



MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2014

Nota introdutória

PRESENTE À REUNIÃO DE 17 / 12 / 2013
DELIBERAÇÃO: Aprovar o orçamento
para 2014 e remeter à Assembleia
Municipal para competente aprovação
Aprovar as Grandes Opções do Plano
(PPJ e PIR) para 2014 e remeter à *
Madalena, 17 / 12 / 2013
O

* Assembleia Municipal para competente
aprovação. Deliberações tomadas por maioria.
delegados

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 17 Dezembro 2013

Assembleia Municipal - Sessão de 26 Dezembro 2013

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a signature that appears to be "P. S.", a signature that appears to be "P. S.", and a signature that appears to be "P. S.".



Índice

1. Introdução.....	3
2. Enquadramento Legal.....	5
3. Orçamento.....	6
4. Grandes Opções do Plano.....	9
5. Plano Plurianual de Investimentos.....	11
6. Conclusão.....	15

fs.
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



1. Introdução

Instrumento previsional de primordial importância, o Orçamento para o exercício económico de 2014 consubstancia as opções de política do Município da Madalena, num contexto macroeconómico austero, que resulta em dificuldades acrescidas ao nível do financiamento, como se verifica, no que concerne às transferências com origem no Orçamento do Estado para o Município da Madalena, em que comparativamente com 2013, ocorre um decréscimo de cerca de 2,75%, o que se traduz numa redução em termos nominais no montante de 110.480,00 € no exercício de 2014:

Designação	PL OE 2014
Transferências Correntes	
Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.313.534 €
Fundo Social Municipal	113.907 €
Participação variável no IRS	105.786 €
Transferências de Capital	
Fundo de Equilíbrio Financeiro	368.170 €
Total	3.901.397 €

Transferências Orçamento do Estado 2014

Comparativamente com o exercício económico de 2013, surge um acréscimo ao nível das transferências correntes, nomeadamente Fundo de Equilíbrio Financeiro com variação de 9,22% e participação variável no IRS com variação de 0,07%, sendo verificado um decréscimo de 51,46% no Fundo de Equilíbrio Financeiro de Capital.

Considerando o Orçamento do Estado de 2010, a amplitude de redução das transferências com origem no Orçamento do Estado aumenta para 15,56%, sendo que em termos nominais esta redução ascende, em termos globais, a 718.837,00 €.

Apesar das dificuldades patenteadas, a acção da Câmara Municipal da Madalena prosseguirá o rumo definido, reforçado e legitimado no sufrágio de 29 de Setembro de 2013, tendo consciência do facto do desafio permanecer extremamente exigente, não invalida a prossecução da conquista de todas as oportunidades de desenvolvimento para o Concelho da Madalena, quer pela implementação de novas iniciativas, quer pela continuação e conclusão das que oportunamente foram iniciadas.



Os documentos previsionais para o exercício de 2014 foram elaborados com rigor e refletem uma previsão equilibrada e credível, fator ainda mais preponderante no contexto económico e financeiro que a República Portuguesa atravessa.










2. Enquadramento Legal

É competência dos órgãos autárquicos, em conformidade com a Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, em conjugação com o definido no ponto 3.1.1 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais – POCAL, a respetiva elaboração, aprovação e execução de um orçamento anual coincidente com o ano civil.

Os documentos previsionais que integram o Orçamento para 2014 foram elaborados em conformidade com o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 2 de Fevereiro, que institui o POCAL.

O Orçamento contém a previsão das receitas e das despesas, efetuada de acordo com as regras previsionais constantes no POCAL, alteradas pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril.

A classificação económica do Orçamento apresentado decorre da aplicação do Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro, que visa a obtenção de informação de natureza orçamental normalizada para as administrações públicas central, regional e local.

A estrutura de objetivos e programas das Grandes Opções do Plano - GOP, está harmonizada com a classificação funcional das despesas definidas no POCAL.

Foi dado cumprimento ao Estatuto de Oposição, conforme previsto no n.º 3 do artigo 5º da Lei n.º 24/98, de 26 de Maio.



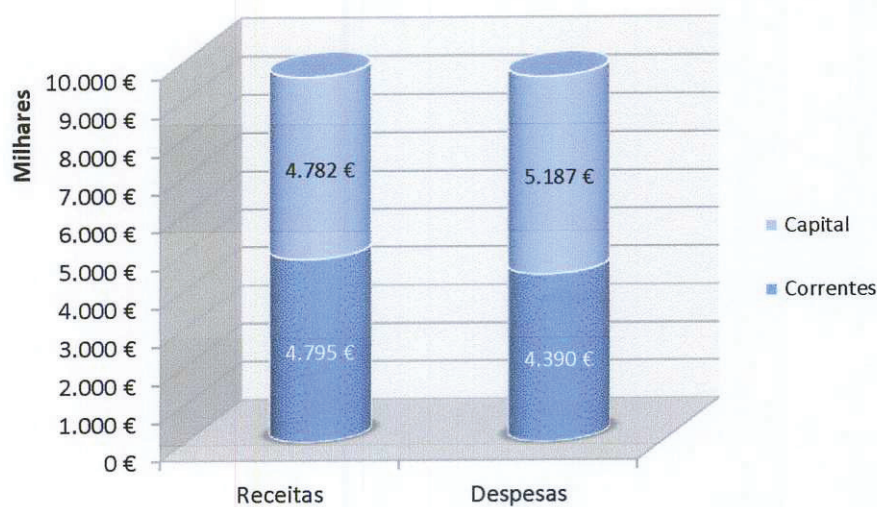
3. Orçamento

O Orçamento do Município da Madalena para o exercício económico de 2014 totaliza 9.577.305 €, sendo as principais fontes de receita as transferências do Orçamento do Estado, previstas no montante de 3.901.397 €, bem como a receita prevista pela execução de projectos financiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), que tem aplicação na Região Autónoma dos Açores através do Programa Operacional PROCONVERGENCIA, prevendo-se uma receita no montante de 2.443.156 €.

O seguinte quadro resume a previsão orçamental.

	Receitas	Despesas
Correntes	4.794.891 €	4.390.465 €
Capital	4.782.414 €	5.186.840 €
Total	9.577.305 €	9.577.305 €

Orçamento 2014
Receitas e Despesas

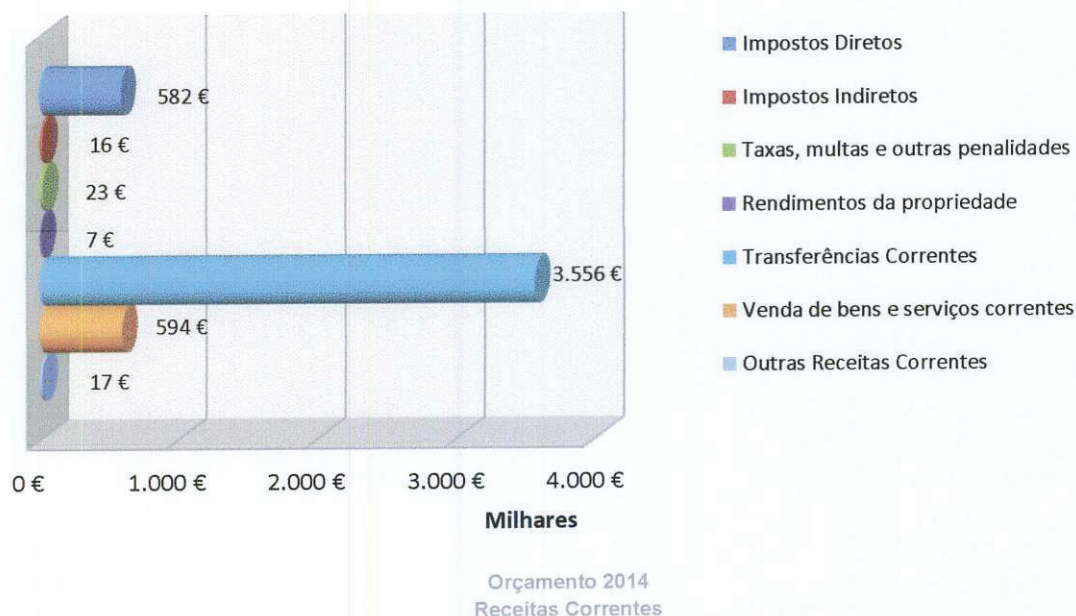


Orçamento 2014
Receitas e Despesas



Analisando a previsão de receita, constata-se que as transferências correntes correspondem a 74,16% das receitas correntes e 37,13% do valor global de receita.

As receitas a cobrar via impostos directos, impostos indirectos, taxas, multas e outras penalidades, e rendimentos de propriedade correspondem a 13,12% das receitas correntes e 6,57% da receita global:



No que concerne às transferências de capital, esta rubrica da receita corresponde a 59,52% das receitas de capital e 29,72% do valor global de receita:





Analisando a previsão de despesa, verifica-se que as despesas correntes correspondem a 45,84% da despesa total prevista, sendo que o montante da despesa com pessoal, representa cerca de 51,98% da despesa corrente, correspondendo a 23,83% do valor global de despesa prevista no Orçamento de 2014.

As despesas com a aquisição de bens e serviços correspondem a 30,94% das despesas correntes e 14,18 % da despesa global.

As despesas com juros e outros encargos correspondem a 0,89% das despesas correntes e 0,41% da despesa global prevista.





4. Grandes Opções do Plano (GOP)

As GOP definem a linha de atuação da Câmara Municipal da Madalena para o exercício de 2014, materializando o investimento do Município, em conformidade com as suas competências e atribuições.

As GOP para o exercício de 2014, encontram-se concretizadas no Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e Atividades Mais Relevantes (AMR) seguindo a orientação estratégica do Município nos diversos domínios e áreas de intervenção.

A Câmara Municipal da Madalena apresenta uma programação de investimentos reflexo da ambição deste executivo, visando como sempre, o desenvolvimento, o progresso e o bem-estar da comunidade Madalenense.

Das GOP há que realçar os seguintes projectos:

- Sede da Junta de Freguesia da Criação Velha;
- Madalena Abraça Mais;
- Revisão do Plano Diretor Municipal;
- Reparação e Conservação da Rede de Águas e Câmaras de Perda de Carga;
- Execução de Furo para Captação de Água na Freguesia da Madalena
- Cemitério do Monte;
- Melhoramento de Zonas Verdes e Áreas Urbanas;
- Melhoramento de Zonas Balneares;
- Apoio Instituições / Associações promotoras de Cultura;
- Casa do Bom Jesus;
- Valorização das Atividades Tradicionais – Folclore;
- Festa do Emigrante;
- Casa das Memórias do Canal;
- Aquisição “Adamastor”;
- Apoio Instituições / Associações promotoras de desporto;
- Requalificação do centro da vila – 2ª Fase;
- Beneficiação e Requalificação de Arruamentos Municipais;
- Eletrificação do Cais do Mourato;
- Infraestruturação em Lotes Municipais;
- Delegação de competências nas Juntas de Freguesia;

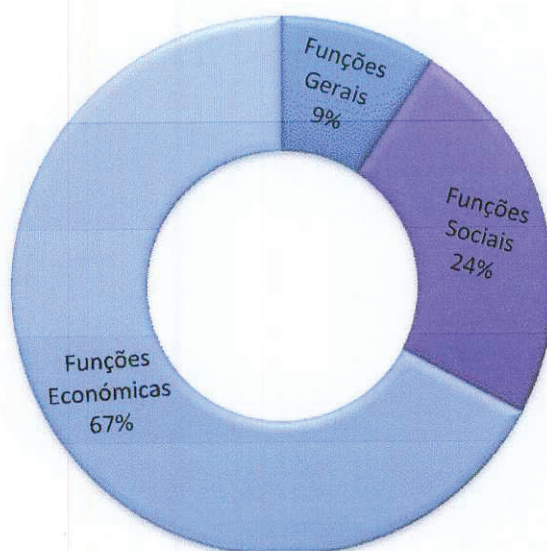


- Requalificação de Património natural e edificado do ponto de interesse turístico do Cachorro;
- Património do Atum da Ilha do Pico;
- Requalificação de Promoção Turística da Madalena;

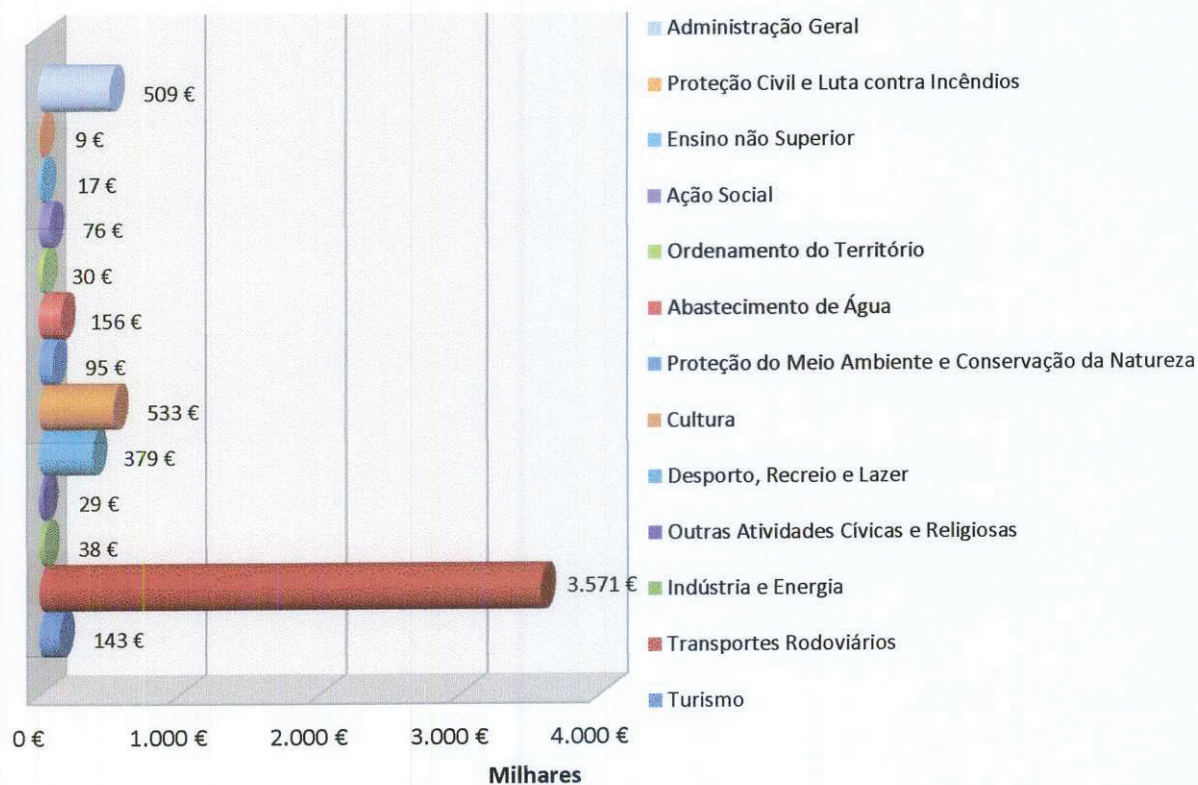
A despesa global associada às GOP, programada para o exercício económico de 2014 ascende a 5.584.620 €, podendo este montante ser alavancado para um valor máximo de 9.308.219 €, caso os projetos candidatados a financiamento comunitário que aguardam aprovação, obtenham a respetiva validação e homologação. Deste modo, o investimento será alocado aos Objetivos de acordo com a seguinte tabela:

Objetivo	Designação	Financiamento Definido 2014
01	Funções Gerais	517.752 €
02	Funções Sociais	1.314.926 €
03	Funções Económicas	3.751.942 €
Total		5.584.620 €

Orçamento 2014
GOP – Objetivos



Orçamento 2014
GOP – Objetivos (%)

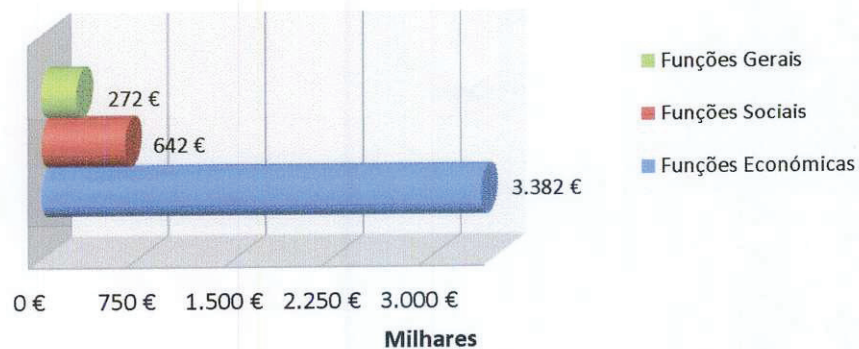


5. Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

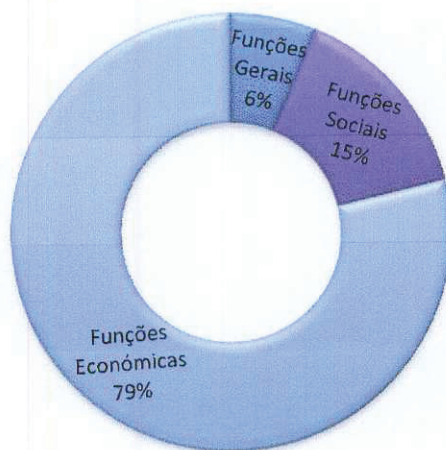
O PPI da Câmara Municipal da Madalena para o exercício de 2014 foi elaborado de acordo com o POCAL, em termos de Objectivos e Programas, encontrando-se detalhado nos seguintes quadros e mapas.

Objetivo	Designação	Financiamento Definido 2014
01	Funções Gerais	271.752 €
02	Funções Sociais	642.298 €
03	Funções Económicas	3.382.109 €
Total		4.296.159 €

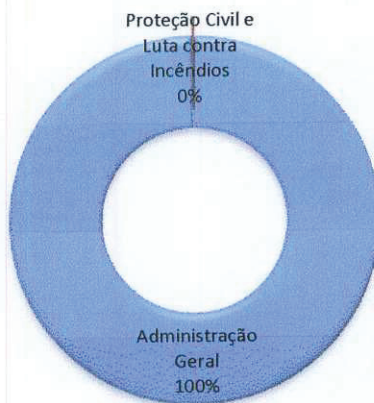
Orçamento 2014
PPI – Objectivos



Orçamento 2014
PPI – Objetivos



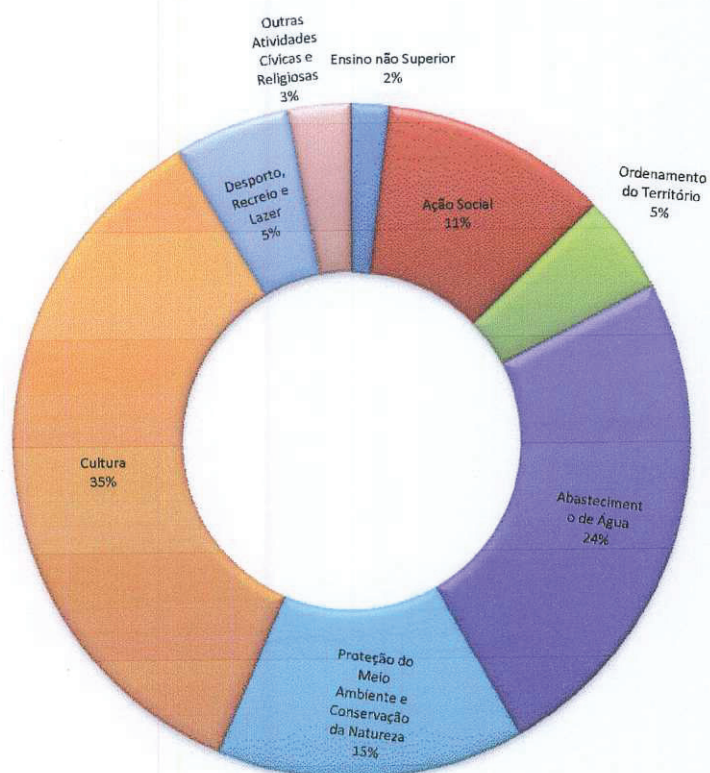
Orçamento 2014
PPI – Objetivos (%)



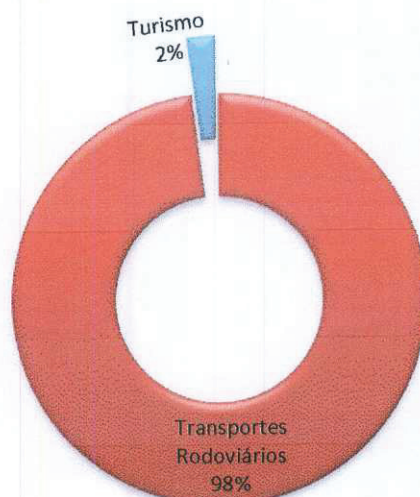
Orçamento 2014
PPI – Objetivo Funções Gerais (%)



[Handwritten signatures and initials]



Orçamento 2014
PPI – Objetivo Funções Sociais (%)

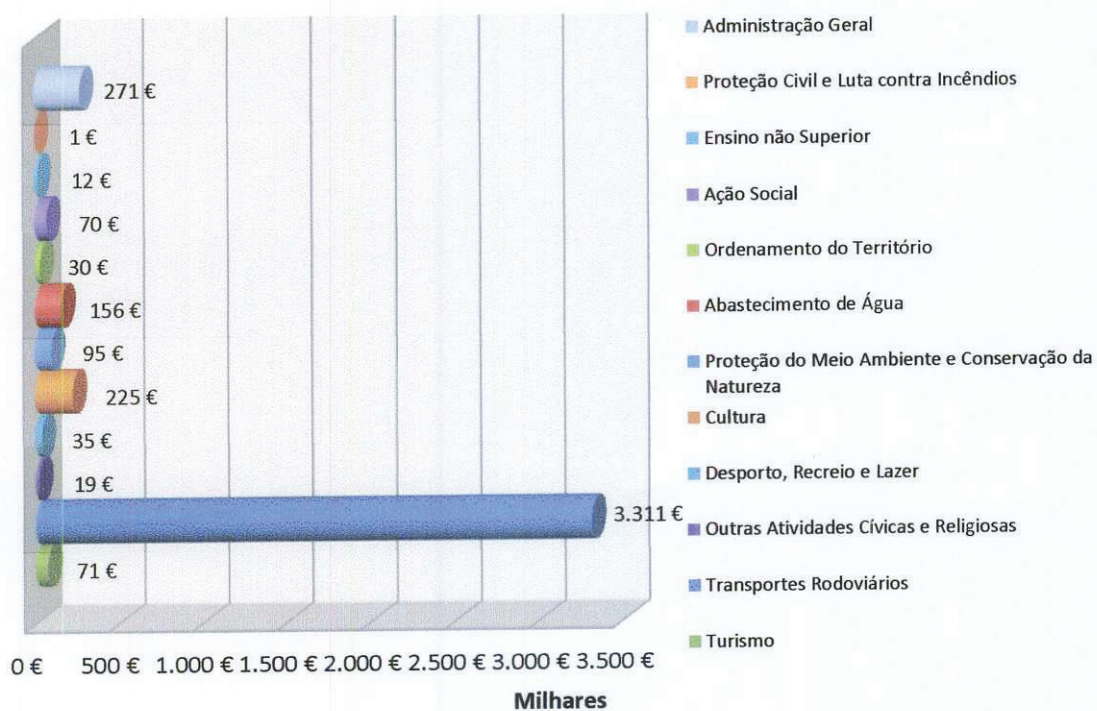


Orçamento 2014
PPI – Objetivo Funções Económicas (%)



Objetivo	Programa	Designação	Financiamento Definido
01	1.1	Administração Geral	271.252 €
01	2.1	Proteção Civil e Luta contra Incêndios	500 €
02	1.1	Ensino não Superior	11.981 €
02	3.2	Ação Social	70.347 €
02	4.2	Ordenamento do Território	30.000 €
02	4.4	Abastecimento de Água	156.286 €
02	4.6	Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza	94.564 €
02	5.1	Cultura	224.760 €
02	5.2	Desporto, Recreio e Lazer	35.373 €
02	5.3	Outras Atividades Cívicas e Religiosas	18.987 €
03	3.1	Transportes Rodoviários	3.310.725 €
03	4.2	Turismo	71.384 €
Total			4.296.159 €

Orçamento 2014
PPI – Programas



Orçamento 2014
PPI – Programas



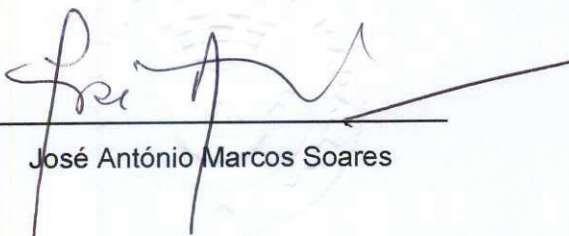
6. Conclusão

O Orçamento e Grandes Opções do Plano para o exercício de 2014, que submetemos à aprovação dos órgãos municipais, tem patente a orientação estratégica adotada pelo Município da Madalena, numa lógica de otimização de recursos, mobilizando as competências, capacidade e empenhamento de todos os colaboradores da Autarquia.

É nossa ambição continuar a afirmar o Concelho da Madalena pelo seu desenvolvimento económico e social, como alavanca de crescimento no contexto da ilha do Pico, como tal, acreditamos que este Orçamento e Grandes Opções do Plano contém os instrumentos indispensáveis para tal, num contexto atual extremamente adverso.

Madalena, 12 de Dezembro de 2013,

O Presidente da Câmara,


José António Marcos Soares