



MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2013

Nota introdutória

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 17 Dezembro 2012

Assembleia Municipal - Sessão de 28 Dezembro 2012



Índice

1. Introdução.....	3
2. Enquadramento Legal.....	4
3. Orçamento	5
4. Grandes Opções do Plano.....	8
5. Plano Plurianual de Investimentos.....	10
6. Conclusão.....	14

PRESENTE À REUNIÃO DE 17/11/2012
DELIBERAÇÃO: *Aprovar o Orçamento
e as G.O.P. (P.I. e A.M.R.) para
2013 e remeter à Assembleia
Municipal para competente aprovação.
Deliberação tomada por unanimidade.*
Madalena, 17/11/2012
○ *[Signature]*



1. Introdução

Instrumento previsional de primordial importância, o Orçamento para o exercício económico de 2013 consubstancia as opções de política do Município da Madalena, num contexto macroeconómico adverso, que resulta em dificuldades acrescidas ao nível do financiamento, ainda assim, no que concerne às Transferências com origem no Orçamento do Estado para o Município da Madalena, comparativamente com 2012, não ocorre variação do montante global no exercício de 2013.

Apesar das dificuldades patenteadas, a acção da Câmara Municipal da Madalena prosseguirá o rumo definido, reforçado e legitimado no sufrágio de 2009, 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 2013 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 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro 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 2013 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.



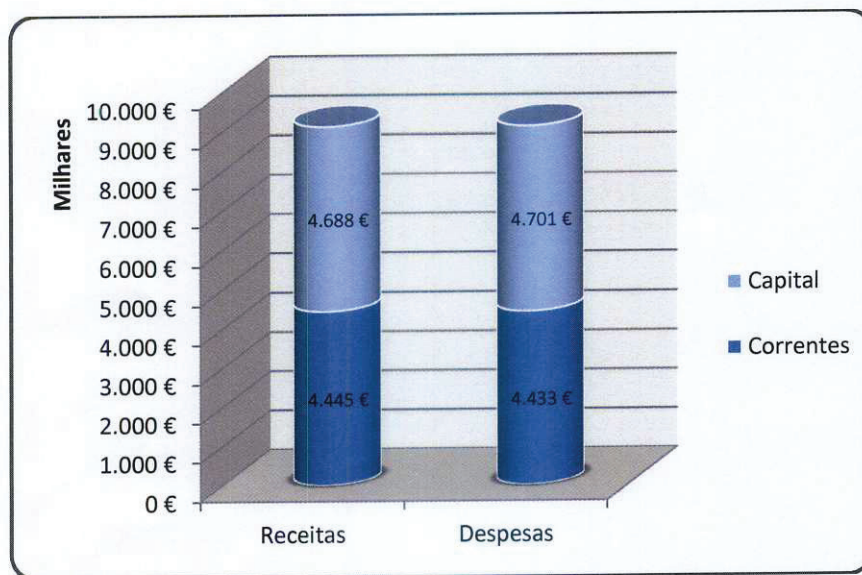
3. Orçamento

O Orçamento do Município da Madalena para o exercício económico de 2013 totaliza 9.133.696 €, sendo as principais fontes de receita as transferências do Orçamento do Estado, previstas no montante de 4.011.877 €, 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 total de 1.214.703 €.

O seguinte quadro resume a previsão orçamental.

	Receitas	Despesas
Correntes	4.445.301 €	4.432.779 €
Capital	4.688.395 €	4.700.917 €
Total	9.133.696 €	9.133.696 €

Orçamento 2013
Receitas e Despesas



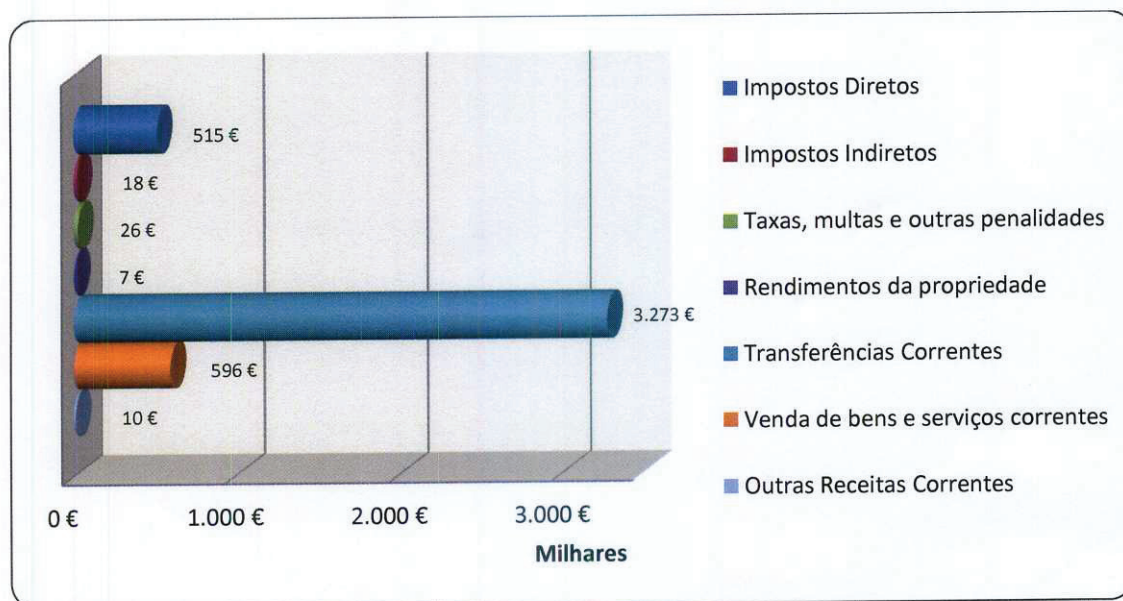
Orçamento 2013
Receitas e Despesas



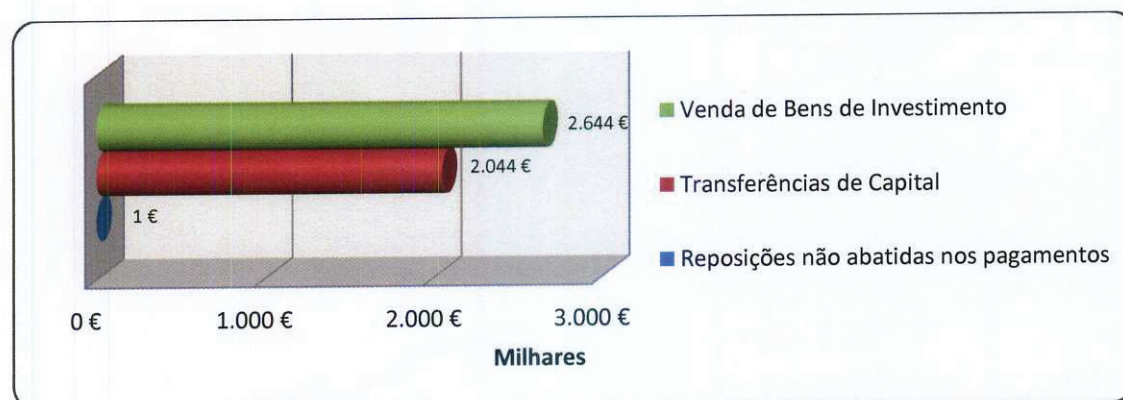
Analisando a previsão de receita, constata-se que as transferências correntes corresponderão a 73,62% das receitas correntes e 35,83% do valor global de receita.

As receitas a cobrar via impostos directos, impostos indirectos, taxas, multas e outras penalidades, e rendimentos de propriedade corresponderão a 12,73% das receitas correntes e 6,20% da receita global.

A contribuição das transferências de capital corresponderá a 43,59% das receitas de capital e 22,37% do valor global de receita.



Orçamento 2013
Receitas Correntes



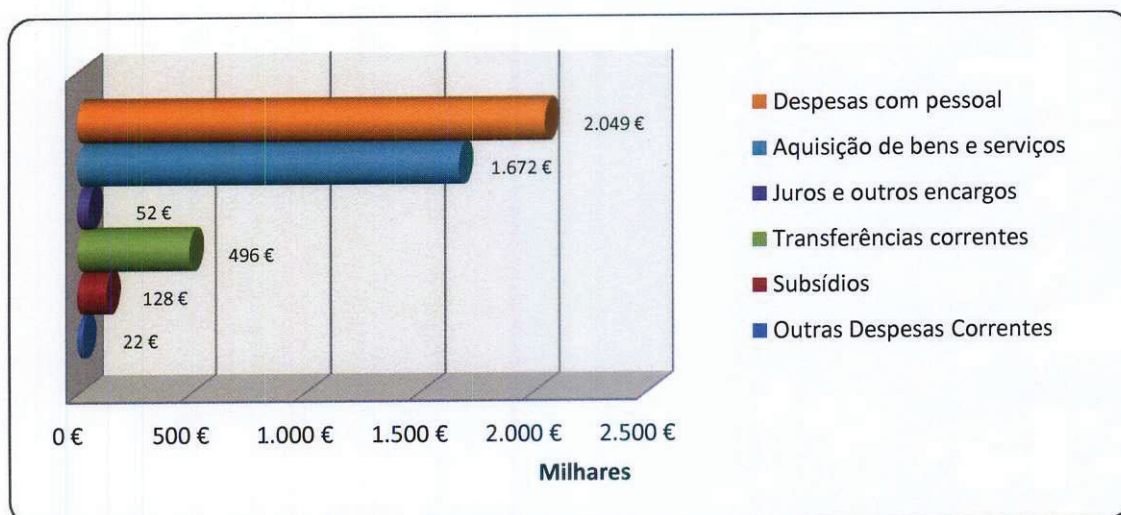
Orçamento 2013
Receitas de Capital



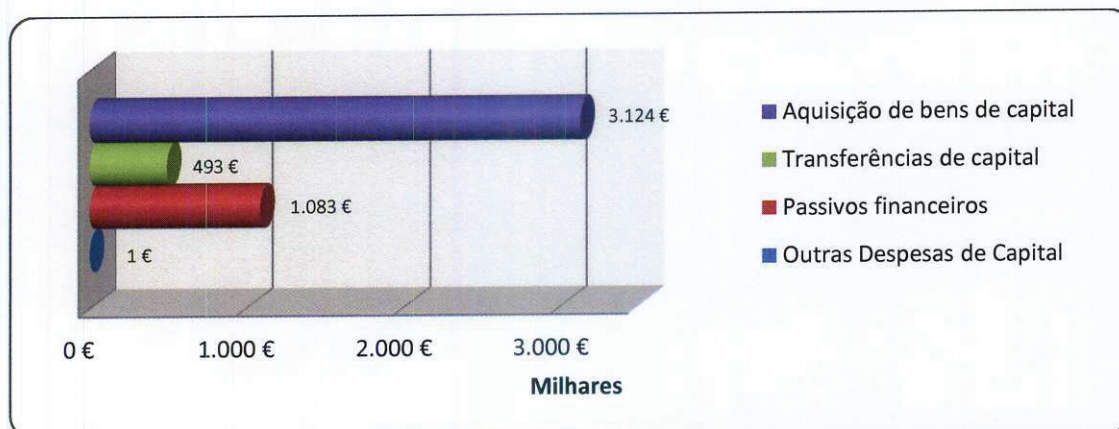
Analisando a previsão de despesa, verifica-se que as despesas correntes correspondem a 48,53% da despesa total prevista, sendo que o peso da despesa com pessoal no contexto da despesa corrente, apresenta um decréscimo de 48,30% para 46,51% comparativamente com Orçamento de 2012, correspondendo a 22,57% do valor global de despesa prevista no Orçamento de 2013.

As despesas com a aquisição de bens e serviços correspondem a 37,75% das despesas correntes e 18,32 % da despesa global.

As despesas com juros e outros encargos correspondem a 1,16 % das despesas correntes e 0,57 % da despesa global prevista.



Orçamento 2013
Despesas Correntes



Orçamento 2013
Despesas de Capital



4. Grandes Opções do Plano (GOP)

As GOP definem a linha de atuação da Câmara Municipal da Madalena para o exercício de 2013, materializando o investimento do Município, em conformidade com as suas competências e atribuições.

As GOP para o exercício de 2013, 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;
- Revisão e implementação do Plano Municipal de Emergência
- Revisão do Plano Diretor Municipal;
- Cemitério do Monte;
- Requalificação das zonas balneares da Madalena;
- Museu das Rendas;
- Festa do Emigrante;
- Sede do Grupo Folclórico da Candelária;
- Museu Municipal da Madalena;
- Apoio Instituições / Associações promotoras de desporto;
- Requalificação de espaços de lazer e prestação de Serviços Sociais;
- Rede de Spots WiFi Madalena;
- Arruamento junto à Escola Cardeal Costa Nunes;
- Requalificação do centro da vila – 2ª Fase;
- Eletrificação do lugar 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;
- Requalificação do Moinho de Santana;
- Recuperação e valorização do património rural – Recuperação de trilhos e rotas culturais;

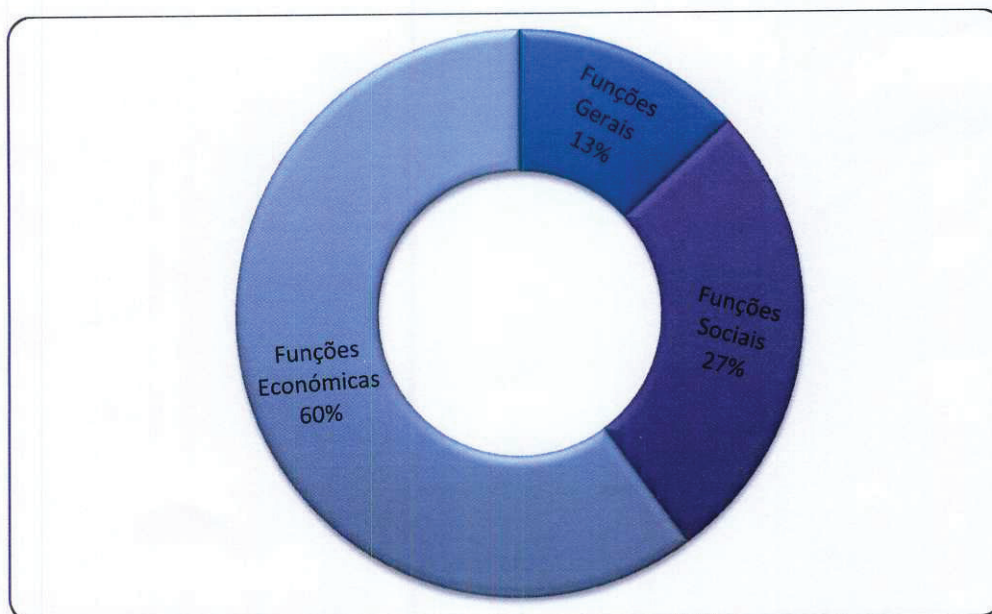


- Festival do Atum;
- Road Show do Vinho & Queijo do Pico;
- Requalificação de promoção turística da Madalena;

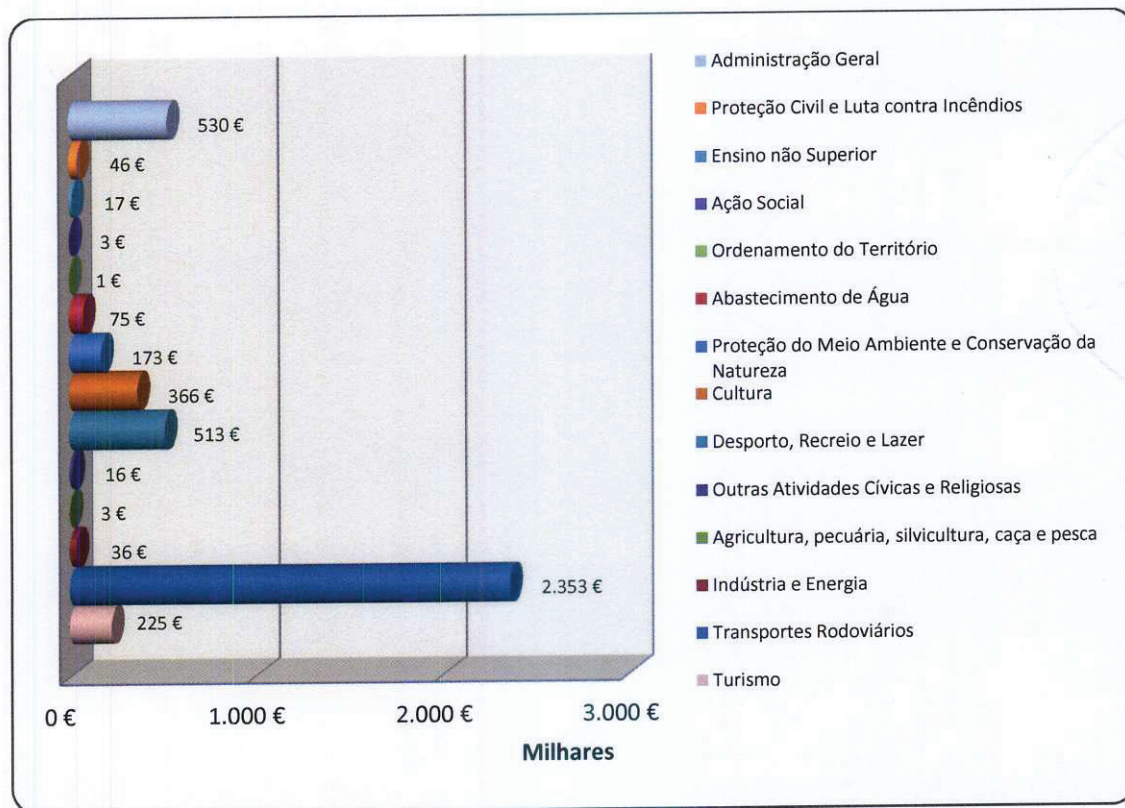
A despesa global associada às GOP programada para o exercício económico de 2013 ascende a 4.357.118 €, sendo alocado aos Objetivos de acordo com a seguinte tabela:

Objetivo	Designação	Financiamento Definido 2013
01	Funções Gerais	575.781 €
02	Funções Sociais	1.164.653 €
03	Funções Económicas	2.616.684 €
Total		4.357.118 €

Orçamento 2013
GOP – Objetivos



Orçamento 2013
GOP – Objetivos (%)



Orçamento 2013
GOP – Programas

5. Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

O PPI da Câmara Municipal da Madalena para o exercício de 2013 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 2013
01	Funções Gerais	417.581 €
02	Funções Sociais	469.873 €
03	Funções Económicas	2.236.651 €
Total		3.124.105 €

Orçamento 2013
PPI – Objectivos



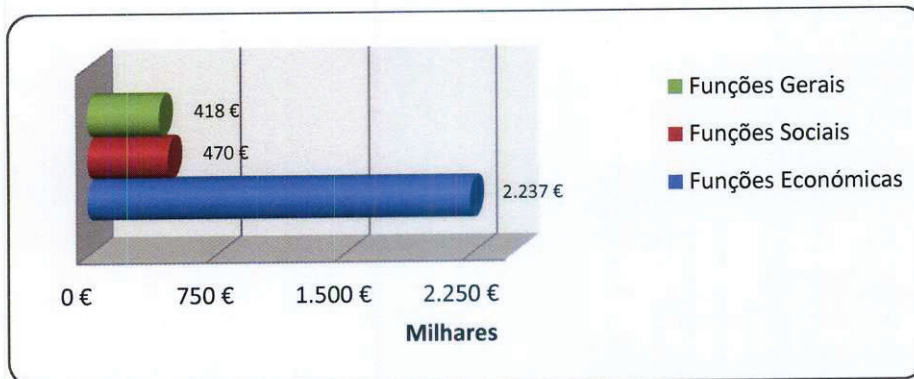
f.

H.

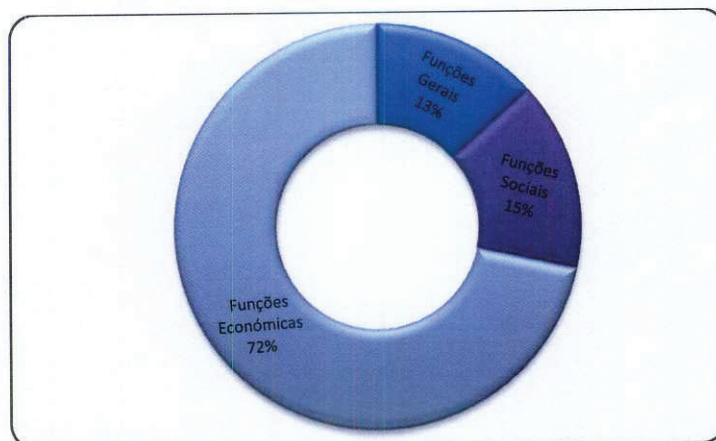
lu

[Signature]

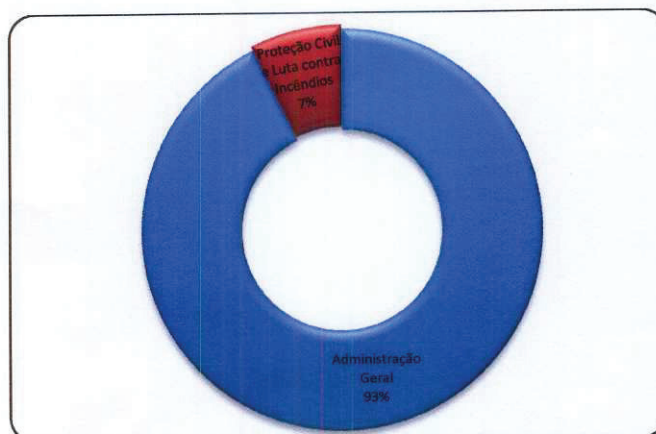
X1
[Signature]
[Signature]



Orçamento 2013
PPI – Objetivos



Orçamento 2013
PPI – Objetivos (%)



Orçamento 2013
PPI – Objetivo Funções Gerais (%)



Handwritten signature

Handwritten signature

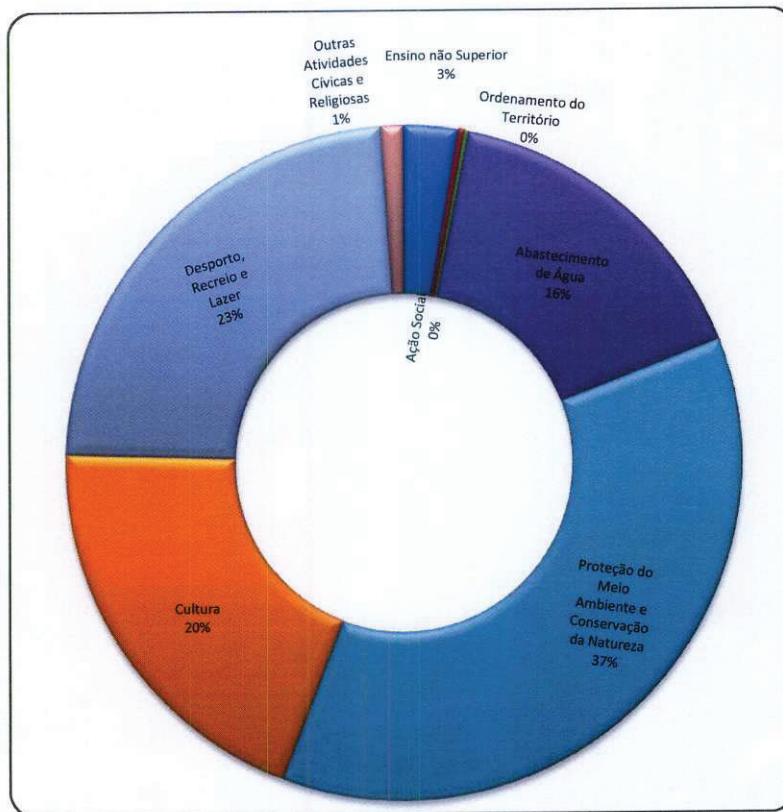
Handwritten signature

Handwritten signature

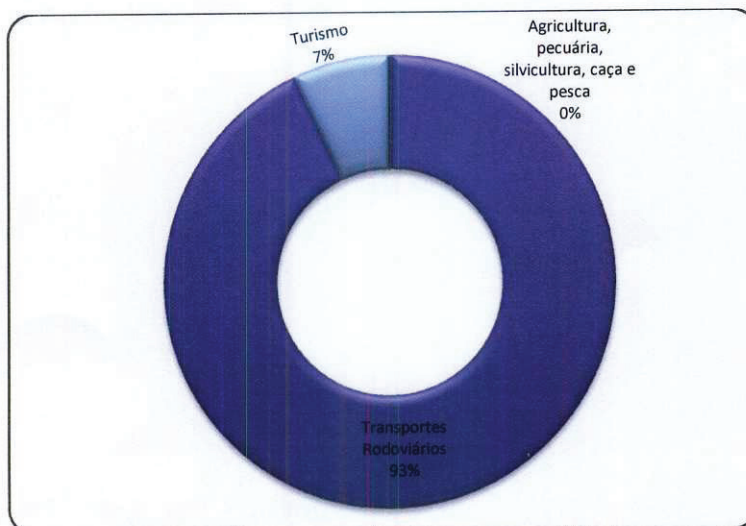
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Orçamento 2013
PPI – Objetivo Funções Sociais (%)

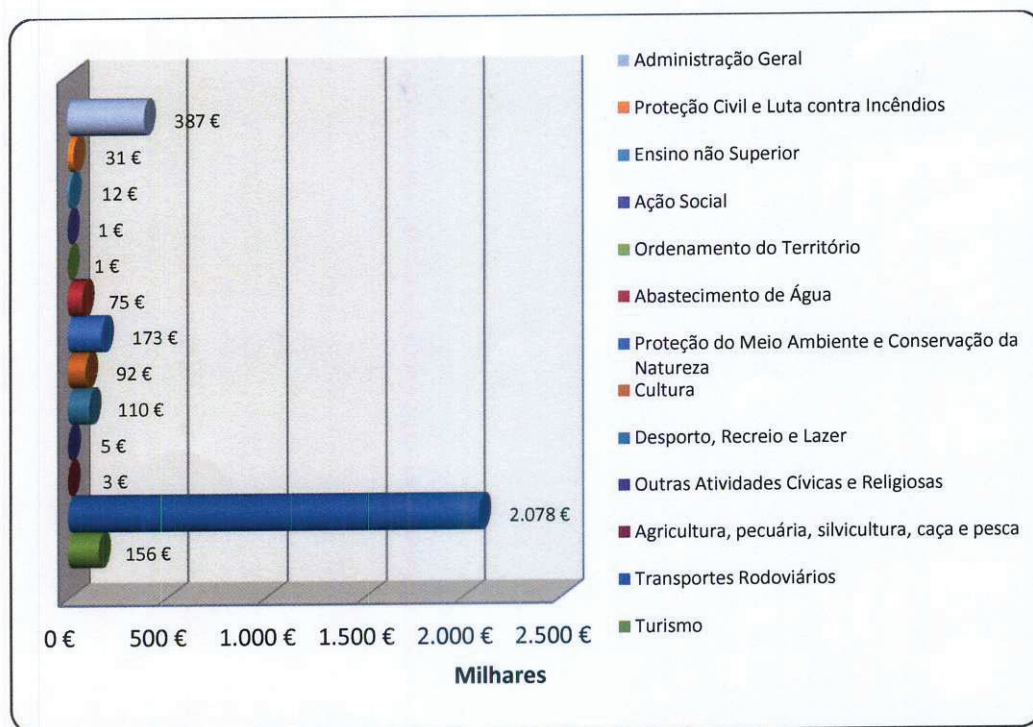


Orçamento 2013
PPI – Objetivo Funções Económicas (%)



Objetivo	Programa	Designação	Financiamento Definido 2013
01	1.1	Administração Geral	387.004 €
01	2.1	Proteção Civil e Luta contra Incêndios	30.577 €
02	1.1	Ensino não Superior	11.981 €
02	3.2	Ação Social	1.460 €
02	4.2	Ordenamento do Território	1.000 €
02	4.4	Abastecimento de Água	75.426 €
02	4.6	Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza	172.826 €
02	5.1	Cultura	92.058 €
02	5.2	Desporto, Recreio e Lazer	109.842 €
02	5.3	Outras Atividades Cívicas e Religiosas	5.280 €
03	1.0	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	2.800 €
03	3.1	Transportes Rodoviários	2.078.231 €
03	4.2	Turismo	155.620 €
Total			3.124.105 €

Orçamento 2013
PPI – Programas



Orçamento 2013
PPI – Programas



6. Conclusão

O Orçamento e Grandes Opções do Plano para o exercício de 2013, 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, 6 de Dezembro de 2012,

O Presidente da Câmara,



José António Marcos Soares