

Documentos Previsionais – Ano Económico de 2018

-  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 2018/2021
-  8. Considerações finais

1. Perspetiva económica e conjuntura

⇒ **LOE/2018:**

- Progressões remuneratórias;
- Incêndio e defesa da floresta;
- Centros de recolha oficial de animais;
- Fundo de Apoio Municipal;
- Participação nos Impostos do Estado (não aplicação do RFAL e valor do Fundo Social Municipal estagnado – competências dos municípios nas áreas da Educação e Ação Social);
- Modelo de comparticipação ao SNS.

⇒ **Quadro comunitário de apoio 2014/2020:**

- Notória dependência e influência dos financiamentos externos na capacidade de investimento municipal;

⇒ **Plano de Ajustamento Financeiro em vigor (2013/2026 – 14 anos):**

- Embora com metas suspensas para os municípios que cumpram as metas definidas no regime financeiro das autarquias locais.

⇒ **Dissolução da empresa municipal OurémViva;**

⇒ **Responsabilidades contingentes - particularmente processos judiciais em curso;**

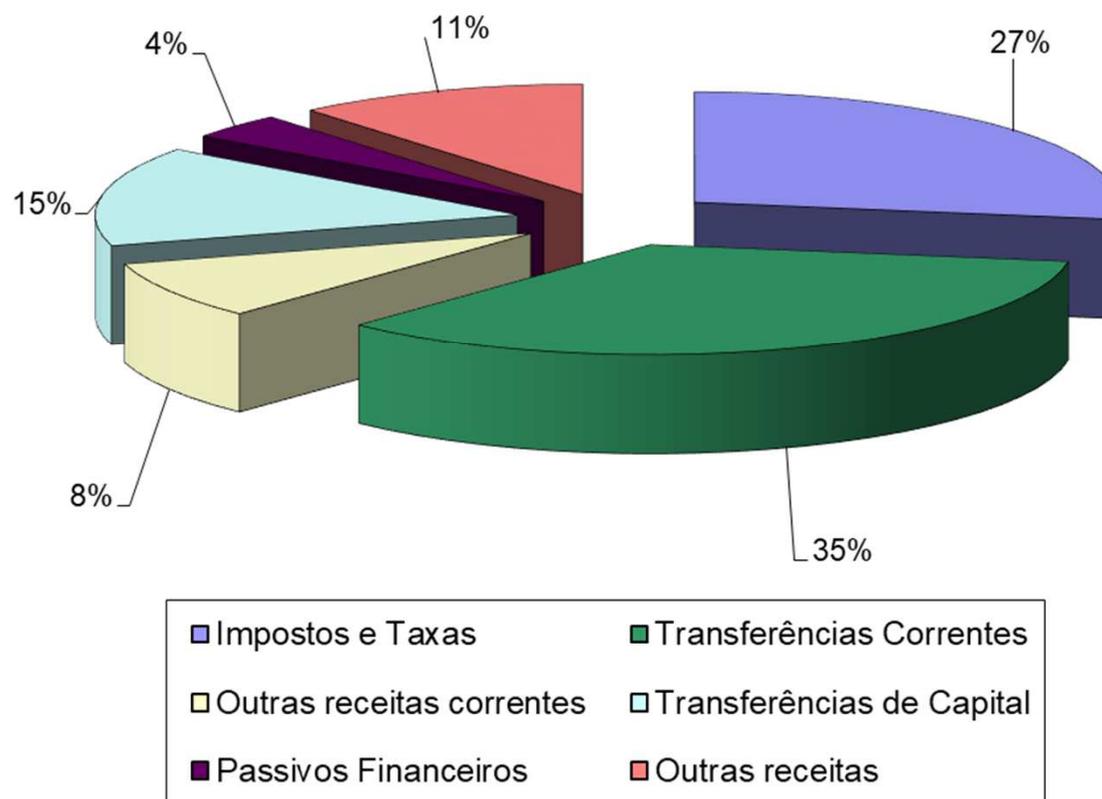
⇒ **SNC-AP (Decreto-Lei n.º 192/2015)**

- Adiamento da entrada em vigor para 1 de janeiro de 2019.

2. Estrutura Orçamental

2.1 Estrutura do Orçamento da Receita

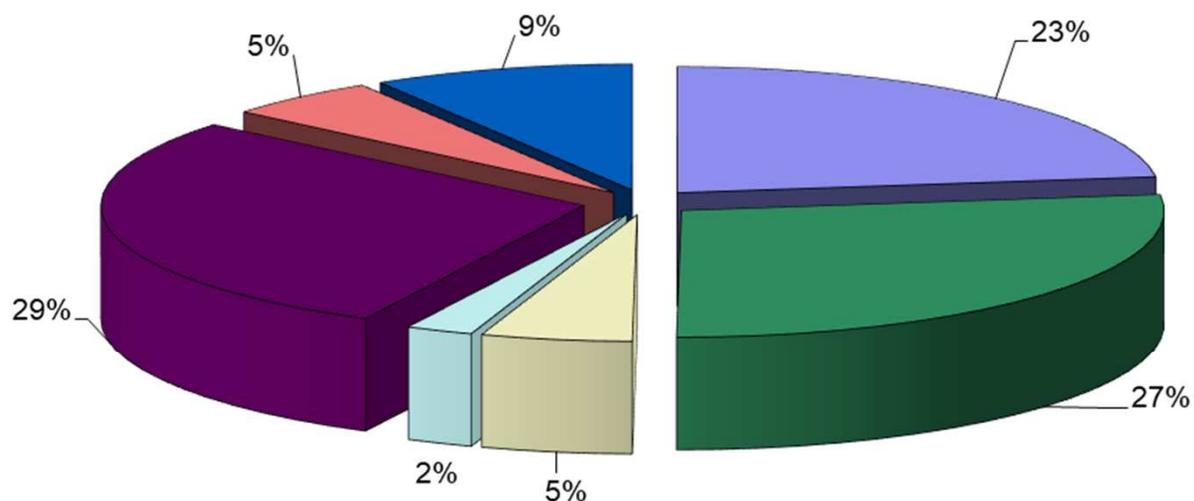
Gráfico - Estrutura da Receita



2. Estrutura Orçamental

2.2 Estrutura do Orçamento da Despesa

Gráfico - Estrutura da Despesa



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

3. Análise Comparativa

3.1 Orçamento da Receita 2017/2018

				Uni: Euro
Descrição da Receita	2017	2018	Var. Abs.	Var. (%)
Impostos directos	8 797 700,00	9 276 200,00	478 500,00	5,44
Impostos indirectos	455 500,00	536 000,00	80 500,00	17,67
Taxas, multas e outras pen.	1 099 800,00	1 146 300,00	46 500,00	4,23
Rendimentos de prop.	1 658 400,00	1 727 600,00	69 200,00	4,17
Transf. correntes	13 757 278,00	13 841 327,00	84 049,00	0,61
Venda bens/serv. correntes	1 358 600,00	1 606 000,00	247 400,00	18,21
Outras receitas correntes	38 000,00	30 500,00	-7 500,00	-19,74
Venda bens investimento	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
Transf. capital	10 400 558,00	5 822 799,00	-4 577 759,00	-44,01
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	4 301 074,00	4 300 774,00	1 433 591,33
Reposições não abat. pag.	114,00	150 000,00	149 886,00	131 478,95
Total de Receitas Correntes	27 165 278,00	28 163 927,00	998 649,00	3,68
Total de Receitas de Capital	11 908 558,00	11 631 573,00	-276 985,00	-2,33
Outras Receitas	114,00	150 000,00	149 886,00	131 478,95
TOTAIS	39 073 950,00	39 945 500,00	871 550,00	2,23

3. Análise Comparativa

3.2 Orçamento da Despesa 2017/2018

Descrição da Despesa	2017	2018	Var. Abs.	Var. (%)
Pessoal	7 525 250,00	9 176 250,00	1 651 000,00	21,94
Aquisição de Bens	501 800,00	669 800,00	168 000,00	33,48
Aquisição de Serviços	10 391 100,00	10 190 850,00	-200 250,00	-1,93
Juros e Outros Encargos	130 800,00	108 300,00	-22 500,00	-17,20
Transferências Correntes	2 438 000,00	2 014 300,00	-423 700,00	-17,38
Subsídios	758 500,00	344 550,00	-413 950,00	-54,57
Outras Despesas Correntes	207 300,00	273 100,00	65 800,00	31,74
Aquis. Bens de Investimento	3 404 900,00	4 453 200,00	1 048 300,00	30,79
Locação Financeira	500,00	76 300,00	75 800,00	15 160,00
Bens do Domínio Público	8 099 000,00	6 912 350,00	-1 186 650,00	-14,65
Transferências de Capital	1 916 800,00	2 062 500,00	145 700,00	7,60
Activos Financeiros	223 800,00	168 800,00	-55 000,00	-24,58
Passivos Financeiros	3 476 000,00	3 495 000,00	19 000,00	0,55
Outras Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00
Total de Despesas Correntes	21 952 750,00	22 777 150,00	824 400,00	3,76
Total de Despesas de Capital	17 121 200,00	17 168 350,00	47 150,00	0,28
TOTAIS	39 073 950,00	39 945 500,00	871 550,00	2,23

Uni : Euro

3. Análise Comparativa

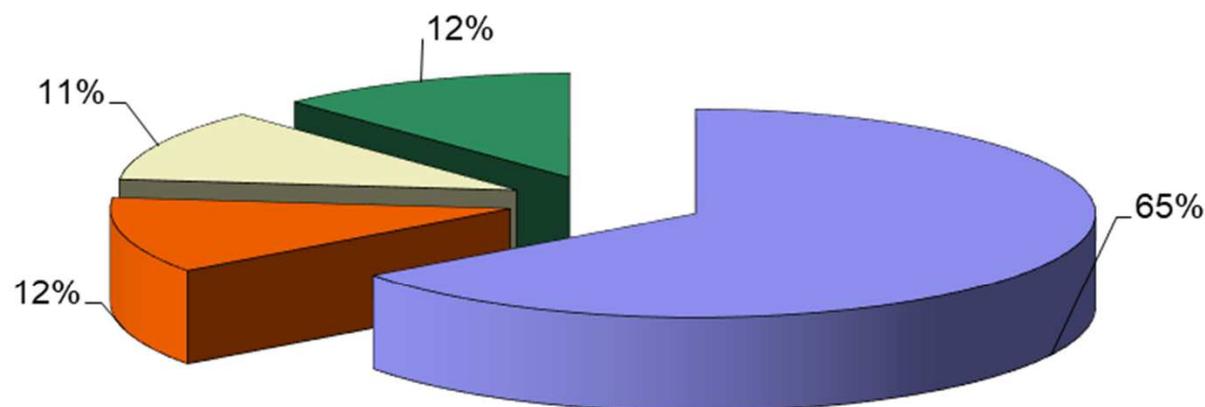
3.3 Financiamento de Despesas de Capital c/ Despesas Correntes

Descrição	2017	2018	Uni: Euro	
			Var. Abs.	Var. (%)
Receitas Correntes	27 165 278,00	28 163 927,00	998 649,00	3,68
Receitas de Capital	11 908 558,00	11 631 573,00	-276 985,00	-2,33
Total de Receitas	39 073 836,00	39 795 500,00	721 664,00	1,85
Despesas Correntes	21 952 750,00	22 777 150,00	824 400,00	3,76
Despesas de Capital	17 121 200,00	17 168 350,00	47 150,00	0,28
Total de Despesas	39 073 950,00	39 945 500,00	871 550,00	2,23
Financiamento de Desp. de Capital com Rec. Correntes	5 212 528,00	5 386 777,00	174 249,00	3,34

4. Fontes de Financiamento

4.1 Receitas Próprias – Estrutura e Evolução

Gráfico - Estrutura das Receitas Próprias



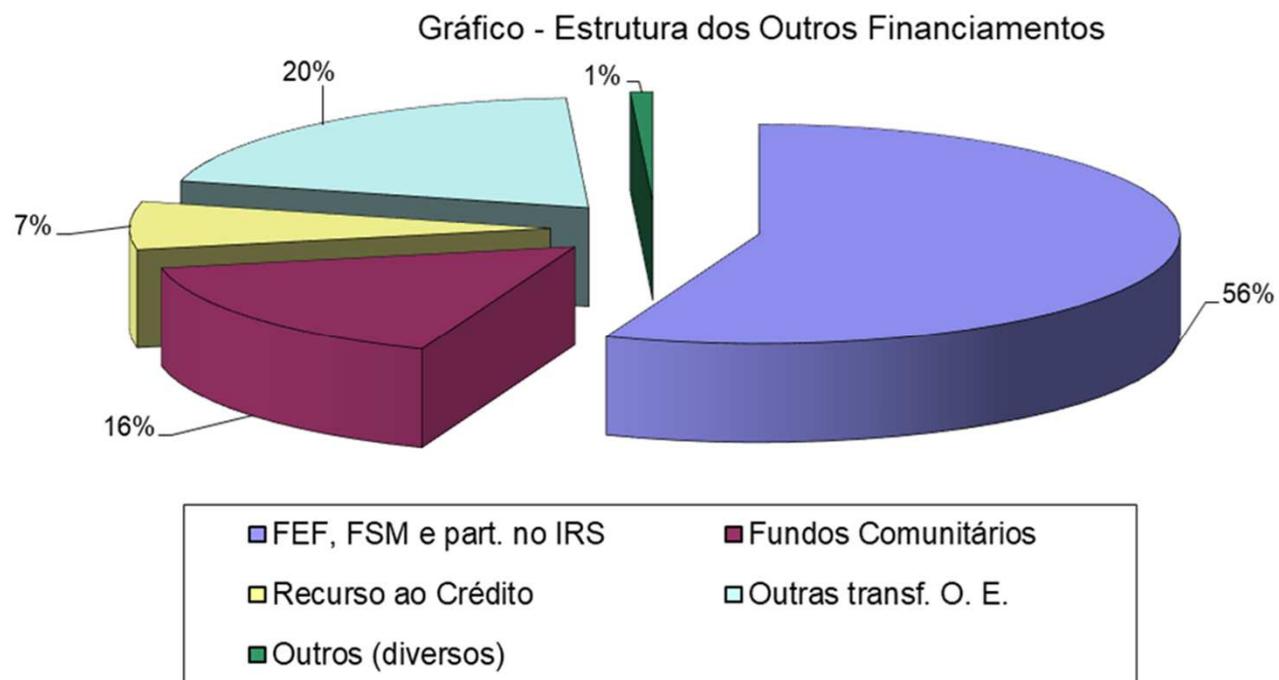
■ Impostos directos	■ Impost. Ind., taxas, multas e penal.
□ Venda de bens e serv. correntes	■ Rendimentos de Propriedade

uni: Euro

	2017	2018	Var. Abs.	Var. (%)
Receitas Próprias	13 415 800,00	18 631 174,00	5 215 374,00	38,87

4. Fontes de Financiamento

4.2 Outros Financiamentos – Estrutura e Evolução

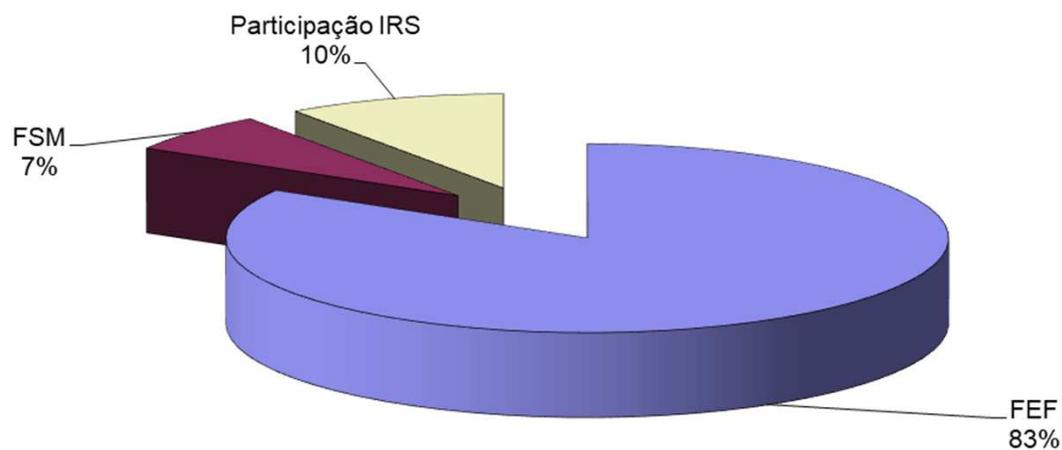


	2017	2018	Var. Abs.	Var. (%)
Outros Financiamentos	25 658 150,00	21 314 326,00	-4 343 824,00	-16,93

4. Fontes de Financiamento

4.3 Participação nos impostos do Estado

Gráfico - Estrutura dos Fundos Municipais



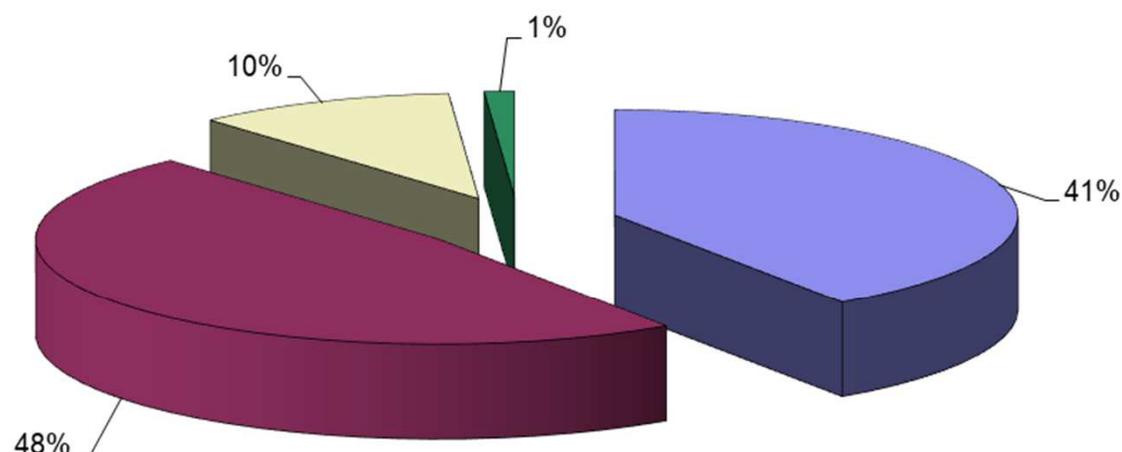
uni: Euro

	2017	2018	Var. Abs.	Var. (%)
Fundo de Equil. Financeiro	9 884 577,00	9 940 986,00	56 409,00	0,57
Fundo Social Municipal	808 796,00	808 796,00	0,00	0,00
Participação no IRS	1 045 963,00	1 165 644,00	119 681,00	11,44
Total	11 739 336,00	11 915 426,00	176 090,00	1,50

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

	2017	2018	Var. Abs.	Var. (%)
Despesas de Funcionamento	21 821 950,00	22 668 850,00	846 900,00	3,88

5. Aplicação de Recursos Financeiros

5.2 Evolução da aplicação de Recursos Financeiros

uni: Euro

	2017	2018	Var. Abs.	Var. (%)
Despesas com Pessoal	7 525 250,00	9 176 250,00	1 651 000,00	21,94
Aquisição de Bens e Serviços	10 892 900,00	10 860 650,00	-32 250,00	-0,30
Serviço da Dívida	3 606 800,00	3 603 300,00	-3 500,00	-0,10
Apoios concedidos a terceiros	5 113 300,00	4 835 300,00	-278 000,00	-5,44
Investimento Directo Municipal	11 504 400,00	11 441 850,00	-62 550,00	-0,54
Investimento Total Municipal	13 421 200,00	13 504 350,00	83 150,00	0,62

▶▶ 6. Cumprimentos legais na despesa

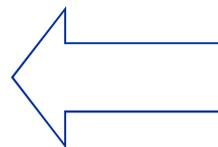
▶▶ 6.1 Cumprimento do equilíbrio orçamental (Lei 73/2013)

Designação	Valor em Euros	Observações
Despesa corrente (dotação previsional) - 2018	22 777 150,00	(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 2018	24 045 786,21	(C) = (A) + (B)
Receita corrente (dotação previsional) - 2018	28 163 927,00	(D)
Resultado orçamental nos termos da Lei 73/2013	4 118 140,79	(E) = (D) - (C)
Valor negativo admissível que deverá ser obrigatoriamente compensado no exercício seguinte	-1 202 289,31	(F) = [(0,05 X (C))x (-1)]

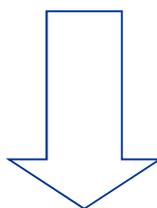
▶▶ 6. Cumprimentos legais na despesa

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

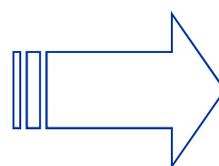
$\leq 1,5 \times$ Média da receita corrente líquida cobrada nos 3 exercícios anteriores



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



Limite em 2017
± 40,9 M€



Previsão do limite em 2018

± 41,5 M€

7. Grandes Opções do Plano 2018/2021

7.1 Objetivo 1 - Educação

Reporte dos projetos mais representativos:

- Centro Escolar de Caxarias;
- Antiga Escola 1CEB Ourém (APDAF – Recuperação);
- Requalificação do CE do Olival e do CE do Cercal;
- 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.
- Combate ao insucesso e abandono escolar (projeto participado contratualizado em ITI - Investimentos Territoriais Integrados);
- Apoio à Natalidade e Infância (a regulamentar).

Uni: Euro

	2017	2018	Var. Abs.	Var. (%)
Educação	3 778 100,00	3 559 950,00	-218 150,00	-6,18

7. Grandes Opções do Plano 2018/2021

7.2 Objetivo 2 – Cultura, Desporto e Tempos Livres

Reporte dos projectos mais representativos:

- Instalação do núcleo museológico Paços de Memória;
- Centro de Documentação Joaquim Ribeiro – Zambujal;
- Aquisição de Imóvel para atividade associativa cultural;
- Coração de Fátima – Direitos de Autor;
- Campos de Ténis e Padel em Ourém;
- Passadiço do Agroal;
- Capela de S. Sebastião;
- 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;

Uni: Euro

	2017	2018	Var. Abs.	Var. (%)
Cultura, Desp. e Tempos Livres	1 730 450,00	1 726 700,00	-3 750,00	-0,25

7. Grandes Opções do Plano 2018/2021

7.3 Objectivo 3 – Acção Social

Reporte dos projetos 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

	2017	2018	Var. Abs.	Var. (%)
Ação Social	398 500,00	264 200,00	-134 300,00	-13,00

7. Grandes Opções do Plano 2018/2021

7.4 Objetivo 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 participar pela ARSLVT, tendo em vista a implementação de Centros de Saúde em:

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

7. Grandes Opções do Plano 2018/2021

7.5 Objetivo 5 – Habitação e Urbanismo

Reporte dos projetos mais representativos:

- **Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Ourém;**
 - **Reabilitação da Av. D. Nuno Álvares Pereira;**
 - **Reabilitação do Cine-Teatro Municipal de Ourém;**
 - **Reabilitação do Castelo e Paços dos Condes (Conservação e Musealização);**
 - **Expansão do Parque Ribeirinho Dr. António Teixeira;**
 - **Reabilitação do Antigo Mercado Municipal - Fórum Cultural e Terminal de Transportes;**
 - **Reabilitação do Jardim Le Pléssis Trévisé;**
 - **Reabilitação do Espaço Público da Vila Medieval de Ourém.**
- **Entradas de Fátima (Fátima/Loureira);**
- **Rua Dr. Francisco Sá Carneiro (Ourém).**

	2017	2018	Var. Abs.	Var. (%)
Habitação e Urbanismo	9 139 200,00	6 341 700,00	-2 797 500,00	-76,58

Uni: Euro

7. Grandes Opções do Plano 2018/2021

7.6 Objectivo 6 – Saneamento e Salubridade

Reporte dos projetos mais representativos:

- Exploração e manutenção de ETAR's;
- Recolha, transporte e tratamento de resíduos urbanos;
- Limpeza Urbana;
- Construção de edifício para recepção de animais e viatura adequada para o seu transporte.
- Ampliação e Beneficiação do Cemitério Municipal;
- Drenagem de Águas Residuais:
 - Freg. Fátima – Casa Velha, Eira da Pedra e Fátima Sede;
 - Freguesias de Espite, Matas e Cercal;
 - União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais e União de Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos.

Uni: Euro

	2017	2018	Var. Abs.	Var. (%)
Saneamento e Salubridade	3 353 200,00	5 023 850,00	1 670 650,00	53,91

7. Grandes Opções do Plano 2018/2021

7.7 Objetivo 7 – Proteção Civil

Reporte dos projetos mais representativos:

- **Combate a catástrofes e situações de emergência;**
- **Limpeza e manutenção de florestas e caminhos florestais (no âmbito das faixas de gestão de combustível);**
- **Apoio financeiro a despesas correntes dos Bombeiros Voluntários de Ourém, Caxarias e Fátima;**
- **Apoio ao investimento das associações de bombeiros voluntários;**

	2017	2018	Var. Abs.	Var. (%)
Proteção Civil	525 000,00	732 850,00	207 850,00	37,24

Uni: Euro

7. Grandes Opções do Plano 2018/2021

7.8 Objetivo 8 – Desenvolvimento Económico

Reporte dos projetos mais representativos:

- **Eficiência energética (contratualizado em ITI):**
 - Piscina Municipal de Ourém;
 - Iluminação Pública.
- **Ourém/Fátima - Destinos Turísticos Acessíveis;**
- **Implementação de Rede WIFI em Fátima;**
- **Redes de Cidades Santuário;**
- **Start Up Ourém;**
- **Zonas Industriais e Áreas de Localização Empresarial;**
- **Apoio a diversos projetos dinamizados pela CIMT (Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo);**
- **Participação no Fundo de Apoio Municipal (FAM).**

Uni: Euro

	2017	2018	Var. Abs.	Var. (%)
Desenvolv. Econ. Abast. Púb.	1 551 400,00	1 762 800,00	211 400,00	18,07

7. Grandes Opções do Plano 2018/2021

7.9 Objetivo 9 – Comunicações e Transportes

Reporte dos projetos mais representativos:

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

Uni: Euro

	2017	2018	Var. Abs.	Var. (%)
Comunicações e Transportes	1 094 500,00	1 255 200,00	160 700,00	10,64

7. Grandes Opções do Plano 2018/2021

7.10 Objetivo 10 – Defesa do Ambiente

Reporte dos projetos mais representativos:

- Manutenção de jardins e espaços verdes públicos;
- Sensibilização ambiental das populações;
- Parque da Cidade de Fátima.

Uni: Euro

	2017	2018	Var. Abs.	Var. (%)
Defesa do Meio Ambiente	591 700,00	531 850,00	-59 850,00	-8,28

7. Grandes Opções do Plano 2018/2021

7.11 Objetivo 11 – Freguesias

Reporte dos projetos mais representativos:

➤ Apoios ao investimento das Freguesias:

- Parques de Lazer;
- Sedes de Freguesia;
- Casas Mortuárias;
- Cemitérios;
- Outros.

➤ Delegação de competências:

- Contrato a estabelecer na área da rede viária e arruamentos;
- Contrato a estabelecer na área da manutenção de edifícios escolares.

➤ Promoção do desenvolvimento rural.

Uni: Euro

	2017	2018	Var. Abs.	Var. (%)
Freguesias	1 392 500,00	1 464 800,00	72 300,00	5,38

7. Grandes Opções do Plano 2018/2021

7.12 Objetivo 12 – Instalações e Serviços Municipais

Reporte dos projetos mais representativos:

- Investimento na implementação de Centros de Saúde em Sobral, Alburitel, Olival e Caxarias;
- Aquisição de diversos equipamentos informáticos e software para modernização e aumento da eficiência dos serviços;
- Vigilância e segurança dos edifícios municipais;
- Limpeza dos edifícios municipais;
- Ações jurídicas;
- Contratualização de fiscalização externa.

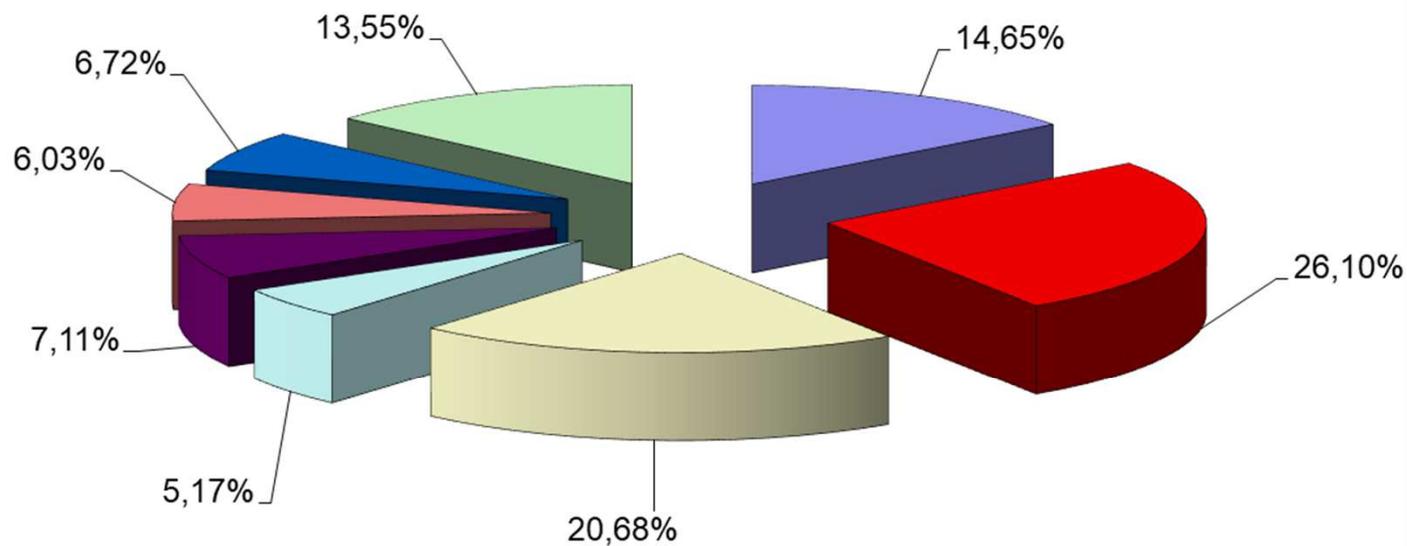
Uni: Euro

	2017	2018	Var. Abs.	Var. (%)
Instalações Municipais	1 278 300,00	1 631 450,00	353 150,00	28,74

7. Grandes Opções do Plano 2018/2021

7.13 Estrutura

Gráfico - Resumo das GOP's (2018)



- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| ■ Educação | ■ Habitação e Urbanismo |
| □ Saneamento e Salubridade | □ Comunicações e Transportes |
| ■ Cultura, Desporto e Tempos Livres | ■ Freguesias |
| ■ Instalações Municipais | □ Outros |

8. Considerações finais

- ⇒ Orçamento prevê um resultado orçamental positivo, apurado nos termos da Lei 73/2013, na ordem dos 4,1M€;
- ⇒ Elevado grau de incerteza face a um elevado volume de financiamentos externos;
- ⇒ Considerando a função autorizadora e de controlo subjacente aos orçamentos municipais, os documentos propostos deverão permitir que a dívida municipal total, no término de 2018, seja inferior a 12 milhões de euros, ou seja, situando-se num valor inferior a 29% da capacidade legal prevista na Lei 73/2013;



Documentos Previsionais – Ano Económico de 2018

Obrigado pela vossa atenção.