



MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2015

Orçamento

Grandes Opções do Plano

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 31 outubro 2014

Assembleia Municipal – Sessão de 24 ^{Novembro} dezembro 2014



MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2015

Nota Introdutória

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 31 outubro 2014

Assembleia Municipal – Sessão de 24 ^{Novembro} ~~dezembro~~ 2014

Handwritten signatures and initials in blue ink along the right margin, including a large 'K' at the top and several other illegible signatures below.



Índice

1.	Introdução.....	3
2.	Enquadramento Legal.....	5
3.	Orçamento	6
4.	Grandes Opções do Plano.....	9
5.	Plano Plurianual de Investimentos.....	12
6.	Conclusão.....	16



1. Introdução

Instrumento previsional de primordial importância, o Orçamento para o exercício económico de 2015 consubstancia as opções de política do Município da Madalena, sendo que no que concerne às transferências com origem no Orçamento do Estado para o Município da Madalena, comparativamente com o exercício de 2014, ocorre um decréscimo de 5,00%, o que se traduz num acréscimo em termos nominais no montante de 195.070,00 € no exercício de 2015:

Designação	PL OE 2015
Transferências Correntes	
Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.455.776 €
Fundo Social Municipal	113.907 €
Participação variável no IRS	142.809 €
Transferências de Capital	
Fundo de Equilíbrio Financeiro	383.975 €
Total	4.096.467 €

Transferências Orçamento do Estado 2015

Comparativamente com o exercício económico de 2014, surge um acréscimo de 4,29% ao nível do Fundo de Equilíbrio Financeiro Corrente e de Capital, bem como na participação variável no IRS, com variação de 35,00%.

Comparativamente com o Orçamento do Estado de 2010, o Município da Madalena recebe menos 11,34% de transferências da República, sendo que em termos nominais esta redução ascende a 523.767,00 €.

A referir ainda que para o exercício económico de 2015 passa a existir um novo fator, com a entrada em vigor do Fundo de Apoio Municipal, em que a contribuição do Município da Madalena para o mesmo ascende a 50.265,00 €, verificando-se que o saldo do acréscimo das transferências do Orçamento do Estado e a contribuição desta Autarquia para o Fundo de Apoio Municipal corresponde a 144.805,41 €.



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 2015 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, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, 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 2015 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.



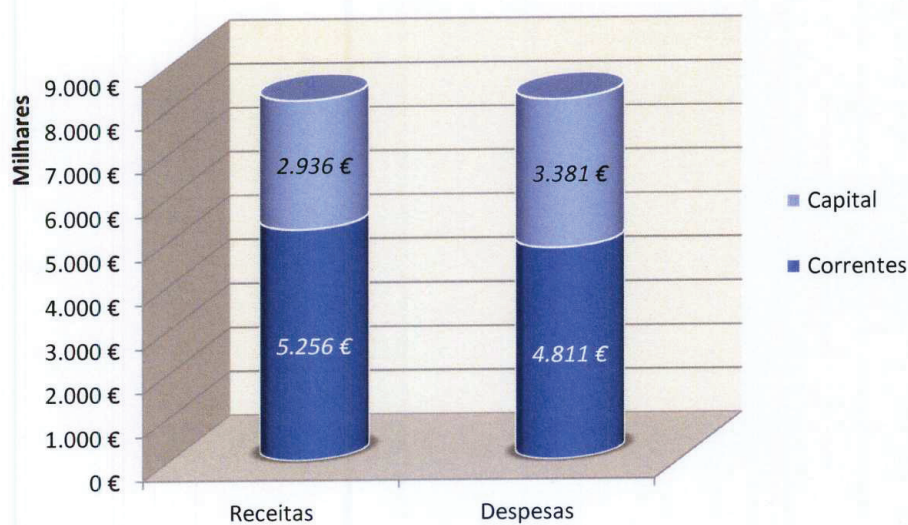
3. Orçamento

O Orçamento do Município da Madalena para o exercício económico de 2015 totaliza 8.191.820 €, sendo as principais fontes de receita as transferências do Orçamento do Estado, previstas no montante de 4.096.467 €, 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 913.955 €.

O seguinte quadro resume a previsão orçamental.

	Receitas	Despesas
Correntes	5.256.019 €	4.811.019 €
Capital	2.935.801 €	3.380.801 €
Total	8.191.820 €	8.191.820 €

Orçamento 2015
Receitas e Despesas



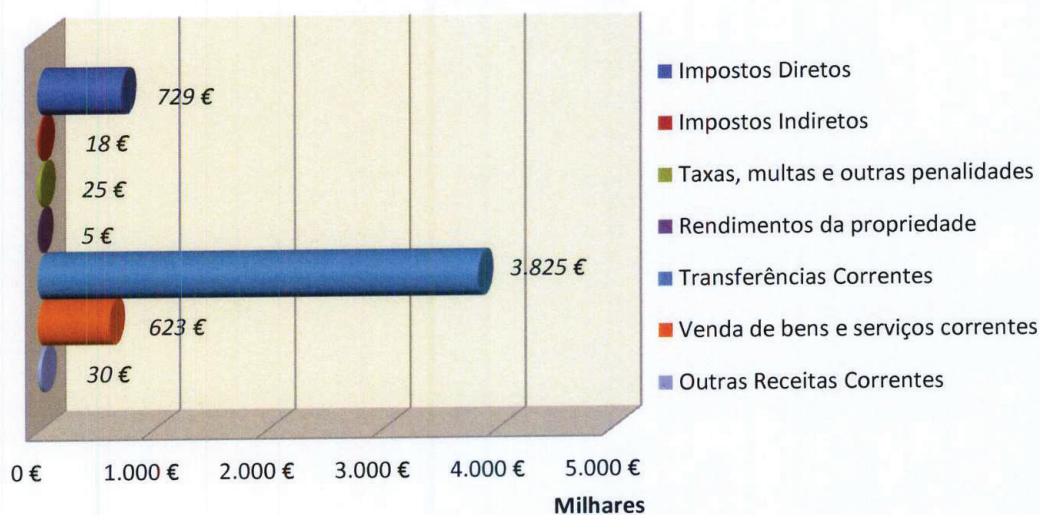
Orçamento 2015
Receitas e Despesas



Handwritten signature

Analisando a previsão de receita, constata-se que as transferências correntes correspondem a 72,78% das receitas correntes e 46,70% do valor global de receita.

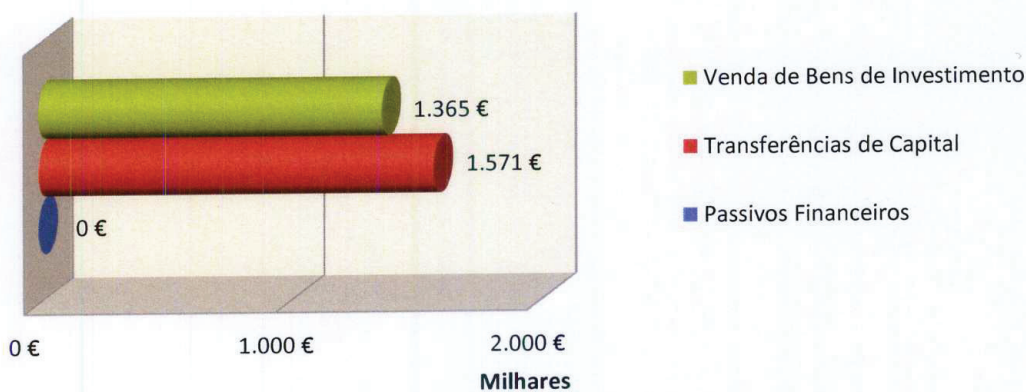
As receitas a cobrar via impostos directos, impostos indirectos, taxas, multas e outras penalidades, e rendimentos de propriedade correspondem a 14,79% das receitas correntes e 9,49% da receita global:



Orçamento 2015
Receitas Correntes

Handwritten signatures and initials

No que concerne às transferências de capital, esta rubrica da receita corresponde a 53,50% das receitas de capital e 19,18% do valor global de receita:



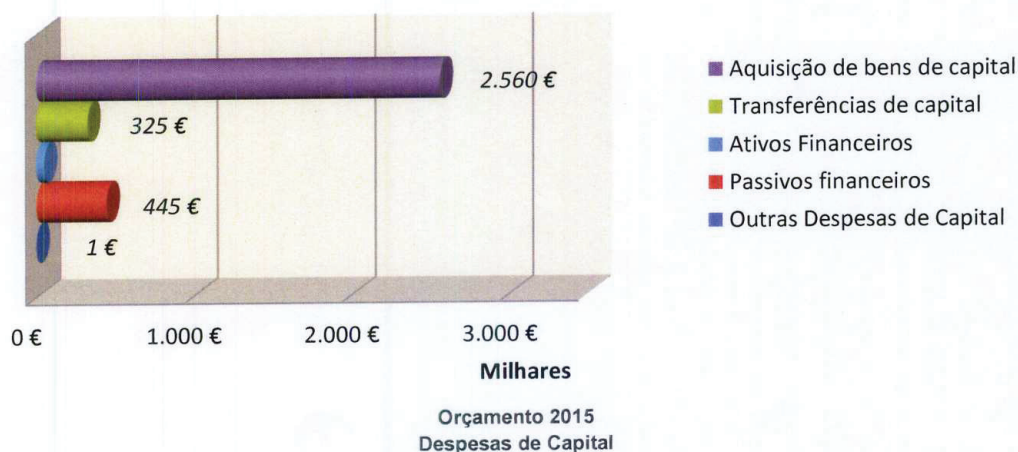
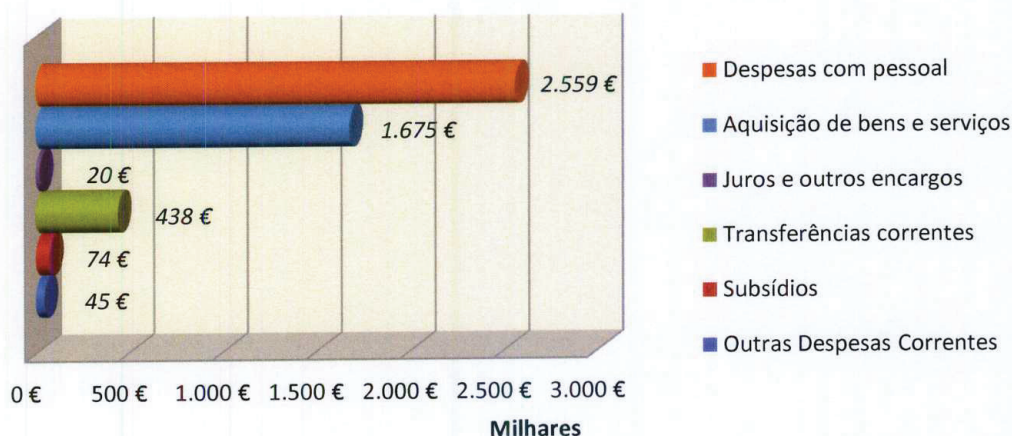
Orçamento 2015
Receitas de Capital



Analisando a previsão de despesa, verifica-se que as despesas correntes correspondem a 58,80% da despesa total prevista, sendo que o montante da despesa com pessoal, representa cerca de 53,30% da despesa corrente, correspondendo a 31,34% do valor global de despesa prevista no Orçamento de 2015.

As despesas com a aquisição de bens e serviços correspondem a 34,74% das despesas correntes e 20,43 % da despesa global.

As despesas com juros e outros encargos correspondem a 0,42% das despesas correntes e 0,24% 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 2015, materializando o investimento do Município, em conformidade com as suas competências e atribuições, sendo que estas concretizam-se no Plano Plurianual de Investimento (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;
- Reparação e Conservação de Edifícios Municipais;
- Requalificação do Edifício Sede da Junta de Freguesia da Madalena;
- Requalificação do Edifício Sede da Junta de Freguesia de São Caetano;
- Apoio à Escola Profissional do Pico;
- Madalena Abraça Mais;
- Revisão do Plano Diretor Municipal;
- Reparação e Conservação da Rede de Águas e Câmaras de Perda de Carga;
- Execução de Furo de Águas e Câmara de Perda de Carga;
- Melhoramento de Zonas Verdes e Áreas Urbanas;
- Melhoramento de Zonas Balneares;
- Ampliação do Cemitério de São Caetano;
- Ampliação do Cemitério das Bandeiras;
- Casa do Bom Jesus;
- Valorização das Atividades Tradicionais – Folclore;
- Casa das Memórias do Canal;
- Festa do Emigrante;
- Iluminação das Festas Concelhias e Natal;
- Apoio Investimentos a Instituições Promotoras de Cultura;
- Apoio Instituições/Associações Promotoras Cultura;
- Festas de Santa Maria Madalena



- Edifício Multiusos – Estudos e Projetos;
- Financiamento do Pavilhão do Candelária Sport Club;
- Apoio Instituições/Associações Promotoras de Desporto;
- Apoio Investimentos Instituições de Desporto;
- Melhoramento e Conservação do Complexo Desportivo Municipal;
- Apoio Investimentos de Instituições de Carater Cívico e Religioso;
- Apoio a Instituições de Carater Cívico e Religioso;
- Reestruturação do Canil Municipal;
- Protocolo com Associação Comercial e Industrial da Ilha do Pico;
- Requalificação do Centro da Vila – 2ª Fase;
- Eletrificação do Cais do Mourato;
- Infraestruturação em Lotes Municipais;
- Beneficiação e Requalificação de Arruamentos Municipais;
- Delegação de competências nas Juntas de Freguesia;
- Reabilitação e Correção de Estradas;
- Requalificação do Centro da Vila – 3ª Fase;
- Requalificação de Promoção Turística da Madalena;
- Património do Atum da Ilha do Pico;

A despesa global associada às GOP, programada para o exercício económico de 2015 ascende a 3.723.536 €, podendo este montante ser alavancado para um valor máximo de 4.359.293 €, 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 2015
01	Funções Gerais	534.350 €
02	Funções Sociais	1.191.580 €
03	Funções Económicas	1.997.606 €
Total		3.723.536 €

Orçamento 2015
GOP – Objetivos



ls

Alcides

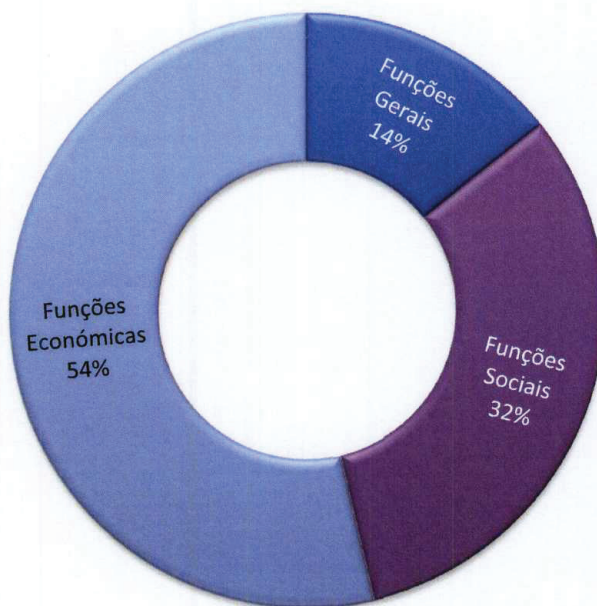
ew

AF

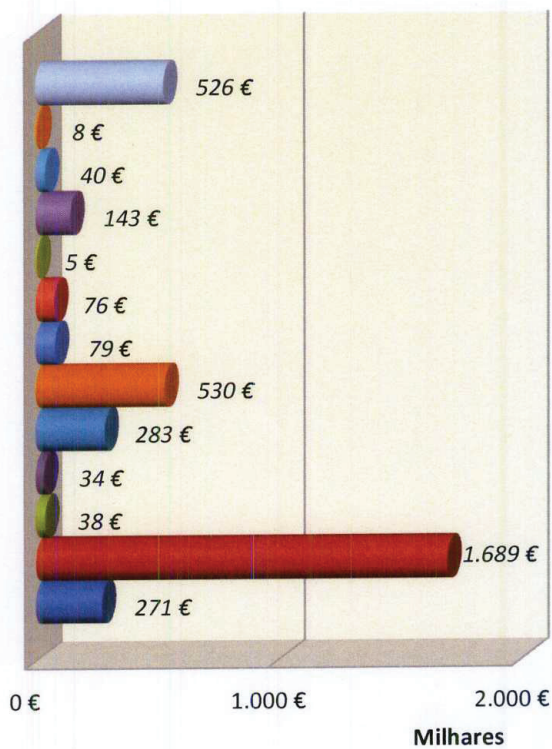
11

Fabio

Alcides



Orçamento 2015
GOP – Objetivos (%)



- Administração Geral
- Proteção Civil e Luta contra Incêndios
- Ensino não Superior
- Ação Social
- Ordenamento do Território
- Abastecimento de Água
- Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza
- Cultura
- Desporto, Recreio e Lazer
- Outras Atividades Cívicas e Religiosas
- Indústria e Energia
- Transportes Rodoviários
- Turismo

Orçamento 2015
GOP – Programas

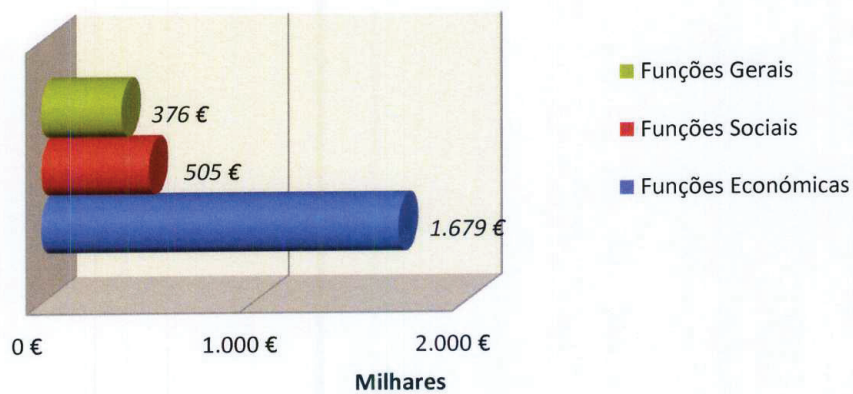


5. Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

O PPI da Câmara Municipal da Madalena para o exercício de 2015 foi elaborado de acordo com o POCAL, em termos de Objectivos e Programas, encontrando-se detalhado nos seguintes quadros e gráficos.

Objetivo	Designação	Financiamento Definido 2015
01	Funções Gerais	376.350 €
02	Funções Sociais	504.599 €
03	Funções Económicas	1.678.653 €
Total		2.559.602 €

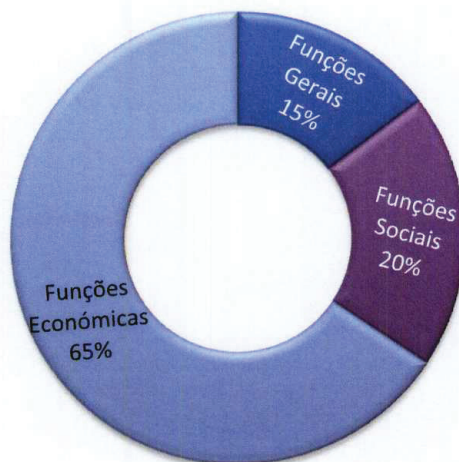
Orçamento 2015
PPI – Objectivos



Orçamento 2015
PPI – Objectivos



Handwritten signature



Orçamento 2015
PPI – Objetivos (%)



Orçamento 2015
PPI – Objetivo Funções Gerais (%)

Handwritten signature
Handwritten signature

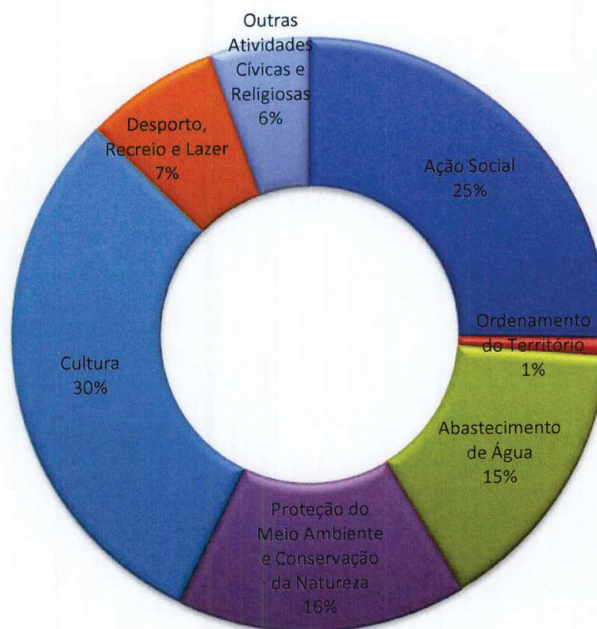
Handwritten signature
Handwritten signature

Handwritten signature

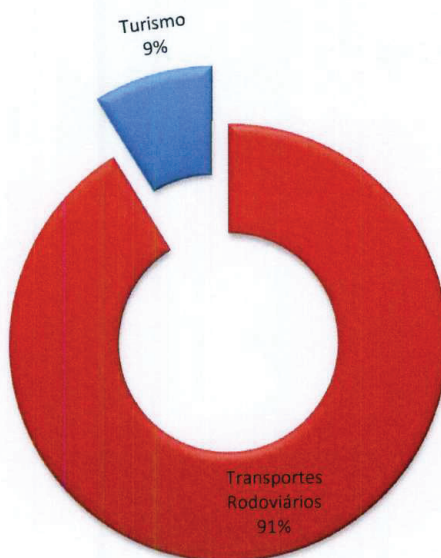
Handwritten signature
Handwritten signature



[Handwritten signature]



Orçamento 2015
PPI – Objetivo Funções Sociais (%)



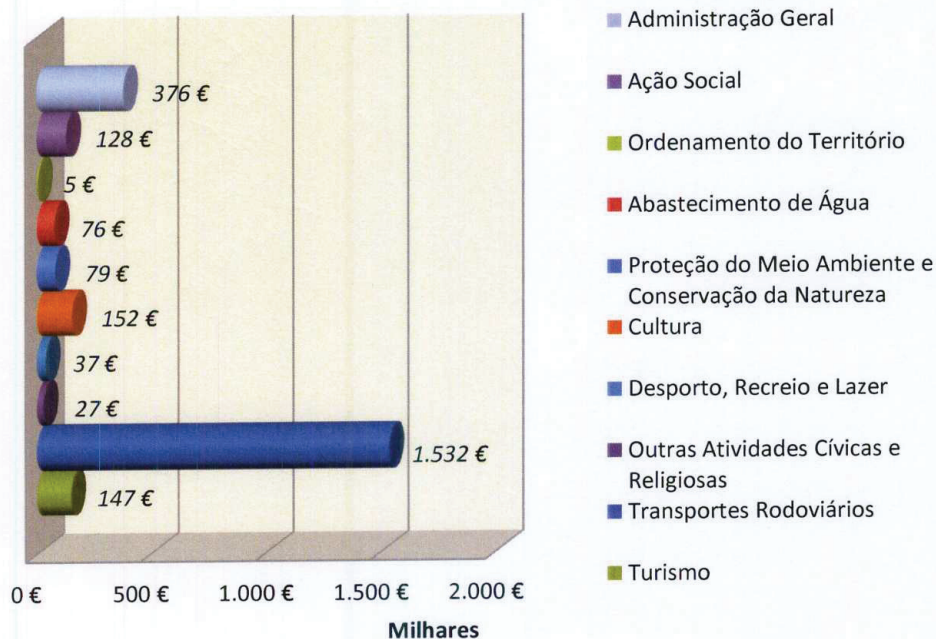
Orçamento 2015
PPI – Objetivo Funções Económicas (%)

[Handwritten signatures and initials]



Objetivo	Programa	Designação	Financiamento Definido	Financiamento não Definido	Financiamento Total
01	1.1	Administração Geral	376.350 €	0 €	376.350 €
02	3.2	Ação Social	127.863 €	0 €	127.863 €
02	4.2	Ordenamento do Território	5.000 €	28.334 €	33.334 €
02	4.4	Abastecimento de Água	76.445 €	56.670 €	133.115 €
02	4.6	Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza	79.281 €	0 €	79.281 €
02	5.1	Cultura	152.000 €	262.425 €	414.425 €
02	5.2	Desporto, Recreio e Lazer	36.569 €	0 €	36.569 €
02	5.3	Outras Atividades Cívicas e Religiosas	27.441 €	0 €	27.441 €
03	3.1	Transportes Rodoviários	1.531.976 €	234.034 €	1.766.010 €
03	4.2	Turismo	146.677 €	3.334 €	150.011 €
Total			2.559.602 €	584.797 €	3.144.399 €

Orçamento 2015
PPI – Programas



Orçamento 2015
PPI – Programas



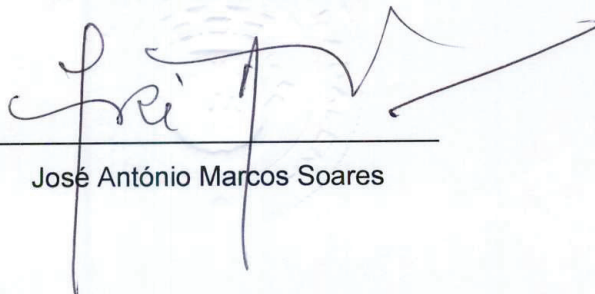
6. Conclusão

O Orçamento e Grandes Opções do Plano para o exercício de 2015, 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 económico 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 exigente.

Madalena, 24 de outubro de 2014,

O Presidente da Câmara,



José António Marcos Soares

[Signature]

[Signature]

Spacia

ew

[Signature]

A.M.

Levy

[Signature]