

## Documentos Previsionais – Ano Económico de 2017

---

 1. Perspetiva económica e conjuntura

 2. Estrutura Orçamental

 3. Análise Comparativa

 4. Fontes de Financiamento

 5. Aplicação de Recursos Financeiros

 6. Cumprimentos legais na despesa

 7. Grandes Opções do Plano 2017/2020

 8. Considerações finais



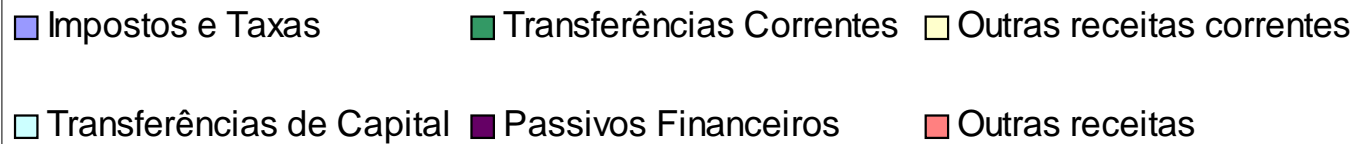
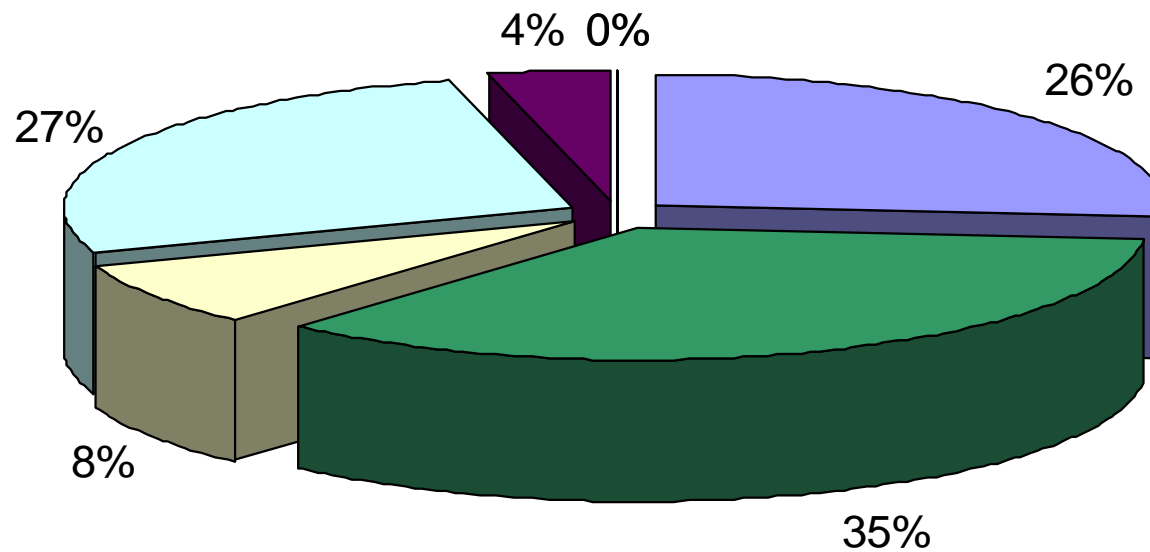
## 1. Perspetiva económica e conjuntura

- ⇒ **POE/2017 e consequente PLOE/2017:**
  - Consideradas as variáveis estabelecidas na versão inicial da POE/2017 e PLOE/2017, embora no âmbito do processo negocial desenvolvido, seja provável a ocorrência de algumas alterações.
- ⇒ **Quadro comunitário de apoio 2014/2020:**
  - Face à notória dependência e influência dos financiamentos externos na capacidade de investimento municipal e ao evidente atraso na implementação do quadro comunitário em referência, será expectável que, em 2017, se inverta a inércia verificada neste âmbito, tendo uma influência materialmente relevante no orçamento municipal apresentado, quer na receita quer na despesa, particularmente na comparação com os períodos anteriores.
- ⇒ **Plano de Ajustamento Financeiro em vigor (2013/2026 – 14 anos):**
  - Observância às metas e pressupostos definidos, os quais anualmente são monitorizados pelas entidades de controlo externo, particularmente pelo Tribunal de Contas e pela Inspeção Geral de Finanças.
- ⇒ **SNC-AP (Decreto-Lei n.º 192/2015)**
  - Entrada em vigor em 01/01/2017 segundo o diploma vigente;
  - Comunicação da DGAL e Proposta DL383/2016 aprovada em Conselho de Ministros de 17/11/2016: 01/01/2018?

## 2. Estrutura Orçamental

### 2.1 Estrutura do Orçamento da Receita

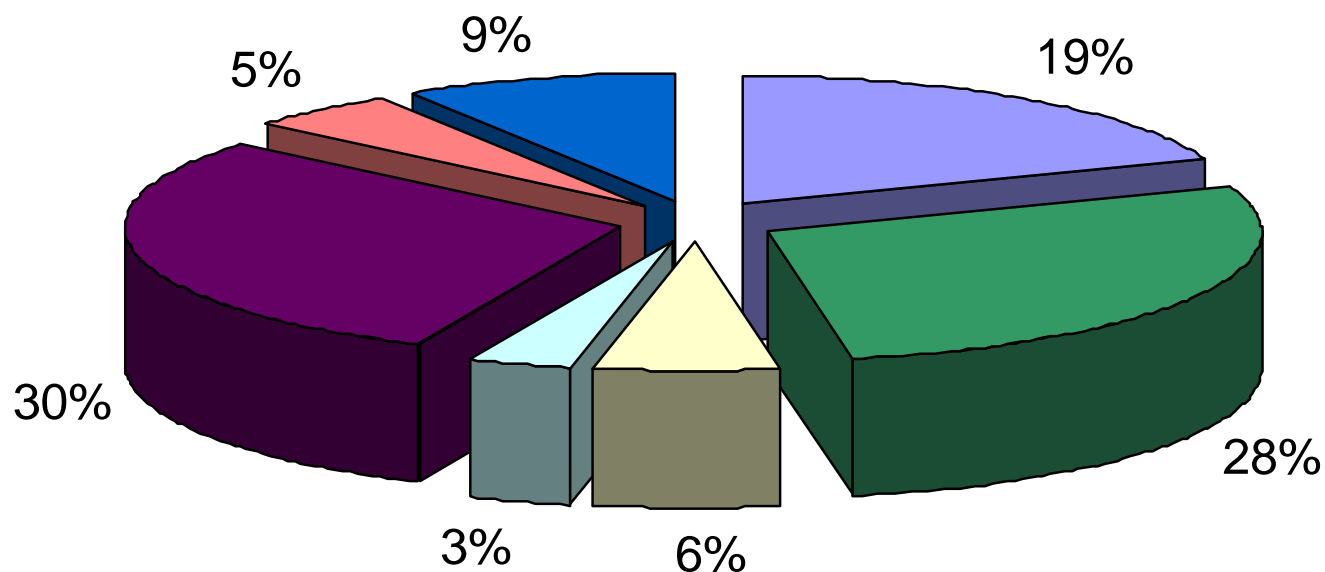
Gráfico - Estrutura da Receita



## 2. Estrutura Orçamental

### 2.2 Estrutura do Orçamento da Despesa

Gráfico - Estrutura da Despesa



### 3. Análise Comparativa

#### 3.1 Orçamento da Receita 2016/2017

Uni: Euro

Descrição da Receita	2016	2017	Var. Abs.	Var. (%)
Impostos directos	9.250.600,00	8.797.700,00	-452.900,00	-4,90
Impostos indirectos	453.200,00	455.500,00	2.300,00	0,51
Taxas, multas e outras pen.	1.863.700,00	1.099.800,00	-763.900,00	-40,99
Rendimentos de prop.	1.620.400,00	1.658.400,00	38.000,00	2,35
Transf. correntes	13.506.297,00	13.757.278,00	250.981,00	1,86
Venda bens/serv. correntes	1.318.900,00	1.358.600,00	39.700,00	3,01
Outras receitas correntes	35.600,00	38.000,00	2.400,00	6,74
Venda bens investimento	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Transf. capital	3.305.852,00	10.400.558,00	7.094.706,00	214,61
Activos financeiros	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Passivos financeiros	1.500.200,00	1.500.200,00	0,00	0,00
Outras receitas capital	300,00	300,00	0,00	0,00
Reposições não abat. pag.	101,00	114,00	13,00	12,87
Total de Receitas Correntes	28.048.697,00	27.165.278,00	-883.419,00	-3,15
Total de Receitas de Capital	4.813.852,00	11.908.558,00	7.094.706,00	147,38
Outras Receitas	101,00	114,00	13,00	12,87
<b>TOTAIS</b>	<b>32.862.650,00</b>	<b>39.073.950,00</b>	<b>6.211.300,00</b>	<b>18,90</b>



### 3. Análise Comparativa



#### 3.2 Orçamento da Despesa 2016/2017

Uni - Euro

Descrição da Despesa	2016	2017	Var. Abs.	Var. (%)
Pessoal	7.107.700,00	7.525.250,00	417.550,00	5,87
Aquisição de Bens	733.200,00	501.800,00	-231.400,00	-31,56
Aquisição de Serviços	10.118.850,00	10.391.100,00	272.250,00	2,69
Juros e Outros Encargos	181.800,00	130.800,00	-51.000,00	-28,05
Transferências Correntes	2.269.000,00	2.438.000,00	169.000,00	7,45
Subsídios	813.500,00	758.500,00	-55.000,00	-6,76
Outras Despesas Correntes	426.800,00	207.300,00	-219.500,00	-51,43
Aquis. Bens de Investimento	2.455.200,00	3.404.900,00	949.700,00	38,68
Locação Financeira	500,00	500,00	0,00	0,00
Bens do Domínio Público	3.105.600,00	8.099.000,00	4.993.400,00	160,79
Transferências de Capital	1.706.500,00	1.916.800,00	210.300,00	12,32
Activos Financeiros	223.800,00	223.800,00	0,00	0,00
Passivos Financeiros	3.720.000,00	3.476.000,00	-244.000,00	-6,56
Outras Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>Total de Despesas Correntes</b>	<b>21.650.850,00</b>	<b>21.952.750,00</b>	<b>301.900,00</b>	<b>1,39</b>
<b>Total de Despesas de Capital</b>	<b>11.211.800,00</b>	<b>17.121.200,00</b>	<b>5.909.400,00</b>	<b>52,71</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>32.862.650,00</b>	<b>39.073.950,00</b>	<b>6.211.300,00</b>	<b>18,90</b>

### 3. Análise Comparativa

#### 3.3 Financiamento de Despesas de Capital c/ Despesas Correntes

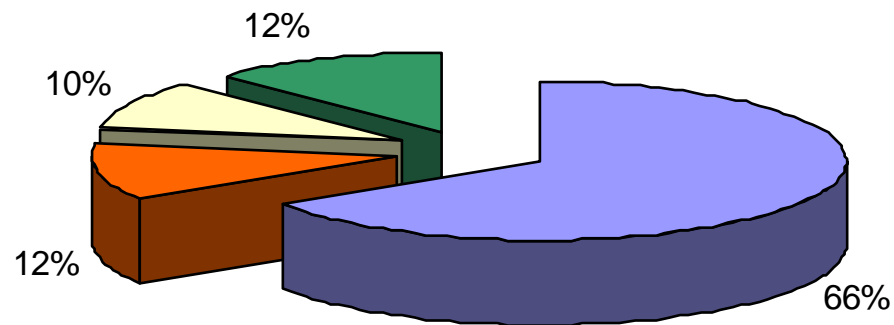
Uni: Euro

Descrição	2016	2017	Var. Abs.	Var. (%)
Receitas Correntes	28.048.697,00	27.165.278,00	-883.419,00	-3,15
Receitas de Capital	4.813.852,00	11.908.558,00	7.094.706,00	147,38
<b>Total de Receitas</b>	<b>32.862.549,00</b>	<b>39.073.836,00</b>	<b>6.211.287,00</b>	<b>18,90</b>
Despesas Correntes	21.650.850,00	21.952.750,00	301.900,00	1,39
Despesas de Capital	11.211.800,00	17.121.200,00	5.909.400,00	52,71
<b>Total de Despesas</b>	<b>32.862.650,00</b>	<b>39.073.950,00</b>	<b>6.211.300,00</b>	<b>18,90</b>
<b>Financiamento de Desp. de Capital com Rec. Correntes</b>	<b>6.397.847,00</b>	<b>5.212.528,00</b>	<b>-1.185.319,00</b>	<b>-18,53</b>

## 4. Fontes de Financiamento

### 4.1 Receitas Próprias – Estrutura e Evolução

Gráfico - Estrutura das Receitas Próprias



uni: Euro

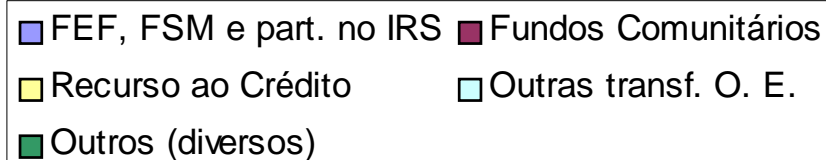
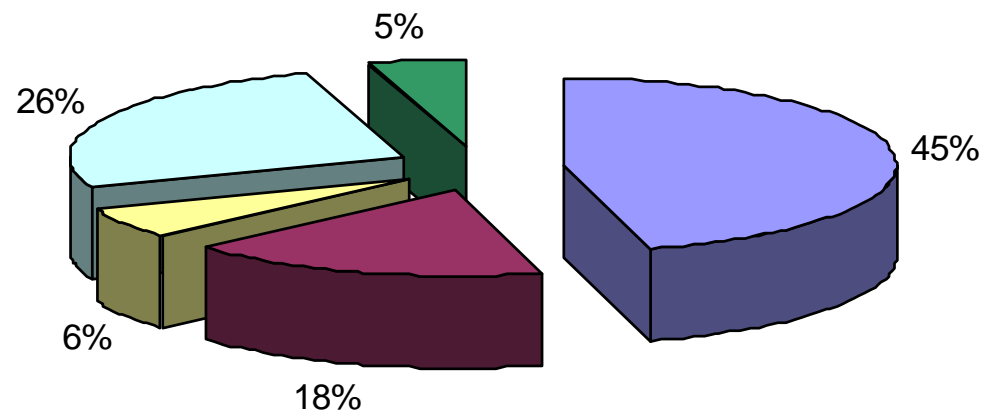
	2016	2017	Var. Abs.	Var. (%)
<b>Receitas Próprias</b>	<b>14.550.200,00</b>	<b>13.415.800,00</b>	<b>-1.134.400,00</b>	<b>-7,80</b>



## 4. Fontes de Financiamento

### 4.2 Outros Financiamentos – Estrutura e Evolução

Gráfico - Estrutura dos Outros Financiamentos



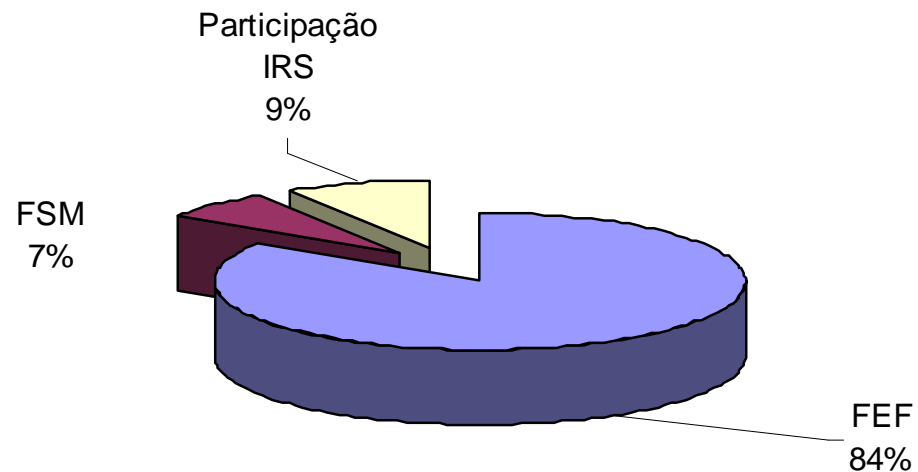
uni: Euro

	2016	2017	Var. Abs.	Var. (%)
<b>Outros Financiamentos</b>	<b>18.312.349,00</b>	<b>25.658.150,00</b>	<b>7.345.801,00</b>	<b>40,11</b>

## 4. Fontes de Financiamento

### 4.3 Participação nos impostos do Estado

Gráfico - Estrutura dos Fundos Municipais



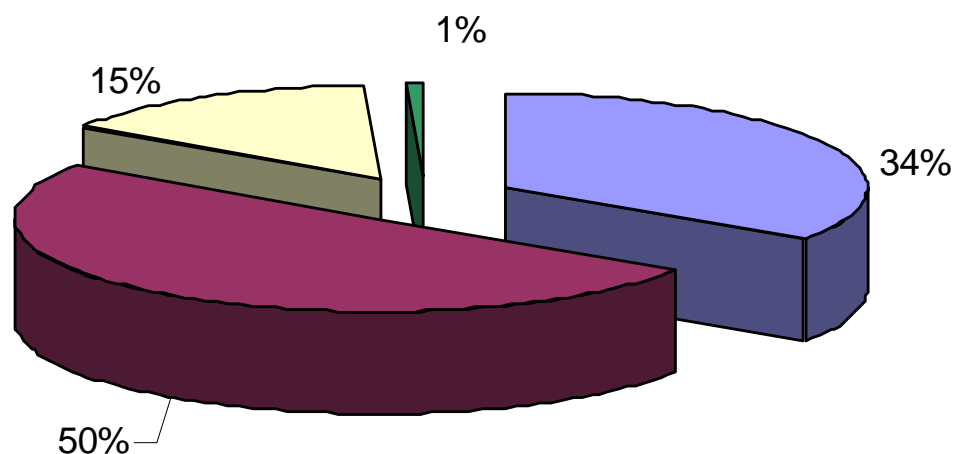
uni: Euro

Participação. nos Impostos do Estado	2016	2017	Var. Abs.	Var. (%)
Fundo de Equil. Financeiro	9.479.145,00	9.884.577,00	405.432,00	4,28
Fundo Social Municipal	808.796,00	808.796,00	0,00	0,00
Participação no IRS	1.123.049,00	1.045.963,00	-77.086,00	-6,86
<b>Total</b>	<b>11.410.990,00</b>	<b>11.739.336,00</b>	<b>328.346,00</b>	<b>2,88</b>

## 5. Aplicação de Recursos Financeiros

### 5.1 Despesas de Funcionamento

Gráfico - Estrutura das Despesas de Funcionamento



■ Pessoal                      ■ Aquis. bens e serviços  
■ Transf. corr. e subsídios   ■ Outras desp. corrent.

uni: Euro

	2016	2017	Var. Abs.	Var. (%)
Despesas de Funcionamento	21.469.050,00	21.821.950,00	352.900,00	1,64

## 5. Aplicação de Recursos Financeiros

### 5.2 Evolução da aplicação de Recursos Financeiros

uni: Euro

	2016	2017	Var. Abs.	Var. (%)
Despesas com Pessoal	7.107.700,00	7.525.250,00	417.550,00	5,87
Aquisição de Bens e Serviços	10.852.050,00	10.892.900,00	40.850,00	0,38
Serviço da Dívida	3.901.800,00	3.606.800,00	-295.000,00	-7,56
Apoios concedidos a terceiros	4.789.000,00	5.113.300,00	324.300,00	6,77
Investimento Directo Municipal	5.560.800,00	11.504.400,00	5.943.600,00	106,88
Investimento Total Municipal	7.267.300,00	13.421.200,00	6.153.900,00	84,68

## 6. Cumprimentos legais na despesa

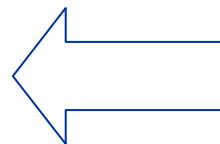
### 6.1 Cumprimento do equilíbrio orçamental (Lei 73/2013)

Designação	Valor em Euros	Observações
Despesa corrente (dotação previsional) - 2017	21.952.750,00	(A)
Amortizações médias de empréstimos de mlp apuradas nos termos do n.º 4 do artigo 40.º da Lei 73/2013	1.268.636,21	(B)
Receita corrente cobrada bruta mínima a ocorrer em 2017	23.221.386,21	(C) = (A) + (B)
Receita corrente (dotação previsional) - 2017	27.165.278,00	(D)
Resultado orçamental nos termos da Lei 73/2013	3.943.891,79	(E) = (D) - (C)
Valor negativo admissível que deverá ser obrigatoriamente compensado no exercício seguinte	-1.161.069,31	(F) = [(0,05 X (C))x (-1)]

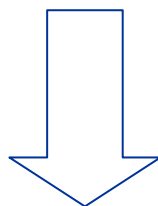
## 6. Cumprimentos legais na despesa

### 6.2 Limite da dívida total (Lei 73/2013)

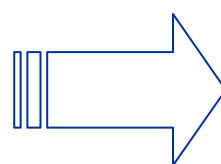
$\leq 1,5 \times$  Média da receita corrente líquida cobrada nos 3 exercícios anteriores



**Limite da Dívida total**  
(incluindo das entidades intermunicipais, das entidades associativas municipais e das empresas locais participadas)



Limite em 2016  
**± 39,9 M€**



Previsão do limite em 2017

**± 40,4 M€**

## 7. Grandes Opções do Plano 2017/2020

### 7.1 Objectivo 1 - Educação

#### Reporte dos projectos mais representativos:

- Centro Escolar de Caxarias (Carvoeira)
- Diversas acções de cooperação e apoio ao ensino (2,9M€), nomeadamente: prolongamentos de horário, refeições escolares, actividades de enriquecimento curricular, transporte escolar, acção social escolar, conservação e manutenção de equipamentos educativos.
- Contratualizado em ITI (Investimentos Territoriais Integrados):
  - Combate ao insucesso e abandono escolar:
    - ✓ Planos Estratégicos Multinível;
    - ✓ Implementação de medidas de intervenção precoce;
    - ✓ Implementação de medidas de promoção da cultura científica, artes e competências cognitivas;
    - ✓ Iniciativas de apoio à comunidade pré-escolar.

Uni: Euro

	2016	2017	Var. Abs.	Var. (%)
Educação	3.531.750,00	3.778.100,00	246.350,00	6,11

## 7. Grandes Opções do Plano 2017/2020

### 7.2 Objectivo 2 – Cultura, Desporto e Tempos Livres

#### Reporte dos projectos mais representativos:

- Remodelação do Antigo Edifício Paços do Concelho (aq. equipamento);
- Programa cultural e programa desportivo e de lazer do município;
- Apoio ao associativismo cultural e desportivo;
- Indemnizações compensatórias (prática de preços sociais): Galeria, Museu Municipal, Arquivo Histórico, piscinas municipais e infra-estruturas desportivas;

(vide, complementarmente investimentos previstos no âmbito do PEDU e consequentemente constantes no objetivo 05)

Uni: Euro

	2016	2017	Var. Abs.	Var. (%)
Cultura, Desp. e Temp. Livres	1.486.900,00	1.730.450,00	243.550,00	9,32



## 7. Grandes Opções do Plano 2017/2020

### 7.3 Objectivo 3 – Acção Social

#### Reporte dos projectos mais representativos:

- Apoio ao investimento de IPSS;
- Apoio à valorização de património para fins sociais (Protocolo com a Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida);
- Programa de acção social do município – eixos de intervenção: Rede social, intervenção social, habitação social, apoio ao terceiro setor, saúde e bem-estar, CPCJ, igualdade de género, voluntariado, deficiência, envelhecimento ativo e da solidariedade entre gerações.

Uni: Euro

	2016	2017	Var. Abs.	Var. (%)
Ação Social	1.032.900,00	398.500,00	-634.400,00	-64,83

## 7. Grandes Opções do Plano 2017/2020

### 7.4 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, com diligências junto dos responsáveis e de todas as entidades do setor.

Note-se que no objetivo 12 consta o investimento a comparticipar pela ARSLVT, tendo em vista a implementação de Centros de Saúde em:

- Sobral;
- Alburitel;
- Olival;
- Caxarias.

## 7. Grandes Opções do Plano 2017/2020

### 7.5 Objectivo 5 – Habitação e Urbanismo

#### Reporte dos projectos mais representativos:

- **Plano de Ação de Regeneração Urbana:**
  - Reabilitação da Av. D. Nuno Álvares Pereira;
  - Reabilitação do Cine-Teatro Municipal;
  - Reabilitação do Castelo e Paço do Conde;
  - Expansão do Parque Ribeirinho Dr. António Teixeira;
  - Centro de Interpretação de Apoio ao Parque;
- **Mobilidade Urbana Sustentável – Ourém:**
  - Criação de eixo vertical pedonal estruturante (Vila Medieval);
- **Beneficiação de Infraestruturas em Fátima – Centenário das Aparições**

Uni: Euro

	2016	2017	Var. Abs.	Var. (%)
Habitação e Urbanismo	3.653.100,00	9.139.200,00	5.436.800,00	146,85

## 7. Grandes Opções do Plano 2017/2020

### 7.6 Objectivo 6 – Saneamento e Salubridade

#### Reporte dos projectos mais representativos:

- Exploração e manutenção de ETAR's;
- Recolha, transporte e tratamento de resíduos urbanos;
- Limpeza Urbana;
- Canil/Gatil Municipal;
- Ampliação e Beneficiação do Cemitério Municipal;
- Drenagem de Águas Residuais:
  - Freg. Fátima – Casa Velha, Eira da Pedra e Fátima Antiga;
  - Freguesias de Espite, Matas e Cercal.

Uni: Euro

	2016	2017	Var. Abs.	Var. (%)
Saneamento e Salubridade	3.098.700,00	3.353.200,00	149.400,00	4,66

## 7. Grandes Opções do Plano 2017/2020

### 7.7 Objectivo 7 – Protecção Civil

Reporte dos projectos mais representativos:

- Combate a catástrofes e situações de emergência;
- Mosaicos de PGC e Inf. Sistemas DFCI;
- Apoio financeiro a despesas correntes dos Bombeiros Voluntários de Ourém, Caxarias e Fátima;
- Apoio ao investimento das associações de bombeiros voluntários;

Uni: Euro

	2016	2017	Var. Abs.	Var. (%)
Protecção Civil	558.100,00	525.000,00	-33.100,00	-9,60

## 7. Grandes Opções do Plano 2017/2020

### 7.8 Objectivo 8 – Desenvolvimento Económico

#### Reporte dos projectos mais representativos:

- **Gestão de espaços promocionais: Centro de Negócios e Ucharia do Conde;**
- **Centenário das Aparições (1917-2017);**
- **Serviços de apoio à internacionalização;**
- **Caminhos de Fátima;**
- **Ações de apoio ao emprego (estágios e programas de emprego inserção)**
- **Apoio a diversos projectos dinamizados pela CIMT (Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo);**
- **Eficiência energética (contratualizado em ITI: Piscinas de Ourém e Iluminação Pública);**
- **Participação no Fundo de Apoio Municipal (FAM).**

Uni: Euro

	2016	2017	Var. Abs.	Var. (%)
Desenvolv. Econ. Abast. Púb.	1.169.800,00	1.551.400,00	381.600,00	34,38

## 7. Grandes Opções do Plano 2017/2020

### 7.9 Objectivo 9 – Comunicações e Transportes

Reporte dos projectos mais representativos:

- Beneficiação de diversos caminhos e estradas municipais;
- Sinalização viária;
- Remodelação faseada de equipamentos de transporte.

Uni: Euro

	2016	2017	Var. Abs.	Var. (%)
Comunicações e Transportes	1.510.200,00	1.094.500,00	-415.700,00	-52,89

## 7. Grandes Opções do Plano 2017/2020

### 7.10 Objectivo 10 – Defesa do Ambiente

Reporte dos projectos mais representativos:

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

Uni: Euro

	2016	2017	Var. Abs.	Var. (%)
Defesa do Meio Ambiente	722.900,00	591.700,00	-131.200,00	-16,41



## 7. Grandes Opções do Plano 2017/2020

### 7.11 Objectivo 11 – Freguesias

#### Reporte dos projectos mais representativos:

- Apoios ao investimento:
  - Parques de lazer;
  - Sedes de Freguesias;
  - Casas Mortuárias;
  - Cemitérios
  - Intervenção florestal;
- Delegação de competências:
  - Contrato estabelecido na área da rede viária e arruamentos;
- Promoção do desenvolvimento rural.

Uni: Euro

	2016	2017	Var. Abs.	Var. (%)
Freguesias	1.344.900,00	1.392.500,00	47.600,00	3,55

## 7. Grandes Opções do Plano 2017/2020

### 7.12 Objectivo 12 – Instalações e Serviços Municipais

#### Reporte dos projectos mais representativos:

- Investimento na implementação de Centros de Saúde em Sobral, Alburitel, Olival e Caxarias (contrato a estabelecer com a ARSLVT)
- Aquisição de diversos equipamentos e software para modernização e aumento da eficiência dos serviços;
- Vigilância e segurança dos edifícios municipais;
- Limpeza dos edifícios municipais;
- Ações jurídicas.

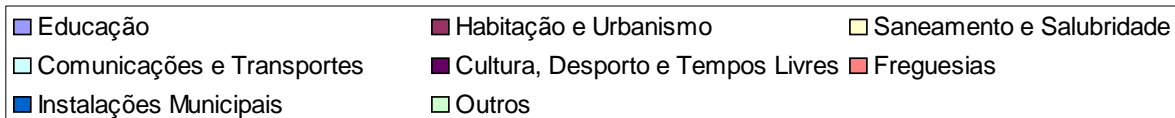
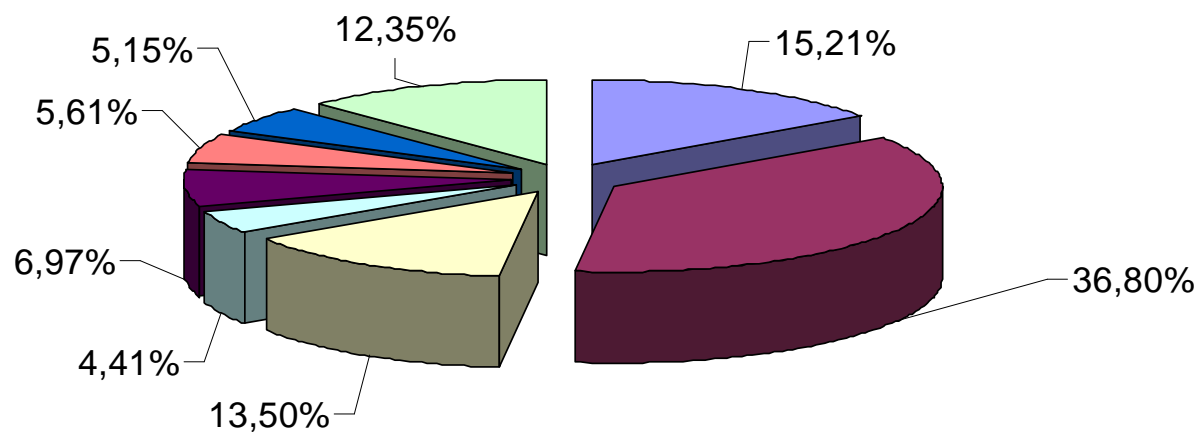
Uni: Euro

	2016	2017	Var. Abs.	Var. (%)
Instalações Municipais	1.228.900,00	1.278.300,00	49.400,00	7,04

## 7. Grandes Opções do Plano 2017/2020

### 7.13 Estrutura

Gráfico - Resumo das GOP's (2017)





## 8. Considerações finais

- ⇒ Orçamento prevê um resultado orçamental positivo, apurado nos termos da Lei 73/2013, na ordem dos 3,9M€;
- ⇒ Elevado grau de incerteza face a um elevado volume de financiamentos externos, sendo notória a dependência externa (as receitas próprias representam apenas 34% das receitas totais previstas);
- ⇒ Considerando a função autorizadora e de controlo subjacente aos orçamentos municipais, os documentos propostos deverão permitir que a dívida municipal total, no término de 2017, seja inferior a 11,5 milhões de euros (excluindo o impacto do FAM), ou seja, situando-se num valor inferior a 29% da capacidade legal prevista na Lei 73/2013;



## Documentos Previsionais – Ano Económico de 2017

Obrigado pela vossa atenção.