MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2012

Orçamento

Grandes Opções do Plano

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 21 Dezembro 2011

Assembleia Municipal – Sessão de 28 Dezembro 2011

MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2012

Nota Introdutória

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 21 Dezembro 2011

Assembleia Municipal – Sessão de 28 Dezembro 2011

MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946
LARGO CARDEAL COSTA NUNES
9950-324 MADALENA DO PICO
TELEF. 292 628 700
TELEFAX. 292 628 748
SITE: www.cm-madalena.pt
E-MAIL: geral@cm-madalena.pt

Índice

Introdução ---------- 2

Enquadramento legal ---------- 3

Orçamento ---------- 4 a 9

Grandes Opções do Plano ---------- 10 a 12

Plano Plurianual de Investimentos ---------- 13 e 14

Atividades Mais Relevantes ---------- 15 e 16

Conclusão ---------- 17

MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946
LARGO CARDEAL COSTA NUNES
9950-324 MADALENA DO PICO
TELEF. 292 628 700
TELEFAX. 292 628 748
SITE: www.cm-madalena.pt
E-MAIL: geral@cm-madalena.pt

Introdução

Instrumento previsional de primordial importância, o Orçamento para o exercício económico de 2012 consubstancia as opções de política do Município da Madalena, num contexto macroeconómico extremamente adverso, que apresenta repercussão ao nível das transferências do Orçamento de Estado para 2012, com uma redução global para o Município da Madalena de 5,00 %, comparativamente com o Orçamento de Estado de 2011.

É importante referir neste momento, as dificuldades patenteadas na execução Orçamental ao longo de todo o segundo semestre do ano de 2011, impostas pela Direcção Geral das Autarquias Locais (registo entrada nº 3749/2011), que aplicou um decréscimo de 2,45 % nas transferências do Orçamento de Estado para 2011 por conta de regularização de dívida a ADSE. Acresce ainda a retenção efectuada mensalmente ao Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) corrente, pela Direcção Geral das Autarquias Locais (DGAL) por conta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) num montante global de 80.140,00 € nos termos do artigo 67º do Decreto-lei de execução orçamental (DL n.º 29-A, de 01 de Março).

Apesar das dificuldades patenteadas, a ação da Câmara Municipal da Madalena prosseguirá o rumo definido, reforçado e legitimado no sufrágio popular, 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 forem iniciadas.

Os documentos previsionais para o exercício de 2012 foram elaborados com rigor e refletem uma previsão equilibrada e credível, fator ainda preponderante no contexto económico e financeiro que a República Portuguesa atravessa.

MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946
LARGO CARDEAL COSTA NUNES
9950-324 MADALENA DO PICO
TELEF. 292 628 700
TELEFAX. 292 628 748
SITE: www.cm-madalena.pt
E-MAIL: geral@cm-madalena.pt

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, conjugada 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 2012 foram elaborados em conformidade com o Decreto-lei n.º 54-A/99, de 02 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 05 de Abril.

A classificação económica do Orçamento apresentado decorre da aplicação de 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 oposição, conforme previsto no n.º 3 do artigo 5º da Lei n.º 24/98, de 26 de Maio.

MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946
LARGO CARDEAL COSTA NUNES
9950-324 MADALENA DO PICO
TELEF. 292 628 700
TELEFAX. 292 628 748
SITE: www.cm-madalena.pt
E-MAIL: geral@cm-madalena.pt

Orçamento

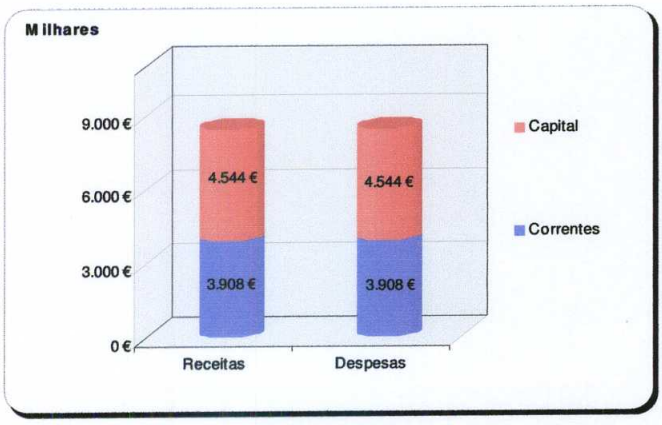
O Orçamento do Município Madalena para o exercício económico de 2012 totaliza 8.451.512,00 €, sendo as principais fontes de receita as transferências do Orçamento de Estado, previstas no montante de 4.013.674,00 €.

A receita pela execução de projetos financiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) no âmbito de Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), que tem aplicação na Região Autónoma dos Açores através do Programa Operacional PRCONVERGENCIA, no ano de 2012, previstas no montante de 120.007,00 € corresponde apenas ao montante de pedidos de pagamento efetuados e ainda não transferidos para a autarquia (51.954,00 €) bem como de projetos em execução (68.053,00 €). No decorrer da execução orçamental esta rubrica será reforçada de acordo com a aprovação de novos projetos num montante máximo de 2.867.064,00 €.

O quadro seguinte resume a previsão orçamental.

	Receitas	Despesas
Correntes	3.907.540 €	3.907.540 €
Capital	4.543.972 €	4.543.972 €
Total	**8.451.512 €**	**8.451.512 €**

Receita e Despesa



Receita e Despesa

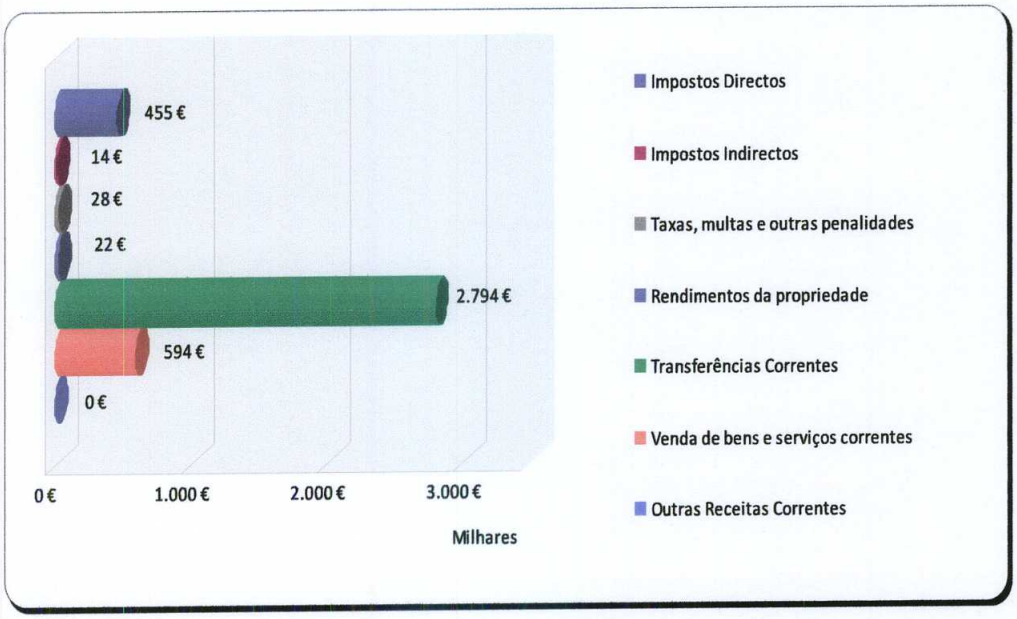
MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946
LARGO CARDEAL COSTA NUNES
9950-324 MADALENA DO PICO
TELEF. 292 628 700
TELEFAX. 292 628 748
SITE: www.cm-madalena.pt
E-MAIL: geral@cm-madalena.pt

Analisando a previsão da receita, constata-se que o valor das transferências correntes corresponde a 71,50 % das receitas correntes e 33,10 % do valor global de receita.

As receitas a cobrar via impostos diretos, impostos indiretos, taxas, multas e outras penalidades, e rendimentos de propriedade correspondem a 13,30 % das receitas correntes e 6,15 % da receita global. Por outro lado a venda de bens e serviços correntes e outras receitas correspondem a 15,20 % das receitas correntes e 7,00 % da receita global.

Classificação	Designação	Previsto 2011	Executado 2011 (30/09)	Previsto 2012
01	Impostos Directos	427.668 €	355.440 €	455.212 €
02	Impostos Indirectos	13.450 €	12.533 €	14.386 €
04	Taxas, multas e outras penalidades	36.925 €	21.265 €	28.263 €
05	Rendimentos da propriedade	18.691 €	92 €	22.041 €
06	Transferências Correntes	2.799.916 €	1.907.802 €	2.793.927 €
07	Venda de bens e serviços correntes	628.787 €	436.249 €	593.706 €
08	Outras Receitas Correntes	5.407 €	21.344 €	5 €
	Receita Corrente Total	3.930.844 €	2.754.725 €	3.907.540 €

Receitas correntes – Capitulo



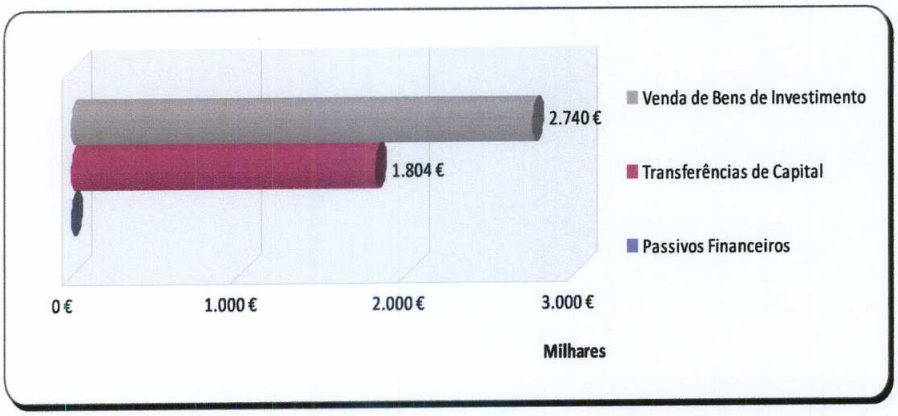
Receitas correntes – Capitulo

MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946
LARGO CARDEAL COSTA NUNES
9850-324 MADALENA DO PICO
TELEF. 292 628 700
TELEFAX. 292 628 748
SITE: www.cm-madalena.pt
E-MAIL: geral@cm-madalena.pt

A contribuição das transferências de capital corresponde a 39,71 % das receitas de capital e 21,35 % do valor global de receita. Por outro lado a venda de bens de investimento corresponde a 60,29 % das receitas de capital e 32,42 % do montante global do orçamento.

Classificação	Designação	Previsto 2011	Executado 2011 (30/09)	Previsto 2012
09	Venda de Bens de Investimento	1.727.350 €	6.686 €	2.739.804 €
10	Transferências de Capital	5.113.474 €	1.746.477 €	1.804.168 €
12	Passivos Financeiros	0 €	0 €	0 €
	Receita da Capital Total	6.840.824 €	1.753.163 €	4.543.972 €

Receitas de capital – Capitulo



Receitas de capital – Capitulo

MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946
LARGO CARDEAL COSTA NUNES
9950-324 MADALENA DO PICO
TELEF. 292 628 700
TELEFAX. 292 628 748
SITE: www.cm-madalena.pt
E-MAIL: geral@cm-madalena.pt

Analisando a previsão de despesa, verifica-se que as despesas correntes correspondem a 46,23 % da despesa total prevista, sendo que a despesa com pessoal correspondendo a 48,18 % do total de despesa corrente e 22,26 % do valor global de despesa prevista para o Orçamento de 2012.

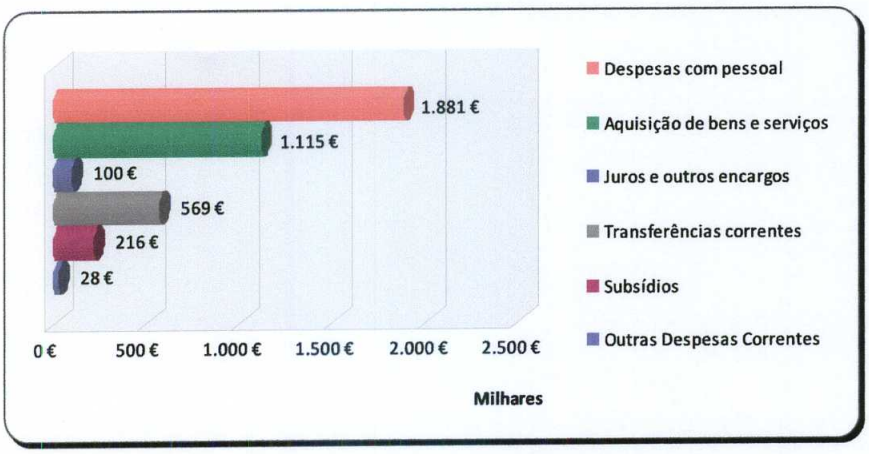
As despesas com a aquisição de bens e serviços correspondem a 28,57 % das despesas correntes e 13,20 % da despesa global, enquanto que as despesas com juros e outros encargos, outras despesas correntes correspondem a 3,25 % das despesas correntes e 1,50 % da despesa global.

As transferências correntes e os subsídios correspondem a 20,00 % das despesas correntes e 9,27 % da despesa global.

Classificação	Designação	Previsto 2011	Executado 2011 (30/09)	Previsto 2012
0101	Assembleia Municipal	16.000 €	5.988 €	18.000 €
0101 01	Despesas com pessoal	14.500 €	5.480 €	15.000 €
0101 02	Aquisição de bens e serviços	1.500 €	508 €	3.000 €
0102	Câmara Municipal	3.914.844 €	2.565.850 €	3.907.540 €
0102 01	Despesas com pessoal	2.029.422 €	1.335.191 €	1.881.130 €
0102 02	Aquisição de bens e serviços	810.508 €	509.180 €	1.114.846 €
0102 - 0103 03	Juros e outros encargos	98.396 €	44.552 €	99.529 €
0102 04	Transferências correntes	645.215 €	435.201 €	568.741 €
0102 05	Subsídios	295.742 €	234.820 €	215.743 €
0102 06	Outras Despesas Correntes	35.561 €	6.906 €	27.551 €
	Despesa Corrente Total	3.930.844 €	2.571.838 €	3.907.540 €

Despesa corrente – Capitulo

MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946
LARGO CARDEAL COSTA NUNES
9950-324 MADALENA DO PICO
TELEF. 292 628 700
TELEFAX. 292 628 748
SITE: www.cm-madalena.pt
E-MAIL: geral@cm-madalena.pt



Despesa corrente – Capitulo

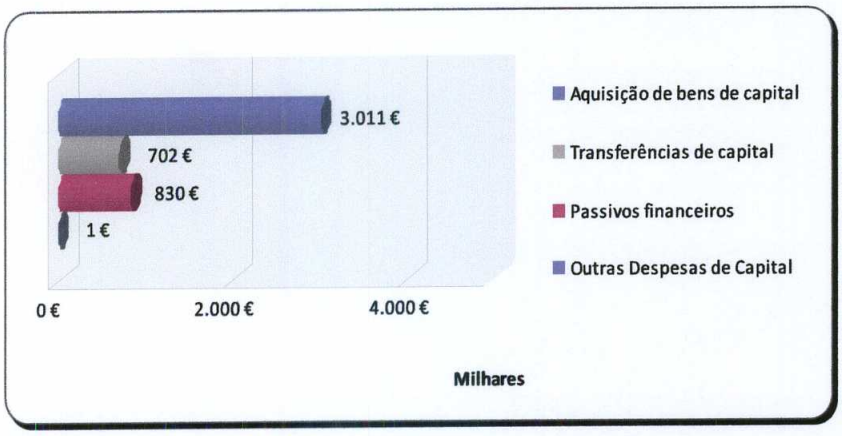
As despesas de capital representam 53,77 % do montante total das despesas. A aquisição de bens de capital representa cerca de 66,26 % da despesa de capital e 35,62 % do montante global do orçamento.

As transferências de capital, passivos financeiros e outras despesas de capital correspondem a 33,74 % da despesa de capital e 18,15 % do montante total da despesa.

Classificação	Designação	Previsto 2011	Executado 2011 (30/09)	Previsto 2012
0102 07	Aquisição de bens de capital	5.567.050 €	1.328.876 €	3.010.714 €
0102 08	Transferências de capital	524.059 €	186.039 €	702.258 €
0102 10	Passivos financeiros	748.715 €	323.080 €	830.000 €
0102 11	Outras Despesas de Capital	1.000 €	0 €	1.000 €
	Despesa de Capital Total	6.840.824 €	1.837.995 €	4.543.972 €

Despesas de capital – Capitulo

MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946
LARGO CARDEAL COSTA NUNES
9950-324 MADALENA DO PICO
TELEF. 292 628 700
TELEFAX. 292 628 748
SITE: www.cm-madalena.pt
E-MAIL: geral@cm-madalena.pt



Despesas de capital – Capitulo

MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946
LARGO CARDEAL COSTA NUNES
9950-324 MADALENA DO PICO
TELEF. 292 628 700
TELEFAX. 292 628 748
SITE: www.cm-madalena.pt
E-MAIL: geral@cm-madalena.pt

Grandes Opções do Plano

As Grandes Opções do Plano (GOP) definem a linha de atuação da Câmara Municipal da Madalena para o exercício de 2012, materializando o investimento do Município, em conformidade com as suas competências e atribuições.

As GOP para o exercício de 2012, 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 que resulta 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 projetos:

⇒ Sede da Junta de Freguesia da Criação Velha;

⇒ Revisão do Plano Director Municipal;

⇒ Construção / Ampliação / Remodelação do sistema de abastecimento de águas do Concelho;

⇒ Apoio Instituições / Associações promotoras de desporto;

⇒ Abertura de arruamento junto da Escola Cardeal Costa Nunes;

⇒ Requalificação do centro da vila – 2ª Fase;

⇒ Delegação de competências nas Juntas de Freguesia;

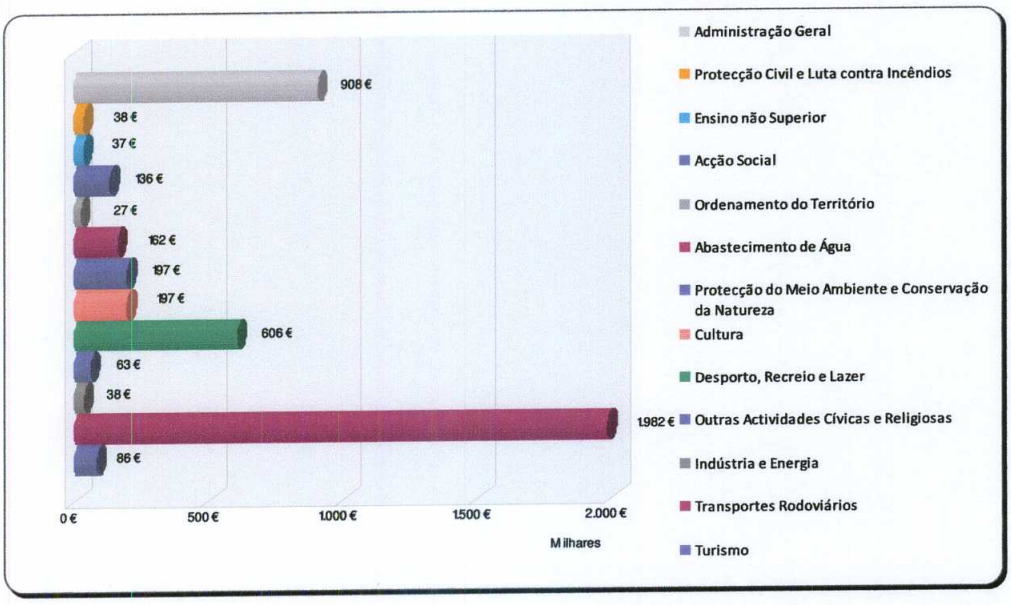
⇒ Requalificação do Moinho de Santana;

MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946
LARGO CARDEAL COSTA NUNES
9950-324 MADALENA DO PICO
TELEF. 292 628 700
TELEFAX. 292 628 748
SITE: www.cm-madalena.pt
E-MAIL: geral@cm-madalena.pt

A despesa global associada às GOP programada para o exercício económico de 2012 ascende a 4.476.102,00 € distribuídos de acordo com o quadro seguinte:

Objectivo	Programa	Designação	Despesas em 2012
01	1.1	Administração Geral	908.045 €
01	2.1	Protecção Civil e Luta contra Incêndios	38.030 €
02	1.1	Ensino não Superior	36.985 €
02	3.2	Acção Social	135.500 €
02	4.2	Ordenamento do Território	26.950 €
02	4.4	Abastecimento de Água	162.415 €
02	4.6	Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza	197.032 €
02	5.1	Cultura	197.198 €
02	5.2	Desporto, Recreio e Lazer	605.936 €
02	5.3	Outras Actividades Cívicas e Religiosas	62.805 €
03	2.0	Indústria e Energia	37.729 €
03	3.1	Transportes Rodoviários	1.981.673 €
03	4.2	Turismo	85.804 €
		Total	4.476.102 €

Grandes Opções do Plano – Programas



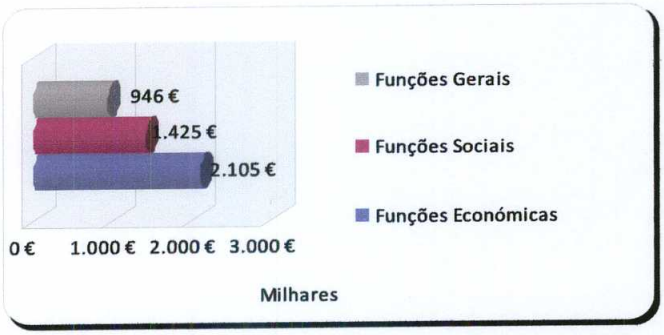
Grandes Opções do Plano – Programas

MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946
LARGO CARDEAL COSTA NUNES
9950-324 MADALENA DO PICO
TELEF. 292 628 700
TELEFAX. 292 628 748
SITE: www.cm-madalena.pt
E-MAIL: geral@cm-madalena.pt

Os montantes previstos para as Grandes Opções do Plano, são alocados a objetivos e funções de acordo com a tabela seguinte.

Objectivo	Designação	Despesas em 2012
01	Funções Gerais	946.075 €
02	Funções Sociais	1.424.821 €
03	Funções Económicas	2.105.206 €
	Total	4.476.102 €

Grandes Opções do Plano – Objetivos e funções



Grandes Opções do Plano – Objetivos e funções

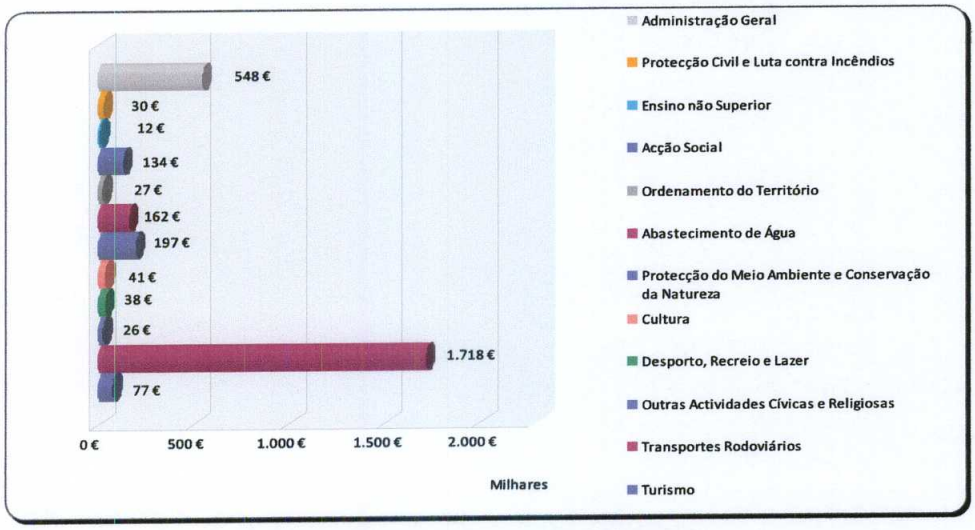
MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946
LARGO CARDEAL COSTA NUNES
9950-324 MADALENA DO PICO
TELEF. 292 628 700
TELEFAX. 292 628 748
SITE: www.cm-madalena.pt
E-MAIL: geral@cm-madalena.pt

Plano Plurianual de Investimentos

O Plano Plurianual de Investimento da Câmara Municipal da Madalena para o exercício financeiro de 2012 totaliza 3.010.714,00 € e representa 67,26 % do montante global das Grandes Opções do Plano.

Objectivo	Programa	Designação	Despesas em 2012
01	1.1	Administração Geral	548.302 €
01	2.1	Protecção Civil e Luta contra Incêndios	30.030 €
02	1.1	Ensino não Superior	11.985 €
02	3.2	Acção Social	134.000 €
02	4.2	Ordenamento do Território	26.950 €
02	4.4	Abastecimento de Água	162.415 €
02	4.6	Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza	197.032 €
02	5.1	Cultura	41.444 €
02	5.2	Desporto, Recreio e Lazer	37.725 €
02	5.3	Outras Actividades Cívicas e Religiosas	26.200 €
03	3.1	Transportes Rodoviários	1.717.573 €
03	4.2	Turismo	77.058 €
		Total	**3.010.714 €**

Plano Plurianual de Investimentos – Programas



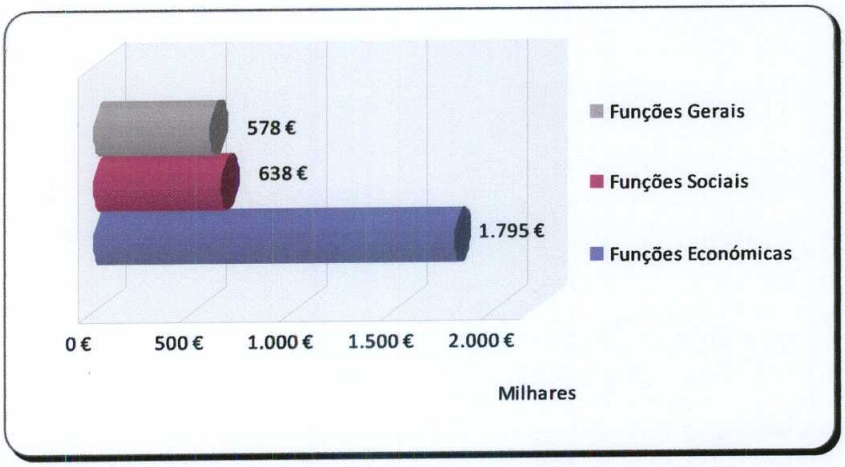
Plano Plurianual de Investimentos – Programas

MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946
LARGO CARDEAL COSTA NUNES
9950-324 MADALENA DO PICO
TELEF. 292 628 700
TELEFAX. 292 628 748
SITE: www.cm-madalena.pt
E-MAIL: geral@cm-madalena.pt

O PPI em termos de objetivos e funções encontra-se detalhado de acordo com os seguintes quadros e mapas.

Objectivo	Designação	Despesas em 2012
01	Funções Gerais	578.332 €
02	Funções Sociais	637.751 €
03	Funções Económicas	1.794.631 €
	Total	3.010.714 €

Plano Plurianual de Investimentos – Objetivos e funções



Plano Plurianual de Investimentos – Objetivos e funções

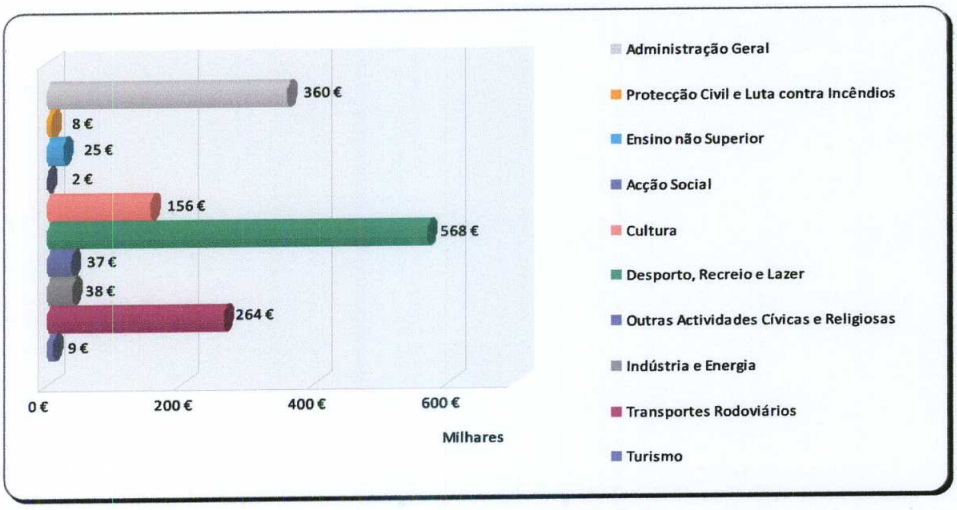
MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946
LARGO CARDEAL COSTA NUNES
9950-324 MADALENA DO PICO
TELEF. 292 628 700
TELEFAX. 292 628 748
SITE: www.cm-madalena.pt
E-MAIL: geral@cm-madalena.pt

Atividades Mais Relevantes

As Atividades Mais Relevantes da Câmara Municipal da Madalena para o exercício financeiro de 2012 totalizam 1.465.388,00 € e representam 32,74 % do montante global das Grandes Opções do Plano.

Objectivo	Programa	Designação	Despesas em 2012
01	1.1	Administração Geral	359.743 €
01	2.1	Protecção Civil e Luta contra Incêndios	8.000 €
02	1.1	Ensino não Superior	25.000 €
02	3.2	Acção Social	1.500 €
02	5.1	Cultura	155.754 €
02	5.2	Desporto, Recreio e Lazer	568.211 €
02	5.3	Outras Actividades Cívicas e Religiosas	36.605 €
03	2.0	Indústria e Energia	37.729 €
03	3.1	Transportes Rodoviários	264.100 €
03	4.2	Turismo	8.746 €
		Total	**1.465.388 €**

Actividades Mais Relevantes – Programas



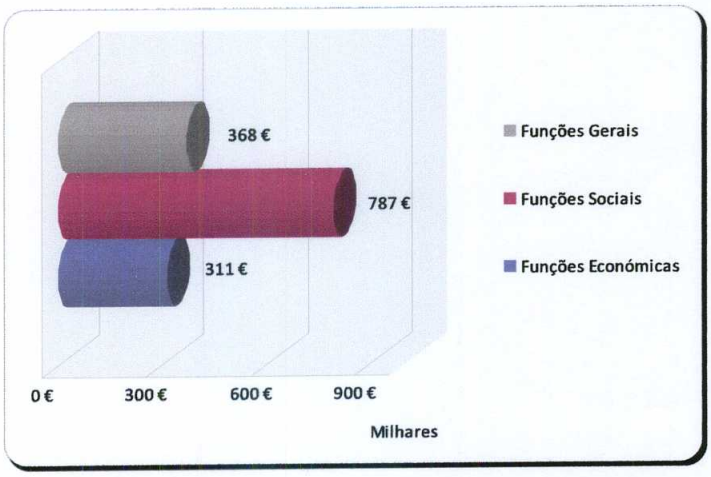
Atividades Mais Relevantes – Programas

MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946
LARGO CARDEAL COSTA NUNES
9950-324 MADALENA DO PICO
TELEF. 292 628 700
TELEFAX. 292 628 748
SITE: www.cm-madalena.pt
E-MAIL: geral@cm-madalena.pt

O PPI em termos de objetivos e funções encontra-se detalhado de acordo com os seguintes quadros e mapas.

Objectivo	Designação	Despesas em 2012
01	Funções Gerais	367.743 €
02	Funções Sociais	787.070 €
03	Funções Económicas	310.575 €
	Total	1.465.388 €

Atividades Mais Relevantes – Objetivos e funções



Atividades Mais Relevantes – Objetivos e funções

MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946
LARGO CARDEAL COSTA NUNES
9950-324 MADALENA DO PICO
TELEF. 292 628 700
TELEFAX. 292 628 748
SITE: www.cm-madalena.pt
E-MAIL: geral@cm-madalena.pt

Conclusão

O Orçamento e Grandes Opções do Plano para o exercício de 2012, que submetemos à aprovação dos órgãos municipais, tem patente a orientação estratégica adoptada pelo Município da Madalena, numa lógica de optimização de recursos, mobilizando as competências, capacidade e empenho o 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 extremamente adverso imposto pelo Orçamento de Estado.

Madalena, 06 de dezembro de 2011,

O Presidente da Câmara,

José António Marcos Soares

MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2012

Orçamento completo

(receita e despesa)

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 21 Dezembro 2011

Assembleia Municipal – Sessão de 28 Dezembro 2011

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €
01	**Impostos directos**	
0102	Outros	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	200.468
010203	Imposto único de circulação	74.367
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	180.353
010207	Impostos abolidos	
01020799	Outros impostos abolidos	23
010299	Impostos directos diversos	1
02	**Impostos indirectos**	
0202	Outros	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	
02020601	Mercados e feiras	753
02020602	Loteamentos e obras	3.687
02020603	Ocupação da via pública	919
02020605	Publicidade	1
02020699	Outros	
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	1.042
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	1
0202069903	Transporte e Aluguer - Taxis	186
0202069904	Ruído	3.692
0202069905	Recintos	2.322
0202069999	Outros	1.783
04	**Taxas, multas e outras penalidades**	
0401	Taxas	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	
04012302	Loteamentos e obras	18.005
04012303	Ocupação da via pública	1.548
04012399	Outras	
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	1
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	39
0401239903	Motociclos, ciclomotores e veiculos agricolas	143
0401239999	Outros	4.978
0402	Multas e outras penalidades	
040201	Juros de mora	428
040202	Juros compensatórios	2.870
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1
040299	Multas e penalidades diversas	250

ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €
05	**Rendimentos da propriedade**	
0502	Juros-Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.500
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	
050901	Associações de municípios	6.197
0510	Rendas	
051001	Terrenos	14.342
051004	Edifícios	1
051099	Outros	1
06	**Transferências correntes**	
0603	Administração central	
060301	Estado	
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.276.445
06030102	Fundo Social Municipal	113.891
06030103	Participação fixa no IRS	300.141
06030199	Outras	3.680
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	
06030601	PRORURAL	5.115
0604	Administração regional	
060401	Região Autónoma dos Açores	75.000
0606	Segurança social	
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	19.654
0607	Instituições sem fins lucrativos	
060701	Instituições sem fins lucrativos	1
07	**Venda de bens e serviços correntes**	
0701	Venda de bens	
070102	Livros e documentação técnica	14.000
070103	Publicações e impressos	1.000
070111	Produtos acabados e intermédios	
07011102	Outros	
0701110201	Águas	388.488
0701110202	Outros	1
070199	Outros	1
0702	Serviços	
070209	Serviços específicos das autarquias	
07020902	Resíduos sólidos	153.010
07020904	Trabalhos por conta de particulares	15.878

ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €
07020905	Cemitérios	1.676
07020908	Parques de campismo	4.524
07020999	Outros	1
070299	Outros	
07029999	Outros	1
0703	Rendas	
070302	Edifícios	15.000
070399	Outras	
07039901	Aluguer de contadores	125
07039999	Outros	1
08	**Outras receitas correntes**	
0801	Outras	
080199	Outras	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	1
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	1
08019903	IVA reembolsado	1
08019904	IVA Inversão da liquidação	1
08019999	Diversas	1
	Total das Receitas Correntes:	3.907.540
09	**Venda de bens de investimento**	
0901	Terrenos	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.766.764
090105	Admin.Pública-Admin.regional	1
090110	Famílias	973.034
0903	Edifícios	
090310	Famílias	1
0904	Outros bens de investimento	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
09040101	Equipamento de transporte	1
09040102	Maquinaria e equipamento	1
090402	Sociedades financeiras	
09040201	Equipamento de transporte	1
09040202	Maquinaria e equipamento	1
10	**Transferências de capital**	
1003	Administração central	
100301	Estado	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.517.630

ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	
10030701	P.R.O.D.E.S.A.	80.221
10030704	PROCONVERGÊNCIA	120.007
10030705	PRORURAL	26.309
1004	Administração regional	
100401	Região Autónoma dos Açores	60.000
1007	Instituições sem fins lucrativos	
100701	Instituições sem fins lucrativos	1
	Total das Receitas de Capital:	4.543.972
	Total do Orçamento da Receita:	8.451.512

ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa

Código Class. Orgânica/Económica	Designação	Montante €
01	**Administração Autárquica**	
0101	Assembleia Municipal	
0101 01	Despesas com o pessoal	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0101 010204	Ajudas de custo	3.000
0101 010213	Outros suplementos e prémios	
0101 01021302	Outros	12.000
0101 02	Aquisição de bens e serviços	
0101 0202	Aquisição de serviços	
0101 020213	Deslocações e estadas	2.500
0101 020215	Formação	500
	Total das Despesas Correntes:	18.000
	Total da Divisão Orgânica 0101:	18.000
0102	Câmara Municipal	
0102 01	Despesas com o pessoal	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	57.415
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.072.297
0102 010106	Pessoal contratado a termo	18.815
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	87.328
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	36.475
0102 010111	Representação	21.470
0102 010113	Subsidio de refeição	109.066
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	61.559
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0102 010202	Horas extraordinárias	12.500
0102 010204	Ajudas de custo	5.000
0102 010205	Abono para falhas	3.800
0102 010213	Outros suplementos e prémios	
0102 01021302	Outros	6.795
0102 0103	Segurança social	
0102 010301	Encargos com a saúde	80.000
0102 010302	Outros encargos com a saúde	25.000
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8.386
0102 010304	Outras prestações familiares	4.243
0102 010305	Contribuições para a segurança social	
0102 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	250

ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa

Código Class. Orgânica/Económica		Designação	Montante €
0102	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	139.313
0102	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	33.860
0102	01030503	Outros	35.072
0102	010309	Seguros	
0102	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	47.485
0102	010310	Outras despesas de segurança social	
0102	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1
0102	02	Aquisição de bens e serviços	
0102	0201	Aquisição de bens	
0102	020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.100
0102	020102	Combustíveis e lubrificantes	
0102	02010201	Gasolina	1.350
0102	02010202	Gasóleo	66.075
0102	02010299	Outros	18.610
0102	020104	Limpeza e higiene	21.591
0102	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1
0102	020107	Vestuário e artigos pessoais	5.495
0102	020108	Material de escritório	34.640
0102	020112	Material de transporte-Peças	2.300
0102	020114	Outro material-Peças	640
0102	020115	Prémios, condecorações e ofertas	9.900
0102	020117	Ferramentas e utensílios	1.420
0102	020118	Livros e documentação técnica	770
0102	020119	Artigos honoríficos e de decoração	800
0102	020120	Material de educação, cultura e recreio	2.646
0102	020121	Outros bens	45.168
0102	0202	Aquisição de serviços	
0102	020201	Encargos das instalações	133.616
0102	020202	Limpeza e higiene	55.855
0102	020203	Conservação de bens	36.485
0102	020204	Locação de edifícios	1
0102	020208	Locação de outros bens	500
0102	020209	Comunicações	34.130
0102	020210	Transportes	17.750
0102	020211	Representação dos serviços	900
0102	020212	Seguros	7.995

ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa

Código Class. Orgânica/Económica		Designação	Montante €
0102	020213	Deslocações e estadas	53.735
0102	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	29.300
0102	020215	Formação	12.400
0102	020216	Seminários, exposições e similares	1
0102	020217	Publicidade	28.000
0102	020218	Vigilância e segurança	1
0102	020219	Assistência técnica	15.548
0102	020220	Outros trabalhos especializados	123.257
0102	020224	Encargos de cobrança de receitas	11.000
0102	020225	Outros serviços	337.866
0102	03	Juros e outros encargos	
0102	0305	Outros juros	
0102	030502	Outros	1.415
0102	04	Transferências correntes	
0102	0405	Administração local	
0102	040502	Região Autónoma dos Açores	
0102	04050202	Freguesias	53.320
0102	04050204	Associações de munícipios	6.250
0102	0407	Instituições sem fins lucrativos	
0102	040701	Instituições sem fins lucrativos	509.171
0102	05	Subsídios	
0102	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
0102	050101	Públicas	
0102	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	215.743
0102	06	Outras despesas correntes	
0102	0602	Diversas	
0102	060201	Impostos e taxas	9.700
0102	060203	Outras	
0102	06020301	Outras restituições	5.250
0102	06020302	IVA pago	11.600
0102	06020304	Serviços bancários	1.000
0102	06020305	Outras	1
		Total das Despesas Correntes:	3.791.426
0102	07	Aquisição de bens de capital	
0102	0701	Investimentos	
0102	070101	Terrenos	12.000
0102	070103	Edifícios	

ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa

Código Class. Orgânica/Económica	Designação	Montante €
0102 07010301	Instalações de serviços	417.080
0102 07010305	Escolas	11.985
0102 070104	Construções diversas	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	37.725
0102 07010407	Captação e distribuição de água	112.415
0102 070107	Equipamento de informática	43.266
0102 070108	Software informático	56.536
0102 070109	Equipamento administrativo	12.510
0102 070110	Equipamento básico	
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	42.045
0102 07011002	Outro	85.570
0102 070111	Ferramentas e utensílios	1.600
0102 070113	Investimentos incorpóreos	56.980
0102 070115	Outros investimentos	177.290
0102 0703	Bens de domínio público	
0102 070302	Edificios	
0102 07030207	Outros	130.000
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	93.383
0102 07030304	Iluminação pública	4.650
0102 07030305	Parques e jardins	41.502
0102 07030306	Instalações desportivas e recreativas	50.650
0102 07030307	Captação e distribuição de água	22.500
0102 07030308	Viação rural	1.452.415
0102 07030312	Cemitérios	47.200
0102 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	101.412
0102 08	Transferências de capital	
0102 0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	
0102 080101	Públicas	
0102 08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	144.000
0102 0805	Administração local	
0102 080502	Região Autónoma dos Açores	
0102 08050202	Freguesias	211.280
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	306.878
0102 0808	Famílias	
0102 080802	Outras	40.100

ORÇAMENTO PARA O ANO 2012 - Despesa

Código Class. Orgânica/Económica		Designação	Montante €
0102	11	Outras despesas de capital	
0102	1102	Diversas	
0102	110201	Restituições	1.000
		Total das Despesas de Capital:	3.713.972
		Total da Divisão Orgânica 0102:	7.505.398
0103		Operações Financeiras	
0103	03	Juros e outros encargos	
0103	0301	Juros da dívida pública	
0103	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	93.574
0103	0305	Outros juros	
0103	030502	Outros	4.440
0103	0306	Outros encargos financeiros	
0103	030601	Outros encargos financeiros	100
		Total das Despesas Correntes:	98.114
0103	10	Passivos financeiros	
0103	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	
0103	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	830.000
		Total das Despesas de Capital:	830.000
		Total da Divisão Orgânica 0103:	928.114
		Total do Capítulo Orgânico 01:	8.451.512
		Total do Orçamento da Despesa:	8.451.512

ORGÃO EXECUTIVO

Em 21 de Dezembro de 2011

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Dezembro de 2012

MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2012

Orçamento inicial para ano 2012

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 21 Dezembro 2011

Assembleia Municipal – Sessão de ___ Dezembro 2011

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012

Orgânica	Económica	Designação	Valor Extra-Plano	Valor em Plano	Total
01		**Administração Autárquica**	**3.975.410,00**	**4.476.102,00**	**8.451.512,00**
0101		**Assembleia Municipal**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
0101		**DESPESAS CORRENTES**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
0101	**01**	**Despesas com o pessoal**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
0101	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
0101	010204	Ajudas de custo	3.000,00	0,00	3.000,00
0101	**010213**	**Outros suplementos e prémios**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
0101	01021302	Outros	12.000,00	0,00	12.000,00
0101	**02**	**Aquisição de bens e serviços**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
0101	**0202**	**Aquisição de serviços**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
0101	020213	Deslocações e estadas	2.500,00	0,00	2.500,00
0101	020215	Formação	500,00	0,00	500,00
0102		**Câmara Municipal**	**3.029.296,00**	**4.476.102,00**	**7.505.398,00**
0102		**DESPESAS CORRENTES**	**3.028.296,00**	**763.130,00**	**3.791.426,00**
0102	**01**	**Despesas com o pessoal**	**1.866.130,00**	**0,00**	**1.866.130,00**
0102	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**	**1.464.425,00**	**0,00**	**1.464.425,00**
0102	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	57.415,00	0,00	57.415,00
0102	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.072.297,00	0,00	1.072.297,00
0102	010106	Pessoal contratado a termo	18.815,00	0,00	18.815,00
0102	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	87.328,00	0,00	87.328,00
0102	010109	Pessoal em qualquer outra situação	36.475,00	0,00	36.475,00
0102	010111	Representação	21.470,00	0,00	21.470,00
0102	010113	Subsidio de refeição	109.066,00	0,00	109.066,00
0102	010114	Subsídio de férias e de Natal	61.559,00	0,00	61.559,00
0102	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**	**28.095,00**	**0,00**	**28.095,00**
0102	010202	Horas extraordinárias	12.500,00	0,00	12.500,00
0102	010204	Ajudas de custo	5.000,00	0,00	5.000,00
0102	010205	Abono para falhas	3.800,00	0,00	3.800,00
0102	**010213**	**Outros suplementos e prémios**	**6.795,00**	**0,00**	**6.795,00**
0102	01021302	Outros	6.795,00	0,00	6.795,00
0102	**0103**	**Segurança social**	**373.610,00**	**0,00**	**373.610,00**
0102	010301	Encargos com a saúde	80.000,00	0,00	80.000,00
0102	010302	Outros encargos com a saúde	25.000,00	0,00	25.000,00
0102	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8.386,00	0,00	8.386,00
0102	010304	Outras prestações familiares	4.243,00	0,00	4.243,00
0102	**010305**	**Contribuições para a segurança social**	**208.495,00**	**0,00**	**208.495,00**
0102	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	250,00	0,00	250,00
0102	**01030502**	**Segurança social dos funcionários públicos**	**173.173,00**	**0,00**	**173.173,00**
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	139.313,00	0,00	139.313,00
0102	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	33.860,00	0,00	33.860,00
0102	01030503	Outros	35.072,00	0,00	35.072,00
0102	**010309**	**Seguros**	**47.485,00**	**0,00**	**47.485,00**

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012

Orgânica	Económica	Designação	Valor Extra-Plano	Valor em Plano	Total
0102	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	47.485,00	0,00	47.485,00
0102	**010310**	**Outras despesas de segurança social**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
0102	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1,00	0,00	1,00
0102	**02**	**Aquisição de bens e serviços**	**1.103.100,00**	**8.746,00**	**1.111.846,00**
0102	**0201**	**Aquisição de bens**	**213.506,00**	**0,00**	**213.506,00**
0102	020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.100,00	0,00	2.100,00
0102	**020102**	**Combustíveis e lubrificantes**	**86.035,00**	**0,00**	**86.035,00**
0102	02010201	Gasolina	1.350,00	0,00	1.350,00
0102	02010202	Gasóleo	66.075,00	0,00	66.075,00
0102	02010299	Outros	18.610,00	0,00	18.610,00
0102	020104	Limpeza e higiene	21.591,00	0,00	21.591,00
0102	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1,00	0,00	1,00
0102	020107	Vestuário e artigos pessoais	5.495,00	0,00	5.495,00
0102	020108	Material de escritório	34.640,00	0,00	34.640,00
0102	020112	Material de transporte-Peças	2.300,00	0,00	2.300,00
0102	020114	Outro material-Peças	640,00	0,00	640,00
0102	020115	Prémios, condecorações e ofertas	9.900,00	0,00	9.900,00
0102	020117	Ferramentas e utensílios	1.420,00	0,00	1.420,00
0102	020118	Livros e documentação técnica	770,00	0,00	770,00
0102	020119	Artigos honoríficos e de decoração	800,00	0,00	800,00
0102	020120	Material de educação, cultura e recreio	2.646,00	0,00	2.646,00
0102	020121	Outros bens	45.168,00	0,00	45.168,00
0102	**0202**	**Aquisição de serviços**	**889.594,00**	**8.746,00**	**898.340,00**
0102	020201	Encargos das instalações	133.616,00	0,00	133.616,00
0102	020202	Limpeza e higiene	55.855,00	0,00	55.855,00
0102	020203	Conservação de bens	36.485,00	0,00	36.485,00
0102	020204	Locação de edifícios	1,00	0,00	1,00
0102	020208	Locação de outros bens	500,00	0,00	500,00
0102	020209	Comunicações	34.130,00	0,00	34.130,00
0102	020210	Transportes	17.750,00	0,00	17.750,00
0102	020211	Representação dos serviços	900,00	0,00	900,00
0102	020212	Seguros	7.995,00	0,00	7.995,00
0102	020213	Deslocações e estadas	53.735,00	0,00	53.735,00
0102	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	29.300,00	0,00	29.300,00
0102	020215	Formação	12.400,00	0,00	12.400,00
0102	020216	Seminários, exposições e similares	1,00	0,00	1,00
0102	020217	Publicidade	28.000,00	0,00	28.000,00
0102	020218	Vigilância e segurança	1,00	0,00	1,00
0102	020219	Assistência técnica	15.548,00	0,00	15.548,00
0102	020220	Outros trabalhos especializados	123.257,00	0,00	123.257,00
0102	020224	Encargos de cobrança de receitas	11.000,00	0,00	11.000,00
0102	020225	Outros serviços	329.120,00	8.746,00	337.866,00

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012

Orgânica	Económica	Designação	Valor Extra-Plano	Valor em Plano	Total
0102	**03**	**Juros e outros encargos**	**1.415,00**	**0,00**	**1.415,00**
0102	**0305**	**Outros juros**	**1.415,00**	**0,00**	**1.415,00**
0102	030502	Outros	1.415,00	0,00	1.415,00
0102	**04**	**Transferências correntes**	**30.100,00**	**538.641,00**	**568.741,00**
0102	**0405**	**Administração local**	**6.750,00**	**52.820,00**	**59.570,00**
0102	**040502**	**Região Autónoma dos Açores**	**6.750,00**	**52.820,00**	**59.570,00**
0102	04050202	Freguesias	500,00	52.820,00	53.320,00
0102	04050204	Associações de munícipios	6.250,00	0,00	6.250,00
0102	**0407**	**Instituições sem fins lucrativos**	**23.350,00**	**485.821,00**	**509.171,00**
0102	040701	Instituições sem fins lucrativos	23.350,00	485.821,00	509.171,00
0102	**05**	**Subsídios**	**0,00**	**215.743,00**	**215.743,00**
0102	**0501**	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**0,00**	**215.743,00**	**215.743,00**
0102	**050101**	**Públicas**	**0,00**	**215.743,00**	**215.743,00**
0102	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	215.743,00	215.743,00
0102	**06**	**Outras despesas correntes**	**27.551,00**	**0,00**	**27.551,00**
0102	**0602**	**Diversas**	**27.551,00**	**0,00**	**27.551,00**
0102	060201	Impostos e taxas	9.700,00	0,00	9.700,00
0102	**060203**	**Outras**	**17.851,00**	**0,00**	**17.851,00**
0102	06020301	Outras restituições	5.250,00	0,00	5.250,00
0102	06020302	IVA pago	11.600,00	0,00	11.600,00
0102	06020304	Serviços bancários	1.000,00	0,00	1.000,00
0102	06020305	Outras	1,00	0,00	1,00
0102		**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.000,00**	**3.712.972,00**	**3.713.972,00**
0102	**07**	**Aquisição de bens de capital**	**0,00**	**3.010.714,00**	**3.010.714,00**
0102	**0701**	**Investimentos**	**0,00**	**1.067.002,00**	**1.067.002,00**
0102	070101	Terrenos	0,00	12.000,00	12.000,00
0102	**070103**	**Edifícios**	**0,00**	**429.065,00**	**429.065,00**
0102	07010301	Instalações de serviços	0,00	417.080,00	417.080,00
0102	07010305	Escolas	0,00	11.985,00	11.985,00
0102	**070104**	**Construções diversas**	**0,00**	**150.140,00**	**150.140,00**
0102	07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	37.725,00	37.725,00
0102	07010407	Captação e distribuição de água	0,00	112.415,00	112.415,00
0102	070107	Equipamento de informática	0,00	43.266,00	43.266,00
0102	070108	Software informático	0,00	56.536,00	56.536,00
0102	070109	Equipamento administrativo	0,00	12.510,00	12.510,00
0102	**070110**	**Equipamento básico**	**0,00**	**127.615,00**	**127.615,00**
0102	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	0,00	42.045,00	42.045,00
0102	07011002	Outro	0,00	85.570,00	85.570,00
0102	070111	Ferramentas e utensílios	0,00	1.600,00	1.600,00
0102	070113	Investimentos incorpóreos	0,00	56.980,00	56.980,00
0102	070115	Outros investimentos	0,00	177.290,00	177.290,00
0102	**0703**	**Bens de domínio público**	**0,00**	**1.943.712,00**	**1.943.712,00**

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012

Orgânica	Económica	Designação	Valor Extra-Plano	Valor em Plano	Total
0102	**070302**	**Edificios**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
0102	07030207	Outros	0,00	130.000,00	130.000,00
0102	**070303**	**Outras construções e infraestruturas**	**0,00**	**1.712.300,00**	**1.712.300,00**
0102	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	93.383,00	93.383,00
0102	07030304	Iluminação pública	0,00	4.650,00	4.650,00
0102	07030305	Parques e jardins	0,00	41.502,00	41.502,00
0102	07030306	Instalações desportivas e recreativas	0,00	50.650,00	50.650,00
0102	07030307	Captação e distribuição de água	0,00	22.500,00	22.500,00
0102	07030308	Viação rural	0,00	1.452.415,00	1.452.415,00
0102	07030312	Cemitérios	0,00	47.200,00	47.200,00
0102	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	101.412,00	101.412,00
0102	**08**	**Transferências de capital**	**0,00**	**702.258,00**	**702.258,00**
0102	**0801**	**Sociedades e quase sociedades não financeiras**	**0,00**	**144.000,00**	**144.000,00**
0102	**080101**	**Públicas**	**0,00**	**144.000,00**	**144.000,00**
0102	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	144.000,00	144.000,00
0102	**0805**	**Administração local**	**0,00**	**211.280,00**	**211.280,00**
0102	**080502**	**Região Autónoma dos Açores**	**0,00**	**211.280,00**	**211.280,00**
0102	08050202	Freguesias	0,00	211.280,00	211.280,00
0102	**0807**	**Instituições sem fins lucrativos**	**0,00**	**306.878,00**	**306.878,00**
0102	080701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	306.878,00	306.878,00
0102	**0808**	**Famílias**	**0,00**	**40.100,00**	**40.100,00**
0102	080802	Outras	0,00	40.100,00	40.100,00
0102	**11**	**Outras despesas de capital**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
0102	**1102**	**Diversas**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
0102	110201	Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
0103		**Operações Financeiras**	**928.114,00**	**0,00**	**928.114,00**
0103		**DESPESAS CORRENTES**	**98.114,00**	**0,00**	**98.114,00**
0103	**03**	**Juros e outros encargos**	**98.114,00**	**0,00**	**98.114,00**
0103	**0301**	**Juros da dívida pública**	**93.574,00**	**0,00**	**93.574,00**
0103	**030103**	**Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras**	**93.574,00**	**0,00**	**93.574,00**
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	93.574,00	0,00	93.574,00
0103	**0305**	**Outros juros**	**4.440,00**	**0,00**	**4.440,00**
0103	030502	Outros	4.440,00	0,00	4.440,00
0103	**0306**	**Outros encargos financeiros**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
0103	030601	Outros encargos financeiros	100,00	0,00	100,00
0103		**DESPESAS DE CAPITAL**	**830.000,00**	**0,00**	**830.000,00**
0103	**10**	**Passivos financeiros**	**830.000,00**	**0,00**	**830.000,00**
0103	**1006**	**Empréstimos a médio e longo prazos**	**830.000,00**	**0,00**	**830.000,00**

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2012

Orgânica	Económica	Designação	Valor Extra-Plano	Valor em Plano	Total
0103	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	830.000,00	0,00	830.000,00
		Total geral:	3.975.410,00	4.476.102,00	8.451.512,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 21 de Dezembro de 2012

Pri Primo Marcos Soares

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Dezembro de 2012

Maria Manita

MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2012

Resumo Orçamento

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 21 Dezembro 2011

Assembleia Municipal – Sessão de 28 Dezembro 2011

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2012

Receitas	Montante (€)		Despesas	Montante (€)	
Correntes	3.907.540		Correntes	3.907.540	
Capital	4.543.972		Capital	4.543.972	
Total:		8.451.512	Total:		8.451.512
Serviços Municipalizados		0	Serviços Municipalizados		0
	Total Geral:	8.451.512		Total Geral:	8.451.512

ORGÃO EXECUTIVO

Em 21 de DEZEMBRO de 2011

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Dezembro de 2011

.....

MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2012

Resumo do orçamento da despesa por económica

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 21 Dezembro 2011

Assembleia Municipal – Sessão de 28 Dezembro 2011

Município da Madalena do Pico

Resumo da Despesa por Classificação Económica (2012)

Económica	Designação	Dotação
01	Despesas com o pessoal	1.881.130,00
0101	Remunerações certas e permanentes	1.464.425,00
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	57.415,00
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.072.297,00
010106	Pessoal contratado a termo	18.815,00
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	87.328,00
010109	Pessoal em qualquer outra situação	36.475,00
010111	Representação	21.470,00
010113	Subsidio de refeição	109.066,00
010114	Subsídio de férias e de Natal	61.559,00
0102	Abonos variáveis ou eventuais	43.095,00
010202	Horas extraordinárias	12.500,00
010204	Ajudas de custo	8.000,00
010205	Abono para falhas	3.800,00
010213	Outros suplementos e prémios	18.795,00
01021302	Outros	18.795,00
0103	Segurança social	373.610,00
010301	Encargos com a saúde	80.000,00
010302	Outros encargos com a saúde	25.000,00
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8.386,00
010304	Outras prestações familiares	4.243,00
010305	Contribuições para a segurança social	208.495,00
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	250,00
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	173.173,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	139.313,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	33.860,00
01030503	Outros	35.072,00
010309	Seguros	47.485,00
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	47.485,00
010310	Outras despesas de segurança social	1,00
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1,00
02	Aquisição de bens e serviços	1.114.846,00
0201	Aquisição de bens	213.506,00
020101	Matérias-primas e subsidiárias	2.100,00
020102	Combustíveis e lubrificantes	86.035,00
02010201	Gasolina	1.350,00
02010202	Gasóleo	66.075,00
02010299	Outros	18.610,00
020104	Limpeza e higiene	21.591,00
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1,00
020107	Vestuário e artigos pessoais	5.495,00
020108	Material de escritório	34.640,00
020112	Material de transporte-Peças	2.300,00
020114	Outro material-Peças	640,00
020115	Prémios, condecorações e ofertas	9.900,00
020117	Ferramentas e utensílios	1.420,00
020118	Livros e documentação técnica	770,00

Município da Madalena do Pico

Resumo da Despesa por Classificação Económica (2012)

Económica	Designação	Dotação
020119	Artigos honoríficos e de decoração	800,00
020120	Material de educação, cultura e recreio	2.646,00
020121	Outros bens	45.168,00
0202	Aquisição de serviços	901.340,00
020201	Encargos das instalações	133.616,00
020202	Limpeza e higiene	55.855,00
020203	Conservação de bens	36.485,00
020204	Locação de edifícios	1,00
020208	Locação de outros bens	500,00
020209	Comunicações	34.130,00
020210	Transportes	17.750,00
020211	Representação dos serviços	900,00
020212	Seguros	7.995,00
020213	Deslocações e estadas	56.235,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	29.300,00
020215	Formação	12.900,00
020216	Seminários, exposições e similares	1,00
020217	Publicidade	28.000,00
020218	Vigilância e segurança	1,00
020219	Assistência técnica	15.548,00
020220	Outros trabalhos especializados	123.257,00
020224	Encargos de cobrança de receitas	11.000,00
020225	Outros serviços	337.866,00
03	Juros e outros encargos	99.529,00
0301	Juros da dívida pública	93.574,00
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	93.574,00
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	93.574,00
0305	Outros juros	5.855,00
030502	Outros	5.855,00
0306	Outros encargos financeiros	100,00
030601	Outros encargos financeiros	100,00
04	Transferências correntes	568.741,00
0405	Administração local	59.570,00
040502	Região Autónoma dos Açores	59.570,00
04050202	Freguesias	53.320,00
04050204	Associações de munícipios	6.250,00
0407	Instituições sem fins lucrativos	509.171,00
040701	Instituições sem fins lucrativos	509.171,00
05	Subsídios	215.743,00
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	215.743,00
050101	Públicas	215.743,00
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	215.743,00
06	Outras despesas correntes	27.551,00
0602	Diversas	27.551,00
060201	Impostos e taxas	9.700,00
060203	Outras	17.851,00
06020301	Outras restituições	5.250,00

Município da Madalena do Pico

Resumo da Despesa por Classificação Económica (2012)

Económica	Designação	Dotação
06020302	IVA pago	11.600,00
06020304	Serviços bancários	1.000,00
06020305	Outras	1,00
	Total das Despesas Correntes:	3.907.540,00
07	Aquisição de bens de capital	3.010.714,00
0701	Investimentos	1.067.002,00
070101	Terrenos	12.000,00
070103	Edifícios	429.065,00
07010301	Instalações de serviços	417.080,00
07010305	Escolas	11.985,00
070104	Construções diversas	150.140,00
07010406	Instalações desportivas e recreativas	37.725,00
07010407	Captação e distribuição de água	112.415,00
070107	Equipamento de informática	43.266,00
070108	Software informático	56.536,00
070109	Equipamento administrativo	12.510,00
070110	Equipamento básico	127.615,00
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	42.045,00
07011002	Outro	85.570,00
070111	Ferramentas e utensílios	1.600,00
070113	Investimentos incorpóreos	56.980,00
070115	Outros investimentos	177.290,00
0703	Bens de domínio público	1.943.712,00
070302	Edificios	130.000,00
07030207	Outros	130.000,00
070303	Outras construções e infraestruturas	1.712.300,00
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	93.383,00
07030304	Iluminação pública	4.650,00
07030305	Parques e jardins	41.502,00
07030306	Instalações desportivas e recreativas	50.650,00
07030307	Captação e distribuição de água	22.500,00
07030308	Viação rural	1.452.415,00
07030312	Cemitérios	47.200,00
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	101.412,00
08	Transferências de capital	702.258,00
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	144.000,00
080101	Públicas	144.000,00
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	144.000,00
0805	Administração local	211.280,00
080502	Região Autónoma dos Açores	211.280,00
08050202	Freguesias	211.280,00
0807	Instituições sem fins lucrativos	306.878,00
080701	Instituições sem fins lucrativos	306.878,00
0808	Famílias	40.100,00
080802	Outras	40.100,00
10	Passivos financeiros	830.000,00

Município da Madalena do Pico

Resumo da Despesa por Classificação Económica (2012)

Económica	Designação	Dotação
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	830.000,00
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	830.000,00
11	Outras despesas de capital	1.000,00
1102	Diversas	1.000,00
110201	Restituições	1.000,00
	Total das Despesas de Capital:	4.543.972,00
	Total do Orçamento da Despesa:	**8.451.512,00**

MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2012

Resumo do orçamento da despesa por orgânica

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 21 Dezembro 2011

Assembleia Municipal – Sessão de 28 Dezembro 2011

Município da Madalena do Pico

Resumo da Despesa por Classificação Orgânica (2012)

Orgânica	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
0101 Assembleia Municipal	18.000,00	0,00	18.000,00
0102 Câmara Municipal	3.791.426,00	3.713.972,00	7.505.398,00
0103 Operações Financeiras	98.114,00	830.000,00	928.114,00
Total Geral:	**3.907.540,00**	**4.543.972,00**	**8.451.512,00**

MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2012

Resumo do orçamento da despesa por capítulo

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 21 Dezembro 2011

Assembleia Municipal – Sessão de 28 Dezembro 2011

Resumo do orçamento por Capitulo para 2012

	Receitas	Montante
01	Impostos directos	455.212
02	Impostos indirectos	14.386
04	Taxas, multas e outras penalidades	28.263
05	Rendimentos da propriedade	22.041
06	Transferências correntes	2.793.927
07	Venda de bens e serviços correntes	593.706
08	Outras receitas correntes	5
	Total das Receitas Correntes	**3.907.540**
09	Venda de bens de investimento	2.739.804
10	Transferências de capital	1.804.168
11	Activos financeiros	
12	Passivos financeiros	
13	Outras receitas de capital	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
16	Saldo da gerência anterior	
17	Operações extra-orçamentais	
	Total das Receitas Capital	**4.543.972**

	Despesas	Montante
01	Despesas com o pessoal	1.881.130
02	Aquisição de bens e serviços	1.114.846
03	Juros e outros encargos	99.529
04	Transferências correntes	568.741
05	Subsídios	215.743
06	Outras despesas correntes	27.551
	Total das Despesas Correntes	**3.907.540**
07	Aquisição de bens de capital	3.010.714
08	Transferências de capital	702.258
09	Activos financeiros	
10	Passivos financeiros	830.000
11	Outras despesas de capital	1.000
12	Operações extra-orçamentais	
17	Operações extra-orçamentais	
	Total das Despesas de Capital	**4.543.972**

Total das Receitas: 8.451.512

Total das Despesas: 8.451.512

ORGÃO EXECUTIVO

Em 21 de DEZEMBRO de 2011

António Marcos Sousa

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Dezembro de 2011

MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2012

Grandes Opções do Plano

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 21 Dezembro 2011

Assembleia Municipal – Sessão de 28 Dezembro 2011

Grandes Opções do Plano do ano 2012

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2012 Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2013 (e)	2014 (f)	2015 (g)	Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
01				**Funções Gerais**																		
01	**1.1**			**Administração Geral**																		
01	1.1	2006/3		EMPRESA MUNICIPAL- Área de actividades turística, desportivas, culturais e recreativas.	0102 08010101	O				0	01/2006	12/2026		85.000	144.000	144.000		689.970	689.288	688.575	7.516.394	9.813.227
01	1.1	2010/37		AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIO PARA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MATEUS	0102 07010301	O	25			0	09/2010	12/2012	4	222.000	118.000	118.000						340.000
01	1.1	2012/1		SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA CRIAÇÃO VELHA	0102 07010301	O	60				01/2012	12/2012	0		120.000	120.000						120.000
01	1.1	2012/2		AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO MAQUINARIA E EQUIPAMENTO																		
01	1.1	2012/2	1	Equipamento informático	0102 070107	O			60		01/2012	12/2012	0		44.758	43.266	1.492					44.758
01	1.1	2012/2	2	Software informático	0102 070108	O				0	01/2012	12/2012	0		56.536	56.536						56.536
01	1.1	2012/2	3	Equipamento administrativo	0102 070109	O					01/2012	12/2012			12.510	12.510						12.510
01	1.1	2012/2	4	Ferramentas e utensílios	0102 070111	O					01/2012	12/2012			1.600	1.600						1.600
01	1.1	2012/2	5	Equipamento básico	0102 07011002	O					01/2012	12/2012			17.310	17.310						17.310
01	1.1	2012/3		REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	0102 07010301	O					01/2012	12/2012			179.080	179.080						179.080
01	1.1	2012/4		EMPRESA MUNICIPAL- Área de actividades turísticas, desportivas, culturais e recreativas	0102 05010101	O					01/2012	12/2012			215.743	215.743						215.743
											Totais do Programa 1.1:			307.000	909.537	908.045	1.492	689.970	689.288	688.575	7.516.394	10.800.764
01	**2.1**			**Protecção civil e luta contra incêndios**																		
01	2.1	2010/4		REVISÃO E IMPLEMENTAÇÃO PLANO MUNICIPAL EMERGÊNCIA	0102 070113	O				0	01/2010	12/2012		10.438	30.030	30.030						40.468
01	2.1	2012/5		ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	0102 040701	O					01/2012	12/2012			8.000	8.000						8.000
											Totais do Programa 2.1:			10.438	38.030	38.030						48.468
							Totais do Objectivo 01:							317.438	947.567	946.075	1.492	689.970	689.288	688.575	7.516.394	10.849.232
02				**Funções Sociais**																		
02	**1.1**			**Ensino não Superior**																		
02	1.1	2006/47		AMPLIAÇÃO DA EB 2,3/S E CONSTRUÇÃO EDÍFICIO DESTINADO EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO 1.º E 2.º ANOS ESCOLARIDADE DA FREGUESIA MADALENA - 1.ª FASE	0102 07010305	E	54		85	0	01/2006	12/2012	4	2.473.447	11.985	11.985						2.485.432
02	1.1	2012/6		APOIO ESCOLA PROFISSIONAL DO PICO	0102 040701	O					01/2012	12/2012			25.000	25.000						25.000
											Totais do Programa 1.1:			2.473.447	36.985	36.985						2.510.432

Grandes Opções do Plano do ano 2012

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2012 Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2013 (e)	2014 (f)	2015 (g)	Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
02				**Funções Sociais**																		
02	**3.2**			**Acção Social**																		
02	3.2	2012/7		AGREGADOS FAMILIARES CARÊNCIADOS MUNICIPIO																		
02	3.2	2012/7	1	Apoio em materiais para habitação	0102 070115	O				0	01/2012	12/2012			134.000	134.000						134.000
02	3.2	2012/7	2	Apoio financeiro	0102 080802	O				0	01/2012	12/2012			100	100						100
02	3.2	2012/8		TERCEIRA IDADE																		
02	3.2	2012/8	1	Apoio grupo idosos do concelho	0102 040701	O				0	01/2012	12/2012			1.400	1.400						1.400
											Totais do Programa 3.2:				135.500	135.500						135.500
02	**4.2**			**Ordenamento do território**																		
02	4.2	2012/9		REVISÃO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL	0102 070113	O			85		01/2012	12/2012	0		175.000	26.950	148.050					175.000
											Totais do Programa 4.2:				175.000	26.950	148.050					175.000
02	**4.4**			**Abastecimento de água**																		
02	4.4	2009/10		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DO CONCELHO	0102 07010407	E			85	0	01/2009	12/2012	4	373.609	68.100	68.100						441.709
02	4.4	2012/10		REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS E CÂMARAS DE PERDA DE CARGA	0102 07010407	3				0	01/2012	12/2012			44.315	44.315						44.315
02	4.4	2012/11		AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO																		
02	4.4	2012/11	1	Equipamento básico	0102 07011002	O				0	01/2012	12/2012			12.500	12.500						12.500
02	4.4	2012/12		EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMICILIÁRIOS	0102 07030307	O				0	01/2012	12/2012			22.500	22.500						22.500
02	4.4	2012/13		AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA	0102 07011002	O				0	01/2012	12/2012			15.000	15.000						15.000
											Totais do Programa 4.4:			373.609	162.415	162.415						536.024
02	**4.6**			**Protecção meio ambiente e conservação natureza**																		
02	4.6	2012/14		INTERVENÇÃO EM CAMINHOS MUNICIPAIS DANIFICADOS	0102 07030308	O				0	01/2012	12/2012			57.680	57.680						57.680
02	4.6	2012/15		CEMITÉRIOS MUNICIPIAIS																		
02	4.6	2012/15	1	Cemitério do Monte	0102 07030312	1				0	01/2012	12/2013			36.000	36.000		67.668				103.668
02	4.6	2012/15	2	Cemitério da Madalena	0102 07030312	O				0	01/2012	12/2012			11.200	11.200						11.200
02	4.6	2012/16		MELHORAMENTO DE ZONAS VERDES E ÁREAS URBANAS	0102 07030305	O				0	01/2012	12/2012			41.502	41.502						41.502
02	4.6	2012/17		MELHORAMENTO DE ZONAS BALNEARES	0102 07030306	O				0	01/2012	12/2012			23.150	23.150						23.150

Grandes Opções do Plano do ano 2012

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2012 Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2013 (e)	2014 (f)	2015 (g)	Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
02				**Funções Sociais**																		
02	4.6			**Protecção meio ambiente e conservação natureza**																		
02	4.6	2012	18	CONSTRUÇÃO BALNEARIOS TERRA PÃO	0102 07030306	O				0	01/2012	12/2012			27.500	27.500						27.500
											Totais do Programa 4.6:				197.032	197.032		67.668				264.700
02	5.1			**Cultura**																		
02	5.1	2011	35	AQUISIÇÃO DE EXPOSIÇÃO MUSEOLÓGICA	0102 080802	O				0	06/2011	12/2013			40.000	40.000		40.000				80.000
02	5.1	2012	19	ILUMINAÇÃO DAS FESTAS CONCELHIAS E NATAL	0102 070115	O				0	01/2012	12/2012			17.090	17.090						17.090
02	5.1	2012	20	APOIO INVESTIMENTOS INSTITUIÇÕES PROMOTORAS CULTURA	0102 080701	O				0	01/2012	12/2012			90.504	90.504						90.504
02	5.1	2012	21	APOIO INSTITUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES PROMOTORAS CULTURA	0102 040701	O				0	01/2012	12/2012			25.250	25.250						25.250
02	5.1	2012	22	MONUMENTO AO GILBERTO MARIANO DA SILVA	0102 070305	E				0	01/2012	12/2012			24.354	24.354						24.354
											Totais do Programa 5.1:				197.198	197.198		40.000				237.198
02	5.2			**Desporto, recreio e lazer**																		
02	5.2	2008	28	FINANCIMENTO DO PAVILHÃO DO CANDELÁRIA SPORT CLUB																		
02	5.2	2008	28 1	Transferência corrente	0102 040701	O				0	01/2008	12/2018		65.565	19.425	19.425		16.553	13.735	10.917	16.043	142.238
02	5.2	2008	28 2	Transferência capital	0102 080701	O				0	01/2008	12/2018		236.313	82.826	82.826		81.515	80.288	78.942	247.670	807.554
02	5.2	2012	23	APOIO INSTITUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES PROMOTORAS DE DESPORTO	0102 040701	O				0	01/2012	12/2012			390.960	390.960						390.960
02	5.2	2012	24	MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL	0102 07010406						01/2012	12/2012			24.600	24.600						24.600
02	5.2	2012	25	APOIO INVESTIMENTOS INSTITUIÇÕES PROMOTORAS DO DESPORTO	0102 080701	O				0	01/2012	12/2012			75.000	75.000						75.000
02	5.2	2012	26	CIRCUITO DE MANUTENÇÃO	0102 07010406	O				0	01/2012	12/2012			13.125	13.125						13.125
											Totais do Programa 5.2:			301.878	605.936	605.936		98.068	94.023	89.859	263.713	1.453.477
02	5.3			**Outras actividades cívicas e religiosas**																		
02	5.3	2012	27	APOIO INSTITUIÇÕES DE CARACTER CÍVICO E RELIOSO	0102 040701	O				0	01/2012	12/2012			7.000	7.000						7.000
02	5.3	2012	28	APOIO INVESTIMENTOS INSTITUIÇÕES DE CARACTER CÍVICO E RELIGIOSO	0102 080701	O				0	01/2012	12/2012			29.605	29.605						29.605
02	5.3	2012	29	REESTRUTURAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0102 070115	O				0	01/2012	12/2012			26.200	26.200						26.200
											Totais do Programa 5.3:				62.805	62.805						62.805
							Totais do Objectivo 02:							3.148.934	1.572.871	1.424.821	148.050	205.736	94.023	89.859	263.713	5.375.136

Grandes Opções do Plano do ano 2012

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2012 Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2013 (e)	2014 (f)	2015 (g)	Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
03				**Funções Económicas**																		
03	**2.0**			**Indústria e energia**																		
03	2.0	2007/26		PROTOCOLO COM ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA ILHA DO PICO																		
03	2.0	2007/26	1	Transferência corrente	0102 040701	O				0	01/2007	09/2016		40.887	8.786	8.786		6.976	5.054	3.013	858	65.574
03	2.0	2007/26	2	Transferência de capital	0102 080701	O				0	01/2007	09/2016		97.768	28.943	28.943		30.750	32.673	34.715	30.582	255.431
											Totais do Programa 2.0:			138.655	37.729	37.729		37.726	37.727	37.728	31.440	321.005
03	**3.1**			**Transportes rodoviários**																		
03	3.1	2008/35		PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS MUNICIPAIS	0102 07030308	E				0	01/2008	12/2012		2.056.013	129.233	129.233						2.185.246
03	3.1	2010/28		ARRUAMENTO JUNTO ESCOLA CARDEAL COSTA NUNES	0102 07030308	E			85	0	01/2010	12/2012	1	32.373	1.180.760	204.246	976.514					1.213.133
03	3.1	2010/34		ILUMINAÇÃO DE ARRUAMENTOS PUBLICOS	0102 07030304	O				0	01/2010	12/2012			4.650	4.650						4.650
03	3.1	2011/34		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA - 2.ª FASE	0102 07030207	O			85	0	01/2011	12/2012	3	20.000	130.000	130.000						150.000
03	3.1	2012/30		REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA - 2.ª FASE	0102 07030308	E			85	0	01/2012	12/2012	0		2.050.000	307.500	1.742.500					2.050.000
03	3.1	2012/31		INFRAESTRUTURAÇÃO EM LOTES MUNICIPAIS	0102 07030301	E				0	01/2012	12/2012			93.383	93.383						93.383
03	3.1	2012/32		DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS FREGUESIAS																		
03	3.1	2012/32	1	Transferências correntes	0102 04050202	O				0	01/2012	12/2012			52.820	52.820						52.820
03	3.1	2012/32	2	Transferências capital	0102 08050202	O				0	01/2012	12/2012			211.280	211.280						211.280
03	3.1	2012/33		AQUISIÇÃO DE TERRENOS - Rede Viária	0102 070101	O				0	01/2012	12/2012			12.000	12.000						12.000
03	3.1	2012/34		REABILITAÇÃO E CORREÇÃO DE ESTRADAS																		
03	3.1	2012/34	1	Aquisição de materiais	0102 07030308	O				0	01/2012	12/2012			99.940	99.940						99.940
03	3.1	2012/34	2	Reabilitação e correção	0102 07030308	O				0	01/2012	12/2012			653.816	653.816						653.816
03	3.1	2012/35		AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO																		
03	3.1	2012/35	1	Equipamento de transporte	0102 07011002	O				0	01/2012	12/2012			40.760	40.760						40.760
03	3.1	2012/35	2	Viaturas recolha do lixo	0102 07011001	O				0	01/2012	12/2012			42.045	42.045						42.045
											Totais do Programa 3.1:			2.108.386	4.700.687	1.981.673	2.719.014					6.809.073
03	**4.2**			**Turismo**																		
03	4.2	2011/30		REQUALIFICAÇÃO DE PATRIMÓNIO NATURAL E EDIFICADO DO PONTO DE INTERESSE TURÍSTICO DO CACHORRO	0102 070305	O			60	0	01/2011	12/2013	0		77.904	32.959	44.945					77.904
03	4.2	2011/31		REQUALIFICAÇÃO DO MOINHO DE SANTANA	0102 070305	O			60	0	01/2011	12/2012	2		43.849	43.849						43.849

Grandes Opções do Plano do ano 2012

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2012 Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2013 (e)	2014 (f)	2015 (g)	Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
03				**Funções Económicas**																		
03	**4.2**			**Turismo**																		
03	4.2	2011/32		PROMOÇÃO AMBIENTAL	0102 020225	O			60	0	01/2011	12/2012	3	1.143	8.746	8.746						9.889
03	4.2	2011/33		RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO RURAL - RECUPERAÇÃO DE TRILHOS E ROTAS CULTURAIS	0102 070305	O			60	0	01/2011	12/2014	0		250	250		11.000	14.000			25.250
											Totais do Programa 4.2:			1.143	130.749	85.804	44.945	11.000	14.000			156.892
					Totais do Objectivo 03:									2.248.184	4.869.165	2.105.206	2.763.959	48.726	51.727	37.728	31.440	7.286.970
													Total Geral:	5.714.556	7.389.603	4.476.102	2.913.501	944.432	835.038	816.162	7.811.547	23.511.338

ORGÃO EXECUTIVO

Em 21 de Dezembro de 2011

José António Mauro Evaristo

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Dezembro de 2011

Alvaro Manuel

MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2012

Plano Plurianual de Investimentos

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 21 Dezembro 2011

Assembleia Municipal – Sessão de 28 Dezembro 2011

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2012

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2012 Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2013 (e)	2014 (f)	2015 (g)	Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
01				**Funções Gerais**																		
01	**1.1**			**Administração Geral**																		
01	1.1	2010/37		AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIO PARA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MATEUS	0102 07010301	O	25			0	09/2010	12/2012	4	222.000	118.000	118.000					340.000
01	1.1	2012/1		SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA CRIAÇÃO VELHA	0102 07010301	O	60				01/2012	12/2012	0		120.000	120.000						120.000
01	1.1	2012/2		AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO MAQUINARIA E EQUIPAMENTO																		
01	1.1	2012/2	1	Equipamento informático	0102 070107	O			60		01/2012	12/2012	0		44.758	43.266	1.492					44.758
01	1.1	2012/2	2	Software informático	0102 070108	O				0	01/2012	12/2012	0		56.536	56.536						56.536
01	1.1	2012/2	3	Equipamento administrativo	0102 070109	O					01/2012	12/2012			12.510	12.510						12.510
01	1.1	2012/2	4	Ferramentas e utensílios	0102 070111	O					01/2012	12/2012			1.600	1.600						1.600
01	1.1	2012/2	5	Equipamento básico	0102 07011002	O					01/2012	12/2012			17.310	17.310						17.310
01	1.1	2012/3		REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	0102 07010301	O					01/2012	12/2012			179.080	179.080						179.080
											Totais do Programa 1.1:			222.000	549.794	548.302	1.492	0	0	0	0	771.794
01	**2.1**			**Protecção civil e luta contra incêndios**																		
01	2.1	2010/4		REVISÃO E IMPLEMENTAÇÃO PLANO MUNICIPAL EMERGÊNCIA	0102 070113	O				0	01/2010	12/2012		10.438	30.030	30.030						40.468
											Totais do Programa 2.1:			10.438	30.030	30.030	0	0	0	0	0	40.468
							Totais do Objectivo 01:							232.438	579.824	578.332	1.492	0	0	0	0	812.262
02				**Funções Sociais**																		
02	**1.1**			**Ensino não Superior**																		
02	1.1	2006/47		AMPLIAÇÃO DA EB 2,3/S E CONSTRUÇÃO EDÍFICIO DESTINADO EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO 1.º E 2.º ANOS ESCOLARIDADE DA FREGUESIA MADALENA - 1.ª FASE	0102 07010305	E	54		85	0	01/2006	12/2012	4	2.473.447	11.985	11.985						2.485.432
											Totais do Programa 1.1:			2.473.447	11.985	11.985	0	0	0	0	0	2.485.432
02	**3.2**			**Acção Social**																		
02	3.2	2012/7		AGREGADOS FAMILIARES CARÊNCIADOS MUNICIPIO																		
02	3.2	2012/7	1	Apoio em materiais para habitação	0102 070115	O				0	01/2012	12/2012			134.000	134.000						134.000
											Totais do Programa 3.2:			0	134.000	134.000	0	0	0	0	0	134.000

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2012

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2012 Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2013 (e)	2014 (f)	2015 (g)	Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
02				**Funções Sociais**																		
02	**4.2**			**Ordenamento do território**																		
02	4.2	2012/9		REVISÃO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL	0102 070113	O			85		01/2012	12/2012	0		175.000	26.950	148.050					175.000
											Totais do Programa 4.2:			0	175.000	26.950	148.050	0	0	0	0	175.000
02	**4.4**			**Abastecimento de água**																		
02	4.4	2009/10		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DO CONCELHO	0102 07010407	E			85	0	01/2009	12/2012	4	373.609	68.100	68.100						441.709
02	4.4	2012/10		REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS E CÂMARAS DE PERDA DE CARGA	0102 07010407	3				0	01/2012	12/2012			44.315	44.315						44.315
02	4.4	2012/11		AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO																		
02	4.4	2012/11	1	Equipamento básico	0102 07011002	O				0	01/2012	12/2012			12.500	12.500						12.500
02	4.4	2012/12		EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMICILIÁRIOS	0102 07030307	O				0	01/2012	12/2012			22.500	22.500						22.500
02	4.4	2012/13		AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA	0102 07011002	O				0	01/2012	12/2012			15.000	15.000						15.000
											Totais do Programa 4.4:			373.609	162.415	162.415	0	0	0	0	0	536.024
02	**4.6**			**Protecção meio ambiente e conservação natureza**																		
02	4.6	2012/14		INTERVENÇÃO EM CAMINHOS MUNICIPAIS DANIFICADOS	0102 07030308	O				0	01/2012	12/2012			57.680	57.680						57.680
02	4.6	2012/15		CEMITÉRIOS MUNICIPIAIS																		
02	4.6	2012/15	1	Cemitério do Monte	0102 07030312	1				0	01/2012	12/2013			36.000	36.000		67.668				103.668
02	4.6	2012/15	2	Cemitério da Madalena	0102 07030312	O				0	01/2012	12/2012			11.200	11.200						11.200
02	4.6	2012/16		MELHORAMENTO DE ZONAS VERDES E ÁREAS URBANAS	0102 07030305	O				0	01/2012	12/2012			41.502	41.502						41.502
02	4.6	2012/17		MELHORAMENTO DE ZONAS BALNEARES	0102 07030306	O				0	01/2012	12/2012			23.150	23.150						23.150
02	4.6	2012/18		CONSTRUÇÃO BALNEARIOS TERRA PÃO	0102 07030306	O				0	01/2012	12/2012			27.500	27.500						27.500
											Totais do Programa 4.6:			0	197.032	197.032	0	67.668	0	0	0	264.700
02	**5.1**			**Cultura**																		
02	5.1	2012/19		ILUMINAÇÃO DAS FESTAS CONCELHIAS E NATAL	0102 070115	O				0	01/2012	12/2012			17.090	17.090						17.090
02	5.1	2012/22		MONUMENTO AO GILBERTO MARIANO DA SILVA	0102 070305	E				0	01/2012	12/2012			24.354	24.354						24.354
											Totais do Programa 5.1:			0	41.444	41.444	0	0	0	0	0	41.444

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2012

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2012 Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2013 (e)	2014 (f)	2015 (g)	Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
02				**Funções Sociais**																		
02	**5.2**			**Desporto, recreio e lazer**																		
02	5.2	2012/24		MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL	0102 07010406						01/2012	12/2012			24.600	24.600						24.600
02	5.2	2012/26		CIRCUITO DE MANUTENÇÃO	0102 07010406	O				0	01/2012	12/2012			13.125	13.125						13.125
											Totais do Programa 5.2:			0	37.725	37.725	0	0	0	0	0	37.725
02	**5.3**			**Outras actividades cívicas e religiosas**																		
02	5.3	2012/29		REESTRUTURAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	0102 070115	O				0	01/2012	12/2012			26.200	26.200						26.200
											Totais do Programa 5.3:			0	26.200	26.200	0	0	0	0	0	26.200
							Totais do Objectivo 02:							2.847.056	785.801	637.751	148.050	67.668	0	0	0	3.700.525
03				**Funções Económicas**																		
03	**3.1**			**Transportes rodoviários**																		
03	3.1	2008/35		PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS MUNICIPAIS	0102 07030308	E				0	01/2008	12/2012		2.056.013	129.233	129.233						2.185.246
03	3.1	2010/28		ARRUAMENTO JUNTO ESCOLA CARDEAL COSTA NUNES	0102 07030308	E		85		0	01/2010	12/2012	1	32.373	1.180.760	204.246	976.514					1.213.133
03	3.1	2010/34		ILUMINAÇÃO DE ARRUAMENTOS PUBLICOS	0102 07030304	O				0	01/2010	12/2012			4.650	4.650						4.650
03	3.1	2011/34		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA - 2.ª FASE	0102 07030207	O		85		0	01/2011	12/2012	3	20.000	130.000	130.000						150.000
03	3.1	2012/30		REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA - 2.ª FASE	0102 07030308	E		85		0	01/2012	12/2012	0		2.050.000	307.500	1.742.500					2.050.000
03	3.1	2012/31		INFRAESTRUTURAÇÃO EM LOTES MUNICIPAIS	0102 07030301	E				0	01/2012	12/2012			93.383	93.383						93.383
03	3.1	2012/33		AQUISIÇÃO DE TERRENOS - Rede Viária	0102 070101	O				0	01/2012	12/2012			12.000	12.000						12.000
03	3.1	2012/34		REABILITAÇÃO E CORREÇÃO DE ESTRADAS																		
03	3.1	2012/34	1	Aquisição de materiais	0102 07030308	O				0	01/2012	12/2012			99.940	99.940						99.940
03	3.1	2012/34	2	Reabilitação e correção	0102 07030308	O				0	01/2012	12/2012			653.816	653.816						653.816
03	3.1	2012/35		AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO																		
03	3.1	2012/35	1	Equipamento de transporte	0102 07011002	O				0	01/2012	12/2012			40.760	40.760						40.760
03	3.1	2012/35	2	Viaturas recolha do lixo	0102 07011001	O				0	01/2012	12/2012			42.045	42.045						42.045
											Totais do Programa 3.1:			2.108.386	4.436.587	1.717.573	2.719.014	0	0	0	0	6.544.973

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2012

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2012 Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2013 (e)	2014 (f)	2015 (g)	Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
03				**Funções Económicas**																		
03	**4.2**			**Turismo**																		
03	4.2	2011/30		REQUALIFICAÇÃO DE PATRIMÓNIO NATURAL E EDIFICADO DO PONTO DE INTERESSE TURÍSTICO DO CACHORRO	0102 070305	O			60	0	01/2011	12/2013	0		77.904	32.959	44.945					77.904
03	4.2	2011/31		REQUALIFICAÇÃO DO MOINHO DE SANTANA	0102 070305	O			60	0	01/2011	12/2012	2		43.849	43.849						43.849
03	4.2	2011/33		RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO RURAL - RECUPERAÇÃO DE TRILHOS E ROTAS CULTURAIS	0102 070305	O			60	0	01/2011	12/2014	0		250	250		11.000	14.000			25.250
											Totais do Programa 4.2:			0	122.003	77.058	44.945	11.000	14.000	0	0	147.003
							Totais do Objectivo 03:							2.108.386	4.558.590	1.794.631	2.763.959	11.000	14.000	0	0	6.691.976
												Total Geral:		5.187.880	5.924.215	3.010.714	2.913.501	78.668	14.000	0	0	11.204.763

ORGÃO EXECUTIVO

Em 21 de DEZEMBRO de 2011

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Dezembro de 201

MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2012

Actividades Mais Relevantes

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 21 Dezembro 2011

Assembleia Municipal – Sessão de 28 Dezembro 2011

Actividades mais Relevantes do ano 2012

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2012 Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2013 (e)	2014 (f)	2015 (g)	Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
01				**Funções Gerais**																		
01	**1.1**			**Administração Geral**																		
01	1.1	2006/3		EMPRESA MUNICIPAL- Área de actividades turística, desportivas, culturais e recreativas.	0102 08010101	O				0	01/2006	12/2026		85.000	144.000	144.000		689.970	689.288	688.575	7.516.394	9.813.227
01	1.1	2012/4		EMPRESA MUNICIPAL- Área de actividades turísticas, desportivas, culturais e recreativas	0102 05010101	O					01/2012	12/2012			215.743	215.743						215.743
											Totais do Programa 1.1:			85.000	359.743	359.743	0	689.970	689.288	688.575	7.516.394	10.028.970
01	**2.1**			**Protecção civil e luta contra incêndios**																		
01	2.1	2012/5		ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	0102 040701	O					01/2012	12/2012			8.000	8.000						8.000
											Totais do Programa 2.1:			0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000
							Totais do Objectivo 01:							85.000	367.743	367.743	0	689.970	689.288	688.575	7.516.394	10.036.970
02				**Funções Sociais**																		
02	**1.1**			**Ensino não Superior**																		
02	1.1	2012/6		APOIO ESCOLA PROFISSIONAL DO PICO	0102 040701	O					01/2012	12/2012			25.000	25.000						25.000
											Totais do Programa 1.1:			0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000
02	**3.2**			**Acção Social**																		
02	3.2	2012/7		AGREGADOS FAMILIARES CARÊNCIADOS MUNICIPIO																		
02	3.2	2012/7	2	Apoio financeiro	0102 080802	O				0	01/2012	12/2012			100	100						100
02	3.2	2012/8		TERCEIRA IDADE																		
02	3.2	2012/8	1	Apoio grupo idosos do concelho	0102 040701	O				0	01/2012	12/2012			1.400	1.400						1.400
											Totais do Programa 3.2:			0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500
02	**5.1**			**Cultura**																		
02	5.1	2011/35		AQUISIÇÃO DE EXPOSIÇÃO MUSEOLÓGICA	0102 080802	O				0	06/2011	12/2013			40.000	40.000		40.000				80.000
02	5.1	2012/20		APOIO INVESTIMENTOS INSTITUIÇÕES PROMOTORAS CULTURA	0102 080701	O				0	01/2012	12/2012			90.504	90.504						90.504
02	5.1	2012/21		APOIO INSTITUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES PROMOTORAS CULTURA	0102 040701	O				0	01/2012	12/2012			25.250	25.250						25.250
											Totais do Programa 5.1:			0	155.754	155.754	0	40.000	0	0	0	195.754
02	**5.2**			**Desporto, recreio e lazer**																		
02	5.2	2008/28		FINANCIMENTO DO PAVILHÃO DO CANDELÁRIA SPORT CLUB																		

Actividades mais Relevantes do ano 2012

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2012 Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2013 (e)	2014 (f)	2015 (g)	Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
02				**Funções Sociais**																		
02	**5.2**			**Desporto, recreio e lazer**																		
02	5.2	2008/28	1	Transferência corrente	0102 040701	O				0	01/2008	12/2018		65.565	19.425	19.425		16.553	13.735	10.917	16.043	142.238
02	5.2	2008/28	2	Transferência capital	0102 080701	O				0	01/2008	12/2018		236.313	82.826	82.826		81.515	80.288	78.942	247.670	807.554
02	5.2	2012/23		APOIO INSTITUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES PROMOTORAS DE DESPORTO	0102 040701	O				0	01/2012	12/2012			390.960	390.960						390.960
02	5.2	2012/25		APOIO INVESTIMENTOS INSTITUIÇÕES PROMOTORAS DO DESPORTO	0102 080701	O				0	01/2012	12/2012			75.000	75.000						75.000
											Totais do Programa 5.2:			301.878	568.211	568.211	0	98.068	94.023	89.859	263.713	1.415.752
02	**5.3**			**Outras actividades cívicas e religiosas**																		
02	5.3	2012/27		APOIO INSTITUIÇÕES DE CARACTER CÍVICO E RELIOSO	0102 040701	O				0	01/2012	12/2012			7.000	7.000						7.000
02	5.3	2012/28		APOIO INVESTIMENTOS INSTITUIÇÕES DE CARACTER CÍVICO E RELIGIOSO	0102 080701	O				0	01/2012	12/2012			29.605	29.605						29.605
											Totais do Programa 5.3:			0	36.605	36.605	0	0	0	0	0	36.605
							Totais do Objectivo 02:							301.878	787.070	787.070	0	138.068	94.023	89.859	263.713	1.674.611
03				**Funções Económicas**																		
03	**2.0**			**Indústria e energia**																		
03	2.0	2007/26		PROTOCOLO COM ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA ILHA DO PICO																		
03	2.0	2007/26	1	Transferência corrente	0102 040701	O				0	01/2007	09/2016		40.887	8.786	8.786		6.976	5.054	3.013	858	65.574
03	2.0	2007/26	2	Transferência de capital	0102 080701	O				0	01/2007	09/2016		97.768	28.943	28.943		30.750	32.673	34.715	30.582	255.431
											Totais do Programa 2.0:			138.655	37.729	37.729	0	37.726	37.727	37.728	31.440	321.005
03	**3.1**			**Transportes rodoviários**																		
03	3.1	2012/32		DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS FREGUESIAS																		
03	3.1	2012/32	1	Transferências correntes	0102 04050202	O				0	01/2012	12/2012			52.820	52.820						52.820
03	3.1	2012/32	2	Transferências capital	0102 08050202	O				0	01/2012	12/2012			211.280	211.280						211.280
											Totais do Programa 3.1:			0	264.100	264.100	0	0	0	0	0	264.100

Actividades mais Relevantes do ano 2012

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projecto Ano / Nº	Projecto Acção	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas 2012 Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	Anos seguintes 2013 (e)	2014 (f)	2015 (g)	Outros (h)	Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
03				**Funções Económicas**																		
03	**4.2**			**Turismo**																		
03	4.2	2011	32	PROMOÇÃO AMBIENTAL	0102 020225	O			60	0	01/2011	12/2012	3	1.143	8.746	8.746						9.889
											Totais do Programa 4.2:			1.143	8.746	8.746	0	0	0	0	0	9.889
					Totais do Objectivo 03:									139.798	310.575	310.575	0	37.726	37.727	37.728	31.440	594.994
													Total Geral:	526.676	1.465.388	1.465.388	0	865.764	821.038	816.162	7.811.547	12.306.575

ORGÃO EXECUTIVO

Em 21 de DEZEMBRO de 2011

José António Marques Silva

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Dezembro de 2011

Eliano Manita

MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2012

Resumo orçamental das Grandes Opções do Plano

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 21 Dezembro 2011

Assembleia Municipal – Sessão de 28 Dezembro 2011

Município da Madalena do Pico

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2012

Classif. Orçamental		Projecto de GOP's				Dotação
0102	020225	Outros serviços				
		03	4.2	2011/32	PROMOÇÃO AMBIENTAL	8.746,00
					Total dos Projectos de GOP's:	8.746,00
					Total da Classificação Orçamental:	**337.866,00**
0102	04050202	Freguesias				
		03	3.1	2012/32 1	Transferências correntes	52.820,00
					Total dos Projectos de GOP's:	52.820,00
					Total da Classificação Orçamental:	**53.320,00**
0102	040701	Instituições sem fins lucrativos				
		01	2.1	2012/5	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	8.000,00
		02	1.1	2012/6	APOIO ESCOLA PROFISSIONAL DO PICO	25.000,00
		02	3.2	2012/8 1	Apoio grupo idosos do concelho	1.400,00
		02	5.1	2012/21	APOIO INSTITUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES PROMOTORAS CULTURA	25.250,00
		02	5.2	2008/28 1	Transferência corrente	19.425,00
		02	5.2	2012/23	APOIO INSTITUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES PROMOTORAS DE DESPORTO	390.960,00
		02	5.3	2012/27	APOIO INSTITUIÇÕES DE CARACTER CÍVICO E RELIOSO	7.000,00
		03	2.0	2007/26 1	Transferência corrente	8.786,00
					Total dos Projectos de GOP's:	485.821,00
					Total da Classificação Orçamental:	**509.171,00**
0102	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais				
		01	1.1	2012/4	EMPRESA MUNICIPAL- Área de actividades turísticas, desportivas, culturais e recreativas	215.743,00
					Total dos Projectos de GOP's:	215.743,00
					Total da Classificação Orçamental:	**215.743,00**
0102	070101	Terrenos				
		03	3.1	2012/33	AQUISIÇÃO DE TERRENOS - Rede Viária	12.000,00
					Total dos Projectos de GOP's:	12.000,00
					Total da Classificação Orçamental:	**12.000,00**
0102	07010301	Instalações de serviços				
		01	1.1	2010/37	AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIO PARA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MATEUS	118.000,00
		01	1.1	2012/1	SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA CRIAÇÃO VELHA	120.000,00

Município da Madalena do Pico

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2012

Classif. Orçamental		Projecto de GOP's				Dotação
		01	1.1	2012/3	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	179.080,00
					Total dos Projectos de GOP's:	417.080,00
					Total da Classificação Orçamental:	**417.080,00**
0102	**07010305**	Escolas				
		02	1.1	2006/47	AMPLIAÇÃO DA EB 2,3/S E CONSTRUÇÃO EDÍFICIO DESTINADO EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO 1.º E 2.º ANOS ESCOLARIDADE DA FREGUESIA MADALENA - 1.ª FASE	11.985,00
					Total dos Projectos de GOP's:	11.985,00
					Total da Classificação Orçamental:	**11.985,00**
0102	**07010406**	Instalações desportivas e recreativas				
		02	5.2	2012/24	MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL	24.600,00
		02	5.2	2012/26	CIRCUITO DE MANUTENÇÃO	13.125,00
					Total dos Projectos de GOP's:	37.725,00
					Total da Classificação Orçamental:	**37.725,00**
0102	**07010407**	Captação e distribuição de água				
		02	4.4	2009/10	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS DO CONCELHO	68.100,00
		02	4.4	2012/10	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS E CÂMARAS DE PERDA DE CARGA	44.315,00
					Total dos Projectos de GOP's:	112.415,00
					Total da Classificação Orçamental:	**112.415,00**
0102	**070107**	Equipamento de informática				
		01	1.1	2012/2 1	Equipamento informático	43.266,00
					Total dos Projectos de GOP's:	43.266,00
					Total da Classificação Orçamental:	**43.266,00**
0102	**070108**	Software informático				
		01	1.1	2012/2 2	Software informático	56.536,00
					Total dos Projectos de GOP's:	56.536,00
					Total da Classificação Orçamental:	**56.536,00**
0102	**070109**	Equipamento administrativo				

Município da Madalena do Pico

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2012

Classif. Orçamental		Projecto de GOP's					Dotação
		01	1.1	2012/2	3	Equipamento administrativo	12.510,00
						Total dos Projectos de GOP's:	12.510,00
						Total da Classificação Orçamental:	**12.510,00**
0102	**07011001**	Equipamento de recolha de resíduos					
		03	3.1	2012/35	2	Viaturas recolha do lixo	42.045,00
						Total dos Projectos de GOP's:	42.045,00
						Total da Classificação Orçamental:	**42.045,00**
0102	**07011002**	Outro					
		01	1.1	2012/2	5	Equipamento básico	17.310,00
		02	4.4	2012/11	1	Equipamento básico	12.500,00
		02	4.4	2012/13		AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA	15.000,00
		03	3.1	2012/35	1	Equipamento de transporte	40.760,00
						Total dos Projectos de GOP's:	85.570,00
						Total da Classificação Orçamental:	**85.570,00**
0102	**070111**	Ferramentas e utensílios					
		01	1.1	2012/2	4	Ferramentas e utensílios	1.600,00
						Total dos Projectos de GOP's:	1.600,00
						Total da Classificação Orçamental:	**1.600,00**
0102	**070113**	Investimentos incorpóreos					
		01	2.1	2010/4		REVISÃO E IMPLEMENTAÇÃO PLANO MUNICIPAL EMERGÊNCIA	30.030,00
		02	4.2	2012/9		REVISÃO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL	26.950,00
						Total dos Projectos de GOP's:	56.980,00
						Total da Classificação Orçamental:	**56.980,00**
0102	**070115**	Outros investimentos					
		02	3.2	2012/7	1	Apoio em materiais para habitação	134.000,00
		02	5.1	2012/19		ILUMINAÇÃO DAS FESTAS CONCELHIAS E NATAL	17.090,00
		02	5.3	2012/29		REESTRUTURAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	26.200,00
						Total dos Projectos de GOP's:	177.290,00
						Total da Classificação Orçamental:	**177.290,00**
0102	**07030207**	Outros					

Município da Madalena do Pico

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2012

Classif. Orçamental		Projecto de GOP's				Dotação
		03	3.1	2011/34	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA - 2.ª FASE	130.000,00
					Total dos Projectos de GOP's:	130.000,00
					Total da Classificação Orçamental:	**130.000,00**
0102	**07030301**	Viadutos, arruamentos e obras complementares				
		03	3.1	2012/31	INFRAESTRUTURAÇÃO EM LOTES MUNICIPAIS	93.383,00
					Total dos Projectos de GOP's:	93.383,00
					Total da Classificação Orçamental:	**93.383,00**
0102	**07030304**	Iluminação pública				
		03	3.1	2010/34	ILUMINAÇÃO DE ARRUAMENTOS PUBLICOS	4.650,00
					Total dos Projectos de GOP's:	4.650,00
					Total da Classificação Orçamental:	**4.650,00**
0102	**07030305**	Parques e jardins				
		02	4.6	2012/16	MELHORAMENTO DE ZONAS VERDES E ÁREAS URBANAS	41.502,00
					Total dos Projectos de GOP's:	41.502,00
					Total da Classificação Orçamental:	**41.502,00**
0102	**07030306**	Instalações desportivas e recreativas				
		02	4.6	2012/17	MELHORAMENTO DE ZONAS BALNEARES	23.150,00
		02	4.6	2012/18	CONSTRUÇÃO BALNEARIOS TERRA PÃO	27.500,00
					Total dos Projectos de GOP's:	50.650,00
					Total da Classificação Orçamental:	**50.650,00**
0102	**07030307**	Captação e distribuição de água				
		02	4.4	2012/12	EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMICILIÁRIOS	22.500,00
					Total dos Projectos de GOP's:	22.500,00
					Total da Classificação Orçamental:	**22.500,00**
0102	**07030308**	Viação rural				
		02	4.6	2012/14	INTERVENÇÃO EM CAMINHOS MUNICIPAIS DANIFICADOS	57.680,00
		03	3.1	2008/35	PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS MUNICIPAIS	129.233,00
		03	3.1	2010/28	ARRUAMENTO JUNTO ESCOLA CARDEAL COSTA NUNES	204.246,00
		03	3.1	2012/30	REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA - 2.ª FASE	307.500,00

Município da Madalena do Pico

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2012

Classif. Orçamental		Projecto de GOP's					Dotação
		03	3.1	2012/34	1	Aquisição de materiais	99.940,00
		03	3.1	2012/34	2	Reabilitação e correção	653.816,00
						Total dos Projectos de GOP's:	1.452.415,00
						Total da Classificação Orçamental:	**1.452.415,00**
0102	**07030312**	Cemitérios					
		02	4.6	2012/15	1	Cemitério do Monte	36.000,00
		02	4.6	2012/15	2	Cemitério da Madalena	11.200,00
						Total dos Projectos de GOP's:	47.200,00
						Total da Classificação Orçamental:	**47.200,00**
0102	**070305**	Bens do património histórico, artístico e cultural					
		02	5.1	2012/22		MONUMENTO AO GILBERTO MARIANO DA SILVA	24.354,00
		03	4.2	2011/30		REQUALIFICAÇÃO DE PATRIMÓNIO NATURAL E EDIFICADO DO PONTO DE INTERESSE TURÍSTICO DO CACHORRO	32.959,00
		03	4.2	2011/31		REQUALIFICAÇÃO DO MOINHO DE SANTANA	43.849,00
		03	4.2	2011/33		RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO RURAL - RECUPERAÇÃO DE TRILHOS E ROTAS CULTURAIS	250,00
						Total dos Projectos de GOP's:	101.412,00
						Total da Classificação Orçamental:	**101.412,00**
0102	**08010101**	Empresas públicas municipais e intermunicipais					
		01	1.1	2006/3		EMPRESA MUNICIPAL- Área de actividades turística, desportivas, culturais e recreativas.	144.000,00
						Total dos Projectos de GOP's:	144.000,00
						Total da Classificação Orçamental:	**144.000,00**
0102	**08050202**	Freguesias					
		03	3.1	2012/32	2	Transferências capital	211.280,00
						Total dos Projectos de GOP's:	211.280,00
						Total da Classificação Orçamental:	**211.280,00**
0102	**080701**	Instituições sem fins lucrativos					
		02	5.1	2012/20		APOIO INVESTIMENTOS INSTITUIÇÕES PROMOTORAS CULTURA	90.504,00
		02	5.2	2008/28	2	Transferência capital	82.826,00
		02	5.2	2012/25		APOIO INVESTIMENTOS INSTITUIÇÕES PROMOTORAS DO DESPORTO	75.000,00
		02	5.3	2012/28		APOIO INVESTIMENTOS INSTITUIÇÕES DE CARACTER CÍVICO E RELIGIOSO	29.605,00

Município da Madalena do Pico

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2012

Classif. Orçamental		Projecto de GOP's					Dotação
		03	2.0	2007/26	2	Transferência de capital	28.943,00
						Total dos Projectos de GOP's:	306.878,00
						Total da Classificação Orçamental:	**306.878,00**
0102	**080802**	Outras					
		02	3.2	2012/7	2	Apoio financeiro	100,00
		02	5.1	2011/35		AQUISIÇÃO DE EXPOSIÇÃO MUSEOLÓGICA	40.000,00
						Total dos Projectos de GOP's:	40.100,00
						Total da Classificação Orçamental:	**40.100,00**

MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2012

Anexos

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 21 Dezembro 2011

Assembleia Municipal – Sessão de 29 Dezembro 2011

MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2012

Responsabilidades contratuais plurianuais

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 21 Dezembro 2011

Assembleia Municipal – Sessão de 28 Dezembro 2011

MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946
LARGO CARDEAL COSTA NUNES
9950-324 MADALENA DO PICO
TELEF. 292 628 700
TELEFAX. 292 628 748
SITE: www.cm-madalena.pt
E-MAIL: geral@cm-madalena.pt

ANEXOS AO ORÇAMENTO 2012

MAPA DAS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS PLURIANUAIS

							Projecto			Responsabilidades contratuais plurianuais			
Entidade	Contribuinte	Data aprovação Câmara	Data aprovação AM	Classificação Orçamental	Obj.	Prog.	Ano/nº	Acção	Descrição	2012	2013	2014	Outros
Madalena Progresso E.E.M.	512095094	23-03-06	26-04-06	0102 08010101	01	1.1	2006/3		Empresa Municipal - Área de actividades turísticas, desporto, Cultura e Recreio	144.000,00 €	689.970,00 €	689.288,00 €	7.516.394,00 €
Candelária Sport Clube	512026734	06-09-07	07-09-07	0102 040701	02	5.2	2008/28	1	Financiamento do pavilhão do candelária Sport Clube - Transferências correntes	19.425,00 €	16.553,00 €	13.735,00 €	26.960,00 €
Candelária Sport Clube	512026734	06-09-07	07-09-07	0102 080701	02	5.2	2008/28	2	Financiamento do pavilhão do candelária Sport Clube - Transferências capital	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	212.500,00 €
Candelária Sport Clube	512026734	14-05-09	14-11-08	0102 080701	02	5.2	2008/28	2	Financiamento do pavilhão do candelária Sport Clube - Transferências capital	32.826,00 €	31.515,00 €	30.288,00 €	114.112,00 €
Associação Comercial e Industrial da Ilha do Pico	512014795	06-10-06	20-09-06	0102 040701	03	2.0	2007/26	1	Protocolo com Associação Comercial e Industrial da Ilha do Pico	8.786,00 €	6.976,00 €	5.054,00 €	3.871,00 €
									Total	255.037,00 €	795.014,00 €	788.365,00 €	7.873.837,00 €

MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946
LARGO CARDEAL COSTA NUNES
9950-324 MADALENA DO PICO
TELEF. 292 628 700
TELEFAX. 292 628 748
SITE: www.cm-madalena.pt
E-MAIL: geral@cm-madalena.pt

MAPA DAS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS PLURIANUAIS (continuação)

									Transporte	255.037,00 €	795.014,00 €	788.365,00 €	7.873.837,00 €
							Projecto			**Responsabilidades contratuais plurianuais**			
Entidade	Contribuinte	Data aprovação Câmara	Data aprovação AM	Classificação Orçamental	Obj.	Prog.	Ano/nº	Acção	Descrição	2012	2013	2014	Outros
Associação Comercial e Industrial da Ilha do Pico	512014795	06-10-06	20-09-06	0102 80701	03	2.0	2007/26	2	Protocolo com Associação Comercial e Industrial da Ilha do Pico	28.943,00 €	30.750,00 €	32.673,00 €	65.297,00 €
									Total	283.980,00 €	825.764,00 €	821.038,00 €	7.939.134,00 €

ORGÃO EXECUTIVO

Em 21 de DEZEMBRO de 2011

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Dezembro de 2011

MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946
LARGO CARDEAL COSTA NUNES
9950-324 MADALENA DO PICO
TELEF. 292 628 700
TELEFAX. 292 628 748
SITE: www.cm-madalena.pt
E-MAIL: geral@cm-madalena.pt

ANEXOS AO ORÇAMENTO 2012

MAPA DAS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS PLURIANUAIS

Projecto								Responsabilidades financeiras			Operações financeiras (empréstimo)		
Obj.	Prog.	Ano/nº	Acção	Descrição	Classificação Orçamental	Descrição	Execução até 31 Dez. 2011	2012	2013	Outros	2012	2013	Outros
02	4.4	2009/10		Construção/Ampliação/Remodelação do Sistema de Abastecimento de Água	0102 07010407	Captação e Distribuição de Água	323.372,76 €	68.100,00 €			56.409,00 €		
						Total	**323.372,76 €**	68.100,00 €	0,00 €	0,00 €	56.409,00 €	0,00 €	0,00 €

ORGÃO EXECUTIVO

Em 21 de Dezembro de 2011

José António Maria Soares

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Dezembro de 2011

Álvaro Manito

MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2012

Encargos a satisfazer com a liquidação de empréstimos

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 21 Dezembro 2011

Assembleia Municipal – Sessão de 28 Dezembro 2011

MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946
LARGO CARDEAL COSTA NUNES
9950-324 MADALENA DO PICO
TELEF. 292 628 700
TELEFAX. 292 628 748
SITE: www.cm-madalena.pt
E-MAIL: geral@cm-madalena.pt

ANEXOS AO ORÇAMENTO 2011

MAPA DOS ENCARGOS A SATISFAZER COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS EM 2012

nº emprést.	Finalidade		Banco	Data aprovação pela A.M.	Data de Contratação	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Capital		Taxa de juro		Encargos			Dívida em 31 Dezembro 2011	Dívida em 31 Dezembro 2012
								nº registo	Data	Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total		
000602017 861344	Aquisição terrenos e inicio das obras de construção campo futebol relvado	I	Banif	29-06-99	19-10-99	15	10	504	26-10-99	498.797,90 €	498.797,90 €	3,168	1,012	49.879,78 €	4.129,30 €	54.009,08 €	249.399,00 €	199.519,22 €
000602017 861544	Substituiçãoi rede abastecimento água e Execução do ramal Média Tensão, posto transformação e estação de bombagem - Furo Captação água das Bandeiras - Contrato ARAAL	N	Banif	22-04-06	16-10-06	10	3	127	08-11-06	22.680,75 €	22.680,75 €	3,427	1,127	2.835,10 €	253,31 €	3.088,41 €	14.175,45 €	11.340,35 €
000602017 861444	Pavimentação de caminhos municipais no concelho da Madalena - Contrato ARAAL	N	Banif	22-06-06	16-10-06	10	3	129	0811-06	193.749,16 €	193.749,16 €	3,427	1,127	24.218,64 €	2.163,87 €	26.382,51 €	121.093,24 €	96.874,60 €
000602017 861744	Pavimentação de arruamentos municipais Via Cachorro Barca e Arruamentos centro Vila Contrato ARAAL	I	Banif	22-06-06	16-10-06	10	3	128	08-11-06	134.344,16 €	134.344,16 €	3,427	1,157	16.222,83 €	1.850,65 €	18.073,48 €	102.041,95 €	85.819,12 €
000602017 861644	Remodelação do edifício Paços do Concelho	N	Banif	22-06-06	07-09-06	15	3	109	22-09-06	242.033,93 €	242.033,93 €	3,419	1,157	17.136,70 €	3.835,14 €	20.971,84 €	207.378,32 €	190.241,62 €
												A transportar		110.293,05 €	12.232,27 €	122.525,32 €	694.087,96 €	583.794,91 €

MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946
LARGO CARDEAL COSTA NUNES
9950-324 MADALENA DO PICO
TELEF. 292 628 700
TELEFAX. 292 628 748
SITE: www.cm-madalena.pt
E-MAIL: geral@cm-madalena.pt

MAPA DOS ENCARGOS A SATISFAZER COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS EM 2012 (continuação)

													Transporte	110.293,05 €	12.232,27 €	122.525,32 €	694.087,96 €	583.794,91 €
nº emprést.	Finalidade		Banco	Data aprovação pela A.M.	Data de Contratação	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Capital		Taxa de juro		Encargos			Dívida em 31 Dezembro 2011	Dívida em 31 Dezembro 2012
								nº registo	Data	Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total		
042300011 2291	Construção Aterro Sanitário	N	C.G.D.	30-04-98	15-05-98	15	11	1209	06-07-98	498.797,90 €	498.797,90 €	4,330	1,170	44.529,26 €	1.470,26 €	45.999,52 €	89.911,01 €	45.381,75 €
042300011 3091	Empréstimo destinado encerramento obras segundo quadro comunit. Apoio PEDRAA II	I	C.G.D.	28-02-01	17-05-01	17	8	79	18-05-01	997.595,80 €	997.595,80 €	4,645	1,330	67.251,30 €	9.402,38 €	76.653,68 €	462.942,78 €	395.691,48 €
914001316 5491	Financiamento de obras de pavimentação e repavimentação de caminhos municipais	N	C.G.D.	30-04-04	03-06-04	15	5	76	13-07-04	426.492,00 €	426.492,00 €	2,650	1,550	14.271,78 €	2.609,68 €	16.881,46 €	115.498,31 €	101.226,53 €
141451231	Financiamento de obra de "Remodelação do Edificio dos Paços do Concelho"	N	Millenium B.C.P	07-09-07	09-11-07	15	2	114	18-12-07	950.000,00 €	950.000,00 €	4,861	1,334	73.076,92 €	14.231,91 €	87.308,83 €	803.846,16 €	730.769,24 €
141448321	Construção do edificio para ampliação escola do 2º e 3º ciclo do ensino básico Cardeal Costa Nunes	N	Millenium B.C.P	07-09-07	09-11-07	15	2	119	18-12-07	141.726,00 €	141.726,00 €	4,841	1,334	10.902,00 €	2.120,97 €	13.022,97 €	119.922,00 €	109.020,00 €
													A transportar	320.324,31 €	42.067,47 €	362.391,78 €	2.286.208,22 €	1.965.883,91 €

MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946
LARGO CARDEAL COSTA NUNES
9950-324 MADALENA DO PICO
TELEF. 292 628 700
TELEFAX. 292 628 748
SITE: www.cm-madalena.pt
E-MAIL: geral@cm-madalena.pt

MAPA DOS ENCARGOS A SATISFAZER COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS EM 2012 (continuação)

													Transporte	320.324,31 €	42.067,47 €	362.391,78 €	2.286.208,22 €	1.965.883,91 €
nº emprést.	Finalidade		Banco	Data aprovação pela A.M.	Data de Contratação	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Capital		Taxa de juro		Encargos			Dívida em 31 Dezembro 2011	Dívida em 31 Dezembro 2012
								nº registo	Data	Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total		
43447	Requalificaçãp do Centro da Vila de Madalena e Abertura de Novo Arruamento - Mapa Hospital - Contrato ARAAL	N	Créd. Agricola	15-06-10	21-09-10	10	0	103	04-10-10	142.332,00 €	142.332,00 €	3,137	3,137	0,00 €	3.286,80 €	3.286,80 €	142.332,00 €	142.332,00 €
28280096	Empréstimos contraídos no âmbito de PRODESA	I	Santand. Totta	15-05-02	26-06-02	17	7	126	26-06-02	995.000,00 €	995.000,00 €	4,168	1,672	66.333,34 €	11.605,54 €	77.938,88 €	464.333,28 €	397.999,94 €
87302096	Financiamento de obras municipais	N	Santand. Totta	12-06-03	10-09-03	17	6	93	12-08-03	385.733,00 €	385.733,00 €	2,516	1,672	25.715,54 €	5.720,58 €	31.436,12 €	231.439,76 €	205.724,22 €
60730096	Financiamento da obra "Remodelação do Edificio dos Paços do Concelho"	N	Santand. Totta	30-06-05	09-08-05	15	4	105	02-09-05	468.465,00 €	468.465,00 €	2,359	1,422	35.525,28 €	5.190,50 €	40.715,78 €	343.028,81 €	307.503,53 €
189783096	Financiamento da obra "Remodelação do Edificio dos Paços do Concelho"	N	Santand. Totta	20-09-06	15-11-06	15	4	148	19-12-06	135.299,00 €	135.299,00 €	3,894	1,387	10.407,62 €	2.050,92 €	12.458,54 €	104.076,14 €	93.668,52 €
													A transportar	458.306,09 €	69.921,81 €	528.227,90 €	3.571.418,21 €	3.113.112,12 €

MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946
LARGO CARDEAL COSTA NUNES
9950-324 MADALENA DO PICO
TELEF. 292 628 700
TELEFAX. 292 628 748
SITE: www.cm-madalena.pt
E-MAIL: geral@cm-madalena.pt

MAPA DOS ENCARGOS A SATISFAZER COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS EM 2012 (continuação)

													Transporte	458.306,09 €	69.921,81 €	528.227,90 €	3.571.418,21 €	3.113.112,12 €
nº emprést.	Finalidade		Banco	Data aprovação pela A.M.	Data de Contratação	Prazo do contrato	Anos decorridos	**Visto do TC**		**Capital**		**Taxa de juro**		**Encargos**			Dívida em 31 Dezembro 2011	Dívida em 31 Dezembro 2012
								nº registo	Data	Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total		
28280096	Amp. EB 2,3/S e construção edificio destinado educação pré-escilar freguesia Madalena. Pavimentação e arruamentos municipais. Beneficiação de arruamentod municipais.	N	Santand. Totta	28-04-08	26-06-08	5	1	86	16-09-08	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	5,525	1,617	370.000,00 €	15.712,48 €	385.712,48 €	740.000,00 €	370.000,00 €
													Total	828.306,09 €	85.634,29 €	913.940,38 €	4.311.418,21 €	3.483.112,12 €

ORGÃO EXECUTIVO

Em 21 de Dezembro de 2011

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Dezembro de 2011

MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2012

Pessoal

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 21 Dezembro 2011

Assembleia Municipal – Sessão de 28 Dezembro 2011

CÂMARA MUNICIPAL DA MADALENA

MAPA DE PESSOAL - ARTIGO 5º. LEI 12-A/2008, DE 27/02 - LVCR - REGIME DE CONTRATATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO

UNIDADES ORGÂNICAS

	DIVISÃO ADMINISTRATIVA				DIVISÃO FINANCEIRA				DIVISÃO URBANISMO E AMB.				SERVIÇOS JURÍDICOS				BIBLIOTECA MUNICIPAL			
CARREIRAS	Nº. Lugares Activo	Área Func.	Nº. Lugares a Preencher	Área Func.	Nº. Lugares Activo	Área Func.	Nº. Lugares a Preencher	Área Func.	Nº. Lugares Activo	Área Func.	Nº. Lugares a Preencher	Área Func.	Nº. Lugares Activo	Área Func.	Nº. Lugares a Preencher	Área Func.	Nº. Lugares Activo	Área Func.	Nº. Lugares a Preencher	Área Func.
Chefe de Divisão	1	Chefe Divisão					1	Chefe Divisão	1	Chefe Divisão										
Técnico Superior	1	Administ. Pública			4	Administração Pública Contab. (2) Economia			3	Engª. Ambiente (2) / Eng.º Civil (ramo Planeamento Urbano)	2	Engº. Florestal b) Medicina Veterinária	1	Jurídica			1	História		
Especialista de Informática	1	Engenharia Inf.																		
Técnico de Informática	1	Informática																		
Técnico Adj. de Informática	1	Informática																		
Coordenador Técnico	2	Chefe Secção			1	Chefe Secção														
Assistente Técnico	6	Administ.	3	Administ. a)	8	Administ./ Tesoureiro	1	Administ. a)	4	Técn. Profis. Desenhador/ Construção Civil/ Topógrafo/ Admin.							2	Téc. Prof. de BAD/ Administrativo		
Fiscal Municipal									1	Fiscal Munic.										
Fiscal Leituras e Cobranças									1	Fisc. Leit. Cob.										
Assistente Operacional	5	Telefonista/ Aux. Serviços Gerais/ Aux. Adm./Operador Reprog.			4	Leitor Cobra. Consumos/ Mecânico			40	Cantoneiro Limp/ Jardineiro/ Fiel Armazém/Pintor/ Motorista Pesados/ Pedreiro/Condutor Máq.Pesadas Veíc. Esp./ Mecânico/ Canalizador/ Operador Estações Elevatórias/Coveiro										

a) Segundo o decorrer do concurso deverão entrar até 31 de dezembro de 2011
b) Segundo a calendarização do procedimento concursal, deverá entrar até 31 de dezembro de 2011

APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA MUNICIPAL

21/12/2011

APROVADO EM REUNIÃO DE ASSEMBLEIA MUNICIPAL

23/12/2011

CÂMARA MUNICIPAL DA MADALENA

MAPA DE PESSOAL - ARTIGO 5º. LEI 12-A/2008, DE 27/02 - LVCR - REGIME DE CONTRATATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINÁVEL

UNIDADES ORGÂNICAS

	DIVISÃO ADMINISTRATIVA				DIVISÃO FINANCEIRA				DIVISÃO URBANISMO E AMB.				SERVIÇOS JURÍDICOS				BIBLIOTECA MUNICIPAL			
CARREIRAS	Nº. Lugares Activo	Área Func.	Nº. Lugares a Preencher	Área Func.	Nº. Lugares Activo	Área Func.	Nº. Lugares a Preencher	Área Func.	Nº. Lugares Activo	Área Func.	Nº. Lugares a Preencher	Área Func.	Nº. Lugares Activo	Área Func.	Nº. Lugares a Preencher	Área Func.	Nº. Lugares Activo	Área Func.	Nº. Lugares a Preencher	Área Func.
Técnico Superior	0	Técnico Sup.	0		0		0		2	Engª. Florestal Medicina Veterinária	0		0		0		0		0	

APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA MUNICIPAL

21/12/2011

APROVADO EM REUNIÃO DE ASSEMBLEIA MUNICIPAL

28/12/2011

MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2012

Limites de encargos com pessoal

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 21 Dezembro 2011

Assembleia Municipal – Sessão de 28 Dezembro 2011

MUNICÍPIO DA MADALENA
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946
LARGO CARDEAL COSTA NUNES
9950-324 MADALENA DO PICO
TELEF. 292 628 700
TELEFAX. 292 628 748
SITE: www.cm-madalena.pt
E-MAIL: geral@cm-madalena.pt

LIMITES DE ENCARGOS COM PESSOAL

Os limites de encargos com pessoal encontram-se fixados no artigo 10º do Decreto-lei nº 116/84, de 06 Abril, na redação dada pela Lei nº 44/85, de 13 de Setembro, que estabelece:

1 - As despesas efectuadas com o pessoal do quadro (...) não poderão exceder 60 % das receitas do ano económico anterior ao respectivo exercício.

2 - As despesas com o pessoal pago pela rubrica "Pessoal em qualquer outra situação" não podem ultrapassar 25 % do limite dos encargos referidos no número anterior.

Apuramento de limites

Descrição	Receitas correntes	%	Limite
Pessoal do quadro	3.653.464,34 €	60%	2.192.078,60 €
Pessoal fora do quadro	2.192.078,60 €	25%	548.019,65 €

Nota: as receitas correntes foram apuradas com base na receita cobrada de 3 meses de 2010 (outubro a dezembro) e 9 meses de 2011 (janeiro e setembro).

Valores previsionais para ano 2012

Descrição	Valor
Pessoal do quadro	1.232.293,30 €
Pessoal fora do quadro	151.379,96 €

Conclusão

Desta forma conclui-se que os montantes apurados são inferiores aos limites legalmente impostos.

ORGÃO EXECUTIVO

Em 21 de Dezembro de 2011

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Dezembro de 2011

XI

PRESENTE À REUNIÃO DE 21/12/2011
DELIBERAÇÃO: Aprovar o Orçamento e as Grandes Opções do Plano (RPI, AMRS) para 2012 e remeter à AM para competente aprovação da sua área.
Deliberação tomada por unanimidade.
Madalena, 21/12/2011
O