GRANDES OPÇÕES DO PLANO

2014

Índice

MENSAGEM DO PRESIDENTE 2
SÍNTESE DO ORÇAMENTO 4
ENQUADRAMENTO ECONÒMICO 4
PREVISÕES ECONÓMICAS 6
ANÀLISE GLOBAL ORÇAMENTAL 7
DESPESA 9
COMPOSIÇÃO 9
DESPESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 11
DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL 13
DESPESA OPERAÇÕES 15
RECEITA 16
PRINCIPAIS RUBRICAS DA RECEITA 17
GRANDES OPÇÕES DO PLANO 21
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 28
ATIVIDADES MAIS RELEVANTES 31
RESUMO ORÇAMENTAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 34
ORÇAMENTO INICIAL COM PLANO E EXTRA-PLANO 38
ATA DA DELIBERAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO 43
ATA DA DELIBERAÇÃO DO ORGÃO DELIBERATIVO 44
EDITAL 45

Mensagem do Presidente Orçamento 2014

Caros munícipes,

Este é o primeiro Plano e Orçamento da Autarquia da responsabilidade do atual elenco camarário, sendo uma das nossas principais responsabilidades, pois estabelecem-se metas e objetivos políticos assumidos perante os Munícipes.

Como é do conhecimento geral vivem-se tempos difíceis em que impera a incerteza económica e em que as disparidades sociais aumentam. Por isso, apenas podem ser tomadas decisões sobre as ferramentas ao dispor do executivo camarário que, como se sabe também, serão tomadas com recursos financeiros escassos. Porém, apesar dos reduzidos recursos estes necessitam, urgentemente, de ser geridos com eficiência e tornarem-se eficazes, no sentido da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, apoiando as nossas instituições e, em simultâneo, estimulando a economia local.

Neste Plano e Orçamento, para além dos escassos recursos que resultam da incapacidade regional e nacional dos agentes económicos, subsistem ainda decisões de executivos camarários anteriores cuja responsabilidade do pagamento foi adiada, cabendo a este e aos próximos executivos afetar os meios necessários para os liquidar. Estima-se que, em 2014, as responsabilidades "herdadas" de gestões municipais anteriores rondem cerca de 900 mil €, nomeadamente os contratos-programa com as empresas "VELASFUTURO" (314 mil €), "ADISJ" (85 mil €) e a amortização de empréstimos bancários na ordem dos (410 mil €).

No entanto, paira a incerteza em relação ao futuro das empresas municipais, nomeadamente a "Terra de Fajãs" e compromissos assumidos na "Velasfuturo", que podem eventualmente comprometer futuros orçamentos do nosso Município, estando presentemente estas sob auditoria do Tribunal de Contas, pelo que o atual executivo aguarda o desfecho e as recomendações desta entidade no seu relatório final.

Assim, e cumprindo com todo o rigor necessário na elaboração do Orçamento, este executivo municipal estimou um total de receita na ordem dos 5,1 milhões de €, sendo a componente corrente da despesa de 3,2 milhões e de capital de 1,9 milhões de €.

Apesar das contingências económicas em que vivemos e das responsabilidades assumidas pelos anteriores executivos, constam neste Orçamento opções consideradas social e economicamente importantes, destacando-se: o apoio às Juntas de Freguesia; investimentos na rede de abastecimento de água ao Concelho; a remodelação e conservação do Auditório Municipal, do Campo de Futebol das Velas, da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico das Velas e a construção do pavilhão de Judo.

Concluindo, este é, acima de tudo, um Orçamento realista construído numa ótica económica e financeiramente estáveis e onde se procura maximizar os apoios comunitários disponíveis no âmbito do atual quadro comunitário de apoio (PROCONVERGÊNCIA).

O Presidente da Câmara Municipal de Velas

Luís Virgílio de Sousa da Silveira

Síntese do Orçamento

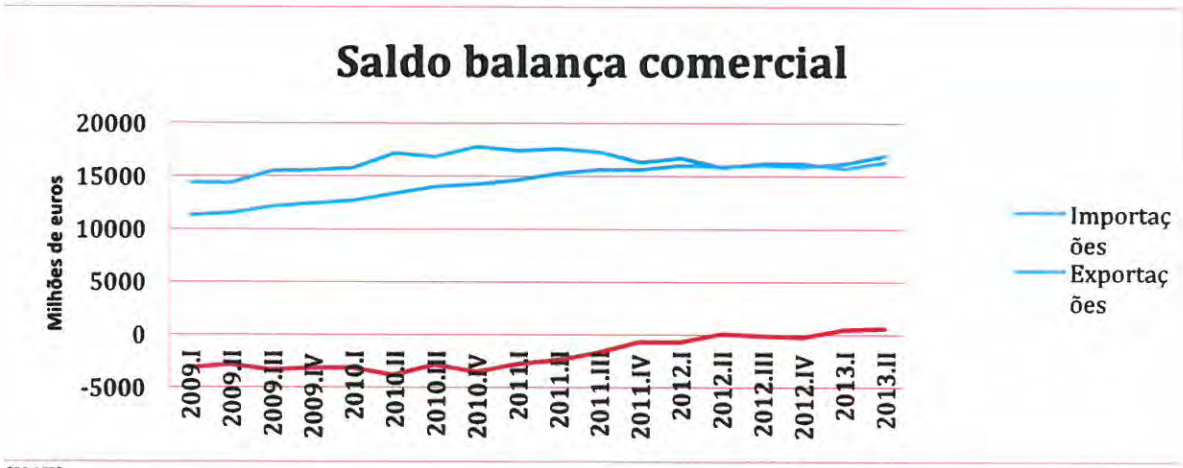
ENQUADRAMENTO ECONÓMICO

A situação económica de Portugal em 2010 e a ausência de eficácia dos Planos de Estabilidade e Crescimento (PEC), obrigaram o Governo de Portugal a celebrar um acordo de ajustamento económico e financeiro com o Fundo Monetário Internacional (FMI), Comissão Europeia e Banco Central Europeu (BCE), sendo este grupo de três entidades conhecido neste âmbito por "TROIKA".

Este acordo estabelece um conjunto condições para acesso ao crédito da "TROIKA", que obrigam a alterações estruturais da economia portuguesa, nomeadamente pela forte consolidação orçamental, aumento de receita (impostos no curto prazo) e diminuição da procura (redução do poder de compra) das famílias.

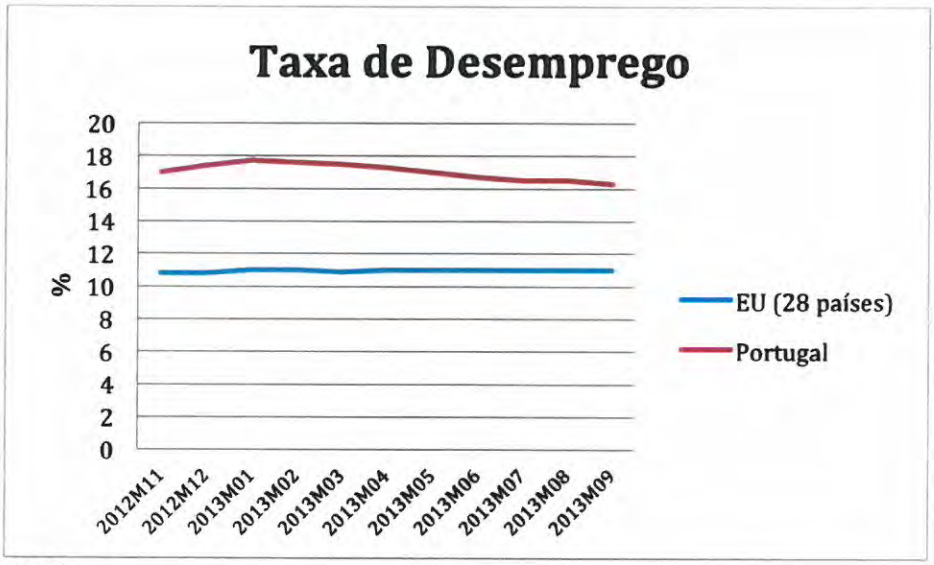
Os resultados mais desfavoráveis da consolidação orçamental foram no imediato sentidos na economia, nomeadamente pelo aumento do desemprego e acentuação da recessão económica.

Porém e de acordo com os recentes dados do INE, os agentes económicos nacionais já conseguiram direcionar a economia para o exterior, o que permitiu melhorar significativamente o saldo da balança comercial.



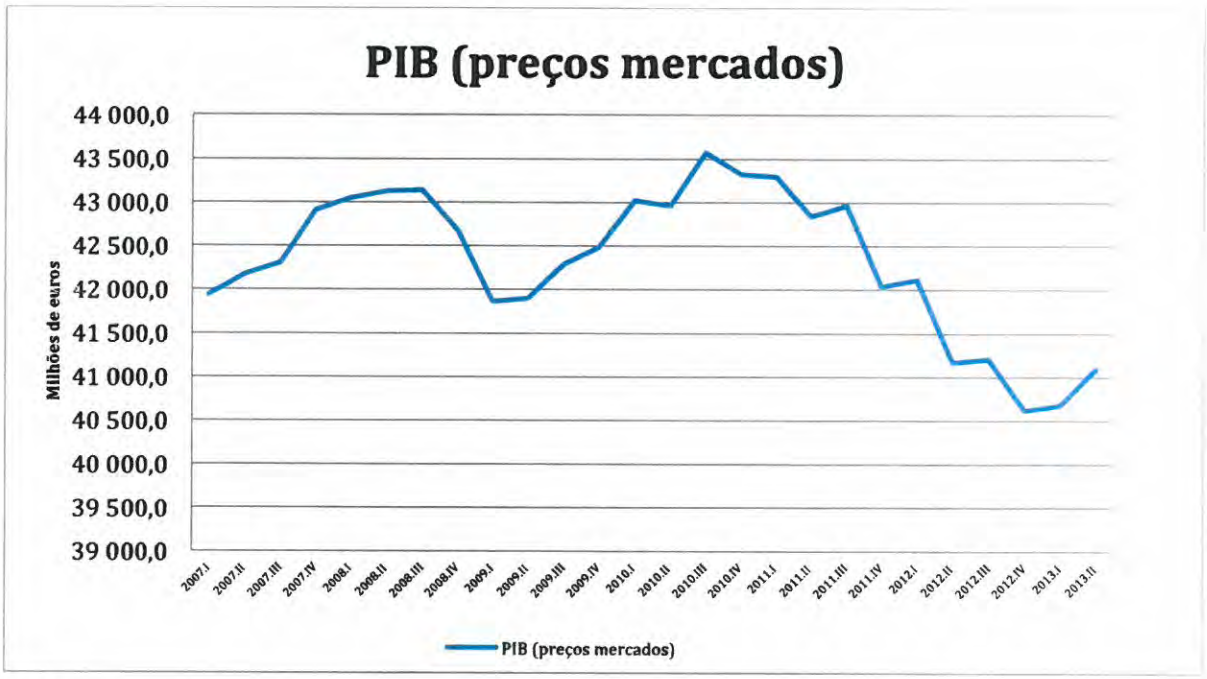
(INE)

Pela análise aos dados do Eurostat, verifica-se que a taxa de desemprego apresenta uma ligeira diminuição e aproximação à média das economias da zona Euro.



(INE)

No que respeita ao indicador mais importante, o Produto Interno Bruto (PIB), no segundo semestre de 2013 assistiu-se a uma melhoria económica considerável.



(INE)

PREVISÕES ECONÓMICAS

Os dados apresentados no Relatório do Orçamento de Estado de 2014, apontam para uma evolução positiva da economia para 2014, prevendo um subida real do PIB e um aumento significativo das exportações embora inferior ao estimado para 2013. No que respeita ao emprego os dados não são muito favoráveis, prevendo-se que o desemprego suba ligeiramente, ficando muito próximo dos 18%.

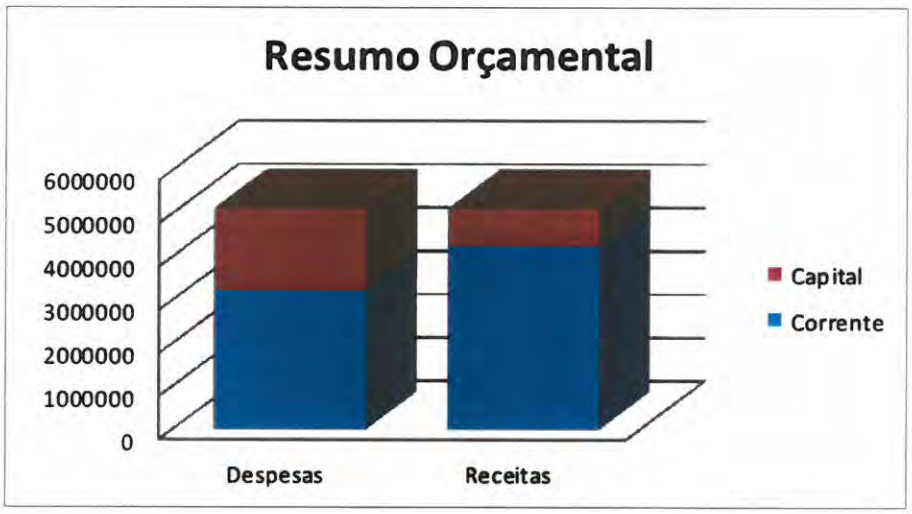
(taxa de variação, %)

	2011	2012	2013	2014
PIB e Componentes da Despesa *(Taxa de crescimento homólogo real, %)*				
PIB	-1,3	-3,2	-1,8	0,8
Consumo Privado	-3,3	-5,4	-2,5	0,1
Consumo Público	-5,0	-4,7	-4,0	-2,8
Investimento (FBCF)	-10,5	-14,3	-8,5	1,2
Exportações de Bens e Serviços	6,9	3,2	5,8	5,0
Importações de Bens e Serviços	-5,3	-6,6	0,8	2,5
Contributos para o crescimento do PIB *(pontos percentuais)*				
Procura Interna	-5,5	-6,9	-3,7	-0,3
Procura Externa Líquida	4,2	3,8	1,9	1,1
Evolução dos Preços				
Deflator do PIB	0,3	-0,3	1,9	0,9
IPC	3,7	2,8	0,6	1,0
Evolução do Mercado de Trabalho				
Emprego	-1,5	-4,2	-3,9	-0,4
Taxa de Desemprego (%)	12,7	15,7	17,4	17,7
Produtividade aparente do trabalho	0,1	1,0	2,2	1,2
Saldo das Balanças Corrente e de Capital *(em % do PIB)*				
Capacidade/Necessidade líquida de financiamento face ao exterior	-5,6	0,2	2,3	3,5
- Saldo da Balança Corrente	-7,2	-1,9	0,5	1,9
da qual Saldo da Balança de Bens	-7,7	-4,7	-2,6	-1,7
- Saldo da Balança de Capital	1,6	2,1	1,8	1,5

(OE 2014)

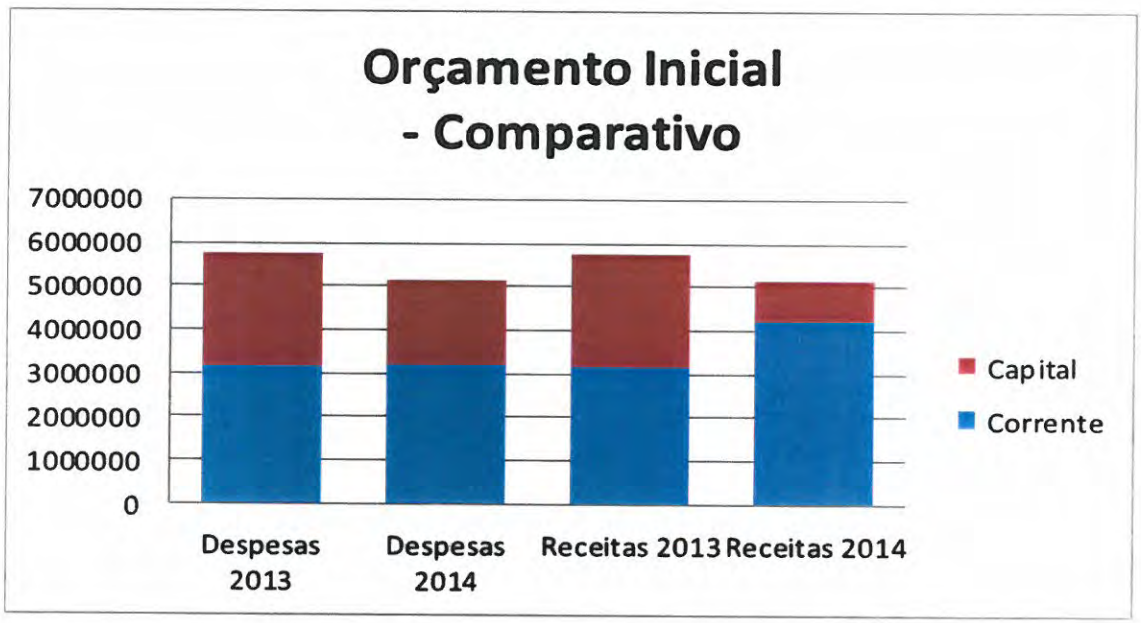
ANÁLISE GLOBAL ORÇAMENTAL

Os montantes apurados e inscritos no orçamento, foram calculados seguindo as regras definidas no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).
O valor global do orçamento de 2014 foi calculado em 5.118.441 euros, estando a receita e a despesa as normas previstas no POCAL, sendo a despesa corrente inferior a receita corrente.



Interessa referir que face ao ano anterior, este orçamento apresenta uma redução de 608 mil euros, resultado essencialmente da diminuição das transferências do estado na componente de capital

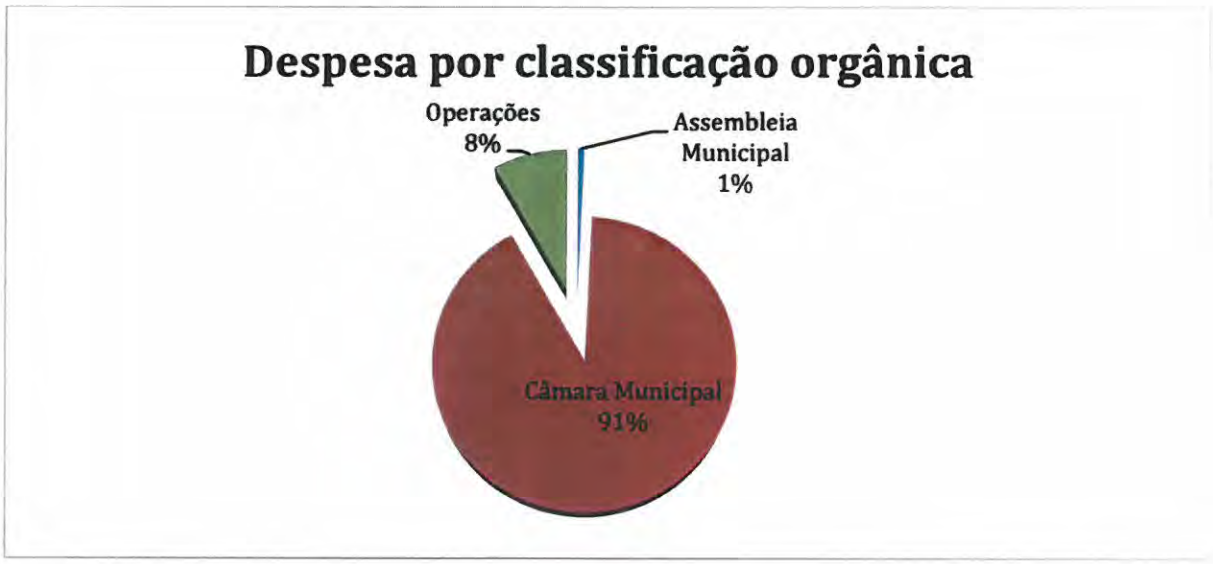
Procurou-se com este orçamento, apresentar um rigor que conduza a uma execução orçamental acentuada, baseando-se os cálculos em previsões prudentes e fiáveis. Salienta-se no entanto, que apesar da atividade direta da Câmara Municipal ter sido diminuída, ainda não existe um apuramento total das responsabilidades emergentes da dissolução da empresa municipal VELASFUTURO.


Orçamento Inicial
- Comparativo
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
Despesas 2013
Despesas 2014
Receitas 2013
Receitas 2014
Capital
Corrente

DESPESA

COMPOSIÇÃO

Com base na desagregação dos montantes orçamentados por orgânica, temos como principal fonte de despesa as atividades da Câmara Municipal (24%) e em segundo plano as atividades relacionadas com financiamento (76%).



Detalhando a distribuição da despesa orgânica por corrente e capital, verifica-se que globalmente o peso da despesa de capital é de 37% do orçamento. Contudo, no que respeita as operações de financiamento o peso da componente de capital (amortização de dívida) é de 98%, tendo as operações da atividade da Câmara Municipal um peso da componente de capital de 32%.

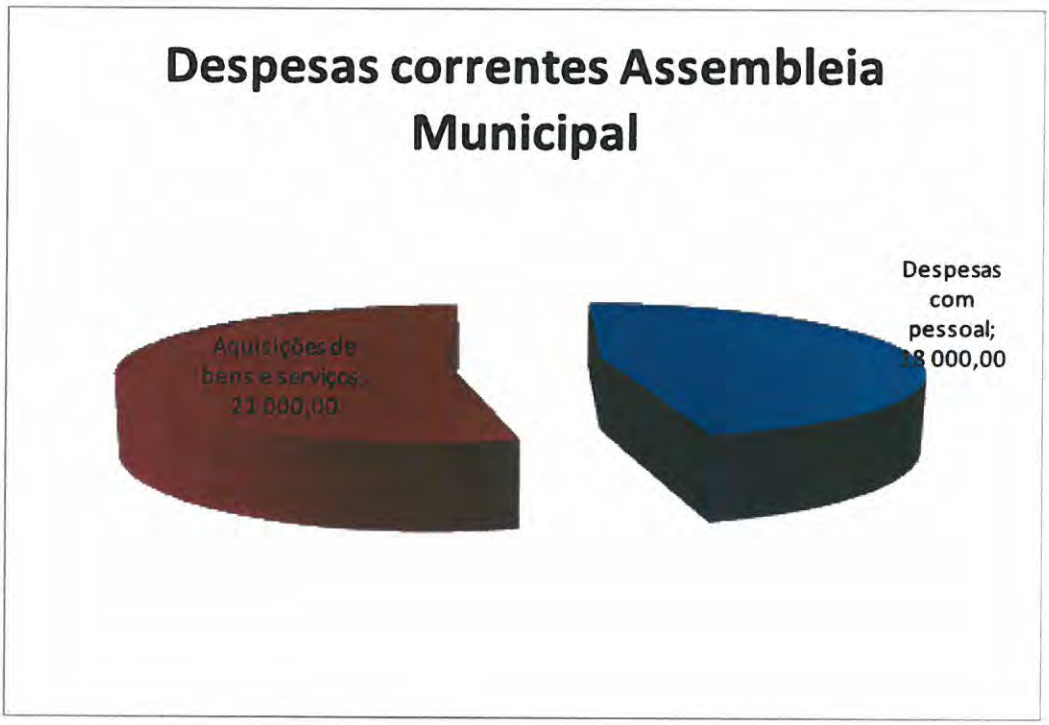
Orgânica	Corrente	Capital	Total	Capital/Total
Assembleia Municipal	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00%
Câmara Municipal	3 180 017,00	1 479 627,00	4 659 644,00	31,75%
Operações	8 836,00	410 961,00	419 797,00	97,90%
Total	3 227 853,00	1 890 588,00	5 118 441,00	36,94%

Face ao ano transato e conforme já mencionado, existiu uma forte contratação neste orçamento, nomeadamente no que se refere às despesas de capital das atividades da Câmara Municipal, cuja redução foi superior a 489 mil euros, ou seja cerca de menos 25%.

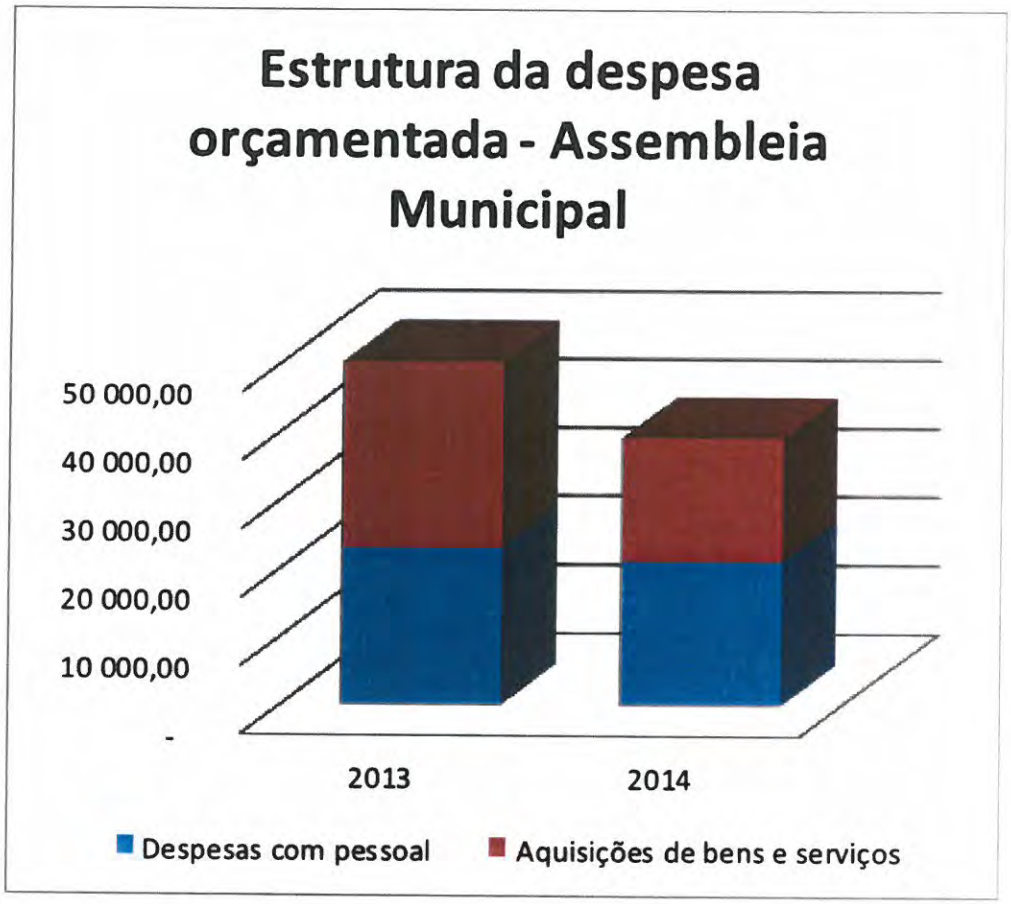
Orgânica		Assembleia Municipal	Câmara Municipal	Operações	Total
2013	Corrente	50 000,00	3 096 888,00	17 013,00	3 163 901,00
	Capital	-	1 968 758,00	594 007,00	2 562 765,00
	Total	50 000,00	5 065 646,00	611 020,00	**5 726 666,00**
2014	Corrente	39 000,00	3 180 017,00	8 836,00	3 227 853,00
	Capital	-	1 479 627,00	410 961,00	1 890 588,00
	Total	39 000,00	4 659 644,00	419 797,00	**5 118 441,00**
Variação (valor)	Corrente	- 11 000,00	83 129,00	- 8 177,00	63 952,00
	Capital	-	- 489 131,00	-183 046,00	- 672 177,00
	Total	**- 11 000,00**	**- 406 002,00**	**-191 223,00**	**- 608 225,00**
Variação (%)	Corrente	-22%	3%	-48%	2%
	Capital	N/A	-25%	-31%	-26%
	Total	-22%	-8%	-31%	-11%

DESPESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

O valor total orçamentado para a despesa da Assembleia Orçamental é de 39 mil euros, sendo o mesmo distribuído apenas nas rubricas de despesas com pessoal e de aquisições de bens e serviços.



O orçamento de 2014 apresenta uma redução do valor total da despesa em 11 mil euros, o que face a 2013 representa uma diminuição de 22%. Esta redução ocorreu em percentagem semelhante na rubrica de aquisições de bens e serviços e na rubrica de despesas com pessoal.


Estrutura da despesa orçamentada - Assembleia Municipal
50 000,00
40 000,00
30 000,00
20 000,00
10 000,00
-
2013
2014
Despesas com pessoal
Aquisições de bens e serviços

DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL

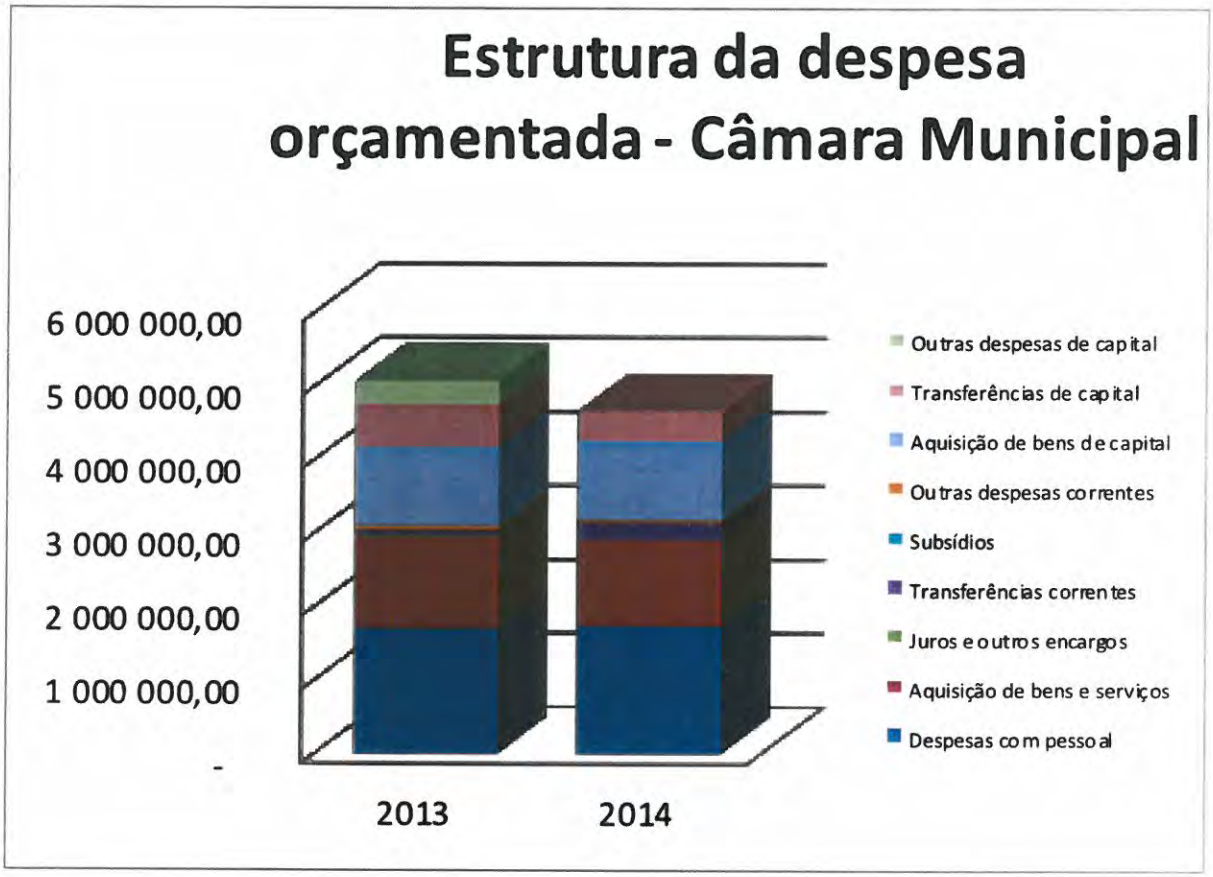
A principal componente da despesa relativa às atividades da Câmara Municipal é a Despesa com Pessoal, que este ano foi afetada negativamente pela incorporação em 2013 de funcionários da empresa municipal que foram cedidos ao município no âmbito da internalização das atividades da empresa.

	Orçamento Inicial		Variação de 2012 para 2012	
Despesa	**2013**	**2014**	**Valor**	**%**
Despesas com pessoal	1 709 100,00	1 738 800,00	29 700,00	2%
Aquisição de bens e serviços	1 248 762,00	1 164 597,00	- 84 165,00	-7%
Juros e outros encargos	15 200,00	2 200,00	- 13 000,00	-86%
Transferências correntes	64 350,00	240 550,00	176 200,00	274%
Subsídios	1 000,00		- 1 000,00	NA
Outras despesas correntes	58 476,00	33 870,00	- 24 606,00	-42%
Aquisição de bens de capital	1 075 462,00	1 080 278,00	4 816,00	0%
Transferências de capital	579 653,00	399 349,00	- 180 304,00	-31%
Outras despesas de capital	313 643,00		- 313 643,00	NA

Foi na rubrica da despesa de Aquisições de bens de capital e de outras despesas de capital onde existiu maior impacto da contenção orçamental, com respetivamente uma redução de 180 mil euros (31%) e de 314 mil euros (sem dotação em 2014).

Inversamente a rubrica de transferências correntes foi incrementada em 176 milhares de euros, que corresponde a um aumento da descentralização para outras entidades fora do grupo municipal, nomeadamente as Freguesias do Concelho.

Pelo gráfico seguinte é percetível a estrutura da despesa orçamentada e a respetiva variação face ao orçamento de 2013.



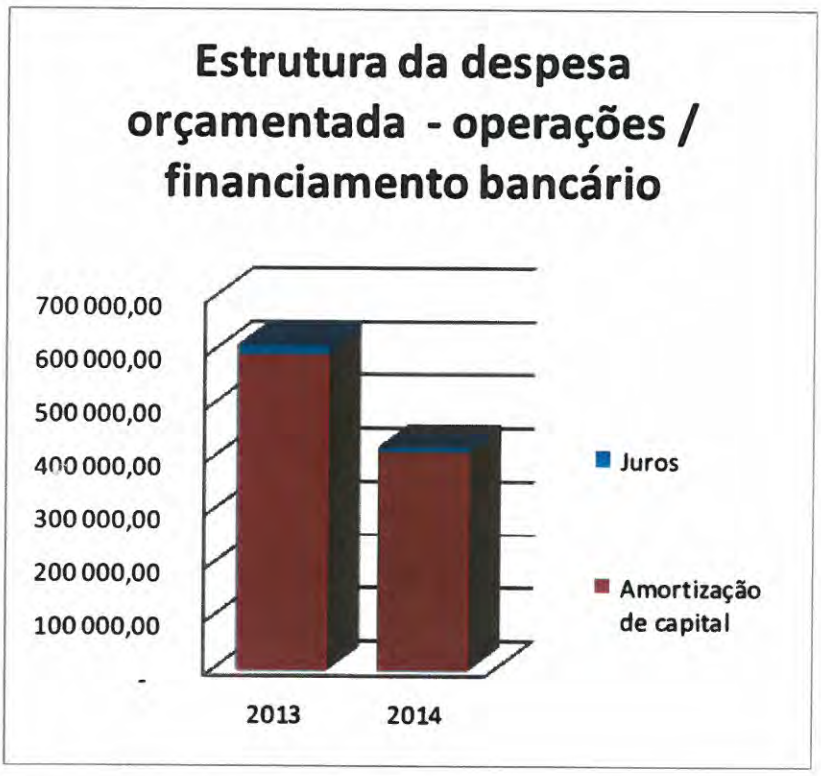
DESPESA OPERAÇÕES

Compreende-se nesta rubrica os montantes destinados ao pagamento dos empréstimos bancários e juros.

	Orçamento Inicial		Variação de 2013 para 2014	
Despesa	2013	2014	Valor	%
Juros	17 013,00	8 836,00	- 8 177,00	-48%
Amortização de capital	594 007,00	410 961,00	- 183 046,00	-31%
Total	611 020,00	419 797,00	- 191 223,00	-31%

Comparando os orçamentos de 2013 e 2014, verifica-se que existe uma redução no montante de juros e uma redução significativa na amortização do capital em dívida.

Salienta-se também que não se encontra prevista receita com Passivos Financeiros, pelo que o pagamento da amortização de capital irá corresponder a uma redução efetiva do endividamento bancário.



RECEITA

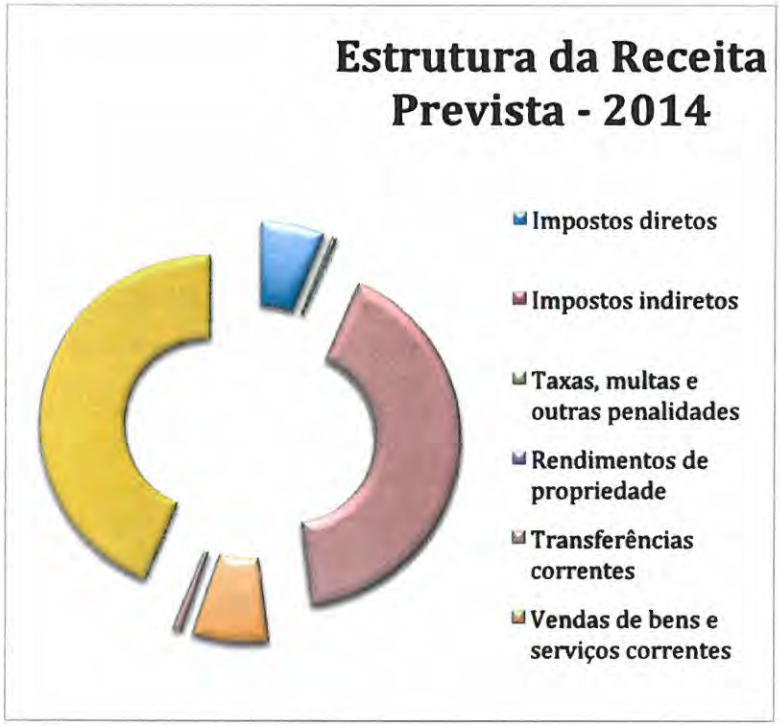
Para efeitos de apuramento da receita no orçamento de 2014 foram seguidos todos os princípios previstos no POCAL, tendo sempre em consideração, quando aplicável, a regra de considerar metade do valor da cobrança efetuada nos 24 meses que antecedem a elaboração do orçamento.

Receita	Previsão inicial		Variação de 2013 para 2014	
	2013	2014	Valor	%
Impostos diretos	347 882,00	376 435,00	28 553,00	8%
Impostos indiretos	1 830,00	1 368,00	- 462,00	-25%
Taxas, multas e outras penalidades	24 942,00	23 829,00	- 1 113,00	-4%
Rendimentos de propriedade	43,00	50,00	7,00	16%
Transferências correntes	2 373 095,00	3 363 053,00	989 958,00	42%
Vendas de bens e serviços correntes	415 643,00	485 719,00	70 076,00	17%
Outras receitas correntes	466,00	490,00	24,00	5%
Total receitas correntes	**3 163 901,00**	**4 250 944,00**	**1 087 043,00**	**34%**
Venda de bens de investimento	50 000,00		- 50 000,00	-100%
Transferências de capital	2 512 765,00	867 497,00	- 1 645 268,00	-65%
Total receitas de capital	**2 562 765,00**	**867 497,00**	**- 1 695 268,00**	**-66%**
Total receita	**5 726 666,00**	**5 118 441,00**	**- 608 225,00**	**-11%**

O presente orçamento, apresenta face a 2013 uma redução da receita estimada de aproximadamente 608 milhares de euros, totalizando em 2014 aproximadamente 5,1 milhões de euros, tendo a rubrica de transferências de capital sofrido uma redução significativa (1,6 milhões de euros), resultante da diminuição das transferências do Orçamento de Estado. Inversamente a receita corrente aumentou 1,1 milhões de euros, resultado do aumento das transferências do Orçamento de Estado (990 milhares de euros).

PRINCIPAIS RUBRICAS DA RECEITA

As principais componentes da receita prevista são as transferências correntes e transferências de capital, que somadas apresentam um peso total de 83% do orçamento de 2014. Conclui-se então que o valor da receita própria do município é reduzido, sendo que tal deve-se à sua dimensão e insularidade.



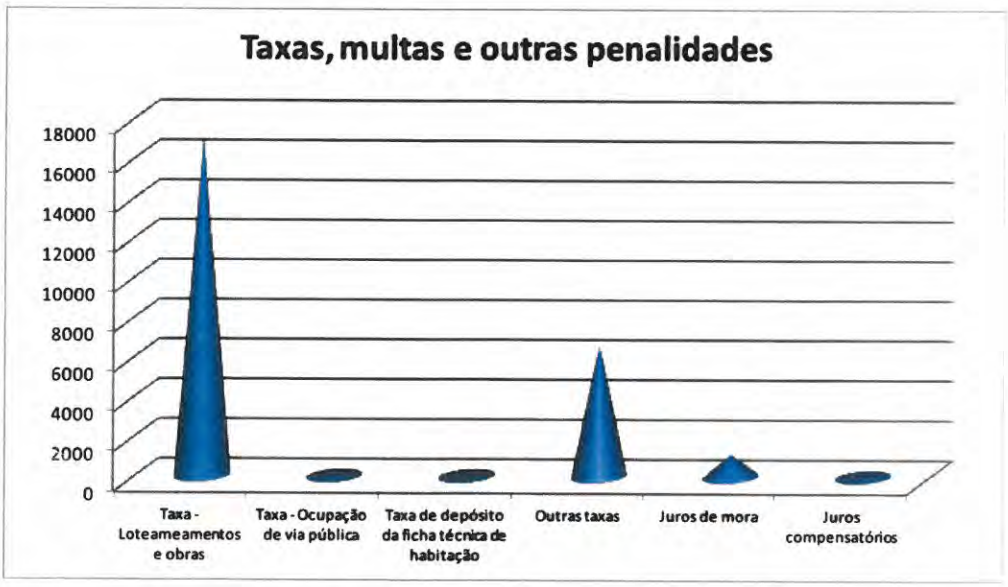
Impostos diretos

O montante estimado de impostos diretos foi calculado em cerca de 376 mil euros, aplicando-se a regra dos 24 meses que antecedem a elaboração do orçamento. Poderia no entanto, ter sido apurado o montante do aumento do IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) obtido pela reavaliação do Valor Patrimonial Tributário dos imóveis efetuada em 2013 de acordo com a legislação em vigor, optou-se porém por não incluir de imediato este valor no orçamento pelo facto do mesmo ser volátil em função da capacidade de cobrança do mesmo.

Refira-se ainda que é opção do executivo, manter as taxas mínimas de IMI atualmente em vigor no município das Velas para aliviar o previsto aumento da carga fiscal, imposto aos cidadãos pelo Orçamento de Estado de 2014.

Taxas, multas e outras penalidades

A semelhança da rubrica anterior, para apuramento desta rubrica da receita também foi utilizada a regra da estimativa com base na cobrança dos últimos 24 meses.
A componente com maior peso é referente às taxas de Loteamentos e obras, estimada em aproximadamente 14 mil euros e que representa face a esta rubrica cerca de 59%.



O montante estimado das taxas, não inclui uma eventual revisão à tabela de taxas e licenças ou a aplicação da taxa de inflação anual.

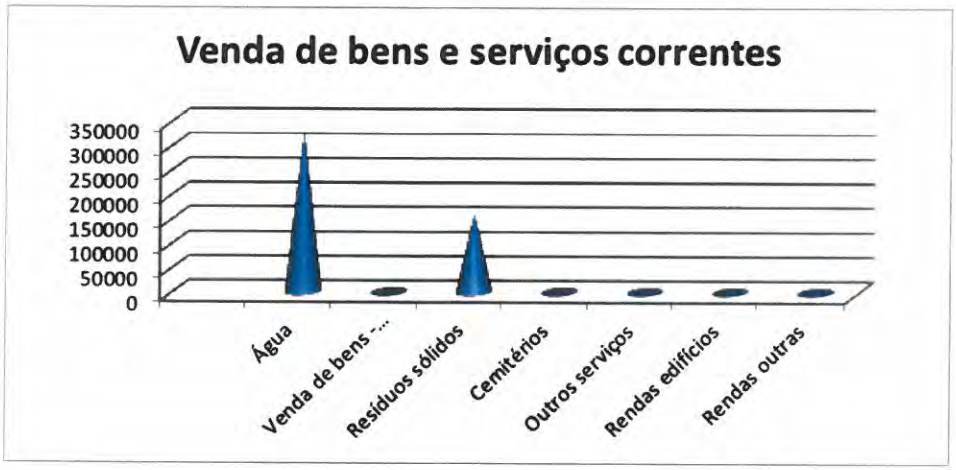
Transferências correntes

O apuramento desta rubrica é efetuado por consulta aos mapas que acompanham a proposta de OE 2014, com a exceção da rubrica de sistemas de solidariedade e segurança social, que é estimada de acordo com as regras previstas no POCAL.

O montante a transferir previsto no OE 2014 é significativamente superior às verbas que se encontravam no OE 2013, porém muito aquém da redução nas transferências de capital.

Venda de bens e serviços correntes

Compreende-se essencialmente nesta rubrica os montantes cobrados no âmbito do serviço de águas e recolha de resíduos sólidos, representando cada um respetivamente 67% e 33% relativamente ao total desta rubrica.



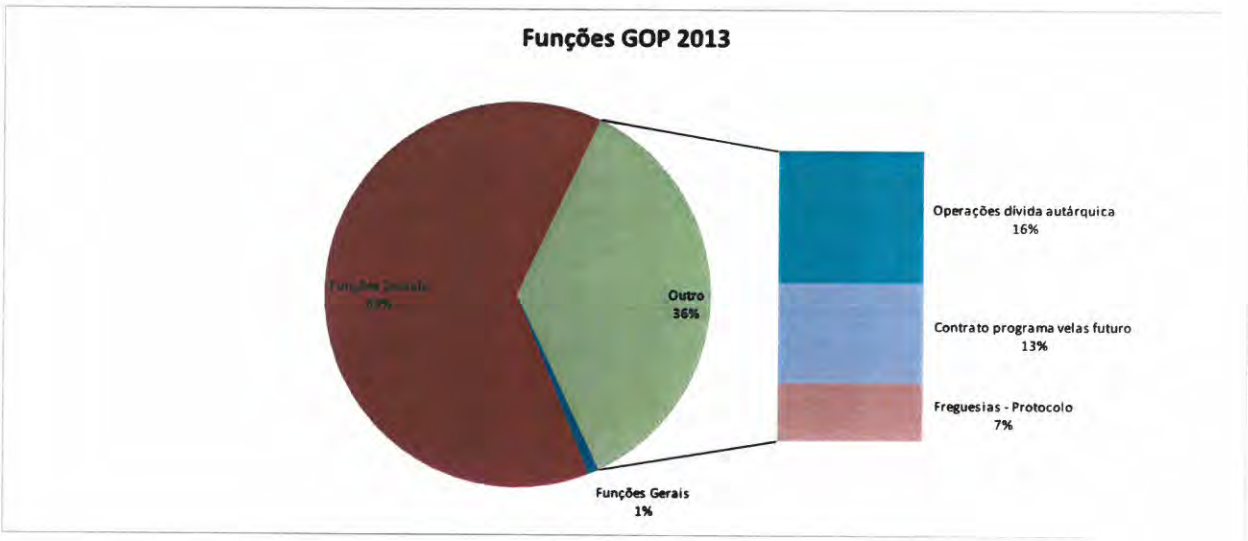
Transferências de capital

As transferências de capital resultam do montante previsto no OE 2014 (352,1 mil euros) da comparticipação de projetos comunitários, do PROCONVERGÊNCIA/FEDER (455,5 mil de euros) e ainda da comparticipação do governo regional (60 mil euros).

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2014

Conforme já demonstrado nos quadros anteriores o orçamento de 2014 é marcado por uma forte contração do investimento municipal direto, tendo sido no entanto asseguradas todas as competências do município para com cidadãos e atividade económica.

Desagregando as Grandes Opções do Plano (GOP) para 2014, temos que, se não for considerado o montante da rubrica de outras funções, que o investimento em Funções Sociais apresenta o maior peso na execução de 2014, com cerca de 725 mil euros e que corresponde a 28% do total do GOP que totaliza 2,6 milhões de euros.



Funções Gerais

O montante a despender com funções gerais é residual no âmbito do GOP de 2014, totalizando apenas 22,5 mil euros, sendo referente essencialmente a material informático e programas de computador, indispensáveis á execução das tarefas administrativas dos serviços.

Funções Sociais

De acordo com o defino nas Grandes Opções do Plano, a rubrica de funções sociais a realizar em 2014 distingue-se em quatro grandes áreas, nomeadamente:

- Ensino não superior
- Abastecimento de água
- Resíduos Sólidos
- Cultura
- Desporto, recreio e lazer

No que se refere ao ensino não superior, o investimento será repartido entre a Escola Profissional da Ilha de São Jorge no âmbito da comparticipação da 2ª Fase de construção, (85.343 euros) e a remodelação da escola EB1 de Velas (231.188 euros)

O investimento na rede de abastecimento de água no município das Velas será realizado em 2014 de acordo com o seguinte quadro:

Abastecimento água	
Ampliação e beneficiação dos sistemas de abastecimento	436312
Execução da rede electrica nas estações elevatórias e furo	50000
Total	486312

A aquisição de ecopontos que se estima em 30 mil euros será o investimento em resíduos sólidos a realizar em 2014.

Quanto à cultura será efetuado um esforço financeiro importante pela concretização de dois objetivos:

- Remodelação do auditório municipal /Centro Cultural – 236 mil euros
- Realização da semana cultural das Velas 35 mil euros

Na esfera do Desporto, em 2014 será concretizado um investimento de 474 mil euros para a construção do pavilhão de Judo, e relvado sintético campo futebol das Velas.

Outras Funções

A rubrica de outras funções, refere-se sobretudo ao pagamento dos empréstimos bancários, pagamento da dívida do contrato programa com a VELASFUTURO e ainda a verbas a transferir para as freguesias com caráter corrente.

Outras funções	
Operações dívida autárquica	410961
Contrato programa Velas Futuro	314006
Freguesias - protocolo	180000
Total	**904967**

O Contrato programa com a Velas Futuro, resulta do encargo assumido pelo anterior executivo que totaliza aproximadamente 5,4 milhões de euros e que tem sido anualmente liquida.

Grandes Opções do Plano

Grandes Opções do Plano do ano 2014

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2014 Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2015 (e)	2016 (f)	2017 (g)	Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
1				**Funções Gerais**																		
1	**1.1**			**Administração Geral**																		
1	1.1	2014/1		Aquisição Equipamento para 2014																		
1	1.1	2014/1	1	Equipamento Informático	0102 070107	O				OA	01/2014	12/2014	0		7.500	7.500						7.500
1	1.1	2014/1	2	Sofware Informático	0102 070108	O				OA	01/2014	12/2014	0		5.000	5.000						5.000
1	1.1	2014/1	3	Equipamento Administrativo	0102 070109	O				OA	01/2014	12/2014	0		5.000	5.000						5.000
1	1.1	2014/1	4	Ferramentas e Utensílios	0102 070111	O				OA	01/2014	12/2014	0		5.000	5.000						5.000
											Totais do Programa 1.1:				22.500	22.500						22.500
					Totais do Objetivo 1:									0	22.500	22.500	0	0	0	0	0	22.500
2				**Funções Sociais**																		
2	**1.1**			**Ensino Não Superior**																		
2	1.1	2009/5001		Ensino Técnico - Profissional																		
2	1.1	2009/5001	1	Comparticipação na 2ª Fase da Escola Profissional da Ilha São Jorge	0102 080701	O				OA	01/2009	12/2015	3	426.714	85.343	85.343		85.343				597.400
2	1.1	2014/2		Remodelação da Escola EB/1 de Velas	0102 07010305	E				OA	01/2014	12/2015	0		231.188	131.188	100.000	185.000				416.188
											Totais do Programa 1.1:			426.714	316.531	216.531	100.000	270.343				1.013.588
2	**4.4**			**Abastecimento de Água**																		
2	4.4	2011/3		Ampliação e Beneficiação dos Sistemas de Abastecimento de Água ao Concelho	0102 07030307	E			85	OA	10/2011	12/2014	0	45.936	436.312	436.312						482.248
2	4.4	2013/4		Execução da Rede Eletrica nas Estações Elevatórias e Furos	0102 07030307	E				OA	04/2013	12/2014	0		50.000	50.000						50.000
											Totais do Programa 4.4:			45.936	486.312	486.312						532.248
2	**4.5**			**Resíduos Sólidos**																		
2	4.5	2013/5		Aquisição de Contentores de Lixo/Ecopontos	0102 07011001	O				OA	04/2013	12/2014	0		30.000	30.000						30.000
											Totais do Programa 4.5:				30.000	30.000						30.000
2	**5.1**			**Cultura**																		
2	5.1	2014/3		Remodelação e Conservação do Auditório Municipal/Centro Cultural das Velas	0102 07010406	E			85	OA	01/2014	12/2015	0		236.226	136.226	100.000	230.966				467.192
2	5.1	2014/5001		XXVII - Semana Cultural das Velas	0102 04050206	O				OA	01/2014	12/2014	0		35.000	35.000						35.000
											Totais do Programa 5.1:				271.226	171.226	100.000	230.966				502.192

Grandes Opções do Plano do ano 2014

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2014 Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2015 (e)	2016 (f)	2017 (g)	Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
2				**Funções Sociais**																		
2	**5.2**			**Desporto, Recreio e Lazer**																		
2	5.2	2014/4		Construção Pavilhão de Judo-Entre Morros e Relvado Sintético Campo Futebol das Velas	0102 07010406	E			85	OA	01/2014	12/2015	0		474.052	274.052	200.000	468.942				942.994
											Totais do Programa 5.2:				474.052	274.052	200.000	468.942				942.994
							Totais do Objetivo 2:							472.650	1.578.121	1.178.121	400.000	970.251	0	0	0	3.021.022
4				**Outras Funções**																		
4	**1.0**			**Operações de Dívida Autárquica**																		
4	1.0	2003/57		Obras Comunitárias (Art.42º,Lei nº.42/98 F.L)																		
4	1.0	2003/57	1	Banif - Banco Internacional do Funchal, SA (498.797,90)	0103 10060303	O				OA	09/1999	12/2019	3	278.725	36.368	36.368		36.492	36.616	36.741	73.855	498.797
4	1.0	2003/57	2	Banif - Banco Internacional do Funchal, SA (1.197.114,95)	0103 10060303	O				OA	12/2000	12/2020	3	642.388	77.877	77.877		78.329	78.784	79.242	240.494	1.197.114
4	1.0	2003/57	3	Caixa Geral Depósitos (997.595,79)	0103 10060301	O				OA	09/2001	12/2016	3	736.359	86.432	86.432		87.090	87.714			997.595
4	1.0	2003/58		Outros																		
4	1.0	2003/58	6	Banif - Banco Internacional do Funchal, SA (239.422,99)	0103 10060303	O				OA	07/1999	01/2019	3	143.654	15.962	15.962		15.962	15.962	15.962	31.920	239.422
4	1.0	2003/58	8	Banif - Banco Internacional do Funchal, SA (2.000.000)	0103 10060303	O				OA	05/2002	05/2014	3	1.875.376	124.624	124.624						2.000.000
4	1.0	2005/5001		Caixa Geral Depositos (400.000)	0103 10060301	O				OA	06/2005	07/2019	3	200.577	35.459	35.459		35.798	36.141	36.488	55.537	400.000
4	1.0	2006/5010		Caixa Geral Depositos (400.000,00)	0103 10060301	O				OA	01/2005	12/2020	3	165.786	34.239	34.239		34.397	34.557	34.717	96.304	400.000
											Totais do Programa 1.0:			4.042.865	410.961	410.961		288.068	289.774	203.150	498.110	5.732.928
4	**2.0**			**Transferências entre Administrações**																		
4	2.0	2011/5002		Contrato Programa n.º 29/2007 com a VelasFuturo	0102 08010101	O				OA	01/2011	12/2027	3	1.033.783	314.006	314.006		313.685	329.505	329.150	3.105.701	5.425.830
4	2.0	2014/5		Protocolos a Celebrar com as Freguesias em 2014																		
4	2.0	2014/5	1	Freguesia de Velas	0102 04050202	O				OA	01/2014	12/2014	0		38.044	38.044						38.044
4	2.0	2014/5	2	Freguesia dos Rosais	0102 04050202	O				OA	01/2014	12/2014	0		31.178	31.178						31.178
4	2.0	2014/5	3	Freguesia de Santo Amaro	0102 04050202	O				OA	01/2014	12/2014	0		30.465	30.465						30.465
4	2.0	2014/5	4	Freguesia de Urzelina	0102 04050202	O				OA	01/2014	12/2014	0		26.828	26.828						26.828
4	2.0	2014/5	5	Freguesia das Manadas	0102 04050202	O				OA	01/2014	12/2014	0		19.705	19.705						19.705

Grandes Opções do Plano do ano 2014

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2014 Total (b)=(c)+(d)	Despesas 2014 Financiam. definido (c)	Despesas 2014 Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2015 (e)	Anos seguintes 2016 (f)	Anos seguintes 2017 (g)	Anos seguintes Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
4				**Outras Funções**																		
4	**2.0**			**Transferências entre Administrações**																		
4	2.0	2014/5	6	Freguesia de Norte Grande	0102 04050202	O				OA	01/2014	12/2014	0		33.780	33.780						33.780
												Totais do Programa 2.0:		1.033.783	494.006	494.006		313.685	329.505	329.150	3.105.701	5.605.830
						Totais do Objetivo 4:								5.076.648	904.967	904.967	0	601.753	619.279	532.300	3.603.811	11.338.758
													Total Geral:	5.549.298	2.505.588	2.105.588	400.000	1.572.004	619.279	532.300	3.603.811	14.382.280

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de NOVEMBRO de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de dezembro de 2013

Plano Plurianual de Investimentos

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2014

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2014 Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2015 (e)	2016 (f)	2017 (g)	Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
1				**Funções Gerais**																		
1	1.1			**Administração Geral**																		
1	1.1	2014/1		Aquisição Equipamento para 2014																		
1	1.1	2014/1	1	Equipamento Informático	0102 070107	O				OA	01/2014	12/2014	0		7.500	7.500						7.500
1	1.1	2014/1	2	Sofware Informático	0102 070108	O				OA	01/2014	12/2014	0		5.000	5.000						5.000
1	1.1	2014/1	3	Equipamento Administrativo	0102 070109	O				OA	01/2014	12/2014	0		5.000	5.000						5.000
1	1.1	2014/1	4	Ferramentas e Utensílios	0102 070111	O				OA	01/2014	12/2014	0		5.000	5.000						5.000
											Totais do Programa 1.1:			0	22.500	22.500	0	0	0	0	0	22.500
						Totais do Objetivo 1:								0	22.500	22.500	0	0	0	0	0	22.500
2				**Funções Sociais**																		
2	1.1			**Ensino Não Superior**																		
2	1.1	2014/2		Remodelação da Escola EB/1 de Velas	0102 07010305	E				OA	01/2014	12/2015	0		231.188	131.188	100.000	185.000				416.188
											Totais do Programa 1.1:			0	231.188	131.188	100.000	185.000	0	0	0	416.188
2	4.4			**Abastecimento de Água**																		
2	4.4	2011/3		Ampliação e Beneficiação dos Sistemas de Abastecimento de Água ao Concelho	0102 07030307	E			85	OA	10/2011	12/2014	0	45.936	436.312	436.312						482.248
2	4.4	2013/4		Execução da Rede Eletrica nas Estações Elevatórias e Furos	0102 07030307	E				OA	04/2013	12/2014	0		50.000	50.000						50.000
											Totais do Programa 4.4:			45.936	486.312	486.312	0	0	0	0	0	532.248
2	4.5			**Resíduos Sólidos**																		
2	4.5	2013/5		Aquisição de Contentores de Lixo/Ecopontos	0102 07011001	O				OA	04/2013	12/2014	0		30.000	30.000						30.000
											Totais do Programa 4.5:			0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
2	5.1			**Cultura**																		
2	5.1	2014/3		Remodelação e Conservação do Auditório Municipal/Centro Cultural das Velas	0102 07010406	E			85	OA	01/2014	12/2015	0		236.226	136.226	100.000	230.966				467.192
											Totais do Programa 5.1:			0	236.226	136.226	100.000	230.966	0	0	0	467.192

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2014

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2014 Total (b)=(c)+(d)	Despesas 2014 Financiam. definido (c)	Despesas 2014 Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2015 (e)	Anos seguintes 2016 (f)	Anos seguintes 2017 (g)	Anos seguintes Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
2				**Funções Sociais**																		
2	**5.2**			**Desporto, Recreio e Lazer**																		
2	5.2	2014	4	Construção Pavilhão de Judo-Entre Morros e Relvado Sintético Campo Futebol das Velas	0102 07010406	E			85	OA	01/2014	12/2015	0		474.052	274.052	200.000	468.942				942.994
												Totais do Programa 5.2:		0	474.052	274.052	200.000	468.942	0	0	0	942.994
												Totais do Objetivo 2:		45.936	1.457.778	1.057.778	400.000	884.908	0	0	0	2.388.622
												Total Geral:		45.936	1.480.278	1.080.278	400.000	884.908	0	0	0	2.411.122

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de NOVEMBRO de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de dezembro de 2013

Atividades Mais Relevantes

Atividades mais Relevantes do ano 2014

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2014 Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2015 (e)	2016 (f)	2017 (g)	Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
2				**Funções Sociais**																		
2	**1.1**			**Ensino Não Superior**																		
2	1.1	2009/5001		Ensino Técnico - Profissional																		
2	1.1	2009/5001	1	Comparticipação na 2ª Fase da Escola Profissional da Ilha São Jorge	0102 080701	O				OA	01/2009	12/2015	3	426.714	85.343	85.343		85.343				597.400
											Totais do Programa 1.1:			426.714	85.343	85.343	0	85.343	0	0	0	597.400
2	**5.1**			**Cultura**																		
2	5.1	2014/5001		XXVII - Semana Cultural das Velas	0102 04050206	O				OA	01/2014	12/2014	0		35.000	35.000						35.000
											Totais do Programa 5.1:			0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000
							Totais do Objetivo 2:							426.714	120.343	120.343	0	85.343	0	0	0	632.400
4				**Outras Funções**																		
4	**1.0**			**Operações de Dívida Autárquica**																		
4	1.0	2003/57		Obras Comunitárias (Art.42º.Lei nº.42/98 F.L)																		
4	1.0	2003/57	1	Banif - Banco Internacional do Funchal, SA (498.797,90)	0103 10060303	O				OA	09/1999	12/2019	3	278.725	36.368	36.368		36.492	36.616	36.741	73.855	498.797
4	1.0	2003/57	2	Banif - Banco Internacional do Funchal, SA (1.197.114,95)	0103 10060303	O				OA	12/2000	12/2020	3	642.388	77.877	77.877		78.329	78.784	79.242	240.494	1.197.114
4	1.0	2003/57	3	Caixa Geral Depósitos (997.595,79)	0103 10060301	O				OA	09/2001	12/2016	3	736.359	86.432	86.432		87.090	87.714			997.595
4	1.0	2003/58		Outros																		
4	1.0	2003/58	6	Banif - Banco Internacional do Funchal, SA (239.422,99)	0103 10060303	O				OA	07/1999	01/2019	3	143.654	15.962	15.962		15.962	15.962	15.962	31.920	239.422
4	1.0	2003/58	8	Banif - Banco Internacional do Funchal, SA (2.000.000)	0103 10060303	O				OA	05/2002	05/2014	3	1.875.376	124.624	124.624						2.000.000
4	1.0	2005/5001		Caixa Geral Depositos (400.000)	0103 10060301	O				OA	06/2005	07/2019	3	200.577	35.459	35.459		35.798	36.141	36.488	55.537	400.000
4	1.0	2006/5010		Caixa Geral Depositos (400.000,00)	0103 10060301	O				OA	01/2005	12/2020	3	165.786	34.239	34.239		34.397	34.557	34.717	96.304	400.000
											Totais do Programa 1.0:			4.042.865	410.961	410.961	0	288.068	289.774	203.150	498.110	5.732.928
4	**2.0**			**Transferências entre Administrações**																		
4	2.0	2011/5002		Contrato Programa n.º 29/2007 com a VelasFuturo	0102 08010101	O				OA	01/2011	12/2027	3	1.033.783	314.006	314.006		313.685	329.505	329.150	3.105.701	5.425.830
4	2.0	2014/5		Protocolos a Celebrar com as Freguesias em 2014																		
4	2.0	2014/5	1	Freguesia de Velas	0102 04050202	O				OA	01/2014	12/2014	0		38.044	38.044						38.044
4	2.0	2014/5	2	Freguesia dos Rosais	0102 04050202	O				OA	01/2014	12/2014	0		31.178	31.178						31.178
4	2.0	2014/5	3	Freguesia de Santo Amaro	0102 04050202	O				OA	01/2014	12/2014	0		30.465	30.465						30.465
4	2.0	2014/5	4	Freguesia de Urzelina	0102 04050202	O				OA	01/2014	12/2014	0		26.828	26.828						26.828

Atividades mais Relevantes do ano 2014

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2014 Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2015 (e)	2016 (f)	2017 (g)	Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
4				**Outras Funções**																		
4	**2.0**			**Transferências entre Administrações**																		
4	2.0	2014/5	5	Freguesia das Manadas	0102 04050202	O				OA	01/2014	12/2014	0		19.705	19.705						19.705
4	2.0	2014/5	6	Freguesia de Norte Grande	0102 04050202	O				OA	01/2014	12/2014	0		33.780	33.780						33.780
													Totais do Programa 2.0:	1.033.783	494.006	494.006	0	313.685	329.505	329.150	3.105.701	5.605.830
													Totais do Objetivo 4:	5.076.648	904.967	904.967	0	601.753	619.279	532.300	3.603.811	11.338.758
													Total Geral:	5.503.362	1.025.310	1.025.310	0	687.096	619.279	532.300	3.603.811	11.971.158

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Novembro de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de dezembro de 2013

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano

Município das Velas

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2014

Classif. Orçamental		Projeto de GOP's					Dotação
0102	04050202	Freguesias					
		4	2.0	2014/5	1	Freguesia de Velas	38.044,00
		4	2.0	2014/5	2	Freguesia dos Rosais	31.178,00
		4	2.0	2014/5	3	Freguesia de Santo Amaro	30.465,00
		4	2.0	2014/5	4	Freguesia de Urzelina	26.828,00
		4	2.0	2014/5	5	Freguesia das Manadas	19.705,00
		4	2.0	2014/5	6	Freguesia de Norte Grande	33.780,00
						Total dos Projetos de GOP's:	180.000,00
						Total da Classificação Orçamental:	**180.000,00**
0102	04050206	Outros					
		2	5.1	2014/5001		XXVII - Semana Cultural das Velas	35.000,00
						Total dos Projetos de GOP's:	35.000,00
						Total da Classificação Orçamental:	**50.050,00**
0102	07010305	Escolas					
		2	1.1	2014/2		Remodelação da Escola EB/1 de Velas	131.188,00
						Total dos Projetos de GOP's:	131.188,00
						Total da Classificação Orçamental:	**131.188,00**
0102	07010406	Instalações desportivas e recreativas					
		2	5.1	2014/3		Remodelação e Conservação do Auditório Municipal/Centro Cultural das Velas	136.226,00
		2	5.2	2014/4		Construção Pavilhão de Judo-Entre Morros e Relvado Sintético Campo Futebol das Velas	274.052,00
						Total dos Projetos de GOP's:	410.278,00
						Total da Classificação Orçamental:	**410.278,00**
0102	070107	Equipamento de informática					
		1	1.1	2014/1	1	Equipamento Informático	7.500,00
						Total dos Projetos de GOP's:	7.500,00
						Total da Classificação Orçamental:	**7.500,00**
0102	070108	Software informático					
		1	1.1	2014/1	2	Sofware Informático	5.000,00
						Total dos Projetos de GOP's:	5.000,00
						Total da Classificação Orçamental:	**5.000,00**
0102	070109	Equipamento administrativo					

Município das Velas

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2014

Classif. Orçamental	Projeto de GOP's					Dotação
	1	1.1	2014/1	3	Equipamento Administrativo	5.000,00
					Total dos Projetos de GOP's:	5.000,00
					Total da Classificação Orçamental:	**5.000,00**
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos					
	2	4.5	2013/5		Aquisição de Contentores de Lixo/Ecopontos	30.000,00
					Total dos Projetos de GOP's:	30.000,00
					Total da Classificação Orçamental:	**30.000,00**
0102 070111	Ferramentas e utensílios					
	1	1.1	2014/1	4	Ferramentas e Utensílios	5.000,00
					Total dos Projetos de GOP's:	5.000,00
					Total da Classificação Orçamental:	**5.000,00**
0102 07030307	Captação e distribuição de água					
	2	4.4	2011/3		Ampliação e Beneficiação dos Sistemas de Abastecimento de Àgua ao Concelho	436.312,00
	2	4.4	2013/4		Execução da Rede Eletrica nas Estações Elevatórias e Furos	50.000,00
					Total dos Projetos de GOP's:	486.312,00
					Total da Classificação Orçamental:	**486.312,00**
0102 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais					
	4	2.0	2011/5002		Contrato Programa n.º 29/2007 com a VelasFuturo	314.006,00
					Total dos Projetos de GOP's:	314.006,00
					Total da Classificação Orçamental:	**314.006,00**
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos					
	2	1.1	2009/5001	1	Comparticipação na 2ª Fase da Escola Profissional da Ilha São Jorge	85.343,00
					Total dos Projetos de GOP's:	85.343,00
					Total da Classificação Orçamental:	**85.343,00**
0103 10060301	Caixa Geral Depósitos					
	4	1.0	2003/57	3	Caixa Geral Depósitos (997.595,79)	86.432,00
	4	1.0	2005/5001		Caixa Geral Depositos (400.000)	35.459,00
	4	1.0	2006/5010		Caixa Geral Depositos (400.000,00)	34.239,00
					Total dos Projetos de GOP's:	156.130,00
					Total da Classificação Orçamental:	**156.130,00**

Município das Velas

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2014

Classif. Orçamental		Projeto de GOP's					Dotação
0103	**10060303**	Banif - Banco Internacional do Funchal, SA					
		4	1.0	2003/57	1	Banif - Banco Internacional do Funchal, SA (498.797,90)	36.368,00
		4	1.0	2003/57	2	Banif - Banco Internacional do Funchal, SA (1.197.114,95)	77.877,00
		4	1.0	2003/58	6	Banif - Banco Internacional do Funchal, SA (239.422,99)	15.962,00
		4	1.0	2003/58	8	Banif - Banco Internacional do Funchal, SA (2.000.000)	124.624,00
						Total dos Projetos de GOP's:	254.831,00
						Total da Classificação Orçamental:	**254.831,00**

Orçamento Inicial com Plano e Extra-Plano

Município das Velas

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2014

Orgânica	Económica	Designação	Valor Extra-Plano	Valor em Plano	Total
01		**Administração Autárquica**	**3.012.853,00**	**2.105.588,00**	**5.118.441,00**
0101		**Assembleia Municipal**	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**
0101		**DESPESAS CORRENTES**	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**
0101	**01**	**Despesas com o pessoal**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
0101	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
0101	010204	Ajudas de custo	3.000,00	0,00	3.000,00
0101	**010213**	**Outros suplementos e prémios**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**
0101	01021302	Outros	17.000,00	0,00	17.000,00
0101	**0103**	**Segurança social**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
0101	**010309**	**Seguros**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
0101	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	1.000,00	0,00	1.000,00
0101	**02**	**Aquisição de bens e serviços**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
0101	**0201**	**Aquisição de bens**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
0101	020108	Material de escritório	1.000,00	0,00	1.000,00
0101	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.500,00	0,00	1.500,00
0101	020121	Outros bens	500,00	0,00	500,00
0101	**0202**	**Aquisição de serviços**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
0101	020209	Comunicações	1.500,00	0,00	1.500,00
0101	020211	Representação dos serviços	5.500,00	0,00	5.500,00
0101	020213	Deslocações e estadas	4.000,00	0,00	4.000,00
0101	020217	Publicidade	2.000,00	0,00	2.000,00
0101	**020225**	**Outros serviços**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
0101	02022509	Outros	2.000,00	0,00	2.000,00
0102		**Câmara Municipal**	**2.965.017,00**	**1.694.627,00**	**4.659.644,00**
0102		**DESPESAS CORRENTES**	**2.965.017,00**	**215.000,00**	**3.180.017,00**
0102	**01**	**Despesas com o pessoal**	**1.738.800,00**	**0,00**	**1.738.800,00**
0102	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**	**1.334.700,00**	**0,00**	**1.334.700,00**
0102	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	96.000,00	0,00	96.000,00
0102	**010104**	**Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho**	**792.000,00**	**0,00**	**792.000,00**
0102	01010401	Pessoal em funções	790.000,00	0,00	790.000,00
0102	01010402	Alterações obrigatórias posicionamento remuneratór	1.000,00	0,00	1.000,00
0102	01010403	Alterações facultativas posicionamento remuneratór	1.000,00	0,00	1.000,00
0102	**010106**	**Pessoal contratado a termo**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
0102	01010601	Pessoal em funções	50.000,00	0,00	50.000,00
0102	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.000,00	0,00	5.000,00
0102	010108	Pessoal aguardando aposentação	10.000,00	0,00	10.000,00
0102	010109	Pessoal em qualquer outra situação	65.000,00	0,00	65.000,00
0102	010111	Representação	25.000,00	0,00	25.000,00
0102	010113	Subsidio de refeição	97.100,00	0,00	97.100,00
0102	010114	Subsídio de férias e de Natal	174.600,00	0,00	174.600,00
0102	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	20.000,00	0,00	20.000,00
0102	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**	**22.100,00**	**0,00**	**22.100,00**

Orgânica	Económica	Designação	Valor Extra-Plano	Valor em Plano	Total
0102	010204	Ajudas de custo	10.000,00	0,00	10.000,00
0102	010205	Abono para falhas	1.100,00	0,00	1.100,00
0102	010212	Indemnizações por cessação de funções	1.000,00	0,00	1.000,00
0102	**010213**	**Outros suplementos e prémios**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
0102	01021302	Outros	10.000,00	0,00	10.000,00
0102	**0103**	**Segurança social**	**382.000,00**	**0,00**	**382.000,00**
0102	010301	Encargos com a saúde	40.000,00	0,00	40.000,00
0102	010302	Outros encargos com a saúde	26.000,00	0,00	26.000,00
0102	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	17.000,00	0,00	17.000,00
0102	010304	Outras prestações familiares	7.000,00	0,00	7.000,00
0102	**010305**	**Contribuições para a segurança social**	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**
0102	01030501	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	1.000,00	0,00	1.000,00
0102	**01030502**	**Segurança social do Pessoal (RCTFP)**	**259.000,00**	**0,00**	**259.000,00**
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	214.000,00	0,00	214.000,00
0102	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	45.000,00	0,00	45.000,00
0102	**010309**	**Seguros**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
0102	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	30.000,00	0,00	30.000,00
0102	**010310**	**Outras despesas de segurança social**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
0102	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1.000,00	0,00	1.000,00
0102	01031099	Outros	1.000,00	0,00	1.000,00
0102	**02**	**Aquisição de bens e serviços**	**1.164.597,00**	**0,00**	**1.164.597,00**
0102	**0201**	**Aquisição de bens**	**403.804,00**	**0,00**	**403.804,00**
0102	**020102**	**Combustíveis e lubrificantes**	**109.500,00**	**0,00**	**109.500,00**
0102	02010201	Gasolina	1.500,00	0,00	1.500,00
0102	02010202	Gasóleo	100.000,00	0,00	100.000,00
0102	**02010299**	**Outros**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
0102	0201029901	Lubrificantes	7.000,00	0,00	7.000,00
0102	0201029909	Outros Combustíveis	1.000,00	0,00	1.000,00
0102	020104	Limpeza e higiene	5.000,00	0,00	5.000,00
0102	020107	Vestuário e artigos pessoais	3.500,00	0,00	3.500,00
0102	020108	Material de escritório	25.350,00	0,00	25.350,00
0102	020111	Material de consumo clínico	500,00	0,00	500,00
0102	020112	Material de transporte-Peças	35.000,00	0,00	35.000,00
0102	020114	Outro material-Peças	1.000,00	0,00	1.000,00
0102	020115	Prémios, condecorações e ofertas	15.000,00	0,00	15.000,00
0102	020117	Ferramentas e utensílios	10.000,00	0,00	10.000,00
0102	020118	Livros e documentação técnica	1.500,00	0,00	1.500,00
0102	020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00	100,00
0102	020120	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	100,00
0102	020121	Outros bens	197.254,00	0,00	197.254,00
0102	**0202**	**Aquisição de serviços**	**760.793,00**	**0,00**	**760.793,00**
0102	020201	Encargos das instalações	342.000,00	0,00	342.000,00

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2014

Orgânica	Económica	Designação	Valor Extra-Plano	Valor em Plano	Total
0102	020202	Limpeza e higiene	1.000,00	0,00	1.000,00
0102	020203	Conservação de bens	23.000,00	0,00	23.000,00
0102	020204	Locação de edifícios	100,00	0,00	100,00
0102	020209	Comunicações	68.853,00	0,00	68.853,00
0102	020210	Transportes	4.150,00	0,00	4.150,00
0102	020211	Representação dos serviços	4.800,00	0,00	4.800,00
0102	020212	Seguros	15.920,00	0,00	15.920,00
0102	020213	Deslocações e estadas	17.911,00	0,00	17.911,00
0102	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00	0,00	1.000,00
0102	020215	Formação	4.000,00	0,00	4.000,00
0102	020216	Seminários, exposições e similares	100,00	0,00	100,00
0102	020217	Publicidade	10.000,00	0,00	10.000,00
0102	020218	Vigilância e segurança	500,00	0,00	500,00
0102	020219	Assistência técnica	1.000,00	0,00	1.000,00
0102	020220	Outros trabalhos especializados	125.659,00	0,00	125.659,00
0102	020224	Encargos de cobrança de receitas	34.100,00	0,00	34.100,00
0102	**020225**	**Outros serviços**	**106.700,00**	**0,00**	**106.700,00**
0102	02022501	Iluminação pública	67.000,00	0,00	67.000,00
0102	02022509	Outros	39.700,00	0,00	39.700,00
0102	**03**	**Juros e outros encargos**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
0102	**0304**	**Juros tributários**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
0102	030401	Indemnizatórios	100,00	0,00	100,00
0102	030402	Outros	100,00	0,00	100,00
0102	**0305**	**Outros juros**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
0102	030502	Outros	2.000,00	0,00	2.000,00
0102	**04**	**Transferências correntes**	**25.550,00**	**215.000,00**	**240.550,00**
0102	**0405**	**Administração local**	**15.050,00**	**215.000,00**	**230.050,00**
0102	**040502**	**Região Autónoma dos Açores**	**15.050,00**	**215.000,00**	**230.050,00**
0102	04050202	Freguesias	0,00	180.000,00	180.000,00
0102	04050206	Outros	15.050,00	35.000,00	50.050,00
0102	**0408**	**Famílias**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**
0102	040802	Outras	10.500,00	0,00	10.500,00
0102	**06**	**Outras despesas correntes**	**33.870,00**	**0,00**	**33.870,00**
0102	**0602**	**Diversas**	**33.870,00**	**0,00**	**33.870,00**
0102	060201	Impostos e taxas	7.195,00	0,00	7.195,00
0102	**060203**	**Outras**	**26.675,00**	**0,00**	**26.675,00**
0102	06020301	Outras restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
0102	06020302	IVA pago	1.000,00	0,00	1.000,00
0102	06020304	Serviços bancários	3.107,00	0,00	3.107,00
0102	06020305	Outras	20.568,00	0,00	20.568,00
0102		**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.479.627,00**	**1.479.627,00**
0102	**07**	**Aquisição de bens de capital**	**0,00**	**1.080.278,00**	**1.080.278,00**

Município das Velas

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2014

Orgânica	Económica	Designação	Valor Extra-Plano	Valor em Plano	Total
0102	**0701**	**Investimentos**	**0,00**	**593.966,00**	**593.966,00**
0102	**070103**	**Edifícios**	**0,00**	**131.188,00**	**131.188,00**
0102	07010305	Escolas	0,00	131.188,00	131.188,00
0102	**070104**	**Construções diversas**	**0,00**	**410.278,00**	**410.278,00**
0102	07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	410.278,00	410.278,00
0102	070107	Equipamento de informática	0,00	7.500,00	7.500,00
0102	070108	Software informático	0,00	5.000,00	5.000,00
0102	070109	Equipamento administrativo	0,00	5.000,00	5.000,00
0102	**070110**	**Equipamento básico**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
0102	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	0,00	30.000,00	30.000,00
0102	070111	Ferramentas e utensílios	0,00	5.000,00	5.000,00
0102	**0703**	**Bens de domínio público**	**0,00**	**486.312,00**	**486.312,00**
0102	**070303**	**Outras construções e infraestruturas**	**0,00**	**486.312,00**	**486.312,00**
0102	07030307	Captação e distribuição de água	0,00	486.312,00	486.312,00
0102	**08**	**Transferências de capital**	**0,00**	**399.349,00**	**399.349,00**
0102	**0801**	**Sociedades e quase sociedades não financeiras**	**0,00**	**314.006,00**	**314.006,00**
0102	**080101**	**Públicas**	**0,00**	**314.006,00**	**314.006,00**
0102	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	314.006,00	314.006,00
0102	**0807**	**Instituições sem fins lucrativos**	**0,00**	**85.343,00**	**85.343,00**
0102	080701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	85.343,00	85.343,00
0103		**Operações**	**8.836,00**	**410.961,00**	**419.797,00**
0103		**DESPESAS CORRENTES**	**8.836,00**	**0,00**	**8.836,00**
0103	**03**	**Juros e outros encargos**	**8.836,00**	**0,00**	**8.836,00**
0103	**0301**	**Juros da dívida pública**	**8.836,00**	**0,00**	**8.836,00**
0103	**030103**	**Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras**	**8.836,00**	**0,00**	**8.836,00**
0103	**03010302**	**Empréstimos de médio e longo prazos**	**8.836,00**	**0,00**	**8.836,00**
0103	0301030201	Caixa Geral Depósitos	4.543,00	0,00	4.543,00
0103	0301030203	Banif - Banco Internacional do Funchal, SA	4.293,00	0,00	4.293,00
0103		**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**410.961,00**	**410.961,00**
0103	**10**	**Passivos financeiros**	**0,00**	**410.961,00**	**410.961,00**
0103	**1006**	**Empréstimos a médio e longo prazos**	**0,00**	**410.961,00**	**410.961,00**
0103	**100603**	**Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras**	**0,00**	**410.961,00**	**410.961,00**
0103	10060301	Caixa Geral Depósitos	0,00	156.130,00	156.130,00
0103	10060303	Banif - Banco Internacional do Funchal, SA	0,00	254.831,00	254.831,00
		Total geral:	3.012.853,00	2.105.588,00	5.118.441,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Novembro de 2013.

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Novembro de 2013

.....

Ata de Deliberação do Órgão Executivo

MUNICÍPIO DAS VELAS

DELIBERAÇÃO AVULSA

A Câmara Municipal das Velas delibera em reunião ordinária de vinte e nove de novembro de dois mil e treze, nos termos do nº 3 do artigo 57º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar por maioria e em minuta o seguinte:----------

"Proposta das Grandes Opções do Plano, que totaliza a importância de dois milhões quinhentos e cinco mil quinhentos oitenta e oito euros (€ 2.505.588,00), verificando-se: no Plano Plurianual de Investimentos a quantia de um milhão quatrocentos e oitenta mil duzentos setenta e oito euros (€ 1.480.278,00) e nas Atividades Mais Relevantes a quantia de um milhão vinte cinco mil trezentos e dez euros (€ 1.025.310,00).----------

-------A Câmara deliberou, nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 33º da lei nº 75/2013, de 12 de setembro, submeter a presente proposta de orçamento à aprovação da Assembleia Municipal.----------

-------Esta deliberação foi aprovada por maioria, e em minuta para imediata executoriedade, com os votos favoráveis dos eleitos pelo CDS/PP, senhores Luís Virgílio de Sousa da Silveira, David Ávila Pacheco e Janete Andreia Ávila da Fonseca e do PS, senhor João Paulo Bettencourt de Oliveira e a abstenção do eleito pelo PPD/PSD, senhor Paulo Alberto Bettencourt da Silveira".----------

Paços do Concelho das Velas, 29 de novembro de 2013

O Presidente,

A Chefe de Divisão de Administração Geral,

Ata de Deliberação do Órgão deliberativo

Assembleia Municipal de Velas

CERTIDÃO

Maria Isabel Góis Teixeira, Presidente da Assembleia Municipal do Concelho de Velas, certifica que:

A Assembleia Municipal do Concelho das Velas na sessão ordinária de 27 de dezembro de 2013 deliberou, aprovar em minuta por unanimidade, o ponto referente ao Orçamento da Receita e da Despesa e Grandes Opções do Plano para 2014, tendo a seguinte deliberação:

A Assembleia Municipal do Concelho das Velas deliberou aprovar em minuta para imediata executoriedade a parte da ata referente à deliberação do Orçamento da Receita e da Despesa para 2014, tenho sido aprovado por maioria com treze votos a favor do Grupo Municipal do Partido Socialista e do Grupo Municipal do Partido Popular e sete abstenções do Grupo Municipal do Partido Social Democrata, em relação às Grandes Opções do Plano para 2014, a votação foi também expressa por maioria, com treze votos a favor do Grupo Municipal do Partido Socialista e do Grupo Municipal do Partido Popular e sete abstenções do Grupo Municipal do Partido Social Democrata.

A Proposta das Grandes Opções do Plano para o ano de 2014 apresenta quantia de financiamento definido de dois milhões cento e cinco mil quinhentos e oitenta e oito euros e a Proposta de Orçamento da Receita e da Despesa o valor global, tanto nas receitas como nas despesas, de cinco milhões cento e dezoito mil quatrocentos e quarenta e um euros.

Velas, 30 de dezembro de 2013

A Presidente da Assembleia Municipal

Maria Isabel Góis Teixeira

Telef. 295 432304/ 295 412214 Fax 295 412 351
E-mail – assembleia.cmvelas@gmail.com -Website - http://cm-velas.azoresdigital.pt
NIF 512 075 506

Edital

Município das Velas
Rua de São João – 9800 VELAS (AÇORES)
Telefs.295 412882/295 412214 / Fax 295 412351
Contribuinte Nº 512075506

N.º 4849

EDITAL

EXPOSIÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO

REFERENTE AO ANO FINANCEIRO DE 2014

-----Luís Virgílio de Sousa da Silveira, Presidente do Município das Velas:----------
-----Faz público, para efeitos do disposto no número 2º. do artº.3 da Lei nº 42/98, de 6 de Agosto, e artº 4º.alinea c), d), e), f) do Decreto-Lei nº 54/A/99 de 22 de Fevereiro, alterado pela lei nº 162/99, de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei nº 315/2000, de 2 de Dezembro, que a Assembleia Municipal, em sessão do dia 27 de dezembro 2013, procedeu apreciação e aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento, para vigorar no ano 2014.----------
----As Grandes Opções do Plano prevê 2.105.588€, (Dois milhões cento e cinco mil quinhentos oitenta e oito euros), o Plano Plurianual de Investimentos prevê 1.080.278,00€, (Um milhão oitenta mil duzentos setenta e oito euros), as Actividades Mais Relevantes prevê 1.025.310,00€, (Um milhão vinte cinco mil trezentos e dez euros).----------
O Orçamento importa quer na Receita quer na Despesa, em 5.118.441,00€, (Cinco milhões cento e dezoito mil quatrocentos quarenta e um euros), sendo de receita corrente 4.250.944,00€, (Quatro milhões duzentos e cinquenta mil novecentos quarenta e quatro euros) e de capital 867.497,00€, (Oitocentos sessenta e sete mil quatrocentos noventa e sete euros), os referidos documentos estão patentes nos serviços municipais, nos termos e para os efeitos definidos na Lei.----------

-----Para conhecimento geral se pública o presente e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos de costume.----------

Paços do Município de Velas, 30 de dezembro de 2013

O Presidente,

Luís Virgílio de Sousa da Silveira. -