



MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2023

Orçamento

Grandes Opções do Plano

Extraordinária
PRESENTE À REUNIÃO DE 28/11/2022
DELIBERAÇÃO: deliberação, por maioria,
com dois votos contra e dois
a favor, aprovação Orçamento
e Grandes Opções do Plano
(PPF e AMR) para 2023, no valor
total de 9.249.227€ e remessa
MADALENA, 28/11/2022
✓ Ana Martins

A Assembleia Municipal para competente
aprovação.

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 28 de NOVEMBRO de 2022

Assembleia Municipal - Sessão de 06 de Dezembro de 2022



MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2023

Nota Introdutória

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 28 de NOVEMBRO de 2022

Assembleia Municipal - Sessão de 06 de Dezembro de 2022



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, a elaboração, aprovação e execução de um orçamento anual coincidente com o ano civil.

Considerando o disposto no n.º 1 do artigo 86º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho, a implementação do Sistema de Normalização Contabilística para as entidades da Administração Local ocorreu a 1 de janeiro de 2020.

Os documentos previsionais que integram o Orçamento para 2023 foram elaborados em conformidade com o Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, sendo que, considerando a alínea b) do artigo 17º do diploma mencionado, são revogados o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro, pelos Decretos-Leis n.ºs 315/2000, de 2 de dezembro e 84-A/2002, de 5 de abril, e pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de dezembro, com exceção dos pontos 2.9, 3.3 e 8.3.1, relativos ao controlo interno, às regras previsionais e às modificações do orçamento.

O Orçamento contém a previsão das receitas e das despesas, efetuada de acordo com as regras previsionais constantes no ponto 3.3 do 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.



Câmara Municipal da Madalena



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

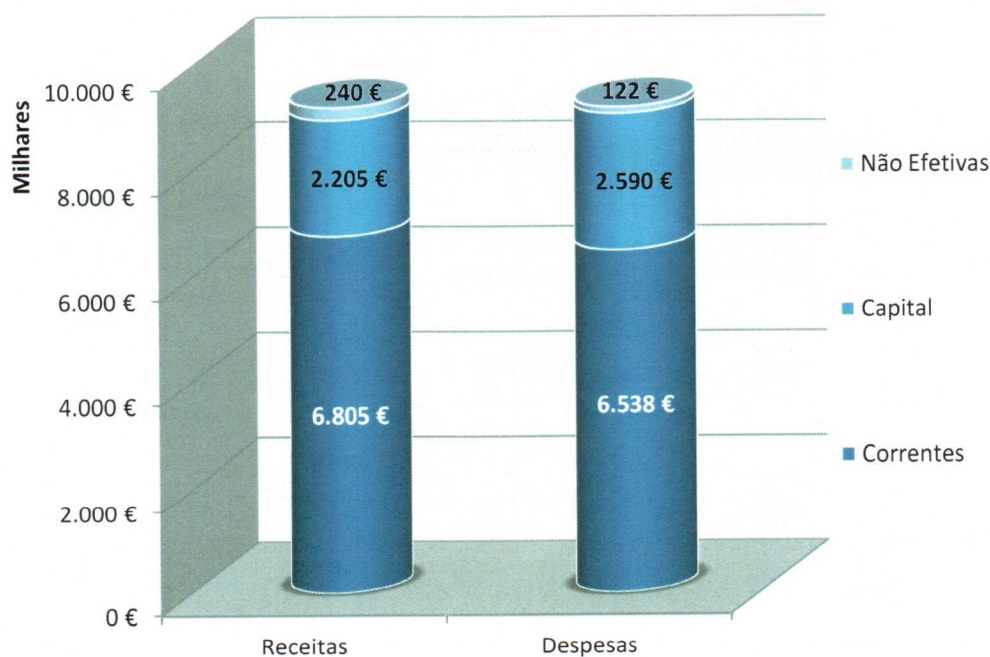
2. Orçamento

O Orçamento do Município da Madalena para o exercício económico de 2023 totaliza 9.249.227 €, sendo as principais fontes de receita as transferências com origem no Orçamento do Estado, que de acordo com a Proposta de Orçamento do Estado para 2023, estão previstas no montante global de 5.284.421 €.

O seguinte quadro resume a previsão orçamental.

	Receitas	Despesas
Correntes	6.804.579 €	6.537.596 €
Capital	2.205.112 €	2.590.063 €
Não Efetivas	239.536 €	121.568 €
Total	9.249.227 €	9.249.227 €

Orçamento 2023
Receitas e Despesas

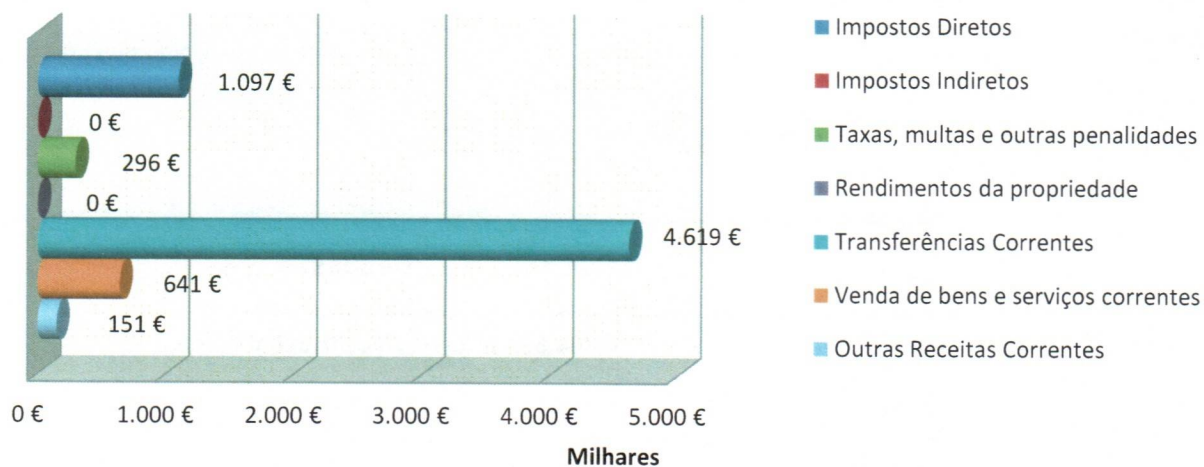


Orçamento 2023
Receitas e Despesas



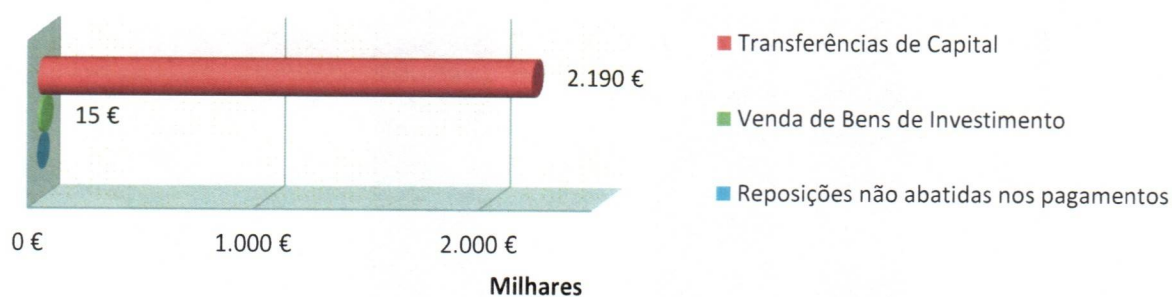
Analisando a previsão de receita, constata-se que as transferências correntes correspondem a 67,89% das receitas correntes e 49,94% do valor global de receita.

As receitas a cobrar via impostos directos, impostos indirectos, taxas, multas e outras penalidades, e rendimentos de propriedade correspondem a 20,48% das receitas correntes e 15,06% da receita global:



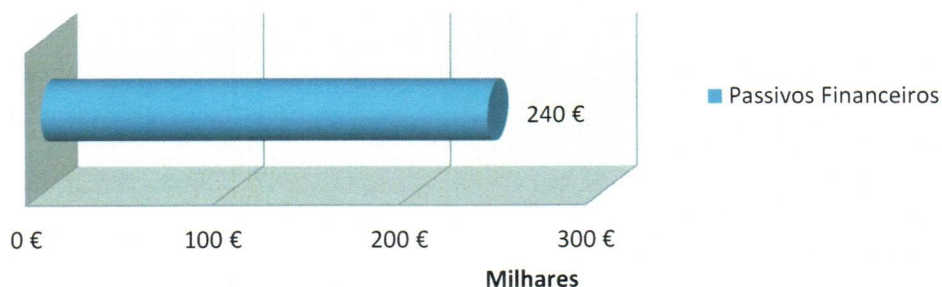
Orçamento 2023
Receitas Correntes

No que concerne às transferências de capital, esta rubrica da receita corresponde a 99,30% das receitas de capital efetivas e 23,67% do valor global de receita:



Orçamento 2023
Receitas de Capital Efetivas

As receitas de capital não efetivas, que se referem a passivos financeiros, correspondem a 2,59% do orçamento da receita.

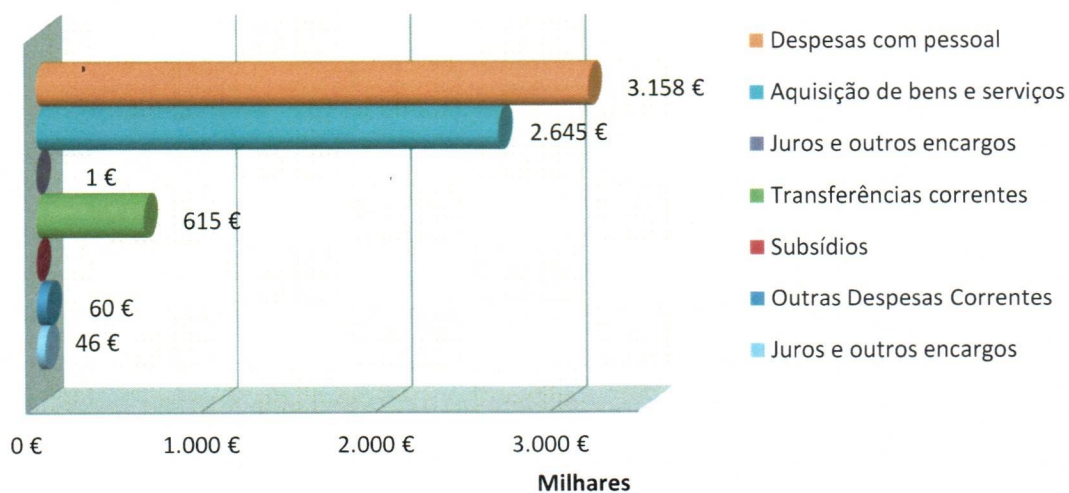


Orçamento 2023
Receitas de Capital não Efetivas

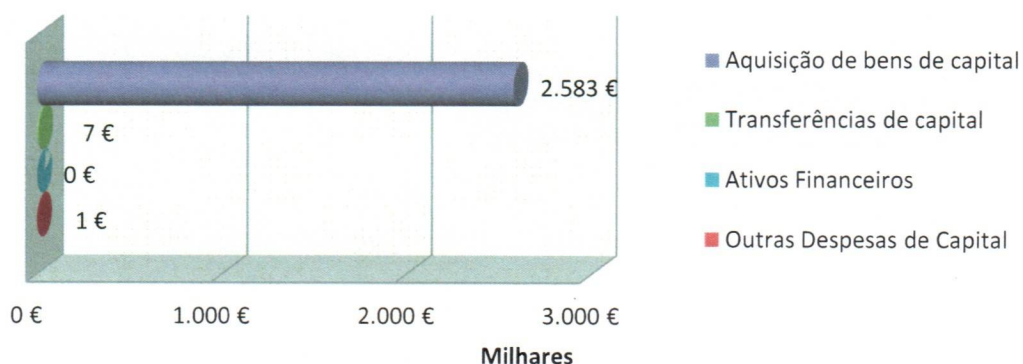
Analisando a previsão de despesa, verifica-se que as despesas correntes correspondem a 70,68% da despesa total prevista, sendo que o montante da despesa com pessoal, representa cerca de 48,50% da despesa corrente, correspondendo a 34,28% do valor global de despesa prevista no Orçamento de 2023.

As despesas com a aquisição de bens e serviços correspondem a 40,47% das despesas correntes e 28,60% da despesa global.

As despesas com juros e outros encargos correspondem a 0,72% das despesas correntes e 0,51% da despesa global prevista.

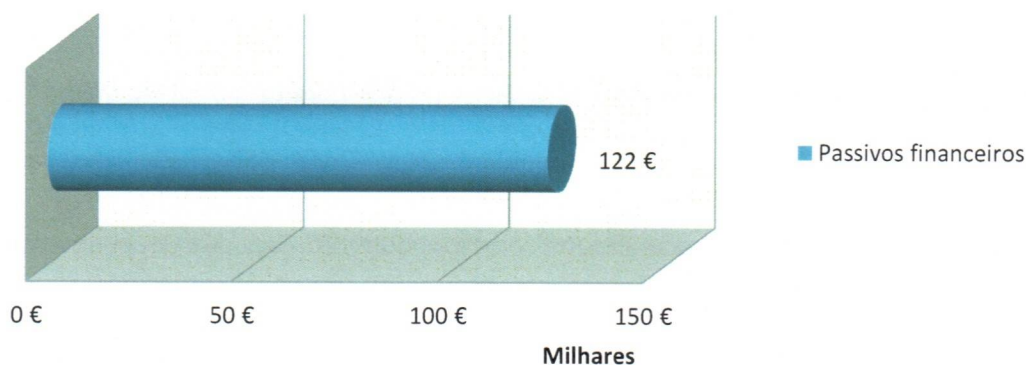


Orçamento 2023
Despesas Correntes



Orçamento 2023
Despesas de Capital Efetivas

As despesas de capital não efetivas, que se referem a passivos financeiros, correspondem a 1,31% do orçamento da despesa.



Orçamento 2023
Despesas de Capital não Efetivas

3. Grandes Opções do Plano (GOP)

As GOP definem a linha de atuação da Câmara Municipal da Madalena para o exercício de 2023, 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;
- Reparação e Conservação de Edifícios Municipais;
- Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento;
- Beneficiação de Edifícios Municipais;
- Equipamento de Protecção Civil;
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Madalena;
- Aquisição de Equipamento Básico;
- Apoio à Escola Profissional do Pico;
- Agregados familiares carenciados do Município;
- Madalena Abraça;
- Revisão Plano Diretor Municipal;
- Construção de Furo de captação e respetivo reservatório de distribuição no Concelho da Madalena;
- Reparação e conservação da rede de águas e Câmaras de perda de carga;
- Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento;
- Execução de ramais domiciliários;
- Aquisição de contadores;
- Estratégia Integrada de Controlo de Roedores;
- Reciclar 9950;
- Melhoramento de Zonas Verdes e Áreas Urbanas (Parques e Jardins);
- Melhoramento de Zonas Balneares;
- Cemitérios Municipais;
- Casa do Bom Jesus;
- Casa das Memórias do Canal;
- Madalenagir, S.A. – Investimento na Dinamização Cultural do Concelho;
- Adamastor – O último dos Caíques;
- Madalena em Imagens;
- Rendas do Pico;
- Festas de Santa Maria Madalena;

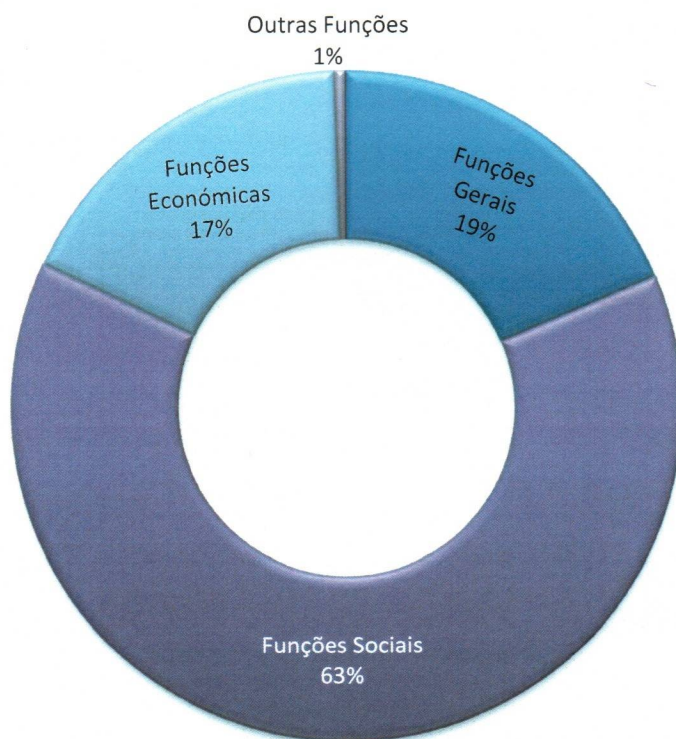


- V Edição da Feira do Vinho;
- Comemorações dos 300 Anos do Município da Madalena;
- Iluminação das Festas Concelhias e Natal;
- Apoio a Investimentos de Instituições Promotoras Cultura;
- Apoio Instituições / Associações Promotoras Cultura;
- Centro de Formação Artística;
- Vinha das Casas;
- Património Interativo;
- Frente Marítima (Caminho das Azorinas);
- Requalificação do Parque de Campismo da Madalena e Introdução do Smart Turismo no Concelho;
- Apoio Investimentos Instituições Promotoras do Desporto;
- Apoio Instituições / Associações Promotoras do Desporto;
- Beneficiação de Infraestruturas Desportivas;
- Madalena Aventura;
- Férias em Movimento;
- Reestruturação do Canil Municipal;
- Apoio Investimentos Instituições de Carater Cívica e Religioso;
- Apoio Instituições de Carater Cívico e Religioso;
- Aquisição de terrenos;
- Requalificação da Zona Industrial;
- Reabilitação e Correção de Estradas;
- Construção da Ciclovía – Lajido da Criação Velha;
- Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia;
- Aquisição de Terrenos – Rede Viária;
- Arruamento de Ligação entre a Rua Carlos Dabney e Av. Machado Serpa (Patinódromo Municipal);
- Iluminação de Arruamentos Públicos;
- Aquisição de Imóveis;
- Reabilitação e Correção de Estradas;
- Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento;
- Projeto ECO-TUR 2 (INTERREG MAC-Açores-Madeira-Canárias);
- Apoio ao Centro Local de Aprendizagem – Universidade Aberta;

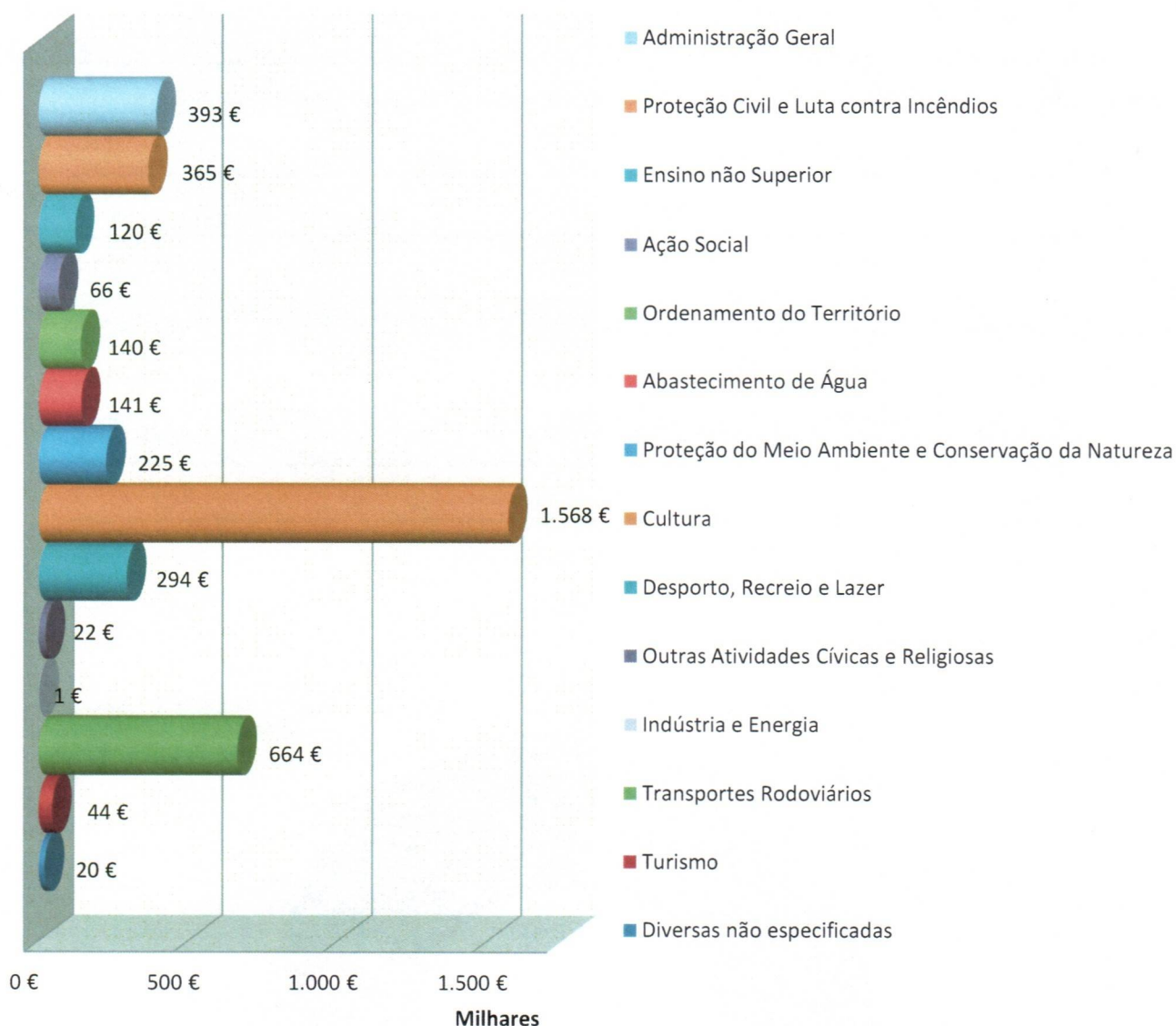
A despesa global associada às GOP, programada para o exercício económico de 2023 ascende a 4.061.995 €, podendo este montante ser alavancado para um valor máximo de 4.429.791 €, caso os projetos a candidatar a financiamento comunitário obtenham a respetiva aprovação e homologação. Deste modo, o investimento será alocado aos Objetivos de acordo com a seguinte tabela:

Objetivo	Designação	Financiamento Definido 2023
01	Funções Gerais	757.671 €
02	Funções Sociais	2.575.692 €
03	Funções Económicas	708.632 €
04	Outras Funções	20.000 €
Total		4.061.995 €

GOP – Objetivos



Orçamento 2023
GOP – Objetivos (%)



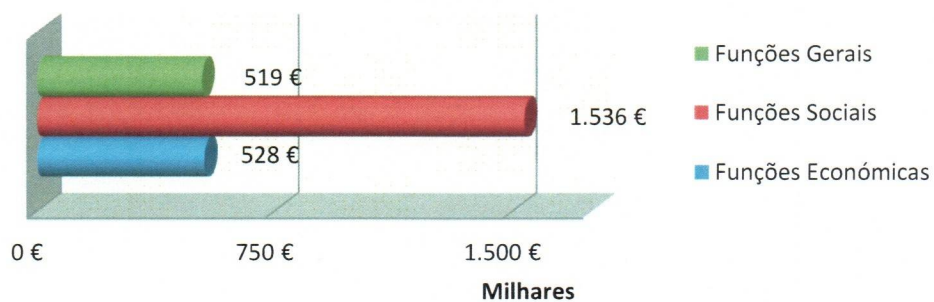
Orçamento 2023
GOP – Programas

4. Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

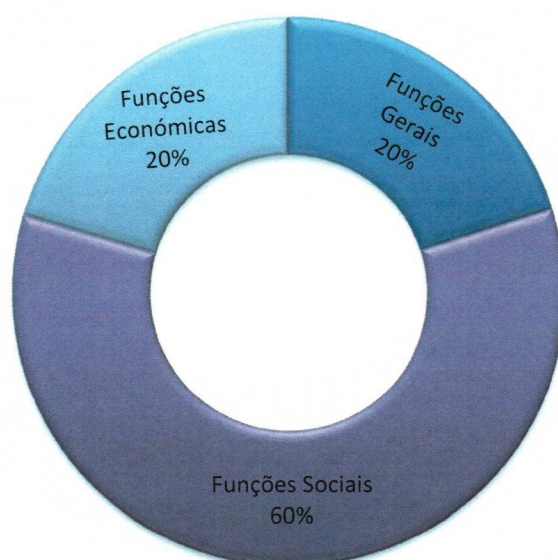
O PPI da Câmara Municipal da Madalena para o exercício de 2023 foi elaborado de acordo com a Norma de Contabilidade Pública 26 – Contabilidade e Relato Orçamental, em termos de Objetivos e Programas, encontrando-se ilustrado, de forma resumida, nos seguintes quadros e gráficos.

Objetivo	Designação	Financiamento Definido 2023
01	Funções Gerais	518.820 €
02	Funções Sociais	1.535.872 €
03	Funções Económicas	527.871 €
Total		2.582.563 €

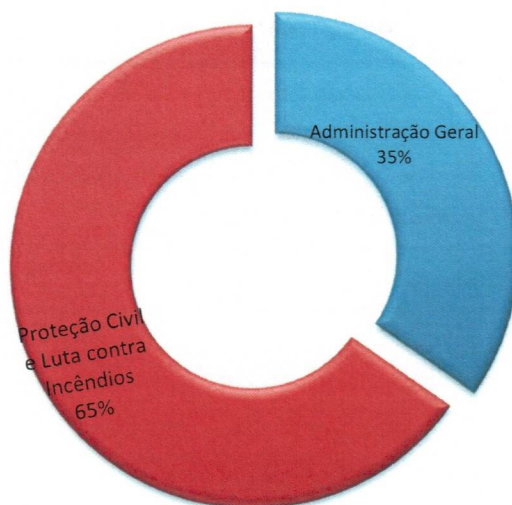
Orçamento 2023
PPI – Objetivos



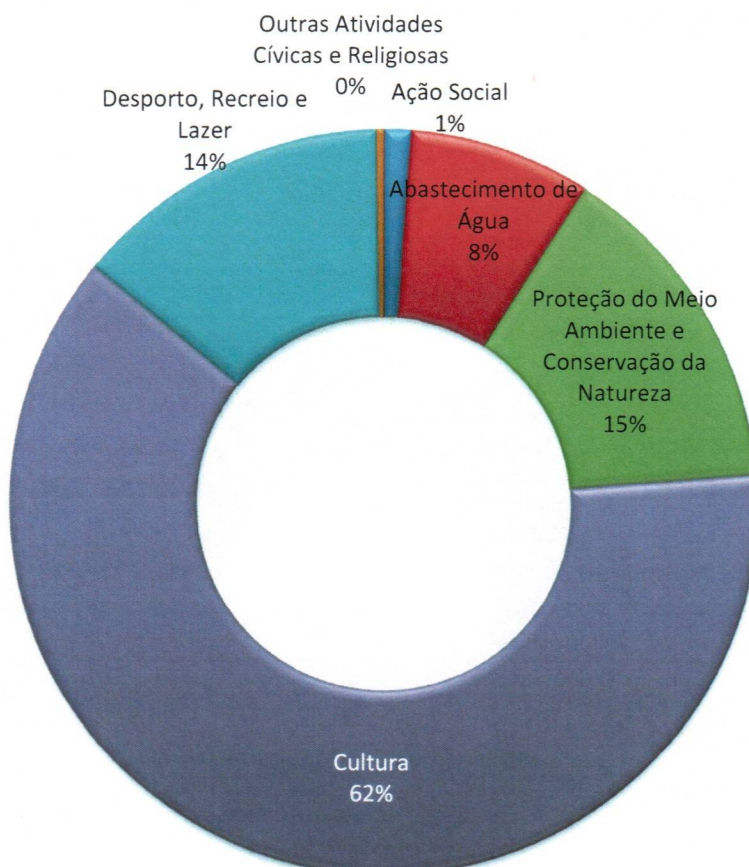
Orçamento 2023
PPI – Objetivos



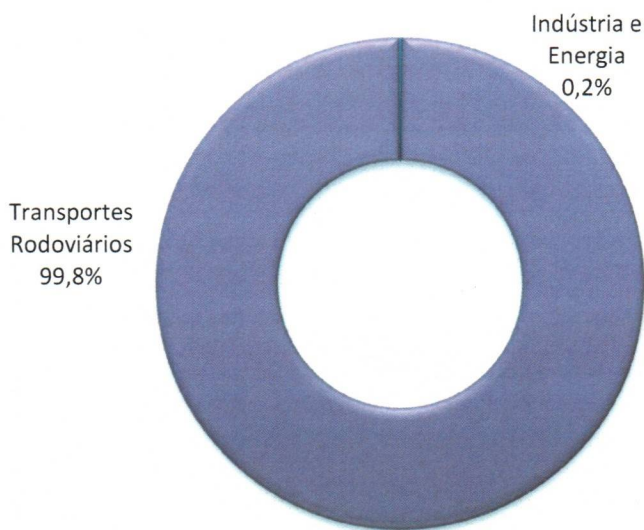
Orçamento 2023
PPI – Objetivos (%)



Orçamento 2023
PPI – Objetivo Funções Gerais (%)



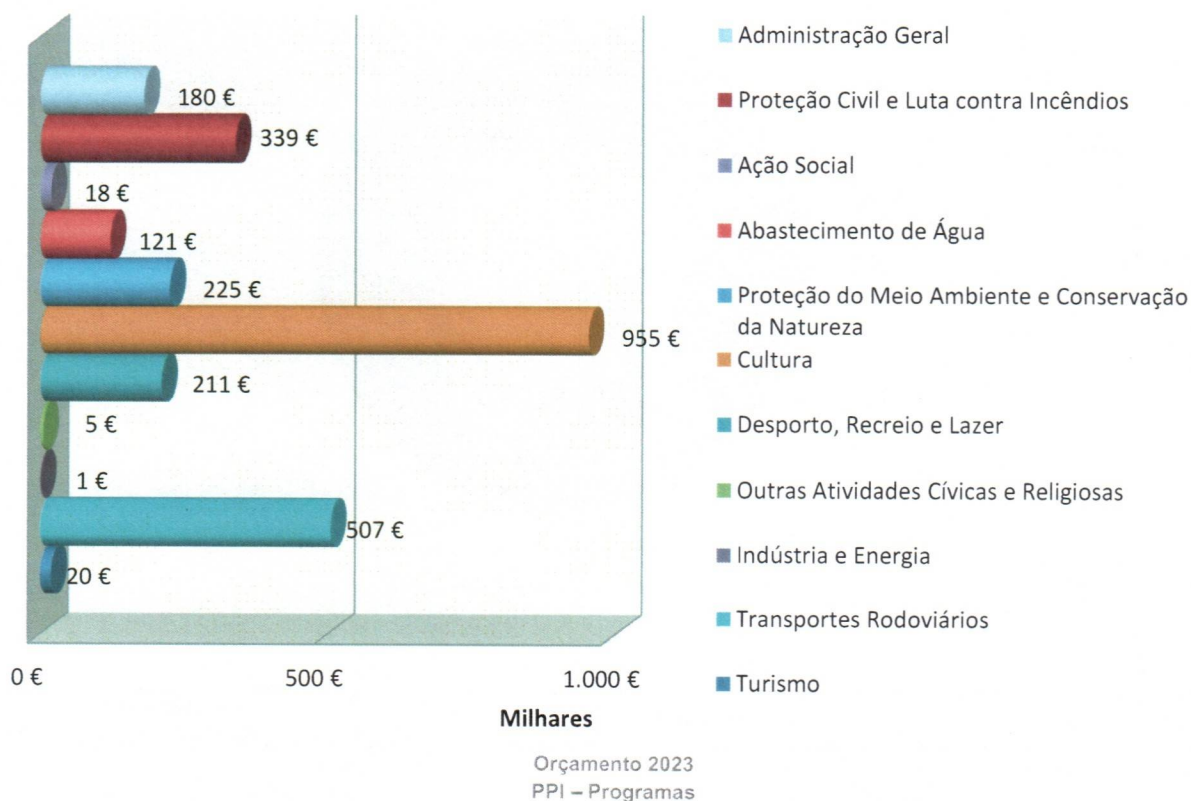
Orçamento 2023
PPI – Objetivo Funções Sociais (%)



Orçamento 2023
PPI – Objetivo Funções Económicas (%)

Objetivo	Programa	Designação	Financiamento		
			Definido 2023	Não Definido 2023	Total
01	1.1	Administração Geral	179.843 €	556 €	180.399 €
01	2.1	Proteção Civil e Luta contra Incêndios	338.977 €	0 €	338.977 €
02	3.2	Ação Social	18.460 €	0 €	18.460 €
02	4.4	Abastecimento de Água	121.000 €	0 €	121.000 €
02	4.6	Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza	225.289 €	0 €	225.289 €
02	5.1	Cultura	955.023 €	8.529 €	963.552 €
02	5.2	Desporto, Recreio e Lazer	211.100 €	14.038 €	225.138 €
02	5.3	Outras Atividades Cívicas e Religiosas	5.000 €	0 €	5.000 €
03	2.0	Indústria e Energia	1.100 €	5.667 €	6.767 €
03	3.1	Transportes Rodoviários	506.771 €	338.070 €	844.841 €
03	4.2	Turismo	20.000 €	0 €	20.000 €
Total			2.582.563 €	366.860 €	2.949.423 €

Orçamento 2023
PPI – Programas



5. Conclusão

O Orçamento e Grandes Opções do Plano para o exercício de 2023, 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.

Madalena, 22 de novembro de 2022,

O Presidente da Câmara,

José António Marcos Soares

Orçamento e Grandes Opções do Plano – 2023



MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2023

Orçamento

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 28 de NOVEMBRO de 2022

Assembleia Municipal - Sessão de 06 de Dezembro de 2022

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
01	Impostos directos	
0102	Outros	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	585 895
010203	Imposto único de circulação	153 879
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	357 687
010207	Impostos abolidos	
01020799	Outros impostos abolidos	1
010299	Impostos directos diversos	1
02	Impostos indirectos	
0202	Outros	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	1
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0401	Taxas	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	
04012301	Mercados e feiras	1
04012302	Loteamentos e obras	55 245
04012303	Ocupação da via pública	3 036
04012308	Taxa Municipal de Direito de Passagem (TMDP)	217 830
04012310	Licença sobre ruído	1 178
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	
0401239901	Taxa depósito ficha técnica da habitação (TDFTH)	50
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	89
0401239906	Publicidade	1
0401239999	Outras	14 254
0402	Multas e outras penalidades	
040201	Juros de mora	1 895
040202	Juros compensatórios	386
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1 842
040299	Multas e penalidades diversas	1
05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros-Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	
050901	Associações de municípios	1
050999	Outras	1
0510	Rendas	

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
051001	Terrenos	1
051004	Edifícios	1
051099	Outros	1
06	Transferências correntes	
0603	Administração central	
060301	Estado	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3 929 840
06030102	Fundo Social Municipal	172 698
06030103	Participação fixa no IRS	212 154
06030108	Fundo Ambiental	1
06030109	IHRU	22 272
06030199	Outras	5 315
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	
06030601	PRORURAL	2 789
06030602	Programa Operacional Açores - 2020	208 192
06030603	INTERREG	20 079
06030607	MAR2020	1 700
0604	Administração regional	
060401	Região Autónoma dos Açores	29 031
0606	Segurança social	
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	15 371
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	314
070103	Publicações e impressos	5
070111	Produtos acabados e intermédios	
07011102	Água	391 805
07011199	Outros	1
070199	Outros	40
0702	Serviços	
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	2 196
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	
07020803	Serviços culturais	
0702080399	Outros	20 005

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
070209	Serviços específicos das autarquias	
07020902	Resíduos sólidos	206 954
07020904	Trabalhos por conta de particulares	15 766
07020905	Cemitérios	337
07020908	Parques de campismo	3 849
07020999	Outros	1
070299	Outros	
07029999	Outros	3
0703	Rendas	
070302	Edifícios	1
070399	Outras	
07039901	Aluguer de contadores	1
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	150 575
08019904	IVA Inversão da liquidação	1
08019999	Diversas	1
Total das Receitas Correntes:		6 804 579
09	Venda de bens de investimento	
0901	Terrenos	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1
090110	Famílias	15 063
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	384
090410	Famílias	
09041001	Equipamento de transporte	1
09041002	Maquinaria e equipamento	1

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
10	Transferências de capital	
1003	Administração central	
100301	Estado	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	436 649
10030105	Transf.Capital-Adm. Central -Estado-Art.º 35, n.º3	533 080
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	
10030705	PRORURAL	90 295
10030706	Programa Operacional Açores - 2020	1 047 194
10030707	MAR2020	61 200
10030708	INTERREG	17 000
1004	Administração regional	
100401	Região Autónoma dos Açores	4 240
1007	Instituições sem fins lucrativos	
100701	Instituições sem fins lucrativos	1
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1
Total das Receitas de Capital:		2 205 112
12	Passivos financeiros	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	
120602	Sociedades financeiras	239 536
Total das Receitas não Efetivas:		239 536
Total das Receitas Correntes:		6 804 579
Total das Receitas de Capital:		2 205 112
Total das Receitas Efetivas:		9 009 691
Total das Receitas Não Efetivas:		239 536
Total do Orçamento da Receita:		9 249 227

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica		€
01	Administração Autárquica	
0101	Assembleia Municipal	
0101 01	Despesas com o pessoal	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0101 010204	Ajudas de custo	500
0101 010213	Outros suplementos e prémios	
0101 01021303	Senhas de Presença	12 000
0101 02	Aquisição de bens e serviços	
0101 0202	Aquisição de serviços	
0101 020213	Deslocações e estadas	1 000
0101 020215	Formação	100
Total das Despesas Correntes Orgânica 0101:		13 600
Total da Divisão Orgânica 0101:		13 600
0102	Câmara Municipal	
0102 01	Despesas com o pessoal	
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	94 130
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 589 090
0102 010106	Pessoal contratado a termo	31 020
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	77 853
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	59 161
0102 010111	Representação	22 307
0102 010113	Subsidio de refeição	166 225
0102 010114	Subsídio de férias e de Natal	299 043
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0102 010202	Horas extraordinárias	41 000
0102 010204	Ajudas de custo	7 800
0102 010205	Abono para falhas	6 748
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	1
0102 010213	Outros suplementos e prémios	
0102 01021302	Outros	
0102 0102130201	Suplemento de penosidade e insalubridade	11 556
0102 0102130202	Outros	1
0102 01021303	Senhas de Presença	8 200

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica			€
0102	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	88 290
0102	0103	Segurança social	
0102	010301	Encargos com a saúde	69 280
0102	010302	Outros encargos com a saúde	25 000
0102	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 700
0102	010304	Outras prestações familiares	1
0102	010305	Contribuições para a segurança social	
0102	01030501	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	300
0102	01030502	Segurança social pessoal regime contrato (RCTFP)	
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	218 338
0102	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	248 192
0102	01030503	Outros	48 190
0102	010309	Seguros	
0102	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	44 835
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	3 290
0102	020102	Combustíveis e lubrificantes	
0102	02010201	Gasolina	2 547
0102	02010202	Gasóleo	147 816
0102	02010299	Outros	7 418
0102	020104	Limpeza e higiene	6 380
0102	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1
0102	020107	Vestuário e artigos pessoais	30 038
0102	020108	Material de escritório	12 514
0102	020112	Material de transporte-Peças	10 435
0102	020114	Outro material-Peças	1 864
0102	020115	Prémios, condecorações e ofertas	19 794
0102	020117	Ferramentas e utensílios	1 716
0102	020118	Livros e documentação técnica	889
0102	020119	Artigos honoríficos e de decoração	100
0102	020120	Material de educação, cultura e recreio	4 000
0102	020121	Outros bens	85 909
0102	0202	Aquisição de serviços	

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica		€
0102 020201	Encargos das instalações	300 000
0102 020202	Limpeza e higiene	61 522
0102 020203	Conservação de bens	54 048
0102 020204	Locação de edifícios	1
0102 020206	Locação de material de transporte	6 720
0102 020208	Locação de outros bens	9 700
0102 020209	Comunicações	59 905
0102 020210	Transportes	69 660
0102 020211	Representação dos serviços	50
0102 020212	Seguros	36 201
0102 020213	Deslocações e estadas	52 254
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	262 350
0102 020215	Formação	6 596
0102 020216	Seminários, exposições e similares	2 501
0102 020217	Publicidade	42 372
0102 020218	Vigilância e segurança	12 001
0102 020219	Assistência técnica	34 008
0102 020220	Outros trabalhos especializados	341 208
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	27 476
0102 020225	Outros serviços	931 245
0102 03	Juros e outros encargos	
0102 0305	Outros juros	
0102 030502	Outros	
0102 03050202	Juros de Mora	1 000
0102 03050299	Outros	1
0102 04	Transferências correntes	
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	
0102 040101	Públicas	
0102 04010102	Outras	20 000
0102 0405	Administração local	
0102 040502	Região Autónoma dos Açores	
0102 04050202	Freguesias	157 389
0102 04050204	Associações de municípios	23 328
0102 0406	Segurança social	
0102 040602	Outras transferências	
0102 04060201	Programas Ocupacionais	50 000

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica		€
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	264 083
0102 0408	Famílias	
0102 040802	Outras	
0102 04080201	Programas ocupacionais	64 855
0102 04080202	Outros	35 001
0102 06	Outras despesas correntes	
0102 0602	Diversas	
0102 060201	Impostos e taxas	
0102 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	
0102 0602010199	Outras	11 349
0102 06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	1 000
0102 060203	Outras	
0102 06020301	Outras restituições	100
0102 06020302	IVA pago	1
0102 06020304	Serviços bancários	17 297
0102 06020305	Outras	29 893
Total das Despesas Correntes Orgânica 0102:		6 478 089
0102 07	Aquisição de bens de capital	
0102 0701	Investimentos	
0102 070101	Terrenos	100
0102 070103	Edifícios	
0102 07010301	Instalações de serviços	114 660
0102 07010307	Outros	79 138
0102 070104	Construções diversas	
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	30 798
0102 07010407	Captação e distribuição de água	101 000
0102 070106	Material de transporte	
0102 07010602	Outro	156 578
0102 070107	Equipamento de informática	17 628
0102 070108	Software informático	13 296
0102 070109	Equipamento administrativo	8 128
0102 070110	Equipamento básico	
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	266 367
0102 07011002	Outro	444 623

Município da Madalena do Pico

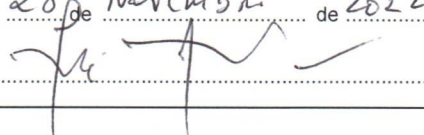
ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

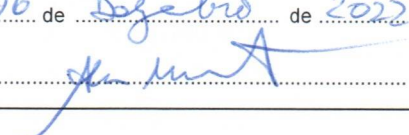
Código	Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica		
0102 070111	Ferramentas e utensílios	2 952
0102 070112	Artigos e objectos de valor	1
0102 070113	Investimentos incorpóreos	729 564
0102 070115	Outros investimentos	25 720
0102 0703	Bens de domínio público	
0102 070301	Terrenos e recursos naturais	20 000
0102 070302	Edifícios	
0102 07030207	Outros	100
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	242 091
0102 07030304	Iluminação pública	750
0102 07030305	Parques e jardins	5 000
0102 07030306	Instalações desportivas e recreativas	4 400
0102 07030308	Viação rural	303 923
0102 07030312	Cemitérios	450
0102 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	15 296
0102 08	Transferências de capital	
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	3 500
0102 0808	Famílias	
0102 080802	Outras	3 000
0102 11	Outras despesas de capital	
0102 1102	Diversas	
0102 110201	Restituições	1 000
Total das Despesas de Capital Orgânica 0102:		2 590 063
Total da Divisão Orgânica 0102:		9 068 152
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	45 307
0103 0306	Outros encargos financeiros	
0103 030601	Outros encargos financeiros	600
Total das Despesas Correntes Orgânica 0103:		45 907
0103 10	Passivos financeiros	

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica		
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	121 568
Total das Despesas não Efetivas Orgânica 0103:		121 568
Total da Divisão Orgânica 0103:		167 475
Total do Capítulo Orgânico 01:		9 249 227
Total das Despesas Correntes:		6 537 596
Total das Despesas de Capital:		2 590 063
Total das Despesas Efetivas:		9 127 659
Total das Despesas Não Efetivas:		121 568
Total do Orçamento da Despesa:		9 249 227

ORGÃO EXECUTIVO
Em 28 de Novembro de 2022


ORGÃO DELIBERATIVO
Em 06 de Dezembro de 2022




MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2023

Orçamento Inicial

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 28 de NOVEMBRO de 2022

Assembleia Municipal - Sessão de 06 de Dezembro de 2022

Município da Madalena do Pico
ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2023

Orgânica	Económica	Designação	Valor Extra-Plano	Valor em Plano	Total
01		Administração Autárquica	5 187 232,00	4 061 995,00	9 249 227,00
0101		Assembleia Municipal	13 600,00	0,00	13 600,00
0101		DESPESAS CORRENTES	13 600,00	0,00	13 600,00
0101	01	Despesas com o pessoal	12 500,00	0,00	12 500,00
0101	0102	Abonos variáveis ou eventuais	12 500,00	0,00	12 500,00
0101	010204	Ajudas de custo	500,00	0,00	500,00
0101	010213	Outros suplementos e prémios	12 000,00	0,00	12 000,00
0101	01021303	Senhas de Presença	12 000,00	0,00	12 000,00
0101	02	Aquisição de bens e serviços	1 100,00	0,00	1 100,00
0101	0202	Aquisição de serviços	1 100,00	0,00	1 100,00
0101	020213	Deslocações e estadas	1 000,00	0,00	1 000,00
0101	020215	Formação	100,00	0,00	100,00
0102		Câmara Municipal	5 006 157,00	4 061 995,00	9 068 152,00
0102		DESPESAS CORRENTES	5 005 157,00	1 472 932,00	6 478 089,00
0102	01	Despesas com o pessoal	3 158 263,00	0,00	3 158 263,00
0102	0101	Remunerações certas e permanentes	2 338 830,00	0,00	2 338 830,00
0102	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	94 130,00	0,00	94 130,00
0102	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 589 090,00	0,00	1 589 090,00
0102	010106	Pessoal contratado a termo	31 020,00	0,00	31 020,00
0102	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	77 853,00	0,00	77 853,00
0102	010109	Pessoal em qualquer outra situação	59 161,00	0,00	59 161,00
0102	010111	Representação	22 307,00	0,00	22 307,00
0102	010113	Subsidio de refeição	166 225,00	0,00	166 225,00
0102	010114	Subsídio de férias e de Natal	299 043,00	0,00	299 043,00
0102	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00	0,00	1,00
0102	0102	Abonos variáveis ou eventuais	163 596,00	0,00	163 596,00
0102	010202	Horas extraordinárias	41 000,00	0,00	41 000,00
0102	010204	Ajudas de custo	7 800,00	0,00	7 800,00
0102	010205	Abono para falhas	6 748,00	0,00	6 748,00
0102	010212	Indemnizações por cessação de funções	1,00	0,00	1,00
0102	010213	Outros suplementos e prémios	19 757,00	0,00	19 757,00
0102	01021302	Outros	11 557,00	0,00	11 557,00
0102	0102130201	Suplemento de penosidade e insalubridade	11 556,00	0,00	11 556,00
0102	0102130202	Outros	1,00	0,00	1,00
0102	01021303	Senhas de Presença	8 200,00	0,00	8 200,00
0102	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	88 290,00	0,00	88 290,00
0102	0103	Segurança social	655 837,00	0,00	655 837,00
0102	010301	Encargos com a saúde	69 280,00	0,00	69 280,00
0102	010302	Outros encargos com a saúde	25 000,00	0,00	25 000,00
0102	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 700,00	0,00	1 700,00
0102	010304	Outras prestações familiares	1,00	0,00	1,00
0102	010305	Contribuições para a segurança social	515 020,00	0,00	515 020,00
0102	01030501	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	300,00	0,00	300,00
0102	01030502	Segurança social pessoal regime contrato (RCTFP)	466 530,00	0,00	466 530,00
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	218 338,00	0,00	218 338,00
0102	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	248 192,00	0,00	248 192,00
0102	01030503	Outros	48 190,00	0,00	48 190,00
0102	010309	Seguros	44 835,00	0,00	44 835,00
0102	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	44 835,00	0,00	44 835,00
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	1 647 820,00	996 709,00	2 644 529,00
0102	0201	Aquisição de bens	278 637,00	56 074,00	334 711,00
0102	020101	Matérias-primas e subsidiárias	3 290,00	0,00	3 290,00

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2023

Orgânica	Económica	Designação	Valor Extra-Plano	Valor em Plano	Total
0102	020102	Combustíveis e lubrificantes	157 781,00	0,00	157 781,00
0102	02010201	Gasolina	2 547,00	0,00	2 547,00
0102	02010202	Gasóleo	147 816,00	0,00	147 816,00
0102	02010299	Outros	7 418,00	0,00	7 418,00
0102	020104	Limpeza e higiene	6 380,00	0,00	6 380,00
0102	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1,00	0,00	1,00
0102	020107	Vestuário e artigos pessoais	13 997,00	16 041,00	30 038,00
0102	020108	Material de escritório	12 514,00	0,00	12 514,00
0102	020112	Material de transporte-Peças	10 435,00	0,00	10 435,00
0102	020114	Outro material-Peças	1 864,00	0,00	1 864,00
0102	020115	Prémios, condecorações e ofertas	4 794,00	15 000,00	19 794,00
0102	020117	Ferramentas e utensílios	1 716,00	0,00	1 716,00
0102	020118	Livros e documentação técnica	889,00	0,00	889,00
0102	020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00	100,00
0102	020120	Material de educação, cultura e recreio	4 000,00	0,00	4 000,00
0102	020121	Outros bens	60 876,00	25 033,00	85 909,00
0102	0202	Aquisição de serviços	1 369 183,00	940 635,00	2 309 818,00
0102	020201	Encargos das instalações	300 000,00	0,00	300 000,00
0102	020202	Limpeza e higiene	61 522,00	0,00	61 522,00
0102	020203	Conservação de bens	54 048,00	0,00	54 048,00
0102	020204	Locação de edifícios	1,00	0,00	1,00
0102	020206	Locação de material de transporte	6 720,00	0,00	6 720,00
0102	020208	Locação de outros bens	9 700,00	0,00	9 700,00
0102	020209	Comunicações	59 905,00	0,00	59 905,00
0102	020210	Transportes	66 660,00	3 000,00	69 660,00
0102	020211	Representação dos serviços	50,00	0,00	50,00
0102	020212	Seguros	36 201,00	0,00	36 201,00
0102	020213	Deslocações e estadas	27 254,00	25 000,00	52 254,00
0102	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	78 129,00	184 221,00	262 350,00
0102	020215	Formação	6 596,00	0,00	6 596,00
0102	020216	Seminários, exposições e similares	1,00	2 500,00	2 501,00
0102	020217	Publicidade	17 770,00	24 602,00	42 372,00
0102	020218	Vigilância e segurança	1,00	12 000,00	12 001,00
0102	020219	Assistência técnica	34 008,00	0,00	34 008,00
0102	020220	Outros trabalhos especializados	258 438,00	82 770,00	341 208,00
0102	020224	Encargos de cobrança de receitas	27 476,00	0,00	27 476,00
0102	020225	Outros serviços	324 703,00	606 542,00	931 245,00
0102	03	Juros e outros encargos	1 001,00	0,00	1 001,00
0102	0305	Outros juros	1 001,00	0,00	1 001,00
0102	030502	Outros	1 001,00	0,00	1 001,00
0102	03050202	Juros de Mora	1 000,00	0,00	1 000,00
0102	03050299	Outros	1,00	0,00	1,00
0102	04	Transferências correntes	138 433,00	476 223,00	614 656,00
0102	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	0,00	20 000,00	20 000,00
0102	040101	Públicas	0,00	20 000,00	20 000,00
0102	04010102	Outras	0,00	20 000,00	20 000,00
0102	0405	Administração local	23 578,00	157 139,00	180 717,00
0102	040502	Região Autónoma dos Açores	23 578,00	157 139,00	180 717,00
0102	04050202	Freguesias	250,00	157 139,00	157 389,00
0102	04050204	Associações de municípios	23 328,00	0,00	23 328,00
0102	0406	Segurança social	50 000,00	0,00	50 000,00
0102	040602	Outras transferências	50 000,00	0,00	50 000,00
0102	04060201	Programas Ocupacionais	50 000,00	0,00	50 000,00
0102	0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	264 083,00	264 083,00

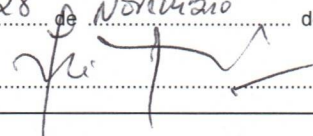
Município da Madalena do Pico

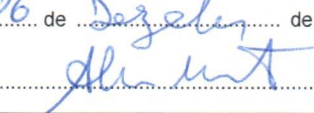
ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2023

Orgânica	Económica	Designação	Valor Extra-Plano	Valor em Plano	Total
0102	040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	264 083,00	264 083,00
0102	0408	Famílias	64 855,00	35 001,00	99 856,00
0102	040802	Outras	64 855,00	35 001,00	99 856,00
0102	04080201	Programas ocupacionais	64 855,00	0,00	64 855,00
0102	04080202	Outros	0,00	35 001,00	35 001,00
0102	06	Outras despesas correntes	59 640,00	0,00	59 640,00
0102	0602	Diversas	59 640,00	0,00	59 640,00
0102	060201	Impostos e taxas	12 349,00	0,00	12 349,00
0102	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	11 349,00	0,00	11 349,00
0102	0602010199	Outras	11 349,00	0,00	11 349,00
0102	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	1 000,00	0,00	1 000,00
0102	060203	Outras	47 291,00	0,00	47 291,00
0102	06020301	Outras restituições	100,00	0,00	100,00
0102	06020302	IVA pago	1,00	0,00	1,00
0102	06020304	Serviços bancários	17 297,00	0,00	17 297,00
0102	06020305	Outras	29 893,00	0,00	29 893,00
0102		DESPESAS DE CAPITAL	1 000,00	2 589 063,00	2 590 063,00
0102	07	Aquisição de bens de capital	0,00	2 582 563,00	2 582 563,00
0102	0701	Investimentos	0,00	1 990 553,00	1 990 553,00
0102	070101	Terrenos	0,00	100,00	100,00
0102	070103	Edifícios	0,00	193 798,00	193 798,00
0102	07010301	Instalações de serviços	0,00	114 660,00	114 660,00
0102	07010307	Outros	0,00	79 138,00	79 138,00
0102	070104	Construções diversas	0,00	131 798,00	131 798,00
0102	07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	30 798,00	30 798,00
0102	07010407	Captação e distribuição de água	0,00	101 000,00	101 000,00
0102	070106	Material de transporte	0,00	156 578,00	156 578,00
0102	07010602	Outro	0,00	156 578,00	156 578,00
0102	070107	Equipamento de informática	0,00	17 628,00	17 628,00
0102	070108	Software informático	0,00	13 296,00	13 296,00
0102	070109	Equipamento administrativo	0,00	8 128,00	8 128,00
0102	070110	Equipamento básico	0,00	710 990,00	710 990,00
0102	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	0,00	266 367,00	266 367,00
0102	07011002	Outro	0,00	444 623,00	444 623,00
0102	070111	Ferramentas e utensílios	0,00	2 952,00	2 952,00
0102	070112	Artigos e objectos de valor	0,00	1,00	1,00
0102	070113	Investimentos incorpóreos	0,00	729 564,00	729 564,00
0102	070115	Outros investimentos	0,00	25 720,00	25 720,00
0102	0703	Bens de domínio público	0,00	592 010,00	592 010,00
0102	070301	Terrenos e recursos naturais	0,00	20 000,00	20 000,00
0102	070302	Edifícios	0,00	100,00	100,00
0102	07030207	Outros	0,00	100,00	100,00
0102	070303	Outras construções e infraestruturas	0,00	556 614,00	556 614,00
0102	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	242 091,00	242 091,00
0102	07030304	Iluminação pública	0,00	750,00	750,00
0102	07030305	Parques e jardins	0,00	5 000,00	5 000,00
0102	07030306	Instalações desportivas e recreativas	0,00	4 400,00	4 400,00
0102	07030308	Viação rural	0,00	303 923,00	303 923,00
0102	07030312	Cemitérios	0,00	450,00	450,00
0102	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	15 296,00	15 296,00
0102	08	Transferências de capital	0,00	6 500,00	6 500,00
0102	0807	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3 500,00	3 500,00
0102	080701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3 500,00	3 500,00
0102	0808	Famílias	0,00	3 000,00	3 000,00

Município da Madalena do Pico
ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2023

Orgânica	Económica	Designação	Valor Extra-Plano	Valor em Plano	Total
0102	080802	Outras	0,00	3 000,00	3 000,00
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	167 475,00	0,00	167 475,00
0103		DESPESAS CORRENTES	45 907,00	0,00	45 907,00
0103	03	Juros e outros encargos	45 907,00	0,00	45 907,00
0103	0301	Juros da dívida pública	45 307,00	0,00	45 307,00
0103	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	45 307,00	0,00	45 307,00
0103	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	45 307,00	0,00	45 307,00
0103	0306	Outros encargos financeiros	600,00	0,00	600,00
0103	030601	Outros encargos financeiros	600,00	0,00	600,00
0103		DESPESAS DE CAPITAL	121 568,00	0,00	121 568,00
0103	10	Passivos financeiros	121 568,00	0,00	121 568,00
0103	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	121 568,00	0,00	121 568,00
0103	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	121 568,00	0,00	121 568,00
Total geral:			5 187 232,00	4 061 995,00	9 249 227,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 28 de Novembro de 2022


ORGÃO DELIBERATIVO
Em 06 de Dezembro de 2022




MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2023

Orçamento Anos Seguintes

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 28 de NOVEMBRO de 2022

Assembleia Municipal - Sessão de 06 de Dezembro de 2022

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
01	Impostos directos						0
0102	Outros						0
010202	Imposto municipal sobre imóveis	585 895	541 807	556 587	554 082	553 289	554 235
010203	Imposto único de circulação	153 879	162 823	159 626	160 267	160 373	160 196
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	357 687	385 348	374 870	377 245	377 408	376 904
010207	Impostos abolidos						0
01020799	Outros impostos abolidos	1	1	1	1	1	1
010299	Impostos directos diversos	1	1	1	1	1	1
02	Impostos indirectos						0
0202	Outros						0
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	1	1	1	1	1	1
04	Taxas, multas e outras penalidades						0
0401	Taxas						0
040123	Taxas específicas das autarquias locais						0
04012301	Mercados e feiras	1	1	1	1	1	1
04012302	Loteamentos e obras	55 245	62 506	60 529	60 637	60 895	60 705
04012303	Ocupação da via pública	3 036	4 465	4 085	4 100	4 153	4 115
04012308	Taxa Municipal de Direito de Passagem (TMDP)	217 830	192 087	200 733	199 260	198 801	199 353
04012310	Licença sobre ruído	1 178	2 091	1 846	1 857	1 891	1 867
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais						0
0401239901	Taxa depósito ficha técnica da habitação (TDFTH)	50	43	46	45	45	45
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	89	62	71	70	69	70

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0401239906	Publicidade	1	1	1	1	1	1
0401239999	Outras	14 254	17 797	16 734	16 852	16 951	16 865
0402	Multas e outras penalidades						0
040201	Juros de mora	1 895	2 024	1 974	1 986	1 986	1 984
040202	Juros compensatórios	386	387	388	387	388	388
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1 842	1 334	1 449	1 457	1 433	1 448
040299	Multas e penalidades diversas	1	1	1	1	1	1
05	Rendimentos da propriedade						0
0502	Juros-Sociedades financeiras						0
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1	1	1	1	1	1
0509	Participações nos lucros de administ. públicas						0
050901	Associações de municípios	1	1	1	1	1	1
050999	Outras	1	1	1	1	1	1
0510	Rendas						0
051001	Terrenos	1	1	1	1	1	1
051004	Edifícios	1	1	1	1	1	1
051099	Outros	1	1	1	1	1	1
06	Transferências correntes						0
0603	Administração central						0
060301	Estado						0
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3 929 840	3 929 840	3 929 840	3 929 840	3 929 840	3 929 840
06030102	Fundo Social Municipal	172 698	172 698	172 698	172 698	172 698	172 698

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
06030103	Participação fixa no IRS	212 154	212 154	212 154	212 154	212 154	212 154
06030108	Fundo Ambiental	1	1	1	1	1	1
06030109	IHRU	22 272	1	1	1	1	1
06030199	Outras	5 315	4 525	4 750	4 732	4 707	4 727
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados						0
06030601	PRORURAL	2 789	1	1	1	1	1
06030602	Programa Operacional Açores - 2020	208 192	1	1	1	1	1
06030603	INTERREG	20 079	1	1	1	1	1
06030607	MAR2020	1 700	1	1	1	1	1
0604	Administração regional						0
060401	Região Autónoma dos Açores	29 031	29 031	1	1	1	1
0606	Segurança social						0
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	15 371	13 449	14 090	13 983	13 948	13 989
0607	Instituições sem fins lucrativos						0
060701	Instituições sem fins lucrativos	1	1	1	1	1	1
07	Venda de bens e serviços correntes						0
0701	Venda de bens						0
070102	Livros e documentação técnica	314	296	300	300	299	300
070103	Publicações e impressos	5	2	3	3	3	3
070111	Produtos acabados e intermédios						0
07011102	Água	391 805	371 333	378 430	377 111	376 808	377 230
07011199	Outros	1	1	1	1	1	1

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
070199	Outros	40	73	64	65	66	65
0702	Serviços						0
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	2 196	3 372	3 040	3 065	3 104	3 074
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto						0
07020803	Serviços culturais						0
0702080399	Outros	20 005	25 308	23 733	23 899	24 051	23 922
070209	Serviços específicos das autarquias						0
07020902	Resíduos sólidos	206 954	204 471	205 471	205 218	205 220	205 261
07020904	Trabalhos por conta de particulares	15 766	17 231	16 888	16 873	16 940	16 898
07020905	Cemitérios	337	358	360	355	358	357
07020908	Parques de campismo	3 849	7 055	6 200	6 236	6 355	6 270
07020999	Outros	1	1	1	1	1	1
070299	Outros						0
07029999	Outros	3	2	2	2	2	2
0703	Rendas						0
070302	Edifícios	1	1	1	1	1	1
070399	Outras						0
07039901	Aluguer de contadores	1	1	1	1	1	1
07039999	Outros	1	1	1	1	1	1
08	Outras receitas correntes						0
0801	Outras						0
080199	Outras						0

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	1	1	1	1	1	1
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	1	1	1	1	1	1
08019903	IVA reembolsado	150 575	50 192	92 018	80 865	81 329	82 879
08019904	IVA Inversão da liquidação	1	1	1	1	1	1
08019999	Diversas	1	1	1	1	1	1
Total das Receitas Correntes:		6 804 579	6 414 192	6 439 008	6 425 673	6 425 593	6 427 873
09	Venda de bens de investimento						0
0901	Terrenos						0
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1	1	1	1	1	1
090110	Famílias	15 063	14 564	15 014	14 797	14 867	14 857
0903	Edifícios						0
090310	Famílias	1	1	1	1	1	1
0904	Outros bens de investimento						0
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras						0
09040101	Equipamento de transporte	1	1	1	1	1	1
09040102	Maquinaria e equipamento	384	128	235	206	208	212
090410	Famílias						0
09041001	Equipamento de transporte	1	1	1	1	1	1
09041002	Maquinaria e equipamento	1	1	1	1	1	1
10	Transferências de capital						0
1003	Administração central						0
100301	Estado						0

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	436 649	436 649	436 649	436 649	436 649	436 649
10030105	Transf.Capital-Adm. Central -Estado-Art.º 35, n.º3	533 080	533 080	533 080	533 080	533 080	533 080
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados						0
10030705	PRORURAL	90 295	1	1	1	1	1
10030706	Programa Operacional Açores - 2020	1 047 194	1	1	1	1	1
10030707	MAR2020	61 200	1	1	1	1	1
10030708	INTERREG	17 000	1	1	1	1	1
1004	Administração regional						0
100401	Região Autónoma dos Açores	4 240	1	1	1	1	1
1007	Instituições sem fins lucrativos						0
100701	Instituições sem fins lucrativos	1	1	1	1	1	1
15	Reposições não abatidas nos pagamentos						0
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos						0
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1	2 057	1 273	1 453	1 464	1 427
Total das Receitas de Capital:		2 205 112	986 489	986 262	986 196	986 279	986 236
12	Passivos financeiros						0
1206	Empréstimos a médio e longo prazos						0

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
120602	Sociedades financeiras	239 536	1	1	1	1	1
Total das Receitas não Efetivas:		239 536	1	1	1	1	1
Total do Orçamento da Receita:		9 249 227	7 400 682	7 425 271	7 411 870	7 411 873	7 414 110
Total das Receitas Correntes:		6 804 579	6 414 192	6 439 008	6 425 673	6 425 593	6 427 873
Total das Receitas de Capital:		2 205 112	986 489	986 262	986 196	986 279	986 236
Total das Receitas Efetivas:		9 009 691	7 400 681	7 425 270	7 411 869	7 411 872	7 414 109
Total das Receitas Não Efetivas:		239 536	1	1	1	1	1
Total do Orçamento da Receita:		9 249 227	7 400 682	7 425 271	7 411 870	7 411 873	7 414 110

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
01	Administração Autárquica						
0101	Assembleia Municipal						
0101 01	Despesas com o pessoal						
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais						
0101 010204	Ajudas de custo	500	167	306	269	271	276
0101 010213	Outros suplementos e prémios						
0101 01021303	Senhas de Presença	12 000	11 361	11 616	11 553	11 553	11 564
0101 02	Aquisição de bens e serviços						
0101 0202	Aquisição de serviços						
0101 020213	Deslocações e estadas	1 000	836	922	892	898	899
0101 020215	Formação	100	108	111	108	110	109
Total das Despesas Correntes:		13 600	12 472	12 955	12 822	12 832	12 848
Total da Divisão Orgânica 0101:		13 600	12 472	12 955	12 822	12 832	12 848
0102	Câmara Municipal						
0102 01	Despesas com o pessoal						
0102 0101	Remunerações certas e permanentes						
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	94 130	94 778	94 560	94 597	94 609	94 595
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 589 090	1 500 824	1 544 443	1 530 075	1 532 384	1 533 239
0102 010106	Pessoal contratado a termo	31 020	10 340	18 957	16 659	16 755	17 074
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	77 853	70 561	72 957	72 575	72 430	72 590
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	59 161	43 217	48 914	47 773	47 584	47 900
0102 010111	Representação	22 307	22 869	22 647	22 701	22 702	22 692

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0102 010113	Subsidio de refeição	166 225	140 756	151 704	148 650	148 861	149 229
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	299 043	240 780	262 663	257 785	257 390	258 466
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1	1	1	1	1	1
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais						
0102 010202	Horas extraordinárias	41 000	39 811	40 941	40 386	40 568	40 539
0102 010204	Ajudas de custo	7 800	7 169	7 659	7 438	7 504	7 497
0102 010205	Abono para falhas	6 748	4 778	5 599	5 380	5 389	5 420
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	1	1	1	1	1	1
0102 010213	Outros suplementos e prémios						
0102 01021302	Outros						
0102 0102130201	Suplemento de penosidade e insalubridade	11 556	3 852	7 062	6 206	6 242	6 361
0102 0102130202	Outros	1	2 445	1 400	1 689	1 671	1 635
0102 01021303	Senhas de Presença	8 200	6 251	7 062	6 846	6 855	6 885
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	88 290	79 509	83 474	82 294	82 420	82 533
0102 0103	Segurança social						
0102 010301	Encargos com a saúde	69 280	49 354	58 018	55 563	55 756	56 037
0102 010302	Outros encargos com a saúde	25 000	25 191	25 312	25 200	25 255	25 237
0102 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	1 700	1 637	1 669	1 658	1 660	1 661
0102 010304	Outras prestações familiares	1	220	74	135	119	120
0102 010305	Contribuições para a segurança social						
0102 01030501	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	300	321	319	317	319	318
0102 01030502	Segurança social pessoal regime contrato (RCTFP)						

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	218 338	222 321	219 180	220 610	220 180	220 228
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	248 192	217 978	231 760	227 608	228 079	228 457
0102 01030503	Outros	48 190	48 650	48 387	48 486	48 464	48 462
0102 010309	Seguros						
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	44 835	49 090	47 641	47 898	47 968	47 879
0102 010310	Outras despesas de segurança social						
0102 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1	1	1	1	1	1
0102 02	Aquisição de bens e serviços						
0102 0201	Aquisição de bens						
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	3 290	4 097	3 895	3 895	3 929	3 906
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes						
0102 02010201	Gasolina	2 547	2 137	2 296	2 258	2 257	2 264
0102 02010202	Gasóleo	147 816	108 048	125 113	120 364	120 686	121 263
0102 02010299	Outros	7 418	5 846	6 527	6 335	6 350	6 372
0102 020104	Limpeza e higiene	6 380	6 112	6 262	6 207	6 219	6 220
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1	1	1	1	1	1
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	30 038	8 561	10 619	10 153	10 121	10 220
0102 020108	Material de escritório	12 514	12 007	12 220	12 163	12 166	12 174
0102 020112	Material de transporte-Peças	10 435	9 164	9 502	9 489	9 441	9 475
0102 020114	Outro material-Peças	1 864	1 281	1 359	1 404	1 361	1 382
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	19 794	11 955	8 008	9 446	9 145	9 106
0102 020117	Ferramentas e utensílios	1 716	3 507	2 756	2 958	2 949	2 921

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0102 020118	Livros e documentação técnica	889	296	543	477	480	489
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	100	1	1	18	7	12
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	4 000	2 185	2 979	2 752	2 771	2 796
0102 020121	Outros bens	85 909	99 217	94 863	94 869	95 591	95 110
0102 0202	Aquisição de serviços						
0102 020201	Encargos das instalações	300 000	309 106	304 083	305 914	305 531	305 481
0102 020202	Limpeza e higiene	61 522	65 128	62 550	63 668	63 352	63 376
0102 020203	Conservação de bens	54 048	53 480	53 790	53 679	53 702	53 705
0102 020204	Locação de edifícios	1	1	1	1	1	1
0102 020206	Locação de material de transporte	6 720	2 240	4 107	3 609	3 630	3 699
0102 020208	Locação de outros bens	9 700	24 472	18 139	19 899	19 781	19 566
0102 020209	Comunicações	59 905	61 131	60 800	60 816	60 861	60 828
0102 020210	Transportes	69 660	91 591	82 339	84 852	84 718	84 388
0102 020211	Representação dos serviços	50	22	32	30	30	30
0102 020212	Seguros	36 201	30 688	32 864	32 332	32 324	32 418
0102 020213	Deslocações e estadas	52 254	25 677	33 086	27 367	29 945	29 179
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	262 350	120 734	166 415	124 174	143 159	137 542
0102 020215	Formação	6 596	2 386	4 156	3 678	3 702	3 766
0102 020216	Seminários, exposições e similares	2 501	1	1	1	1	1
0102 020217	Publicidade	42 372	21 442	21 704	21 627	21 538	21 611
0102 020218	Vigilância e segurança	12 001	4 107	6 451	5 871	5 867	5 967
0102 020219	Assistência técnica	34 008	43 177	40 113	40 628	40 795	40 598

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0102 020220	Outros trabalhos especializados	341 208	213 878	233 204	225 773	226 515	227 259
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	27 476	27 296	27 321	27 334	27 321	27 328
0102 020225	Outros serviços	931 245	568 213	558 248	550 266	557 249	553 924
0102 03	Juros e outros encargos						
0102 0305	Outros juros						
0102 030502	Outros						
0102 03050202	Juros de Mora	1 000	413	638	586	583	594
0102 03050299	Outros	1	1	1	1	1	1
0102 04	Transferências correntes						
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras						
0102 040101	Públicas						
0102 04010102	Outras	20 000	6 667	12 222	10 741	10 803	11 009
0102 0405	Administração local						
0102 040502	Região Autónoma dos Açores						
0102 04050202	Freguesias	157 389	157 363	157 339	157 359	157 350	157 353
0102 04050204	Associações de municípios	23 328	23 328	23 328	23 328	23 328	23 328
0102 0406	Segurança social						
0102 040602	Outras transferências						
0102 04060201	Programas Ocupacionais	50 000	56 940	53 037	54 482	54 169	54 137
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos						
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	264 083	264 083	264 083	264 083	264 083	264 083
0102 0408	Famílias						

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0102 040802	Outras						
0102 04080201	Programas ocupacionais	64 855	50 499	56 733	54 970	55 106	55 309
0102 04080202	Outros	35 001	40 636	38 841	39 099	39 226	39 098
0102 06	Outras despesas correntes						
0102 0602	Diversas						
0102 060201	Impostos e taxas						
0102 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia						
0102 0602010199	Outras	11 349	10 770	10 935	10 922	10 903	10 918
0102 06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	1 000	333	611	537	540	550
0102 060203	Outras						
0102 06020301	Outras restituições	100	33	61	54	54	55
0102 06020302	IVA pago	1	1	1	1	1	1
0102 06020304	Serviços bancários	17 297	16 913	17 161	17 060	17 086	17 086
0102 06020305	Outras	29 893	28 133	28 773	28 640	28 622	28 656
Total das Despesas Correntes:		6 478 089	5 478 003	5 662 517	5 564 703	5 596 518	5 591 613
0102 07	Aquisição de bens de capital						
0102 0701	Investimentos						
0102 070101	Terrenos	100	100	100	100	100	100
0102 070103	Edifícios						
0102 07010301	Instalações de serviços	114 660	98 321	76 743	138 893	120 015	120 576
0102 07010307	Outros	79 138	101 039	0	0	0	0
0102 070104	Construções diversas						

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	30 798	23 477	28 102	19 194	23 725	22 189
0102 07010407	Captação e distribuição de água	101 000	99 879	105 595	138 268	147 375	135 036
0102 070106	Material de transporte						
0102 07010602	Outro	156 578	0	0	0	0	0
0102 070107	Equipamento de informática	17 628	11 751	14 514	13 652	13 766	13 834
0102 070108	Software informático	13 296	37 347	14 684	15 406	15 254	15 235
0102 070109	Equipamento administrativo	8 128	7 397	7 807	7 656	7 688	7 692
0102 070110	Equipamento básico						
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	266 367	13 113	85 159	26 967	39 717	64 237
0102 07011002	Outro	444 623	216 663	141 946	145 384	147 331	145 460
0102 070111	Ferramentas e utensílios	2 952	1 922	2 296	2 218	2 208	2 228
0102 070112	Artigos e objectos de valor	1	1	1	1	1	1
0102 070113	Investimentos incorpóreos	729 564	729 564	729 564	729 564	729 564	729 564
0102 070115	Outros investimentos	25 720	94 995	28 270	26 818	27 917	27 426
0102 0703	Bens de domínio público						
0102 070301	Terrenos e recursos naturais	20 000	6 667	12 222	10 741	10 803	11 009
0102 070302	Edifícios						
0102 07030207	Outros	100	33	61	54	54	55
0102 070303	Outras construções e infraestruturas						
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	242 091	2 500	4 583	4 028	4 051	4 128
0102 07030304	Iluminação pública	750	250	458	403	405	413
0102 07030305	Parques e jardins	5 000	3 565	3 688	3 345	3 553	3 472

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0102 07030306	Instalações desportivas e recreativas	4 400	3 037	3 212	3 323	3 220	3 270
0102 07030308	Viação rural	303 923	415 292	455 172	526 393	477 812	477 497
0102 07030312	Cemitérios	450	450	375	350	379	364
0102 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	15 296	26 254	0	0	0	0
0102 08	Transferências de capital						
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos						
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
0102 0808	Famílias						
0102 080802	Outras	3 000	998	1 833	1 611	1 620	1 651
0102 11	Outras despesas de capital						
0102 1102	Diversas						
0102 110201	Restituições	1 000	333	611	537	540	550
Total das Despesas de Capital:		2 590 063	1 898 448	1 720 496	1 818 406	1 780 598	1 789 487
Total da Divisão Orgânica 0102:		9 068 152	7 376 451	7 383 013	7 383 109	7 377 116	7 381 100
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	45 307	11 180	28 684	15 343	21 320	19 559
0103 0306	Outros encargos financeiros						
0103 030601	Outros encargos financeiros	600	579	619	596	605	603
Total das Despesas Correntes:		45 907	11 759	29 303	15 939	21 925	20 162

Município da Madalena do Pico

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0103 10	Passivos financeiros						
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos						
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	121 568	0	0	0	0	0
	Total das Despesas não Efetivas:	121 568	0	0	0	0	0
	Total da Divisão Orgânica 0103:	167 475	11 759	29 303	15 939	21 925	20 162
	Total do Capítulo Orgânico 01:	9 249 227	7 400 682	7 425 271	7 411 870	7 411 873	7 414 110
	Total do Orçamento da Despesa:	9 249 227	7 400 682	7 425 271	7 411 870	7 411 873	7 414 110
	Total das Despesas Correntes:	6 537 596	5 502 234	5 704 775	5 593 464	5 631 275	5 624 623
	Total das Despesas de Capital:	2 590 063	1 898 448	1 720 496	1 818 406	1 780 598	1 789 487
	Total das Despesas Efetivas:	9 127 659	7 400 682	7 425 271	7 411 870	7 411 873	7 414 110
	Total das Despesas Não Efetivas:	121 568	0	0	0	0	0
	Total do Orçamento da Despesa:	9 249 227	7 400 682	7 425 271	7 411 870	7 411 873	7 414 110

ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de Novembro de 2022

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 06 de Dezembro de 2022



MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2023

Resumo do Orçamento

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 29 de NOVEMBRO de 2022

Assembleia Municipal - Sessão de 06 de Dezembro de 2022

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2023

Receitas	Montante (€)		Despesas	Montante (€)	
Correntes	6 804 579		Correntes	6 537 596	
Capital	2 205 112		Capital	2 590 063	
Total:		9 009 691	Total:		9 127 659
Efetivas	9 009 691		Efetivas	9 127 659	
Não efetivas.....	239 536		Não efetivas.....	121 568	
Total:		9 249 227	Total:		9 249 227
Serviços Municipalizados		0	Serviços Municipalizados		0
Total Geral:		9 249 227	Total Geral:		9 249 227

ORGÃO EXECUTIVO
Em 28 de Novembro de 2022
[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 06 de Dezembro de 2022
[Handwritten signature]



MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2023

Orçamento da Despesa por Classificação Económica

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 28 de NOVEMBRO de 2022

Assembleia Municipal - Sessão de 06 de Dezembro de 2022

Município da Madalena do Pico
Resumo da Despesa por Classificação Económica (2023)

Económica	Designação	Dotação
01	Despesas com o pessoal	3 170 763,00
0101	Remunerações certas e permanentes	2 338 830,00
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	94 130,00
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1 589 090,00
010106	Pessoal contratado a termo	31 020,00
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	77 853,00
010109	Pessoal em qualquer outra situação	59 161,00
010111	Representação	22 307,00
010113	Subsidio de refeição	166 225,00
010114	Subsídio de férias e de Natal	299 043,00
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00
0102	Abonos variáveis ou eventuais	176 096,00
010202	Horas extraordinárias	41 000,00
010204	Ajudas de custo	8 300,00
010205	Abono para falhas	6 748,00
010212	Indemnizações por cessação de funções	1,00
010213	Outros suplementos e prémios	31 757,00
01021302	Outros	11 557,00
0102130201	Suplemento de penosidade e insalubridade	11 556,00
0102130202	Outros	1,00
01021303	Senhas de Presença	20 200,00
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	88 290,00
0103	Segurança social	655 837,00
010301	Encargos com a saúde	69 280,00
010302	Outros encargos com a saúde	25 000,00
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1 700,00
010304	Outras prestações familiares	1,00
010305	Contribuições para a segurança social	515 020,00
01030501	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	300,00
01030502	Segurança social pessoal regime contrato (RCTFP)	466 530,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	218 338,00
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	248 192,00
01030503	Outros	48 190,00
010309	Seguros	44 835,00
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	44 835,00
010310	Outras despesas de segurança social	1,00
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1,00
02	Aquisição de bens e serviços	2 645 629,00
0201	Aquisição de bens	334 711,00
020101	Matérias-primas e subsidiárias	3 290,00
020102	Combustíveis e lubrificantes	157 781,00
02010201	Gasolina	2 547,00
02010202	Gasóleo	147 816,00
02010299	Outros	7 418,00
020104	Limpeza e higiene	6 380,00
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1,00
020107	Vestuário e artigos pessoais	30 038,00

Município da Madalena do Pico**Resumo da Despesa por Classificação Económica (2023)**

Económica	Designação	Dotação
020108	Material de escritório	12 514,00
020112	Material de transporte-Peças	10 435,00
020114	Outro material-Peças	1 864,00
020115	Prémios, condecorações e ofertas	19 794,00
020117	Ferramentas e utensílios	1 716,00
020118	Livros e documentação técnica	889,00
020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00
020120	Material de educação, cultura e recreio	4 000,00
020121	Outros bens	85 909,00
0202	Aquisição de serviços	2 310 918,00
020201	Encargos das instalações	300 000,00
020202	Limpeza e higiene	61 522,00
020203	Conservação de bens	54 048,00
020204	Locação de edifícios	1,00
020206	Locação de material de transporte	6 720,00
020208	Locação de outros bens	9 700,00
020209	Comunicações	59 905,00
020210	Transportes	69 660,00
020211	Representação dos serviços	50,00
020212	Seguros	36 201,00
020213	Deslocações e estadas	53 254,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	262 350,00
020215	Formação	6 696,00
020216	Seminários, exposições e similares	2 501,00
020217	Publicidade	42 372,00
020218	Vigilância e segurança	12 001,00
020219	Assistência técnica	34 008,00
020220	Outros trabalhos especializados	341 208,00
020224	Encargos de cobrança de receitas	27 476,00
020225	Outros serviços	931 245,00
03	Juros e outros encargos	46 908,00
0301	Juros da dívida pública	45 307,00
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	45 307,00
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	45 307,00
0305	Outros juros	1 001,00
030502	Outros	1 001,00
03050202	Juros de Mora	1 000,00
03050299	Outros	1,00
0306	Outros encargos financeiros	600,00
030601	Outros encargos financeiros	600,00
04	Transferências correntes	614 656,00
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	20 000,00
040101	Públicas	20 000,00
04010102	Outras	20 000,00
0405	Administração local	180 717,00
040502	Região Autónoma dos Açores	180 717,00
04050202	Freguesias	157 389,00

Município da Madalena do Pico
Resumo da Despesa por Classificação Económica (2023)

Económica	Designação	Dotação
04050204	Associações de municípios	23 328,00
0406	Segurança social	50 000,00
040602	Outras transferências	50 000,00
04060201	Programas Ocupacionais	50 000,00
0407	Instituições sem fins lucrativos	264 083,00
040701	Instituições sem fins lucrativos	264 083,00
0408	Famílias	99 856,00
040802	Outras	99 856,00
04080201	Programas ocupacionais	64 855,00
04080202	Outros	35 001,00
06	Outras despesas correntes	59 640,00
0602	Diversas	59 640,00
060201	Impostos e taxas	12 349,00
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	11 349,00
0602010199	Outras	11 349,00
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	1 000,00
060203	Outras	47 291,00
06020301	Outras restituições	100,00
06020302	IVA pago	1,00
06020304	Serviços bancários	17 297,00
06020305	Outras	29 893,00
Total das Despesas Correntes:		6 537 596,00
07	Aquisição de bens de capital	2 582 563,00
0701	Investimentos	1 990 553,00
070101	Terrenos	100,00
070103	Edifícios	193 798,00
07010301	Instalações de serviços	114 660,00
07010307	Outros	79 138,00
070104	Construções diversas	131 798,00
07010406	Instalações desportivas e recreativas	30 798,00
07010407	Captação e distribuição de água	101 000,00
070106	Material de transporte	156 578,00
07010602	Outro	156 578,00
070107	Equipamento de informática	17 628,00
070108	Software informático	13 296,00
070109	Equipamento administrativo	8 128,00
070110	Equipamento básico	710 990,00
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	266 367,00
07011002	Outro	444 623,00
070111	Ferramentas e utensílios	2 952,00
070112	Artigos e objectos de valor	1,00
070113	Investimentos incorpóreos	729 564,00
070115	Outros investimentos	25 720,00
0703	Bens de domínio público	592 010,00
070301	Terrenos e recursos naturais	20 000,00
070302	Edifícios	100,00

Município da Madalena do Pico
Resumo da Despesa por Classificação Económica (2023)

Económica	Designação	Dotação
07030207	Outros	100,00
070303	Outras construções e infraestruturas	556 614,00
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	242 091,00
07030304	Iluminação pública	750,00
07030305	Parques e jardins	5 000,00
07030306	Instalações desportivas e recreativas	4 400,00
07030308	Viação rural	303 923,00
07030312	Cemitérios	450,00
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	15 296,00
08	Transferências de capital	6 500,00
0807	Instituições sem fins lucrativos	3 500,00
080701	Instituições sem fins lucrativos	3 500,00
0808	Famílias	3 000,00
080802	Outras	3 000,00
11	Outras despesas de capital	1 000,00
1102	Diversas	1 000,00
110201	Restituições	1 000,00
Total das Despesas de Capital:		2 590 063,00
Total das Despesas Efetivas:		9 127 659,00
10	Passivos financeiros	121 568,00
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	121 568,00
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	121 568,00
Total das Despesas não efetivas:		121 568,00
Total do Orçamento da Despesa:		9 249 227,00



MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2023

Orçamento da Despesa por Classificação Orgânica

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 28 de NOVEMBRO de 2022

Assembleia Municipal - Sessão de 06 de Dezembro de 2022

Município da Madalena do Pico
Resumo da Despesa por Classificação Orgânica (2023)

Orgânica		Correntes	Capital	Efetivas	Não Efetivas	Total
0101	Assembleia Municipal	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00
0102	Câmara Municipal	6 478 089,00	2 590 063,00	9 068 152,00	0,00	9 068 152,00
0103	Operações Financeiras	45 907,00	0,00	45 907,00	121 568,00	167 475,00
Total Geral:		6 537 596,00	2 590 063,00	9 127 659,00	121 568,00	9 249 227,00



MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2023

Resumo do Orçamento por Capítulos

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 28 de NOVEMBRO de 2022

Assembleia Municipal - Sessão de 06 de Dezembro de 2022

Resumo do orçamento por Capítulo para 2023

Receitas	Montante
01 Impostos directos	1 097 463
02 Impostos indirectos	1
04 Taxas, multas e outras penalidades	295 808
05 Rendimentos da propriedade	6
06 Transferências correntes	4 619 443
07 Venda de bens e serviços correntes	641 279
08 Outras receitas correntes	150 579
Total das Receitas Correntes:	6 804 579
09 Venda de bens de investimento	15 452
10 Transferências de capital	2 189 659
13 Outras receitas de capital	
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	1
Total das Receitas de Capital:	2 205 112
Total das Receitas Efetivas:	9 009 691
11 Activos financeiros	
12 Passivos financeiros	239 536
16 Saldo da gerência anterior	
17 Operações extra-orçamentais	
Total das Receitas não Efetivas:	239 536

Total das Receitas: 9 249 227

ORGÃO EXECUTIVO
Em 28 de Novembro de 2022
[Assinatura]

Despesas	Montante
01 Despesas com o pessoal	3 170 763
02 Aquisição de bens e serviços	2 645 629
03 Juros e outros encargos	46 908
04 Transferências correntes	614 656
05 Subsídios	0
06 Outras despesas correntes	59 640
Total das Despesas Correntes:	6 537 596
07 Aquisição de bens de capital	2 582 563
08 Transferências de capital	6 500
11 Outras despesas de capital	1 000
Total das Despesas de Capital:	2 590 063
Total das Despesas Efetivas:	9 127 659
09 Activos financeiros	0
10 Passivos financeiros	121 568
12 Operações extra-orçamentais	
17 Operações extra-orçamentais	0
Total das Despesas Não Efetivas:	121 568

Total das Despesas: 9 249 227

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 06 de Dezembro de 2022
[Assinatura]

[Assinaturas manuais]



MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2023

Atividades Mais Relevantes

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 28 de NOVEMBRO de 2022

Assembleia Municipal - Sessão de 06 de Dezembro de 2022

Handwritten signature: *[Signature]*

(valores em euros)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature at the top, a smaller signature below it, and initials 'R' and 'H' further down.

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	(valores em euros)										
		Ano / Nº	Ação				Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	Despesas						Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)										
										2023		Anos seguintes														
																	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)					
02					Funções Sociais																					
02 3.2					Ação Social																					
02	3.2	2023/7	3	Deslocações e estadas	0102 020213	O	100				0	01/2023	12/2023			1 000	1 000		333	611	537	540	550	3 571		
02	3.2	2023/7	4	Eventos	0102 020225	O	100				0	01/2023	12/2023			1 000	1 000		917	806	894	854	866	5 337		
																Totais do Programa 3.2:	47 202	47 202		51 657	49 896	50 330	50 335	50 259	299 679	
02 4.2					Ordenamento do território																					
02	4.2	2018/11		Revisão Plano Diretor Municipal	0102 020214	O	100				0	01/2018	12/2023	0	104 486	139 586	139 586		38 755	93 495	50 543	70 054	64 205	561 124		
																Totais do Programa 4.2:	104 486	139 586	139 586		38 755	93 495	50 543	70 054	64 205	561 124
02 4.4					Abastecimento de água																					
02	4.4	2023/10		Execução de Ramais Domiciliários																						
02	4.4	2023/10	1	Aquisição de materiais	0102 020121	O	100				0	01/2023	12/2023			8 387	8 387		10 666	10 102	10 084	10 190	10 122	59 551		
02	4.4	2023/10	2	Prestação de serviços	0102 020225	O	100				0	01/2023	12/2023			6 527	6 527		3 373	4 920	4 143	4 403	4 359	27 725		
02	4.4	2023/11		Aquisição de contadores	0102 020121	O	100				0	01/2023	12/2023			5 094	5 094		7 677	7 324	6 463	7 096	6 818	40 472		
																Totais do Programa 4.4:	20 008	20 008		21 716	22 346	20 690	21 689	21 299	127 748	
02 4.6					Protecção meio ambiente e conservação natureza																					
02	4.6	2017/19		Estratégia Integrada de Controlo de Roedores	0102 020121	O	100				0	01/2017	12/2023	0	1 556	1	1		378	177	248	234	232	2 826		
																Totais do Programa 4.6:	1 556	1	1		378	177	248	234	232	2 826
02 5.1					Cultura																					
02	5.1	2016/24		Casa do Bom Jesus																						
02	5.1	2016/24	4	Material informativo/conceção/imateriais	0102 020220	O		80	20	0		01/2016	12/2023	0		10 409	10 409							10 409		
02	5.1	2016/24	5	Projeto e Assessoria	0102 020214	O		80	20	0		01/2016	12/2023	4	8 260	4 130	4 130							12 390		
02	5.1	2022/20		Madalena em Imagens																						
02	5.1	2022/20	1	Conceção de Material Informativo	0102 020220	O	20	80		0		01/2022	12/2023	0		4 071	4 071							4 071		
02	5.1	2022/20	2	Inventariação do Património Rural	0102 020225	O	20	80		0		01/2022	12/2023	0		94 341	94 341							94 341		
02	5.1	2022/20	3	Projeto e Assessoria	0102 020214	O	20	80		0		01/2022	12/2023	0	6 380	15 340	15 340							21 720		
02	5.1	2022/21		Rendas do Pico																						
02	5.1	2022/21	1	Conceção de Material Informativo	0102 020220	O	20	80		0		01/2022	12/2023	0		11 175	11 175							11 175		
02	5.1	2022/21	2	Registos Videográfico Relativos ao Património Cultural	0102 020220	O	20	80		0		01/2022	12/2023	0		19 942	19 942							19 942		
02	5.1	2022/21	3	Inventariação do Património Rural	0102 020225	O	20	80		0		01/2022	12/2023	0		37 406	37 406							37 406		

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas									Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)	
																2023			Anos seguintes							
		Ano / Nº	Ação				Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)		2025 (f)	2026 (g)			2027 (h)	2028 e seg. (i)									
02				Funções Sociais																						
02 5.1				Cultura																						
02	5.1	2022/21	4	Divulgação e Comunicação	0102 020217	O	20	80		0	01/2022	12/2023	0		10 402	10 402										10 402
02	5.1	2022/21	5	Projeto e Assessoria	0102 020214	O	20	80		0	01/2022	12/2023	0	6 380	15 340	15 340										21 720
02	5.1	2023/15		Festas de Santa Maria Madalena																						
02	5.1	2023/15	1	Materiais	0102 020121	O	100			0	01/2023	12/2023			1 000	1 000		333	611	537	540	550			3 571	
02	5.1	2023/15	2	Transportes	0102 020210	O	100			0	01/2023	12/2023			3 000	3 000		1 041	1 847	1 636	1 642	1 673			10 839	
02	5.1	2023/15	3	Promoção das festas	0102 020217	O	100			0	01/2023	12/2023			6 000	6 000		2 000	3 667	3 222	3 241	3 303			21 433	
02	5.1	2023/15	4	Segurança das festas	0102 020218	O	100			0	01/2023	12/2023			10 000	10 000		3 333	6 111	5 370	5 401	5 504			35 719	
02	5.1	2023/15	5	Trabalhos especializados	0102 020220	O	100			0	01/2023	12/2023			6 000	6 000		3 129	4 419	4 038	4 077	4 115			25 778	
02	5.1	2023/15	6	Produção das festas	0102 020225	O	100			0	01/2023	12/2023			140 000	140 000		100 697	118 452	113 166	113 731	114 235			700 281	
02	5.1	2023/15	7	Deslocações e estadas	0102 020213	O	100			0	01/2023	12/2023			10 000	10 000		3 333	6 111	5 370	5 401	5 504			35 719	
02	5.1	2023/16		V Edição da Feira do Vinho																						
02	5.1	2023/16	1	Produção de Eventos	0102 020225	O	100			0	01/2023	12/2023			15 000	15 000									15 000	
02	5.1	2023/16	2	Deslocações e estadas	0102 020213	O	100			0	01/2023	12/2023			7 000	7 000									7 000	
02	5.1	2023/16	3	Trabalhos especializados	0102 020220	O	100			0	01/2023	12/2023			5 000	5 000									5 000	
02	5.1	2023/16	4	Promoção e Divulgação	0102 020217	O	100			0	01/2023	12/2023			3 000	3 000									3 000	
02	5.1	2023/16	5	Segurança	0102 020218	O	100			0	01/2023	12/2023			2 000	2 000									2 000	
02	5.1	2023/17		Comemorações dos 300 Anos Município da Madalena																						
02	5.1	2023/17	1	Eventos	0102 020225	O	100			0	01/2023	12/2023			30 000	30 000									30 000	
02	5.1	2023/17	2	Deslocações e estadas	0102 020213	O	100			0	01/2023	12/2023			7 000	7 000									7 000	
02	5.1	2023/17	3	Prémios, Condecorações e Ofertas	0102 020115	O	100			0	01/2023	12/2023			15 000	15 000									15 000	
02	5.1	2023/17	4	Trabalhos especializados	0102 020220	O	100			0	01/2023	12/2023			5 000	5 000									5 000	
02	5.1	2023/17	5	Promoção e divulgação	0102 020217	O	100			0	01/2023	12/2023			5 000	5 000									5 000	
02	5.1	2023/19		Apoio a Investimentos Instituições Promotoras de Cultura	0102 080701	O	100			0	01/2023	12/2023			1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			6 000	
02	5.1	2023/20		Apoio a Instituições/Associações Promotoras de Cultura	0102 040701	O	100			0	01/2023	12/2023			43 725	43 725		43 725	43 725	43 725	43 725	43 725			262 350	
02	5.1	2023/21		Centro de Formação Artístico																						
02	5.1	2023/21	1	Prestação de Serviços	0102 020225	O	100			0	01/2023	12/2023			75 748	75 748		47 323	64 771	46 335	55 718	52 535			342 430	
02	5.1	2023/22		Vinha das Casas																						
02	5.1	2023/22	3	Divulgação e Comunicação	0102 020217	O	20	80		0	01/2023	12/2023	0		177	100	77								177	

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

(valores em euros)																								
Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	2023			Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	Anos seguintes					
																			2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)	
02				Funções Sociais																				
02	5.1			Cultura																				
02	5.1	2023/22	4	Projeto e Assessoria	0102 020214	O	20	80	0	01/2023	12/2023	0				177	100	77			177			
02	5.1	2023/23		Património Interativo																				
02	5.1	2023/23	4	Divulgação e Comunicação	0102 020217	O	20	80	0	01/2023	12/2023	0				177	100	77			177			
02	5.1	2023/23	5	Projeto e assessoria	0102 020214	O	20	80	0	01/2023	12/2023	0				177	100	77			177			
Totais do Programa 5.1:															21 020	613 737	613 429	308	205 914	250 714	224 399	234 476	232 144	1 782 404
02	5.2			Desporto, recreio e lazer																				
02	5.2	2019/19		Requalificação do Parque de Campismo da Madalena e Introdução do Smart Turismo no Concelho																				
02	5.2	2019/19	4	Projeto e assessoria	0102 020214	O	20	80	0	01/2019	12/2023	0				86	36	50	3 424		3 510			
02	5.2	2023/24		Apoio a Investimentos a Instituições Promotoras de Desporto	0102 080701	O	100		0	01/2023	12/2023					1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	6 000		
02	5.2	2023/25		Apoio Instituições/Associações Promotoras de Desporto	0102 040701	O	100		0	01/2023	12/2023					75 000	75 000		75 000	75 000	75 000	450 000		
02	5.2	2023/27		Madalena Aventura																				
02	5.2	2023/27	1	Aquisição de bens	0102 020121	O	100		0	01/2023	12/2023					1 600	1 600		2 579	2 342	2 337	2 380	2 352	13 590
02	5.2	2023/27	2	Prestação de serviços	0102 020225	O	100		0	01/2023	12/2023					1 600	1 600		533	978	859	864	881	5 715
02	5.2	2023/28		Férias em Movimento																				
02	5.2	2023/28	1	Aquisição de bens	0102 020121	O	100		0	01/2023	12/2023					1 750	1 750		2 239	2 062	2 099	2 104	2 095	12 349
02	5.2	2023/28	2	Prestação de serviços	0102 020225	O	100		0	01/2023	12/2023					1 750	1 750		583	1 069	940	945	963	6 250
Totais do Programa 5.2:																82 786	82 736	50	85 358	82 451	82 235	82 293	82 291	497 414
02	5.3			Outras atividades cívicas e religiosas																				
02	5.3	2023/29		Apoio Investimentos Instituições Caracter Cívico e Religioso	0102 080701	O	100		0	01/2023	12/2023					1 500	1 500		1 500	1 500	1 500	1 500		9 000
02	5.3	2023/30		Apoio Instituições de carácter cívico e Religioso	0102 040701	O	100		0	01/2023	12/2023					15 358	15 358		15 358	15 358	15 358	15 358		92 148
Totais do Programa 5.3:																16 858	16 858		16 858	16 858	16 858	16 858	16 858	101 148
Totais do Objetivo 02:															127 062	1 040 178	1 039 820	358	540 636	635 937	565 303	595 939	587 288	4 092 343

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas									Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)			
		Ano / Nº	Ação													Anos seguintes												
							RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)					
03				Funções Económicas																								
03 3.1				Transportes rodoviários																								
03	3.1	2022/32		Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia	0102 04050202	O	100				0	01/2022	12/2024	0	96 338	157 139	157 139		157 139	157 139	157 139	157 139	157 139	157 139	1 039 172			
															Totais do Programa 3.1:	96 338	157 139	157 139		157 139	157 139	157 139	157 139	157 139		1 039 172		
03 4.2				Turismo																								
03	4.2	2023/37		Projeto ECO-TUR 2 (INTERREG MAC-Açores-Madeira-Canárias)																								
03	4.2	2023/37	1	Viagens e alojamentos	0102 020216	O	20		80		0	01/2023	12/2023	0		2 500	2 500								2 500			
03	4.2	2023/37	2	Serviços e especialistas externos	0102 020220	O	20		80		0	01/2023	12/2023	0		21 122	21 122								21 122			
															Totais do Programa 4.2:		23 622	23 622										23 622
															Totais do Objetivo 03:	96 338	180 761	180 761	0	157 139	157 139	157 139	157 139	157 139	157 139		1 062 794	
04				Outras funções																								
04 3.0				Diversas não especificadas																								
04	3.0	2023/38		Apoio ao Centro Local de Aprendizagem-Universidade Aberta	0102 04010102	O	100				0	01/2023	12/2023			20 000	20 000		6 667	12 222	10 741	10 803	11 009		71 442			
															Totais do Programa 3.0:		20 000	20 000		6 667	12 222	10 741	10 803	11 009		71 442		
															Totais do Objetivo 04:	0	20 000	20 000	0	6 667	12 222	10 741	10 803	11 009		71 442		
Total Geral:															406 012	1 480 368	1 479 432	936	726 340	815 298	743 183	773 881	765 436		5 710 518			

ORGÃO EXECUTIVO
Em 28 de Novembro de 2022

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 06 de Dezembro de 2022

Euros

Euros ✓

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature at the top, a smaller signature below it, a signature with a large loop, and a signature at the bottom.

Município da Madalena do Pico

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Pagamentos						Total previsto	
[1]		[2]					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				Períodos seguintes							[21] = [ND] + [13] + ... + [20]
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação														[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]		
02																								
Funções Sociais																								
02 3.2																								
Ação Social																								
02	3.2	2023/7	2	Aquisição de serviços	0102 020121	O		8 105			01/2023	12/2023				1 000	1 833	1 111	1 454	1 346	1 361	8 105		
02	3.2	2023/7	3	Deslocações e estadas	0102 020213	O		3 571			01/2023	12/2023				1 000	333	611	537	540	550	3 571		
02	3.2	2023/7	4	Eventos	0102 020225	O		5 337			01/2023	12/2023				1 000	917	806	894	854	866	5 337		
Totais do Programa 3.2:								299 679								47 202	51 657	49 896	50 330	50 335	50 259	299 679		
02 4.2																								
Ordenamento do território																								
02	4.2	2018/11		Revisão Plano Diretor Municipal	0102 020214	O		561 124			01/2018	12/2023	0	104 486		139 586	38 755	93 495	50 543	70 054	64 205	561 124		
Totais do Programa 4.2:								561 124						104 486		139 586	38 755	93 495	50 543	70 054	64 205	561 124		
02 4.4																								
Abastecimento de água																								
Execução de Ramais Domiciliários																								
02	4.4	2023/10																						
02	4.4	2023/10	1	Aquisição de materiais	0102 020121	O		59 551			01/2023	12/2023				8 387	10 666	10 102	10 084	10 190	10 122	59 551		
02	4.4	2023/10	2	Prestação de serviços	0102 020225	O		27 725			01/2023	12/2023				6 527	3 373	4 920	4 143	4 403	4 359	27 725		
02	4.4	2023/11		Aquisição de contadores	0102 020121	O		40 472			01/2023	12/2023				5 094	7 677	7 324	6 463	7 096	6 818	40 472		
Totais do Programa 4.4:								127 748								20 008	21 716	22 346	20 690	21 689	21 299	127 748		
02 4.6																								
Protecção meio ambiente e conservação natureza																								
02	4.6	2017/19		Estratégia Integrada de Controlo de Roedores	0102 020121	O		2 826			01/2017	12/2023	0	1 556		1	378	177	248	234	232	2 826		
Totais do Programa 4.6:								2 826						1 556		1	378	177	248	234	232	2 826		
02 5.1																								
Cultura																								
Casa do Bom Jesus																								
02	5.1	2016/24	4	Material informativo/conceção/imateriais	0102 020220	O		8 327	2 082		01/2016	12/2023	0			10 409						10 409		
02	5.1	2016/24	5	Projeto e Assessoria	0102 020214	O		9 912	2 478		01/2016	12/2023	4	8 260		4 130						12 390		
Madalena em Imagens																								
02	5.1	2022/20	1	Conceção de Material Informativo	0102 020220	O		814	3 257		01/2022	12/2023	0			4 071						4 071		
02	5.1	2022/20	2	Inventariação do Património Rural	0102 020225	O		18 868	75 473		01/2022	12/2023	0			94 341						94 341		
02	5.1	2022/20	3	Projeto e Assessoria	0102 020214	O		4 344	17 376		01/2022	12/2023	0	6 380		15 340						21 720		
Rendas do Pico																								
02	5.1	2022/21	1	Conceção de Material Informativo	0102 020220	O		2 235	8 940		01/2022	12/2023	0			11 175						11 175		
02	5.1	2022/21	2	Registos Videográfico Relativos ao Património Cultural	0102 020220	O		3 988	15 954		01/2022	12/2023	0			19 942						19 942		

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]			Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
							RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Inicio [10]	Fim [11]				Períodos seguintes						
2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]														2027 [19]	2028 e seg. [20]					
Obj	Prog.	Ano / N°	Ação																				
02 Funções Sociais																							
02 5.1 Cultura																							
02	5.1	2022/21	3	Inventariação do Património Rural	0102 020225	O		7 481	29 925			01/2022	12/2023	0			37 406				37 406		
02	5.1	2022/21	4	Divulgação e Comunicação	0102 020217	O		2 080	8 322			01/2022	12/2023	0			10 402				10 402		
02	5.1	2022/21	5	Projeto e Assessoria	0102 020214	O		4 344	17 376			01/2022	12/2023	0	6 380		15 340				21 720		
02 5.1 2023/15 Festas de Santa Maria Madalena																							
02	5.1	2023/15	1	Materiais	0102 020121	O		3 571				01/2023	12/2023				1 000	333	611	537	540	550	3 571
02	5.1	2023/15	2	Transportes	0102 020210	O		10 839				01/2023	12/2023				3 000	1 041	1 847	1 636	1 642	1 673	10 839
02	5.1	2023/15	3	Promoção das festas	0102 020217	O		21 433				01/2023	12/2023				6 000	2 000	3 667	3 222	3 241	3 303	21 433
02	5.1	2023/15	4	Segurança das festas	0102 020218	O		35 719				01/2023	12/2023				10 000	3 333	6 111	5 370	5 401	5 504	35 719
02	5.1	2023/15	5	Trabalhos especializados	0102 020220	O		25 778				01/2023	12/2023				6 000	3 129	4 419	4 038	4 077	4 115	25 778
02	5.1	2023/15	6	Produção das festas	0102 020225	O		700 281				01/2023	12/2023				140 000	100 697	118 452	113 166	113 731	114 235	700 281
02	5.1	2023/15	7	Deslocações e estadas	0102 020213	O		35 719				01/2023	12/2023				10 000	3 333	6 111	5 370	5 401	5 504	35 719
02 5.1 2023/16 V Edição da Feira do Vinho																							
02	5.1	2023/16	1	Produção de Eventos	0102 020225	O		15 000				01/2023	12/2023				15 000						15 000
02	5.1	2023/16	2	Deslocações e estadas	0102 020213	O		7 000				01/2023	12/2023				7 000						7 000
02	5.1	2023/16	3	Trabalhos especializados	0102 020220	O		5 000				01/2023	12/2023				5 000						5 000
02	5.1	2023/16	4	Promoção e Divulgação	0102 020217	O		3 000				01/2023	12/2023				3 000						3 000
02	5.1	2023/16	5	Segurança	0102 020218	O		2 000				01/2023	12/2023				2 000						2 000
02 5.1 2023/17 Comemorações dos 300 Anos Município da Madalena																							
02	5.1	2023/17	1	Eventos	0102 020225	O		30 000				01/2023	12/2023				30 000						30 000
02	5.1	2023/17	2	Deslocações e estadas	0102 020213	O		7 000				01/2023	12/2023				7 000						7 000
02	5.1	2023/17	3	Prémios, Condecorações e Ofertas	0102 020115	O		15 000				01/2023	12/2023				15 000						15 000
02	5.1	2023/17	4	Trabalhos especializados	0102 020220	O		5 000				01/2023	12/2023				5 000						5 000
02	5.1	2023/17	5	Promoção e divulgação	0102 020217	O		5 000				01/2023	12/2023				5 000						5 000
02	5.1	2023/19		Apoio a Investimentos Instituições Promotoras de Cultura	0102 080701	O		6 000				01/2023	12/2023				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 000
02	5.1	2023/20		Apoio a Instituições/Associações Promotoras de Cultura	0102 040701	O		262 350				01/2023	12/2023				43 725	43 725	43 725	43 725	43 725	43 725	262 350
02 5.1 2023/21 Centro de Formação Artístico																							
02	5.1	2023/21	1	Prestação de Serviços	0102 020225	O		342 430				01/2023	12/2023				75 748	47 323	64 771	46 335	55 718	52 535	342 430
02 5.1 2023/22 Vinha das Casas																							

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
																	Períodos seguintes							
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]		
02				Funções Sociais																				
02 5.1				Cultura																				
02	5.1	2023/22	3	Divulgação e Comunicação	0102 020217	O		20	80		77	01/2023	12/2023	0			100						177	
02	5.1	2023/22	4	Projeto e Assessoria	0102 020214	O		20	80		77	01/2023	12/2023	0			100						177	
02	5.1	2023/23		Património Interativo																				
02	5.1	2023/23	4	Divulgação e Comunicação	0102 020217	O		20	80		77	01/2023	12/2023	0			100						177	
02	5.1	2023/23	5	Projeto e assessoria	0102 020214	O		20	80		77	01/2023	12/2023	0			100						177	
Totais do Programa 5.1:								1 582 354	195 182	4 560	308				21 020		613 429	205 914	250 714	224 399	234 476	232 144	1 782 404	
02 5.2				Desporto, recreio e lazer																				
02	5.2	2019/19		Requalificação do Parque de Campismo da Madalena e Introdução do Smart Turismo no Concelho																				
02	5.2	2019/19	4	Projeto e assessoria	0102 020214	O		692	2 768		50	01/2019	12/2023	0			36	3 424					3 510	
02	5.2	2023/24		Apoio a Investimentos a Instituições Promotoras de Desporto	0102 080701	O		6 000				01/2023	12/2023				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 000	
02	5.2	2023/25		Apoio Instituições/Associações Promotoras de Desporto	0102 040701	O		450 000				01/2023	12/2023				75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	450 000	
02	5.2	2023/27		Madalena Aventura																				
02	5.2	2023/27	1	Aquisição de bens	0102 020121	O		13 590				01/2023	12/2023				1 600	2 579	2 342	2 337	2 380	2 352	13 590	
02	5.2	2023/27	2	Prestação de serviços	0102 020225	O		5 715				01/2023	12/2023				1 600	533	978	859	864	881	5 715	
02	5.2	2023/28		Férias em Movimento																				
02	5.2	2023/28	1	Aquisição de bens	0102 020121	O		12 349				01/2023	12/2023				1 750	2 239	2 062	2 099	2 104	2 095	12 349	
02	5.2	2023/28	2	Prestação de serviços	0102 020225	O		6 250				01/2023	12/2023				1 750	583	1 069	940	945	963	6 250	
Totais do Programa 5.2:								494 596	2 768		50						82 736	85 358	82 451	82 235	82 293	82 291	497 414	
02 5.3				Outras atividades cívicas e religiosas																				
02	5.3	2023/29		Apoio Investimentos Instituições Caracter Cívico e Religioso	0102 080701	O		9 000				01/2023	12/2023				1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	9 000	
02	5.3	2023/30		Apoio Instituições de caracter cívico e Religioso	0102 040701	O		92 148				01/2023	12/2023				15 358	15 358	15 358	15 358	15 358	15 358	92 148	
Totais do Programa 5.3:								101 148									16 858	16 858	16 858	16 858	16 858	16 858	101 148	
Totais do Objetivo 02:							0	3 889 475	197 950	4 560	358				127 062	0	1 039 820	540 636	635 937	565 303	595 939	587 288	4 092 343	

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Pagamentos						Total previsto	
[1]		[2]					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				Períodos seguintes							[21] = [ND] + [13] + ... + [20]
Obj	Prog	Ano / N.º	Ação														[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]		
03																								
03 3.1																								
03	3.1	2022/32		Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia	0102 04050202	O		1 039 172				01/2022	12/2024	0	96 338		157 139	157 139	157 139	157 139	157 139	157 139	1 039 172	
								Totais do Programa 3.1:							96 338		157 139	157 139	157 139	157 139	157 139	157 139	1 039 172	
03 4.2																								
03	4.2	2023/37		Projeto ECO-TUR 2 (INTERREG MAC-Açores-Madeira-Canárias)																				
03	4.2	2023/37	1	Viagens e alojamentos	0102 020216	O		500	2 000			01/2023	12/2023	0		2 500						2 500		
03	4.2	2023/37	2	Serviços e especialistas externos	0102 020220	O		4 224	16 898			01/2023	12/2023	0		21 122						21 122		
								Totais do Programa 4.2:								23 622						23 622		
								Totais do Objetivo 03:								96 338	0	180 761	157 139	157 139	157 139	157 139	157 139	1 062 794
04																								
04 3.0																								
04	3.0	2023/38		Apoio ao Centro Local de Aprendizagem-Universidade Aberta	0102 04010102	O		71 442				01/2023	12/2023			20 000	6 667	12 222	10 741	10 803	11 009	71 442		
								Totais do Programa 3.0:								20 000	6 667	12 222	10 741	10 803	11 009	71 442		
								Totais do Objetivo 04:								0	0	20 000	6 667	12 222	10 741	10 803	11 009	71 442
						Total:	0	5 125 911	576 705	6 966	936	Total:			406 012	0	1 479 432	726 340	815 298	743 183	773 881	765 436	5 710 518	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de Novembro de 2022

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 06 de Dezembro de 2022



MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2023

Plano Plurianual de Investimentos

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 28 de NOVEMBRO de 2022

Assembleia Municipal - Sessão de 06 de Dezembro de 2022

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas										Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)	
		Ano / Nº	Ação				Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	Anos seguintes																	
										2024 (e)		2025 (f)	2026 (g)			2027 (h)	2028 e seg. (i)										
01		Funções Gerais																									
01 1.1		Administração Geral																									
01	1.1	2016/6		01	1.1	2016/6		3	Intervenção na Envolvente de Edifícios Municipais	0102 070115	E	15	85	0	01/2016 12/2023	0	60	9	51	59 991							60 051
01	1.1	2016/6	4	01	1.1	2016/6	4		Sistemas de Aquecimento de Água em Edifícios Municipais	0102 07011002	O	15	85	0	01/2016 12/2023	0	207	31	176	3 569							3 776
01	1.1	2016/6	5	01	1.1	2016/6	5		Produção de Enegia Elétrica para auto-Consumo em Infaest. Municipais	0102 07011002	O	15	85	0	01/2016 12/2023	0	20	3	17	56 997							57 017
01	1.1	2016/6	6	01	1.1	2016/6	6		Iluminação Eficiente em Edifícios Municipais	0102 070115	O	15	85	0	01/2016 12/2023	0	340	51	289	5 949							6 289
01	1.1	2016/6	7	01	1.1	2016/6	7		Monitorização de Consumo Energético em Infraestruturas Municipais	0102 07011002	O	15	85	0	01/2016 12/2023	0	27	4	23	29 996							30 023
01	1.1	2021/2		01	1.1	2021/2			Reparação e Conservação de Edifícios Municipais	0102 07010301	E			100	0	01/2021 12/2023	0	83 660	83 660		37 737	54 409	50 948	50 477	51 368		328 599
01	1.1	2023/1		01	1.1	2023/1			Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento																		
01	1.1	2023/1	1	01	1.1	2023/1	1		Equipamento de Informática	0102 070107	O	100			0	01/2023 12/2023		17 628	17 628		11 751	14 514	13 652	13 766	13 834		85 145
01	1.1	2023/1	2	01	1.1	2023/1	2		Software de informática	0102 070108	O	100			0	01/2023 12/2023		13 081	13 081		16 662	14 684	15 406	15 254	15 235		90 322
01	1.1	2023/1	3	01	1.1	2023/1	3		Equipamento Administrativo	0102 070109	O	100			0	01/2023 12/2023		8 128	8 128		7 397	7 807	7 656	7 688	7 692		46 368
01	1.1	2023/1	4	01	1.1	2023/1	4		Ferramentas e utensílios	0102 070111	O	100			0	01/2023 12/2023		2 952	2 952		1 922	2 296	2 218	2 208	2 228		13 824
01	1.1	2023/1	5	01	1.1	2023/1	5		Equipamento básico	0102 07011002	O	100			0	01/2023 12/2023		24 295	24 295		73 774	66 773	73 194	73 414	72 197		383 647
01	1.1	2023/1	6	01	1.1	2023/1	6		Artigos e objetos de valor	0102 070112	O	100			0	01/2023 12/2023		1	1		1	1	1	1	1		6
01	1.1	2023/2		01	1.1	2023/2			Beneficiação de Edifícios Municipais	0102 07010301	O	100			0	01/2023 12/2023		30 000	30 000		14 334	22 334	87 945	69 538	69 208		293 359
Totais do Programa 1.1:																180 399	179 843	556	320 080	182 818	251 020	232 346	231 763		1 398 426		
01 2.1		Protecção civil e luta contra incêndios																									
01	2.1	2020/5		01	2.1	2020/5			Equipamento de Protecção Civil																		
01	2.1	2020/5	1	01	2.1	2020/5	1		Embarcação de Socorro	0102 07011002	O		85	15	0	01/2020 12/2023	0	112 859	112 859								112 859
01	2.1	2020/5	2	01	2.1	2020/5	2		Viatura de transporte / Carga	0102 07010602	O		85	15	0	01/2020 12/2023	4	109 780	156 578	156 578							266 358
01	2.1	2020/5	4	01	2.1	2020/5	4		Tendas	0102 07011002	O		85	15	0	01/2020 12/2023	2	68 540	68 540								68 540
01	2.1	2023/4		01	2.1	2023/4			Aquisição de Equipamento Básico	0102 07011002	O	100			0	01/2023 12/2023		1 000	1 000		333	611	537	540	550		3 571
Totais do Programa 2.1:																109 780	338 977	338 977	333	611	537	540	550		451 328		
Totais do Objeto 01:																109 780	519 376	518 820	556	320 413	183 429	251 557	232 886	232 313		1 849 754	

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

																				(valores em euros)					
Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	2023			Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)	
		Ano / Nº	Ação				Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	Anos seguintes															
										2024 (e)		2025 (f)	2026 (g)			2027 (h)	2028 e seg. (i)								
02				Funções Sociais																					
02 3.2				Ação Social																					
02	3.2	2023/6		Agregados Familiares Carênciados do Município																					
02	3.2	2023/6	1	Apoio em materiais para habitação	0102 070115	O	100			0	01/2023	12/2023			18 460	18 460		19 446	20 178	18 116	19 369	18 877	114 446		
															Totais do Programa 3.2:		18 460	18 460		19 446	20 178	18 116	19 369	18 877	114 446
02 4.4				Abastecimento de água																					
02	4.4	2021/11		Construção de Furo de captação e respetivo reservatório de distribuição no Concelho da Madalena	0102 07010407	E	15	85	0	01/2021	12/2023	0		1 000	1 000		333	611	537	540	550	3 571			
02	4.4	2023/8		Reparação e Conservação da Rede de Águas e Câmara de Perda de Carga	0102 07010407	O	100			0	01/2023	12/2023			100 000	100 000		99 546	104 984	137 731	146 835	134 486	723 582		
02	4.4	2023/9		Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento																					
02	4.4	2023/9	1	Equipamento básico	0102 07011002	O	100			0	01/2023	12/2023			20 000	20 000		31 811	28 509	28 742	29 137	28 835	167 034		
															Totais do Programa 4.4:		121 000	121 000		131 690	134 104	167 010	176 512	163 871	894 187
02 4.6				Protecção meio ambiente e conservação natureza																					
02	4.6	2019/40		Reciclar 9950																					
02	4.6	2019/40	1	Aquisição de contentores, suportes, oleões e pilhões	0102 07011001	O		85	15	0	05/2019	12/2023	4	104	153 938	153 938							154 042		
02	4.6	2019/40	3	Aquisição de trituradora	0102 07011002	O		85	15	0	05/2019	12/2023	0		48 565	48 565							48 565		
02	4.6	2019/40	4	Aquisição de viatura de recolha de resíduos de 19T	0102 07011001	O		85	15	0	05/2019	12/2023	0	214 368	12 936	12 936							227 304		
02	4.6	2023/12		Melhoramento de Zonas Verdes e Áreas Urbanas (Parques e Jardins)	0102 07030305	O	100			0	01/2023	12/2023			5 000	5 000		3 565	3 688	3 345	3 553	3 472	22 623		
02	4.6	2023/13		Melhoramento de Zonas Balneares	0102 07030306	O	100			0	01/2023	12/2023			4 400	4 400		3 037	3 212	3 323	3 220	3 270	20 462		
02	4.6	2023/14		Cemitérios Municipais	0102 07030312	O	100			0	01/2023	12/2023			450	450		450	375	350	379	364	2 368		
															Totais do Programa 4.6:		214 472	225 289	225 289	7 052	7 275	7 018	7 152	7 106	475 364
02 5.1				Cultura																					
02	5.1	2016/24		Casa do Bom Jesus																					
02	5.1	2016/24	1	Construção Civil	0102 07010307	E		80	20	0	01/2016	12/2023	4	97 494	57 797	57 797							155 291		
02	5.1	2016/24	2	Equipamentos Específicos - Sistemas Energéticos	0102 07011002	O		80	20	0	01/2016	12/2023	2	5 901	5 901	5 901							11 802		
02	5.1	2016/24	3	Máquinas e Equipamentos Novos	0102 07011002	O		80	20	0	01/2016	12/2023	2	21 583	141 624	141 624							163 207		
02	5.1	2016/25		Casa das Memórias do Canal																					
02	5.1	2016/25	1	Reabilitação de Edifício Municipal	0102 07010307	E	15	85	0	01/2016	12/2023	0		7 607	1 141	6 466	101 039						108 646		
02	5.1	2016/25	2	Aquisição de Museologia	0102 070305	O	15	85	0	01/2016	12/2023	0		1 974	296	1 678	26 254						28 228		

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas										Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)
																2023			Anos seguintes							
		Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)				Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)		2027 (h)	2028 e seg. (i)													
02				Funções Sociais																						
02 5.1				Cultura																						
02	5.1	2016/56		Madalenagir - Investimento na Dinamização Cultural do Concelho	0102 070113	O	100				0	01/2016	12/2041	3		729 564	729 564		729 564	729 564	729 564	729 564	729 564		4 377 384	
02	5.1	2020/22		ADAMASTOR- O ÚLTIMO DOS CAÍQUES																						
02	5.1	2020/22	1	Restauração da embarcação Adamastor	0102 070305	O	100				0	01/2020	12/2023	4	60 921	15 000	15 000								75 921	
02	5.1	2023/18		Iluminação das festas concelhias e Natal	0102 070115	O	100				0	01/2023	12/2023			2 200	2 200		1 607	1 856	1 789	1 792	1 801		11 045	
02	5.1	2023/21		Centro de Formação Artístico																						
02	5.1	2023/21	2	Equipamento básico	0102 07011002	O	100				0	01/2023	12/2023			1 000	1 000		623	804	746	755	759		4 687	
02	5.1	2023/22		Vinha das Casas																						
02	5.1	2023/22	1	Obras de adaptação, Ampliação, Remodelação e de Recuperação de Instalações	0102 07010307	E	20		80		0	01/2023	12/2023	0		177	100	77							177	
02	5.1	2023/22	2	Máquinas e Equipamentos Novos	0102 07011002	O	20		80		0	01/2023	12/2023	0		177	100	77							177	
02	5.1	2023/23		Património Interativo																						
02	5.1	2023/23	1	Obras de Adaptação, Ampliação Remodelação e de Recuperação de Instalações	0102 07010307	E	20		80		0	01/2023	12/2023	0		177	100	77							177	
02	5.1	2023/23	2	Material Didático, Equipamento Áudio e Visual	0102 07011002	O	20		80		0	01/2023	12/2023	0		177	100	77							177	
02	5.1	2023/23	3	Máquinas e Equipamentos Novos	0102 07011002	O	20		80		0	01/2023	12/2023			177	100	77							177	
Totais do Programa 5.1:															185 899	963 552	955 023	8 529	859 087	732 224	732 099	732 111	732 124		4 937 096	
02 5.2				Desporto, recreio e lazer																						
02	5.2	2016/34		Frente Marítima (Caminho das Azorinas)	0102 07030301	E		85	15	0		01/2016	12/2023	2	43 837	179 586	179 586								223 423	
02	5.2	2019/19		Requalificação do Parque de Campismo da Madalena e Introdução do Smart Turismo no Concelho																						
02	5.2	2019/19	1	Construção Civil	0102 07010406	E	20		80		0	01/2019	12/2023	0		3 458	798	2 660	3 824						7 282	
02	5.2	2019/19	2	Máquina e Equipamentos Novos	0102 07011002	O	20		80		0	01/2019	12/2023	0		1 434	501	933	8 729						10 163	
02	5.2	2019/19	3	Aquisição de Software	0102 070108	O	20		80		0	01/2019	12/2023	0		10 660	215	10 445	20 685						31 345	
02	5.2	2023/26		Beneficiação de Infraestruturas Desportivas	0102 07010406	O	100				0	01/2023	12/2023			30 000	30 000		19 653	28 102	19 194	23 725	22 189		142 863	
Totais do Programa 5.2:															43 837	225 138	211 100	14 038	52 891	28 102	19 194	23 725	22 189		415 076	
02 5.3				Outras atividades cívicas e religiosas																						
02	5.3	2020/30		Reestruturação do Canil Municipal	0102 070115	O	100				0	01/2020	12/2023	4	37 343	5 000	5 000		8 002	6 236	6 913	6 756	6 748		76 998	
Totais do Programa 5.3:															37 343	5 000	5 000		8 002	6 236	6 913	6 756	6 748		76 998	
Totais do Objetivo 02:															481 552	1 558 439	1 535 872	22 567	1 078 168	928 119	950 350	965 625	950 915		6 913 168	

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

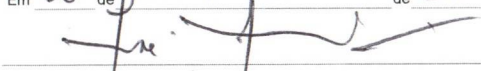
(valores em euros)																										
Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)					
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			2023			Anos seguintes							
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)		2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)		
03		Funções Económicas																								
03 2.0		Indústria e energia																								
03	2.0	2016/41		Incubadora de Empresas	0102 07010301	E	100				0	01/2016	12/2023	1	163 634	6 667	1 000	5 667	46 250							216 551
03	2.0	2023/31		Aquisição de terrenos	0102 070101	O	100				0	01/2023	12/2023			100	100		100	100	100	100	100			600
															Totais do Programa 2.0:	163 634	6 767	1 100	5 667	46 350	100	100	100	100		217 151
03 3.1		Transportes rodoviários																								
03	3.1	2016/48		Requalificação da Zona Industrial	0102 07030308	E	15		85		0	01/2016	12/2023	0	86 804	6 667	1 000	5 667	66 309							159 780
03	3.1	2021/31		Reabilitação e Correção de Estradas																						
03	3.1	2021/31	3	Beneficiação de arruamentos municipais	0102 07030308	E				100	0	01/2021	12/2023	0		239 308	239 308		48 136	147 712	131 210	131 622	134 098			832 086
03	3.1	2021/33		Construção da Ciclovia - Lajido da Criação Velha	0102 07030308	1	15		85		0	01/2021	12/2023	0		6 667	1 000	5 667	111 454							118 121
03	3.1	2022/35		Aquisição de terrenos - Rede viária	0102 070301	O	100				0	01/2022	12/2023	0		20 000	20 000		6 667	12 222	10 741	10 803	11 009			71 442
03	3.1	2022/38		Arruamento de Ligação entre a Rua Carlos Dabney e Av. Machado Serpa (Patinódromo Municipal)	0102 07030301	E	15		85		0	01/2022	12/2023	0	8 700	381 741	55 005	326 736								390 441
03	3.1	2023/32		Infraestruturas em Lotes Municipais	0102 07030301	O	100				0	01/2023	12/2023			7 500	7 500		2 500	4 583	4 028	4 051	4 128			26 790
03	3.1	2023/33		Iluminação de Arruamentos Públicos	0102 07030304	O	100				0	01/2023	12/2023			750	750		250	458	403	405	413			2 679
03	3.1	2023/34		Aquisição de Imóveis	0102 07030207	O	100				0	01/2023	12/2023			100	100		33	61	54	54	55			357
03	3.1	2023/35		Reabilitação e Correção e Estradas																						
03	3.1	2023/35	1	Materiais	0102 07030308	O	100				0	01/2023	12/2023			20 000	20 000		59 639	42 862	47 440	47 184	46 592			263 717
03	3.1	2023/35	2	Reabilitação e Correção	0102 07030308	O	100				0	01/2023	12/2023			42 615	42 615		129 754	264 598	347 743	299 006	296 807			1 380 523
03	3.1	2023/36		Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento																						
03	3.1	2023/36	1	Equipamento de transporte	0102 07011002	O	100				0	01/2023	12/2023			20 000	20 000		10 831	45 249	42 165	43 485	43 119			204 849
03	3.1	2023/36	2	Viatura de recolha de resíduos	0102 07011001	O	100				0	01/2023	12/2023			99 493	99 493		13 113	85 159	26 967	39 717	64 237			328 686
															Totais do Programa 3.1:	95 504	844 841	506 771	338 070	448 686	602 904	610 751	576 327	600 458		3 779 471
03 4.2		Turismo																								
03	4.2	2023/37		Projeto ECO-TUR 2 (INTERREG MAC-Açores-Madeira-Canárias)																						

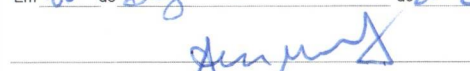
Município da Madalena do Pico

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

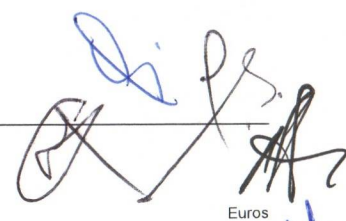
(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas									Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)		
		Ano / N°	Ação													2023			Anos seguintes								
							RP	RG	UE	EM		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)				
03				Funções Económicas																							
03 4.2				Turismo																							
03	4.2	2023/37	3	Obras em infraestruturas de pequena envergadura	0102 07010307	O	20		80		0	01/2023	12/2023	0		20 000	20 000								20 000		
																Totais do Programa 4.2:		20 000	20 000								20 000
																Totais do Objetivo 03:		259 138	871 608	527 871	343 737	495 036	603 004	610 851	576 427	600 558	4 016 622
Total Geral:																850 469	2 949 423	2 582 563	366 860	1 893 617	1 714 552	1 812 758	1 774 938	1 783 786	12 779 543		

ORGÃO EXECUTIVO
Em 28 de Novembro de 2022


ORGÃO DELIBERATIVO
Em 06 de Dezembro de 2022


Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023


Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
						RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]			
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação																					
01 Funções Gerais																								
01 1.1 Administração Geral																								
01 1.1 2016/6 Eficiência Energética																								
01 1.1 2016/6 3 Intervenção na Envolvente de Edifícios Municipais 0102 070115 E 9 000 51 000 51 01/2016 12/2023 0 9 59 991 60 051																								
01 1.1 2016/6 4 Sistemas de Aquecimento de Água em Edifícios Municipais 0102 07011002 O 540 3 060 176 01/2016 12/2023 0 31 3 569 3 776																								
01 1.1 2016/6 5 Produção de Enegia Elétrica para auto-Consumo em Infaest. Municipais 0102 07011002 O 8 550 48 450 17 01/2016 12/2023 0 3 56 997 57 017																								
01 1.1 2016/6 6 Iluminação Eficiente em Edifícios Municipais 0102 070115 O 900 5 100 289 01/2016 12/2023 0 51 5 949 6 289																								
01 1.1 2016/6 7 Monitorização de Consumo Energético em Infraestruturas Municipais 0102 07011002 O 4 500 25 500 23 01/2016 12/2023 0 4 29 996 30 023																								
01 1.1 2021/2 Reparação e Conservação de Edifícios Municipais 0102 07010301 E 328 599 01/2021 12/2023 0 83 660 37 737 54 409 50 948 50 477 51 368 328 599																								
01 1.1 2023/1 Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento																								
01 1.1 2023/1 1 Equipamento de Informática 0102 070107 O 85 145 01/2023 12/2023 17 628 11 751 14 514 13 652 13 766 13 834 85 145																								
01 1.1 2023/1 2 Software de informática 0102 070108 O 90 322 01/2023 12/2023 13 081 16 662 14 684 15 406 15 254 15 235 90 322																								
01 1.1 2023/1 3 Equipamento Administrativo 0102 070109 O 46 368 01/2023 12/2023 8 128 7 397 7 807 7 656 7 688 7 692 46 368																								
01 1.1 2023/1 4 Ferramentas e utensílios 0102 070111 O 13 824 01/2023 12/2023 2 952 1 922 2 296 2 218 2 208 2 228 13 824																								
01 1.1 2023/1 5 Equipamento básico 0102 07011002 O 383 647 01/2023 12/2023 24 295 73 774 66 773 73 194 73 414 72 197 383 647																								
01 1.1 2023/1 6 Artigos e objetos de valor 0102 070112 O 6 01/2023 12/2023 1 1 1 1 1 1 6																								
01 1.1 2023/2 Beneficiação de Edifícios Municipais 0102 07010301 O 293 359 01/2023 12/2023 30 000 14 334 22 334 87 945 69 538 69 208 293 359																								
Totais do Programa 1.1: 936 161 133 110 328 599 556 179 843 320 080 182 818 251 020 232 346 231 763 1 398 426																								
01 2.1 Protecção civil e luta contra incêndios																								
01 2.1 2020/5 Equipamento de Protecção Civil																								
01 2.1 2020/5 1 Embarcação de Socorro 0102 07011002 O 95 930 16 929 01/2020 12/2023 0 112 859 112 859																								
01 2.1 2020/5 2 Viatura de transporte / Carga 0102 07010602 O 226 404 39 954 01/2020 12/2023 4 109 780 156 578 266 358																								
01 2.1 2020/5 4 Tendas 0102 07011002 O 58 259 10 281 01/2020 12/2023 2 68 540 68 540																								
01 2.1 2023/4 Aquisição de Equipamento Básico 0102 07011002 O 3 571 01/2023 12/2023 1 000 333 611 537 540 550 3 571																								
Totais do Programa 2.1: 3 571 380 593 67 164 109 780 338 977 333 611 537 540 550 451 328																								
Totais do Objetivo 01: 0 939 732 513 703 395 763 556 109 780 0 518 820 320 413 183 429 251 557 232 886 232 313 1 849 754																								

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
Obj	Prog.	Ano / N°	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				Períodos seguintes							
																	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]		
02 Funções Sociais																								
02 3.2 Ação Social																								
02	3.2	2023/6		Agregados Familiares Carênciados do Município																				
02	3.2	2023/6	1	Apoio em materiais para habitação	0102 070115	O		114 446			01/2023	12/2023					18 460	19 446	20 178	18 116	19 369	18 877	114 446	
							Totais do Programa 3.2:											18 460	19 446	20 178	18 116	19 369	18 877	114 446
02 4.4 Abastecimento de água																								
02	4.4	2021/11		Construção de Furo de captação e respetivo reservatório de distribuição no Concelho da Madalena	0102 07010407	E		536	3 035		01/2021	12/2023	0				1 000	333	611	537	540	550	3 571	
02	4.4	2023/8		Reparação e Conservação da Rede de Águas e Câmara de Perda de Carga	0102 07010407	O		723 582			01/2023	12/2023					100 000	99 546	104 984	137 731	146 835	134 486	723 582	
02	4.4	2023/9		Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento																				
02	4.4	2023/9	1	Equipamento básico	0102 07011002	O		167 034			01/2023	12/2023					20 000	31 811	28 509	28 742	29 137	28 835	167 034	
							Totais do Programa 4.4:											121 000	131 690	134 104	167 010	176 512	163 871	894 187
02 4.6 Protecção meio ambiente e conservação natureza																								
02	4.6	2019/40		Reciclar 9950																				
02	4.6	2019/40	1	Aquisição de contentores, suportes, oleões e pilhões	0102 07011001	O		130 936	23 106		05/2019	12/2023	4	104			153 938						154 042	
02	4.6	2019/40	3	Aquisição de trituradora	0102 07011002	O		41 280	7 285		05/2019	12/2023	0				48 565						48 565	
02	4.6	2019/40	4	Aquisição de viatura de recolha de resíduos de 19T	0102 07011001	O		193 208	34 096		05/2019	12/2023	0	214 368			12 936						227 304	
02	4.6	2023/12		Melhoramento de Zonas Verdes e Áreas Urbanas (Parques e Jardins)	0102 07030305	O		22 623			01/2023	12/2023					5 000	3 565	3 688	3 345	3 553	3 472	22 623	
02	4.6	2023/13		Melhoramento de Zonas Balneares	0102 07030306	O		20 462			01/2023	12/2023					4 400	3 037	3 212	3 323	3 220	3 270	20 462	
02	4.6	2023/14		Cemitérios Municipais	0102 07030312	O		2 368			01/2023	12/2023					450	450	375	350	379	364	2 368	
							Totais do Programa 4.6:											225 289	7 052	7 275	7 018	7 152	7 106	475 364
02 5.1 Cultura																								
02	5.1	2016/24		Casa do Bom Jesus																				
02	5.1	2016/24	1	Construção Civil	0102 07010307	E		124 233	31 058		01/2016	12/2023	4	97 494			57 797						155 291	
02	5.1	2016/24	2	Equipamentos Específicos - Sistemas Energéticos	0102 07011002	O		9 442	2 360		01/2016	12/2023	2	5 901			5 901						11 802	
02	5.1	2016/24	3	Máquinas e Equipamentos Novos	0102 07011002	O		130 566	32 641		01/2016	12/2023	2	21 583			141 624						163 207	
02	5.1	2016/25		Casa das Memórias do Canal																				
02	5.1	2016/25	1	Reabilitação de Edifício Municipal	0102 07010307	E		15 327	86 853	6 466	01/2016	12/2023	0				1 141	101 039					108 646	
02	5.1	2016/25	2	Aquisição de Museologia	0102 070305	O		3 982	22 568	1 678	01/2016	12/2023	0				296	26 254					28 228	

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
						RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				Períodos seguintes								
	2023 [15]	2024 [16]														2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]					
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação																					
02																							Funções Sociais	
02 5.1																							Cultura	
02 5.1	2016/56			Madalena g ir - Investimento na Dinamização Cultural do Concelho	0102 070113	O		4 377 384			01/2016	12/2041	3			729 564	729 564	729 564	729 564	729 564	729 564	4 377 384		
02 5.1	2020/22			ADAMASTOR- O ÚLTIMO DOS CAÍQUES																				
02 5.1	2020/22	1		Restauração da embarcação Adamastor	0102 070305	O		75 921			01/2020	12/2023	4	60 921		15 000						75 921		
02 5.1	2023/18			Iluminação das festas concelhias e Natal	0102 070115	O		11 045			01/2023	12/2023				2 200	1 607	1 856	1 789	1 792	1 801	11 045		
02 5.1	2023/21			Centro de Formação Artístico																				
02 5.1	2023/21	2		Equipamento básico	0102 07011002	O		4 687			01/2023	12/2023				1 000	623	804	746	755	759	4 687		
02 5.1	2023/22			Vinha das Casas																				
02 5.1	2023/22	1		Obras de adaptação, Ampliação, Remodelação e de Recuperação de Instalações	0102 07010307	E		20	80		77 01/2023	12/2023	0			100						177		
02 5.1	2023/22	2		Máquinas e Equipamentos Novos	0102 07011002	O		20	80		77 01/2023	12/2023	0			100						177		
02 5.1	2023/23			Património Interativo																				
02 5.1	2023/23	1		Obras de Adaptação, Ampliação Remodelação e de Recuperação de Instalações	0102 07010307	E		20	80		77 01/2023	12/2023	0			100						177		
02 5.1	2023/23	2		Material Didático, Equipamento Áudio e Visual	0102 07011002	O		20	80		77 01/2023	12/2023	0			100						177		
02 5.1	2023/23	3		Máquinas e Equipamentos Novos	0102 07011002	O		20	80		77 01/2023	12/2023				100						177		
Totais do Programa 5.1:								4 488 446	374 062	66 059	8 529				185 899		955 023	859 087	732 224	732 099	732 111	732 124	4 937 096	
02 5.2																							Desporto, recreio e lazer	
02 5.2	2016/34			Fre nt e Marítima (Caminho das Azorinas)	0102 07030301	E		189 910	33 513		01/2016	12/2023	2	43 837		179 586						223 423		
02 5.2	2019/19			Requalificação do Parque de Campismo da Madalena e Introdução do Smart Turismo no Concelho																				
02 5.2	2019/19	1		Construção Civil	0102 07010406	E		924	3 698		2 660 01/2019	12/2023	0			798	3 824					7 282		
02 5.2	2019/19	2		Máquina e Equipamentos Novos	0102 07011002	O		1 846	7 384		933 01/2019	12/2023	0			501	8 729					10 163		
02 5.2	2019/19	3		Aquisição de Software	0102 070108	O		4 180	16 720		10 445 01/2019	12/2023	0			215	20 685					31 345		
02 5.2	2023/26			Beneficiação de Infraestruturas Desportivas	0102 07010406	O		142 863			01/2023	12/2023				30 000	19 653	28 102	19 194	23 725	22 189	142 863		
Totais do Programa 5.2:								149 813	217 712	33 513	14 038				43 837		211 100	52 891	28 102	19 194	23 725	22 189	415 076	
02 5.3																							Outras atividades cívicas e religiosas	
02 5.3	2020/30			Re est ruturação do Canil Municipal	0102 070115	O		76 998			01/2020	12/2023	4	37 343		5 000	8 002	6 236	6 913	6 756	6 748	76 998		
Totais do Programa 5.3:								76 998							37 343		5 000	8 002	6 236	6 913	6 756	6 748	76 998	
Totais do Objetivo 02:						0	5 766 308	960 233	164 059	22 567					481 551	0	1 535 872	1 078 168	928 119	950 350	965 625	950 915	6 913 167	

Euros

Pág. 4/5

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]			Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
	Obj	Prog	Ano / Nº				Ação	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]				Fim [11]	Períodos seguintes						
																	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]		
03 Funções Económicas																								
03 4.2 Turismo																								
03	4.2	2023/37	3	Obras em infraestruturas de pequena envergadura	0102 07010307	O		4 000		16 000		01/2023	12/2023	0			20 000							20 000
Totais do Programa 4.2:								4 000		16 000							20 000							20 000
Totais do Objetivo 03:								0	2 544 068	296 731	832 086	343 737				259 138	0	527 871	495 036	603 004	610 851	576 427	600 558	4 016 622
Total:								0	9 250 108	1 770 667	1 391 908	366 860			Total:	850 469	0	2 582 563	1 893 617	1 714 552	1 812 758	1 774 938	1 783 786	12 779 543

ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de Novembro de 2022

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 06 de Dezembro de 2022

[Assinatura]



MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2023

Grandes Opções do Plano

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 28 de NOVEMBRO de 2022

Assembleia Municipal - Sessão de 06 de Dezembro de 2022

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas									Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)
		Ano / Nº	Ação									2023				Anos seguintes									
												Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)			Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)				
01				Funções Gerais																					
01 1.1				Administração Geral																					
01	1.1	2016/6		Eficiência Energética																					
01	1.1	2016/6	1	Auditoria Energética	0102 020220	O	15	85	0	01/2016	12/2023	0			340	51	289	5 949							6 289
01	1.1	2016/6	2	Projetos Assessoria	0102 020214	O	15	85	0	01/2016	12/2023	0			340	51	289	5 949							6 289
01	1.1	2016/6	3	Intervenção na Envolvente de Edifícios Municipais	0102 070115	E	15	85	0	01/2016	12/2023	0			60	9	51	59 991							60 051
01	1.1	2016/6	4	Sistemas de Aquecimento de Água em Edifícios Municipais	0102 07011002	O	15	85	0	01/2016	12/2023	0			207	31	176	3 569							3 776
01	1.1	2016/6	5	Produção de Enegia Elétrica para auto-Consumo em Infaest. Municipais	0102 07011002	O	15	85	0	01/2016	12/2023	0			20	3	17	56 997							57 017
01	1.1	2016/6	6	Iluminação Eficiente em Edifícios Municipais	0102 070115	O	15	85	0	01/2016	12/2023	0			340	51	289	5 949							6 289
01	1.1	2016/6	7	Monitorização de Consumo Energético em Infraestruturas Municipais	0102 07011002	O	15	85	0	01/2016	12/2023	0			27	4	23	29 996							30 023
01	1.1	2020/1		Madalena do Pico@ Serviços On Line																					
01	1.1	2020/1	1	Estudos, Pareceres e consultadoria	0102 020214	O	15	85	0	01/2020	12/2023	3	77 207	9 538	9 538										86 745
01	1.1	2020/1	3	Outras aquisições de bens e serviços	0102 020225	O	15	85	0	01/2020	12/2023	2	105 405	203 170	203 170										308 575
01	1.1	2021/2		Reparação e Conservação de Edifícios Municipais	0102 07010301	E			100	0	01/2021	12/2023	0		83 660	83 660		37 737	54 409	50 948	50 477	51 368			328 599
01	1.1	2023/1		Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento																					
01	1.1	2023/1	1	Equipamento de Informática	0102 070107	O	100			0	01/2023	12/2023			17 628	17 628		11 751	14 514	13 652	13 766	13 834			85 145
01	1.1	2023/1	2	Software de informática	0102 070108	O	100			0	01/2023	12/2023			13 081	13 081		16 662	14 684	15 406	15 254	15 235			90 322
01	1.1	2023/1	3	Equipamento Administrativo	0102 070109	O	100			0	01/2023	12/2023			8 128	8 128		7 397	7 807	7 656	7 688	7 692			46 368
01	1.1	2023/1	4	Ferramentas e utensílios	0102 070111	O	100			0	01/2023	12/2023			2 952	2 952		1 922	2 296	2 218	2 208	2 228			13 824
01	1.1	2023/1	5	Equipamento básico	0102 07011002	O	100			0	01/2023	12/2023			24 295	24 295		73 774	66 773	73 194	73 414	72 197			383 647
01	1.1	2023/1	6	Artigos e objetos de valor	0102 070112	O	100			0	01/2023	12/2023			1	1		1	1	1	1	1			6
01	1.1	2023/2		Beneficiação de Edifícios Municipais	0102 07010301	O	100			0	01/2023	12/2023			30 000	30 000		14 334	22 334	87 945	69 538	69 208			293 359
Totais do Programa 1.1:															182 612	393 787	392 653	1 134	331 978	182 818	251 020	232 346	231 763	1 806 324	
01 2.1				Protecção civil e luta contra incêndios																					
01	2.1	2020/5		Equipamento de Protecção Civil																					
01	2.1	2020/5	1	Embarcação de Socorro	0102 07011002	O		85	15	0	01/2020	12/2023	0			112 859	112 859								112 859
01	2.1	2020/5	2	Viatura de transporte / Carga	0102 07010602	O		85	15	0	01/2020	12/2023	4	109 780	156 578	156 578									266 358
01	2.1	2020/5	4	Tendas	0102 07011002	O		85	15	0	01/2020	12/2023	2		68 540	68 540									68 540
01	2.1	2020/5	5	Vestuário e equipamentos de protecção	0102 020107	O		85	15	0	01/2020	12/2023	2		16 041	16 041									16 041

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	(valores em euros)									
																2023			Despesas					Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)	
		Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)				Financiam. não definido (d)	Anos seguintes																	
		Ano / Nº	Ação			RP	RG	UE	EM		Início	Fim			(e)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)					
01 Funções Gerais																									
01 2.1		Protecção civil e luta contra incêndios																							
01	2.1	2023/3		Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Madalena	0102 040701	O	100			0	01/2023	12/2023			10 000	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	60 000			
01	2.1	2023/4		Aquisição de Equipamento Básico	0102 07011002	O	100			0	01/2023	12/2023			1 000	1 000		333	611	537	540	550	3 571		
															Totais do Programa 2.1:	109 780	365 018	365 018		10 333	10 611	10 537	10 540	10 550	527 369
															Totais do Objetivo 01:	292 392	758 805	757 671	1 134	342 311	193 429	261 557	242 886	242 313	2 333 693
02 Funções Sociais																									
02 1.1		Ensino não Superior																							
02	1.1	2023/5		Apoio à Escola Profissional do Pico	0102 040701	O	100			0	01/2023	12/2023			120 000	120 000		120 000	120 000	120 000	120 000	720 000			
															Totais do Programa 1.1:	120 000	120 000		120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	720 000	
02 3.2		Ação Social																							
02	3.2	2023/6		Agregados Familiares Carênciados do Município																					
02	3.2	2023/6	1	Apoio em materiais para habitação	0102 070115	O	100			0	01/2023	12/2023			18 460	18 460		19 446	20 178	18 116	19 369	18 877	114 446		
02	3.2	2023/6	2	Apoio financeiro	0102 080802	O	100			0	01/2023	12/2023			3 000	3 000		998	1 833	1 611	1 620	1 651	10 713		
02	3.2	2023/6	3	Apoio em géneros	0102 020121	O	100			0	01/2023	12/2023			1	1		1	1	1	1	1	6		
02	3.2	2023/6	4	Atribuição de bolsas de estudo	0102 04080202	O	100			0	01/2023	12/2023			35 000	35 000		40 635	38 840	39 098	39 225	39 097	231 895		
02	3.2	2023/6	5	Kit de Natalidade	0102 020121	O	100			0	01/2023	12/2023			4 200	4 200		2 832	3 282	3 210	3 183	3 213	19 920		
02	3.2	2023/6	6	Comparticipação em medicamentos	0102 04080202	O	100			0	01/2023	12/2023			1	1		1	1	1	1	1	6		
02	3.2	2023/7		Madalena Abraça																					
02	3.2	2023/7	1	Aquisição de bens	0102 020121	O	100			0	01/2023	12/2023			2 000	2 000		4 107	3 411	3 524	3 565	3 519	20 126		
02	3.2	2023/7	2	Aquisição de serviços	0102 020121	O	100			0	01/2023	12/2023			1 000	1 000		1 833	1 111	1 454	1 346	1 361	8 105		
02	3.2	2023/7	3	Deslocações e estadas	0102 020213	O	100			0	01/2023	12/2023			1 000	1 000		333	611	537	540	550	3 571		
02	3.2	2023/7	4	Eventos	0102 020225	O	100			0	01/2023	12/2023			1 000	1 000		917	806	894	854	866	5 337		
															Totais do Programa 3.2:	65 662	65 662		71 103	70 074	68 446	69 704	69 136	414 125	
02 4.2		Ordenamento do território																							
02	4.2	2018/11		Revisão Plano Diretor Municipal	0102 020214	O	100			0	01/2018	12/2023	0	104 486	139 586	139 586		38 755	93 495	50 543	70 054	64 205	561 124		
															Totais do Programa 4.2:	104 486	139 586	139 586		38 755	93 495	50 543	70 054	64 205	561 124

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas									Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)
																2023			Anos seguintes						
		Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)				Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)		2027 (h)	2028 e seg. (i)												
02				Funções Sociais																					
02 4.4				Abastecimento de água																					
02	4.4	2021/11		Construção de Furo de captação e respetivo reservatório de distribuição no Concelho da Madalena	0102 07010407	E	15	85		0	01/2021	12/2023	0		1 000	1 000		333	611	537	540	550		3 571	
02	4.4	2023/8		Reparação e Conservação da Rede de Águas e Câmara de Perda de Carga	0102 07010407	O	100			0	01/2023	12/2023			100 000	100 000		99 546	104 984	137 731	146 835	134 486		723 582	
02	4.4	2023/9		Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento																					
02	4.4	2023/9	1	Equipamento básico	0102 07011002	O	100			0	01/2023	12/2023			20 000	20 000		31 811	28 509	28 742	29 137	28 835		167 034	
02	4.4	2023/10		Execução de Ramais Domiciliários																					
02	4.4	2023/10	1	Aquisição de materiais	0102 020121	O	100			0	01/2023	12/2023			8 387	8 387		10 666	10 102	10 084	10 190	10 122		59 551	
02	4.4	2023/10	2	Prestação de serviços	0102 020225	O	100			0	01/2023	12/2023			6 527	6 527		3 373	4 920	4 143	4 403	4 359		27 725	
02	4.4	2023/11		Aquisição de contadores	0102 020121	O	100			0	01/2023	12/2023			5 094	5 094		7 677	7 324	6 463	7 096	6 818		40 472	
Totais do Programa 4.4:															141 008	141 008		153 406	156 450	187 700	198 201	185 170		1 021 935	
02 4.6				Protecção meio ambiente e conservação natureza																					
02	4.6	2017/19		Estratégia Integrada de Controlo de Roedores	0102 020121	O	100			0	01/2017	12/2023	0	1 556	1	1		378	177	248	234	232		2 826	
02	4.6	2019/40		Reciclar 9950																					
02	4.6	2019/40	1	Aquisição de contentores, suportes, oleões e pilhões	0102 07011001	O		85	15	0	05/2019	12/2023	4	104	153 938	153 938								154 042	
02	4.6	2019/40	3	Aquisição de trituradora	0102 07011002	O		85	15	0	05/2019	12/2023	0		48 565	48 565								48 565	
02	4.6	2019/40	4	Aquisição de viatura de recolha de resíduos de 19T	0102 07011001	O		85	15	0	05/2019	12/2023	0	214 368	12 936	12 936								227 304	
02	4.6	2023/12		Melhoramento de Zonas Verdes e Áreas Urbanas (Parques e Jardins)	0102 07030305	O	100			0	01/2023	12/2023			5 000	5 000		3 565	3 688	3 345	3 553	3 472		22 623	
02	4.6	2023/13		Melhoramento de Zonas Balneares	0102 07030306	O	100			0	01/2023	12/2023			4 400	4 400		3 037	3 212	3 323	3 220	3 270		20 462	
02	4.6	2023/14		Cemitérios Municipais	0102 07030312	O	100			0	01/2023	12/2023			450	450		450	375	350	379	364		2 368	
Totais do Programa 4.6:															216 028	225 290	225 290		7 430	7 452	7 266	7 386	7 338		478 190
02 5.1				Cultura																					
02	5.1	2016/24		Casa do Bom Jesus																					
02	5.1	2016/24	1	Construção Civil	0102 07010307	E		80	20	0	01/2016	12/2023	4	97 494	57 797	57 797								155 291	
02	5.1	2016/24	2	Equipamentos Especificos - Sistemas Energéticos	0102 07011002	O		80	20	0	01/2016	12/2023	2	5 901	5 901	5 901								11 802	
02	5.1	2016/24	3	Máquinas e Equipamentos Novos	0102 07011002	O		80	20	0	01/2016	12/2023	2	21 583	141 624	141 624								163 207	
02	5.1	2016/24	4	Material informativo/conceção/imateriais	0102 020220	O		80	20	0	01/2016	12/2023	0		10 409	10 409								10 409	
02	5.1	2016/24	5	Projeto e Assessoria	0102 020214	O		80	20	0	01/2016	12/2023	4	8 260	4 130	4 130								12 390	

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas									Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM		Início	Fim			2023			Anos seguintes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
02		Funções Sociais																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
02 5.1		Cultura																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
02	5.1	2016/25		Casa das Memórias do Canal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas									Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)
																2023			Anos seguintes						
		Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)				Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)		2027 (h)	2028 e seg. (i)												
02				Funções Sociais																					
02	5.1			Cultura																					
02	5.1	2023/16	4	Promoção e Divulgação	0102 020217	O	100				0	01/2023	12/2023			3 000	3 000								3 000
02	5.1	2023/16	5	Segurança	0102 020218	O	100				0	01/2023	12/2023			2 000	2 000								2 000
02	5.1	2023/17		Comemorações dos 300 Anos Município da Madalena																					
02	5.1	2023/17	1	Eventos	0102 020225	O	100				0	01/2023	12/2023			30 000	30 000								30 000
02	5.1	2023/17	2	Deslocações e estadas	0102 020213	O	100				0	01/2023	12/2023			7 000	7 000								7 000
02	5.1	2023/17	3	Prémios, Condecorações e Ofertas	0102 020115	O	100				0	01/2023	12/2023			15 000	15 000								15 000
02	5.1	2023/17	4	Trabalhos especializados	0102 020220	O	100				0	01/2023	12/2023			5 000	5 000								5 000
02	5.1	2023/17	5	Promoção e divulgação	0102 020217	O	100				0	01/2023	12/2023			5 000	5 000								5 000
02	5.1	2023/18		Iluminação das festas concelhias e Natal	0102 070115	O	100				0	01/2023	12/2023			2 200	2 200		1 607	1 856	1 789	1 792	1 801		11 045
02	5.1	2023/19		Apoio a Investimentos Instituições Promotoras de Cultura	0102 080701	O	100				0	01/2023	12/2023			1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		6 000
02	5.1	2023/20		Apoio a Instituições/Associações Promotoras de Cultura	0102 040701	O	100				0	01/2023	12/2023			43 725	43 725		43 725	43 725	43 725	43 725	43 725		262 350
02	5.1	2023/21		Centro de Formação Artístico																					
02	5.1	2023/21	1	Prestação de Serviços	0102 020225	O	100				0	01/2023	12/2023			75 748	75 748		47 323	64 771	46 335	55 718	52 535		342 430
02	5.1	2023/21	2	Equipamento básico	0102 07011002	O	100				0	01/2023	12/2023			1 000	1 000		623	804	746	755	759		4 687
02	5.1	2023/22		Vinha das Casas																					
02	5.1	2023/22	1	Obras de adaptação, Ampliação, Remodelação e de Recuperação de Instalações	0102 07010307	E	20		80		0	01/2023	12/2023	0		177	100	77							177
02	5.1	2023/22	2	Máquinas e Equipamentos Novos	0102 07011002	O	20		80		0	01/2023	12/2023	0		177	100	77							177
02	5.1	2023/22	3	Divulgação e Comunicação	0102 020217	O	20		80		0	01/2023	12/2023	0		177	100	77							177
02	5.1	2023/22	4	Projeto e Assessoria	0102 020214	O	20		80		0	01/2023	12/2023	0		177	100	77							177
02	5.1	2023/23		Património Interativo																					
02	5.1	2023/23	1	Obras de Adaptação, Ampliação Remodelação e de Recuperação de Instalações	0102 07010307	E	20		80		0	01/2023	12/2023	0		177	100	77							177
02	5.1	2023/23	2	Material Didático, Equipamento Áudio e Visual	0102 07011002	O	20		80		0	01/2023	12/2023	0		177	100	77							177
02	5.1	2023/23	3	Máquinas e Equipamentos Novos	0102 07011002	O	20		80		0	01/2023	12/2023			177	100	77							177
02	5.1	2023/23	4	Divulgação e Comunicação	0102 020217	O	20		80		0	01/2023	12/2023	0		177	100	77							177
02	5.1	2023/23	5	Projeto e assessoria	0102 020214	O	20		80		0	01/2023	12/2023	0		177	100	77							177
Totais do Programa 5.1:															206 919	1 577 289	1 568 452	8 837	1 065 001	982 938	956 498	966 587	964 268	6 719 500	

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas									Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)
		Ano / Nº	Ação				2023					Anos seguintes													
							Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2024 (e)		2025 (f)	2026 (g)			2027 (h)	2028 e seg. (i)								
02		Funções Sociais																							
02 5.2		Desporto, recreio e lazer																							
02	5.2	2016/34		Frente Marítima (Caminho das Azorinas)	0102 07030301	E		85	15	0	01/2016	12/2023	2	43 837	179 586	179 586									223 423
02	5.2	2019/19		Requalificação do Parque de Campismo da Madalena e Introdução do Smart Turismo no Concelho																					
02	5.2	2019/19	1	Construção Civil	0102 07010406	E	20	80		0	01/2019	12/2023	0		3 458	798	2 660	3 824							7 282
02	5.2	2019/19	2	Máquina e Equipamentos Novos	0102 07011002	O	20	80		0	01/2019	12/2023	0		1 434	501	933	8 729							10 163
02	5.2	2019/19	3	Aquisição de Software	0102 070108	O	20	80		0	01/2019	12/2023	0		10 660	215	10 445	20 685							31 345
02	5.2	2019/19	4	Projeto e assessoria	0102 020214	O	20	80		0	01/2019	12/2023	0		86	36	50	3 424							3 510
02	5.2	2023/24		Apoio a Investimentos a Instituições Promotoras de Desporto	0102 080701	O	100			0	01/2023	12/2023			1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			6 000
02	5.2	2023/25		Apoio Instituições/Associações Promotoras de Desporto	0102 040701	O	100			0	01/2023	12/2023			75 000	75 000		75 000	75 000	75 000	75 000	75 000			450 000
02	5.2	2023/26		Beneficiação de Infraestruturas Desportivas	0102 07010406	O	100			0	01/2023	12/2023			30 000	30 000		19 653	28 102	19 194	23 725	22 189			142 863
02	5.2	2023/27		Madalena Aventura																					
02	5.2	2023/27	1	Aquisição de bens	0102 020121	O	100			0	01/2023	12/2023			1 600	1 600		2 579	2 342	2 337	2 380	2 352			13 590
02	5.2	2023/27	2	Prestação de serviços	0102 020225	O	100			0	01/2023	12/2023			1 600	1 600		533	978	859	864	881			5 715
02	5.2	2023/28		Férias em Movimento																					
02	5.2	2023/28	1	Aquisição de bens	0102 020121	O	100			0	01/2023	12/2023			1 750	1 750		2 239	2 062	2 099	2 104	2 095			12 349
02	5.2	2023/28	2	Prestação de serviços	0102 020225	O	100			0	01/2023	12/2023			1 750	1 750		583	1 069	940	945	963			6 250
Totais do Programa 5.2:															43 837	307 924	293 836	14 088	138 249	110 553	101 429	106 018	104 480	912 490	
02 5.3		Outras atividades cívicas e religiosas																							
02	5.3	2020/30		Reestruturação do Canil Municipal	0102 070115	O	100			0	01/2020	12/2023	4	37 343	5 000	5 000		8 002	6 236	6 913	6 756	6 748			76 998
02	5.3	2023/29		Apoio Investimentos Instituições Caracter Cívico e Religioso	0102 080701	O	100			0	01/2023	12/2023			1 500	1 500		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500			9 000
02	5.3	2023/30		Apoio Instituições de carácter cívico e Religioso	0102 040701	O	100			0	01/2023	12/2023			15 358	15 358		15 358	15 358	15 358	15 358	15 358			92 148
Totais do Programa 5.3:															37 343	21 858	21 858		24 860	23 094	23 771	23 614	23 606	178 146	
Totais do Objetivo 02:															608 614	2 598 617	2 575 692	22 925	1 618 804	1 564 056	1 515 653	1 561 564	1 538 203	11 005 511	
03		Funções Económicas																							
03 2.0		Indústria e energia																							
03	2.0	2016/41		Incubadora de Empresas	0102 07010301	E	100			0	01/2016	12/2023	1	163 634	6 667	1 000	5 667	46 250							216 551

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas									Total previsto (j) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)	
		RP	RG				UE	EM	Início	Fim		2023				Anos seguintes										
												Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)			Financiam. não definido (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)					
03				Funções Económicas																						
03 2.0				Indústria e energia																						
03	2.0	2023/31		Aquisição de terrenos	0102 070101	O	100			0	01/2023	12/2023			100	100		100	100	100	100	100	600			
															Totais do Programa 2.0:		163 634	6 767	1 100	5 667	46 350	100	100	100	100	217 151
03 3.1				Transportes rodoviários																						
03	3.1	2016/48		Requalificação da Zona Industrial	0102 07030308	E	15		85	0	01/2016	12/2023	0	86 804	6 667	1 000	5 667	66 309					159 780			
03	3.1	2021/31		Reabilitação e Correção de Estradas																						
03	3.1	2021/31	3	Beneficiação de arruamentos municipais	0102 07030308	E				100	0	01/2021	12/2023	0		239 308	239 308		48 136	147 712	131 210	131 622	134 098	832 086		
03	3.1	2021/33		Construção da Ciclovia - Lajido da Criação Velha	0102 07030308	1	15		85	0	01/2021	12/2023	0		6 667	1 000	5 667	111 454						118 121		
03	3.1	2022/32		Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia	0102 04050202	O	100			0	01/2022	12/2024	0	96 338	157 139	157 139		157 139	157 139	157 139	157 139	157 139		1 039 172		
03	3.1	2022/35		Aquisição de terrenos - Rede viária	0102 070301	O	100			0	01/2022	12/2023	0		20 000	20 000		6 667	12 222	10 741	10 803	11 009		71 442		
03	3.1	2022/38		Arruamento de Ligação entre a Rua Carlos Dabney e Av. Machado Serpa (Patinódromo Municipal)	0102 07030301	E	15		85	0	01/2022	12/2023	0	8 700	381 741	55 005	326 736							390 441		
03	3.1	2023/32		Infraestruturas em Lotes Municipais	0102 07030301	O	100			0	01/2023	12/2023			7 500	7 500		2 500	4 583	4 028	4 051	4 128		26 790		
03	3.1	2023/33		Iluminação de Arruamentos Públicos	0102 07030304	O	100			0	01/2023	12/2023			750	750		250	458	403	405	413		2 679		
03	3.1	2023/34		Aquisição de Imóveis	0102 07030207	O	100			0	01/2023	12/2023			100	100		33	61	54	54	55		357		
03	3.1	2023/35		Reabilitação e Correção e Estradas																						
03	3.1	2023/35	1	Materiais	0102 07030308	O	100			0	01/2023	12/2023			20 000	20 000		59 639	42 862	47 440	47 184	46 592		263 717		
03	3.1	2023/35	2	Reabilitação e Correção	0102 07030308	O	100			0	01/2023	12/2023			42 615	42 615		129 754	264 598	347 743	299 006	296 807		1 380 523		
03	3.1	2023/36		Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento																						
03	3.1	2023/36	1	Equipamento de transporte	0102 07011002	O	100			0	01/2023	12/2023			20 000	20 000		10 831	45 249	42 165	43 485	43 119		204 849		
03	3.1	2023/36	2	Viatura de recolha de resíduos	0102 07011001	O	100			0	01/2023	12/2023			99 493	99 493		13 113	85 159	26 967	39 717	64 237		328 686		
															Totais do Programa 3.1:		191 842	1 001 980	663 910	338 070	605 825	760 043	767 890	733 466	757 597	4 818 643
03 4.2				Turismo																						
03	4.2	2023/37		Projeto ECO-TUR 2 (INTERREG MAC-Açores-Madeira-Canárias)																						
03	4.2	2023/37	1	Viagens e alojamentos	0102 020216	O	20		80	0	01/2023	12/2023	0		2 500	2 500								2 500		
03	4.2	2023/37	2	Serviços e especialistas externos	0102 020220	O	20		80	0	01/2023	12/2023	0		21 122	21 122								21 122		

			(valores em euros)
nos seguintes			Total previsto: (j) = (a)+(b)+ (e)+(f)+ (g)+(h)+(i)
2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)	

			(valores em euros)
nos seguintes			Total previsto: (j) = (a)+(b)+ (e)+(f)+ (g)+(h)+(i)
2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)	

			(valores em euros)
nos seguintes			Total previsto: (j) = (a)+(b)+ (e)+(f)+ (g)+(h)+(i)
2026 (g)	2027 (h)	2028 e seg. (i)	

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 06 de Dezembro de 2022

[Assinatura]

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
							RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				Períodos seguintes						
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação														2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]	
01 Funções Gerais																							
01 1.1 Administração Geral																							
01 1.1 2016/6 Eficiência Energética																							
01	1.1	2016/6	1	Auditoria Energética	0102 020220	O		900	5 100		289	01/2016	12/2023	0			51	5 949					6 289
01	1.1	2016/6	2	Projetos Assessoria	0102 020214	O		900	5 100		289	01/2016	12/2023	0			51	5 949					6 289
01	1.1	2016/6	3	Intervenção na Envolvente de Edifícios Municipais	0102 070115	E		9 000	51 000		51	01/2016	12/2023	0			9	59 991					60 051
01	1.1	2016/6	4	Sistemas de Aquecimento de Água em Edifícios Municipais	0102 07011002	O		540	3 060		176	01/2016	12/2023	0			31	3 569					3 776
01	1.1	2016/6	5	Produção de Enegia Elétrica para auto-Consumo em Infaest. Municipais	0102 07011002	O		8 550	48 450		17	01/2016	12/2023	0			3	56 997					57 017
01	1.1	2016/6	6	Iluminação Eficiente em Edifícios Municipais	0102 070115	O		900	5 100		289	01/2016	12/2023	0			51	5 949					6 289
01	1.1	2016/6	7	Monitorização de Consumo Energético em Infraestruturas Municipais	0102 07011002	O		4 500	25 500		23	01/2016	12/2023	0			4	29 996					30 023
01 1.1 2020/1 Madalena do Pico@ Serviços On Line																							
01	1.1	2020/1	1	Estudos, Pareceres e consultadoria	0102 020214	O		13 012	73 733		01/2020	12/2023	3		77 207		9 538						86 745
01	1.1	2020/1	3	Outras aquisições de bens e serviços	0102 020225	O		46 286	262 289		01/2020	12/2023	2		105 405		203 170						308 575
01	1.1	2021/2		Reparação e Conservação de Edifícios Municipais	0102 07010301	E				328 599	01/2021	12/2023	0				83 660	37 737	54 409	50 948	50 477	51 368	328 599
01 1.1 2023/1 Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento																							
01	1.1	2023/1	1	Equipamento de Informática	0102 070107	O		85 145			01/2023	12/2023					17 628	11 751	14 514	13 652	13 766	13 834	85 145
01	1.1	2023/1	2	Software de informática	0102 070108	O		90 322			01/2023	12/2023					13 081	16 662	14 684	15 406	15 254	15 235	90 322
01	1.1	2023/1	3	Equipamento Administrativo	0102 070109	O		46 368			01/2023	12/2023					8 128	7 397	7 807	7 656	7 688	7 692	46 368
01	1.1	2023/1	4	Ferramentas e utensílios	0102 070111	O		13 824			01/2023	12/2023					2 952	1 922	2 296	2 218	2 208	2 228	13 824
01	1.1	2023/1	5	Equipamento básico	0102 07011002	O		383 647			01/2023	12/2023					24 295	73 774	66 773	73 194	73 414	72 197	383 647
01	1.1	2023/1	6	Artigos e objetos de valor	0102 070112	O		6			01/2023	12/2023					1	1	1	1	1	1	6
01	1.1	2023/2		Beneficiação de Edifícios Municipais	0102 07010301	O		293 359			01/2023	12/2023					30 000	14 334	22 334	87 945	69 538	69 208	293 359
Totais do Programa 1.1:								997 259	479 332	328 599	1 134					182 612	392 653	331 978	182 818	251 020	232 346	231 763	1 806 324
01 2.1 Protecção civil e luta contra incêndios																							
01 2.1 2020/5 Equipamento de Proteção Civil																							
01	2.1	2020/5	1	Embarcação de Socorro	0102 07011002	O			95 930	16 929	01/2020	12/2023	0				112 859						112 859
01	2.1	2020/5	2	Viatura de transporte / Carga	0102 07010602	O			226 404	39 954	01/2020	12/2023	4		109 780		156 578						266 358
01	2.1	2020/5	4	Tendas	0102 07011002	O			58 259	10 281	01/2020	12/2023	2				68 540						68 540
01	2.1	2020/5	5	Vestuário e equipamentos de proteção	0102 020107	O			13 635	2 406	01/2020	12/2023	2				16 041						16 041

Município da Madalena do Pico

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
Obj	Prog	Ano / N°	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]		
01				Funções Gerais																				
01 2.1				Protecção civil e luta contra incêndios																				
01	2.1	2023/3		Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Madalena	0102 040701	O		60 000				01/2023	12/2023				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		60 000
01	2.1	2023/4		Aquisição de Equipamento Básico	0102 07011002	O		3 571				01/2023	12/2023				1 000	333	611	537	540	550		3 571
Totais do Programa 2.1:								63 571	394 228	69 570					109 780		365 018	10 333	10 611	10 537	10 540	10 550		527 369
Totais do Objetivo 01:							0	1 060 830	873 560	398 169	1 134				292 392	0	757 671	342 311	193 429	261 557	242 886	242 313		2 333 693
02				Funções Sociais																				
02 1.1				Ensino não Superior																				
02	1.1	2023/5		Apoio à Escola Profissional do Pico	0102 040701	O		720 000				01/2023	12/2023				120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000		720 000
Totais do Programa 1.1:								720 000									120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000		720 000
02 3.2				Ação Social																				
02 3.2				Agregados Familiares Carênciados do Município																				
02	3.2	2023/6	1	Apoio em materiais para habitação	0102 070115	O		114 446				01/2023	12/2023				18 460	19 446	20 178	18 116	19 369	18 877		114 446
02	3.2	2023/6	2	Apoio financeiro	0102 080802	O		10 713				01/2023	12/2023				3 000	998	1 833	1 611	1 620	1 651		10 713
02	3.2	2023/6	3	Apoio em géneros	0102 020121	O		6				01/2023	12/2023				1	1	1	1	1	1		6
02	3.2	2023/6	4	Atribuição de bolsas de estudo	0102 04080202	O		231 895				01/2023	12/2023				35 000	40 635	38 840	39 098	39 225	39 097		231 895
02	3.2	2023/6	5	Kit de Natalidade	0102 020121	O		19 920				01/2023	12/2023				4 200	2 832	3 282	3 210	3 183	3 213		19 920
02	3.2	2023/6	6	Comparticipação em medicamentos	0102 04080202	O		6				01/2023	12/2023				1	1	1	1	1	1		6
02 3.2				Madalena Abraça																				
02	3.2	2023/7	1	Aquisição de bens	0102 020121	O		20 126				01/2023	12/2023				2 000	4 107	3 411	3 524	3 565	3 519		20 126
02	3.2	2023/7	2	Aquisição de serviços	0102 020121	O		8 105				01/2023	12/2023				1 000	1 833	1 111	1 454	1 346	1 361		8 105
02	3.2	2023/7	3	Deslocações e estadas	0102 020213	O		3 571				01/2023	12/2023				1 000	333	611	537	540	550		3 571
02	3.2	2023/7	4	Eventos	0102 020225	O		5 337				01/2023	12/2023				1 000	917	806	894	854	866		5 337
Totais do Programa 3.2:								414 125									65 662	71 103	70 074	68 446	69 704	69 136		414 125
02 4.2				Ordenamento do território																				
02	4.2	2018/11		Revisão Plano Diretor Municipal	0102 020214	O		561 124				01/2018	12/2023	0	104 486		139 586	38 755	93 495	50 543	70 054	64 205		561 124
Totais do Programa 4.2:								561 124							104 486		139 586	38 755	93 495	50 543	70 054	64 205		561 124

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]			Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
																	Períodos seguintes						
	Obj	Prog.	Ano / Nº				Ação	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]				Fim [11]	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	
02				Funções Sociais																			
02 4.4				Abastecimento de água																			
02 4.4		2021/11		Construção de Furo de captação e respetivo reservatório de distribuição no Concelho da Madalena	0102 07010407	E		536	3 035		01/2021	12/2023	0			1 000	333	611	537	540	550	3 571	
02 4.4		2023/8		Reparação e Conservação da Rede de Águas e Câmara de Perda de Carga	0102 07010407	O		723 582			01/2023	12/2023				100 000	99 546	104 984	137 731	146 835	134 486	723 582	
02 4.4		2023/9		Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento																			
02 4.4		2023/9	1	Equipamento básico	0102 07011002	O		167 034			01/2023	12/2023				20 000	31 811	28 509	28 742	29 137	28 835	167 034	
02 4.4		2023/10		Execução de Ramais Domiciliários																			
02 4.4		2023/10	1	Aquisição de materiais	0102 020121	O		59 551			01/2023	12/2023				8 387	10 666	10 102	10 084	10 190	10 122	59 551	
02 4.4		2023/10	2	Prestação de serviços	0102 020225	O		27 725			01/2023	12/2023				6 527	3 373	4 920	4 143	4 403	4 359	27 725	
02 4.4		2023/11		Aquisição de contadores	0102 020121	O		40 472			01/2023	12/2023				5 094	7 677	7 324	6 463	7 096	6 818	40 472	
Totais do Programa 4.4:								1 018 900	3 035							141 008	153 406	156 450	187 700	198 201	185 170	1 021 935	
02 4.6				Protecção meio ambiente e conservação natureza																			
02 4.6		2017/19		Estratégia Integrada de Controlo de Roedores	0102 020121	O		2 826			01/2017	12/2023	0		1 556	1	378	177	248	234	232	2 826	
02 4.6		2019/40		Reciclar 9950																			
02 4.6		2019/40	1	Aquisição de contentores, suportes, oleões e pilhões	0102 07011001	O		130 936	23 106		05/2019	12/2023	4		104	153 938						154 042	
02 4.6		2019/40	3	Aquisição de trituradora	0102 07011002	O		41 280	7 285		05/2019	12/2023	0			48 565						48 565	
02 4.6		2019/40	4	Aquisição de viatura de recolha de resíduos de 19T	0102 07011001	O		193 208	34 096		05/2019	12/2023	0		214 368	12 936						227 304	
02 4.6		2023/12		Melhoramento de Zonas Verdes e Áreas Urbanas (Parques e Jardins)	0102 07030305	O		22 623			01/2023	12/2023				5 000	3 565	3 688	3 345	3 553	3 472	22 623	
02 4.6		2023/13		Melhoramento de Zonas Balneares	0102 07030306	O		20 462			01/2023	12/2023				4 400	3 037	3 212	3 323	3 220	3 270	20 462	
02 4.6		2023/14		Cemitérios Municipais	0102 07030312	O		2 368			01/2023	12/2023				450	450	375	350	379	364	2 368	
Totais do Programa 4.6:								48 279	365 424	64 487					216 028	225 290	7 430	7 452	7 266	7 386	7 338	478 190	
02 5.1				Cultura																			
02 5.1		2016/24		Casa do Bom Jesus																			
02 5.1		2016/24	1	Construção Civil	0102 07010307	E		124 233	31 058		01/2016	12/2023	4		97 494	57 797						155 291	
02 5.1		2016/24	2	Equipamentos Especificos - Sistemas Energéticos	0102 07011002	O		9 442	2 360		01/2016	12/2023	2		5 901	5 901						11 802	
02 5.1		2016/24	3	Máquinas e Equipamentos Novos	0102 07011002	O		130 566	32 641		01/2016	12/2023	2		21 583	141 624						163 207	
02 5.1		2016/24	4	Material informativo/concepção/imateriais	0102 020220	O		8 327	2 082		01/2016	12/2023	0			10 409						10 409	
02 5.1		2016/24	5	Projeto e Assessoria	0102 020214	O		9 912	2 478		01/2016	12/2023	4		8 260	4 130						12 390	

Município da Madalena do Pico

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Pagamentos						Total previsto	
[1]		[2]					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				Períodos seguintes							[21] = [ND] + [13] + ... + [20]
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação														[3]	[4]	[5]	[12]	[13]	[14]		
02																								
02 5.1																								
Funções Sociais																								
Cultura																								
Casa das Memórias do Canal																								
02	5.1	2016/25		Reabilitação de Edifício Municipal	0102 07010307	E		15 327	86 853		6 466	01/2016	12/2023	0			1 141	101 039				108 646		
02	5.1	2016/25	1	Aquisição de Museologia	0102 070305	O		3 982	22 568		1 678	01/2016	12/2023	0			296	26 254				28 228		
02	5.1	2016/56		Madalenagir - Investimento na Dinamização Cultural do Concelho	0102 070113	O		4 377 384				01/2016	12/2041	3			729 564	729 564	729 564	729 564	729 564	729 564	4 377 384	
02	5.1	2020/22		ADAMASTOR- O ÚLTIMO DOS CAÍQUES																				
02	5.1	2020/22	1	Restauração da embarcação Adamastor	0102 070305	O		75 921				01/2020	12/2023	4	60 921		15 000					75 921		
02	5.1	2022/20		Madalena em Imagens																				
02	5.1	2022/20	1	Conceção de Material Informativo	0102 020220	O		814	3 257			01/2022	12/2023	0			4 071					4 071		
02	5.1	2022/20	2	Inventariação do Património Rural	0102 020225	O		18 868	75 473			01/2022	12/2023	0			94 341					94 341		
02	5.1	2022/20	3	Projeto e Assessoria	0102 020214	O		4 344	17 376			01/2022	12/2023	0	6 380		15 340					21 720		
02	5.1	2022/21		Rendas do Pico																				
02	5.1	2022/21	1	Conceção de Material Informativo	0102 020220	O		2 235	8 940			01/2022	12/2023	0			11 175					11 175		
02	5.1	2022/21	2	Registos Videográfico Relativos ao Património Cultural	0102 020220	O		3 988	15 954			01/2022	12/2023	0			19 942					19 942		
02	5.1	2022/21	3	Inventariação do Património Rural	0102 020225	O		7 481	29 925			01/2022	12/2023	0			37 406					37 406		
02	5.1	2022/21	4	Divulgação e Comunicação	0102 020217	O		2 080	8 322			01/2022	12/2023	0			10 402					10 402		
02	5.1	2022/21	5	Projeto e Assessoria	0102 020214	O		4 344	17 376			01/2022	12/2023	0	6 380		15 340					21 720		
02	5.1	2023/15		Festas de Santa Maria Madalena																				
02	5.1	2023/15	1	Materiais	0102 020121	O		3 571				01/2023	12/2023				1 000	333	611	537	540	550	3 571	
02	5.1	2023/15	2	Transportes	0102 020210	O		10 839				01/2023	12/2023				3 000	1 041	1 847	1 636	1 642	1 673	10 839	
02	5.1	2023/15	3	Promoção das festas	0102 020217	O		21 433				01/2023	12/2023				6 000	2 000	3 667	3 222	3 241	3 303	21 433	
02	5.1	2023/15	4	Segurança das festas	0102 020218	O		35 719				01/2023	12/2023				10 000	3 333	6 111	5 370	5 401	5 504	35 719	
02	5.1	2023/15	5	Trabalhos especializados	0102 020220	O		25 778				01/2023	12/2023				6 000	3 129	4 419	4 038	4 077	4 115	25 778	
02	5.1	2023/15	6	Produção das festas	0102 020225	O		700 281				01/2023	12/2023				140 000	100 697	118 452	113 166	113 731	114 235	700 281	
02	5.1	2023/15	7	Deslocações e estadas	0102 020213	O		35 719				01/2023	12/2023				10 000	3 333	6 111	5 370	5 401	5 504	35 719	
02	5.1	2023/16		V Edição da Feira do Vinho																				
02	5.1	2023/16	1	Produção de Eventos	0102 020225	O		15 000				01/2023	12/2023				15 000						15 000	
02	5.1	2023/16	2	Deslocações e estadas	0102 020213	O		7 000				01/2023	12/2023				7 000						7 000	
02	5.1	2023/16	3	Trabalhos especializados	0102 020220	O		5 000				01/2023	12/2023				5 000						5 000	

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] [13] + ... + [20]
							RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				Períodos seguintes						
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação														2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]	
02				Funções Sociais																			
02 5.1				Cultura																			
02	5.1	2023/16	4	Promoção e Divulgação	0102 020217	O				3 000			01/2023	12/2023			3 000						3 000
02	5.1	2023/16	5	Segurança	0102 020218	O				2 000			01/2023	12/2023			2 000						2 000
02	5.1	2023/17		Comemorações dos 300 Anos Município da Madalena																			
02	5.1	2023/17	1	Eventos	0102 020225	O				30 000			01/2023	12/2023			30 000						30 000
02	5.1	2023/17	2	Deslocações e estadas	0102 020213	O				7 000			01/2023	12/2023			7 000						7 000
02	5.1	2023/17	3	Prémios, Condecorações e Ofertas	0102 020115	O				15 000			01/2023	12/2023			15 000						15 000
02	5.1	2023/17	4	Trabalhos especializados	0102 020220	O				5 000			01/2023	12/2023			5 000						5 000
02	5.1	2023/17	5	Promoção e divulgação	0102 020217	O				5 000			01/2023	12/2023			5 000						5 000
02	5.1	2023/18		Iluminação das festas concelhias e Natal	0102 070115	O				11 045			01/2023	12/2023			2 200	1 607	1 856	1 789	1 792	1 801	11 045
02	5.1	2023/19		Apoio a Investimentos Instituições Promotoras de Cultura	0102 080701	O				6 000			01/2023	12/2023			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 000
02	5.1	2023/20		Apoio a Instituições/Associações Promotoras de Cultura	0102 040701	O				262 350			01/2023	12/2023			43 725	43 725	43 725	43 725	43 725	43 725	262 350
02	5.1	2023/21		Centro de Formação Artístico																			
02	5.1	2023/21	1	Prestação de Serviços	0102 020225	O				342 430			01/2023	12/2023			75 748	47 323	64 771	46 335	55 718	52 535	342 430
02	5.1	2023/21	2	Equipamento básico	0102 07011002	O				4 687			01/2023	12/2023			1 000	623	804	746	755	759	4 687
02	5.1	2023/22		Vinha das Casas																			
02	5.1	2023/22	1	Obras de adaptação, Ampliação, Remodelação e de Recuperação de Instalações	0102 07010307	E				20	80		77	01/2023	12/2023	0	100						177
02	5.1	2023/22	2	Máquinas e Equipamentos Novos	0102 07011002	O				20	80		77	01/2023	12/2023	0	100						177
02	5.1	2023/22	3	Divulgação e Comunicação	0102 020217	O				20	80		77	01/2023	12/2023	0	100						177
02	5.1	2023/22	4	Projeto e Assessoria	0102 020214	O				20	80		77	01/2023	12/2023	0	100						177
02	5.1	2023/23		Património Interativo																			
02	5.1	2023/23	1	Obras de Adaptação, Ampliação Remodelação e de Recuperação de Instalações	0102 07010307	E				20	80		77	01/2023	12/2023	0	100						177
02	5.1	2023/23	2	Material Didático, Equipamento Áudio e Visual	0102 07011002	O				20	80		77	01/2023	12/2023	0	100						177
02	5.1	2023/23	3	Máquinas e Equipamentos Novos	0102 07011002	O				20	80		77	01/2023	12/2023		100						177
02	5.1	2023/23	4	Divulgação e Comunicação	0102 020217	O				20	80		77	01/2023	12/2023	0	100						177
02	5.1	2023/23	5	Projeto e assessoria	0102 020214	O				20	80		77	01/2023	12/2023	0	100						177
Totais do Programa 5.1:								6 070 800	569 244	70 619	8 837					206 919	1 568 452	1 065 001	982 938	956 498	966 587	964 268	6 719 500

Município da Madalena do Pico

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
						RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				Períodos seguintes						
Obj	Prog.	Ano / N°	Ação													2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]	
02 Funções Sociais																						
02 5.2 Desporto, recreio e lazer																						
02	5.2	2016/34		0102 07030301	E			189 910	33 513		01/2016	12/2023	2	43 837		179 586						223 423
02	5.2	2019/19		Requalificação do Parque de Campismo da Madalena e Introdução do Smart Turismo no Concelho																		
02	5.2	2019/19	1	0102 07010406	E		924	3 698		2 660	01/2019	12/2023	0			798	3 824					7 282
02	5.2	2019/19	2	0102 07011002	O		1 846	7 384		933	01/2019	12/2023	0			501	8 729					10 163
02	5.2	2019/19	3	0102 070108	O		4 180	16 720		10 445	01/2019	12/2023	0			215	20 685					31 345
02	5.2	2019/19	4	0102 020214	O		692	2 768		50	01/2019	12/2023	0			36	3 424					3 510
02	5.2	2023/24		0102 080701	O		6 000				01/2023	12/2023				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 000
02	5.2	2023/25		0102 040701	O		450 000				01/2023	12/2023				75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	450 000
02	5.2	2023/26		0102 07010406	O		142 863				01/2023	12/2023				30 000	19 653	28 102	19 194	23 725	22 189	142 863
02	5.2	2023/27		0102 020121	O		13 590				01/2023	12/2023				1 600	2 579	2 342	2 337	2 380	2 352	13 590
02	5.2	2023/27	2	0102 020225	O		5 715				01/2023	12/2023				1 600	533	978	859	864	881	5 715
02	5.2	2023/28		0102 020121	O		12 349				01/2023	12/2023				1 750	2 239	2 062	2 099	2 104	2 095	12 349
02	5.2	2023/28	2	0102 020225	O		6 250				01/2023	12/2023				1 750	583	1 069	940	945	963	6 250
Totais do Programa 5.2:							644 409	220 480	33 513	14 088				43 837		293 836	138 249	110 553	101 429	106 018	104 480	912 490
02 5.3 Outras atividades cívicas e religiosas																						
02	5.3	2020/30		0102 070115	O		76 998				01/2020	12/2023	4	37 343		5 000	8 002	6 236	6 913	6 756	6 748	76 998
02	5.3	2023/29		0102 080701	O		9 000				01/2023	12/2023				1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	9 000
02	5.3	2023/30		0102 040701	O		92 148				01/2023	12/2023				15 358	15 358	15 358	15 358	15 358	15 358	92 148
Totais do Programa 5.3:							178 146							37 343		21 858	24 860	23 094	23 771	23 614	23 606	178 146
Totais do Objetivo 02:						0	9 655 783	1 158 183	168 619	22 925				608 613	0	2 575 692	1 618 804	1 564 056	1 515 653	1 561 564	1 538 203	11 005 510
03 Funções Económicas																						
03 2.0 Indústria e energia																						
03	2.0	2016/41		0102 07010301	E		210 884			5 667	01/2016	12/2023	1	163 634		1 000	46 250					216 551

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do per. t-1	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
							RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				Períodos seguintes							
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação	[3]	[4]	[5]								[6]	[7]	[8]	[9]	[ND]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
03 Funções Económicas																								
03 2.0 Indústria e energia																								
03	2.0	2023/31		Aquisição de terrenos	0102 070101	O		600				01/2023	12/2023				100	100	100	100	100	100	600	
Totais do Programa 2.0:								211 484			5 667				163 634	1 100	46 350	100	100	100	100	217 151		
03 3.1 Transportes rodoviários																								
03	3.1	2016/48		Requalificação da Zona Industrial	0102 07030308	E		23 117	130 996		5 667	01/2016	12/2023	0	86 804	1 000	66 309						159 780	
03	3.1	2021/31		Reabilitação e Correção de Estradas																				
03	3.1	2021/31	3	Beneficiação de arruamentos municipais	0102 07030308	E				832 086		01/2021	12/2023	0		239 308	48 136	147 712	131 210	131 622	134 098	832 086		
03	3.1	2021/33		Construção da Ciclovia - Lajido da Criação Velha	0102 07030308	1		16 868	95 586		5 667	01/2021	12/2023	0		1 000	111 454					118 121		
03	3.1	2022/32		Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia	0102 04050202	O		1 039 172				01/2022	12/2024	0	96 338	157 139	157 139	157 139	157 139	157 139	157 139	1 039 172		
03	3.1	2022/35		Aquisição de terrenos - Rede viária	0102 070301	O		71 442				01/2022	12/2023	0		20 000	6 667	12 222	10 741	10 803	11 009	71 442		
03	3.1	2022/38		Arruamento de Ligação entre a Rua Carlos Dabney e Av. Machado Serpa (Patinódromo Municipal)	0102 07030301	E		9 556	54 149		326 736	01/2022	12/2023	0	8 700	55 005						390 441		
03	3.1	2023/32		Infraestruturas em Lotes Municipais	0102 07030301	O		26 790				01/2023	12/2023			7 500	2 500	4 583	4 028	4 051	4 128	26 790		
03	3.1	2023/33		Iluminação de Arruamentos Públicos	0102 07030304	O		2 679				01/2023	12/2023			750	250	458	403	405	413	2 679		
03	3.1	2023/34		Aquisição de Imóveis	0102 07030207	O		357				01/2023	12/2023			100	33	61	54	54	55	357		
03	3.1	2023/35		Reabilitação e Correção e Estradas																				
03	3.1	2023/35	1	Materiais	0102 07030308	O		263 717				01/2023	12/2023			20 000	59 639	42 862	47 440	47 184	46 592	263 717		
03	3.1	2023/35	2	Reabilitação e Correção	0102 07030308	O		1 380 523				01/2023	12/2023			42 615	129 754	264 598	347 743	299 006	296 807	1 380 523		
03	3.1	2023/36		Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento																				
03	3.1	2023/36	1	Equipamento de transporte	0102 07011002	O		204 849				01/2023	12/2023			20 000	10 831	45 249	42 165	43 485	43 119	204 849		
03	3.1	2023/36	2	Viatura de recolha de resíduos	0102 07011001	O		328 686				01/2023	12/2023			99 493	13 113	85 159	26 967	39 717	64 237	328 686		
Totais do Programa 3.1:								3 367 756	280 731	832 086	338 070				191 842	663 910	605 825	760 043	767 890	733 466	757 597	4 818 643		
03 4.2 Turismo																								
03	4.2	2023/37		Projeto ECO-TUR 2 (INTERREG MAC-Açores-Madeira-Canárias)																				
03	4.2	2023/37	1	Viagens e alojamentos	0102 020216	O		500	2 000			01/2023	12/2023	0		2 500						2 500		
03	4.2	2023/37	2	Serviços e especialistas externos	0102 020220	O		4 224	16 898			01/2023	12/2023	0		21 122						21 122		

Município da Madalena do Pico

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				Períodos seguintes						
																	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]	
03 Funções Económicas																							
03 4.2 Turismo																							
03	4.2	2023/37	3	Obras em infraestruturas de pequena envergadura	0102 07010307	O		4 000	16 000		01/2023	12/2023	0				20 000						20 000
Totais do Programa 4.2:								8 724	34 898								43 622						43 622
Totais do Objetivo 03:							0	3 587 964	315 629	832 086	343 737				355 476	0	708 632	652 175	760 143	767 990	733 566	757 697	5 079 416
04 Outras funções																							
04 3.0 Diversas não especificadas																							
04	3.0	2023/38		Apoio ao Centro Local de Aprendizagem- Universidade Aberta	0102 04010102	O		71 442			01/2023	12/2023					20 000	6 667	12 222	10 741	10 803	11 009	71 442
Totais do Programa 3.0:								71 442									20 000	6 667	12 222	10 741	10 803	11 009	71 442
Totais do Objetivo 04:							0	71 442	0	0	0			0	0	20 000	6 667	12 222	10 741	10 803	11 009	71 442	
Total:							0	14 376 019	2 347 372	1 398 874	367 796			Total:	1 256 481	0	4 061 995	2 619 957	2 529 850	2 555 941	2 548 819	2 549 222	18 490 061

ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de Novembro de 2022

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 06 de Dezembro de 2022

[Assinatura]



MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2023

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 29 de NOVEMBRO de 2022

Assembleia Municipal - Sessão de 06 de Dezembro de 2022

Município da Madalena do Pico
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2023

Classif. Orçamental	Projeto de GOP's					Dotação
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais					
	01	2.1	2020/5	5	Vestuário e equipamentos de proteção	16 041,00
	Total dos Projetos de GOP's:					16 041,00
	Total da Classificação Orçamental:					30 038,00
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas					
	02	5.1	2023/17	3	Prémios, Condecorações e Ofertas	15 000,00
	Total dos Projetos de GOP's:					15 000,00
	Total da Classificação Orçamental:					19 794,00
0102 020121	Outros bens					
	02	3.2	2023/6	3	Apoio em géneros	1,00
	02	3.2	2023/6	5	Kit de Natalidade	4 200,00
	02	3.2	2023/7	1	Aquisição de bens	2 000,00
	02	3.2	2023/7	2	Aquisição de serviços	1 000,00
	02	4.4	2023/10	1	Aquisição de materiais	8 387,00
	02	4.4	2023/11		Aquisição de contadores	5 094,00
	02	4.6	2017/19		Estratégia Integrada de Controlo de Roedores	1,00
	02	5.1	2023/15	1	Materiais	1 000,00
	02	5.2	2023/27	1	Aquisição de bens	1 600,00
	02	5.2	2023/28	1	Aquisição de bens	1 750,00
	Total dos Projetos de GOP's:					25 033,00
	Total da Classificação Orçamental:					85 909,00
0102 020210	Transportes					
	02	5.1	2023/15	2	Transportes	3 000,00
	Total dos Projetos de GOP's:					3 000,00
	Total da Classificação Orçamental:					69 660,00
0102 020213	Deslocações e estadas					
	02	3.2	2023/7	3	Deslocações e estadas	1 000,00
	02	5.1	2023/15	7	Deslocações e estadas	10 000,00
	02	5.1	2023/16	2	Deslocações e estadas	7 000,00
	02	5.1	2023/17	2	Deslocações e estadas	7 000,00
	Total dos Projetos de GOP's:					25 000,00
	Total da Classificação Orçamental:					52 254,00
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					

Município da Madalena do Pico
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2023

Classif. Orçamental		Projeto de GOP's				Dotação	
		01	1.1	2016/6	2	Projetos Assessoria	51,00
		01	1.1	2020/1	1	Estudos, Pareceres e consultadoria	9 538,00
		02	4.2	2018/11		Revisão Plano Diretor Municipal	139 586,00
		02	5.1	2016/24	5	Projeto e Assessoria	4 130,00
		02	5.1	2022/20	3	Projeto e Assessoria	15 340,00
		02	5.1	2022/21	5	Projeto e Assessoria	15 340,00
		02	5.1	2023/22	4	Projeto e Assessoria	100,00
		02	5.1	2023/23	5	Projeto e assessoria	100,00
		02	5.2	2019/19	4	Projeto e assessoria	36,00
						Total dos Projetos de GOP's:	184 221,00
						Total da Classificação Orçamental:	262 350,00
0102	020216	Seminários, exposições e similares					
		03	4.2	2023/37	1	Viagens e alojamentos	2 500,00
						Total dos Projetos de GOP's:	2 500,00
						Total da Classificação Orçamental:	2 501,00
0102	020217	Publicidade					
		02	5.1	2022/21	4	Divulgação e Comunicação	10 402,00
		02	5.1	2023/15	3	Promoção das festas	6 000,00
		02	5.1	2023/16	4	Promoção e Divulgação	3 000,00
		02	5.1	2023/17	5	Promoção e divulgação	5 000,00
		02	5.1	2023/22	3	Divulgação e Comunicação	100,00
		02	5.1	2023/23	4	Divulgação e Comunicação	100,00
						Total dos Projetos de GOP's:	24 602,00
						Total da Classificação Orçamental:	42 372,00
0102	020218	Vigilância e segurança					
		02	5.1	2023/15	4	Segurança das festas	10 000,00
		02	5.1	2023/16	5	Segurança	2 000,00
						Total dos Projetos de GOP's:	12 000,00
						Total da Classificação Orçamental:	12 001,00
0102	020220	Outros trabalhos especializados					
		01	1.1	2016/6	1	Auditoria Energética	51,00
		02	5.1	2016/24	4	Material informativo/conceção/imateriais	10 409,00
		02	5.1	2022/20	1	Conceção de Material Informativo	4 071,00
		02	5.1	2022/21	1	Conceção de Material Informativo	11 175,00

Município da Madalena do Pico
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2023

Classif. Orçamental		Projeto de GOP's				Dotação
	02	5.1	2022/21	2	Registos Videográfico Relativos ao Património Cultural	19 942,00
	02	5.1	2023/15	5	Trabalhos especializados	6 000,00
	02	5.1	2023/16	3	Trabalhos especializados	5 000,00
	02	5.1	2023/17	4	Trabalhos especializados	5 000,00
	03	4.2	2023/37	2	Serviços e especialistas externos	21 122,00
Total dos Projetos de GOP's:						82 770,00
Total da Classificação Orçamental:						341 208,00
0102	020225	Outros serviços				
	01	1.1	2020/1	3	Outras aquisições de bens e serviços	203 170,00
	02	3.2	2023/7	4	Eventos	1 000,00
	02	4.4	2023/10	2	Prestação de serviços	6 527,00
	02	5.1	2022/20	2	Inventariação do Património Rural	94 341,00
	02	5.1	2022/21	3	Inventariação do Património Rural	37 406,00
	02	5.1	2023/15	6	Produção das festas	140 000,00
	02	5.1	2023/16	1	Produção de Eventos	15 000,00
	02	5.1	2023/17	1	Eventos	30 000,00
	02	5.1	2023/21	1	Prestação de Serviços	75 748,00
	02	5.2	2023/27	2	Prestação de serviços	1 600,00
	02	5.2	2023/28	2	Prestação de serviços	1 750,00
Total dos Projetos de GOP's:						606 542,00
Total da Classificação Orçamental:						931 245,00
0102	04010102	Outras				
	04	3.0	2023/38		Apoio ao Centro Local de Aprendizagem- Universidade Aberta	20 000,00
Total dos Projetos de GOP's:						20 000,00
Total da Classificação Orçamental:						20 000,00
0102	04050202	Freguesias				
	03	3.1	2022/32		Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia	157 139,00
Total dos Projetos de GOP's:						157 139,00
Total da Classificação Orçamental:						157 389,00
0102	040701	Instituições sem fins lucrativos				
	01	2.1	2023/3		Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Madalena	10 000,00
	02	1.1	2023/5		Apoio à Escola Profissional do Pico	120 000,00

Município da Madalena do Pico
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2023

Classif. Orçamental			Projeto de GOP's			Dotação
02	5.1	2023/20		Apoio a Instituições/Associações Promotoras de Cultura		43 725,00
02	5.2	2023/25		Apoio Instituições/Associações Promotoras de Desporto		75 000,00
02	5.3	2023/30		Apoio Instituições de carácter cívico e Religioso		15 358,00
Total dos Projetos de GOP's:						264 083,00
Total da Classificação Orçamental:						264 083,00
0102	04080202	Outros				
02	3.2	2023/6	4	Atribuição de bolsas de estudo		35 000,00
02	3.2	2023/6	6	Comparticipação em medicamentos		1,00
Total dos Projetos de GOP's:						35 001,00
Total da Classificação Orçamental:						35 001,00
0102	070101	Terrenos				
03	2.0	2023/31		Aquisição de terrenos		100,00
Total dos Projetos de GOP's:						100,00
Total da Classificação Orçamental:						100,00
0102	07010301	Instalações de serviços				
01	1.1	2021/2		Reparação e Conservação de Edifícios Municipais		83 660,00
01	1.1	2023/2		Beneficiação de Edifícios Municipais		30 000,00
03	2.0	2016/41		Incubadora de Empresas		1 000,00
Total dos Projetos de GOP's:						114 660,00
Total da Classificação Orçamental:						114 660,00
0102	07010307	Outros				
02	5.1	2016/24	1	Construção Civil		57 797,00
02	5.1	2016/25	1	Reabilitação de Edifício Municipal		1 141,00
02	5.1	2023/22	1	Obras de adaptação, Ampliação, Remodelação e de Recuperação de Instalações		100,00
02	5.1	2023/23	1	Obras de Adaptação, Ampliação Remodelação e de Recuperação de Instalações		100,00
03	4.2	2023/37	3	Obras em infraestruturas de pequena envergadura		20 000,00
Total dos Projetos de GOP's:						79 138,00
Total da Classificação Orçamental:						79 138,00
0102	07010406	Instalações desportivas e recreativas				
02	5.2	2019/19	1	Construção Civil		798,00

Município da Madalena do Pico
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2023

Classif. Orçamental	Projeto de GOP's				Dotação
02 5.2 2023/26				Beneficiação de Infraestruturas Desportivas	30 000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	30 798,00
				Total da Classificação Orçamental:	30 798,00
0102 07010407				Captação e distribuição de água	
02 4.4 2021/11				Construção de Furo de captação e respetivo reservatório de distribuição no Concelho da Madalena	1 000,00
02 4.4 2023/8				Reparação e Conservação da Rede de Águas e Câmara de Perda de Carga	100 000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	101 000,00
				Total da Classificação Orçamental:	101 000,00
0102 07010602				Outro	
01 2.1 2020/5	2			Viatura de transporte / Carga	156 578,00
				Total dos Projetos de GOP's:	156 578,00
				Total da Classificação Orçamental:	156 578,00
0102 070107				Equipamento de informática	
01 1.1 2023/1	1			Equipamento de Informática	17 628,00
				Total dos Projetos de GOP's:	17 628,00
				Total da Classificação Orçamental:	17 628,00
0102 070108				Software informático	
01 1.1 2023/1	2			Software de informática	13 081,00
02 5.2 2019/19	3			Aquisição de Software	215,00
				Total dos Projetos de GOP's:	13 296,00
				Total da Classificação Orçamental:	13 296,00
0102 070109				Equipamento administrativo	
01 1.1 2023/1	3			Equipamento Administrativo	8 128,00
				Total dos Projetos de GOP's:	8 128,00
				Total da Classificação Orçamental:	8 128,00
0102 07011001				Equipamento de recolha de resíduos	
02 4.6 2019/40	1			Aquisição de contentores, suportes, oleões e pilhões	153 938,00
02 4.6 2019/40	4			Aquisição de viatura de recolha de resíduos de 19T	12 936,00

Município da Madalena do Pico
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2023

Classif. Orçamental		Projeto de GOP's				Dotação	
		03	3.1	2023/36	2	Viatura de recolha de resíduos	99 493,00
						Total dos Projetos de GOP's:	266 367,00
						Total da Classificação Orçamental:	266 367,00
0102	07011002					Outro	
		01	1.1	2016/6	4	Sistemas de Aquecimento de Água em Edifícios Municipais	31,00
		01	1.1	2016/6	5	Produção de Enegia Elétrica para auto-Consumo em Infaest. Municipais	3,00
		01	1.1	2016/6	7	Monitorização de Consumo Energético em Infraetruturas Municipais	4,00
		01	1.1	2023/1	5	Equipamento básico	24 295,00
		01	2.1	2020/5	1	Embarcação de Socorro	112 859,00
		01	2.1	2020/5	4	Tendas	68 540,00
		01	2.1	2023/4		Aquisição de Equipamento Básico	1 000,00
		02	4.4	2023/9	1	Equipamento básico	20 000,00
		02	4.6	2019/40	3	Aquisição de trituradora	48 565,00
		02	5.1	2016/24	2	Equipamentos Específicos - Sistemas Energéticos	5 901,00
		02	5.1	2016/24	3	Máquinas e Equipamentos Novos	141 624,00
		02	5.1	2023/21	2	Equipamento básico	1 000,00
		02	5.1	2023/22	2	Máquinas e Equipamentos Novos	100,00
		02	5.1	2023/23	2	Material Didático, Equipamento Áudio e Visual	100,00
		02	5.1	2023/23	3	Máquinas e Equipamentos Novos	100,00
		02	5.2	2019/19	2	Máquina e Equipamentos Novos	501,00
		03	3.1	2023/36	1	Equipamento de transporte	20 000,00
						Total dos Projetos de GOP's:	444 623,00
						Total da Classificação Orçamental:	444 623,00
0102	070111					Ferramentas e utensílios	
		01	1.1	2023/1	4	Ferramentas e utensílios	2 952,00
						Total dos Projetos de GOP's:	2 952,00
						Total da Classificação Orçamental:	2 952,00
0102	070112					Artigos e objectos de valor	
		01	1.1	2023/1	6	Artigos e objetos de valor	1,00
						Total dos Projetos de GOP's:	1,00
						Total da Classificação Orçamental:	1,00
0102	070113					Investimentos incorpóreos	

Município da Madalena do Pico
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2023

Classif. Orçamental	Projeto de GOP's			Dotação
02 5.1 2016/56			Madalenagir - Investimento na Dinamização Cultural do Concelho	729 564,00
			Total dos Projetos de GOP's:	729 564,00
			Total da Classificação Orçamental:	729 564,00
0102 070115	Outros investimentos			
01 1.1 2016/6	3		Intervenção na Envolvente de Edifícios Municipais	9,00
01 1.1 2016/6	6		Iluminação Eficiente em Edifícios Municipais	51,00
02 3.2 2023/6	1		Apoio em materiais para habitação	18 460,00
02 5.1 2023/18			Iluminação das festas concelhias e Natal	2 200,00
02 5.3 2020/30			Reestruturação do Canil Municipal	5 000,00
			Total dos Projetos de GOP's:	25 720,00
			Total da Classificação Orçamental:	25 720,00
0102 070301	Terrenos e recursos naturais			
03 3.1 2022/35			Aquisição de terrenos - Rede viária	20 000,00
			Total dos Projetos de GOP's:	20 000,00
			Total da Classificação Orçamental:	20 000,00
0102 07030207	Outros			
03 3.1 2023/34			Aquisição de Imóveis	100,00
			Total dos Projetos de GOP's:	100,00
			Total da Classificação Orçamental:	100,00
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares			
02 5.2 2016/34			Frente Marítima (Caminho das Azorinas)	179 586,00
03 3.1 2022/38			Arruamento de Ligação entre a Rua Carlos Dabney e Av. Machado Serpa (Patinódromo Municipal)	55 005,00
03 3.1 2023/32			Infraestruturas em Lotes Municipais	7 500,00
			Total dos Projetos de GOP's:	242 091,00
			Total da Classificação Orçamental:	242 091,00
0102 07030304	Iluminação pública			
03 3.1 2023/33			Iluminação de Arruamentos Públicos	750,00
			Total dos Projetos de GOP's:	750,00
			Total da Classificação Orçamental:	750,00
0102 07030305	Parques e jardins			

Município da Madalena do Pico
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2023

Classif. Orçamental	Projeto de GOP's				Dotação
	02	4.6	2023/12	Melhoramento de Zonas Verdes e Áreas Urbanas (Parques e Jardins)	5 000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	5 000,00
				Total da Classificação Orçamental:	5 000,00
0102	07030306	Instalações desportivas e recreativas			
	02	4.6	2023/13	Melhoramento de Zonas Balneares	4 400,00
				Total dos Projetos de GOP's:	4 400,00
				Total da Classificação Orçamental:	4 400,00
0102	07030308	Viação rural			
	03	3.1	2016/48	Requalificação da Zona Industrial	1 000,00
	03	3.1	2021/31	3 Beneficiação de arruamentos municipais	239 308,00
	03	3.1	2021/33	Construção da Ciclovía - Lajido da Criação Velha	1 000,00
	03	3.1	2023/35	1 Materiais	20 000,00
	03	3.1	2023/35	2 Reabilitação e Correção	42 615,00
				Total dos Projetos de GOP's:	303 923,00
				Total da Classificação Orçamental:	303 923,00
0102	07030312	Cemitérios			
	02	4.6	2023/14	Cemitérios Municipais	450,00
				Total dos Projetos de GOP's:	450,00
				Total da Classificação Orçamental:	450,00
0102	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural			
	02	5.1	2016/25	2 Aquisição de Museologia	296,00
	02	5.1	2020/22	1 Restauração da embarcação Adamastor	15 000,00
				Total dos Projetos de GOP's:	15 296,00
				Total da Classificação Orçamental:	15 296,00
0102	080701	Instituições sem fins lucrativos			
	02	5.1	2023/19	Apoio a Investimentos Instituições Promotoras de Cultura	1 000,00
	02	5.2	2023/24	Apoio a Investimentos a Instituições Promotoras de Desporto	1 000,00
	02	5.3	2023/29	Apoio Investimentos Instituições Caracter Cívico e Religioso	1 500,00
				Total dos Projetos de GOP's:	3 500,00
				Total da Classificação Orçamental:	3 500,00

Município da Madalena do Pico
Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2023

Classif. Orçamental		Projeto de GOP's					Dotação
0102	080802	Outras					
	02	3.2	2023/6	2	Apoio financeiro		3 000,00
Total dos Projetos de GOP's:							3 000,00
Total da Classificação Orçamental:							3 000,00



MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2023

Orçamento

Plano Orçamental Plurianual

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 28 de NOVEMBRO de 2022

Assembleia Municipal - Sessão de 06 de Dezembro de 2022

Município da Madalena do Pico
Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

Rubrica	Designação	2023			Plano Orçamental Plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2024	2025	2026	2027
Receita corrente								
R01	Receita Fiscal							
R011	Impostos diretos		1 097 463	1 097 463	1 089 980	1 091 085	1 091 596	1 091 072
R012	Impostos indiretos		1	1	1	1	1	1
R02	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R03	Taxas, multas e outras penalidades		295 808	295 808	282 799	287 858	286 654	286 615
R04	Rendimentos de propriedade		6	6	6	6	6	6
R05	Transferências e subsídios correntes							
R051	Transferências correntes							
R0511	Administrações Públicas							
R05111	Administração Central - Estado Português		4 575 040	4 575 040	4 319 223	4 319 448	4 319 430	4 319 405
R05112	Administração Central - Outras entidades							
R05113	Segurança Social		15 371	15 371	13 449	14 090	13 983	13 948
R05114	Administração Regional		29 031	29 031	29 031	1	1	1
R05115	Administração Local							
R0512	Exterior - U E							
R0513	Outras		1	1	1	1	1	1
R052	Subsídios correntes							
R06	Venda de bens e serviços		641 279	641 279	629 506	634 496	633 132	633 211
R07	Outras receitas correntes		150 579	150 579	50 196	92 022	80 869	81 333
Receita de capital								
R08	Venda de bens de investimento		15 452	15 452	14 697	15 254	15 008	15 080
R09	Transferências e subsídios de capital							
R091	Transferências de capital							
R0911	Administrações Públicas							
R09111	Administração Central - Estado Português		2 185 418	2 185 418	969 733	969 733	969 733	969 733
R09112	Administração Central - Outras entidades							
R09113	Segurança Social							
R09114	Administração Regional		4 240	4 240	1	1	1	1
R09115	Administração Local							
R0912	Exterior - U E							
R0913	Outras		1	1	1	1	1	1
R092	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		1	1	2 057	1 273	1 453	1 464
Receita efetiva [1]			9 009 691	9 009 691	7 400 681	7 425 270	7 411 869	7 411 872
Receita não efetiva [2]								
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros		239 536	239 536	1	1	1	1
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais							
Receita total [3] = [1]+[2]			9 249 227	9 249 227	7 400 682	7 425 271	7 411 870	7 411 873

Município da Madalena do Pico
Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

[Handwritten signature]

Rubrica	Designação	2023		Plano Orçamental Plurianual				
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2024	2025	2026	2027
Despesa corrente								
D01	Despesas com o pessoal							
D011	Remunerações Certas e Permanentes		2 338 830	2 338 830	2 124 126	2 216 846	2 190 816	2 192 716
D012	Abonos Variáveis ou Eventuais		176 096	176 096	155 344	165 120	162 062	162 474
D013	Segurança Social		655 837	655 837	614 763	632 361	627 476	627 801
D02	Aquisição de bens e serviços		2 645 629	2 645 629	1 940 129	1 997 381	1 935 308	1 964 504
D03	Juros e outros encargos		46 908	46 908	12 173	29 942	16 526	22 509
D04	Transferências e subsídios correntes							
D041	Transferências correntes							
D0411	Administrações Públicas							
D04111	Administração Central - Estado Português							
D04112	Administração Central - Outras entidades							
D04113	Segurança Social		50 000	50 000	56 940	53 037	54 482	54 169
D04114	Administração Regional							
D04115	Administração Local		180 717	180 717	180 691	180 667	180 687	180 678
D0412	Entidades do setor não lucrativo		264 083	264 083	264 083	264 083	264 083	264 083
D0413	Famílias		99 856	99 856	91 135	95 574	94 069	94 332
D0414	Outras		20 000	20 000	6 667	12 222	10 741	10 803
D042	Subsídios correntes							
D05	Outras despesas correntes		59 640	59 640	56 183	57 542	57 214	57 206
Despesa de capital								
D06	Aquisição de bens de capital		2 582 563	2 582 563	1 893 617	1 714 552	1 812 758	1 774 938
D07	Transferência e subsídios de capital							
D071	Transferências de capital							
D0711	Administrações Públicas							
D07111	Administração Central - Estado Português							
D07112	Administração Central - Outras entidades							
D07113	Segurança Social							
D07114	Administração Regional							
D07115	Administração Local							
D0712	Entidades do setor não lucrativo		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
D0713	Famílias		3 000	3 000	998	1 833	1 611	1 620
D0714	Outras							
D072	Subsídios de capital							
D08	Outras despesas de capital		1 000	1 000	333	611	537	540
Despesa efetiva [4]			9 127 659	9 127 659	7 400 682	7 425 271	7 411 870	7 411 873
Despesa não efetiva [5]								
D09	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros		121 568	121 568				

Despesa total [6] = [4]+[5]		9 249 227	9 249 227	7 400 682	7 425 271	7 411 870	7 411 873
Saldo Total [3]-[6]		0					
Saldo Global [1]-[4]		-117 968	-117 968	-1	-1	-1	-1
Despesa primária		9 080 751	9 080 751	7 388 509	7 395 329	7 395 344	7 389 364
Saldo corrente		266 983	266 983	911 958	734 233	832 209	794 318
Saldo de capital		-384 952	-384 952	-914 016	-735 507	-833 663	-795 783
Saldo primário		-71 060	-71 060	12 172	29 941	16 525	22 508

ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de Novembro de 2022

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 06 de Dezembro de 2022

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2023

Mapa de Encargos a Satisfazer com a Liquidação de Empréstimos

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 28 de NOVEMBRO de 2022

Assembleia Municipal - Sessão de 06 de Dezembro de 2022

MAPA DE ENCARGOS A SATISFAZER COM A LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

Município da Madalena do Pico

(Designação da Autarquia Local)

Ano 2023

(Unidade: EURO)

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM/AF	Data de contratação empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxas de juro		Encargos				Encargos do ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de jan./2023	Dívida em 31 de dez./2023	Obs.
					N.º de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	atual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora				
Curto prazo (b)	-	-	-	-	-	-	-	,00	,00	-	-	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
Caixa Geral de Depósitos	-	-	-	-	-	-	-	,00	,00	-	-	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
														,00				,00	
Total Curto Prazo	-	-	-	-	-	-	-	,00	,00	-	-	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
Médio e longo prazo (b)	-	-	-	-	-	-	-	2 118 301,22	2 118 301,22	-	-	118 882,76	40 303,62	159 186,38	,00	,00	1 497 091,74	1 617 743,70	
Banco Santander Totta	-	-	-	-	-	-	-	303 000,00	303 000,00	-	-	41 709,51	3 866,57	45 576,08	,00	,00	96 664,71	54 955,20	
Financiamento da obra "Urbanização anexa à Escola Cardeal Costa Nunes" e "Requalificação Viária do Centro da Vila da Madalena"	9 set. 2013	22 out. 2013	10	8	62	13 jan. 2015	N	303 000,00	303 000,00	5,370	4,761	41 709,51	3 866,57	45 576,08	-	-	96 664,71	54 955,20	
Caixa Geral de Depósitos	-	-	-	-	-	-	-	1 223 575,33	1 223 575,33	-	-	77 173,25	25 729,55	102 902,80	,00	,00	1 048 235,86	971 062,61	
Empréstimo destinado à construção da Biblioteca Municipal da Madalena	-	15 mar. 2016	15	7	-	-	N	487 115,11	487 115,11	2,470	2,436	30 976,37	10 652,37	41 628,74	-	-	320 339,96	289 363,59	
Empréstimo destinado à construção da creche	29 mar. 2019	3 set. 2019	15	3	094/2019	2 out. 2019	l(a)	111 336,11	111 336,11	1,200	1,200	8 564,32	2 498,53	11 062,85	-	-	102 771,79	94 207,47	
Ampliação do cemitério de São Caetano, ampliação cemitério Criação Velha e ampliação cemitério das Bandeiras	26 jun. 2020	21 ago. 2020	15	3	037/2020	12 out. 2020	N	403 024,00	403 024,00	,850	,850	31 001,84	8 410,67	39 412,51	-	-	403 024,00	372 022,16	
Financiamento do projeto de investimento Casa do Bom Jesus	13 nov. 2020	21 abr. 2021	15	3	010/2020	15 jul. 2021	l(a)	108 390,00	108 390,00	1,000	1,000	,00	2 478,32	2 478,32	-	-	108 390,00	108 390,00	
Empréstimo destinado ao Financiamento do projeto Reciclar 9950: 1 - Aquisição de contentores, suportes, oleões e pilhões; 3 - Aquisição de trituradora; 4 - Aquisição de viatura de recolha de resíduos de 19T; 5 - Aquisição de Viatura Sateélite	26 jun. 2020	4 dez. 2020	8	3	060/2020	18 jan. 2021	l(a)	79 568,58	79 568,58	,691	,680	6 630,72	1 053,77	7 684,49	-	-	79 568,58	72 937,86	
Financiamento do projeto de investimento aprovado no quadro de financiamento PO Açores 2020 - Frente Marítima da Madalena - Caminho das Azórnias	13 nov. 2020	4 dez. 2020	15	1	020/2021	29 out. 2021	l(a)	34 141,53	34 141,53	1,000	1,000	,00	635,89	635,89	-	-	34 141,53	34 141,53	
Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo	-	-	-	-	-	-	-	591 725,89	591 725,89	-	-	,00	10 707,50	10 707,50	,00	,00	352 191,17	591 725,89	
Apetrechamento do serviço municipal de Proteção civil da Madalena	26 fev. 2021	19 abr. 2021	4	2	025/2021	17 set. 2021	l(a)	52 616,91	52 616,91	,600	,600	,00	315,70	315,70	-	-	52 616,91	52 616,91	
Financiamento de empreitada de oficina e armazém municipal	26 fev. 2021	14 jul. 2021	20	1	024/2021	30 set. 2021	N	83 659,24	83 659,24	,600	,600	,00	2 701,36	2 701,36	-	-	,00	83 659,24	
Financiamento da empreitada de reabilitação do estádio municipal e empreitada do fornecimento e aplicação de relva sintética	26 fev. 2021	14 abr. 2021	20	2	022/2021	13 ago. 2021	N	299 574,26	299 574,26	,600	,887	,00	2 657,22	2 657,22	-	-	299 574,26	299 574,26	
Financiamento da empreitada de beneficiação de arruamentos municipais	26 fev. 2021	13 set. 2021	20	1	023/2021	30 set. 2021	N	155 875,48	155 875,48	,600	,600	,00	5 033,22	5 033,22	-	-	,00	155 875,48	
Total Médio e Longo Prazo	-	-	-	-	-	-	-	2 118 301,22	2 118 301,22	-	-	118 882,76	40 303,62	159 186,38	,00	,00	1 497 091,74	1 617 743,70	
Total	-	-	-	-	-	-	-	2 118 301,22	2 118 301,22	-	-	118 882,76	40 303,62	159 186,38	,00	,00	1 497 091,74	1 617 743,70	

(a) Isento do limite de endividamento, ao abrigo do art. 52.º n.º Salineia a) da Lei 73/2013, de 3 de Setembro



MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2023

Mapa de Pessoal

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 28 de NOVEMBRO de 2022

Assembleia Municipal - Sessão de 06 de Dezembro de 2022



CÂMARA MUNICIPAL DA MADALENA

MAPA DE PESSOAL PARA 2023 – ARTIGO 29.º do Anexo à LEI n.º 35/2014, de 20/06 – LGTFP- CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Carreiras/Cargas	Serviço Municipal de Proteção Civil				Div. Administrativa e Financeira				Div. Obras, Serv. Urbanos e Plan. Urbanístico				Serv. Jurídicos				Biblioteca Municipal				Serv. Social de Educação				Serv. Turismo				Serv. Juventude, desporto e empreendedorismo				Serv. Cultural				Gabinete de Comunicação e Relações Públicas			
	N.º Lug. Ativo	Área Func.	N.º Lug. Ocupar	A. Func.	N.º Lug. Ativo	Área Func.	N.º Lug. Ocupar	A. Func.	N.º Lug. Ativo	Área Func.	N.º Lug. Ocupar	A. Func.	N.º Lug. Ativo	Área Func.	N.º Lug. Ocupar	A. Func.	N.º Lug. Ativo	Área Func.	N.º Lug. Ocupar	A. Func.	N.º Lug. Ativo	Área Func.	N.º Lug. Ocupar	A. Func.	N.º Lug. Ativo	Área Func.	N.º Lug. Ocupar	A. Func.	N.º Lug. Ativo	Área Func.	N.º Lug. Ocupar	A. Func.	N.º Lug. Ativo	Área Func.	N.º Lug. Ocupar	A. Func.	N.º Lug. Ativo	Área Func.	N.º Lug. Ocupar	A. Func.
Técnico Superior	1	Coordenador MPC			1	Chefe Divisão			1	Chefe Divisão																														
Técnico Superior					4	Administração Pública (1); Contab. (2); Economia (1).	2	Contab. e Administ. (1); Gestão (1).	9	Eng.º Ambiente (2); Eng.º Florestais (1); Saúde Ambiental (1); Design – Ramo Industrial (1); Eng.º Civil (3); Geografia (1).	2	Engenharia Civil (1); Arquiteto (1).	1	Jurídica			3	História (2); Línguas Mod. Apl. (1).	1	História (1).	11	Serviço Social (2); Anim. Sociocultural	2	Psicologia (1); Ciências Educa. (1).	1	Relações Internac. (1).			1	Gestão Desporto							2	Jornalis. (1); Comunica. Social (1).	4	Rel. Publ. e Comunicação (2); Desg. Tecno. Artes Gráficas (1); Artes Visuais e Tecnológicas (1).
Especialista Informático					1	Engenharia Inf.																																		
Técnico de Informática					1	Informática																																		
Técnico Adj. Informática					1	Informática																																		
Coordenador Técnico					3	Coord. Técnico																																		
Assistente Técnico					17	Administ./ Tesoureiro	2	Administ.	6	Téc. Prof. Desenhador/ Construção Civil/ Topógrafo Administrativos							2	Téc. Prof. de BADI/ Administrativo			1	Administrativa	1	Administrativa	1	Administ.								1	Administ.					
Fiscal Municipal									1	Fiscal Municipal																														
Encarregado Operacional												3	Eng.º Op.																											
Assistente Operacional					10	Aux. Serviços Gerais/ Aux. Adm./Operador Reprog. / Leitor cobrador Aux. Serviços	4	Diversos	44	Cantoneiro Limp./ Jardineiro/ Fiel Armazém/Pintor/ Moto. Pesados/ Pedreiro/Cond. Maq. Pesadas Veic. Esp. / Mecânico/ Canalizador/ Coveiro	3	Diversos					2	Diversos			4	Auxiliar Serviços Gerais (1) Diversos (3)	4	Diversos		1	Diversos.	1	Diversos.			3	Diversos							

APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA MUNICIPAL

APROVADO EM REUNIÃO DE ASSEMBLEIA MUNICIPAL

* Assistentes Operacionais que exercem funções nas áreas mencionadas no artigo 2.º do Decreto – Lei 93/2021, de 9 de novembro – inclui suplemento de penosidade e insalubridade, nível alto (art.º 4., n.º 1, alínea c).



CÂMARA MUNICIPAL DA MADALENA

MAPA DE PESSOAL PARA 2023 – ARTIGO 29.º do Anexo à LEI n.º 35/2014, de 20/06 – LGTFP- CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO

Carreiras/Cargas	Serviço Municipal de Proteção Civil				Div. Administrativa e Financeira				Div. Obras, Serv. Urbanos e Plan. Urbanístico				Serv. Jurídicos				Biblioteca Municipal				Serv. Social de Educação				Serv. Turismo				Serv. Juventude, desporto e empreendedorismo				Serv. Cultural				Gabinete de Comunicação e Relações Públicas			
	N.º Lug. Ativo	Área Func.	N.º Lug. Ocupar	A. Func.	N.º Lug. Ativo	Área Func.	N.º Lug. Ocupar	A. Func.	N.º Lug. Ativo	Área Func.	N.º Lug. Ocupar	A. Func.	N.º Lug. Ativo	Área Func.	N.º Lug. Ocupar	A. Func.	N.º Lug. Ativo	Área Func.	N.º Lug. Ocupar	A. Func.	N.º Lug. Ativo	Área Func.	N.º Lug. Ocupar	A. Func.	N.º Lug. Ativo	Área Func.	N.º Lug. Ocupar	A. Func.	N.º Lug. Ativo	Área Func.	N.º Lug. Ocupar	A. Func.	N.º Lug. Ativo	Área Func.	N.º Lug. Ocupar	A. Func.				
Assistente Operacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Diversos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA MUNICIPAL

28 11 2022

APROVADO EM REUNIÃO DE ASSEMBLEIA MUNICIPAL

06.12.2022



MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2023

Mapa das Entidades Participadas

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 28 de NOVEMBRO de 2022

Assembleia Municipal - Sessão de 06 de Dezembro de 2022

Mapa das participações da entidade

C. Unidades de participação detidas em fundos de investimento mobiliários e imobiliários

C. Unidades de participação detidas em fundos de investimento mobiliários e imobiliários													
Fundo de Investimento		Tipologia	Data de criação	Denominação e sede da sociedade gestora	Valor global do Fundo de Investimento	Denominação e sede da entidade depositária	Situação líquida do fundo		Unidades de participação detidas no Fundo de Investimento				Obs.
Denominação	N.I.P.C								Início do período de relato		Final do período de relato		
							01.01	31.12	Valor	%	Valor	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Mapa das participações da entidade

B. Participações em entidades não Societárias

Entidade participada		Tipo de entidade	CAE	Capital estatutário	Contribuição			Obs.
Denominação	N.I.P.C				Em N	Forma da realização		
						Meios monetários	Em espécie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ART - Associação Regional do Turismo	512069956	Não societária	91333	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €		
AMRAA- Associação Municípios da Região autónoma dos Açores	512021333	Não societária	92000	,00 €				
ANMP- Associação Nacional Municípios Portugueses	501627413	Não societária	91333	,00 €				
AMPV – Associação Municípios Portugueses Vinho	508038430	Não societária	91331	,00 €				
AMIP – Associação Municípios da Ilha Pico	512047464	Não societária	38212	,00 €				
AMT – Associação Municípios do Triângulo	512032777	Não societária	92710	,00 €				
ADELIAÇOR – Associação para o Desenvolvimento das Ilhas dos Açores	512040184	Não societária	94995	,00 €				
ADLIP – Associação para o Desenvolvimento da Ilha do Pico	512051534	Não societária	85591	,00 €				

Mapa das participações da entidade

A. Participações em entidades Societárias

Entidade participada		Tipo de entidade	CAE	Capital	Participação no final do exercício			Forma da realização do capital		Obs.
Denominação	N.I.P.C				Valor Nominal subscrito	%	Valor nominal realizado	Meios Monetários (montante)	Em espécie (montante)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundo de Apoio Municipal	513319182	Outras Pessoas Coletivas de Direito Público	84114	650 000 000,00 €	226 188,59 €	0,05	226 188,59 €	226 188,59 €		



MUNICIPIO DA MADALENA

ANO FINANCEIRO DE 2023

Medidas Orientadoras de Execução Orçamental

APROVAÇÃO

Câmara Municipal - Reunião de 28 de NOVEMBRO de 2022

Assembleia Municipal - Sessão de 06 de Dezembro de 2022



Município da Madalena

1. Introdução

O presente documento reflete as opções estratégicas definidas pelo executivo municipal assumindo como principais objetivos de atuação as seguintes:

- (a) Equilibrar as contas municipais;
- (b) Garantir as funções básicas municipais;
- (c) Garantir a operacionalidade dos equipamentos municipais;
- (d) Dinamizar a economia local.

Em traços gerais, a política orçamental do Município da Madalena, pauta-se pelo cumprimento dos princípios e regras contabilísticas e previsionais subjacentes aos normativos legais que enquadram a atividade municipal, especificamente as definidas no SNC-AP e no Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais.

Resumo do orçamento para o ano de 2023

Receitas	Montante		Despesas	Montante	
Correntes	6 804 579 €		Correntes	6 537 596 €	
Capital	2 205 112 €		Capital	2 590 063 €	
Total:		9 009 691 €	Total:		9 127 659 €
Efetivas	9 009 691 €		Efetivas	9 127 659 €	
Não efetivas	239 536 €		Não efetivas	121 568 €	
Total:		9 249 227 €	Total:		9 249 227 €
Serv. Municipalizados		0 €	Serv. Municipalizados		0 €
Total Geral:		9 249 227 €	Total Geral:		9 249 227 €

O Orçamento da receitas e despesa para o exercício de 2023, apresenta um montante global de 9.249.227 € (nove milhões, duzentos e quarenta e nove mil e duzentos e vinte e sete euros euros).

Da análise ao Orçamento da Receita para 2023, regista-se que as receitas correntes representam cerca de 73,57 %



Município da Madalena

(6.804.579 euros), do total das receitas previstas para 2023 (9.249.227 euros), enquanto que as receitas de capital (incluindo os passivos financeiros – receita não efetiva) atingem os 26,43 % (2.444.648 euros) do total das receitas.

Por outro lado, as despesas correntes representam cerca de 70,68 % (6.537.596 euros), das despesas totais previstas para 2023 (9.249.227 euros), enquanto que as despesas de capital (incluindo os passivos financeiros – despesa não efetiva) alcançam os 29,32, das despesas totais.

As Grandes Opções do Plano para o exercício de 2023, apresenta um montante global de 4.061.995 € (quatro milhões e sessenta e um mil, noventa e cinco euros).

2. Pressupostos utilizados para o cálculo do Orçamento da Receita para 2023

O cálculo previsional do Orçamento das Receitas para o exercício económico-financeiro de 2023, teve fundamentalmente subjacente o princípio da prudência contabilística, suportado pelas regras previsionais para a elaboração do orçamento previstas no SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística – Administração Pública)

Desta forma, para o cálculo das principais rubricas do Orçamento da Receita para 2023, foram utilizados os seguintes pressupostos:

- (a) Utilização do princípio contabilístico da prudência;
- (b) Para o cálculo dos **Impostos Diretos**, rubrica de Imposto Municipal sobre Imóveis (Classif. Orç.: 0102 02), Imposto Único de Circulação (Classif. Orç.: 0102 03) e Imposto sobre Transmissão Onerosa de Imóveis (Classif. Orç.: 0102 04), foi considerada a média aritmética da arrecadação de receita referente a IMI, IUC e IMT, registada nos últimos 24 meses (até 31 de agosto de 2022);
- (c) Os restantes **Impostos Diretos**, nomeadamente, Outros Impostos Abolidos (Classif. Orç.: 0102 0799) e Impostos Diretos Diversos (Classif. Orç.: 0102 99), a dotação é meramente residual e correspondente à unidade;
- (d) Para o cálculo das **Impostos Indiretos**, a rubrica Impostos diretos das Autarquias Locais (Classif. Orç.: 0202 06) a dotação é meramente residual e correspondente à unidade;
- (e) Para as **Taxas, Multas e Outras Penalidades**, foi considerada a média aritmética da arrecadação de receita,



Município da Madalena

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'Is' at the top, a cross-like mark, and several other initials and signatures.

- registada nos últimos 24 meses (até 31 de agosto de 2022) para as seguintes rubricas, Loteamento e Obras (Classif. Orç.: 0401 2302), Ocupação da Via Pública (Classif. Orç.: 0401 2303), Taxa Municipal de Direito de Passagem (Classif. Orç.: 0401 2308), Licença de Ruído (Classif. Orç.: 0401 2310), Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação (Classif. Orç.: 0401 239901), Taxa de Emissão de Certificado de Registo (Classif. Orç.: 0401 239902), Outros (Classif. Orç.: 0401 239999), Juros de Mora (Classif. Orç.: 0401 01), Juros Compensatórios (Classif. Orç.: 0401 02) e Coimas e Penalidades por Contra Ordenação (Classif. Orç.: 0401 04);
- (f) As restante rubricas referente a **Taxas, Multas e Outras Penalidades**, nomeadamente, Mercados e Feiras (Classif. Orç.: 0401 2301), Publicidade (Classif. Orç.: 0401 239906) e Multas e Penalidades Diversas (Classif. Orç.: 0401 99) a dotação é residual e correspondente à unidade;
- (g) Para os **Rendimentos de Propriedade** a dotação é residual e igual à unidade, nomeadamente, Bancos e Outras Instituições Financeiras (Classif. Orç.: 0502 01), Associação de Municípios (Classif. Orç.: 0509 01), Outros (Classif. Orç.: 0509 99), Terrenos (Classif. Orç.: 0510 01), Edifícios (Classif. Orç.: 0510 04) e Outros (Classif. Orç.: 0510 99);
- (h) Para o cálculo das **Transferências Correntes**, rubrica Fundo de Equilíbrio Financeiro (Classif. Orç.: 0603 0101), Fundo Social Municipal (Classif. Orç.: 0603 0102), Participação no IRS (Classif. Orç.: 0603 0103), foi considerado o montante escriturado no Mapa 12 - Transferências para os Municípios, da Proposta de Orçamento de Estado para o ano de 2023;
- (i) As rubricas referente as **Transferências Correntes**, nomeadamente, Outras (Classif. Orç.: 0603 0199) e Sistema Solidariedade e Segurança Social (Classif. Orç.: 0606 01), foi considerada a média aritmética da arrecadação de receita, registada nos últimos 24 meses (até 31 de agosto de 2022). A rubrica Região Autónoma dos Açores (Classif. Orç.: 0604 01) foi dotada pelo montante do valor da participação do IRS de 2009 e 2010, a devolver aos municípios
- (j) Para as rubrica, Instituições sem Fins Lucrativos (Classif. Orç.: 0607 01) e Fundo Ambiental (Classif. Orç.: 0603 0108) a dotação é meramente residual e correspondente à unidade;
- (k) As rubricas referente às classificações IRHU (Classif. Orç.: 0603 0607), PRORURAL (Classif. Orç.: 0603 0601), PROGRAMA OPERACIONAL AÇORES 2020 (Classif. Orç.: 0603 0602), INTERREG (Classif. Orç.: 0603 0603) e MAR2020 (Classif. Orç.: 0603 0607), foram dotadas de acordo com a percentagem de comparticipação comunitária de



Município da Madalena

projetos, nomeadamente, Proj. nº 2016/24 – Casa do Bom Jesus referente a PRORURAL, Proj. nº 2019/14 – Reciclar 9950, Proj. 2020/1 – Madalena do Pico @ Serviços On Line e Proj. nº 2020/5 – Equipamento de Proteção Civil, referente a PROGRAMA OPERACIONAL AÇORES 2020, Proj. nº 2017/55 – Projeto ECO-TUR 2 (INTERREG MAC – AÇORES – MADEIRA – CANÁRIAS), referente a INTERREG e Proj. nº 2020/22 – Adamastor – O último dos Caíques referente a MAR2020;

- (l) Para o cálculo das rubricas referente à **Venda de Bens e Serviços Correntes** foi considerada a média aritmética da arrecadação de receita, registada nos últimos 24 meses (até 31 de agosto de 2022), nomeadamente, Livros e Documentação Técnica (Classif. Orç.: 0701 02), Publicações e Impressos (Classif. Orç.: 0701 03), Águas (Classif. Orç.: 0701 1102), Outras (Classif. Orç.: 0701 99), Aluguer de Espaços e Equipamentos (Classif. Orç.: 0702 01), Outros (Classif. Orç.: 0702 080399), Resíduos Sólidos (Classif. Orç.: 0702 0902), Trabalhos por Conta de Particulares (Classif. Orç.: 07020904), Cemitérios (Classif. Orç.: 0702 0905), Parque de Campismo (Classif. Orç.: 0702 0908) e Outros (Classif. Orç.: 0702 9999).
- (m) As restantes rubricas referente à **Venda de Bens e Serviços Correntes** foi dotada por um valor residual igual à unidade, nomeadamente, Outras (Classif. Orç.: 0701 1199), Outros (Classif. Orç.: 0702 0999), Edifícios (Classif. Orç.: 0703 02), Aluguer de Contadores (Classif. Orç.: 0703 9901) e Outros (Classif. Orç.: 0703 9999);
- (n) Relativamente às **Outras Receitas Correntes**, a rubrica IVA Reembalsado (Classif. Orç.: 0801 9902) foi dotada de acordo com o crédito de imposto a recuperar na declaração periódica de IVA referente ao período 09T 2022. Para as restantes rubricas o seu valor é meramente residual e corresponde à unidade, nomeadamente, Indem. Estrag. Prov. Outrém Viatura e outros Equipamento Autarquias Locais (Classif. Orç.: 0801 9902), Ind. P/Deteor. Roubo ou Extravio Bens Patrimoniais (Classif. Orç.: 0801 9901), IVA Inversão da Liquidação (Classif. Orç.: 0801 9904) e Diversas (Classif. Orç.: 0801 9999);
- (o) A **Venda de Bens de Investimento**, nomeadamente as rubricas de, Famílias (Classif. Orç.: 0901 10), Equipamento de Transporte (Classif. Orç.: 0904 0101) e Maquinaria e Equipamento (Classif. Orç.: 0904 0102) foi considerado a média aritmética de arrecadação de receita registada nos últimos 36 meses (até 31 de agosto de 2022), nos termos do artigo 105º da Lei nº 114/2017 de 29 de dezembro. As restantes rubricas, nomeadamente, Sociedade e Quase Sociedades Não Financeiras (Classif. Orç.: 0901 01), Famílias (Classif. Orç.: 0904 0101), Equipamento de



Município da Madalena

Transporte (Classif. Orç.: 0904 1001) Equipamento de Transporte (Classif. Orç.: 0904 1001) e Maquinaria e Equipamento (Classif. Orç.: 0904 1002), o valor de dotação é meramente residual e igual à unidade.

- (p) Para o cálculo das **Transferências de Capital**, rubrica Fundo de Equilíbrio Financeiro (Classif. Orç.: 1003 101) e Transferência de Capital Administração Central - Estado Artigo 35º n.º 3 (Classif. Orç.: 1003 0105), foi considerado o montante escriturado no Mapa 12 - Transferências para os Municípios, da Proposta de Orçamento de Estado para o ano de 2023. Para a rubrica Instituições sem Fins Lucrativos (Classif. Orç.: 1007 01) e Região Autónoma dos Açores (Classif. Orç.: 1004 01), a dotação é meramente residual e correspondente à unidade;
- (q) As rubricas referente às classificações PRORURAL (Classif. Orç.: 1003 0705), POGRAMA OPERACIONAL AÇORES 2020 (Classif. Orç.: 1003 0706), MAR2020 (Classif. Orç.: 1003 0707) e INTERREG (Classif. Orç.: 1003 0708), foram dotadas de acordo com a percentagem de comparticipação comunitária de projetos, nomeadamente, Proj. n.º 2016/24 - Casa do Bom Jesus, referente a PRORURAL, Proj. n.º 2016/49 - Construção de Ciclovia, Proj. n.º 2020/1 - Madalena do Pico @ Serviços On Line, Proj. n.º 2019/40 - Reciclar 9950, Proj. n.º 2020/5 - Equipamento de Proteção Civil e Proj. 2016/34 - Frente Marítima (Caminho das Azorinas), referente a Programa Operacional Açores 2020, Proj. n.º 2020/22 - Adamastor - O último dos Caíques referente a MAR2020 e Proj. n.º 2023/37 - Projeto ECO TUR 2, referente ao INTERREG.
- (r) Para o cálculo dos **Passivos Financeiros**, a rubrica Sociedades Financeiras (Classif. Orç.: 1206 02) foi dotada de acordo com a contratação de empréstimos para fazer face a despesas com o Proj. n.º 2021/2 - Reparação e conservação de edifícios municipais e Proj. n.º 2021/31 - Reabilitação e Correção de Estradas, Ação 3 - Beneficiação de arruamentos municipais.

3. Pressupostos utilizados para o cálculo do Orçamento da Despesa para 2023

O cálculo previsional do Orçamento das Despesas para o exercício económico-financeiro de 2023, teve fundamentalmente subjacente o princípio da prudência contabilística, suportado pelas regras previsionais para a elaboração do orçamento previstas no SNC-AP.

Desta forma, para o cálculo das principais rubricas do Orçamento da Despesa para 2023, foram utilizados os seguintes pressupostos:



Município da Madalena

- (a) Utilização do princípio contabilístico da prudência;
- (b) Para as rubricas do orçamento referente à Assembleia Municipal, nomeadamente, Ajudas de Custo (Classif. Orç.: 0101 010204), Senhas de Presença (Classif. Orç.: 0101 01031303), Deslocação e Estadas (Classif. Orç.: 0101 020213) e Formação (Classif. Orç.: 0101 020215), foi considerado o mesmo valor do ano anterior;
- (c) Para as **Despesas com Pessoal** considerou-se os montantes de vencimentos e outros encargos sociais, tendo por base o numero de colaboradores (atuais e previsão de entradas), deduzido das perspetivas de saída por aposentação, nomeadamente:
- (1) Classif. Orç.: 0102 010101 - Titulares órgãos de soberania e membros órgãos autárquicos
 - (2) Classif. Orç.: 0102 010104 - Pessoal em funções
 - (3) Classif. Orç.: 0102 010106 - Pessoal contratado a termo
 - (4) Classif. Orç.: 0102 010109 - Pessoal em qualquer outra situação
 - (5) Classif. Orç.: 0102 010111 - Representação
 - (6) Classif. Orç.: 0102 010113 - Subsídio de refeição
 - (7) Classif. Orç.: 0102 010114 - Subsídio de férias e natal
 - (8) Classif. Orç.: 0102 010202 - Horas extraordinárias
 - (9) Classif. Orç.: 0102 010204 - Ajudas de custo
 - (10) Classif. Orç.: 0102 010205 - Abono para falhas
 - (11) Classif. Orç.: 0102 0102130201 - Outros suplementos e prémios - Suplemento de penosidade e insalubridade
 - (12) Classif. Orç.: 0102 0102130202 - Outros suplementos e prémios - Outros
 - (13) Classif. Orç.: 0102 01021303 - Senhas de presença
 - (14) Classif. Orç.: 0102 010214 - Outros abonos em numerário ou espécie
 - (15) Classif. Orç.: 0102 010301 - Encargos com a saúde
 - (16) Classif. Orç.: 0102 010302 - Outros encargos com a saúde
 - (17) Classif. Orç.: 0102 010303 - Subsídio familiar a crianças e jovens
 - (18) Classif. Orç.: 0102 01030501 - Assistência na doença dos funcionários públicos
 - (19) Classif. Orç.: 0102 0103050201 - Caixa Geral de Aposentações



Município da Madalena

- (20) Classif. Orç.: 0102 0103050202 - Regime Geral
- (21) Classif. Orç.: 0102 01030503 - Outras
- (22) Classif. Orç.: 0102 01030901 - Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais
- (d) Para as despesas com Pessoal em Regime de Tarefa e Avença (Classif. Orç.: 0102 010106) considerou-se os contratos em vigor para o ano de 2022 a transitar para o ano seguinte;
- (e) As restante rubricas referente a **Despesas com Pessoal** foram dotadas por um valor meramente residual e igual à unidade, nomeadamente, Remuneração por doença e maternidade/paternidade (Classif. Orç.: 0102 010115), Indemnização por Cessação de Funções (Classif. Orç.: 0102 010212), Outras Prestações Familiares (Classif. Orç.: 0102 010304) e Eventualidade, Maternidade, Paternidade e Adoção (Classif. Orç.: 0102 01031001);
- (f) Relativamente à **Aquisição de Bens e Serviços**, foi considerado para o cálculo a evolução dos custos e consumos dos anos anteriores, previsão do montante em dívida a transitar do ano anterior (ano 2022) e despesa considerada fundamental para a operacionalidade do Municípios de acordo com a informação dos diversos serviços, para as seguintes classificações:
- (1) Classif. Orç.: 0102 020101 - Matérias primas e subsidiárias
- (2) Classif. Orç.: 0102 02010201 - Gasolina
- (3) Classif. Orç.: 0102 02010202 - Gasóleo
- (4) Classif. Orç.: 0102 02010299 - Outros
- (5) Classif. Orç.: 0102 020104 - Limpeza e higiene
- (6) Classif. Orç.: 0102 020107 - Vestuário e artigos pessoais
- Nota:** Inclui o valor do Proj. nº 2020/5 – Equipamento de Proteção Civil, Ação 5 - Vestuário e Equipamento de Proteção
- (7) Classif. Orç.: 0102 020108 - Material de escritório
- (8) Classif. Orç.: 0102 020112 - Material de transporte-peças
- (9) Classif. Orç.: 0102 020114 - Outro material-peças
- (10) Classif. Orç.: 0102 020115 - Prémios, condecorações e ofertas

Nota: Inclui o valor do Proj. nº 2023/17 – Comemoração dos 300 anos do Município, Ação 3 – Prémios,



Município da Madalena

condecorações e ofertas

(11) Classif. Orç.: 0102 020117 - Ferramentas e utensílios

(12) Classif. Orç.: 0102 020118 - Livros e documentação técnica

(13) Classif. Orç.: 0102 020120 - Material de educação, cultura e recreio

(14) Classif. Orç.: 0102 020121 - Outros bens

Nota: Inclui o valor do Proj. nº 2023/6 – Apoio a agregados familiares carenciados do Município, Ação 3 – Apoio em géneros, Proj. nº 2023/6 – Apoio a agregados familiares carenciados do Município, Ação 5 – Kit Natalidade, Proj. nº 2023/7 – Madalenabraça – Ação 1 – Aquisição de bens, Projeto nº 2023/10 – Execução de Ramais Domiciliários, Ação 1 – Materiais, Projeto nº 2023/11 – Aquisição de contadores de água, Proj. nº 2017/19 – Estratégia integrada de controlo de roedores, Proj. nº 2023/15 – Festas de Santa Maria Madalena, Ação 1 – Materiais, Proj. nº 2023/27 – Madalena Aventura, Ação 1 – Aquisição de bens e Proj. nº 2023/28 – Férias em movimento, Ação 1 – Aquisição de bens

(15) Classif. Orç.: 0102 020201 - Encargos das instalações

(16) Classif. Orç.: 0102 020202 - Limpeza e higiene

(17) Classif. Orç.: 0102 020203 - Conservação de bens

(18) Classif. Orç.: 0102 020206 - Locação de equipamento de transporte

(19) Classif. Orç.: 0102 020208 - Locação de outros bens

(20) Classif. Orç.: 0102 020208 - Locação de outros bens

(21) Classif. Orç.: 0102 020209 - Comunicações

(22) Classif. Orç.: 0102 020210 - Transportes

Nota: Inclui o valor do Proj. nº 2023/15 – Festas de Santa Maria Madalena, Ação 2 – Transportes

(23) Classif. Orç.: 0102 020212 - Seguros

(24) Classif. Orç.: 0102 020213 - Deslocação e estadas

Nota: Inclui o valor do Proj. 2023/7 – Madalena Abraça, Ação 3 – Deslocação e estadas, Proj. 2023/16 – V Edição da Feira do Vinho, Ação 2 – Deslocação e estadas, Pro. 2023/15 – Festas de Santa Maria Madalena, Ação 6 – Deslocação e estadas e do Proj. nº 2023/17 – Comemoração dos 300 anos do Município, Ação 2 –



Município da Madalena

Deslocação e estadas

(25) *Classif. Orç.: 0102 020214 - Estudos, pareceres, projetos e consultadoria*

Nota: Inclui o valor do Proj. nº 2016/6 – Eficiência energética, Ação 2 – Projetos e assessoria, Proj. nº 2020/1 – Madalena do Pico @ Serviços On Line, Ação 1 – Estudos, pareceres e consultadoria, Proj. nº 2018/11 – Revisão do Plano Diretor Municipal, Proj. nº 2016/24 – Casa do Bom Jesus, Ação 5 – Projeto e assessoria, Proj. nº 2019/19 – Reabilitação do parque de campismo da Madalena, Ação 4 – Projeto e assessoria, Proj. nº 2022/20 – Madalena em Imagem, Ação 3 – Projeto e Assessoria, Proj. nº 2022/21 – Rendas do Pico, Ação 5 – Projeto e Assessoria, Proj. 2023/22 – Vinha das Casas, Ação 4 – Projeto e assessoria e Proj. 2023/23 – Património interativo, Ação 5 – Projetos e assessoria

(26) *Classif. Orç.: 0102 020215 - Formação*

(27) *Classif. Orç.: 0102 020216 - Seminários, exposições e similares*

Nota: Inclui o valor do Proj. nº 2023/37 – Projeto ECO TUR 2 (INTERREG MAC AÇORES – MADEIRA – CANÁRIAS), Ação 1 – Viagens e alojamentos

(28) *Classif. Orç.: 0102 020217 - Publicidade*

Nota: Inclui o valor do Proj. nº 2023/15 – Festas de Santa Maria Madalena, Ação 3 – Promoção das festas, Proj. nº 2022/21 – Rendas do Pico, Ação 4 – Divulgação e Comunicação, Proj. 2023/16 – V Edição da Feira do Vinho, Ação 4 – Promoção e divulgação, Proj. nº 2023/17 – Comemoração dos 300 anos do Município, Ação 5 – Promoção e divulgação, Proj. 2023/22 – Vinha das Casas, Ação 5 – Divulgação e comunicação e Proj. 2023/23 – Património interativo, Ação 4 – Divulgação e comunicação

(29) *Classif. Orç.: 0102 020218 - Vigilância e segurança*

Nota: Inclui o valor do Proj. nº 2023/15 – Festas de Santa Maria Madalena, Ação 4 – Segurança das festas e Proj. 2023/16 – V Edição da Feira do Vinho, Ação 5 - Segurança

(30) *Classif. Orç.: 0102 020219 - Assistência técnica*

(31) *Classif. Orç.: 0102 020220 - Outros trabalhos especializados*

Nota: Inclui o valor do Proj. nº 2016/6 – Eficiência energética, Ação 1 – Auditoria energética, Proj. nº 2016/24 – Casa do Bom Jesus, Ação 4 – Material informativo/conceção/imateriais, Proj. nº 2023/15 – Festas



Município da Madalena

de Santa Maria Madalena, Ação 5 – Trabalhos especializados, Proj. nº 2022/20 – Madalena em Imagem, Ação 1 – Conção de material informativo, Proj. nº 2022/21 – Rendas do Pico, Ação 1 – Conção de material informativo, Proj. nº 2022/21 – Rendas do Pico, Ação 2 – Registos videográficos relativos ao património cultural, Proj. nº 2023/17 – Comemoração dos 300 anos do Município, Ação 4 – Trabalhos especializados, Proj. 2023/16 – V Edição da Feira do Vinho, Ação 3 – Trabalhos especializados e Proj. nº 2017/55 – Projeto ECO TUR 2 (INTERREG MAC AÇORES – MADEIRA – CANÁRIAS), Ação 2 – Serviços e especialistas externos

(32) *Classif. Orç.: 0102 020224 - Encargos de cobrança de receita*

(33) *Classif. Orç.: 0102 020225 - Outros serviços*

Nota: Inclui o valor do Proj. nº 2020/1 – Madalena do Pico @ Serviços On Line, Ação 2 – Outras aquisições de bens e serviços, Proj. nº 2023/7 – Madalena Abraça, Ação 2 – Prestação de serviços, Proj. nº 2023/7 – Madalena Abraça, Ação 4 – Eventos, Proj. nº 2023/10 – Execução de ramais domiciliários, Ação 2 – Prestação de serviços, Proj. nº 2023/15 – Festas de Santa Maria Madalena, Ação 6 – Produção das festas, Proj. nº 2023/21 – Centro de Formação Artística, Ação 1 – Prestação de serviços, Proj. nº 2023/27 – Madalena Aventura, Ação 2 – Prestação de serviços, Proj. nº 2023/28 – Férias em movimento, Ação 2 – Prestação de serviços, Proj. nº 2022/20 – Madalena em Imagem, Ação 2 – Inventariação do Património Rural, Proj. 2022/21 – Rendas do Pico, Ação 3 – Inventariação do Património Rural, Proj. 2023/16 – V Edição da Feira do Vinho, Ação 1 – Produção de eventos e Proj. nº 2023/17 – Comemoração dos 300 anos do Município, Ação 1 – Eventos

- (g) As restantes rubricas referente à **Aquisição de Bens e Serviços**, foram dotadas por um valor meramente residual e indicativo, nomeadamente, Alimentação e géneros a confeccionar (Classif. Orç.: 0102 020106), Artigos Honoríficos e de Decoração (Classif. Orç. 0102 020119), Locação de edifícios (Classif. Orç.: 0102 020204) e Representação dos Serviços (Classif. Orç. 0102 020211);
- (h) Para as despesas referente a **Juros e Outros Encargos**, a rubrica Empréstimos de Médio/Longo Prazo (Classif. Orç.: 0103 03010302) foi dotada de acordo com a informação dos planos de pagamento com amortização e juros solicitado às entidades bancárias. A rubrica Juros de Mora (Classif. Orç.: 0102 03050202) Outros juros – Outros (Classif. Orç.: 0102 03050299) e Outros encargos financeiros (Classif. Orç.: 0103 030601) estão dotadas por um valor



Município da Madalena

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'Ls' at the top and several other marks below it.

meramente residual;

- (i) Em relação às rubricas de **Transferências Correntes**, nomeadamente, Associação de Municípios (Classif. Orç.: 0102 04050204), Programas Ocupacionais (Classif. Orç.: 0102 04060201) e Programas Ocupacionais (Classif. Orç.: 0102 04080201) foi considerado para o cálculo a evolução dos custos incorridos durante os últimos 24 meses (realizado até 31 ago. 2022) com as necessárias adaptações;
- (j) As restantes rubricas referente a **Transferências Correntes** são na sua totalidade dotadas de acordo com os projetos das Grandes Opções do Plano, nomeadamente:
- (1) Classif. Orç.: 0102 04010102 - Outras
- (a) Proj. nº 2023/38 – Apoio ao centro local aprendizagem - Universidade Aberta
- (2) Classif. Orç.: 0102 40050202 - Freguesias
- (a) Proj. 2022/32 – Delegação de competências nas Juntas de Freguesia
- (3) Classif. Orç.: 0102 040701 - Instituições sem fins lucrativos
- (a) Proj. nº 2023/3 – Associação dos Bombeiros Voluntários da Madalena
- (b) Proj. nº 2023/5 – Apoio à Escola Profissional do Pico
- (c) Proj. nº 2023/20 – Apoio Instituições/Associações Promotoras de Cultura
- (d) Proj. nº 2023/25 – Apoio Instituições/Associações promotoras de Desporto
- (e) Proj. nº 2023/30 – Apoio Instituições de Caráter Cívico e Religioso
- (4) Classif. Orç.: 04080202 - Outras
- (a) Proj. nº 2023/6 – Agregados Familiares Carenciados do Município, Ação 4 – Atribuição de bolsas de estudo
- (b) Proj. nº 2023/6 – Agregados Familiares Carenciados do Município, Ação 6 – Comparticipação em medicamentos
- (k) Relativamente a **Outras Despesas Correntes**, nomeadamente, Impostos e Taxas Pagos pela Autarquia – Outras (Classif.: Orç. 0102 0602010199), Restituição de Impostos ou Taxas Cobradas (Classif.: Orç. 0102 06020102), Outras Restituições (Classif.: Orç. 0102 06020301), Serviços Bancários (Classif.: Orç. 0102 06020304) e Outras (Classif.: Orç. 0102 06020305) foi considerado para o cálculo a evolução dos custos incorridos durante os últimos 24 meses



Município da Madalena

(realizado até 31 ago. 2022). A rubrica IVA Pago (Classif.: Orç. 0102 06020302) foi dotado por um valor residual igual à unidade;

(l) As rubricas referente a **Aquisição de Bens de Capital**, são na sua totalidade dotadas de acordo com os projetos das Grandes Opções do Plano (*classificação económica 07...*);

(m) As rubricas referente a **Transferências de Capital** são na sua totalidade dotadas de acordo com os projetos das Grandes Opções do Plano, nomeadamente:

(1) Classif. Orç.: 0102 080701 – Instituições sem fins lucrativos

(a) Proj. nº 2023/19 – Apoio Investimento Instituições Promotoras de Cultura

(b) Proj. nº 2023/24 – Apoio Investimento Instituições Promotoras de Desporto

(c) Proj. nº 2023/29 – Apoio Investimento instituições de Caráter Cívico e Religioso

(2) Classif. Orç.: 0102 080802 – Outras

(a) Proj. 2026/6 – Agregados Familiares Carenciados do Município, Ação 2 – Apoio financeiro

(n) A rubricas de **Outras Despesas de Capital**, Restituições (Classif.: Orç. 0102 110201) está dotada por um valor residual, correspondente a mil unidades;

(o) Para as despesas referente a **Passivos Financeiros**, a rubrica Sociedades Financeiras (Classif. Orç.: 0103 100603) foi dotada de acordo com a informação dos planos de pagamento com amortização e juros solicitado às entidades bancárias.

4. Pressupostos utilizados para o cálculo das Grandes Opções do Plano para 2023

O cálculo previsional das Grandes Opções do Plano para o exercício económico-financeiro de 2023, teve fundamentalmente subjacente o princípio da prudência contabilística, suportado pelas regras previsionais para a elaboração do orçamento previstas no SNC-AP.

Desta forma, para o cálculo das principais rubricas do Orçamento da Despesa para 2023, foram utilizados os seguintes pressupostos:

(a) Utilização do princípio contabilístico da prudência;

(b) Para o cálculo da dotação dos projetos afetos às **Funções Gerais - Administração Geral**, têm-se que:



Município da Madalena

- (1) Proj. nº 2016/6 – Eficiência energética, foi considerado um valor residual;
- (2) Proj. nº 2020/1 – Madalena do Pico @ Serviços On Line, foi considerado a despesa do projeto de acordo com a candidatura;
- (3) Proj. nº 2021/2 – Reparação e conservação de edifícios, foi considerado a despesa do projeto de acordo com o financiamento bancário;
- (4) Proj. nº 2023/1 – Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento e
- (5) Proj. 2023/2 – Beneficiação de edifícios municipais, foi considerado a evolução dos custos e consumos dos anos anteriores e despesa considerada fundamental para a operacionalidade do Municípios de acordo com a informação dos diversos serviço.
- (c) Para o cálculo da dotação dos projetos afetos às **Funções Gerais – Proteção Civil e Luta Contra Incêndios**, têm-se que:
- (1) Proj. nº 2020/5 – Equipamento de Proteção Civil, foi considerado a despesa do projeto de acordo com a candidatura;
- (2) Proj. nº 2023/3 – Associação Bombeiros Voluntários da Madalena e
- (3) Proj. nº 2023/4 – Aquisição de Equipamento Básico, considerou-se o valor residual.
- (d) Para o cálculo da dotação dos projetos afetos às **Funções Sociais – Ensino Não Superior**, têm-se que:
- (1) Proj. nº 2023/5 – Apoio à Escola Profissional do Pico, dotado pelo valor previsional a transferir (transferências correntes) ao abrigo de protocolo com a Escola Profissional do Pico.
- (e) Para o cálculo da dotação dos projetos afetos às **Funções Sociais – Ação Social**, têm-se que:
- (1) Proj. nº 2023/6 – Agregados familiares carenciados do Município e
- (2) Proj. nº 2023/7 – Madalena Abraça, foi considerado a evolução dos custos e consumos dos anos anteriores e despesa considerada fundamental para a operacionalidade do Municípios de acordo com a informação dos diversos serviço.
- (f) Para o cálculo da dotação dos projetos afetos às **Funções Sociais – Ordenamento do Território**, têm-se que:
- (1) Proj. nº 2018/11 – Revisão Plano Diretor Municipal, dotado de acordo com a estimativa de custos para a execução do projeto.



Município da Madalena

(g) Para o cálculo da dotação dos projetos afetos às **Funções Sociais – Abastecimento de Águas**, têm-se que:

- (1) Proj. nº 2021/11 – Construção de furo de captação e respetivo reservatório de distribuição no concelho, foi considerado um valor residual.
- (2) Proj. nº 2023/8 – Reparação e conservação da rede de águas e câmara de perda de carga,
- (3) Proj. nº 2023/9 – Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento,
- (4) Proj. nº 2023/10 – Execução de ramais domiciliários, e
- (5) Proj. nº 2023/11 – Aquisição de contadores de água, foi considerado a evolução dos custos e consumos dos anos anteriores e despesa considerada fundamental para a operacionalidade do Municípios de acordo com a informação dos diversos serviço.

(h) Para o cálculo da dotação dos projetos afetos às **Funções Sociais – Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza**, têm-se que:

- (1) Proj. nº 2017/19 – Estratégia integrada de controlo de roedores, foi considerado um valor residual.
- (2) Proj. nº 2019/40 – Reciclar 9950, foi considerado a despesa do projeto de acordo com a candidatura.
- (3) Proj. nº 2023/12 – Melhoramento de zonas verdes e áreas urbanas,
- (4) Proj. nº 2023/13 – Melhoramento de zonas balneares, e
- (5) Proj. nº 2023/14 – Cemitérios municipais, foi considerado a evolução dos custos e consumos dos anos anteriores e despesa considerada fundamental para a operacionalidade do Municípios de acordo com a informação dos diversos serviço.

(i) Para o cálculo da dotação dos projetos afetos às **Funções Sociais – Cultura**, têm-se que:

- (1) Proj. nº 2016/24 – Casa do Bom Jesus, foi considerado a despesa do projeto de acordo com a candidatura.
- (2) Proj. nº 2016/25 – Casa das Memórias do Canal, foi considerado um valor residual.
- (3) Proj. nº 2016/56 – Madalenagir, S.A. - Investimento na dinamização cultural do concelho, foi considerado o valor anual do arrendamento dos diversos equipamentos sócio-culturais da Madalenagir, S.A.
- (4) Proj. nº 2020/22 – Adamastor – O último dos Caiques, foi considerado a despesa do projeto de acordo com a candidatura.
- (5) Proj. nº 2022/20 – Madalena em Imagens,



Município da Madalena

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and several other marks.

- (6) Proj. n° 2022/21 – Rendas do Pico, foi considerado as despesas dos projetos de acordo com as candidaturas.
 - (7) Proj. n° 2023/15 – Festas de Santa Maria Madalena,
 - (8) Proj. n° 2023/16 – V Edição da Feira do Vinho,
 - (9) Proj. n° 2023/17 – Comemoração dos 300 anos do Município,
 - (10) Proj. n° 2023/18 – Iluminação das festas concelhias e Natal,
 - (11) Proj. n° 2023/19 – Apoio a investimento a instituições promotoras de cultura,
 - (12) Proj. n° 2022/20 – Apoio a instituições/associações promotoras de cultura e
 - (13) Proj. n° 2023/21 – Centro de Formação Artística, foi considerado a evolução dos custos e consumos dos anos anteriores e despesa considerada fundamental para a operacionalidade do Municípios de acordo com a informação dos diversos serviço.
 - (14) Proj. n° 2023/22 – Vinha das Casas,
 - (15) Proj. n° 2023/23 – Património Interativo, foi considerado um valor residual.
- (j) Para o cálculo da dotação dos projetos afetos às **Funções Sociais – Desporto, recreio e lazer**, têm-se que:
- (1) Proj. n° 2016/34 – Frente Marítima (Caminho das Azorinas), foi considerado as despesas do projeto de acordo com a candidatura;
 - (2) Proj. n° 2019/19 – Reabilitação do Parque de Campismo da Madalena e Introdução do Smart Tourism da Madalena, foi considerado um valor residual;
 - (3) Proj. n° 2023/24 – Apoio ao investimento a instituições promotoras de desporto,
 - (4) Proj. n° 2023/25 – Apoio a instituições/associações promotoras de desporto,
 - (5) Proj. n° 2023/26 – Melhoramento e conservação de infraestruturas desportivas,
 - (6) Proj. n° 2023/27 – Madalena Aventura e
 - (7) Proj. n° 2023/28 – Férias em Movimento, foi considerado a evolução dos custos e consumos dos anos anteriores e despesa considerada fundamental para a operacionalidade do Municípios de acordo com a informação dos diversos serviço.
- (k) Para o cálculo da dotação dos projetos afetos às **Funções Sociais – Outras atividades cívicas e religiosas**, têm-se que:



Município da Madalena

- (1) Proj. nº 2020/30 – Reestruturação do canil municipal,
- (2) Proj. nº 2023/29 – Apoio ao investimento a instituições de caráter cívico e religioso e
- (3) Proj. nº 2023/30 – Apoio a instituições/associações de caráter cívico e religioso, foi considerado a evolução dos custos e consumos dos anos anteriores e despesa considerada fundamental para a operacionalidade do Municípios de acordo com a informação dos diversos serviço.
- (l) Para o cálculo da dotação dos projetos afetos às **Funções Económicas – Indústria e Energia**, têm-se que:
- (1) Proj. nº 2016/40 – Incubadora de empresas e
- (2) Proj. nº 2023/31 – Aquisição de terrenos, foi considerado um valor residual.
- (m) Para o cálculo da dotação dos projetos afetos às **Funções Económicas – Transportes Rodoviários**, têm-se que:
- (1) Proj. nº 2016/48 – Requalificação da Zona Industrial, foi considerado um valor residual;
- (2) Proj. nº 2021/31 – Reabilitação e correção de estradas, foi considerado a despesa do projeto de acordo com o financiamento bancário;
- (3) Proj. nº 2021/33 – Construção de Ciclovia – Lajido da Criação Velha, foi considerado um valor residual;
- (4) Proj. nº 2022/32 – Delegação de competências nas Juntas de Freguesia;
- (5) Proj. nº 2022/35 – Aquisição de terrenos – Rede Viária;
- (6) Proj. nº 2023/32 – Infraestruturas em Lotes Municipais e
- (7) Proj. nº 2023/33 – Iluminação de Arruamentos Públicos, foi considerado a evolução dos custos e consumos dos anos anteriores e despesa considerada fundamental para a operacionalidade do Municípios de acordo com a informação dos diversos serviço.
- (8) Proj. nº 2023/34 – Aquisição de imóveis, foi considerado um valor residual;
- (9) Proj. nº 2022/35 – Aquisição de terrenos – Rede Viária, foi considerado um valor residual;
- (10) Proj. nº 2022/36 – Reabilitação e Correção de estradas, e
- (11) Proj. nº 2022/37 – Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento, foi considerado a evolução dos custos e consumos dos anos anteriores e despesa considerada fundamental para a operacionalidade do Municípios de acordo com a informação dos diversos serviço.
- (12) Proj. nº 2022/38 – Arruamento de ligação entre a Rua Carlos Dabney e Avenida Machado Serpa – Patinódromo



Município da Madalena

Municipal, foi considerado a despesa do projeto de acordo com a candidatura.

(n) Para o cálculo da dotação dos projetos afetos às **Funções Económicas – Turismo**, têm-se que:

(1) Proj. nº 2017/55 – Projeto ECO-TUR (INTERREG MAC – Açores – Madeira – Canárias);

(2) Proj. nº 2023/37 – Projeto ECO-TUR 2 (INTERREG MAC – Açores – Madeira – Canárias), foi considerado as despesas do projeto de acordo com a candidatura.

(o) Para o cálculo da dotação dos projetos afetos às Outras **Funções – Diversas não Especificadas**, têm-se que:

(1) Proj. nº 2023/38 – Apoio ao Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta, foi considerado o valor anual do protocolo estabelecido com a Universidade Aberta.

5. Pressupostos utilizados para o cálculo da regra do equilíbrio orçamental para 2023

A regra de equilíbrio orçamental, prevista no artigo 40.º, da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro (RFALEI), consiste no cumprimento, no orçamento previsional, na execução orçamental e na prestação de contas, de que, as despesas correntes não podem ser superiores à diferença entre as receitas correntes e o somatório das amortizações médias dos empréstimos de médio e longo prazos.

Face ao exposto, e de acordo com os valores constantes no Orçamento da Receita e da Despesa para o ano de 2023, o Município da Madalena cumpre a regra de equilíbrio orçamental.

Para este cálculo contribuiu o valor previsto de receita corrente do ano, em cerca de 6.804.579 €, deduzido do somatório das amortizações médias dos empréstimos de médio e longo prazo no valor de 244.902,59 € (valor de referência do ano de 2021), resultando um valor máximo de 6.559.676,41 € de despesas correntes do ano. Na verdade, o valor previsto de despesas correntes do ano, ascende a 6.537.596 €.

O Presidente da Câmara

José António Marcos Soares