



OURÉM

TERRA DE NOVOS HORIZONTES

Orçamento de 2006

Grandes Opções do Plano – 2006/2009



Perspectiva Económica



Conjuntura Previsional Nacional - 2006

- **Crescimento do PIB em torno dos 0,8%, denotando uma ausência de convergência face à média de crescimento previsto quer na zona Euro (1,9%) quer na UE-25 (2,4%);**
- **Continuidade na tendência de aumento do nível de desemprego, que em 2006 deverá situar-se em 7,4%;**
- **Taxa de inflação de 2,7%, ou seja, superior aos 2,3% previstos no Orçamento de Estado;**
- **Aumento do consumo privado em 1%;**
- **Aumento das exportações de bens e serviços em 4,7%;**
- **Face ao PIB, o défice orçamental deverá situar-se em – 5% e a dívida do sector público administrativo em 69,8%, denotando um claro incumprimento ao estabelecido no Plano de Estabilidade e Crescimento.**

Fonte: Previsões Económicas da União Europeia para Portugal (Outono de 2005)



Perspectiva Económica



Impacto do Orçamento de Estado

PIDDAC inicial - 2006:

PROJECTOS E SUBPROJECTOS - CONCELHO DE OURÉM		(Valores em Euros)
Centro Social e Paroq. Espírito Santo Medida: P017 / M003 Rede de Equipamentos de Apoio a Crianças e Jovens Projecto: Equipamento de Apoio a Crianças e Jovens - CDSS Santarém	MTSS SGMTSS 2002 - 2006	15.000,00
ER349 Benef. Memória - Ourém Medida: P024 / M004 Desenvolvimento de Acessibilidades Regionais e Interregionais Projecto: Conservação Regular de Estradas e Pontes	MOPTC GEP 2006 - 2007	1.116.136,00
Gabinete Técnico Local Para Recuperação e Reab. Urbana dos Núcleos Rurais e Históricos da Freguesia de Fátima - C.M. Ourém Medida: P018 / M001 Requalificação e Desenvolvimento Urbano Projecto: Programa de Recuperação de Áreas Urbanas Degradadas - GTL	MAOTDR DGOTDU 2006 - 2008	5.000,00
TOTAL		1.136.136,00

Com impacto inter-municipal importa destacar o IC9 (troço Alburitel – Carregueiros) com uma dotação inicial definida de 1.249.500 euros



Perspectiva Económica



Impacto do Orçamento de Estado

Participação nos impostos do Estado:

- Não foi estabelecida qualquer actualização:
 - ✓ Incumprimento ao definido na Lei das Finanças Locais;
 - ✓ Diminuição das receitas municipais em pelo menos 243 mil euros;

Aumento do volume de despesas municipais:

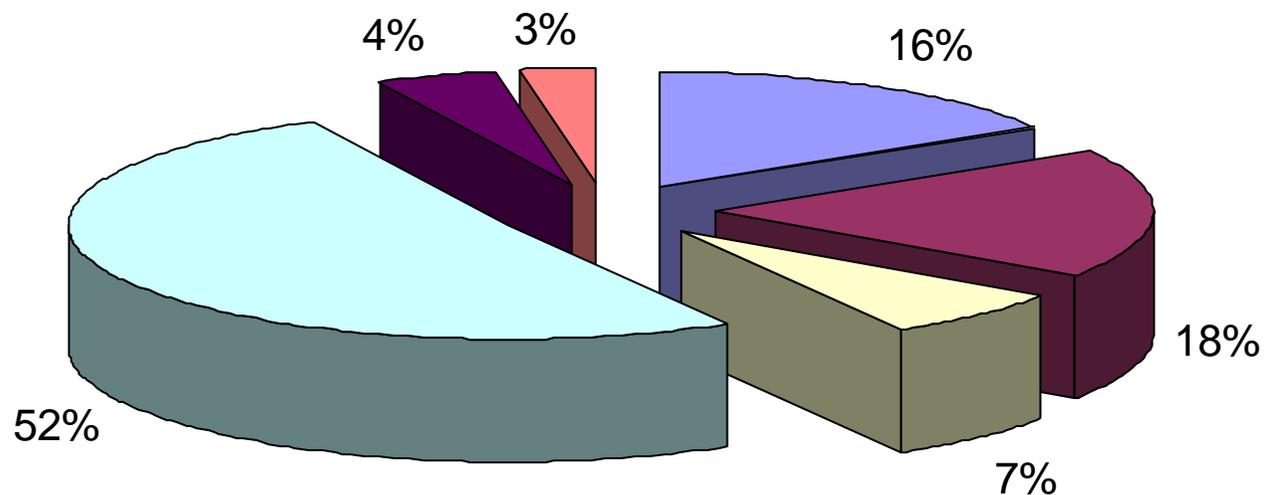
- Aumento dos descontos obrigatórios para a Caixa Geral de Aposentações em 3 p.p. (10% para 13%):
 - ✓ Acréscimo dos encargos com pessoal na ordem dos 97 mil euros.

Em contraponto, estabelece uma dotação de 200 milhões de euros para a elaboração de contratos-programa, protocolos, ... , modelos que permitem a discricionariedade na atribuição de verbas por parte da Administração Central.



ESTRUTURA DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Gráfico - Estrutura da Receita

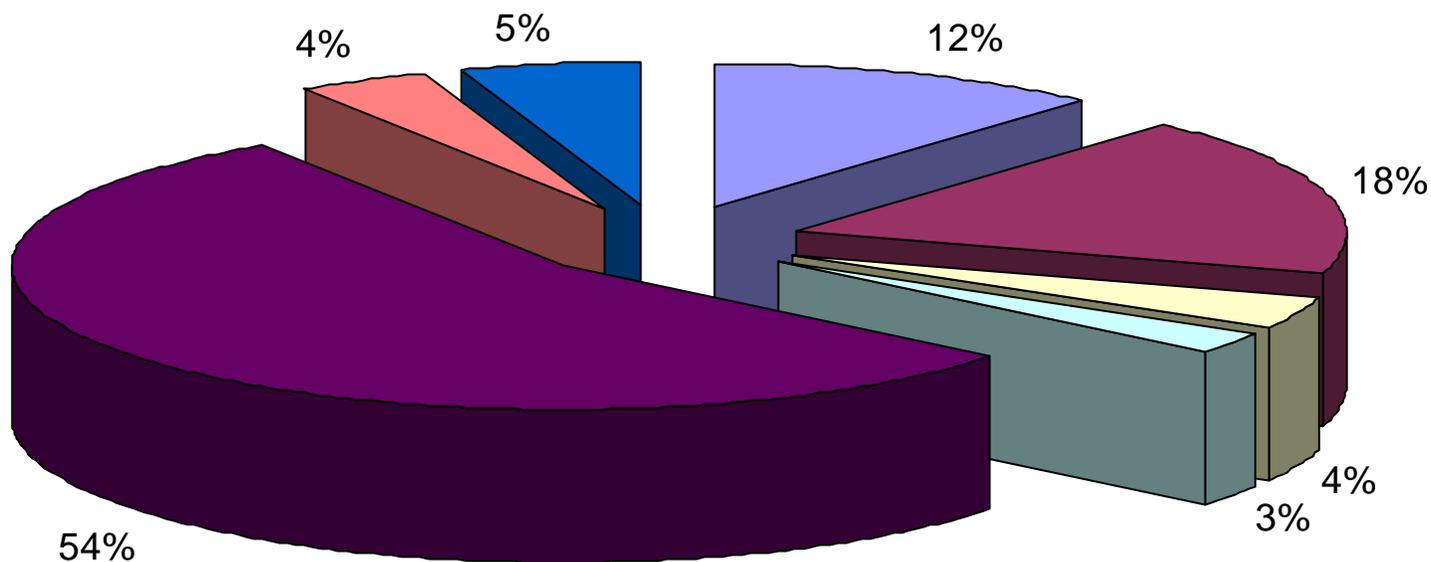


Impostos e Taxas	Transferências Correntes	Outras receitas correntes
Transferências de Capital	Passivos Financeiros	Outras receitas de capital



ESTRUTURA DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Gráfico - Estrutura da Despesa



- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Pessoal | Aquisição de Bens e Serviços |
| Transferências Correntes | Outras desp. Corr. e de Capital |
| Aquisição de Bens de Capital | Transferências de Capital |
| Passivos Financeiros | |



ORÇAMENTO DA RECEITA

Quadro - Comparação das dotações de Receita Previstas entre os anos de 2005/2006

Uni: Euro

Descrição da Receita	2005	2005 (Revisão)	Var. (%)	2006	Var. (%)
Impostos directos	4.666.000	6.266.100	11,9	5.222.000	-16,7
Impostos indirectos	1.041.000	1.171.000	-35,1	676.000	-42,3
Taxas, multas e outras pen.	1.272.000	1.872.050	-1,1	1.258.500	-32,8
Rendimentos de prop.	2.124.000	2.035.500	-36,9	1.340.000	-34,2
Transf. correntes	8.616.136	8.529.486	-5,9	8.104.136	-5,0
Venda bens/serv. correntes	1.444.000	1.839.000	-16,5	1.206.000	-34,4
Outras receitas correntes	103.000	103.000	358,3	472.000	358,3
Venda bens investimento	397.500	631.000	-17,0	330.000	-47,7
Transf. Capital	14.173.090	16.222.090	58,4	22.443.090	38,3
Activos financeiros	5.000	5.000	40,0	7.000	40,0
Passivos financeiros	2.097.167	2.447.167	-6,0	1.971.000	-19,5
Outras receitas capital	1.820.000	1.532.500	-50,2	907.084	-40,8
Reposições não abat. pag.	1.000	6.000	400,0	5.000	-16,7
Total de Receitas Correntes	19.266.136	21.816.136	-5,1	18.278.636	-16,2
Total de Receitas de Capital	18.492.757	20.837.757	38,7	25.658.174	23,1
Outras Receitas	1.000	6.000	400,0	5.000	-20,0
TOTAIS	37.759.893	42.659.893	16,4	43.941.810	2,9



ORÇAMENTO DA DESPESA

Quadro - Comparação das dotações de Despesa Previstas entre os anos de 2005/2006

Uni: Euro

Descrição da Receita	2005	2005 (Revisão)	Var. (%)	2006	Var. (%)
Pessoal	4.641.200	4.964.200	9,49	5.081.700	2,37
Aquisição de Bens	1.575.050	2.342.090	-25,28	1.176.950	-49,75
Aquisição de Serviços	5.218.943	6.327.695	29,93	6.781.200	7,17
Juros e Outros Encargos	421.400	496.900	4,86	441.900	-11,07
Transferências Correntes	1.763.600	1.423.168	-9,13	1.602.500	12,60
Subsídios	160.000	140.020	68,75	270.000	92,83
Outras Despesas Correntes	205.500	441.620	-7,30	190.500	-56,86
Aquis. Bens de Investimento	7.160.700	7.969.005	10,79	7.933.210	-0,45
Locação Financeira	131.000	131.000	19,08	156.000	19,08
Bens do Domínio Público	12.089.000	13.273.065	32,97	16.074.750	21,11
Transferências de Capital	1.788.500	1.923.980	-6,46	1.673.000	-13,04
Activos Financeiros	6.500	254.600	3.086,15	207.100	-18,66
Passivos Financeiros	2.523.500	2.873.500	-6,84	2.351.000	-18,18
Outras Despesas de Capital	75.000	99.050	-97,33	2.000	-97,98
Total de Despesas Correntes	13.985.693	16.135.693	11,15	15.544.750	-3,66
Total de Despesas de Capital	23.774.200	26.524.200	19,44	28.397.060	7,06
TOTAIS	37.759.893	42.659.893	3,39	43.941.810	-3,00



Financiamento de Despesas de Capital com Receitas Correntes

Quadro - Comparação da Previsão de Financiamento de Despesas de Capital c/Receitas Correntes - 2005/2006

Uni: Euro

Descrição	2005	2005 (Revisão)	Var. (%)	2006	Var. (%)
Receitas Correntes	19.266.136	21.816.136	-16,2	18.278.636	-16,2
Receitas de Capital	18.492.757	20.837.757	23,1	25.658.174	23,1
Outras Receitas	1.000	6.000	-16,7	5.000	-16,7
Total de Receitas	37.759.893	42.659.893	3,0	43.941.810	3,0
Despesas Correntes	13.985.693	16.135.693	-3,7	15.544.750	-3,7
Despesas de Capital	23.774.200	26.524.200	7,1	28.397.060	7,1
Total de Despesas	37.759.893	42.659.893	3,0	43.941.810	3,0
Financiamento de Desp. de Capital com Rec. Correntes	5.280.443	5.680.443	-7,0	2.733.886	-51,9

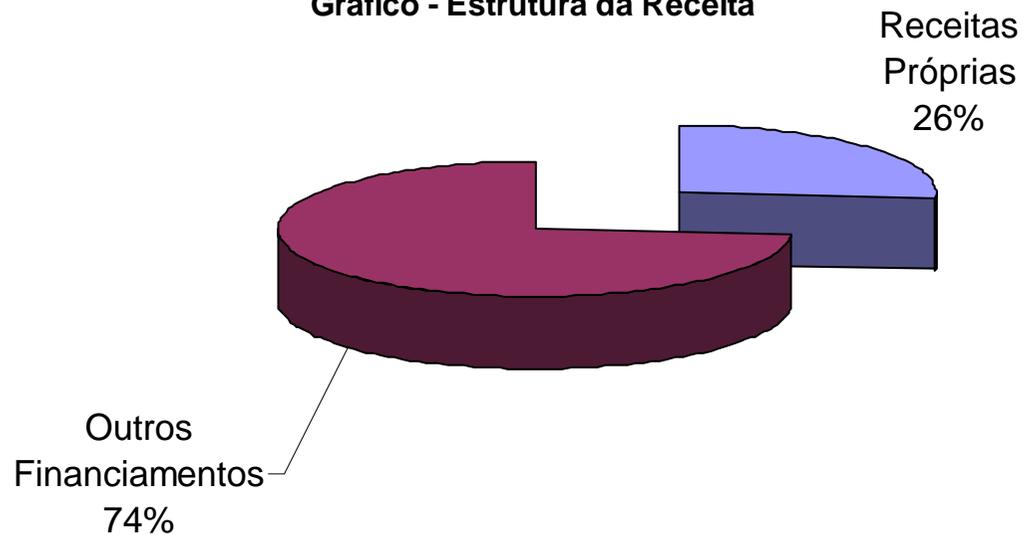


Fontes de Financiamento



Receitas Próprias

Gráfico - Estrutura da Receita



Quadro - Evolução das Receitas Próprias Previsionais a preços correntes

Uni: Euro

Receitas Próprias	2005	2005 (Revisão)	Var. (%)	2006	Var. (%)
Total	12.872.500	15.455.150	-11,3	11.418.584	-26,1

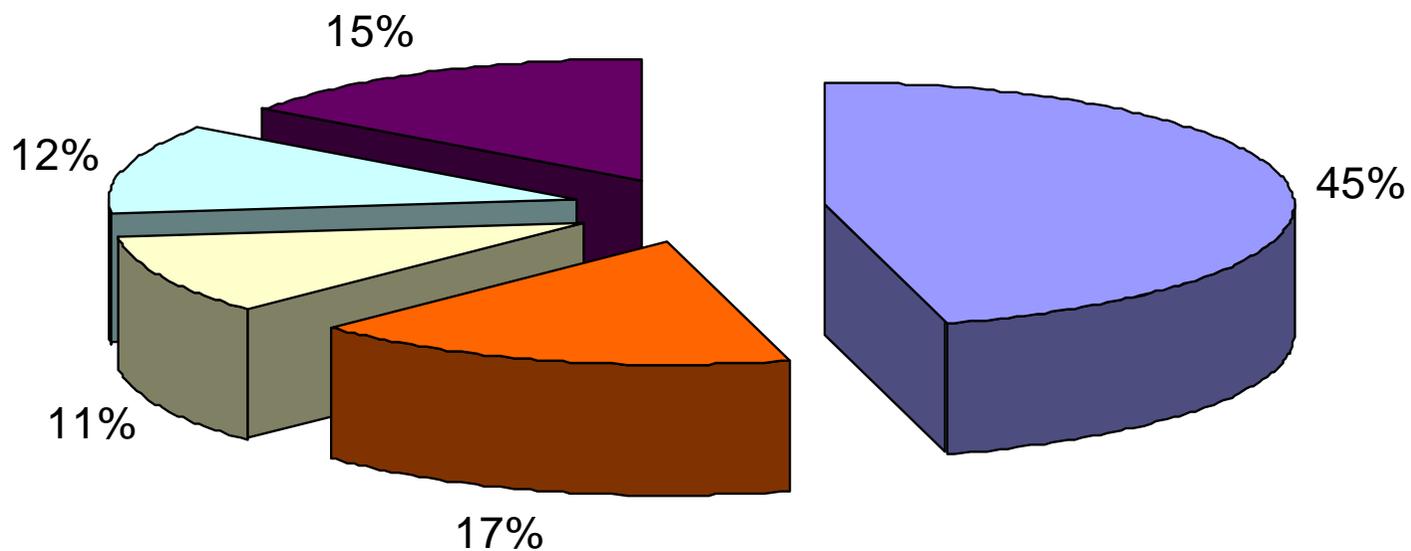


Fontes de Financiamento



Receitas Próprias – Estrutura

Gráfico - Estrutura das Receitas Próprias



■ Impostos directos

■ Impost. Ind., taxas, multas e penal.

■ Venda de bens e serv. correntes

■ Rendimentos de Propriedade

■ Outras receitas próprias

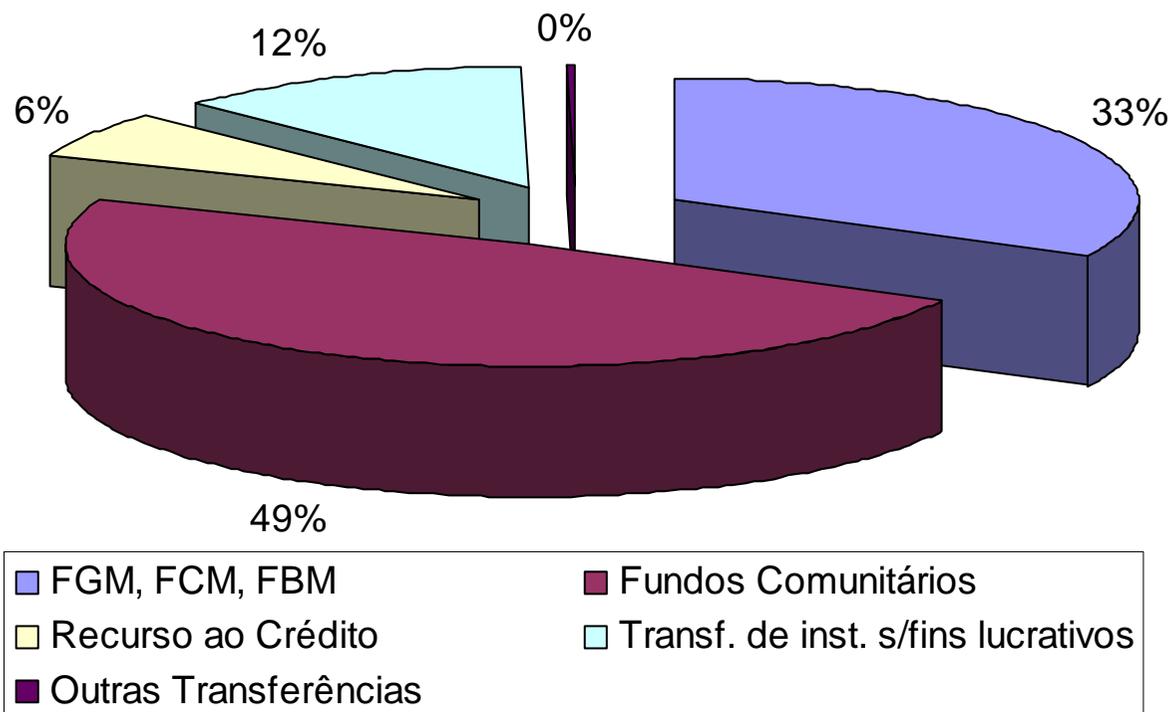


Fontes de Financiamento



Outros Financiamentos – Estrutura e Evolução

Gráfico - Estrutura dos Outros Financiamentos



Quadro - Evolução Previsional dos Outros Financiamentos a preços correntes

Uni: Euro

Outros Financiamentos	2005	2005 (Revisão)	Var. (%)	2006	Var. (%)
Total	24.887.393	27.214.743	30,7	32.523.226	19,5

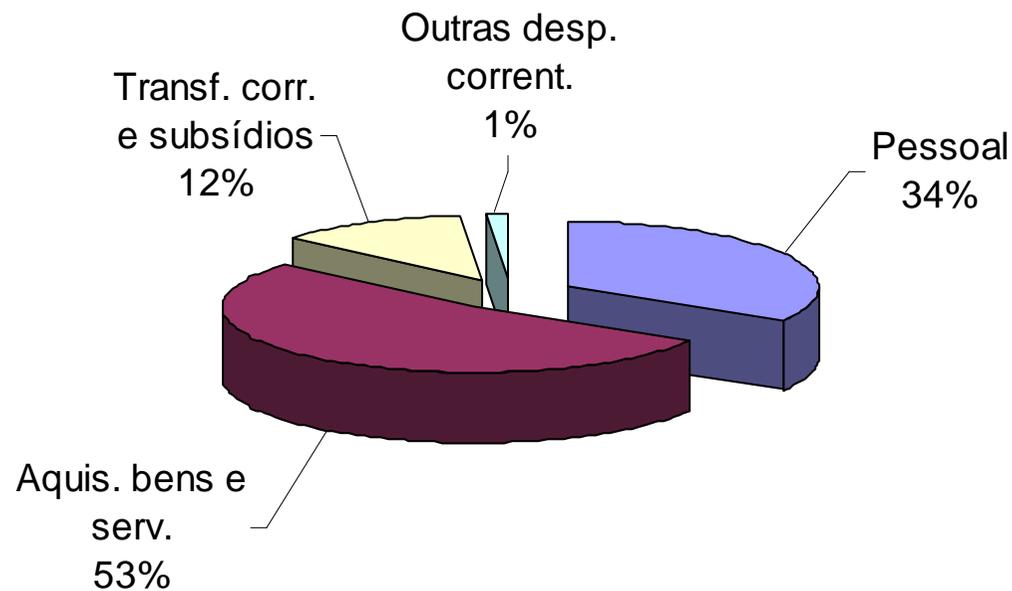


Aplicação dos Recursos Financeiros



Despesas de funcionamento – Estrutura e Evolução

Gráfico - Estrutura das Despesas de Funcionamento



Quadro - Evolução Previsional das Despesas de Funcionamento a Preços Correntes

Uni :Euro

Despesas de Funcionamento	2005	2005 (revisão)	var. (%)	2006	var. (%)
Total	13.564.293	15.638.793	11,3	15.102.850	-3,4



Aplicação dos Recursos Financeiros



Quadro Resumo

Quadro - Aplicação de Recursos Financeiros

Uni: Euro

Despesas com Pessoal	2005	2005 (revisão)	var. (%)	2006	var. (%)
Despesas com Pessoal	4.641.200	4.964.200	9,5	5.081.700	2,4
Aquisição de Bens e Serviços	6.793.993	8.669.785	17,1	7.958.150	-8,2
Despesas com Serviço da Dívida	2.944.900	3.370.400	-5,2	2.792.900	-17,1
Apoios Conced. a Entid. Terceiras	1.923.600	1.563.188	-2,7	1.872.500	19,8
Investimento Directo Municipal	19.380.700	21.373.070	24,7	24.163.960	13,1
Investimento Total Municipal	21.169.200	23.297.050	22,1	25.836.960	10,9



Cumprimentos legais na despesa



Despesas com pessoal e capacidade de endividamento

Designação	Valor (%)
Capacidade de despesas com pessoal do quadro utilizada	33,79
Capacidade de despesas com pessoal do quadro por utilizar	66,21
Capacidade de despesas com pessoal em qualquer outra situação utilizada	18,33
Capacidade de despesas com pessoal em qualquer outra situação por utilizar	81,67
Capacidade de endividamento utilizada	94,72
Capacidade de endividamento por utilizar	5,28

Note-se que caso não ocorra a suspensão dos limites definidos na LFL, pela LOE/2006, a autarquia apenas terá utilizado 55,5% da sua capacidade de endividamento.



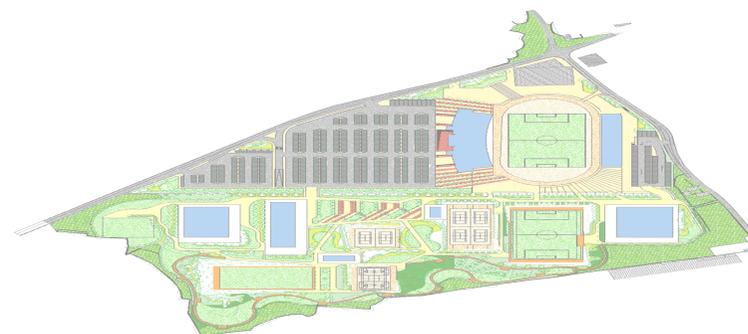
Grandes Objectivos

Ano Económico de 2006:

- Habitação e Urbanismo (27%);
- Saneamento e Salubridade (17%);
- Cultura, Desporto e Tempos Livres (14%);
- Educação (11%).

Com tendência crescente no decurso do quadriénio 2006/2009:

- Educação;
- Saneamento e Salubridade;
- Instalações Municipais.





Grandes Opções do Plano

Objectivo 1 - Educação

(Unidade: euros)

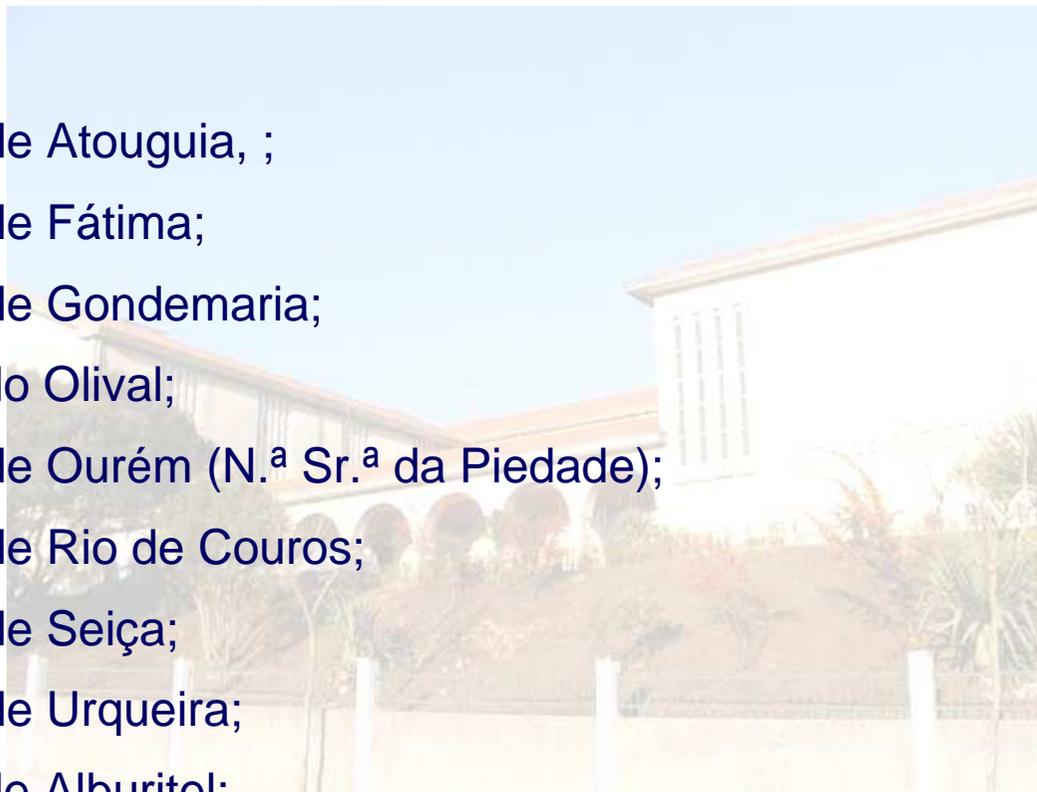
	2005	2006	Var. %
Educação Pré-escolar	905.500	1.401.650	55%
Ensino Básico	278.750	590.500	112%
Ensino Secundário e Prof.	250.000	559.550	124%
Ensino Superior	5.000	5.000	0%
Acções de Cooperação	10.000	957.000	9470%
Total do objectivo	1.449.250	3.513.700	142%



Grandes Opções do Plano

Objectivo 1 - Educação

- Jardim de Infância de Atougua, ;
- Jardim de Infância de Fátima;
- Jardim de Infância de Gondemaria;
- Complexo Escolar do Olival;
- Jardim de Infância de Ourém (N.^a Sr.^a da Piedade);
- Jardim de Infância de Rio de Couros;
- Jardim de Infância de Seiça;
- Jardim de Infância de Urqueira;
- Complexo Escolar de Alburitel;
- Complexo Escolar de Espite;

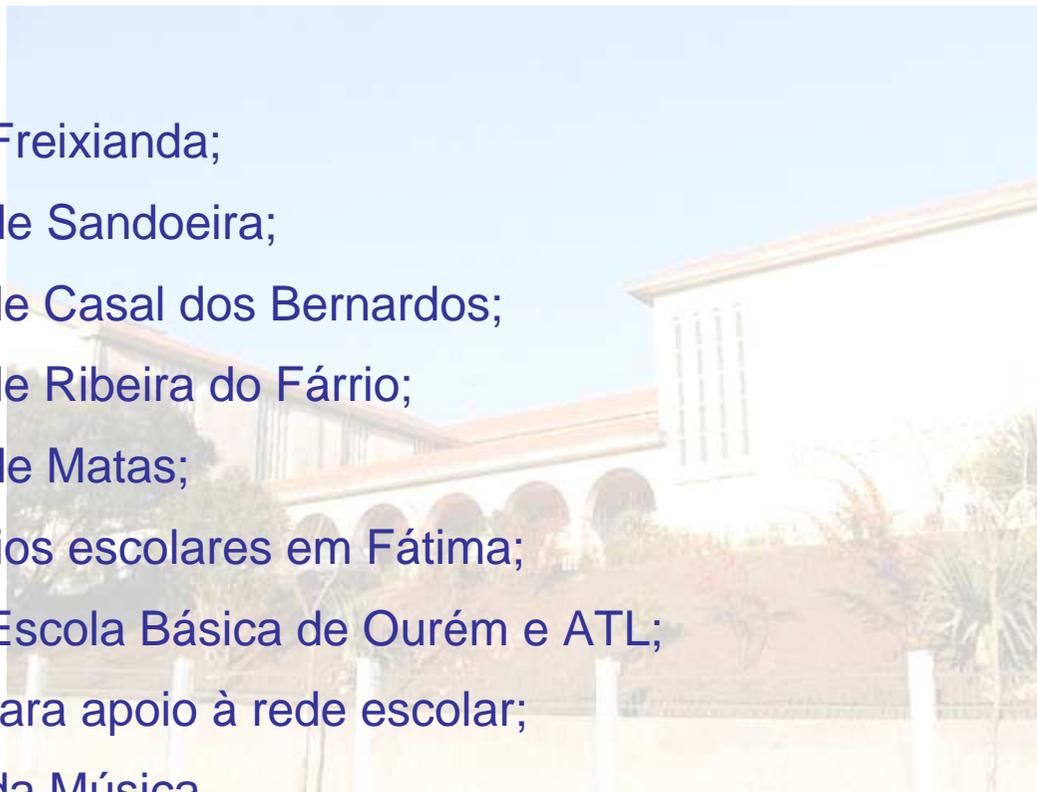




Grandes Opções do Plano

Objectivo 1 - Educação

- Edifício Escolar de Freixianda;
- Jardim de Infância de Sandoeira;
- Complexo Escolar de Casal dos Bernardos;
- Complexo Escolar de Ribeira do Fárrio;
- Jardim de Infância de Matas;
- Ampliação de edifícios escolares em Fátima;
- Edifício de apoio à Escola Básica de Ourém e ATL;
- Cozinha Industrial para apoio à rede escolar;
- Ensino do Inglês e da Música.





Grandes Opções do Plano

Objectivo 2 – Cultura, Desporto e Tempos Livres

(Unidade: euros)

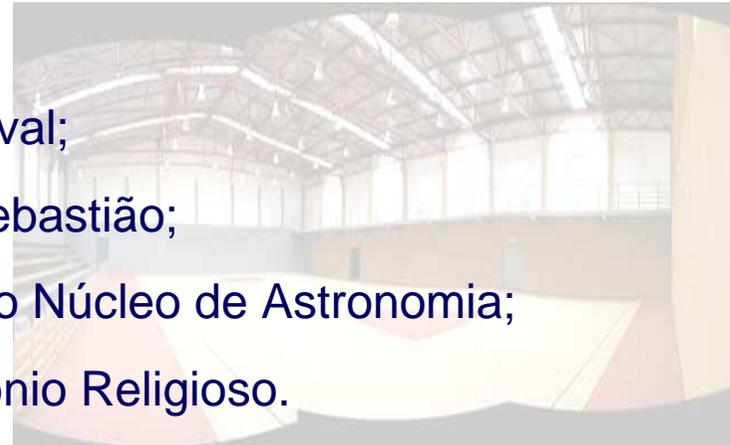
	2005	2006	Var. %
Cultura	416.750	223.750	-46%
Desporto	5.734.000	4.287.500	-25%
Património	82.000	72.100	-12%
Total do objectivo	6.232.750	4.583.350	-26%



Grandes Opções do Plano

Objectivo 2 – Cultura, Desporto e Tempos Livres

- Programa Cultural do Concelho;
- Apoio ao Associativismo Cultural e Desportivo;
- Complexo Desportivo Municipal de Fátima – Pavilhão;
- Complexo Desportivo de Ourém (1ª Fase);
- Pista de autocross / ralicross;
- Pavilhão Gimnodesportivo no Olival;
- Recuperação da Capela de S. Sebastião;
- Moinho de Ourém – Instalação do Núcleo de Astronomia;
- Apoio à Recuperação de Património Religioso.





Grandes Opções do Plano

Objectivo 3 – Acção Social

(Unidade: euros)

	2005	2006	Var. %
Acção Social	96.000	462.500	382%
Total do objectivo	96.000	462.500	382%



Grandes Opções do Plano

Objectivo 3 – Acção Social

- Acessibilidades p/Pessoas com Mobilidade Reduzida;
 - Adaptações em Edifícios Municipais;
 - Adaptações Urbanísticas;
 - Aquisição de Equipamentos.
- Apoio às famílias desalojadas pelos incêndios;
- Apoio às despesas correntes e de investimento das IPSS;
- Apoio à recuperação do antigo Hospital de Santo Agostinho;



Grandes Opções do Plano

Objectivo 5 – Habitação e Urbanismo

(Unidade: euros)

	2005	2006	Var. %
Habitação	2.500	3.500	40%
Planeamento Urbanístico	332.000	556.960	68%
Iluminação	50.000	823.000	1546%
Urbanização	537.500	7.554.000	1305%
Urbanismo Comercial	75.000	160.000	113%
Total do objectivo	997.000	9.097.460	812%



Grandes Opções do Plano

Objectivo 5 – Habitação e Urbanismo

- Plano de Urbanização de Vilar dos Prazeres, Caxarias, Freixianda e Ourém;
- Diversos Planos de Pormenor;
- Urbanização das cidades de Ourém e Fátima e Vilas de Caxarias, Freixianda e Vilar dos Prazeres
- Arranjo de Espaços Públicos;
- Requalificação da Zona Envolvente – Nova Basílica (Fátima);
- Projecto de Edifício Comercial (antigo mercado),





Grandes Opções do Plano

Objectivo 6 – Saneamento e Salubridade

(Unidade: euros)

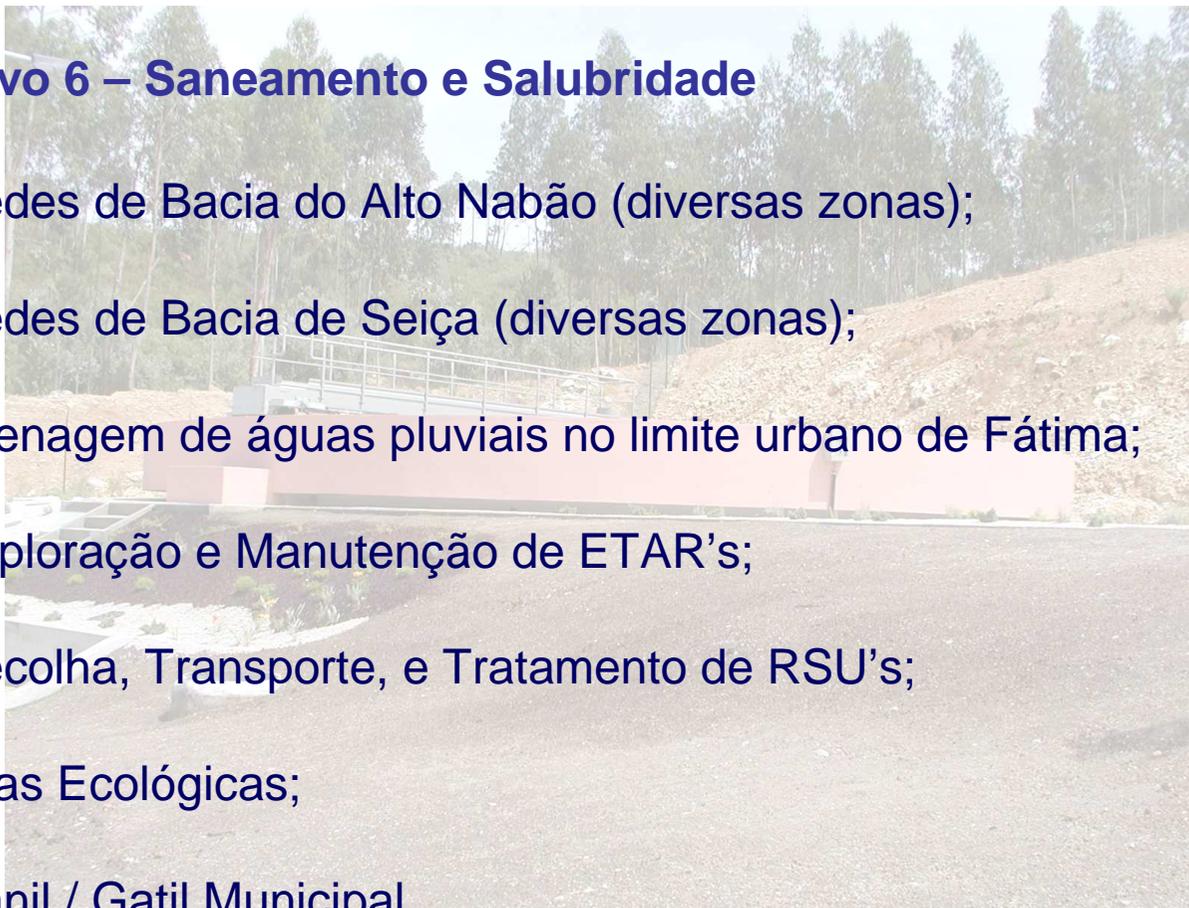
	2005	2006	Var. %
Desp. Bacias Hid. Concelho	4.311.500	3.942.500	-9%
Resíduos Sólidos	1.351.000	1.675.000	24%
Higiene Pública	1.000	2.500	150%
Cemitérios	6.000	37.000	517%
Total do objectivo	5.669.500	5.657.000	0%



Grandes Opções do Plano

Objectivo 6 – Saneamento e Salubridade

- Redes de Bacia do Alto Nabão (diversas zonas);
- Redes de Bacia de Seiça (diversas zonas);
- Drenagem de águas pluviais no limite urbano de Fátima;
- Exploração e Manutenção de ETAR's;
- Recolha, Transporte, e Tratamento de RSU's;
- Ilhas Ecológicas;
- Canil / Gatil Municipal.





Grandes Opções do Plano

Objectivo 7 – Protecção Civil

(Unidade: euros)

	2005	2006	Totais
Serv. Munic. Prot. Civil	617.300	141.500	-77%
Bombeiros	162.100	256.100	58%
Total do objectivo	779.400	397.600	-49%



Grandes Opções do Plano

Objectivo 7 – Protecção Civil

- Programa de Vigilância Móvel;
- Gestão Sustentada e Estabilidade Ecológica das Florestas;
- Construção e beneficiação de pontos de água;
- Acções de sensibilização e divulgação;
- Apoio aos Bombeiros Voluntários de Caxarias, Fátima e Ourém.





Grandes Opções do Plano

Objectivo 8 – Desenvolvimento Económico e Abastecimento Público

(Unidade: euros)

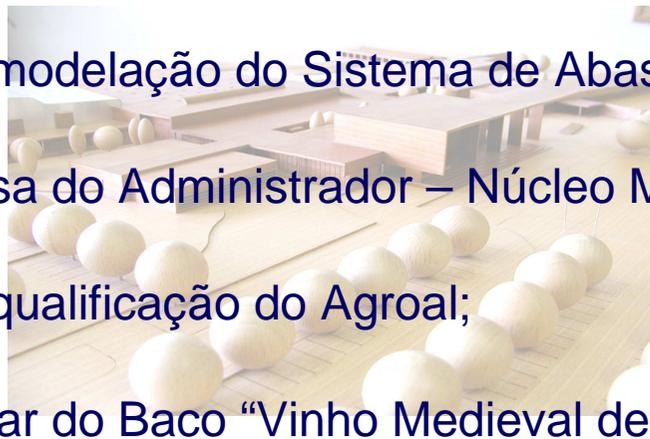
	2005	2006	Var. %
Água	377.000	248.000	-34%
Energia	5.000	1.000	-80%
Turismo	275.700	368.450	34%
Feiras e Mercados	3.500	1.000	-71%
Apoio ao Tecido Empresarial	50.500	117.750	133%
Outras Acções de Desenv.	59.000	355.325	502%
Acções de Coop. c/Exterior	15.000	15.000	0%
Total do objectivo	785.700	1.106.525	41%



Grandes Opções do Plano

Objectivo 8 – Desenvolvimento Económico e Abastecimento Público

- Remodelação do Sistema de Abastecimento de Água;
- Casa do Administrador – Núcleo Museológico;
- Requalificação do Agroal;
- Solar do Baco “Vinho Medieval de Ourém”;
- Castelo e Paço do Conde – Pólo cultural e unidade museológica;
- Aeródromo Regional de Fátima;
- Apoio à Construção do Centro de Congressos de Fátima;
- (Parcerias Público-Privadas: FATIPARQUES E MÉCIAGOLFE).





Grandes Opções do Plano

Objectivo 9 – Comunicações e Transportes

(Unidade: euros)

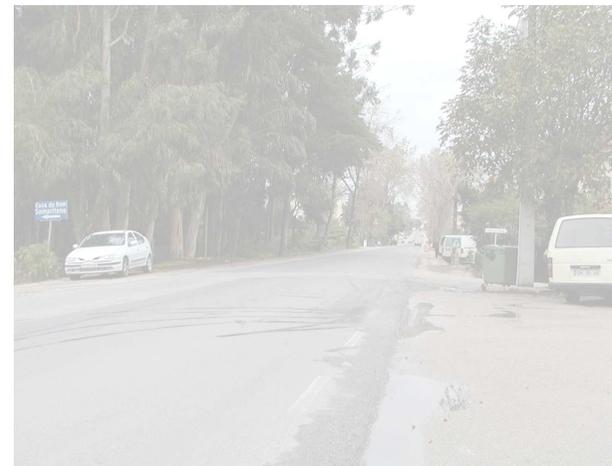
	2005	2006	Var. %
Rede Viária e Sinalização	2.498.500	2.105.750	-16%
Transportes	120.000	125.000	4%
Total do objectivo	2.618.500	2.230.750	-15%



Grandes Opções do Plano

Objectivo 9 – Comunicações e Transportes

- Terminal Rodoviário de Ourém;
- Beneficiação de Diversos Caminhos e Estradas Municipais;
- Sinalização Viária do Concelho.





Grandes Opções do Plano

Objectivo 10 – Defesa do Meio Ambiente

(Unidade: euros)

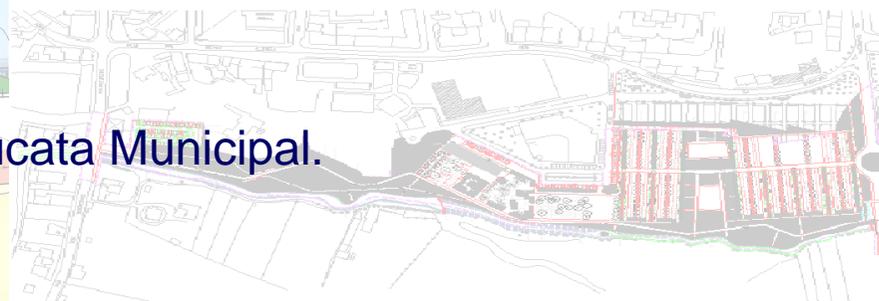
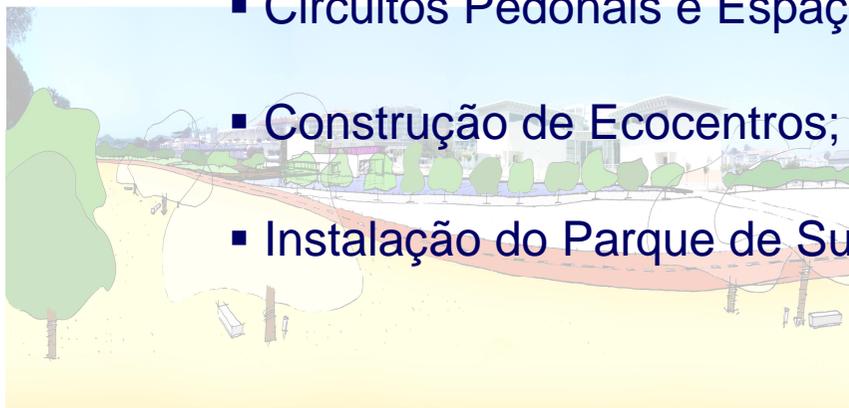
	2005	2006	Var. %
Jardins	435.000	457.000	5%
Protecção Ambiental	65.000	140.500	116%
Acção Integrada Valourém	4.005.000	2.190.000	-45%
Total do objectivo	4.505.000	2.787.500	-38%



Grandes Opções do Plano

Objectivo 10 – Defesa do Meio Ambiente

- Arranjo Paisagístico da Mata Municipal;
- Manutenção de Espaços Verdes Públicos;
- Circuitos Pedonais e Espaços Verdes no Agroal;
- Construção de Ecocentros;
- Instalação do Parque de Sucata Municipal.





Grandes Opções do Plano

Objectivo 11 – Freguesias

(Unidade: euros)

	2005	2006	Var. %
Apoio ao Investimento	470.000	203.000	-57%
Deleg. Comp. - Investim.	640.000	145.000	-77%
Apoio a desp. correntes	7.500	7.500	0%
Deleg. Comp. - Correntes	512.500	507.500	-1%
Total do objectivo	1.630.000	863.000	-47%



Grandes Opções do Plano

Objectivo 11 – Freguesias

- Apoio ao Investimento:
 - Apoio à Construção dos Polidesportivos de Matas, Urqueira, Espite;
 - Apoio à Beneficiação do Mercado de Fátima;
 - Apoio à Construção e/ou Beneficiação de Sedes de J.F.;
 - Apoio à Construção e/ou Beneficiação de Cemitérios;
 - Apoio à Construção e/ou Beneficiação de Casas Mortuárias;
- Delegação de Competências no âmbito de Investimento e de Despesas Correntes;



Grandes Opções do Plano

Objectivo 12 – Instalações Municipais

(Unidade: euros)

	2005	2006	Var. %
Edifícios	1.068.000	2.117.500	98%
Medidas de Moderniz. e Ef.	170.500	250.500	47%
Outros Investimentos	28.500	44.000	54%
Total do objectivo	1.267.000	2.412.000	90%



Grandes Opções do Plano

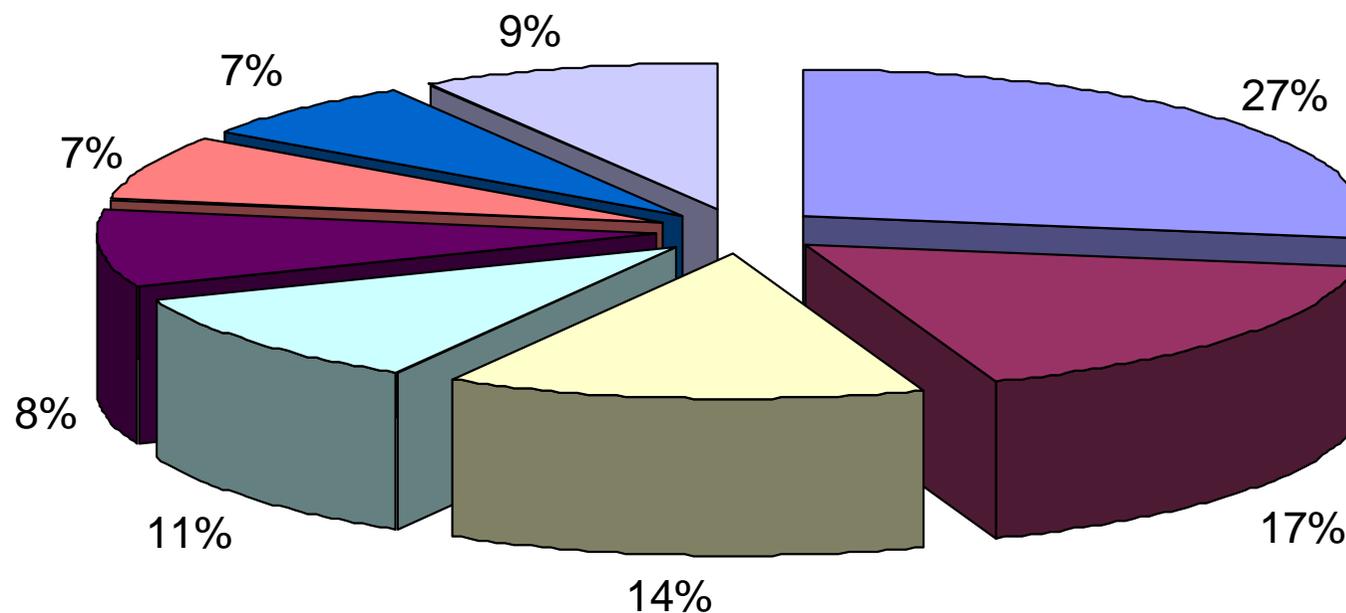
Objectivo 12 – Instalações Municipais

- Edifício Paços do Concelho;
- Edifício Multiusos em Vilar dos Prazeres;
- Edifício Multiusos em Caxarias;
- Edifício Multiusos em Cercal;
- Criação do Serviço de Metrologia Municipal;
- Readaptação do Pavilhão DAOTO/DOT;
- Aquisição de diversos equipamentos para aumento da modernização e eficiência dos serviços.



Grandes Opções do Plano - 2006

Gráfico - Resumo das GOP's (2006)



- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Habitação e Urbanismo | Saneamento e Salubridade |
| Cultura Desporto e Tempos Livres | Educação |
| Defesa do Meio Ambiente | Instalações Municipais |
| Comunicações e Transportes | Outros Objectivos |