



MADERA

ORÇAMENTO

2015

**REGIÃO  
AUTÓNOMA  
DA  
MADEIRA**



# Síntese

- **A proposta de ORAM para 2015 preconiza:**
  - Manutenção do rigor e contenção orçamental
  - Gestão orçamental de acordo com os fundos disponíveis
  - Aumento da cobertura das despesas por receitas próprias
  - Incentivos ao crescimento económico e emprego
  - Promoção da coesão económica e social
  - Sustentabilidade das finanças públicas e redução da dívida comercial
  - Continuação da retoma económica



# Síntese

- A Proposta de Orçamento da RAM para 2015 é de 1.633,1 mil milhões de euros.
- A Receita efetiva (líquida de ativos e passivos financeiros) prevista para 2015 ascende a 1.244 milhões de euros.





# PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

- **Prossecação das linhas orientadoras em matéria orçamental:**
  - Garantia dos compromissos financeiros assumidos;
  - Racionalização dos gastos públicos;
  - Maximização da utilização dos Fundos Comunitários para a realização de investimento corpóreo;
  - Incentivos à economia nomeadamente ao investimento e à criação de emprego;
  - Cumprimento das metas orçamentais, compatibilizada com o manutenção do nível da Formação Bruta de Capital Fixo;
  - Enquadramento da política orçamental nas linhas orientadoras do PAEF.



# PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

- Estímulo da economia regional
- Revitalização do mercado de trabalho
- Consolidar a imagem da Região enquanto destino turístico de excelência
- Fomentar o apoio social
- Assegurar aproveitamento maximizado dos Fundos Comunitários
- Valorização do Potencial Humano



# Condicionaismos

## Economia Mundial

- Melhoria da atividade económica;
- Economias emergentes em expansão
- Projeções de crescimento do PIB (FMI):
  - 3,3% em 2014
  - 3,8% em 2015

## Economia Europeia

- Sinais de retoma económica;
- Desempenho económico marcado por dinâmicas distintas;
- Taxa de desemprego Área Euro 11,5% (3.º trimestre 2014);
- Estimativa de crescimento do PIB - Área Euro (FMI):
  - 0,8% em 2014
  - 1,3% em 2015

## Economia Nacional

- Crescimento ligeiro da economia Portuguesa em 2014, impulsionado pelas exportações e turismo;
- Agravamento da dívida pública;
- Taxa de desemprego 13,6% (3.º trimestre 2014);
- Estimativa de crescimento do PIB (BdP):
  - 0,9% em 2014
  - 1,5% em 2015

## Economia Regional

- Continuação da retoma económica;
- Perspetiva positiva para crescimento PIB;
- Crescimento do emprego;
- Taxa de desemprego no 3.º trimestre: 13,0%

# SALDO APR CONTAS NACIONAIS (SEC 2010)

Descrição	Milhares de euros	
	2015	% do PIB 2015
<b>Impostos sobre a produção e a importação</b>	<b>494.442</b>	<b>10,2</b>
<b>Impostos correntes sobre o rendimento e património</b>	<b>391.540</b>	<b>8,0</b>
Contribuições sociais	92.005	1,9
Contribuições sociais efectivas	5.623	0,1
Contribuições sociais imputadas	86.382	1,8
Vendas de bens e serviços	91.395	1,9
Outra receita corrente	629.982	13,0
<b>Total da receita corrente (1+..+5)</b>	<b>1.699.366</b>	<b>34,9</b>
<b>Receita de capital</b>	<b>241.320</b>	<b>5</b>
<b>Total das receitas (6+7)</b>	<b>1.940.686</b>	<b>40</b>
Consumo intermédio	229.803	4,7
Remunerações dos empregados	623.294	12,8
Prestações sociais, exceto transferências sociais e	86.382	1,8
Transferências sociais em espécie	49.107	1,0
Juros	134.658	2,8
Subsídios	13.693	0,3
<b>Outra despesa corrente</b>	<b>432.095</b>	<b>8,9</b>
Total da despesa corrente (9+...+15)	1.569.033	32,3
Formação bruta de capital fixo	163.177	3,4
<b>Outra despesa de investimento</b>	<b>7.430</b>	<b>0,2</b>
<b>Outra despesa de capital</b>	<b>165.806</b>	<b>3,4</b>
<b>Total da despesa de capital (17+18+19)</b>	<b>336.414</b>	
Total da despesa (16+20)	1.905.447	39,2
<b>Capacidade (+) líquida / Necessidade (-) líquida de f</b>	<b>35.239</b>	<b>0,7</b>

Fonte: INE/DRE e DROC



# RECEITAS

- As **receitas totais** previstas para 2015 são inferiores em 1,3% relativamente a 2014.
- As **receitas fiscais** representam 54,1% do total das receitas efetivas.

DESCRIÇÃO	Orçamento para 2015		Variação 2015/2014
	(mil euros)	Estrutura (%)	
<b>RECEITAS FISCAIS:</b>	<b>882.948</b>	<b>54,1%</b>	<b>-0,3%</b>
IMPOSTOS DIRETOS	389.360	23,8%	-5,9%
IMPOSTOS INDIRETOS	493.588	30,2%	4,7%
<b>TRANSFERÊNCIAS:</b>	<b>284.888</b>	<b>17,4%</b>	<b>-1,5%</b>
ORÇAMENTO DE ESTADO	171.752	10,5%	-0,7%
UNIÃO EUROPEIA	101.049	6,2%	-5,0%
OUTRAS	12.087	0,7%	21,9%
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>465.266</b>	<b>28,5%</b>	<b>-3,1%</b>
<b>RECEITA</b>	<b>1.633.102</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1,3%</b>





# IMPOSTOS DIRETOS

DESCRIÇÃO	Orçamento para 2015		Variação 2015/2014
	(mil euros)	Estrutura (%)	
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES (IRS)	257.025	66,0%	2,5%
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS (IRC)	126.980	32,6%	-19,8%
OUTROS IMPOSTOS DIRETOS	5.355	1,4%	13,9%
<b>SOMA DOS IMPOSTOS DIRETOS</b>	<b>389.360</b>	<b>100,0%</b>	<b>-5,9%</b>



# IMPOSTOS INDIRETOS

DESCRIÇÃO	Orçamento para 2015		Variação 2015/2014
	(mil euros)	Estrutura (%)	
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS PETROLÍFEROS (ISP)	59.305	12,0%	8,3%
IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	352.668	71,4%	4,1%
IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS (ISV)	7.235	1,5%	60,8%
IMPOSTO DE CONSUMO SOBRE O TABACO	40.200	8,1%	21,8%
IMPOSTO SOBRE O ÁLCOOL E AS BEBIDAS ALCOÓLICAS (IABA)	6.545	1,3%	9,1%
IMPOSTO DO SELO	22.675	4,6%	-24,4%
OUTROS IMPOSTOS INDIRETOS	4.960	1,0%	10,2%
<b>SOMA DOS IMPOSTOS INDIRETOS</b>	<b>493.588</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,7%</b>

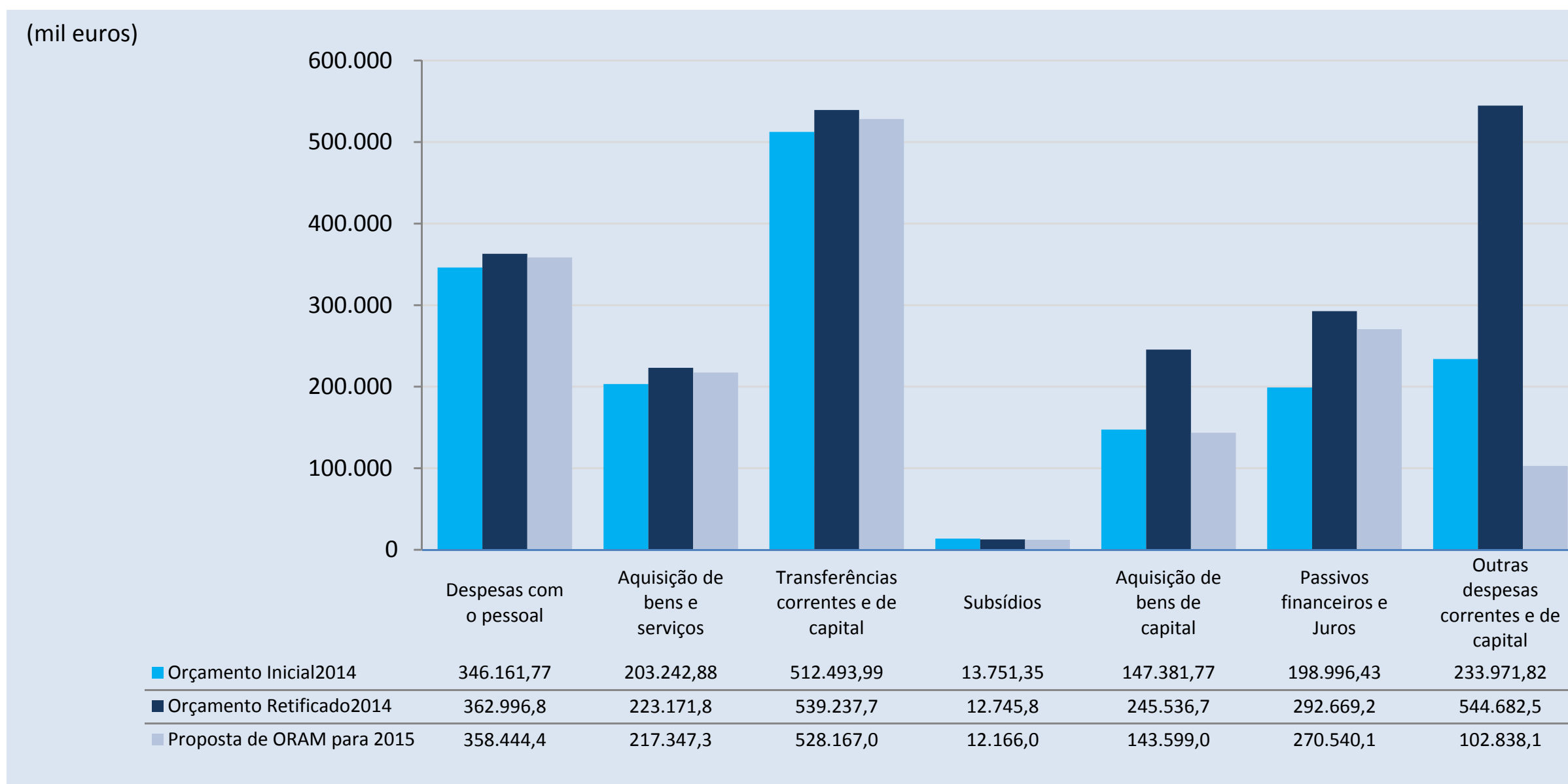
# DESPESAS - POR ECONÓMICA

- Satisfação dos compromissos assumidos;
- Reposição progressiva dos rendimentos na AP;
- Contenção das despesas de funcionamento.

DESCRIÇÃO	Orçamento para 2015		Variação 2015/2014
	(mil euros)	Estrutura (%)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
DESPESAS COM O PESSOAL	358.444	21,9%	3,5%
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	217.347	13,3%	6,9%
JUROS E OUTROS ENCARGOS	139.466	8,5%	30,2%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	474.571	29,1%	4,5%
SUBSÍDIOS	12.166	0,7%	-11,5%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.012	0,4%	-50,6%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.209.006</b>	<b>74,0%</b>	<b>6,2%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	143.599	8,8%	-2,6%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	53.596	3,3%	-8,4%
ATIVOS FINANCEIROS	51.039	3,1%	-10,6%
PASSIVOS FINANCEIROS	131.074	8,0%	42,6%
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	44.788	2,7%	-72,5%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>424.096</b>	<b>26,0%</b>	<b>-18,1%</b>
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>1.633.102</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1,4%</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA</b>	<b>1.493.636</b>	<b>91,5%</b>	<b>-6,7%</b>

# DESPESAS - POR ECONÓMICA

- Comparação com a situação orçamental a 30-10-2014





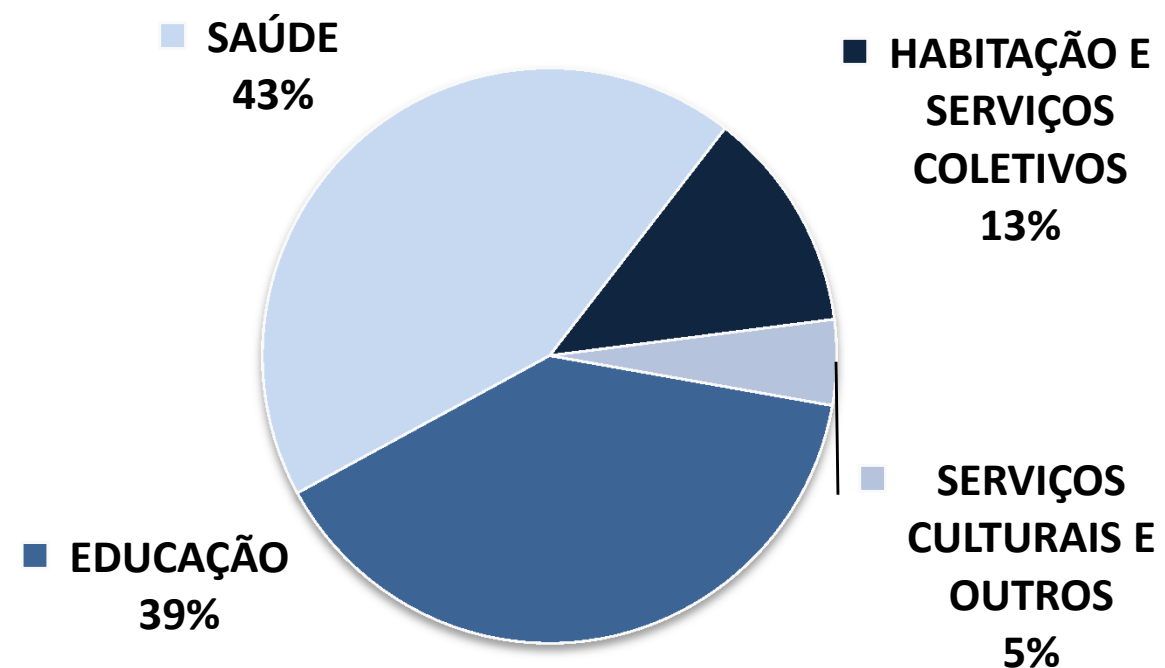


# DESPESAS - POR FUNÇÕES

Prioridade à aplicação de recursos públicos na **vertente social** (866 M€ - 53% dos recursos totais)

DESCRIÇÃO	Orçamento para 2015	
	(mil euros)	Estrutura (%)
<b>1. FUNÇÕES GERAIS DE SOBERANIA</b>	<b>123.154</b>	<b>7,5%</b>
<b>2. FUNÇÕES SOCIAIS</b>	<b>866.012</b>	<b>53,0%</b>
EDUCAÇÃO	340.278	20,8%
SAÚDE	375.861	23,0%
HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS	108.289	6,6%
SERVIÇOS CULTURAIS E OUTROS	41.583	2,5%
<b>3. FUNÇÕES ECONÓMICAS</b>	<b>323.638</b>	<b>19,8%</b>
<b>4. OUTRAS FUNÇÕES</b>	<b>320.298</b>	<b>19,6%</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>1.633.102</b>	<b>100,0%</b>

# DESPESAS - FUNÇÕES SOCIAIS



*As Despesas sociais* representam **53%** do total da despesa para 2015.



# ***FUNCIONAMENTO/INVESTIMENTO***

Garantia das necessidades orçamentais para o funcionamento dos serviços e política de investimentos – maximização dos fundos comunitários.

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>Orçamento para 2015</i>		<i>Varição 2015/2014</i>
	<i>(mil euros)</i>	<i>Estrutura (%)</i>	
<b>ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO NORMAL</b>	<b>1.199.832</b>	<b>73,5%</b>	<b>-0,7%</b>
DESPEAS CORRENTES	971.212	59,5%	8,3%
DESPEAS DE CAPITAL	228.619	14,0%	-26,6%
<b>INVESTIMENTOS DO PLANO</b>	<b>433.270</b>	<b>26,5%</b>	<b>-3,3%</b>
DESPEAS CORRENTES	237.794	14,6%	-1,6%
DESPEAS DE CAPITAL	195.476	12,0%	-5,2%
<b><i>DESPESA TOTAL</i></b>	<b>1.633.102</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1,4%</b>



# DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

- As despesas efetivas afetas ao funcionamento, sem *dotação provisional* e *encargos da dívida*, ascendem a 1.044 milhões de euros.
- O peso relativo do orçamento de funcionamento na despesa para 2015 é de 73,5%.





# DESPESAS DE INVESTIMENTO

- O valor do PIDDAR para 2015 ascende a 559,8 milhões de euros.
- A despesa afeta a investimentos do Plano ascende a 433,3 milhões de euros e corresponde a 26,5% da despesa.
  - Deste montante, 195,5 milhões de euros estão afetos a *Despesas de capital* (45,1%).

# Estrutura do Investimento

<i>Programas</i>	<i>Total PIDДАР (2014)</i>		<i>Total PIDДАР (2015)</i>		<i>Variação 2015/2014</i>	
	<i>mil Euros</i>	<i>%</i>	<i>(mil euros)</i>	<i>Estrutura (%)</i>	<i>mil Euros</i>	<i>%</i>
Reforço da Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação	3 417	0,6%	6 933	1,2%	3 516	102,9%
Desenvolvimento Empresarial	37 048	6,8%	57 653	10,3%	20 605	55,6%
Turismo, Cultura e Património	19 403	3,6%	20 118	3,6%	714	3,7%
Energia	89	0,0%	585	0,1%	496	555,5%
Promoção dos Transportes Sustentáveis	210 363	38,7%	226 789	40,5%	16 426	7,8%
Ensino, Competências e Aprendizagem ao Longo da Vida	52 623	9,7%	52 251	9,3%	- 372	-0,7%
Aperfeiçoamento e Modernização do Sistema Administrativo	6 581	1,2%	6 352	1,1%	- 229	-3,5%
Promoção da Inclusão Social e Combate a Pobreza	19 173	3,5%	22 320	4,0%	3 147	16,4%
Habituação e Realojamento	11 076	2,0%	15 042	2,7%	3 966	35,8%
Saúde	8 527	1,6%	19 435	3,5%	10 908	127,9%
Atividades Tradicionais	18 347	3,4%	17 010	3,0%	- 1 337	-7,3%
Ordenamento Urbano e Territorial	36 500	6,7%	27 769	5,0%	- 8 731	-23,9%
Promover a Adaptação as Alterações Climáticas e a Prevenção e Gestão de Riscos	107 420	19,7%	76 369	13,6%	- 31 050	-28,9%
Infraestruturas Ambientais	10 567	1,9%	9 445	1,7%	- 1 122	-10,6%
Assistência Técnica	3 040	0,6%	1 746	0,3%	- 1 294	-42,6%
<b>TOTAL</b>	<b>544 175</b>	<b>100,0%</b>	<b>559 817</b>	<b>100,0%</b>	<b>15 642</b>	<b>2,9%</b>

PIDDAR (orçamento por programas para 2015)



# CONCLUSÃO

- **Estabilização e sustentabilidade das finanças públicas regionais;**
- **Garantia da autonomia e solvabilidade das finanças regionais;**
- **Redução da dívida comercial;**
- **Crescimento económico e do emprego;**
- **Coesão económica e social.**