

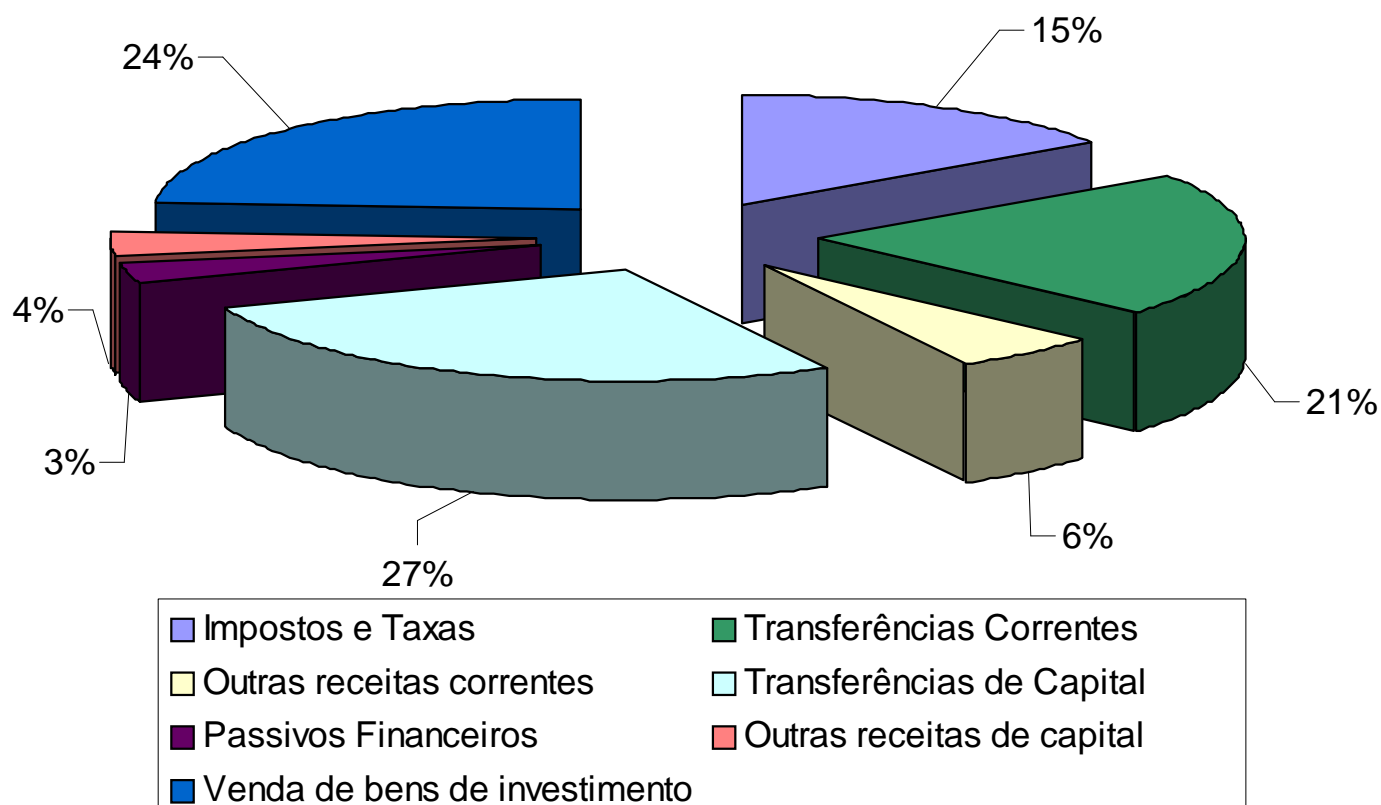
Documentos Previsionais – Ano Económico de 2012

-  1. Estrutura Orçamental
-  2. Análise Comparativa
-  3. Fontes de Financiamento
-  4. Aplicação de Recursos Financeiros
-  5. Grandes Opções do Plano 2012/2015
-  6. Considerações finais

1. Estrutura Orçamental

1.1 Estrutura do Orçamento da Receita

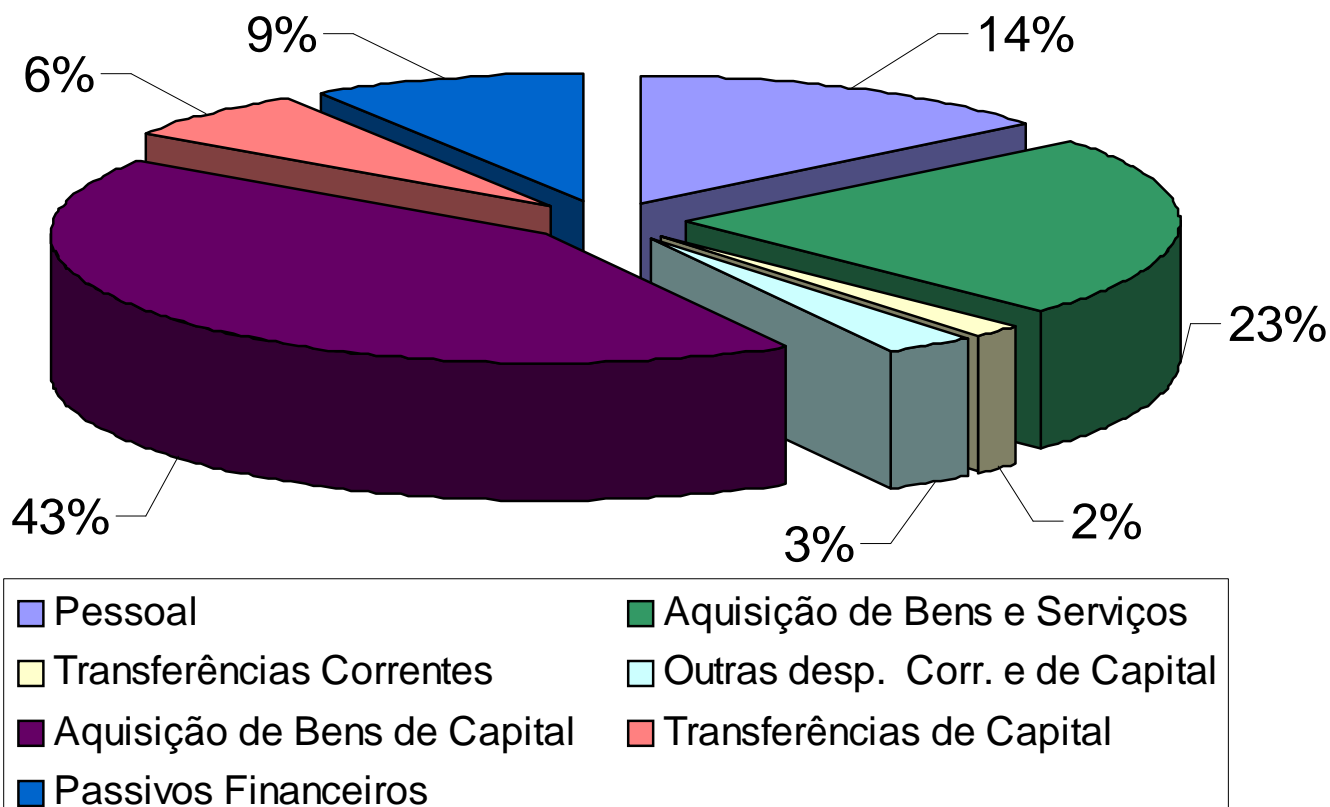
Gráfico - Estrutura da Receita



1. Estrutura Orçamental

1.2 Estrutura do Orçamento da Despesa

Gráfico - Estrutura da Despesa





2. Análise Comparativa



2.1 Orçamento da Receita 2011/2012

Uni: Euro

Descrição da Receita	2011	2012	Var. Abs.	Var. (%)
Impostos directos	6.958.100,00	6.604.800,00	-353.300,00	-5,08
Impostos indirectos	661.100,00	611.100,00	-50.000,00	-7,56
Taxas, multas e outras pen.	1.090.100,00	1.054.300,00	-35.800,00	-3,28
Rendimentos de prop.	1.450.000,00	1.568.150,00	118.150,00	8,15
Transf. correntes	12.236.051,00	11.644.176,00	-591.875,00	-4,84
Venda bens/serv. correntes	1.362.900,00	1.419.300,00	56.400,00	4,14
Outras receitas correntes	83.100,00	67.600,00	-15.500,00	-18,65
Venda bens investimento	12.723.136,00	12.904.200,00	181.064,00	1,42
Transf. Capital	15.460.273,00	14.737.068,00	-723.205,00	-4,68
Activos financeiros	251.500,00	2.001.500,00	1.750.000,00	695,83
Passivos financeiros	3.689.100,00	1.632.700,00	-2.056.400,00	-55,74
Outras receitas capital	300,00	300,00	0,00	0,00
Reposições não abat. pag.	100,00	100,00	0,00	0,00
Total de Receitas Correntes	23.841.351,00	22.969.426,00	-871.925,00	-3,66
Total de Receitas de Capital	32.124.309,00	31.275.768,00	-848.541,00	-2,64
Outras Receitas	100,00	100,00	0,00	0,00
TOTAIS	55.965.760,00	54.245.294,00	-1.720.466,00	-3,07



2. Análise Comparativa



2.2 Orçamento da Despesa 2011/2012

Uni : Euro

Descrição da Despesa	2011	2012	Var. Abs.	Var. (%)
Pessoal	8.173.050,00	7.613.650,00	-559.400,00	-6,84
Aquisição de Bens	2.084.700,00	1.648.300,00	-436.400,00	-20,93
Aquisição de Serviços	10.428.150,00	10.931.100,00	502.950,00	4,82
Juros e Outros Encargos	340.300,00	383.050,00	42.750,00	12,56
Transferências Correntes	883.950,00	939.750,00	55.800,00	6,31
Subsídios	851.300,00	787.550,00	-63.750,00	-7,49
Outras Despesas Correntes	504.300,00	378.944,00	-125.356,00	-24,86
Aquis. Bens de Investimento	15.399.300,00	11.872.450,00	-3.526.850,00	-22,90
Locação Financeira	176.750,00	56.500,00	-120.250,00	-68,03
Bens do Domínio Público	9.078.750,00	11.274.500,00	2.195.750,00	24,19
Transferências de Capital	3.228.010,00	3.490.450,00	262.440,00	8,13
Activos Financeiros	5.600,00	14.600,00	9.000,00	160,71
Passivos Financeiros	4.711.100,00	4.754.350,00	43.250,00	0,92
Outras Despesas de Capital	100.500,00	100.100,00	-400,00	-0,40
Total de Despesas Correntes	23.265.750,00	22.682.344,00	-583.406,00	-2,51
Total de Despesas de Capital	32.700.010,00	31.562.950,00	-1.137.060,00	-3,48
TOTAIS	55.965.760,00	54.245.294,00	-1.720.466,00	-3,07

2. Análise Comparativa

2.3 Financiamento de Despesas de Capital c/ Despesas Correntes

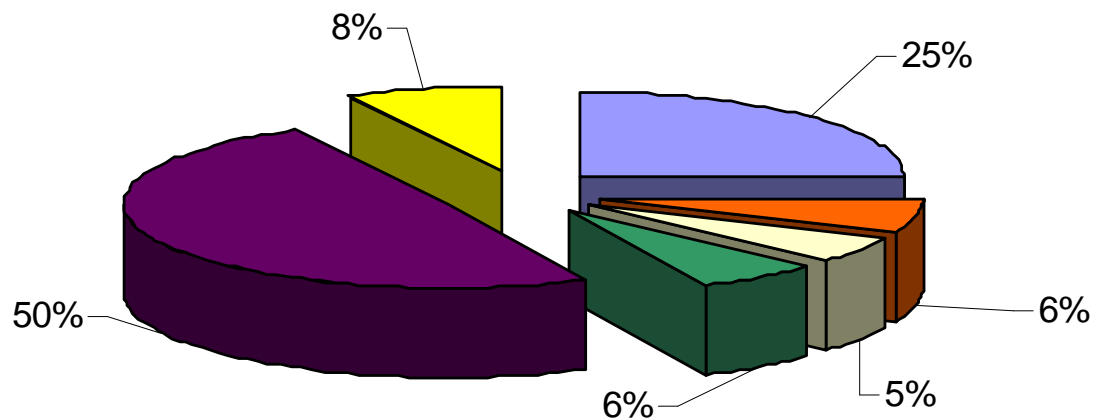
Uni: Euro

Descrição	2011	2012	Var. Abs.	Var. (%)
Receitas Correntes	23.841.351,00	22.969.426,00	-871.925,00	-3,66
Receitas de Capital	32.124.409,00	31.275.868,00	-848.541,00	-2,64
Total de Receitas	55.965.760,00	54.245.294,00	-1.720.466,00	-3,07
Despesas Correntes	23.265.750,00	22.682.344,00	-583.406,00	-2,51
Despesas de Capital	32.700.010,00	31.562.950,00	-1.137.060,00	-3,48
Total de Despesas	55.965.760,00	54.245.294,00	-1.720.466,00	-3,07
Financiamento de Desp. de Capital com Rec. Correntes	575.601,00	287.082,00	-288.519,00	-50,12

3. Fontes de Financiamento

3.1 Receitas Próprias – Estrutura e Evolução

Gráfico - Estrutura das Receitas Próprias



Impostos directos	Impost. Ind., taxas, multas e penal.
Venda de bens e serv. correntes	Rendimentos de Propriedade
Venda de bens de investimento	Outras receitas próprias

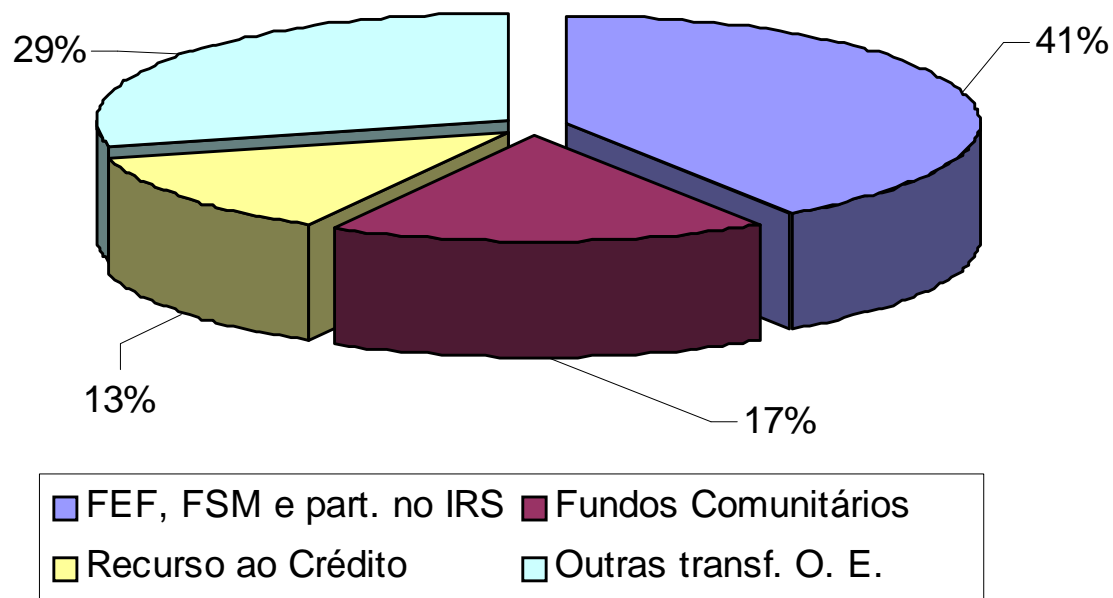
uni: Euro

Receitas Próprias	2011	2012	Var. Abs.	Var. (%)
Total	24.580.236,00	26.231.250,00	1.651.014,00	6,72

3. Fontes de Financiamento

3.2 Outros Financiamentos – Estrutura e Evolução

Gráfico - Estrutura dos Outros Financiamentos

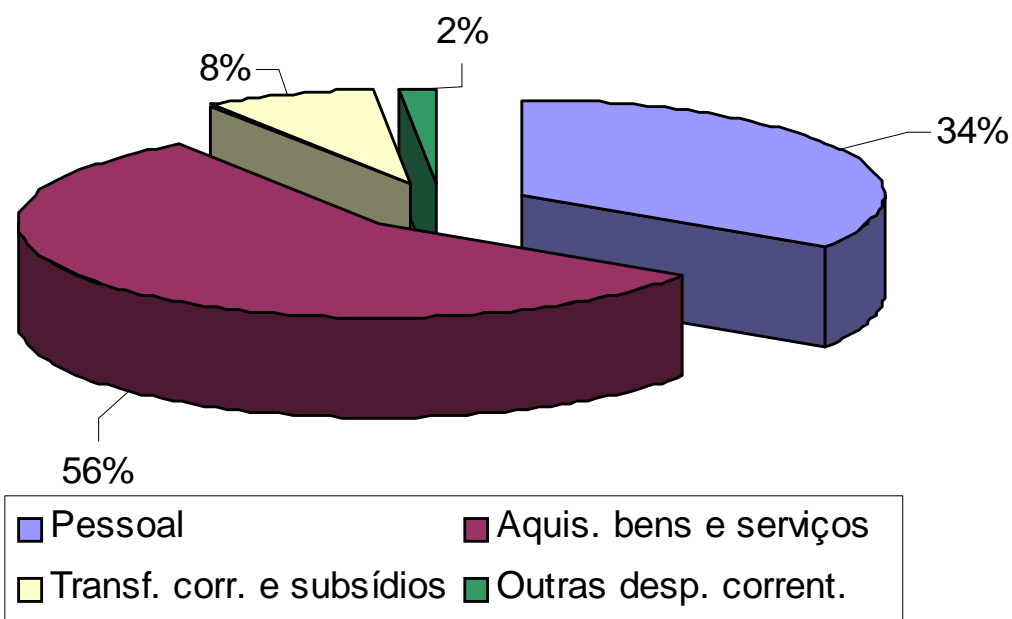


Outros Financiamentos	uni: Euro			
	2011	2012	Var. Abs.	Var. (%)
Total	31.385.524,00	28.014.044,00	-3.371.480,00	-10,74

4. Aplicação de Recursos Financeiros

4.1 Despesas de Funcionamento

Gráfico - Estrutura das Despesas de Funcionamento



uni: Euro

Despesas de Funcionamento	2011	2012	Var. Abs.	Var. (%)
Total	22.925.450,00	22.299.294,00	-626.156,00	-2,73



4. Aplicação de Recursos Financeiros



4.2 Evolução da aplicação de Recursos Financeiros

	2011	2012	Var. Abs.	Var. (%)
Despesas com Pessoal	8.173.050,00	7.613.650,00	-559.400,00	-6,84
Despesas c/Aquis.Bens e Serv.	12.512.850,00	12.579.400,00	66.550,00	0,53
Despesas c/Serviço da Dívida	5.051.400,00	5.137.400,00	86.000,00	1,70
Apoios concedidos a terceiros	4.963.260,00	5.217.750,00	254.490,00	5,13
Investimento Directo Municipal	24.654.800,00	23.203.450,00	-1.451.350,00	-5,89
Investimento Total Municipal	27.882.810,00	26.693.900,00	-1.188.910,00	-4,26

5. Grandes Opções do Plano 2012/2015

5.1 Objectivo 1 - Educação

Reporte dos projectos mais representativos:

- Centro escolares em execução: Freixianda, Olival e Ourém-Nascente;
- Novos projectos de centros escolares em elaboração no sentido de captar eventuais receitas do QREN;
- Intervenções no âmbito da delegação de competências na área da Educação: IV Conde de Ourém, Cónego Dr. Manuel L. Perdigão e Freixianda (2012);
- PARES: Apoio ao investimento da APDAF e do Centro de Bem Estar do Bairro;
- Aquisição dos Edifício dos Monfortinos em Fátima (pagamento em prestações até 2014);
- Diversas acções de cooperação e apoio ao Ensino (3,9M€), nomeadamente: prolongamentos de horário, fornecimento de refeições, actividades de enriquecimento curricular, transporte escolar e acção social escolar.

Uni: Euro

	2011	2012	Var. Abs.	Var. (%)
Educação	13.772.550,00	10.250.000,00	-3.522.550,00	-25,58

5. Grandes Opções do Plano 2012/2015

5.2 Objectivo 2 – Cultura, Desporto e Tempos Livres

Reporte dos projectos mais representativos:

- Instalação da Sede de gestão do Museu Municipal de Ourém (2012);
- Diversas intervenções no âmbito da salvaguarda do Património: Capela de S. Sebastião (inclui Férias Arqueológicas 2012); Dólmen de Azurrague; Núcleo interpretativo da nascente do Agroal, ...;
- Pavilhão Gimnodesportivo do Olival;
- Centro Cultural de Ourém;
- Programa Cultural do Município;
- Programa Desportivo e de Lazer do Município;
- Apoio ao associativismo cultural e desportivo;
- Indemnizações compensatórias (prática de preços sociais): Galeria, Museu Municipal, Piscinas Municipais e infra-estruturas desportivas;

	2011	2012	Var. Abs.	Var. (%)
Cultura, Desp. e Temp. Livres	2.964.250,00	3.872.750,00	908.500,00	30,65

Uni: Euro

5. Grandes Opções do Plano 2012/2015

5.3 Objectivo 3 – Acção Social

Reporte dos projectos mais representativos:

- **PARES - Apoio ao investimento das seguintes entidades:**
 - Centro Desportivo Social e Cultural de Cercal – Vales e Ninho;
 - Centro Social Paroquial de Freixianda;
 - Centro de Apoio Social de Olival;
- Apoio à valorização de património para fins sociais (Protocolo com a Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida);
- Apoio ao CRIO – futuras instalações;
- Projecto Intermunicipal de Acessibilidade Local;
- Batalha@Ourém – Parceiros em Rede Sénior;
- Programa de Acção Social do Município (Centro Comunitário de Voluntariado, Banco de Ajudas Técnicas, Projecto Comenius Régio com Pitesti, ...);
- Apoio às despesas correntes e de investimento de Instituições Particulares de Solidariedade Social (Gondemaria, Urqueira, Casal dos Bernardos e Matas). Uni: Euro

	2011	2012	Var. Abs.	Var. (%)
Acção Social	694.550,00	907.000,00	212.450,00	30,59

5. Grandes Opções do Plano 2012/2015

5.4 Objectivo 4 – Saúde

Embora os municípios não disponham de competências directas nesta área, o Município de Ourém estará particularmente atento às funções exercidas pela Administração Central na área territorial inerente à sua jurisdição.

5. Grandes Opções do Plano 2012/2015

5.5 Objectivo 5 – Habitação e Urbanismo

Reporte dos projectos mais representativos:

- Revisão do Plano Director Municipal;
- Requalificação da Avenida D. José Alves Correia da Silva (inclui passagem desnivelada a executar pelo Santuário de N.ª Sr.ª do Rosário de Fátima);
- (Requalificação das 4 principais vias de entrada em Fátima: EN 360 – Estrada de Minde (já concluída, estando em falta parte da execução financeira),
- Sistema Integrado de Mobilidade;
- ARU de Fátima e Aljustrel;
- Diversas intervenções de urbanização nas cidades e vilas;
- Iluminação Pública.

Uni: Euro

	2011	2012	Var. Abs.	Var. (%)
Habitação e Urbanismo	9.925.450,00	13.176.750,00	3.251.300,00	32,76

5. Grandes Opções do Plano 2012/2015

5.6 Objectivo 6 – Saneamento e Salubridade

Reporte dos projectos mais representativos:

- **Construção de um Canil/Gatil Municipal;**
- **Exploração e manutenção de ETAR's;**
- **Recolha, transporte e tratamento de RSU's;**
- **Limpeza Urbana.**

Nota: Está em análise um modelo gestor para todo o saneamento que possibilite a execução dos investimentos ainda necessários efectuar nesta área, bem como a sustentabilidade de todo o sistema, facto que deverá incluir a concessão deste sistema a uma entidade terceira.

	2011	2012	Var. Abs.	Var. (%)
Saneamento e Salubridade	4.056.750,00	3.594.000,00	-462.750,00	-11,41

Uni: Euro

5. Grandes Opções do Plano 2012/2015

5.7 Objectivo 7 – Protecção Civil

Reporte dos projectos mais representativos:

- Criação do Centro Municipal de Protecção Civil;
- Combate a catástrofes e situações de emergência;
- Apoio financeiro a despesas correntes Bombeiros Voluntários de Ourém, Caxarias e Fátima;
- Comparticipação no investimento dos Bombeiros Voluntários de Ourém e Caxarias, no âmbito da candidatura por estes formulada;
- Apoio financeiro aos Bombeiros Voluntários de Ourém para aquisição de um VECI (Veículo Especial de Combate a Incêndios), acção integrada na comemoração do centenário da referida associação;
- Apoio aos Bombeiros Voluntários de Fátima, na aquisição de terreno para instalação do respectivo quartel.

Uni: Euro

	2011	2012	Var. Abs.	Var. (%)
Protecção Civil	627.200,00	555.600,00	-71.600,00	-11,42



5. Grandes Opções do Plano 2012/2015



5.8 Objectivo 8 – Desenvolvimento Económico

Reporte dos projectos mais representativos:

- Requalificação do Agroal (2ª fase);
- Gestão do Agroal e promoção do turismo de natureza;
- Projecto de apoio e promoção da actividade empresarial (criação do Gabinete de Apoio e Promoção da Actividade Empresarial – GAPAE);
- Aquisição dos créditos da Coop. Agrícola de Ourém à CCAML (perdura até 2013).

Nota: Está previsto desenvolver-se uma renegociação do contrato de concessão, sendo importante prever, entre outros aspectos, que as ampliações sejam da responsabilidade da concessionária.

Uni: Euro

	2011	2012	Var. Abs.	Var. (%)
Desenvolv. Econ. Abast. Púb.	1.297.610,00	850.750,00	-446.860,00	-34,44

5. Grandes Opções do Plano 2012/2015

5.9 Objectivo 9 – Comunicações e Transportes

Reporte dos projectos mais representativos:

- Terminal Rodoviário de Ourém;
- Beneficiação da EN 113-1 (Seiça) (apesar dos condicionalismos verificados, será expectável que este investimento possa ser concluído em 2012);
- Beneficiação de diversos caminhos e estradas municipais;
- Sinalização viária.

Uni: Euro

	2011	2012	Var. Abs.	Var. (%)
Comunicações e Transportes	3.552.750,00	2.942.950,00	-609.800,00	-17,16

5. Grandes Opções do Plano 2012/2015

5.10 Objectivo 10 – Defesa do Ambiente

Reporte dos projectos mais representativos:

- Manutenção de jardins e espaços verdes públicos;
- Vigilância de espaços verdes públicos;
- Sensibilização ambiental das populações;
- Projecto SUDOE;
- Gabinete Técnico Florestal.

	2011	2012	Var. Abs.	Var. (%)
Defesa do Meio Ambiente	848.250,00	659.000,00	-189.250,00	-22,31

Uni: Euro

5. Grandes Opções do Plano 2012/2015

5.11 Objectivo 11 – Freguesias

Reporte dos projectos mais representativos:

- Apoio ao investimento das Freguesias, com particular incidência no que concerne à beneficiação de cemitérios, casas mortuárias e intervenção florestal;
- Delegação de competências no âmbito de investimento:
 - Arranjos urbanísticos e de espaços públicos;
 - Rede viária;
 - Parque escolar;
- Apoio a despesas correntes – Apoio técnico às Freguesias e Promoção do Desenvolvimento Rural.

Uni: Euro

	2011	2012	Var. Abs.	Var. (%)
Freguesias	864.500,00	1.061.000,00	196.500,00	22,73

5. Grandes Opções do Plano 2012/2015

5.12 Objectivo 12 – Instalações e Serviços Municipais

Reporte dos projectos mais representativos:

- Remodelação do Antigo Edifício Paços do Concelho;
- Remodelação do pavilhão contíguo à PSP;
- Aquisição de diversos equipamentos e software para modernização e aumento da eficiência dos serviços.

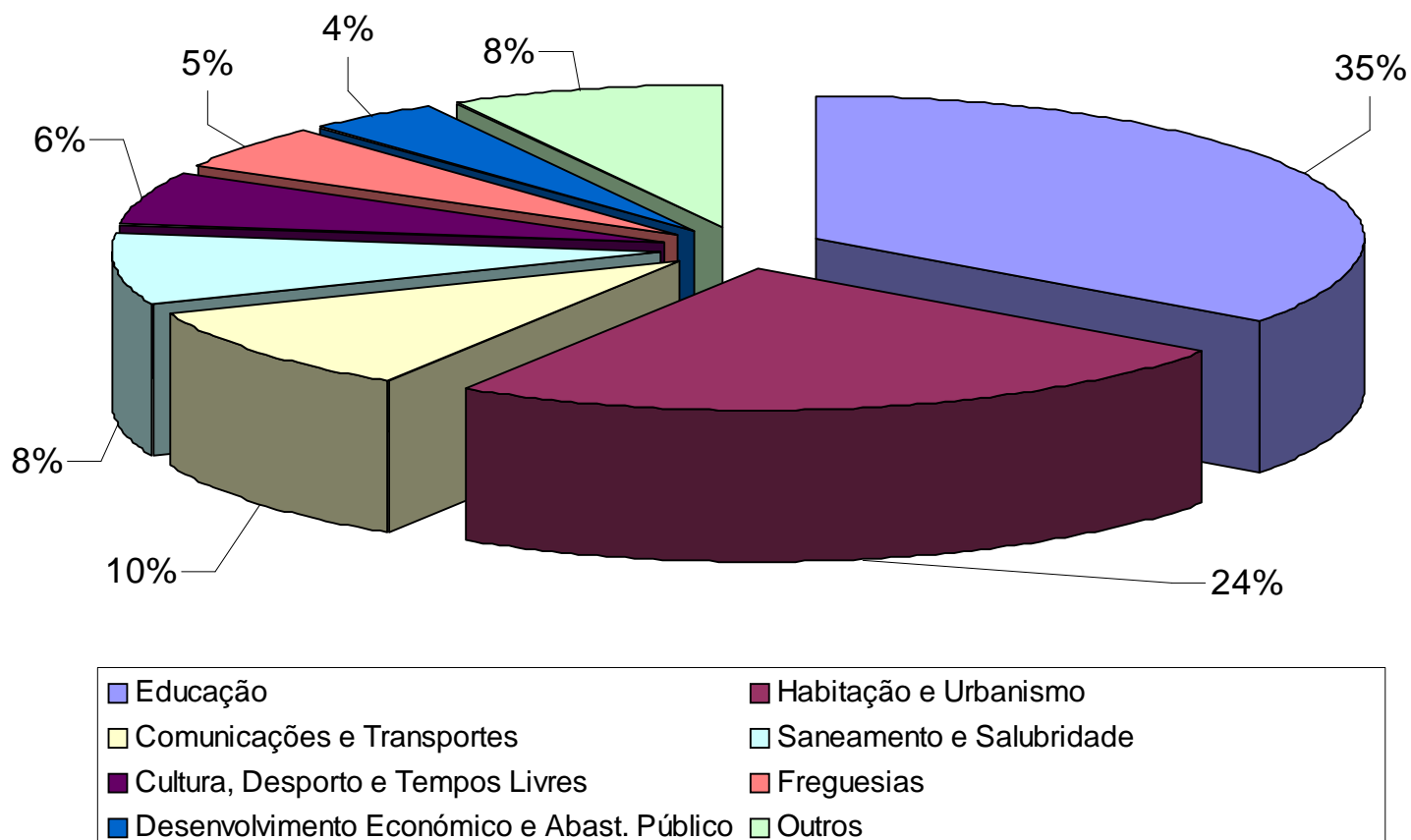
Uni: Euro

	2011	2012	Var. Abs.	Var. (%)
Instalações Municipais	1.181.250,00	1.016.000,00	-165.250,00	-13,99

5. Grandes Opções do Plano 2012/2015

5.13 Estrutura

Gráfico - Resumo das GOP's (2012)





6. Considerações finais

- ⇒ **Conjuntura económica adversa, com impacto negativo num conjunto considerável de receitas municipais;**
- ⇒ **Diminuição nas participações dos impostos do Estado, em 556,9 mil € (se efectuada comparação entre 2010 e 2012: decréscimo absoluto superior a 1,5M€);**
- ⇒ **Necessidade de aumento da eficiência municipal na captação de receitas, complementada pela ocorrência de receitas extraordinárias;**
- ⇒ **Diminuição do Orçamento Municipal na ordem de 1,7M€ dos quais 871,9 mil € são redução em despesa corrente;**
- ⇒ **Em alguns períodos do ano as despesas com serviço da dívida serão superiores à transferência financeira duodecimal resultante do Orçamento de Estado (FEF);**
- ⇒ **Objectivos mais representativos em 2012: Habitação e Urbanismo (13,2M€) e Educação (10,3M€);**
- ⇒ **Previsto défice potencial previsional de 8,4M€ (2012);**



Obrigado pela vossa atenção.