



# *Ourém*

HISTÓRIA E FÉ NO FUTURO

## DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA

Situação Financeira do Município

2º TRIMESTRE DE 2018

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

### Situação económico-financeira do Município em 30 de junho de 2018 – 2º Trimestre/2018

#### Nota Introdutória

A análise que se irá expor integra elementos provisórios, na medida em que os valores dispostos ainda serão sujeitos a conferências.

Porém, os desvios às variáveis expostas na presente informação não deverão ser materialmente relevantes, pelo que se julga que os elementos dispostos permitem um acompanhamento aproximado às condições económico-financeiras deste Município, à data referenciada.

#### 1. Execução Orçamental

##### 1.1 Orçamento da Receita

###### 1.1.1 Execução do Orçamento da Receita

Quadro 1 – Resumo da posição atual do Orçamento da Receita

ORÇAMENTO DA RECEITA					
	Dotação Atual	Liquidada	G.E.O.L.	Cobrada	G.E.O.C
Corrente	28 163 927,00 €	14 624 795,41 €	51,93	13 649 040,15 €	48,46
Capital	9 281 065,94 €	5 800 247,64 €	62,50	563 716,49 €	6,07
Outras	2 500 507,06 €	2 520 590,84 €	100,80	2 520 841,71 €	100,81
<b>TOTAL</b>	<b>39 945 500,00 €</b>	<b>22 945 633,89 €</b>	<b>57,44</b>	<b>16 733 598,35 €</b>	<b>41,89</b>

A receita cobrada total situava-se ligeiramente superior a 16,7 milhões de euros. Deste modo, o grau de execução na ótica das receitas cobradas situava-se em 41,9%.

##### 1.1.2 Evolução das Receitas Municipais

As receitas totais cobradas evidenciam uma diminuição em 11,2%, face ao período homólogo relativo ao ano anterior, circunstância que significou uma variação absoluta negativa, ligeiramente superior a 2,1 milhões de euros.

Na óptica das cobranças, importa reportar os aumentos verificados nos impostos indiretos (+171,2 mil euros), rendimentos de propriedade (+362,5 mil euros), vendas de bens e serviços correntes (+41,1 mil euros) e reposições não abatidas aos pagamentos (+157,5 mil euros).

Em oposição, serão de salientar as quebras verificadas nos impostos diretos (-337,7 mil euros), nas taxas, multas e outras penalidades (-228,4 mil euros), nas transferências correntes (-225,6 mil euros), nas transferências de capital (-188,8 mil euros) e no saldo da gerência anterior (-1,8 milhões de euros).

Quadro 2 – Evolução das Receitas Municipais a preços correntes

Uni: Euro

Designação	Receita Total Liquidada				Receita Total Cobrada			
	30/06/2017	30/06/2018	variação absoluta	var. (%)	30/06/2017	30/06/2018	variação absoluta	var. (%)
Impostos diretos	4 995 097,07	4 620 008,47	-375 088,60	-7,51	4 912 554,07	4 574 805,35	-337 748,72	-6,88
Impostos indiretos	421 881,66	399 400,45	-22 481,21	-5,33	290 535,34	461 757,45	171 222,11	58,93
Taxas, mult. e outras pen.	823 291,26	706 589,27	-116 701,99	-14,18	675 173,32	446 753,09	-228 420,23	-33,83
Rendimentos de prop.	523 679,18	886 199,75	362 520,57	69,23	523 623,02	886 143,59	362 520,57	69,23
Transferências correntes	6 843 453,90	6 599 110,67	-244 343,23	-3,57	6 802 311,16	6 576 688,68	-225 622,48	-3,32
Venda de bens e serv. cor.	1 190 948,16	1 231 852,18	40 904,02	3,43	642 272,63	683 376,15	41 103,52	6,40
Outras receitas correntes	256 494,44	181 634,62	-74 859,82	-29,19	94 489,29	19 515,84	-74 973,45	-79,35
Venda de bens de invest.	4 853 441,66	4 864 512,90	11 071,24	0,23	51 941,66	63 012,90	11 071,24	21,31
Transferências de capital	1 106 860,64	912 995,58	-193 865,06	-17,51	689 497,49	500 703,59	-188 793,90	-27,38
Ativos financeiros	23 089,71	22 739,16	-350,55	-1,52	0,00	0,00	0,00	--
Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Rep. não abat. Pagamentos	12 860,65	170 083,78	157 223,13	1222,51	12 860,65	170 334,65	157 474,00	1224,46
Saldo da gerência anterior	4 155 756,98	2 350 507,06	-1 805 249,92	--	4 155 756,98	2 350 507,06	-1 805 249,92	-43,44
<b>TOTAL</b>	<b>25 206 855,31</b>	<b>22 945 633,89</b>	<b>-2 261 221,42</b>	<b>-8,97</b>	<b>18 851 015,61</b>	<b>16 733 598,35</b>	<b>-2 117 417,26</b>	<b>-11,23</b>

## 1.2 Orçamento da Despesa

### 1.2.1 Execução do Orçamento da Despesa

A despesa total realizada situa-se próxima de 14,2 milhões de euros e a despesa paga na ordem dos 13,5 milhões de euros.

Consequentemente, o grau de execução da despesa na ótica das realizações ascendia a 35,5% e na ótica dos pagamentos, na ordem dos 33,8%.

Quadro 3 – Resumo da posição atual do Orçamento da Despesa

Uni: Euro

ORÇAMENTO DA DESPESA							
	Dotação Atual	Cabimentado	Comprometido	Realizado	G.E.O.R.	Pago	G.E.O.P.
Corrente	23 945 900,00 €	21 807 546,54 €	19 364 086,80 €	10 684 073,63 €	44,62	10 246 032,55 €	42,79
Capital	15 999 600,00 €	12 863 571,82 €	10 163 601,81 €	3 490 225,89 €	21,81	3 257 830,64 €	20,36
<b>TOTAL</b>	<b>39 945 500,00 €</b>	<b>34 671 118,36 €</b>	<b>29 527 688,61 €</b>	<b>14 174 299,52 €</b>	<b>35,48</b>	<b>13 503 863,19 €</b>	<b>33,81</b>

### 1.2.2 Evolução das Despesas Municipais

Quadro 4 – Evolução das Despesas Municipais a preços correntes

Uni: Euro

Designação	Despesa Realizada				Despesa Paga			
	30/06/2017	30/06/2018	variação absoluta	var. (%)	30/06/2017	30/06/2018	variação absoluta	var. (%)
Despesas com pessoal	3 475 215,22	3 950 395,40	475 180,18	13,67	3 475 215,22	3 950 395,40	475 180,18	13,67
Aquisição de bens	299 051,87	268 421,58	-30 630,29	-10,24	269 205,01	230 902,36	-38 302,65	-14,23
Aquisição de serviços	5 578 310,73	4 525 704,93	-1 052 605,80	-18,87	5 333 931,32	4 219 567,65	-1 114 363,67	-20,89
Juros e outros encargos	100 074,49	37 289,03	-62 785,46	-62,74	100 074,49	33 463,01	-66 611,48	-66,56
Transferências correntes	1 156 969,88	1 289 777,01	132 807,13	11,48	1 054 969,19	1 234 094,47	179 125,28	16,98
Subsídios	329 178,35	309 785,12	-19 393,23	--	329 178,35	294 655,12	-34 523,23	-10,49
Outras desp. correntes	259 020,98	302 700,56	43 679,58	16,86	244 193,28	282 954,54	38 761,26	15,87
Aquis. bens de capital	1 862 629,15	2 023 193,88	160 564,73	8,62	1 697 376,41	1 922 765,38	225 388,97	13,28
Transferências de capital	771 115,93	434 791,02	-336 324,91	-43,62	757 350,98	382 791,02	-374 559,96	-49,46
Ativos financeiros	110 029,00	82 522,13	-27 506,87	--	110 029,00	82 522,13	-27 506,87	-25,00
Passivos financeiros	993 417,85	949 718,86	-43 698,99	-4,40	993 417,85	869 752,11	-123 665,74	-12,45
Outras desp. de capital	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
<b>TOTAL</b>	<b>14 935 013,45</b>	<b>14 174 299,52</b>	<b>-760 713,93</b>	<b>-5,09</b>	<b>14 364 941,10</b>	<b>13 503 863,19</b>	<b>-861 077,91</b>	<b>-5,99</b>

As despesas totais realizadas denotam uma variação negativa em 5,1%, face ao volume verificado no período homólogo do ano anterior, representando uma diminuição absoluta em 760,7 mil euros.

Ao nível das quebras destacam-se as aquisições de serviços (-1,1 milhões de euros), os juros e outros encargos (-62,8 mil euros), as transferências de capital (-336,3 mil euros) e os passivos financeiros (-43,7 mil euros).

Ao invés, serão de referir os aumentos absolutos verificados nas despesas com pessoal (+475,2 mil euros), transferências correntes (+132,8 mil euros) e aquisição de bens de capital (+160,6 mil euros).

Relativamente aos pagamentos, verifica-se uma diminuição do respectivo volume, num valor próximo de 861,1 mil euros, significando uma variação negativa em 6%.

### 1.3 Grandes Opções do Plano

#### 1.3.1 Evolução das Grandes Opções do Plano

Quadro 5 – Evolução das Grandes Opções do Plano a preços correntes

Uni: Euro

Designação	Despesa Realizada				Despesa Paga			
	30/06/2017	30/06/2018	variação absoluta	var. (%)	30/06/2017	30/06/2018	variação absoluta	var. (%)
Educação	1 471 796,01	1 843 011,23	371 215,22	25,22	1 431 299,24	1 695 309,72	264 010,48	18,45
Cultura, Desp e Temp. Liv	988 909,00	694 253,03	-294 655,97	-29,80	904 026,80	634 410,18	-269 616,62	-29,82
Ação Social	157 149,58	194 167,74	37 018,16	23,56	155 709,73	193 547,92	37 838,19	24,30
Saúde	0,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	--
Habituação e Urbanismo	1 951 422,47	1 859 223,02	-92 199,45	-4,72	1 797 808,77	1 769 325,51	-28 483,26	-1,58
Saneamento e Salubridade	1 242 356,84	1 157 617,53	-84 739,31	-6,82	1 241 881,84	1 000 745,73	-241 136,11	-19,42
Proteção Civil	143 804,40	142 884,16	-920,24	-0,64	141 573,71	138 901,62	-2 672,09	-1,89
Desenv. Ec. e Abast. Púb.	683 883,16	339 851,40	-344 031,76	-50,31	559 158,91	338 280,08	-220 878,83	-39,50
Comunicações e Transp.	427 056,03	453 583,05	26 527,02	6,21	411 157,26	448 303,05	37 145,79	9,03
Defesa do Meio Ambiente	379 737,09	213 512,39	-166 224,70	-43,77	366 892,31	207 308,27	-159 584,04	-43,50
Freguesias	731 560,02	397 477,65	-334 082,37	-45,67	712 255,15	345 477,65	-366 777,50	-51,50
Inst. e Serviços Municipais	707 791,98	310 097,94	-397 694,04	-56,19	645 834,61	300 397,76	-345 436,85	-53,49
<b>TOTAL</b>	<b>8 885 466,58</b>	<b>7 605 679,14</b>	<b>-1 279 787,44</b>	<b>-14,40</b>	<b>8 367 598,33</b>	<b>7 072 007,49</b>	<b>-1 295 590,84</b>	<b>-15,48</b>

Na ótica das realizações, verifica-se um decréscimo em 14,4%, face ao volume verificado no período homólogo do ano anterior. No âmbito da representatividade, será de referir que as despesas realizadas no objetivo

“Habitação e Urbanismo” são as mais representativas, representando 24,4% do total das despesas realizadas em GOP’s . De salientar ainda os objetivos “Educação”, com um peso no total das despesas em GOP’s de 24,2%.

## 2. Proveitos e Custos

### 2.1 Evolução dos Proveitos

Os proveitos denotam uma ligeira variação negativa em 0,8%. Neste contexto, destacam-se as quebras nos impostos e taxas (-199,9 mil euros) e nas transferências correntes e subsídios obtidos (-286,6 mil euros).

Importa salientar o aumento verificado nos proveitos e ganhos financeiros (+363,1 mil euros).

Quadro 6 – Evolução dos Proveitos a preços correntes

Uni: Euro

Proveitos	Anos Económicos		Variação	
	30/06/2017	30/06/2018	absoluta	(%)
Vendas e prest. serviços	522 695,76	558 546,26	35 850,50	6,86
Impostos e taxas	2 027 972,36	1 828 023,37	-199 948,99	-9,86
Variação da produção	0,00	0,00	0,00	--
Proveitos suplementares	2 758,17	2 121,77	-636,40	-23,07
Transf. subs. obtidos	7 294 842,21	7 008 291,82	-286 550,39	-3,93
Outros prov. g. operac.	0,00	0,00	0,00	--
Trabalhos p/entidade	0,00	0,00	0,00	--
Prov. ganhos financeiros	471 610,72	834 703,06	363 092,34	76,99
Prov. ganhos extraord.	329 146,13	336 926,11	7 779,98	2,36
<b>TOTAL DE PROVEITOS</b>	<b>10 649 025,35</b>	<b>10 568 612,39</b>	<b>-80 412,96</b>	<b>-0,76</b>

### 2.2 Evolução dos Custos

Os custos denotam um decréscimo em 7,4%, refletindo uma diminuição dos custos em fornecimentos e serviços externos (-1,1 milhões de euros) e custos e perdas extraordinários (-411,9 mil euros).

Em sentido inverso, verifica-se um aumento nos custos com pessoal (+544,9 mil euros) e nas transferências e subsídios correntes e prestações sociais (+129,2 mil euros).

Quadro 7 – Evolução dos Custos a preços correntes

Custos	Uni: Euro			
	Anos Económicos		Variação	
	30/06/2017	30/06/2018	absoluta	(%)
CMVMC	179 185,72	171 234,87	-7 950,85	-4,44
Forn. serviços externos	5 206 175,45	4 073 312,89	-1 132 862,56	-21,76
Custos com pessoal	3 279 066,78	3 823 937,19	544 870,41	16,62
Transf. s. cor. prest. soc	1 384 639,21	1 513 860,00	129 220,79	9,33
Amortizações do exerc.*	0,00	0,00	0,00	--
Provisões do exerc.	0,00	0,00	0,00	--
Outros cust./perd. operac.	129 245,09	237 084,54	107 839,45	83,44
Custos e perdas financ.	92 713,84	31 642,10	-61 071,74	-65,87
Custos e perdas extraord.	995 728,57	583 861,74	-411 866,83	-41,36
<b>TOTAL DE CUSTOS</b>	<b>11 266 754,66</b>	<b>10 434 933,33</b>	<b>-831 821,33</b>	<b>-7,38</b>

\*Apuramentos só efetuados no término de cada exercício

### 3. Endividamento municipal

O montante de endividamento líquido municipal, cujo conceito é transposto no SEC2010 é equivalente à diferença entre a soma dos passivos, qualquer que seja a sua forma, incluindo nomeadamente os empréstimos contraídos, os contratos de locação financeira, as dívidas a fornecedores e a soma dos ativos financeiros, nomeadamente o saldo de caixa, os depósitos em instituições financeiras e as aplicações de tesouraria. Para o cálculo deste limite, relevam ainda os montantes de endividamento líquido das entidades em que o município participa (proporcionalmente à sua participação), nomeadamente as associações de municípios e o sector empresarial local, caso se verifique incumprimento das regras de equilíbrio de contas previstas no regime jurídico do sector empresarial local.

#### 3.1 Endividamento de curto prazo

Nos termos do artigo 50.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, os empréstimos de curto prazo são contraídos para ocorrer a dificuldades de tesouraria, devendo ser amortizados até ao final do exercício económico em que foram contratados.

A legislação aplicável não reporta qualquer limite ao montante permitido contratualizar com instituições financeiras, contribuindo para tal circunstância, o condicionalismo deste empréstimo se amortizar no ano económico da sua constituição, pelo que não consente fundar dívida de curto prazo em médio longo prazo.

Neste contexto, esta autarquia contratualizou um empréstimo de curto prazo de 1,5 milhões de euros, não tendo, à data de referência, qualquer montante em dívida neste âmbito.

### 3.2 Endividamento de médio e longo prazos

Os empréstimos de médio e longo prazos podem ser contraídos para aplicação em investimentos ou ainda para proceder de acordo com os mecanismos de recuperação financeira municipal.

Com a entrada em vigor no novo regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais esta capacidade está inerente ao limite da dívida total.

### 3.3 Endividamento líquido

Quadro 8 – Síntese do endividamento municipal à data de 30/06/2018

uni: euro

Designação	Montante	Observações
<b>TOTAL ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO CURTO PRAZO</b>	0,00	(A) = Saldo credor conta 2311
<b>EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO NÃO AMORTIZADOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM CAUSA</b>		(B) = Saldo credor conta 2311 em 31 de Dezembro
<b>CAPITAL EM DÍVIDA DE MÉDIO E LONGO PRAZOS MUNICÍPIO</b>	7 518 440,48	(C) = Saldo credor conta 2312
<b>TOTAL ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO MUNICÍPIO</b>	0,00	(D) = Passivos - Activos da linha (A) do Quadro 2. Activos e passivos financeiros
<b>CONTRIBUIÇÃO AM, SM E SEL PARA O ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO DE MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>		(E) = Total das contribuições AM, SM e SEL para o endividamento bancário de médio e longo prazos* (1)
<b>CONTRIBUIÇÃO AM, SM E SEL PARA O ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO</b>		(F) = Total das contribuições AM, SM e SEL para o endividamento líquido* (1)
<b>CAPITAL EM DÍVIDA DE EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS EXCEPCIONADOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL</b>	2 807 768,01	(G) = Campo A do recapitulativo do Quadro 3. Endividamento de médio e longo prazos
<b>DÍVIDAS À EDP 1988</b>	0,00	(H) = Campo B do recapitulativo do Quadro 3. Endividamento de médio e longo prazos
<b>CAPITAL EM DÍVIDA DE MÉDIO E LONGO PRAZOS A CONSIDERAR</b>	4 710 672,47	(I) = (C) + (E) - (G) + (B)**
<b>ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO A CONSIDERAR</b>	0,00	(J) = (D) + (F) - (G) - (H)



O endividamento líquido, apurado nos termos do SEC 2010, será de 0, decorrente da circunstância dos ativos financeiros superarem os passivos financeiros, mesmo sem a exclusão do capital em dívida excepcionado, o qual se situa ligeiramente superior a 2,8 M€.

#### 4. Limite da dívida total

Quadro 9 – Limite da Dívida Total (artigo 52.º da Lei 73/2013)

Designação	Valores (em euros)
Receitas corrente líquida cobrada - 2015	26 912 173,27
Receitas corrente líquida cobrada - 2016	28 987 450,07
Receitas corrente líquida cobrada - 2017	28 313 680,71
<b>Limite da Dívida Total (1,5 x a média aritmética dos 3 últimos anos)</b>	<b>42 106 652,03</b>
Dívida Total apurada em 30/06/2018*	9 271 646,95
<b>Margem face ao limite legal previsto na Lei 73/2013*</b>	<b>32 835 005,08</b>

\* Não inclui a dívida total das entidades intermunicipais e participadas que sejam de considerar

Nos termos do artigo 52.º da Lei 73/2013, a dívida total de operações orçamentais dos municípios, incluindo das entidades intermunicipais, das entidades associativas e das empresas locais e participadas, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.

A dívida total de operações orçamentais do município engloba os empréstimos, os contratos de locação financeira e quaisquer outras formas de endividamento, por iniciativa dos municípios, junto de instituições financeiras, bem como todos os restantes débitos a terceiros decorrentes de operações orçamentais.

Conforme se pode verificar no quadro apresentado, o Município de Ourém cumpre o limite da dívida total definido na Lei 73/2013, dispondo de uma margem ligeiramente superior a 32,8 milhões de euros.

Contudo, importa referir que no mapa exposto não se encontra reportada a dívida total das entidades intermunicipais e de outras entidades participadas, estas últimas só a dispor, caso se verifique o incumprimento das regras de equilíbrio de contas previstas no artigo 40.º da Lei 50/2012. Tal inclusão, só será

exequível no término de cada exercício económico, nos documentos de prestação de contas inerentes a contas consolidadas.

## 6. Volume de pagamentos em atraso nos termos da LCPA (Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso)

Em observância à LCPA (Lei 8/2012, de 21 de fevereiro), reporta-se que, em 30 de junho de 2018, não existia qualquer pagamento em atraso apurado nos termos da mencionada lei.

## 6. Componentes da Dívida à data de 30 de junho de 2018

### 6.1 Dívida de terceiros

As dívidas de terceiros ascendem a um montante próximo de 5,5 milhões de euros, dos quais um montante na ordem de 723,8 mil euros se reporta a dívidas de curto prazo.

A dívida de médio e longo prazo é ligeiramente superior a 4,8 milhões de euros e decorre do contrato firmado no âmbito da parceria Público-Privada com a entidade Maisourém, S.A..

Quadro 10 – Dívidas de terceiros

<b>Dívidas de terceiros de curto prazo</b>	<b>723 750,40 €</b>
Empréstimos concedidos	0,00 €
Clientes c/c	0,00 €
Contribuintes c/c	78 139,53 €
Utentes, c/c	127 248,37 €
Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	528 161,45 €
Adiantamentos a fornecedores	0,00 €
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00 €
Estado e outros entes públicos	79 770,41 €
Administração autárquica	68 950,00 €
Outros devedores	-158 519,36 €
<b>Dívidas de terceiros de médio, longo prazo</b>	<b>4 801 500,00 €</b>
Outros devedores*	4 801 500,00 €
<b>Total das dívidas de terceiros</b>	<b>5 525 250,40 €</b>

\* Dívida inerente à Parceria Público-Privada – Maisourém, S.A

### 6.2 Dívida a terceiros

### Quadro 11 – Dívidas a terceiros

<b>Dívidas a terceiros de curto prazo</b>	<b>1 588 162,22 €</b>
Empréstimos de curto prazo	0,00 €
Adiantamento por conta de vendas	1 218,00 €
Fornecedores, c/c	340 190,60 €
Fornecedores, c/c - Facturas em recepção e conferência	587 097,08 €
Credores pela execução do orçamento	0,00 €
Clientes e utentes c/cauções	122 677,34 €
Adiantamento de clientes, contribuintes e utentes	0,00 €
Fornecedores de imobilizado, c/c	4 336,86 €
Estado e outros entes públicos	180 804,67 €
Administração autárquica	68 950,00 €
Outros Credores	5 520,71 €
Fornecedores de imobilizado - Fact. em recepção e conferência	194 844,84 €
Fundo de Apoio Municipal	82 522,12 €
<b>Dívidas a terceiros de médio e longo prazo</b>	<b>7 683 484,73 €</b>
Dívidas a instituições de crédito	7 518 440,48 €
Dívida a fornecedores imobilizado - locação financeira	0,00 €
Dívidas a fornecedores Imobilizado - aquis. mlp	0,00 €
Fundo de Apoio Municipal	165 044,25 €
<b>Total das dívidas a terceiros</b>	<b>9 271 646,95 €</b>

As dívidas a terceiros de curto prazo situam-se próximas de 1,6 milhões de euros.

As dívidas a terceiros de médio e longo prazo ascendem a um valor na ordem de 7,7 milhões de euros, os quais se reportam a empréstimos de médio e longo prazo e à participação no Fundo de Apoio Municipal.

No seu cômputo, à data de 30 de junho de 2018, as dívidas do município a terceiros situavam-se próximas de 9,3 milhões de euros.

## 7. Disponibilidades

### Quadro 12 – Disponibilidades

<b>Disponibilidades</b>	
Depósitos em instituições financeiras	3 618 107,95 €
Caixa	7 729,70 €
<b>Total de disponibilidades</b>	<b>3 625 837,65 €</b>

Em 30 de junho de 2018, este município disponha de um valor na ordem dos 3,6 milhões de euros em depósitos em instituições financeiras e na ordem de 7,7 mil euros em caixa.

## 8. Investimentos mais relevantes – 2º Trimestre/2018

Quadro 13 – Investimentos com procedimento iniciado no 2º T/2018

(excepto ajustes diretos simplificados)

Designação	Prazo de Execução do Contrato (dias)	Preço Base (acresce IVA à taxa legal em vigor)
P051/2018 - Aquisição de cadeiras ergonómicas para os trabalhadores do Município	30	24 740,00 €
P058/2018 - Implantação de coletor de águas pluviais na Rua do Mergulhão e Estrada de Fátima - S. Sebastião - Atouguia - Ourém	30	3 323,06 €
P069/2018 - Trabalhos de Beneficiação e Manutenção do Mercado Municipal - Freguesia de N.ª Sr.ª da Piedade	30	29 493,44 €
P073/2018 - Aquisição de viatura ligeira de mercadorias equipada com caixa para transporte de canídeos e felídeos	90	40 000,00 €
P075/2018 - Ampliação da Rede de Esgotos Domésticos - Rua do CEF, 386 - Moita Redonda - Fátima - Ourém	30	5.812,67
P078/2018 - Aquisição de equipamento de som para exterior	30	11 084,00 €
P089/2018 - Colocação de vão exterior no Centro Escolar de Cova da Iria	30	4 306,50 €

P092/2018 - PEDIME - Centro Local para a promoção do sucesso educativo (CLPSE) - Aquisição de Equipamento Informático e formação ao corpo docente de manuseamento do mesmo	365 dias (30 dias fornecimento de bens e restante para ações de capacitação)	91 440,12 €
P095/2018 - Fornecimento contínuo de materiais para manutenção de semáforos "SOLTRAFEGO"	180	5 600,00 €
P097/2018 - - Sistemas de Drenagem de Águas Residuais - Execução de 5 ramais de esgotos domésticos nas redes do concelho - Ourém	30	3 070,00 €
P100/2018 - Beneficiações na EB1de Maxieira - Cobertura Exterior	45	9 960,00 €
P101/2018 - Beneficiações na EB1 de Amieira	45	8 419,00 €
P102/2018 - Beneficiações EB1 de Gondemaria - Cobertura Exterior	45	8 300,00 €
P103/2018 - Beneficiação no JI de Boleiros e Maxieira	45	3 400,00 €
P104/2018 - Obras de beneficiação na EB1 de Boleiros	45	15 440,00 €
P105/2018 - Obras de beneficiação na EB1 de Moita Redonda	45	14 889,72 €
P106/2018 - Ampliação de redes e sistemas de abastecimento de água no concelho de Ourém - Lote 1 - Freguesia N.º Sr.ª Misericórdias, Lote 2 - Freguesia de Caxarias e União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais e Lote 3 - Freguesia de Atouguia	60	51 108,80 €
P108/2018 - Fornecimento e Instalação de Quadro Elétrico na obra de entrada da ETAR de Seiça	30	6 830,00 €

P109/2018 - Construção de Ponte 175 na EM 604 Lameirinha/Barreira, Freguesias de Seiça e Caxarias	90	88.862,99
P110/2018 - Mobilidade Pedonal e Viária no Centro de Fátima - Reforço de Condições de Segurança	60	130 366,81 €

Quadro 14 – Investimentos adjudicados (&gt;5 mil euros) – 1ºT/2018

Designação	Entidade Adjudicatária	Prazo de Execução do Contrato (dias)	Data da adjudicação	Preço Contratual s/ IVA
P148/2017 - Redes de drenagens de águas residuais na Freguesia de Fátima - Casa Velha, Eira da Pedra e Fátima antiga	Consórcio: Joaquim Rodrigues da Silva e Filhos, Lda; Civibérica - Obras Civis, S.A.	365	21/05/2018	2 289 302,22 €
P3/2018 - Manutenção de espaços verdes em Fátima: Estádio Municipal; Avenida D. José Alves Correia da Silva; Rotundas Norte e Sul e restantes espaços	Vibeiras - Sociedade Comercial de Plantas, S.A.	365	17/04/2018	96 278,90 €
P031/2018 - Aquisição de inertes, para reposição de stock. - Ano 2018	Brifat - Britas e Transportes, Lda.	200	16/04/2018	4 240,00 €
P035/2018 - Fornecimento e aplicação de camada de desgaste na EM 525 (Estrada entre Formigais e o Agroal) - do PK 3+900 ao PK 7+800	Desarfate - Desaterros de Fátima, Lda.	60	30/05/2018	147 616,30 €
P040/2018 - Execução de guardas metálicas - Estrada da Ramila - Fátima	Tecnorem, S.A.	60	18/05/2018	16 975,00 €
P42/2018 - Aquisição de licença de software "IBM Informix Growth Edition Socket Licence + SW Subscription & Support 12 Months" e Serviços de Apoio Técnico Easy Server	AIRC - Associação de Informática da região centro	365	27/04/2018	10 055,00 €
P048/2018 - Obras de Revisão e Recuperação do Edifício da APDAF(Antigo Edifício da EB1 de Ourém)	Gicelca, Lda.	60	15/06/2018	136 864,12 €

P054/2018 - Aquisição de Viatura Ligeira de Passageiros - Presidência	Abreviatura, Lda.	30	30/05/2018	32 500,00 €
P062/2018 - - Sistemas de Drenagem de Águas Residuais - Execução de 5 ramais de esgotos domésticos no concelho de Ourém	Rubramac - Construções e Terraplanagem, Lda.	90	01/06/2018	2 315,00 €
P063/2018 - Abertura de faixa de interrupção de combustível na rede primária de defesa da floresta contra incêndios, no Concelho de Ourém	Arquijardim, S.A.	90	12/06/2018	40 000,00 €
P077/2018 - Regularização de Abatimento - Travessa Perpendicular à Rua São João de Deus - Fátima	Construções Divireis, Lda	15	05/06/2018	18 014,10 €
P079/2018 - Adaptação de Espaço Municipal - Espaço Empresa	EXPOFAT - Expositores e Decorações de Fátima, Lda	30	05/06/2018	9 991,96 €
P087/2018 - Aquisição de 3 Eletrobombas submersíveis e adaptadores, para a ETAR de Seiça	ASC, Lda.	15	21/06/2018	8 293,50 €

Quadro 15 – Investimentos consignados – 2ºT/2018

Designação	Entidade Adjudicatária	Prazo de Execução do Contrato (dias)	Data da adjudicação	Preço Contratual s/ IVA	Consignação
P032/2018 - Execução de um ramal de Esgotos Domésticos - Rua de Valverde - Sandoeira - Rio de Couros	Construtora Civil de Casal dos Bernardos, Lda.	15	04/04/2018	1 100,00 €	03/05/2018
P036/2018 - Execução da nova rede de água no Jardim de Infância de Gondemaria	Desarfate - Desaterros de Fátima, Lda.	30	23/03/2018	9 580,75 €	02/05/2018
P040/2018 - Execução de guardas metálicas - Estrada da Ramila - Fátima	Tecnorem, S.A.	60	18/05/2018	16 910,00 €	29/06/2018

P41/2018 - Sistemas de Drenagem de Águas Residuais - Implantação de Vários Ramais de Esgotos Domésticos nas Redes do Concelho - Ourém	Rubramac - Construções e Terraplanagem, Lda.	90	06/04/2018	2 735,00 €	22/05/2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----	------------	------------	------------

## 9. Gestão do Património Municipal

Quadro 16 – Arrendamento de património municipal

Designação	Entidade	Duração	Data da deliberação / Protocolo / Escritura	Valor
Arrendamento comercial do edifício "A" e "B" destinado a Cafeteria do Agroal, incluindo esplanadas no logradouro	Tomás Marques Cavaco	01.06.2018 a 31.05.2018	Contrato 04.06.2018	1.000,00 € acrescido de iva
Contrato de arrendamento de uma fração autónoma destinada a habitação, designada pela letra "H", sita na rua Engenheiro Adelino Amaro da Costa, cidade de Ourém	Edmundo Correia Sequeira	1 ano, renovado por iguais períodos	Contrato 04.04.2018	100,00 €

Quadro 17 – Aquisição e alienação de imóveis

Designação	Entidade		Data da deliberação / Protocolo / Escritura	Valor
Aquisição de prédio inacabado, sito na rua Almirante Nunes da Mata - Caxarias	Rodrigues & Ribeiro, Lda em processo de execução à Soci. de Constr. J.Francisco & Filhos, Lda		Deliberação 02.04.2018	17 000,00 €
Contrato de arrendamento de uma fração autónoma destinada a habitação, designada pela letra "H", sita na rua Engenheiro Adelino Amaro da Costa, cidade de Ourém, destinada a ceder ao Sr. Edmundo Correia Sequeira	José Lopes de Oliveira	1 ano, renovado por iguais períodos	Contrato 04.04.2018	250,00 €
Aquisição de uma casa destinada à requalificação do cruzamento da Rua do Colégio São Miguel, em Fátima	António dos Reis Marto		Escritura 17.05.2018	25 000,00 €
Aquisição de 3 prédios (4 casas) destinados à requalificação da Rua Gregório Correia e abertura de ligação entre a rua de Castela e a rua Dr. Armando Henrique Reis Vieira, Cidade de Ourém	José de oliveira Pereira		Deliberação 21.05.2018	180 000,00 €



Aquisição de 2 prédios destinados à requalificação da Rua Gregório Correia, na Cidade de Ourém	Maria Teresa Cabral dos Santos Rosa		Deliberação 21.05.2018	30 000,00 €
Escritura de aquisição de uma casa destinada ao alargamento do Largo Desembargador Joaquim António dos Reis, sita em Vilar dos Prazeres	Carlos Alberto Vieira Domingos		Escritura 01.06.2018	15 000,00 €
Escritura de aquisição de uma casa destinada ao alargamento do Largo Desembargador Joaquim António dos Reis, sita em Vilar dos Prazeres	1/2 José Manuel de Oliveira Borges 1/2 Rafael Pinheiro Lopes		Escritura 01.06.2018	33 750,00 €
Alienação de uma parcela de terreno destinada ao aumento do prédio da Caxamar, S.A., sita na Zona Industrial de Ourém	Caxamar, S.A.		Deleiberação 18.06.2018	25 200,00 €
Aquisição de uma parcela de terreno destinada ao alargamento do beco da Portela, sita em Alburitel	Manuel dos Santos Gonçalves		Deliberação 18.06.2018	5 280,00 €

#### Quadro 18 – Cedência de imóveis

Designação	Entidade	Duração	Data da deliberação / Protocolo	Valor
Protocolo de cedência gratuita da antiga escola do 1º Ciclo do Ensino Básico, sita na Vila Medieval de Ourém - Castelo	ADIRN - Associação Para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte	3 anos, renováveis automaticamente	Protocolo 28.03.2018	0,00 €
Protocolo de cedência gratuita do rés-do-chão (antiga escola industrial), sita na Praceta Professor António de Oliveira, na cidade de Ourém	Associação Sénior de Ourém	1 ano, renovável por iguais períodos	02.04.2018	0,00 €
Protocolo de cedência gratuita do 1º andar do edifício municipal, designado por Centro de Negócios, sito na Rua Melvin Jones, na cidade de Ourém	Fundo Social do Município de Ourém - Associação de Trabalhadores	10 anos, renovável por igual período	02.04.2018	0,00 €
Protocolo de cedência gratuita do "Mini-autocarro" - Viatura pesada de passageiros, marca Caetano, matrícula 37-59-RT	Freguesia de Fátima	1 ano, renovável por iguais períodos	Protocolo 10.05.2018	0,00 €

Protocolo de cedência gratuita do "Mini-autocarro" - Viatura pesada de passageiros, marca Caetano, matrícula 37-56-RT	Freguesia de Nossa Senhora da Piedade	1 ano, renovável por iguais períodos	Protocolo 10.05.2018	0,00 €
Protocolo de cedência gratuita do "Mini-autocarro" - Viatura pesada de passageiros, marca Caetano, matrícula 87-94-OE	Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias	1 ano, renovável por iguais períodos	Protocolo 10.05.2018	0,00 €
Protocolo de cedência gratuita da viatura ligeira de passageiros, marca Opel, model Movano, matrícula 43-39-SH	União das Freguesias de Matas e Cercal	1 ano, renovável por iguais períodos	Protocolo 10.05.2018	0,00 €
Protocolo de cedência gratuita da viatura ligeira de passageiros, marca Opel, model Movano, matrícula 43-34-SH	União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fário e Formigais	1 ano, renovável por iguais períodos	Protocolo 10.05.2018	0,00 €
Protocolo de cedência gratuita da antiga escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Moita-Gaiola, sita em Gaiola, freguesia de Fátima	Freguesia de Fátima	10 anos, renováveis por períodos de 1 ano	04.06.2018	0,00 €
Protocolo de cedência gratuita de exploração do Bar - Piscinas Municipais de Ourém	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ourém	17.06.2018 a 16.09.2018	Protocolo 04.06.2018	0,00 €

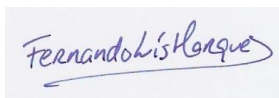
## 10 . Apoio ao investimento

Quadro 19 – Apoios atribuídos ao investimento

Designação	Entidade	Duração	Protocolo	Valor
Aquisição de equipamento para o edifício sede da Freguesia de Alburitel	Freguesia de Alburitel	2018	26.01.2018 *	10 000,00 €
Requalificação do Quartel da Secção de Freixianda	Liga de Amigos da Secção de Bombeiros de Frexinada	2018	05.02.2018 *	4 245,96 €
Arranjos exteriores da nova Igreja do Pinheiro	Fábrica da Igreja Paroquial de N.ª Sr.ª da Piedade	2018	05.02.2018 *	21 236,22 €
Beneficiação da Sede da Associação	Associação Cultural e Recreativa Vale do Nabão	2018	05.02.2018 *	50 761,12 €
Rali Vila Medieval de Ourém - 2018	Centro Cultural e Recreativo do Olival	2018	10.02.2018 *	35 000,00 €
Taça de Portugal de Petanca - 2018	União Desportiva e Cultural de Alqueidão	2018	02.04.2018	1 500,00 €

Ações de Promoção de Fátima no contexto do Turismo Religioso	ACISO - Associação Empresarial Ourém - Fátima	2018 a 2019	07.05.2018	95 000,00 €
Aquisição de Mobiliário - Edifício Sede Pias Longas Aero Club	Pias Longas Aero Club	2018	07.05.2018	6 027,00 €
Beneficiação e Ampliação dos Balneários do Quartel dos Bombeiros de Caxarias	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caxarias	2018 a 2019	07.05.2018	35 000,00 €
Remodelação do Aerodromo de Pias Longas - Adenda ao Protocolo de 20.05.2016	Pias Longas Aero Club	2016 a 2018	07.05.2018	183 270,00 €
Campeonato de Trial 4x4 - 2018	Espite Aventura - Associação do Conhecimento de Espite	2018	07.05.2018	12 500,00 €
Caminhos Vicinais e Recurso Humano	União das Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos	2018, 2019, 2020, 2021	10.05.2018	106 375,00 €
Caminhos Vicinais e Recurso Humano	Freguesia de Alburitel	2018, 2019, 2020, 2021	10.05.2018	16 850,50 €
Caminhos Vicinais e Recurso Humano	União das Freguesias de Matas e Cercal	2018, 2019, 2020, 2021	10.05.2018	17 863,00 €
Caminhos Vicinais e Recurso Humano	Freguesia de Atouguia	2018, 2019, 2020, 2021	10.05.2018	23 507,50 €
Caminhos Vicinais e Recurso Humano	Freguesia de Caxarias	2018, 2019, 2020, 2021	10.05.2018	4 818,00 €
Caminhos Vicinais e Recurso Humano	Freguesia de Espite	2018, 2019, 2020, 2021	10.05.2018	18 946,00 €
Caminhos Vicinais e Recurso Humano	Freguesia de Fátima	2018, 2019, 2020, 2021	10.05.2018	39 875,50 €
Caminhos Vicinais e Recurso Humano	Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias	2018, 2019, 2020, 2021	10.05.2018	22 137,00 €
Caminhos Vicinais e Recurso Humano	Freguesia de Nossa Senhora das Piedade	2018, 2019, 2020, 2021	10.05.2018	17 404,00 €
Caminhos Vicinais e Recurso Humano	Freguesia de Seiça	2018, 2019, 2020, 2021	10.05.2018	18 296,50 €
Caminhos Vicinais e Recurso Humano	Freguesia de Urqueira	2018, 2019, 2020, 2021	10.05.2018	26 225,50 €
Caminhos Vicinais e Recurso Humano	União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais	2018, 2019, 2020, 2021	10.05.2018	43 021,00 €
Caminhos Vicinais e Recurso Humano	União das Freguesias de Gondemaria e Olival	2018, 2019, 2020, 2021	10.05.2018	19 816,00 €
Recuperação do Antigo Hospital de Santo Agostinho	Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida	2018 a 2019	04.06.2018	494 141,59 €
* Por lapso não foram divulgados no 1º trimestre				

O Chefe da Divisão de Gestão Financeira,



(rubrica digitalizada)

Fernando Luís Marques

(Economista)