2013



EXECUÇÃO DOS PROJECTOS COM MAIOR PESO NO PPI 2013



REPARTIÇÃO DA DESPESA EXECUTADA NO EXTRA-PLANO 2013



SITUAÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

GERÊNCIA	2012*	2013*	DIFERENÇA
Endividamento Bancário de MLP			
Total Capital em dívida de MLP	€14.810.395,56	€13.234.222,00	€-1.576.173,56
Capital em dívida MLP excecionado dos limites de endividamento	€5.575.824,00	€5.022.183,00	€-553.641
Capital em dívida a considerar para o limite de endividamento MLP	€9.234.571,83	€8.212.039,00	€-1.022.532,83
Limite ao endividamento de MLP*	€10.014.089,00	€16.157.114,00	€6.143.025,00
Margem p/ endividamento MLP	€779.517,00	€7.945.075,00	€7.165.558,00
Rateio	€779.517,00	€1.494.007,00	€714.490,00
Endividamento Líquido			
Montante a considerar para o limite de endividamento líquido	€-14.977.987,00	€-17.473.052,00	€2.495.065,00
Limite ao endividamento Líquido*	€-10.723.985,07	€-12.399.574,00	€1.675.588,93
Margem endividamento Liquido	€4.254.002,00	€5.073.478,00	€819.476,00

*Informação da DGAL; Limites LOE 2012

DÍVIDA A FORNECEDORES CP €844.354,94 -23% PAGAMENTOS EM ATRASO €0,00
PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO 43 DIAS



CONTABILIDADE PATRIMONIAL

PRINCIPAIS INDICADORES

CONTABILIDADE PATRIMONIAL

PRINCIPAIS INDICADORES

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO €1.251.435,255

-45%

ATIVO TOTAL

-1,2%

PASSIVO TOTAL

-12,8%

**CUSTOS
E PERDAS**

-2,3%

**PROVEITOS
E GANHOS**

-2%



QREN 2007/2013

SÍNTESE DA EXECUÇÃO

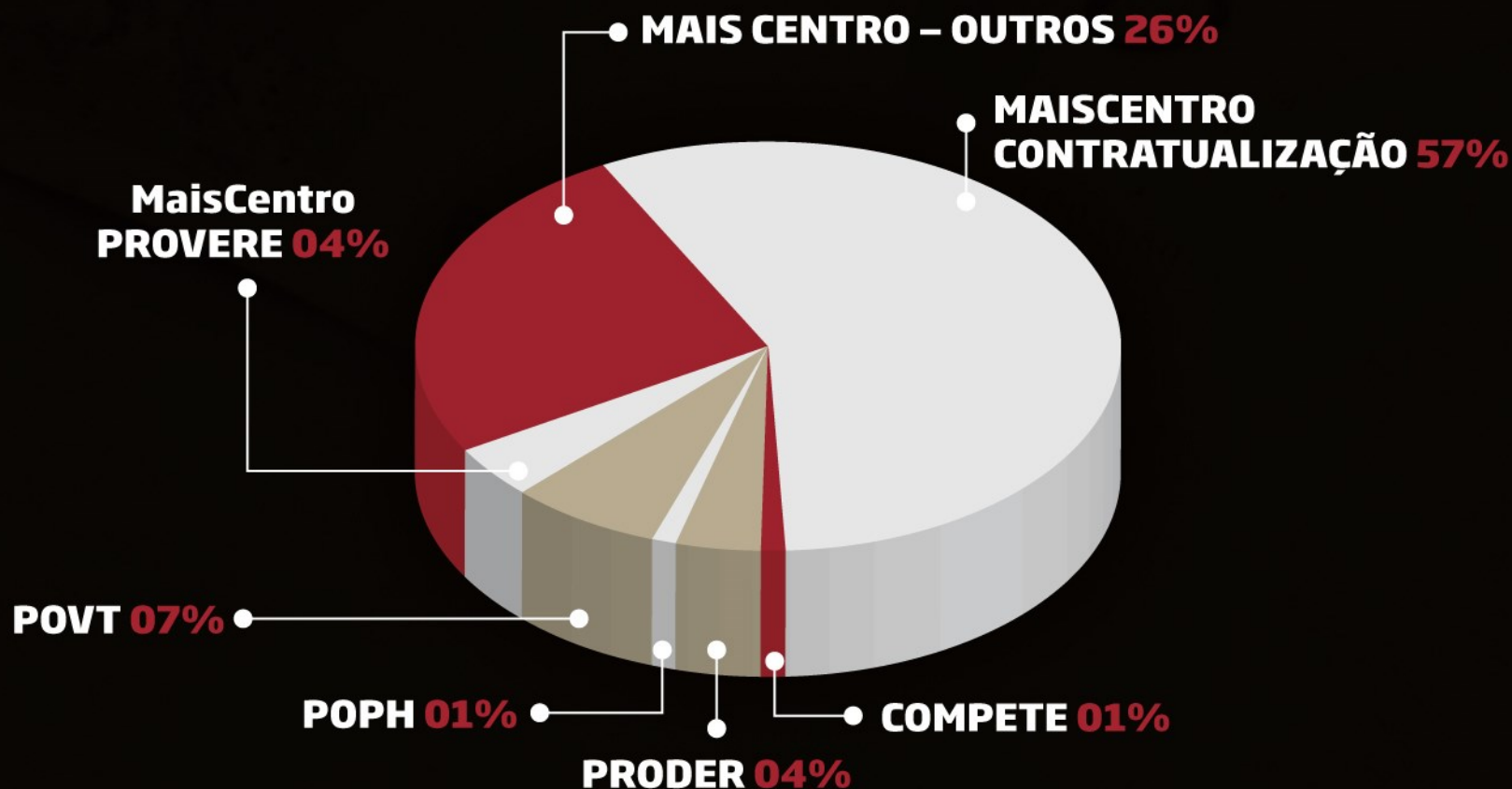
PONTO SITUAÇÃO DO QREN 2007/2013

	APRESENTADO 31/12/2013		APROVADO 31/12/2013		Tx. Méd. Comp.
	Investimento	FEDER	Investimento	FEDER	
TOTAL	€26.229.697,91	€19.457.361,59	€24.537.053,76	€18.020.724,87	73%
Mais Centro - Contra.	€16.863.512,71	€11.145.395,34	€16.863.512,71	€11.145.395,34	66%
Centros Escolares	€10.459.546,12	€6.535.159,53	€10.459.546,12	€6.535.159,53	62%
Outros	€6.403.966,59	€4.610.235,81	€6.403.966,59	€4.610.235,81	72%
Mais Centro - Outros*	€5.317.370,64	€5.064.363,67	€3.688.206,49	€3.681.344,95	100%
Mais Centro - PROVERE	€990.270,66	€809.643,67	€926.790,66	€756.025,67	82%
POVT	€1.524.913,91	€1.258.181,07	€1.524.913,91	€1.258.181,07	83%
POPH	€316.714,97	€203.648,44	€316.714,97	€203.648,44	64%
PRODER	€984.877,49	€779.635,11	€984.877,49	€779.635,11	79%
COMPETE	€232.037,53	€196.494,29	€232.037,53	€196.494,29	85%

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

No ano 2013 foi aprovado investimento no montante de 956.271,24€ ao que correspondeu um aumento de FEDER aprovado de 835.910,57€. A diferença registada entre o apresentado e o aprovado diz respeito à candidatura "Unidade de Saúde Familiar de Abrantes" que, em 31.12.2013, ainda se encontrava em análise.

REPARTIÇÃO DAS APROVAÇÕES POR PROGRAMA SITUAÇÃO A 31.12.2013



PROJETOS

EM FASE DE APROVAÇÃO A 31.12.2013

- **Unidade de Saúde Familiar**

INVESTIMENTO €1.629.164,15

FEDER €1.383.018,72

PROJETOS EM FASE DE REPROGRAMAÇÃO

- **Mercado Municipal de Abrantes**

- **Centro de Acolhimento do Tejo**

INVESTIMENTO €+886.240,61

FEDER €+740.778,21



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS

SÍNTESE DA EXECUÇÃO

SMA

ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

- **REMODELAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO A CARVALHAL, S. DOMINGÓS, V. TÁBUAS**
- **INSTALAÇÃO CONDUTA ADUTORA ENTRE BARRADA E ESTEVEIRA**
- **CONTINUAÇÃO DO PROJETO DA TELEGESTÃO - 1ª FASE**
- **AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAUDALÍMETROS PARA MELHORAR O CONTROLO PERDAS**
- **AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E CACIFOS INDIVIDUAIS PARA TODOS OS ASSIST. OPERACIONAIS**

SMA

ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

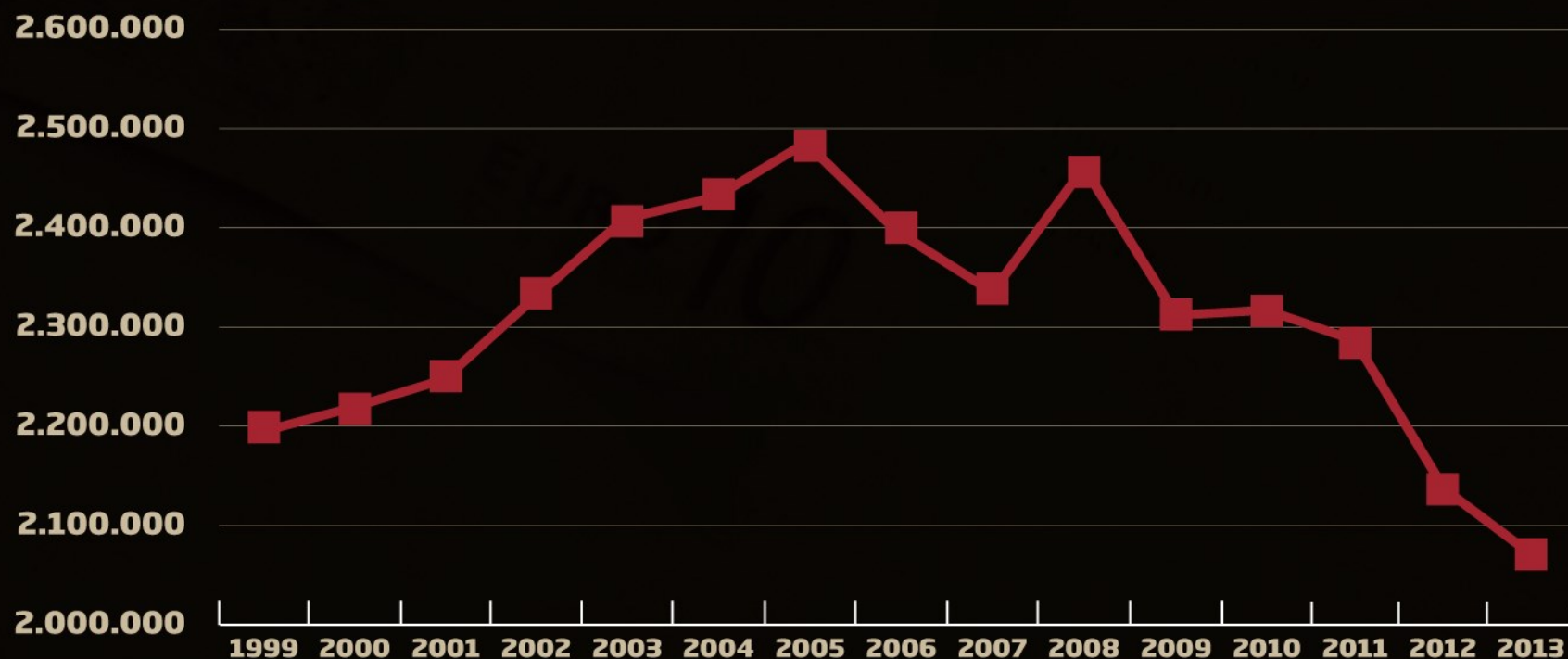
- **EXECUÇÃO, POR EMPREITADA, DE RAMAIS DE SANEAMENTO (ALVEGA/CONCAVADA, MOURISCAS, BICAS, COALHOS, FOJO E CABRITO)**
- **ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DA EN 118 NA LOCALIDADE DE ALVEGA**
- **CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA OFICINA AUTO + AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS**
- **CONTINUAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DE QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA.**

SMA

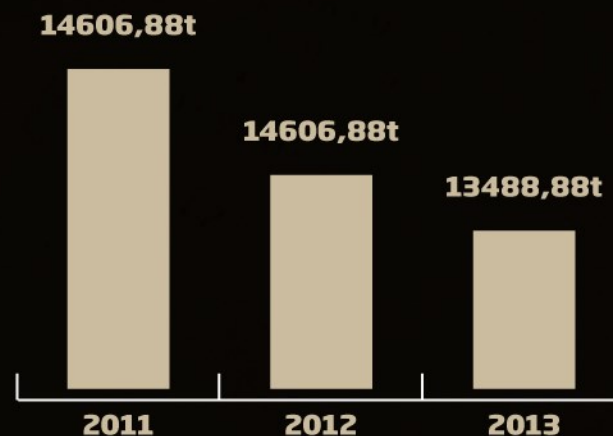
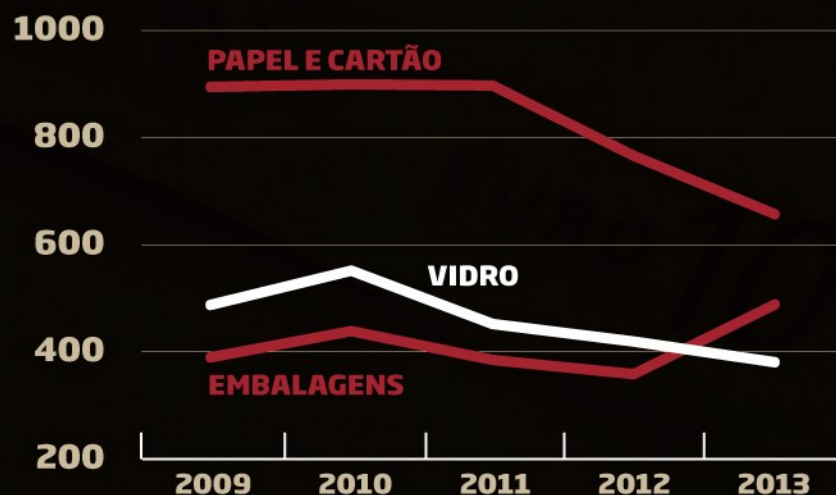
DADOS GENÉRICOS DE 2013

- **VOLUME M3 DE ÁGUA FATURADOS**
2.072.607 m³ (-3%)
- **N.º CONTADORES INSTALADOS FINAL ANO**
22.098 (-1,2%)
- **N.º PARÂMETROS QUALIDADE ÁGUA REALIZADOS**
3.028 – CONFORMIDADES = 98,7%
- **TONELADAS DE RSU RECOLHIDAS**
13.489 (-2,5%)

EVOLUÇÃO DE METROS CÚBICOS DE ÁGUA FATURADOS



RECOLHA SELETIVA E EVOLUÇÃO DE RSU RECOLHIDOS



SMA **EXECUÇÃO ORÇAMENTAL**

- **TOTAL RECEITA ARRECADADA**
€4.706.009 TAXA EXECUÇÃO 95,4%
- **TOTAL DESPESA PAGA**
€4.408.453 TAXA EXECUÇÃO 83,1%
- **POUPANÇA CORRENTE**
€920.048 + 4,7%
- **SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE**
€670.338,31

CAPÍTULOS DA RECEITA

	2012	2013	DIFERENÇA
Taxas, multas e outras penal.	€37.734,00	€40.767,00	€3.033,00 > 8%
Rendimentos propriedade	€52.752,00	€25.860,00	€-26.892,00 > -51% ⁽¹⁾
Transferências correntes	€0,00	€0,00	€0,00 > 0%
Venda bens e serviços	€4.225.161,00	€4.321.052,00	€95.891,00 > 2.3% ⁽²⁾
Outras receitas correntes	€53.950,00	€151.987,00	€98.037 > 181.7% ⁽³⁾
Sub-total de receitas correntes	€4.369.597,00	€4.539.666,00	€170.069,00 > 3.9%
Venda bens investimento	€5.748,00	€5.546,00	€-202,00 > -3.5%
Transferências de capital	€236.380,00	€160.798,00	€-75.582,00 > -32% ⁽⁴⁾
Outras receitas capital	€0,00	€0,00	€0,00 > 0%
Repos. não abat. pag.	€194,00	€0,00	€-194,00 > -100%
Sub-total de receitas capital	€242.322,00	€166.344,00	€-75.978,00 > -31.4%
TOTAL GERAL	€4.611.919,00	€4.706.009,00	€94.090,00 > 2%

⁽¹⁾ Diminuição dos juros de depósito a prazo

⁽²⁾ Recebimentos de dívidas em atraso - CMA

⁽³⁾ Reembolso de IVA

⁽⁴⁾ Ramais saneamento/água

AGRUPAMENTOS DA DESPESA

	2012	2013	DIFERENÇA
Despesas com o pessoal	€1.551.778,00	€1.597.651,00	€45.873,00 > 3% ⁽¹⁾
Aquisição de bens e serviços	€1.889.030,00	€1.972.979,00	€83.949,00 > 4.4% ⁽²⁾
Juros e outros encargos	€49,00	€1.182,00	€1.133,00 > 2313.2%
Outras despesas correntes	€50.020,00	€47.805,00	€-2.215,00 > -4.4%
Sub-total de desp. correntes	€3.490.877,00	€3.619.618,00	€128.741,00 > 3.7%
Aquisição de bens de capital	€1.568.465,00	€788.835,00	€-779.630,00 > -49.7% ⁽³⁾
Outras despesas de capital	€543,00	€0,00	€-543,00 > -100%
Sub-total de desp. capital	€1.569.008,00	€788.835,00	€-780.173,00 > -49.7%
TOTAL GERAL	€5.059.885,00	€4.408.453,00	€651.432,00 > -12.9%

38

⁽¹⁾ Reposição subs. Férias/ natal todos funcionários + aumento contribuição para CGA

⁽²⁾ Aumento custo deposição RSU + aquisição serviços conserv. e reparação de instalações/equipamentos

⁽³⁾ Diminuição do volume de obras (água/saneamento)

SMA

DADOS ECONÓMICO-FINANCEIROS

- **TOTAL DE PROVEITOS**

€6.366.491,00 (-4%)

Diminuição venda água, ramais saneamento e TPE (trabalhos própria entidade)

- **TOTAL DE CUSTOS**

€6.310.915,00 (+0.9%)

Reposição do subsídio de férias e natal a todos os funcionários, aumento da taxa dos encargos sobre remunerações, aumento extraordinário do custo de deposição dos RSU - 15%.

- **RESULTADO LIQ. EXERCÍCIO**

€55.576,00

- **TOTAL FATURAÇÃO ÁGUA (FIXA + VARIÁVEL)**

€2.705.457,00 (-3%)

- **TOTAL FATURAÇÃO TARIFA RSU**

€1.217.863 (-1.9%)