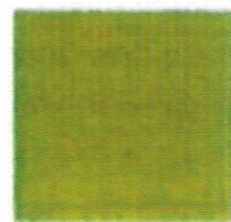
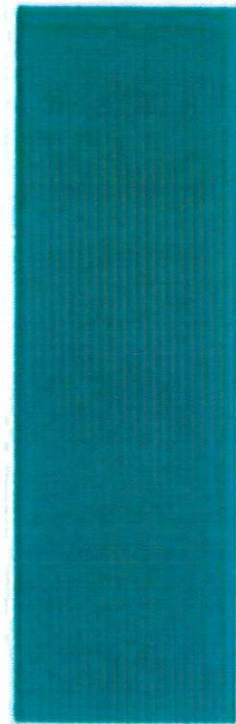


# S



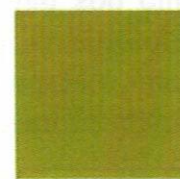
*Handwritten notes:*  
Zu.  
w  
f  
A  
A

Orçamento . GOP .

Mapa de Pessoal

2023

# S



*Handwritten notes:*  
A.  
T. K.  
K.  
K.  
K.

## Documentos Previsionais .2023



## NOTA INTRODUTÓRIA



*“... enorme sentido de responsabilidade de todos os eleitos no órgão executivo municipal, que contribuíram decisivamente e em igualdade de circunstâncias para a construção dos presentes documentos ...”*

Zer.  
A. M. S.  
f.  
h.

# Documentos Previsionais .2023

## NOTA INTRODUTÓRIA

No cumprimento dos termos legais apresenta-se à Câmara e Assembleia Municipal os documentos previsionais para o ano de 2023, nomeadamente o Orçamento, Grandes Opções do Plano e Mapa de Pessoal, de modo que o município esteja provido dos seus instrumentos fundamentais para a gestão do respetivo ano económico, e seguintes.

Assumimos os presentes documentos como instrumentos de política e gestão que não podem, em qualquer circunstância, dissociar-se da realidade local, do contexto económico e social regional e nacional, mas também dos compromissos, entretanto já assumidos no âmbito dos investimentos públicos, o que requer da Câmara Municipal um enorme esforço de política financeira e orçamental por forma a garantir a consolidação e aprofundamento dos objetivos estratégicos e modelo de desenvolvimento para o concelho, associado também às atuais circunstâncias e contexto.

Estando perante um ciclo de grande volume estimado de investimentos, resultantes em parte de compromissos assumidos, de novas candidaturas entretanto efetuadas e aprovadas, do difícil processo de descentralização, entre outros, devemos ser cautelosos na abordagem a ações e medidas que visem alterar a estrutura de receita, em particular aquela que assume regularidade, por forma a não colocar em questão o conjunto de investimentos já anteriormente programados e aprovados, alguns já em execução, e de enorme relevo e impacto para a comunidade local.

1. F. Zu.  
M.  
A.T.

Será, pois, importante realçar o enorme sentido de responsabilidade de todos os eleitos no órgão executivo municipal, que contribuíram decisivamente e em igualdade de circunstâncias para a construção dos presentes documentos, numa avaliação integrada de todas as opções, constrangimentos, necessidades e prioridades, independentemente da titularidade de cada um dos pelouros, contribuindo para uma abordagem sistémica, em que o todo – Orçamento e GOP's – é mais do que a simples soma das partes.

Esse mesmo sentido de responsabilidade que estando presente na abordagem à estrutura de receita do município permitiu uma convergência no âmbito da aplicabilidade de benefícios fiscais às famílias, empresas e associações do município.

Não menos importante será de referir, com reflexo nos documentos previsionais, a possibilidade de recurso a atuais instrumentos financeiros extraordinários, em particular no PRR, que a par da estabilização do novo Programa Operacional Regional de Lisboa para o horizonte 2030, importa desde já considerar nos instrumentos financeiros plurianuais do município.

Consideram-se por isso válidos em 2023 os objetivos estratégicos e modelo de desenvolvimento do Concelho anteriormente definidos, adensados pela atual situação económica e social, e visão futura à luz da estratégia regional e nacional (e com reflexo nos mecanismos financeiros de suporte) que terão tradução direta nas Grandes Opções do Plano para este ano e anos seguintes e que se propõem:

- Melhorar, requalificar e alargar as infraestruturas e equipamentos públicos das quais depende a qualidade de vida da população;
- Promover uma política sustentada de urbanismo, ordenamento e requalificação urbana;
- Incrementar medidas de mitigação e adaptação às alterações climáticas e de transição energética;
- Promover a defesa do património natural e cultural, numa perspetiva identitária;
- Promover a valorização da cultura e a qualidade do turismo;
- Incrementar e apoiar o empreendedorismo, o associativismo e a participação da população;

*Handwritten notes in blue ink:*  
Aqui  
F  
A  
1. 20  
per

- Valorizar a relação e partilha com os munícipes e com a comunidade em geral;
- Promover a simplificação, flexibilidade e modernização dos procedimentos administrativos, aumentando o nível de satisfação da população relativamente à qualidade dos serviços prestados;
- Promover o desenvolvimento e qualificação pessoal e profissional dos trabalhadores e, conseqüentemente, aumentar internamente o nível de competências;
- Promover a racionalização dos recursos humanos e financeiros do Município, bem como a sua cultura organizacional, tendo em vista a sua otimização.

Não obstante, os documentos agora apresentados são suscetíveis de reavaliação e reapreciação posterior pela Câmara Municipal tendo em vista a sua consolidação definitiva, considerando também eventuais contributos que visem o seu enriquecimento e venham a concretizar-se por parte dos eleitos dos Órgãos Municipais e que por força das disposições legais em vigor, as dotações orçamentais que em definitivo irão prover as atividades que vierem a ser aprovadas, apenas poderão ser definidos na sua plenitude após a aprovação das contas de gerência relativas ao exercício de 2022, data a partir da qual poderemos dispor do saldo de gerência que se venha a registar à data do encerramento das contas relativas a esse mesmo ano, ao qual acrescerá, em abril de 2023, as matérias resultantes do processo de transferência de competências na área da Ação Social da Administração Central para o município.

A Câmara Municipal, no âmbito das suas opções e objetivos irá dar especial enfoque, em 2023, nas seguintes áreas:

- » Reforço dos serviços de proximidade, nomeadamente ao nível da limpeza e higiene urbana e manutenção do espaço público, com mais meios e recursos
- » Promoção da mobilidade suave e concretização da nova rede de transportes públicos
- » Aposta na educação, formação profissional e redes de conhecimento, bem como nos equipamentos coletivos
- » Ampliação e requalificação da habitação pública municipal
- » Requalificação urbana do território
- » Modernização e reforço do abastecimento de água
- » Requalificação e valorização do património e reforço da identidade local
- » Valorização da cultura e a sua diversificação, bem como das tradições locais
- » Dinamização da economia local e potenciação da atratividade de investimentos no território ligados aos setores estratégicos
- » Qualificação, valorização e otimização dos serviços municipais

*Handwritten notes:*  
Zu  
As  
mu  
AP

No atual contexto de enorme incerteza económica e social, torna-se ainda necessário garantir o equilíbrio entre os investimentos e ações propostos, com a eventual necessidade de intervenção municipal, e para o qual o equilíbrio orçamental garantirá, e que não poderá ser indissociada das políticas nacionais, nomeadamente:

- » Implementação de medidas e projetos de apoio à economia local
- » Garantia de sustentabilidade do movimento associativo local
- » Apoio a agregados familiares em situação económica e social desfavorável
- » Adequação de projetos e medidas no âmbito dos programas de apoio nacionais

## Orçamento

A proposta de Orçamento da Câmara Municipal de Sesimbra para o ano 2023 é na ordem dos 77 milhões de euros, superior em cerca de 13M€ relativamente ao Orçamento Inicial do ano anterior, no qual se prevê a manutenção na arrecadação de receitas de capital, resultantes das comparticipações de fundos comunitários e contratos de financiamento com a Administração Central, e o crescimento da rubrica dos impostos diretos, com especial enfoque no Imposto Municipal sobre as Transmissões, a par da integração da receita proveniente do Fundo de Descentralização.

De igual forma, a exemplo de anos anteriores, poderá ser considerada a necessidade de recurso a empréstimo de curto-prazo, no início de 2022, para fazer face a necessidades de tesouraria, nos primeiros meses do ano.

## Receita

Os valores previstos na receita para 2023 foram calculados com base na legislação em vigor, atendendo à sua natureza, crescimento aferido nos últimos anos, bem como pela eventual recuperação de parte da dívida de terceiros.

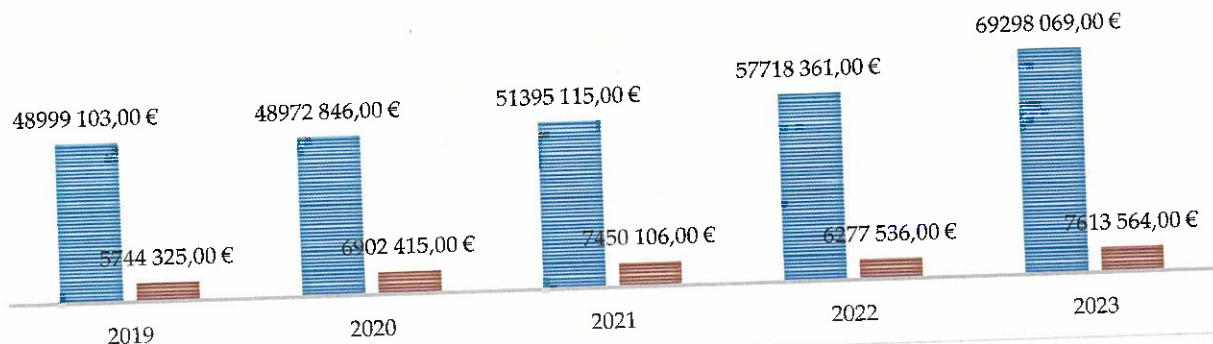
Verifica-se que, no âmbito da receita, as receitas correntes são no valor de 69.298.069€ e as receitas de capital no valor de 7.613.564 €.

M

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

## RECEITA

■ Corrente ■ Capital



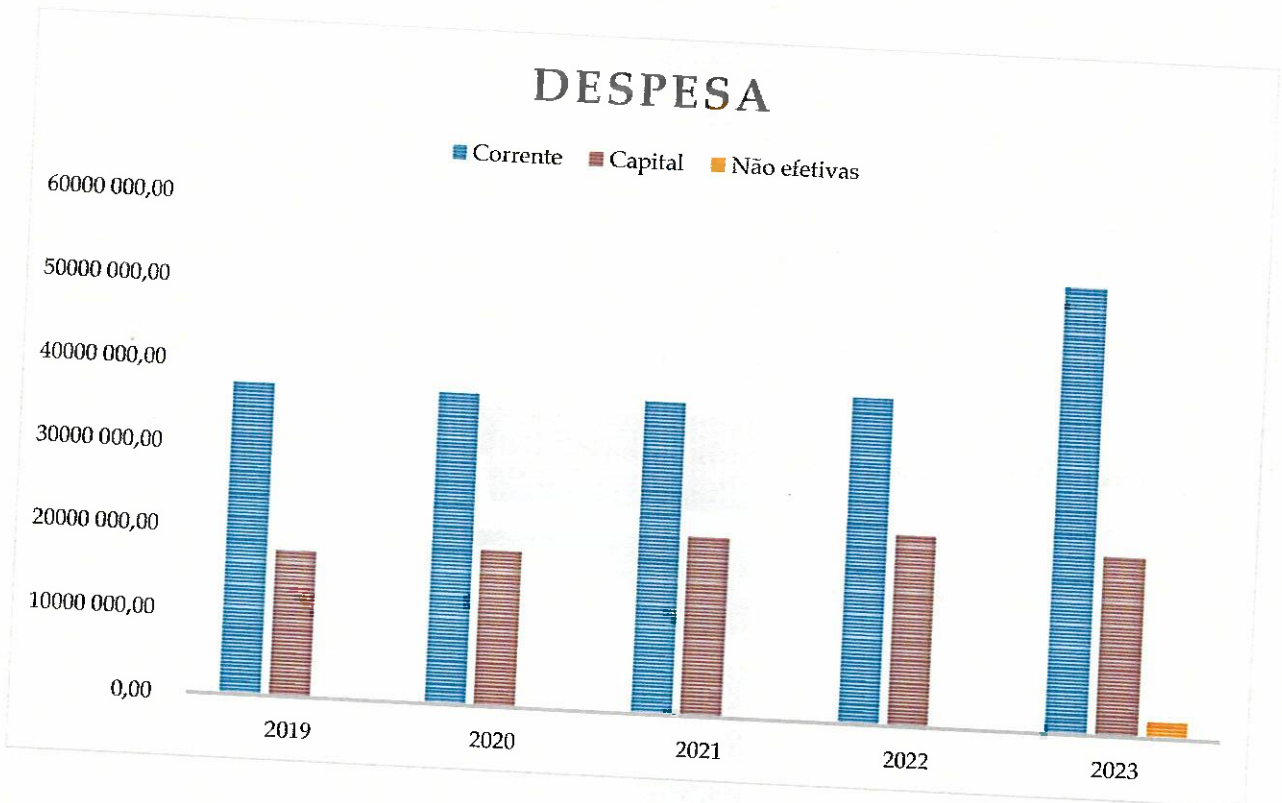
Relativamente ao Orçamento Inicial dos três anos anteriores, a grande alteração na estrutura da receita verifica-se essencialmente nas “Transferências Correntes”, as quais resultam do processo de descentralização.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
[C] Impostos Diretos	21 284 000,00 €	23 351 985,00 €	22 550 020,00 €	23 230 240,00 €	29 181 100,00 €	30 783 606,00 €
[C] Impostos Indiretos	244 621,00 €	268 045,00 €	289 861,00 €	10,00 €	10,00 €	4 035,00 €
[C] Taxas Multas e Outras Penalidades	2 988 666,00 €	2 937 772,00 €	2 955 144,00 €	4 045 260,00 €	4 345 845,00 €	5 918 168,00 €
[C] Rendimentos de Propriedade	1 240 791,00 €	1 174 005,00 €	1 137 013,00 €	1 155 666,00 €	1 208 475,00 €	1 209 233,00 €
[C] Transferências Correntes	5 995 360,00 €	6 202 105,00 €	6 682 829,00 €	7 301 717,00 €	7 229 297,00 €	15 283 606,00 €
[C] Venda de Bens e Serviços Correntes	14 328 275,00 €	14 409 311,00 €	14 726 255,00 €	15 132 189,00 €	14 955 105,00 €	15 498 841,00 €
[C] Outras Receitas Correntes	830 082,00 €	655 879,00 €	631 724,00 €	530 033,00 €	798 529,00 €	600 580,00 €
[CT] Venda de Bens de Investimento	1 710,00 €	8 026,00 €	11 979,00 €	5 638,00 €	600,00 €	42 955,00 €
[CT] Transferências de Capital	3 372 088,00 €	4 471 292,00 €	6 392 343,00 €	7 425 198,00 €	6 275 181,00 €	7 523 235,00 €
[CT] Passivos Financeiros	727 070,00 €	1 200 000,00 €	494 369,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
[CT] Outras Receitas de Capital	6 634,00 €	63 381,00 €	10,00 €	15 650,00 €	100,00 €	38 994,00 €
[CT] Reposições não abatidas nos pagamentos	1 138,00 €	1 626,00 €	3 714,00 €	3 620,00 €	1 655,00 €	8 380,00 €
	<b>51 020 435,00 €</b>	<b>54 743 428,00 €</b>	<b>55 875 261,00 €</b>	<b>58 845 221,00 €</b>	<b>63 895 897,00 €</b>	<b>76 911 633,00 €</b>

*Handwritten notes:*  
 ↓  
 Z...  
 +  
 A...  
 K...

## Despesa

A Despesa Corrente assume um valor de 53.525.238 € e a Despesa de Capital um montante de 21.423.764 €, sendo a primeira a mais alta de sempre. A redução e liquidação da dívida de curto prazo continuará a merecer toda a atenção á semelhança do ocorrido nestes últimos anos com resultados que têm vindo a ser bastante positivos quer no montante da dívida quer na redução dos prazos médios de pagamento.

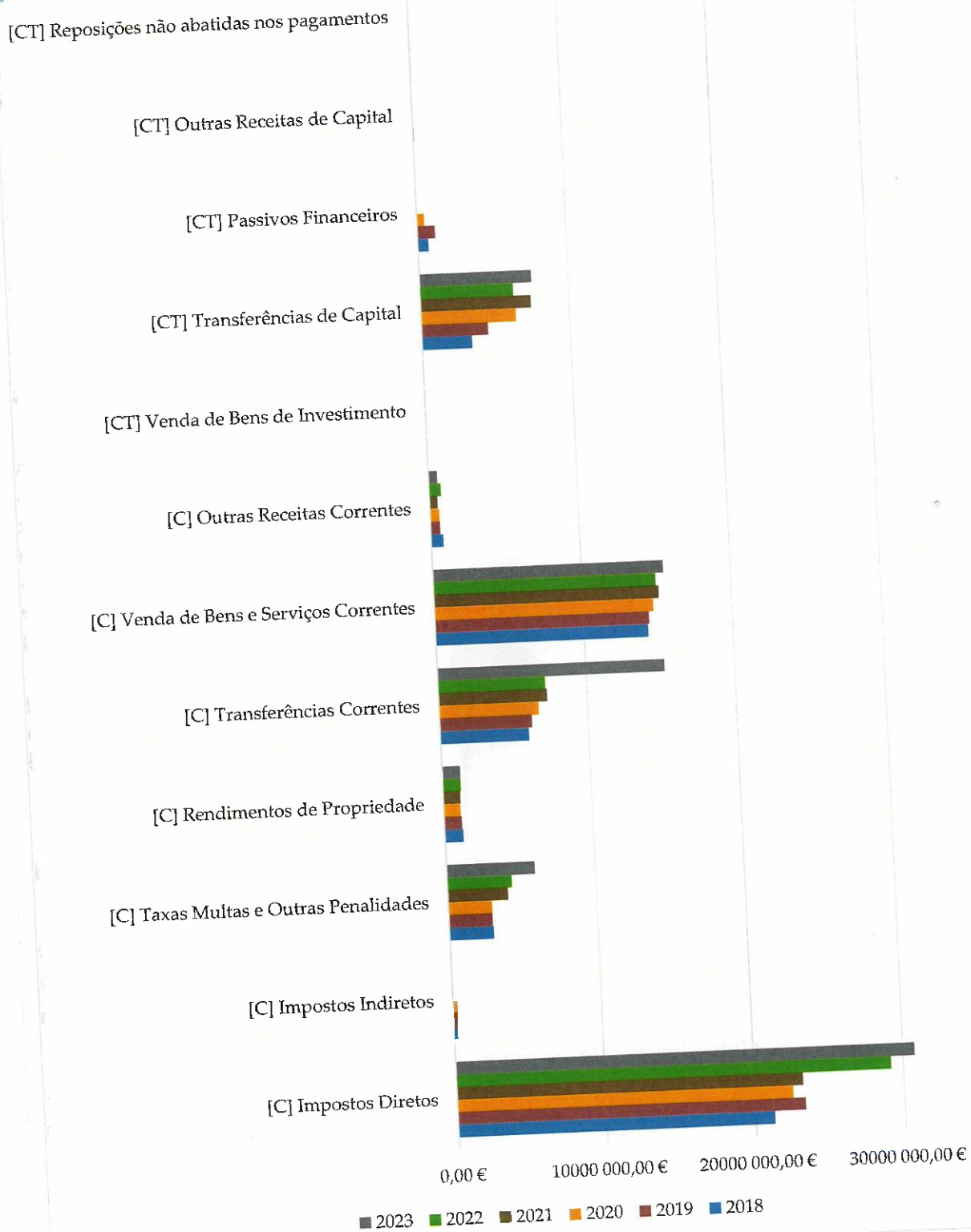


O grau de cobertura das Receitas Correntes face às Despesas Correntes revela que o Município mantém um equilíbrio bastante elevado entre a sua estrutura de receita e a respetiva contenção na despesa, e por outro, permite que se possa também alavancar o investimento municipal com base na receita corrente.



*Lu. Aguiar*

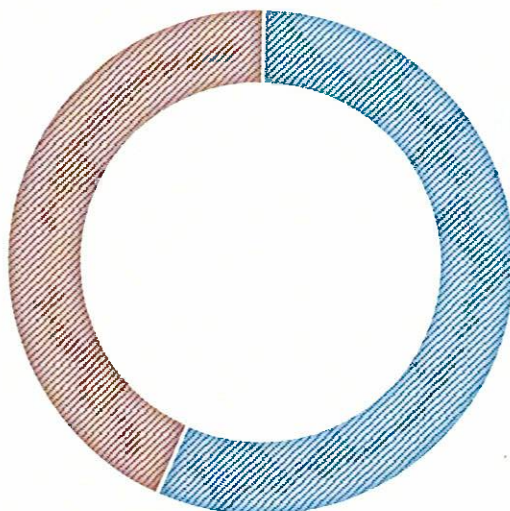
### ESTRUTURA DA RECEITA



1.  
 A  
 per  
 Zou  
 Xps.

## GRAU DE COBERTURA DAS DESPESAS CORRENTES PELAS RECEITAS CORRENTES

■ Receita Corrente ■ Despesa Corrente

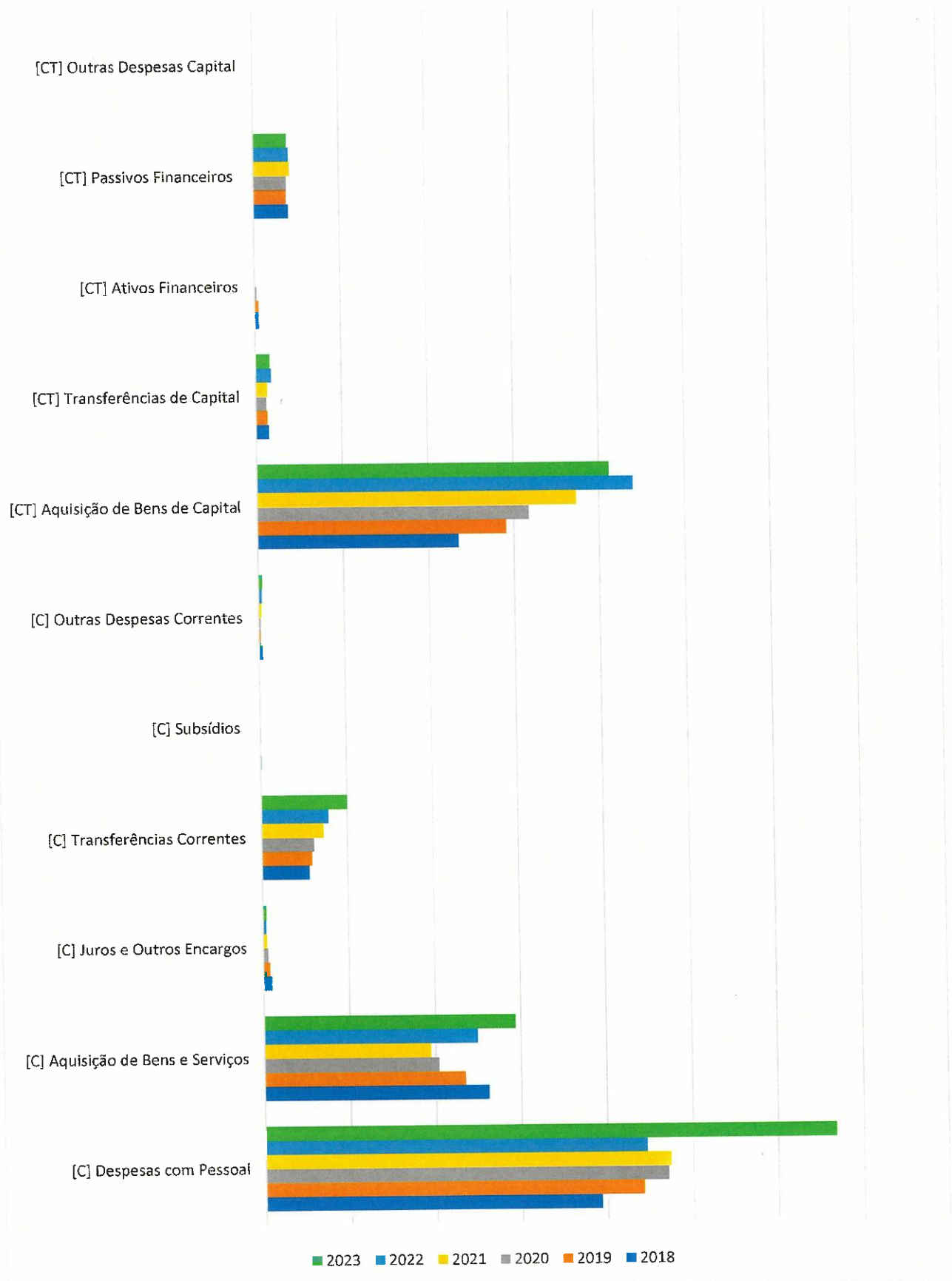


Podemos verificar que, no âmbito das Despesas Correntes, a despesa com pessoal assumirá grande enfoque, com um montante estimado em 33.408.720 € um valor bastante superior ao Orçamento Inicial de 2022, que resulta essencialmente da Descentralização de Competências, com o aumento exponencial de novos funcionários (cerca de 40%), a progressão das carreiras e da consequente alteração gradual do posicionamento remuneratório, dos encargos futuros com os novos recrutamentos, das mobilidades intercarreiras e da aplicação da opção gestionária.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
[C] Despesas com Pessoal	19 651 690,00	22 138 750,00	23 555 800,00	23 697 240,00	22 319 786,00	33 408 720,00
[C] Aquisição de Bens e Serviços	13 108 139,00	11 745 045,00	10 196 002,00	9 716 952,00	12 456 285,00	14 692 673,00
[C] Juros e Outros Encargos	482 315,00	394 520,00	295 820,00	217 029,00	187 713,00	202 300,00
[C] Transferências Correntes	2 755 280,00	2 934 750,00	3 055 710,00	3 611 150,00	3 915 050,00	5 007 615,00
[C] Subsídios	60 050,00	300,00	55 010,00	200,00	200,00	200,00
[C] Outras Despesas Correntes	212 300,00	111 450,00	113 030,00	157 480,00	188 742,00	213 730,00
[CT] Aquisição de Bens de Capital	11 745 750,00	14 570 400,00	15 908 110,00	18 670 550,00	21 974 400,00	20 588 150,00
[CT] Transferências de Capital	745 620,00	685 120,00	635 570,00	675 650,00	899 350,00	834 714,00
[CT] Ativos Financeiros	232 193,00	232 193,00	119 500,00	1 210,00	2 300,00	2 300,00
[CT] Passivos Financeiros	2 019 898,00	1 920 800,00	1 929 709,00	2 096 860,00	2 051 221,00	1 960 331,00
[CT] Outras Despesas Capital	7 200,00	10 100,00	11 000,00	900,00	850,00	900,00
	51 020 435,00	54 743 428,00	55 875 261,00	58 845 221,00	63 995 897,00	76 911 633,00

y. x ~~la~~ ~~RP~~ ~~Zu.~~

### ESTRUTURA DA DESPESA



*h. t. A. 2u. u. Kp.*

## Grandes Opções do Plano 2023

Quanto às Grandes Opções do Plano para o ano de 2023 (Plano Plurianual de Investimentos + Atividades Mais Relevantes), poderemos verificar no gráfico abaixo a distribuição por área, proposta:



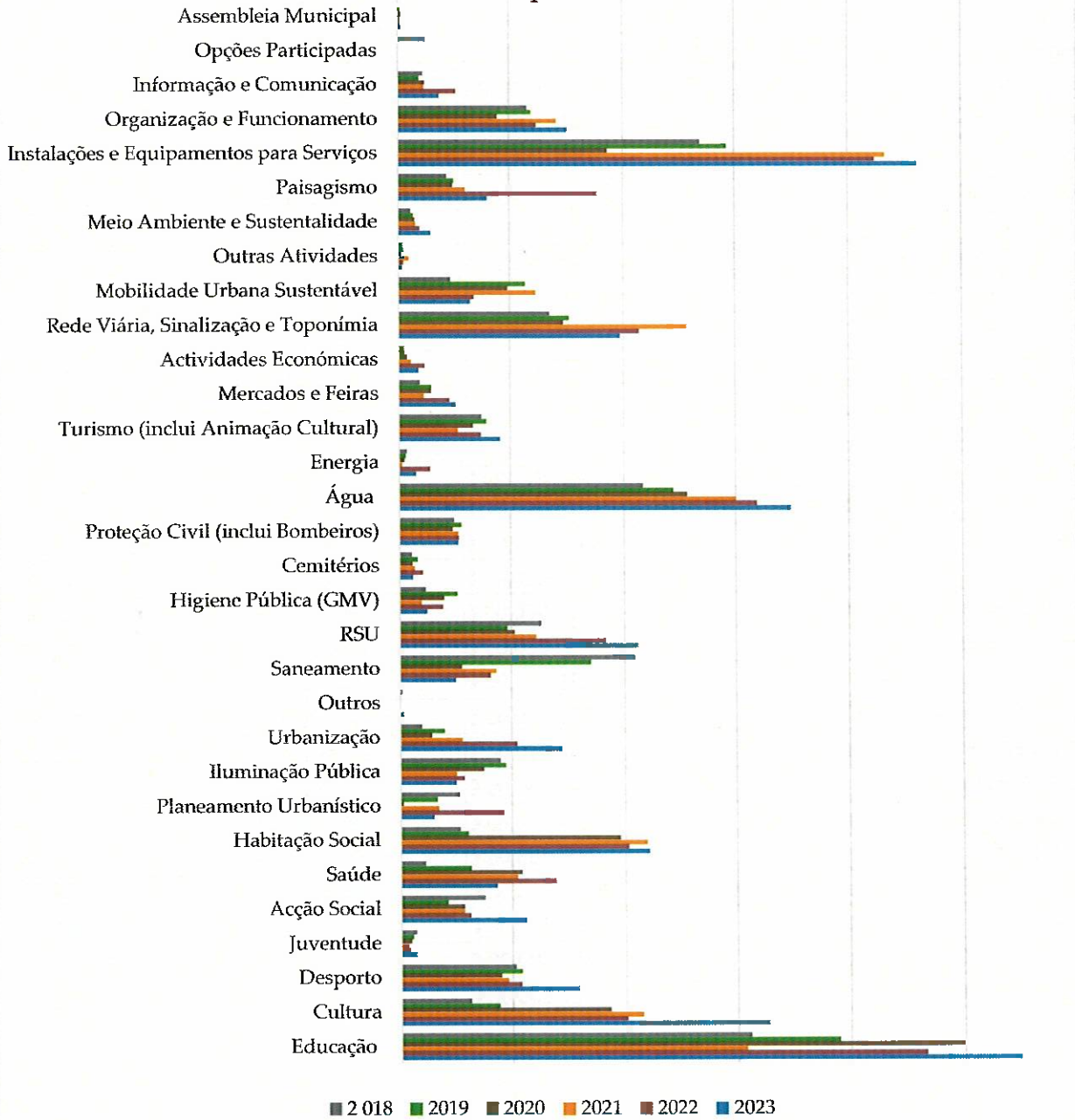
4. T Zer.  
A. M. P.

Educação	5 483 100,00 €
Cultura	3 275 200,00 €
Desporto	1 583 100,00 €
Juventude	140 600,00 €
Ação Social	1 126 100,00 €
Saúde	866 850,00 €
Habituação Social	2 217 750,00 €
Planeamento Urbanístico	300 900,00 €
Iluminação Pública	500 000,00 €
Urbanização	1 446 100,00 €
Outros	31 400,00 €
Saneamento	499 900,00 €
RSU	2 123 000,00 €
Higiene Pública (GMV)	248 000,00 €
Cemitérios	122 400,00 €
Proteção Civil (inclui Bombeiros)	528 600,00 €
Água	3 485 000,00 €
Energia	157 000,00 €
Turismo (inclui Animação Cultural)	911 600,00 €
Mercados e Feiras	510 000,00 €
Actividades Económicas	181 450,00 €
Rede Viária, Sinalização e Toponímia	1 971 100,00 €
Mobilidade Urbana Sustentável	644 500,00 €
Outras Atividades	40 000,00 €
Meio Ambiente e Sustentabilidade	293 700,00 €
Paisagismo	800 700,00 €
Instalações e Equipamentos para Serviços	4 610 000,00 €
Organização e Funcionamento	1 508 400,00 €
Informação e Comunicação	371 000,00 €
Assembleia Municipal	27 600,00 €

No gráfico seguinte, poderemos verificar a comparação face às GOP iniciais de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 E 2023 bem como a variação e dimensão dos respetivos encargos por área.

*5  
Zu. A. Lu  
A. M.*

### Comparativo GOP



4. + Zeta.  
A: pu X 275

GOP	2023	2022	2021
Educação	5 483 100,00 €	4 668 000,00 €	3 080 100,00 €
Cultura	3 275 200,00 €	2 012 500,00 €	2 154 800,00 €
Desporto	1 583 100,00 €	1 080 000,00 €	963 850,00 €
Juventude	140 600,00 €	81 600,00 €	71 800,00 €
Acção Social	1 126 100,00 €	627 150,00 €	567 600,00 €
Saúde	866 850,00 €	1 384 850,00 €	1 051 900,00 €
Habitação Social	2 217 750,00 €	2 027 850,00 €	2 198 600,00 €
Planeamento Urbanístico	300 900,00 €	930 000,00 €	345 000,00 €
Iluminação Pública	500 000,00 €	575 000,00 €	501 000,00 €
Urbanização	1 446 100,00 €	1 050 900,00 €	554 000,00 €
Outros	31 400,00 €	1 600,00 €	1 000,00 €
Saneamento	499 900,00 €	815 100,00 €	868 700,00 €
RSU	2 123 000,00 €	1 839 000,00 €	1 225 000,00 €
Higiene Pública (GMV)	248 000,00 €	389 500,00 €	199 000,00 €
Cemitérios	122 400,00 €	211 100,00 €	140 000,00 €
Proteção Civil (inclui Bombeiros)	528 600,00 €	532 950,00 €	529 200,00 €
Água	3 485 000,00 €	3 188 200,00 €	3 003 900,00 €
Energia	157 000,00 €	280 000,00 €	26 500,00 €
Turismo (inclui Animação Cultural)	911 600,00 €	736 400,00 €	527 100,00 €
Mercados e Feiras	510 000,00 €	455 000,00 €	226 350,00 €
Actividades Económicas	181 450,00 €	236 050,00 €	116 420,00 €
Rede Viária, Sinalização e Toponímia	1 971 100,00 €	2 142 000,00 €	2 567 700,00 €
Mobilidade Urbana Sustentável	644 500,00 €	676 000,00 €	1 230 500,00 €
Outras Actividades	40 000,00 €	50 000,00 €	100 000,00 €
Meio Ambiente e Sustentabilidade	293 700,00 €	196 500,00 €	159 100,00 €
Paisagismo	800 700,00 €	1 773 400,00 €	600 700,00 €
Instalações e Equipamentos para Serviços	4 610 000,00 €	4 238 700,00 €	4 332 300,00 €
Organização e Funcionamento	1 508 400,00 €	1 242 150,00 €	1 416 905,00 €
Informação e Comunicação	371 000,00 €	520 100,00 €	237 600,00 €
Assembleia Municipal	27 600,00 €	23 100,00 €	25 700,00 €

f 24.  
μ  
AT

## Conclusão

Os documentos previsionais que se apresentam estão articulados em função dos condicionamentos legislativos e financeiros existentes que se traduzem em níveis de grande exigência financeira e rigor a serem observados na respetiva execução.

Assim as Grandes Opções do Plano de horizonte plurianual, e o respetivo suporte orçamental, pretendem dar resposta às necessidades das populações e projetos inerentes ao desenvolvimento sustentável do Concelho.

Para além do empenhamento de todos os eleitos contamos com as capacidades e empenho dos trabalhadores do município, assim como com a participação das instituições, movimento associativo e agentes económicos locais, no objetivo de fazer de Sesimbra cada vez mais um Concelho onde vale a pena viver, visitar e trabalhar.

O Presidente da Câmara Municipal

  
Francisco Jesus

O Vereador do Pelouro da Administração e Finanças

  
José Polido