



MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2020

Nota Introdutória

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 28 de Outubro de 2019

Assembleia Municipal - Sessão de 05 de Novembro de 2019



Índice

1. Enquadramento Legal.....	3
2. Orçamento.....	4
3. Grandes Opções do Plano (GOP).....	7
4. Plano Plurianual de Investimentos (PPI).....	11
5. Conclusão.....	15

DS

72

Q

Am

Abel

R



1. Enquadramento Legal

É competência dos órgãos autárquicos, em conformidade com a Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, em conjugação com o definido no ponto 3.1.1 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais – POCAL, a elaboração, aprovação e execução de um orçamento anual coincidente com o ano civil.

Os documentos previsionais que integram o Orçamento para 2020 foram elaborados em conformidade com o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 2 de Fevereiro, que institui o POCAL.

O Orçamento contém a previsão das receitas e das despesas, efetuada de acordo com as regras previsionais constantes no POCAL, alteradas pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril.

A classificação económica do Orçamento apresentado decorre da aplicação do Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro, que visa a obtenção de informação de natureza orçamental normalizada para as administrações públicas central, regional e local.

A estrutura de objetivos e programas das Grandes Opções do Plano - GOP, está harmonizada com a classificação funcional das despesas definidas no POCAL.

Foi dado cumprimento ao Estatuto de Oposição, conforme previsto no n.º 3 do artigo 5º da Lei n.º 24/98, de 26 de Maio.

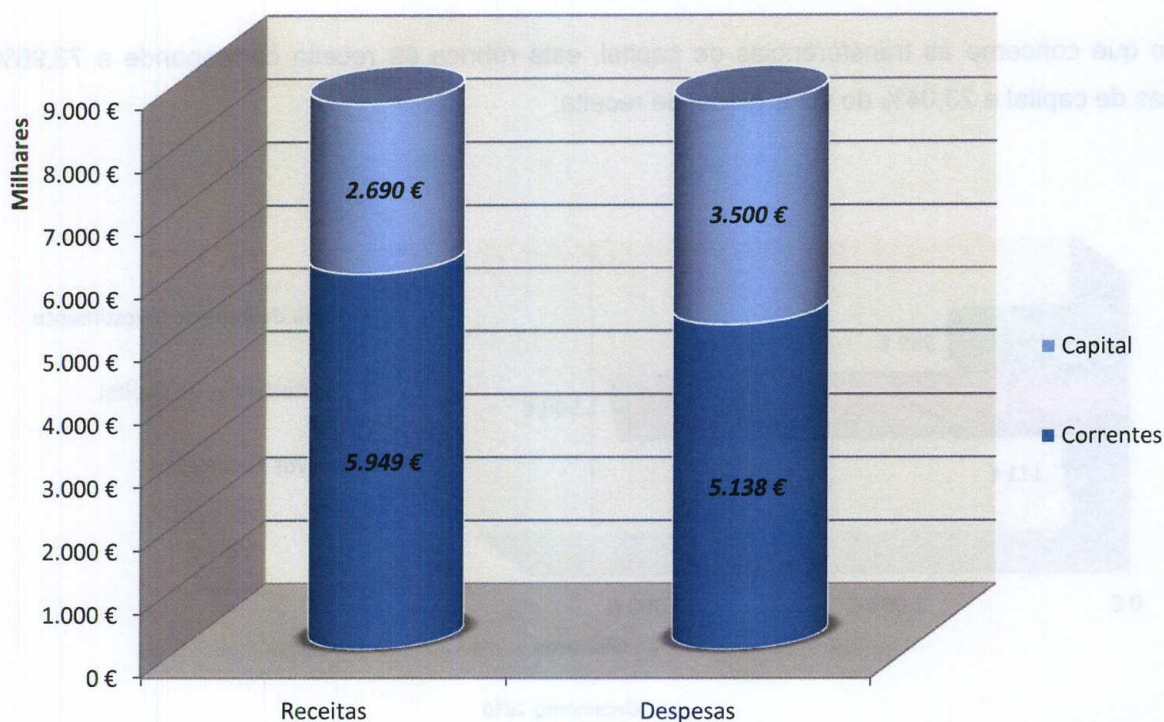
2. Orçamento

O Orçamento do Município da Madalena para o exercício económico de 2020 totaliza 8.638.547 €, sendo as principais fontes de receita as transferências com origem no Orçamento do Estado, que de acordo com o Orçamento do Estado de 2019, por ainda não haver Proposta de Orçamento do Estado para 2020, estão previstas no montante de 4.581.286 €.

O seguinte quadro resume a previsão orçamental.

	Receitas	Despesas
Correntes	5.948.528 €	5.138.244 €
Capital	2.690.019 €	3.500.303 €
Total	8.638.547 €	8.638.547 €

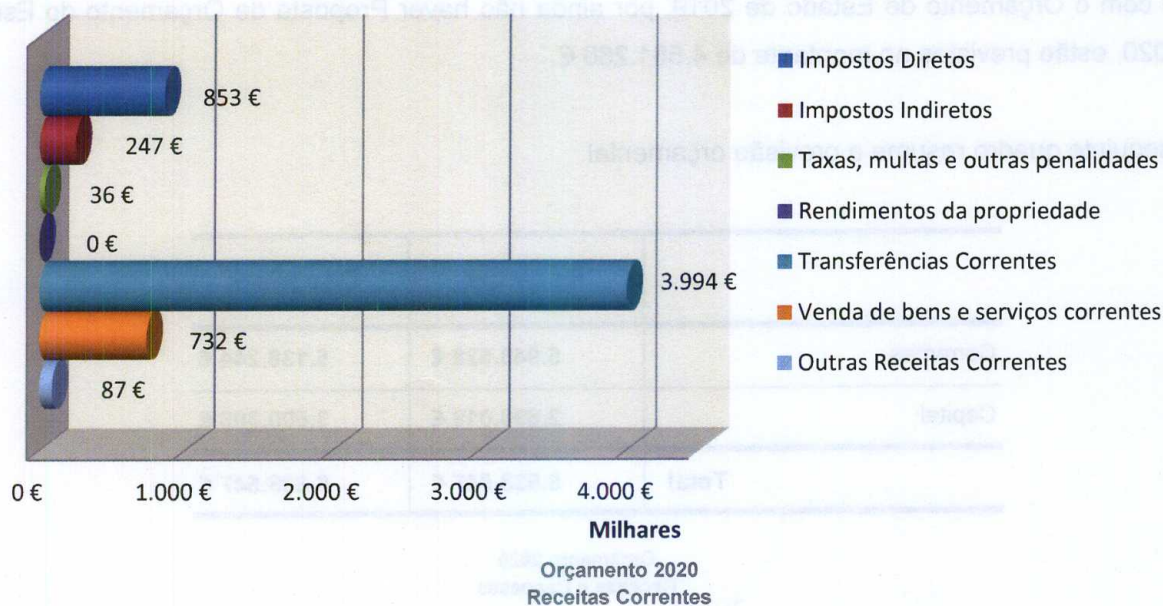
Orçamento 2020
Receitas e Despesas



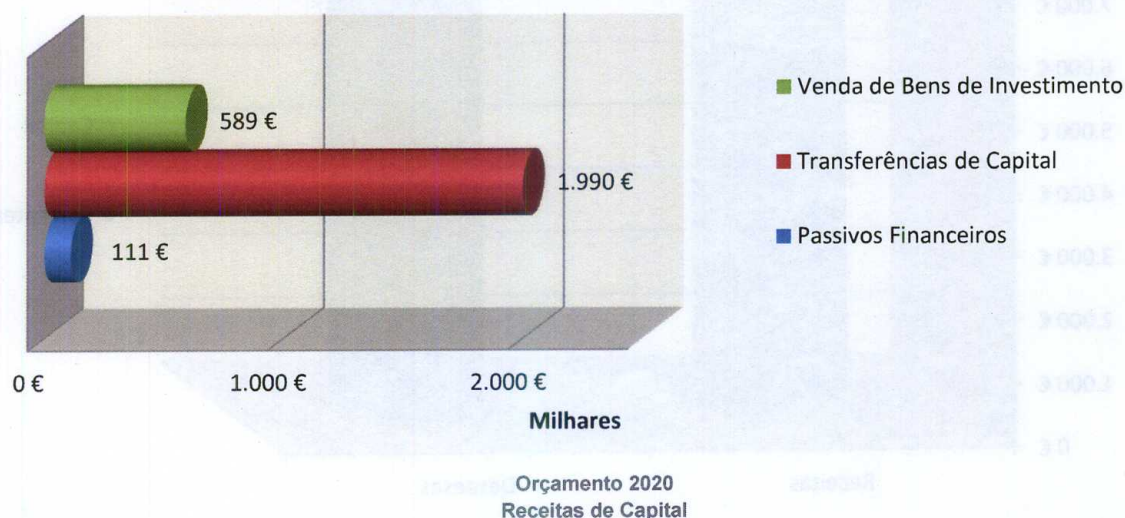
Orçamento 2020
Receitas e Despesas

Analisando a previsão de receita, constata-se que as transferências correntes correspondem a 67,14% das receitas correntes e 46,23% do valor global de receita.

As receitas a cobrar via impostos directos, impostos indirectos, taxas, multas e outras penalidades, e rendimentos de propriedade correspondem a 19,08% das receitas correntes e 13,14% da receita global:



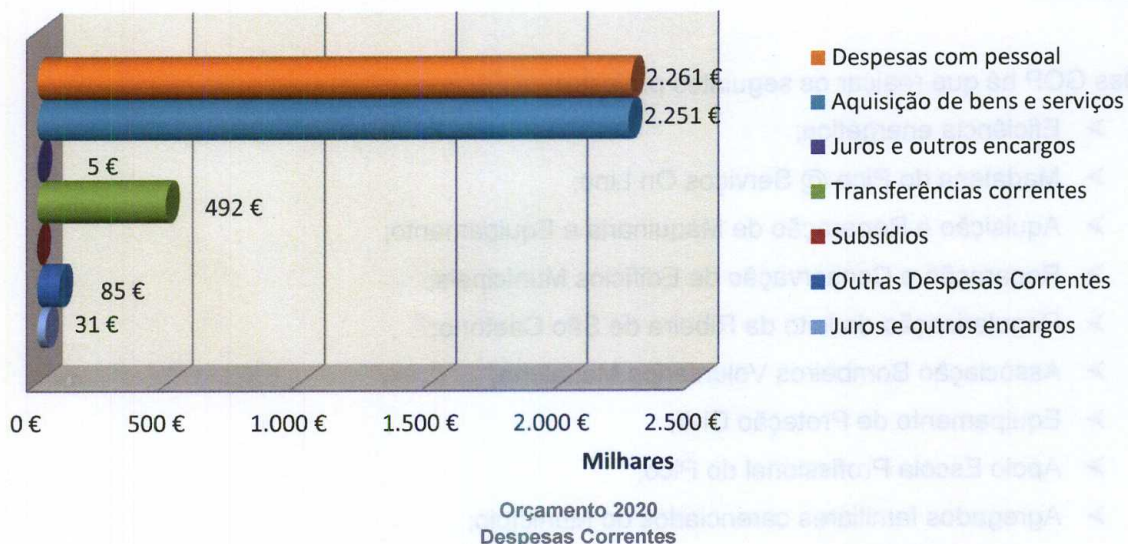
No que concerne às transferências de capital, esta rubrica da receita corresponde a 73,98% das receitas de capital e 23,04% do valor global de receita:



Analisando a previsão de despesa, verifica-se que as despesas correntes correspondem a 59,48% da despesa total prevista, sendo que o montante da despesa com pessoal, representa cerca de 44,24% da despesa corrente, correspondendo a 26,31% do valor global de despesa prevista no Orçamento de 2020.

As despesas com a aquisição de bens e serviços correspondem a 43,83% das despesas correntes e 26,07% da despesa global.

As despesas com juros e outros encargos correspondem a 0,69% das despesas correntes e 0,41% da despesa global prevista.



JS

AV

PA

AM

AM

R



3. Grandes Opções do Plano (GOP)

As GOP definem a linha de atuação da Câmara Municipal da Madalena para o exercício de 2020, materializando o investimento do Município, em conformidade com as suas competências e atribuições, sendo que estas concretizam-se no Plano Plurianual de Investimento (PPI) e Atividades Mais Relevantes (AMR), seguindo a orientação estratégica do Município nos diversos domínios e áreas de intervenção.

A Câmara Municipal da Madalena apresenta uma programação de investimentos reflexo da ambição deste executivo, visando como sempre, o desenvolvimento, o progresso e o bem-estar da comunidade Madalenense.

Das GOP há que realçar os seguintes projectos:

- Eficiência energética;
- Madalena do Pico @ Serviços On Line;
- Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento;
- Reparação e Conservação de Edifícios Municipais;
- Regularização do leito da Ribeira de São Caetano;
- Associação Bombeiros Voluntários Madalena;
- Equipamento de Proteção Civil;
- Apoio Escola Profissional do Pico;
- Agregados familiares carenciados do Município;
- Madalen Abraça;
- Revisão Plano Diretor Municipal;
- Armazenamento e Distribuição de Água;
- Reparação e conservação da rede de águas e Câmaras de perda de carga;
- Aquisição e reparação de Equipamento;
- Execução de ramais domiciliários;
- Aquisição de contadores de água;
- Ampliação do Cemitério de São Caetano;
- Ampliação do Cemitério das Bandeiras;
- Ampliação do Cemitério da Criação Velha;
- Estratégia Integrada de Controlo de Roedores;
- Reciclar 9950;

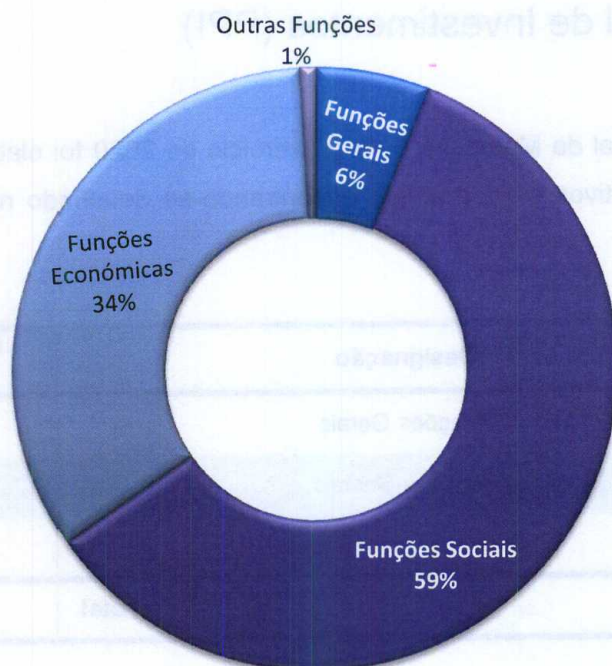
- Intervenção em Caminhos Municipais Danificados por Intempéries;
- Melhoramento de Zonas Verdes e Áreas Urbanas;
- Melhoramento de Zonas Balneares;
- Cemitérios Municipais;
- Aquisição de Exposição Museológica;
- Casa do Bom Jesus;
- Casa das Memórias do Canal;
- Madalenagir, S.A. – Investimento na Dinamização Cultural do Concelho;
- Iluminação das Festas Concelhias e Natal;
- Apoio Investimento Instituições Promotoras Cultura;
- Apoio Instituições / Associações Promotoras Cultura;
- Festas de Santa Maria Madalena;
- Centro de Formação Artística;
- Adamastor – O último dos Caíques;
- Passeio Marítimo (Areia Funda – Cais da Areia Larga);
- Requalificação do Parque de Campismo da Madalena e Introdução do Smart Turismo no Concelho;
- Apoio Instituições / Associações Promotoras do Desporto;
- Apoio Investimentos Instituições Promotoras do Desporto;
- Melhoramento e Conservação do Complexo Desportivo Municipal;
- Madalena Aventura;
- Férias em Movimento;
- Apoio Investimentos Instituições de Carater Cívica e Religioso;
- Apoio Instituições de Carater Cívico e Religioso;
- Reestruturação do Canil Municipal;
- Incubadora de Empresas;
- Aquisição de terrenos;
- Requalificação do Centro da Vila – 3ª Fase;
- Requalificação da Zona Industrial;
- Construção de Ciclovias;
- Eletrificação dos Fogos e Ana Clara;
- Infraestruturação em Lotes Municipais;
- Iluminação de Arruamentos Públicos;
- Aquisição de Imóveis;
- Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia;

- Requalificação do Espaço Galeão;
- Aquisição de Terrenos – Rede Viária;
- Reabilitação e Correção de Estradas;
- Aquisição de Maquinaria e Equipamento;
- Património Gastronómico da Ilha do Pico;
- Rota dos Marroços;
- Rota do Vinho;
- Projeto ECO-TUR (INTERREG MAC-Açores-Madeira-Canárias);
- Madalena 4 ALL;
- Festival Gastronómico do Triângulo dos Açores;
- Contribuição dos Municípios para o Capital do FAM;
- Apoio ao Centro Local de Aprendizagem – Universidade Aberta;

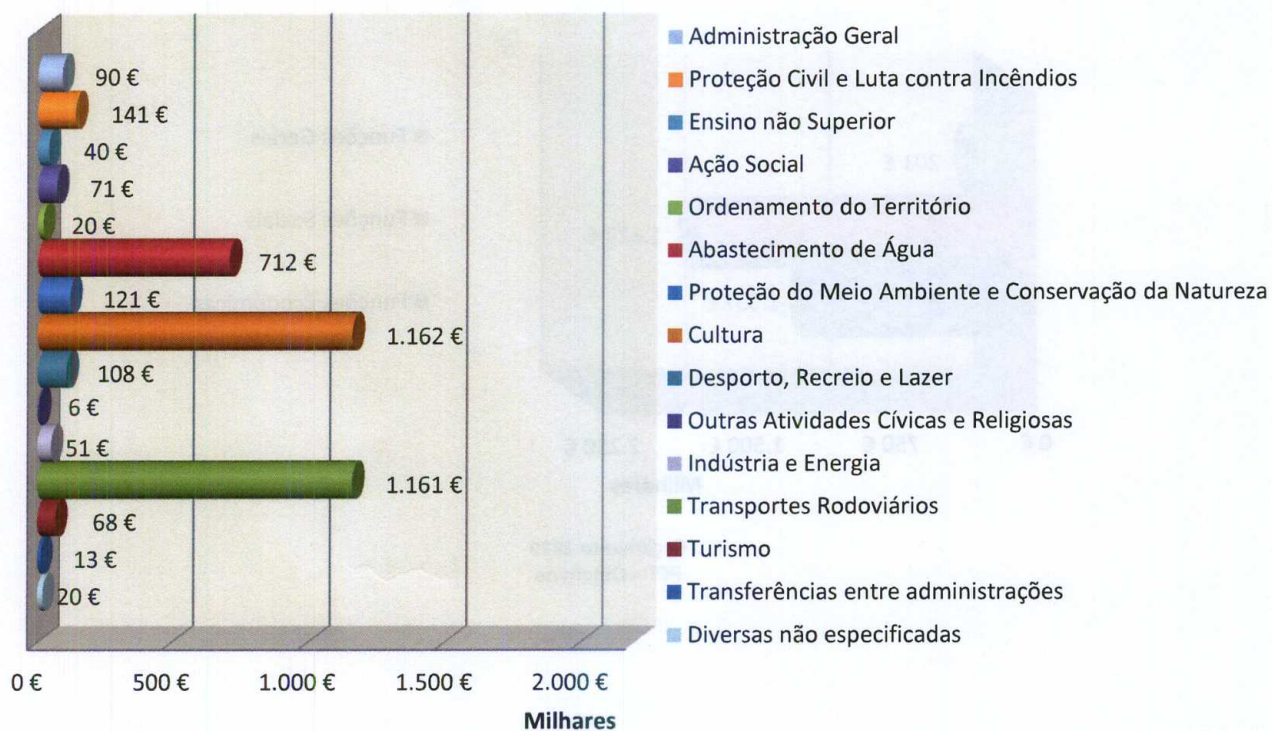
A despesa global associada às GOP, programada para o exercício económico de 2020 ascende a 3.785.102 €, podendo este montante ser alavancado para um valor máximo de 4.439.031 €, caso os projetos a candidatar a financiamento comunitário obtenham a respetiva aprovação e homologação. Deste modo, o investimento será alocado aos Objetivos de acordo com a seguinte tabela:

Objetivo	Designação	Financiamento Definido 2020
01	Funções Gerais	230.874 €
02	Funções Sociais	2.241.679 €
03	Funções Económicas	1.279.993 €
04	Outras Funções	32.556 €
Total		3.785.102 €

GOP – Objetivos



Orçamento 2020
GOP – Objetivos (%)



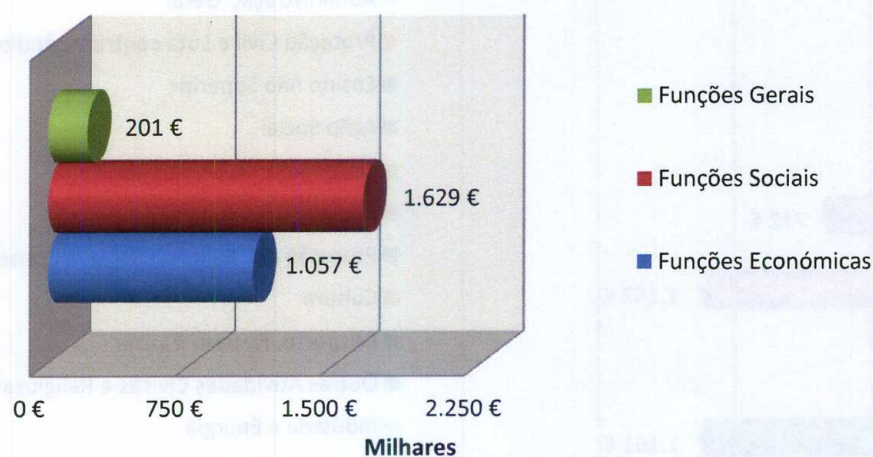
Orçamento 2020
GOP – Programas

4. Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

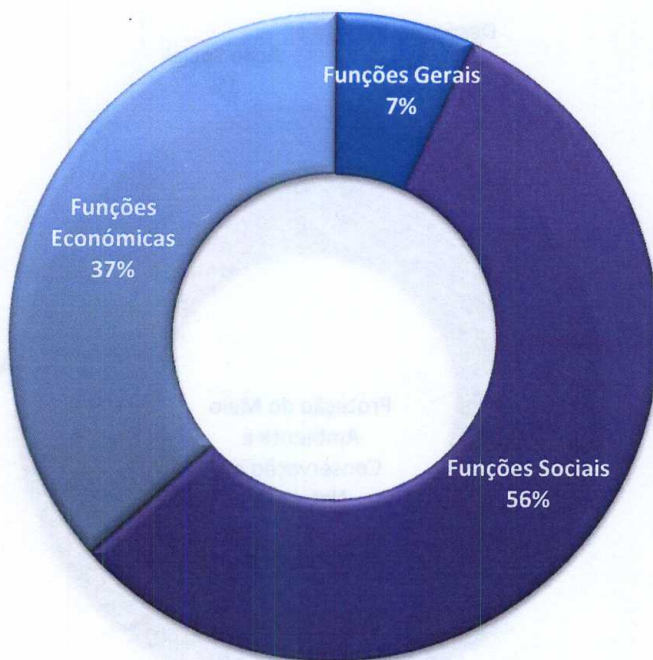
O PPI da Câmara Municipal da Madalena para o exercício de 2020 foi elaborado de acordo com o POCAL, em termos de Objectivos e Programas, encontrando-se detalhado nos seguintes quadros e gráficos.

Objetivo	Designação	Financiamento Definido 2020
01	Funções Gerais	201.276 €
02	Funções Sociais	1.629.104 €
03	Funções Económicas	1.056.583 €
Total		2.886.963 €

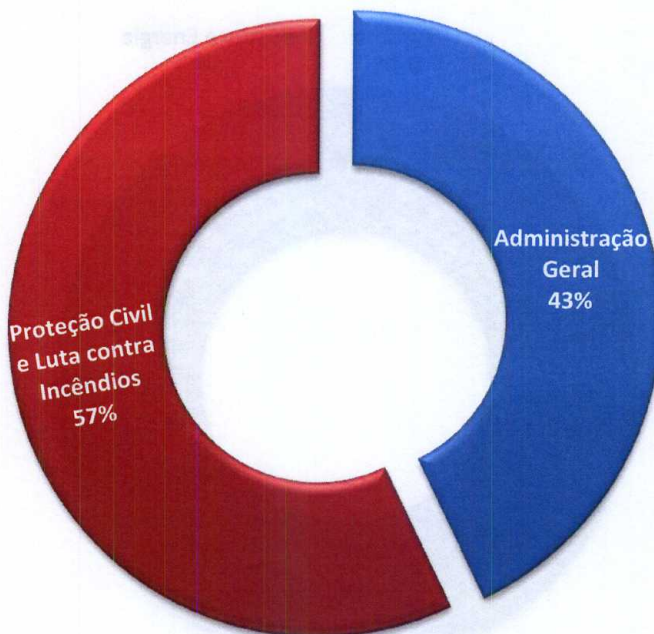
Orçamento 2020
PPI – Objectivos



Orçamento 2020
PPI – Objectivos

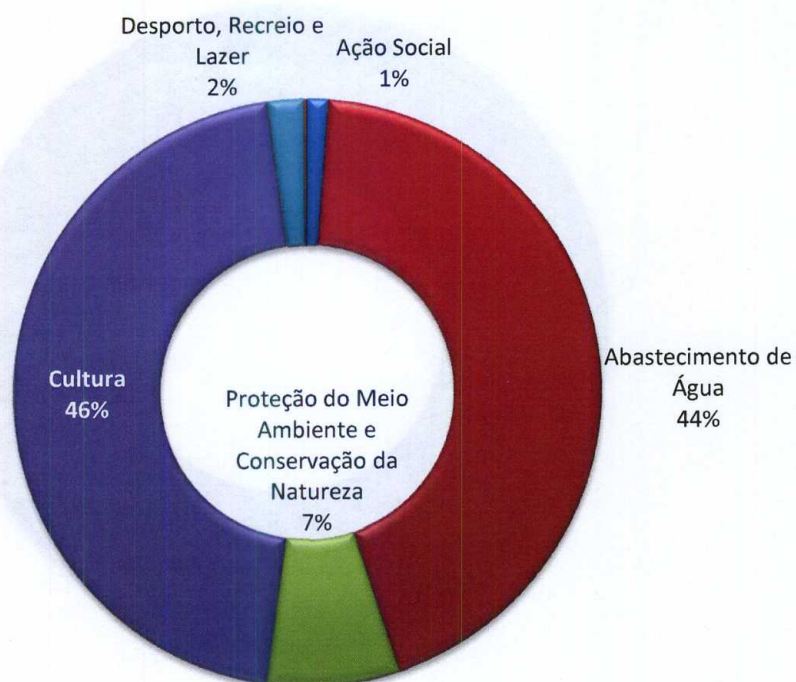


Orçamento 2020
PPI – Objetivos (%)

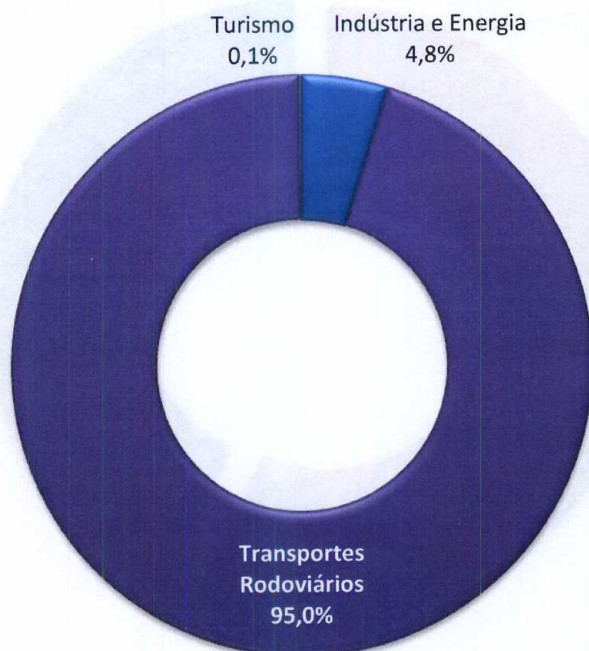


Orçamento 2020
PPI – Objetivo Funções Gerais (%)

Handwritten signatures and initials on the left margin.



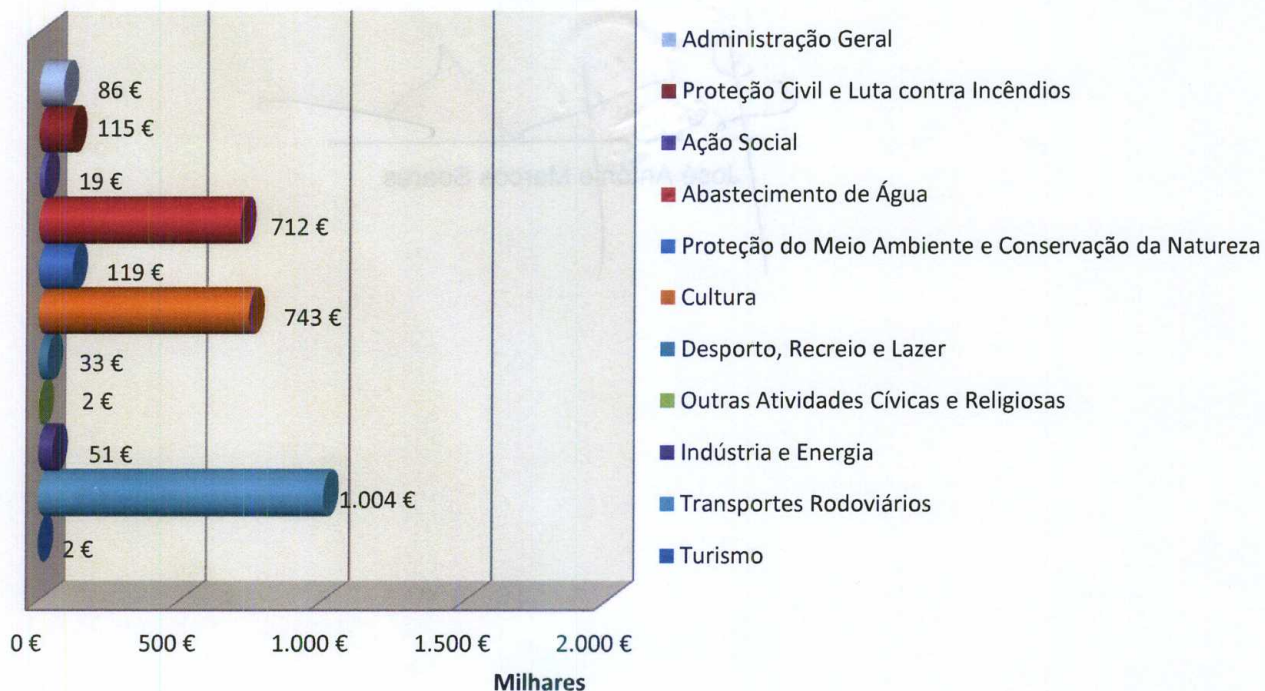
Orçamento 2020
PPI – Objetivo Funções Sociais (%)



Orçamento 2020
PPI – Objetivo Funções Económicas (%)

Objetivo	Programa	Designação	Financiamento Definido	Financiamento não Definido	Financiamento Total
01	1.1	Administração Geral	86.110 €	47.769 €	133.879 €
01	2.1	Proteção Civil e Luta contra Incêndios	115.166 €	88.898 €	204.064 €
02	3.2	Ação Social	19.016 €	0 €	19.016 €
02	4.4	Abastecimento de Água	712.335 €	0 €	712.335 €
02	4.6	Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza	119.461 €	112.724 €	232.185 €
02	5.1	Cultura	742.838 €	46.888 €	789.726 €
02	5.2	Desporto, Recreio e Lazer	33.254 €	16.075 €	49.329 €
02	5.3	Outras Atividades Cívicas e Religiosas	2.200 €	0 €	2.200 €
03	2.0	Indústria e Energia	50.899 €	267.750 €	318.649 €
03	3.1	Transportes Rodoviários	1.004.135 €	19.074 €	1.023.209 €
03	4.2	Turismo	1.549 €	5.861 €	7.410 €
Total			2.886.963 €	605.039 €	3.492.002 €

Orçamento 2020
PPI – Programas



Orçamento 2020
PPI – Programas

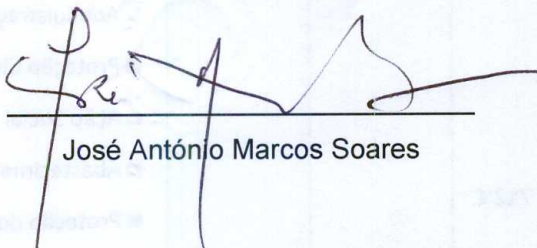
5. Conclusão

O Orçamento e Grandes Opções do Plano para o exercício de 2020, que submetemos à aprovação dos órgãos municipais, tem patente a orientação estratégica adotada pelo Município da Madalena, numa lógica de otimização de recursos, mobilizando as competências, capacidade e empenho de todos os colaboradores da Autarquia.

É nossa ambição continuar a afirmar o Concelho da Madalena pelo seu desenvolvimento económico e social, como alavanca de crescimento económico no contexto da ilha do Pico, como tal, acreditamos que este Orçamento e Grandes Opções do Plano contém os instrumentos indispensáveis para tal, num contexto sempre exigente.

Madalena, 23 de outubro de 2019,

O Presidente da Câmara,



José António Marcos Soares