



// **Resumo do Orçamento**

PREVISÃO DAS RECEITAS

- Visão global da receita

Para o exercício de 2014, a previsão da receita municipal situa-se nos 122,2M€, incluindo 37,2M€ referentes a passivos financeiros, por via do Plano de Consolidação Orçamental.

A previsão da receita total é constituída por 78,6M€, com origem em receitas correntes (64,3%) e 43,6M€ em receitas de capital (35,7%), estas influenciadas pela componente de passivos financeiros.

- Receitas fiscais

Na estrutura das receitas municipais é relevante o peso das receitas fiscais, que incluindo os impostos diretos, os impostos indiretos e as taxas, multas e outras penalidades, ascendem a cerca de 51,1M€ e constituem a maior fonte de receita do orçamento, representando 41,8% da receita total e 65,5% da receita corrente.

- Receitas não fiscais

As receitas não fiscais, excluídos os ativos e passivos financeiros, estimam-se em 33,8M€, o peso deste tipo de receita sobre a receita total é de 27,6%.

- Participação nos impostos do Estado

A inscrição dos montantes referentes à participação nos impostos do Estado revela uma quebra significativa, comparativamente com o orçamento do exercício anterior, na linha dos Orçamentos do Estado anteriores, que nos últimos anos reduziram substancialmente as verbas transferidas para a Câmara Municipal do Seixal. Estamos perante uma quebra de 500 000,00€, ou seja, cerca de 3% de redução.

PREVISÃO DAS DESPESAS

- Visão global da despesa

A despesa global para 2014, repartida por despesa corrente e despesa de capital, é constituída por diversos agrupamentos económicos, prevê-se que ascenda a 122,2M€.

- Despesas correntes

Nas despesas correntes salientam-se as despesas com pessoal e as aquisições de bens e serviços, que representam em conjunto, 89% do total das mesmas.

- Despesas com pessoal

Em 2014, estima-se que as despesas com pessoal reduzam 1,6% comparativamente ao exercício anterior, com uma dotação de 35,2M€. Uma análise dos valores por subagrupamento permite verificar a redução das remunerações certas e permanentes em 1,8M€, dos abonos variáveis e eventuais em 0,2M€, resultado da imposição da Lei do Orçamento do Estado que impôs uma redução salarial aos trabalhadores. A despesa com a Segurança Social, que no seu conjunto engloba as contribuições para as diversas entidades de Segurança Social para além dos encargos com a saúde, seguros e subsídios e prestações familiares, representa agora 26,34% das despesas com pessoal. Assinala-se o progressivo aumento destes encargos nos últimos anos, no essencial fruto de imposições do Estado Central que além de reduzir as verbas transferidas para a Câmara Municipal do Seixal, tem aumentado brutalmente os encargos das autarquias. No exercício de 2014, o montante será de 1,5M€ de acréscimo, em comparação com o orçamento do exercício anterior.

- Despesas com aquisição de bens e serviços

A otimização e rentabilização dos recursos através das sinergias desenvolvidas pelas unidades orgânicas continuam a ser os instrumentos fundamentais à prossecução da contenção das despesas.

Na continuação deste propósito, grande parte das rubricas deste agrupamento sofreu uma diminuição face ao exercício anterior, com destaque para a limpeza e higiene, comunicações, vigilância e segurança.

- Despesas de capital

O serviço da dívida, que inclui as amortizações, juros e comissões a pagar, totaliza 7,2M€. A discriminação dos empréstimos consta no anexo do presente relatório. A dívida total em dezembro de 2013 situa-se na ordem dos 34,4M€, representando um decréscimo de 13% relativamente a 2012, ou seja, foram amortizados 5,1M€. Sem a inclusão dos empréstimos contratos no âmbito do Plano de Consolidação Orçamental, a previsão da dívida total no final do exercício de 2014 seria de 31,2M€, no entanto, considerando que a previsão da dívida do PCO no final de 2014, será na ordem dos 36,92M€, significa que a totalidade da dívida ascenderá a 68,1M€.

Município do Seixal

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2014

Receitas	Montante (€)		Despesas	Montante (€)	
Correntes	78.628.656		Correntes	79.165.288	
Capital	43.603.344		Capital	43.066.712	
Total:		122.232.000	Total:		122.232.000
Serviços Municipalizados		0	Serviços Municipalizados		0
Total Geral:		122.232.000	Total Geral:		122.232.000

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 11 de setembro de 2013
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 20 de setembro de 2013
[Assinatura]

M

Resumo do orçamento por Capítulo para 2014

Receitas	Montante
01 Impostos directos	31.774.526
02 Impostos indirectos	18.832.686
03 Contribuições para Seg.Social,Cx.G.Aposent. e ADSE	
04 Taxas, multas e outras penalidades	504.644
05 Rendimentos da propriedade	21.690
06 Transferências correntes	12.917.108
07 Venda de bens e serviços correntes	14.215.890
08 Outras receitas correntes	362.112
Total das Receitas Correntes	78.628.656
09 Venda de bens de investimento	2.001.980
10 Transferências de capital	2.725.911
11 Activos financeiros	
12 Passivos financeiros	37.274.854
13 Outras receitas de capital	1.573.089
14 Recursos próprios comunitários	
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	27.510
16 Saldo da gerência anterior	
17 Operações extra-orçamentais	
Total das Receitas Capital	43.603.344

Total das Receitas: 122.232.000

ORGÃO EXECUTIVO
Em 11 de dezembro de 2013
[Assinatura]

Despesas	Montante
01 Despesas com o pessoal	35.217.878
02 Aquisição de bens e serviços	35.592.582
03 Juros e outros encargos	5.933.176
04 Transferências correntes	264.172
05 Subsídios	
06 Outras despesas correntes	2.157.480
Total das Despesas Correntes	79.165.288
07 Aquisição de bens de capital	15.744.162
08 Transferências de capital	7.412.752
09 Activos financeiros	100
10 Passivos financeiros	3.488.428
11 Outras despesas de capital	16.421.270
12 Operações extra-orçamentais	
17 Operações extra-orçamentais	
Total das Despesas de Capital	43.066.712

Total das Despesas: 122.232.000

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 20 de dezembro de 2013
[Assinatura]