Município da Madalena do Pico

Registo N.º: 414 /Ano: 2018
Interna de 12-04-2018
Classif. ou Proc. Nº:200.3 - 18
Registado por: tavares
Registado a: 12-04-2018 16:13:59
SGD-Sistema de Gestão Documental-12-04-2018

MUNICÍPIO DA MADALENA

CONTRIBUINTE N.º 512 070 946

Município da Madalena

Relatório de Gestão

Ano de 2017

Relatório de Gestão

Exercício Económico

2017

Madalena do Pico
Cidade do Vinho '17

Madalena do Pico
CAPITAL DOS AÇORES
DA VINHA E DO VINHO

Relatório de Gestão do Exercício Económico de 2017

O Município da Madalena do Pico, em cumprimento do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 33º e alínea j) do n.º 1 do artigo 35º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elabora o presente Relatório de Gestão referente ao exercício económico de 2017, nos termos do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).

O Relatório de Gestão, como documento de prestação de contas visa disponibilizar informação de carácter económico, financeiro e social sobre o Município, destinando-se a um conjunto abrangente de destinatários e utilizadores da informação nele contida.

Procura-se refletir a atividade desenvolvida pelo executivo na afetação de valor ao domínio público de uma forma geral e aos munícipes do Concelho Madalena em particular.

O presente Relatório inicia-se com a análise da Execução Orçamental através das Grandes Opções do Plano (inclui o Plano Plurianual de Investimentos e Atividades Mais Relevantes), seguido da Execução do Orçamento da Receita e Despesa. Posteriormente, apresenta-se a análise da situação Económica e Financeira, bem como a evolução dos passivos de Curto, Médio e Longo Prazo, terminando com os anexos às Demonstrações Financeiras.

Uma palavra de reconhecimento aos colaboradores do Município, relevando o empenho e dedicação à causa autárquica numa demonstração de claro entendimento do rumo que o Executivo tem prosseguido.

Índice

1. Análise da Execução Orçamental 7
   1.1. Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 7
   1.2. Atividades Mais Relevantes (AMR) 11
   1.3. Grandes Opções do Plano (GOP) - PPI e AMR 16
   1.4. Orçamento 19
      1.4.1. Orçamento da Receita 20
         1.4.1.1. Receitas Correntes 20
         1.4.1.2. Receitas de Capital 21
         1.4.1.3. Análise Global da Receita 22
      1.4.2. Orçamento da Despesa 26
         1.4.2.1. Despesas Correntes 26
         1.4.2.2. Despesas de Capital 27
         1.4.2.3. Análise Global da Despesa 28
2. Análise da Situação Económica e Financeira 32
   2.1. Balanço 32
      2.1.1. Imobilizado 34
      2.1.2. Disponibilidades 34
      2.1.3. Passivo Financeiro 35
      2.1.4. Endividamento 35
   2.2. Demonstração de Resultados (Por Natureza) 38
3. Evolução das Dívidas de Curto, Médio e Longo Prazo 40
   3.1. Dívidas de Terceiros 40
   3.2. Dívidas a Terceiros 40
4. Proposta de Aplicação de Resultados 41
8. Anexos às Demonstrações Financeiras 41
   8.1. Caracterização da Entidade 41
      8.1.1. Identificação 41
      8.1.2. Legislação 41
      8.1.3. Estrutura Organizacional 42

8.1.4. Descrição Sumária das Atividades 42
8.1.4.1. Divisão Administrativa e Financeira 42
8.1.4.2. Divisão de Obras, Serviços Urbanos e Planeamento Urbanístico 43
8.1.5. Organização Contabilística 44
8.2. Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados 44
8.2.2. Contas do Balanço e da Demonstração de Resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior 44
8.2.3. Critérios Valorimétricos 45
8.2.6. Despesa de Instalação e Investigação e Desenvolvimento 46
8.2.12. Imobilizações Corpóreas em poder de terceiros, implantados em propriedade alheia e reversíveis 46
8.2.13. Locação Financeira 46
8.2.15. Bens de domínio público que não são objeto de amortização 46
8.2.16. Entidades Participadas 46
8.2.26. Descrição de responsabilidades assumidas em compromissos futuros 47

Índice de Tabelas

Tabela 1 – Investimento por Setores Estruturais 7
Tabela 2 – PPI - Evolução do Investimento Realizado 10
Tabela 3 – Investimento por Setores Estruturais 11
Tabela 4 – AMR - Evolução do Investimento Realizado 14
Tabela 5 – Investimento Realizado com Grandes Opções do Plano (GOP) 15
Tabela 6 – GOP - Evolução do Investimento Realizado 15
Tabela 7 – Resumo da Execução Orçamental 19
Tabela 8 – Receitas Correntes 20
Tabela 9 – Receitas de Capital 19
Tabela 10 – Transferências do Orçamento de Estado 21
Tabela 11 – Transferências do Orçamento de Estado comparativamente com 2013 22
Tabela 12 – Evolução da Receita 23
Tabela 13 – Evolução das Receitas – Variação Anual em % (n / n-1) 23

Tabela 14 – Evolução da Natureza da Receita 24
Tabela 15 – Evolução da Execução Orçamental da Receita 25
Tabela 16 – Despesas Correntes 26
Tabela 17 – Despesas de Capital 27
Tabela 18 – Exercício Económico de 2017 28
Tabela 19 – Evolução da Execução Orçamental da Despesa – 2010 a 2017 28
Tabela 20 – Evolução da Despesa – Corrente / Capital 29
Tabela 21 – Evolução da Despesa – Variação Anual em % (n / n-1) 29
Tabela 22 – Evolução da Despesa em % 30
Tabela 23 – Saldo entre Receitas e Despesas (Correntes e Capital) 32
Tabela 24 – Balanço 32
Tabela 25 – Ativo Bruto 34
Tabela 26 – Disponibilidades 34
Tabela 27 – Passivo Financeiro 35
Tabela 28 – Evolução da Dívida à Banca em 2017 35
Tabela 29 – Apuramento da Média da Receita Corrente Líquida 36
Tabela 30 – Limite da Dívida Total (1,5 X Média da Receita Corrente Líquida) 37
Tabela 31 – Apuramento Dívida Total Excluindo Orçamentais 37
Tabela 32 – Apuramento da Margem Utilizável 37
Tabela 33 – Apuramento da Margem Disponível por Utilizar 37
Tabela 34 – Demonstração de Resultados 38
Tabela 35 – Resultados Operacionais 38
Tabela 36 – Resultados Financeiros 39
Tabela 37 – Resultados Extraordinários 39
Tabela 38 – Resultado Líquido 39
Tabela 39 – Dívidas de Terceiros 40
Tabela 40 – Dívidas a Terceiros 40

Índice de Gráficos

Gráfico 1 – PPI – Evolução do Investimento Realizado 10
Gráfico 2 - PPI - Evolução do Investimento Realizado (em %) 11
Gráfico 3 – AMR - Evolução do Investimento Realizado 15
Gráfico 4 – AMR - Evolução do Investimento Realizado (em %) 15
Gráfico 5 - Investimento *Per Capita* 16
Gráfico 6 – GOP – Evolução do Investimento Realizado 18
Gráfico 7 – GOP - Evolução do Investimento Realizado (em %) 18
Gráfico 8 – Evolução da Receita 23
Gráfico 9 – Evolução da Distribuição da Receita – Corrente Vs Capital 24
Gráfico 10 - Evolução da Natureza da Receita 24
Gráfico 11 – Evolução da Despesa com Pessoal / Despesa Corrente 26
Gráfico 12 – Evolução da Despesa com Pessoal / Despesa Total 27
Gráfico 13 – Evolução da Despesa – Corrente / Capital 29
Gráfico 14 – Evolução da Despesa 29
Gráfico 15 – Evolução da Despesa em % 30
Gráfico 16 – Comparativo Despesas Correntes vs Receitas Correntes 30
Gráfico 17 – Comparativo Despesas de Capital vs Receitas de Capital 31
Gráfico 18 – Evolução Temporal da Receita e da Despesa 31

1. Análise da Execução Orçamental

A atividade desenvolvida ao longo do exercício económico de 2017, correspondeu relativamente aos objetivos estabelecidos no Orçamento e nas Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Atividades Mais Relevantes), ao seguinte desempenho:

- O grau de execução Orçamental da Despesa ascendeu a 64,13% correspondendo a despesa paga no montante de 7.355.809,56 €, sendo que os compromissos assumidos para o exercício e exercícios futuros ascenderam a 12.770.873,79 €;
- A taxa de execução das Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e Atividades Mais Relevantes (AMR's)), foi de aproximadamente 57,25%, que corresponde a despesa paga no montante de 3.268.722,72 €;

1.1. Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

A Tabela abaixo ilustrada, sintetiza o desempenho da execução dos diversos programas que compõem o PPI, correspondendo a uma taxa de realização global na ordem de 50,32%, com um investimento correspondente de 2.113.644,33 €.

Investimento por Setores Estruturais

Obj.	Prog.	Designação	Dotação Inicial	Dotação Final	Realizado	Taxa Realização
01	1.1	Administração Geral	230.134,00 €	250.104,93 €	203.776,61 €	81,5%
01	2.1	Proteção Civil e Luta contra Incêndios	175.827,00 €	176.738,56 €	120.737,60 €	68,3%
02	3.2	Ação Social	123.838,00 €	82.368,00 €	11.391,29 €	13,8%
02	4.2	Ordenamento do Território	35.000,00 €	100,00 €	0,00 €	0,0%
02	4.4	Abastecimento de Água	261.352,00 €	412.171,36 €	125.916,02 €	30,5%
02	4.6	Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza	341.680,00 €	313.380,00 €	187.688,00 €	59,9%
02	5.1	Cultura	520.744,00 €	605.744,00 €	436.075,48 €	71,99%
02	5.2	Desporto, Recreio e Lazer	213.398,00 €	243.219,70 €	195.515,20 €	80,4%
02	5.3	Outras atividades cívicas e religiosas	45.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,0%
03	2.0	Indústria e Energia	99.330,00 €	42.030,00 €	11.714,98 €	27,9%
03	3.1	Transportes Rodoviários	1.867.514,00 €	1.736.114,52 €	806.079,15 €	46,4%
03	4.1	Mercados e Feiras	34.898,00 €	138.203,41 €	0,00 €	0,0%
03	4.2	Turismo	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,0%
03	5.0	Outras Funções Económicas	50.738,00 €	194.929,60 €	14.750,00 €	7,6%
		Total	3.999.453,00 €	4.200.154,08 €	2.113.644,33 €	50,3%

Tabela 1 – Investimento por Setores Estruturais

Projetos Executados

Funções Gerais:

Administração Geral

- Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento:
  - Equipamento de informática – 1.699,79 €
  - Software informática – 2.486,69 €
  - Equipamento administrativo – 32.302,19 €
  - Ferramentas e utensílios – 199,90 €
  - Equipamento básico – 87.124,20 €
- Reparação e conservação de Edifícios Municipais – 79.963,84 €

Proteção Civil e Luta contra Incêndios

- Equipamentos de Proteção Civil:
  - Rede rádio móvel da Madalena – 85.050,94 €
- Regularização do leito da Ribeira de São Caetano – 35.686,66 €

Funções Sociais:

Ação Social

- Agregados familiares carenciados do Município:
  - Apoio em materiais para habitação – 11.391,29 €

- Abastecimento de água:
  - Armazenamento e distribuição de água – 85.734,58 €
  - Reparação e conservação da rede de águas e câmaras de perda de carga – 17.711,09 €
  - Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento:
    - Equipamento básico: 12.776,02 €
  - Execução de ramais domiciliários – 2.300,38 €
  - Aquisição de contadores de água – 7.393,95 €

- Proteção do meio ambiente e conservação da natureza:
  - Ampliação de cemitério de São Caetano – 11.104,37 €
  - Limpeza e encerramento do depósito de resíduos a céu aberto na freguesia da Criação Velha – 147.848,27 €

- Intervenção em caminhos municipais danificados por intempéries – 7.094,16 €
- Melhoramento de zonas verdes e áreas urbanas – 4.013,15 €
- Melhoramento de zonas balneares -16.030,33 €
- Cemitérios Municipais – 1.597,72 €

- Cultura:
  - Casa do Bom Jesus:
    - Construção Civil – 20.886,00 €
  - Madalenagir, S.A. – Investimento na dinamização cultural do Concelho – 404.428,45€
  - Iluminação das Festas Concelhias e Natal – 10.761,03 €

- Desporto, recreio e lazer:
  - Passeio Marítimo (Areia Funda – Cais da Areia Larga) – 58.292,00 €
  - Pavilhão desportivo – Multiusos – 98.741,70 €
  - Melhoramento e conservação do complexo desportivo Municipal – 38.481,50 €

Funções Sociais:

- Indústria e energia:
  - Incubadora de empresas:
    - Projeto, construção e fiscalização – 11.714,98 €

- Transportes rodoviários:
  - Infraestruturação em Lotes Municipais – 112.532,23 €
  - Iluminação de arruamentos públicos – 5.862,34 €
  - Requalificação da Zona Industrial – 70.652,94 €
  - Construção da Ciclovia – 34.928,00 €
  - Eletrificação dos Fogos e Ana Clara – 8.654,12 €
  - Reabilitação e correção de estradas:
    - Materiais – 38.430,02 €
    - Reabilitação e correção – 113.745,96 €
    - Beneficiação de arruamentos municipais – 342.619,10 €
  - Aquisição e reparação de maquinaria e equipamento:
    - Equipamento de transporte – 59.401,08 €
    - Viaturas recolha de resíduos – 19.044,02 €

- Mercados e feiras:
  - Fomento da atividade económica e dos ativos locais:
    - Máquinas e equipamentos novos – 14.750,00 €

No que concerne aos projetos do PPI executados no exercício de 2017, a destacar no âmbito das Funções Sociais, o programa 5.1 – Cultura com um investimento realizado no montante de 436.075,48€, assim como, nas Funções Económicas, o programa 3.1 – Transportes Rodoviários com um montante de investimento de 806.079,15 €.

No quadro seguinte, ilustra-se a evolução do investimento realizado, utilizando como indicador a Execução do PPI em termos percentuais e valor absoluto, face à respetiva dotação definida.

Evolução do Investimento Realizado

Designação	2014	2015	2016	2017
Dotação Final	4.996.949,08 €	2.629.602,00 €	2.881.267,50 €	4.200.154,08 €
Realizado	2.775.348,16 €	1.575.097,44 €	1.482.427,33 €	2.113.644,33 €
Taxa de Realização	**55,5%**	**59,9%**	**51,5%**	**50,3%**

Tabela 2 – PPI - Evolução do Investimento Realizado

O seguinte gráfico evidencia o montante de investimento realizado por exercício económico:

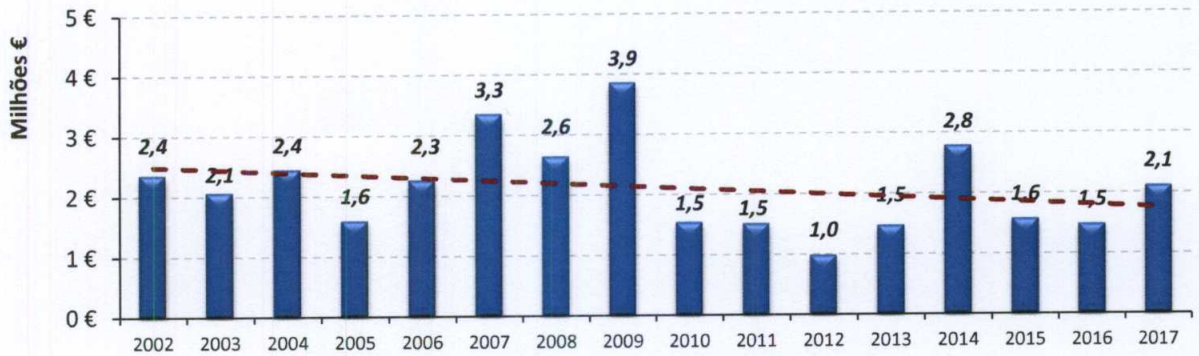


Gráfico 1 – PPI – Evolução do Investimento Realizado

No gráfico seguinte pode-se observar a taxa de execução do PPI em cada exercício face à respetiva dotação definida:

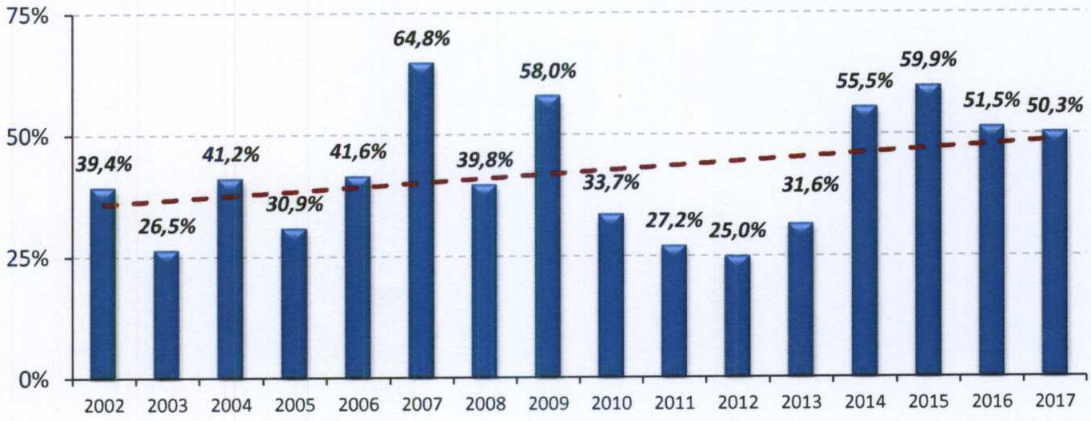


Gráfico 2 - PPI - Evolução do Investimento Realizado (em %)

1.2. Atividades Mais Relevantes (AMR)

O quadro abaixo sintetiza o desempenho da execução dos diversos programas que compõem as AMR's, correspondendo a uma taxa de realização global na ordem de 76,5% da dotação total com um investimento correspondente na ordem de 1.155.078,39 €.

Investimento por Setores Estruturais

Obj.	Prog.	Designação	Dotação Inicial	Dotação Final	Realizado	Taxa Realização
01	1.1	Administração Geral	1.200,00 €	28.680,00 €	24.444,02 €	85,2%
01	2.1	Proteção Civil e Luta contra Incêndios	8.600,00 €	9.300,00 €	9.135,22 €	98,2%
02	1.1	Ensino não Superior	40.000,00 €	41.000,00 €	26.000,00 €	63,4%
02	3.2	Ação Social	63.460,00 €	49.800,00 €	28.845,18 €	57,9%
02	4.6	Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza	13.000,00 €	5.300,00 €	4.484,00 €	84,6%
02	5.1	Cultura	327.553,00 €	638.763,60 €	531.252,16 €	83,2%
02	5.2	Desporto, Recreio e Lazer	237.411,00 €	266.681,00 €	215.835,72 €	80,9%
02	5.3	Outras Atividades Cívicas e Religiosas	7.350,00 €	22.360,00 €	5.000,00 €	22,4%
03	2.0	Indústria e Energia	0,00 €	5.200,00 €	4.484,00 €	86,2%
03	3.1	Transportes Rodoviários	192.639,00 €	182.199,00 €	137.242,56 €	75,3%
03	4.1	Mercados e Feiras	3.460,00 €	11.800,00 €	4.130,00 €	35,0%
03	4.2	Turismo	76.325,00 €	170.127,95 €	139.093,53 €	81,8%
03	5.0	Outras Funções Económicas	3.460,00 €	7.760,00 €	0,00 €	0,0%
04	2.0	Transferências entre Administrações	50.264,00 €	50.264,00 €	25.132,00 €	50,0%
04	3.0	Diversas não especificadas	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,0%
		Total	1.044.722,00 €	1.509.235,55 €	1.155.078,39 €	76,5%

Tabela 3 – Investimento por Setores Estruturais

Projetos Executados

Funções Gerais:

Administração Geral

- Mobilidade e economia de baixo carbono e eficiência energética:
  - Assessoria, preparação e submissão – 4.484,00 €
- Programa Europa dos Cidadãos – Geminação Cidades Europeias:
  - Assessoria, preparação, submissão e acompanhamento – 4.720,00 €
- Programa Europa dos Cidadãos – Rede de Cidades Europeias:
  - Assessoria, preparação, submissão e acompanhamento – 14.160,00 €
  - Deslocações e estadas – 1.080,02 €

Proteção civil e luta contra incêndios

- Equipamentos de Proteção Civil:
  - Vestuário e equipamento de proteção – 1.135,22 €
  - Associação Bombeiros Voluntários da Madalena – 8.000,00 €

Funções Sociais:

Ensino não Superior

- Apoio Escola Profissional do Pico – 26.000,00 €

Ação Social

- Agregados Familiares Carenciados Municipio
  - Atribuição de bolsas de estudo – 15.230,00 €
- Madalenabraça
  - Prestação de serviços – 975,40 €
- Intervenção Psicossocial
  - Prestação de serviços – 1.750,00 €
  - Deslocações e estadas – 10.889,78 €

Proteção do meio ambiente e conservação da natureza

- Sensibilização ambiental
  - Assessoria, preparação e submissão – 4.484,00 €

Cultura

- Apoio a Instituições / Associações promotoras de Cultura – 30.750,00 €
- Festas de Santa Maria Madalena
    - Transporte de Equipamentos – 7.655,12 €
    - Estadia e Deslocação de Artistas – 500,59 €
    - Promoção das Festas – 5.003,32 €
    - Segurança das Festas – 7.198,00 €
    - Trabalhos Especializados – 7.924,33 €
    - Produção das Festas – 412.812,76 €
- Programa Europa Criativa – Projeto SILO (Projeto de Literatura Socialmente Inclusiva
    - Assessoria, preparação, submissão e acompanhamento – 10.620,00 €
    - Deslocações e estadas – 528,04 €
    - Produção de eventos – 8.260,00 €

Desporto, recreio e lazer

- Financiamento do Pavilhão do Candelária Sport Club
    - Transferências correntes – 5.789,00 €
    - Transferências de capital – 76.369,44 €
- Apoio a Instituições / Associações promotoras do Desporto – 103.750,00 €
- Apoio a Investimentos de Instituições Promotoras do Desporto – 7.648,00 €
- Madalena Aventura
    - Aquisição de bens – 1.483,31 €
- Férias em Movimento
    - Aquisição de bens – 2.158,47 €
- Programação Europa dos Cidadãos – Mobilidade, Juventude, Educação e Desporto
    - Assessoria, preparação, submissão e acompanhamento – 14.986,00 €
    - Deslocações e estadas – 3.651,50 €

Outras atividades cívicas e religiosas

- Apoio a Instituições de carater cívico e Religioso – 5.000,00 €

Funções Económicas:

Indústria e Energia

- Criação de gabinete de apoio ao empreendedorismo

- Assessoria, preparação e submissão – 4.484,00 €

Transportes Rodoviários

- Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia – 112.190,50 €
- Cidade de Segurança
  - Eventos – 17.287,00 €
  - Deslocações e Estadas – 7.765,06 €

Mercados e Feiras

- Fomento da atividade económica e do produto local – Mercado Municipal
  - Estudos e Assessorias – 4.130,00 €

Turismo

- Cidade do Vinho 2017
  - Eventos promocionais – 67.972,92 €
  - Divulgação e Comunicação – 1.737,77 €
  - Trabalhos Especializados – 9.641,31 €
  - Deslocações e Estadas – 28.482,95 €
- Património Gastronómico do Pico
  - Assessoria, preparação e submissão – 4.484,00 €
- Rota dos Maroiços
  - Assessoria, preparação e submissão – 4.484,00 €
- Rota do Vinho
  - Assessoria, preparação e submissão – 4.484,00 €
- Projeto ECO-TUR (INTERREG MAC-Açores-Madeira-Canárias)
  - Assessoria, preparação, submissão e acompanhamento – 5.900,00 €
  - Levantamento dos ativos e definição de rotas – 8.260,00 €
  - Realização e participação em Seminários – 3.646,58 €

Outras Funções:

Transferências entre administrações

- Contribuição dos Municípios para o Capital do FAM – 25.132,00 €

Abaixo, ilustra-se a evolução do Investimento Realizado, utilizando como indicador a execução das AMR's em percentagem e valor absoluto, face à respetiva dotação final.

Evolução do Investimento Realizado com as AMR

Designação	2014	2015	2016	2017
Dotação Final	1.063.237,51 €	1.262.419,29 €	1.073.553,34 €	1.509.235,55 €
Realizado	558.689,95 €	916.249,23 €	1.062.619,63 €	1.155.078,39 €
Taxa de Realização	52,5%	72,6%	99,0%	76,5%

Tabela 4 – AMR - Evolução do Investimento Realizado

O gráfico abaixo evidencia o montante de despesa realizada em cada um dos exercícios económicos analisados, em valor nominal:

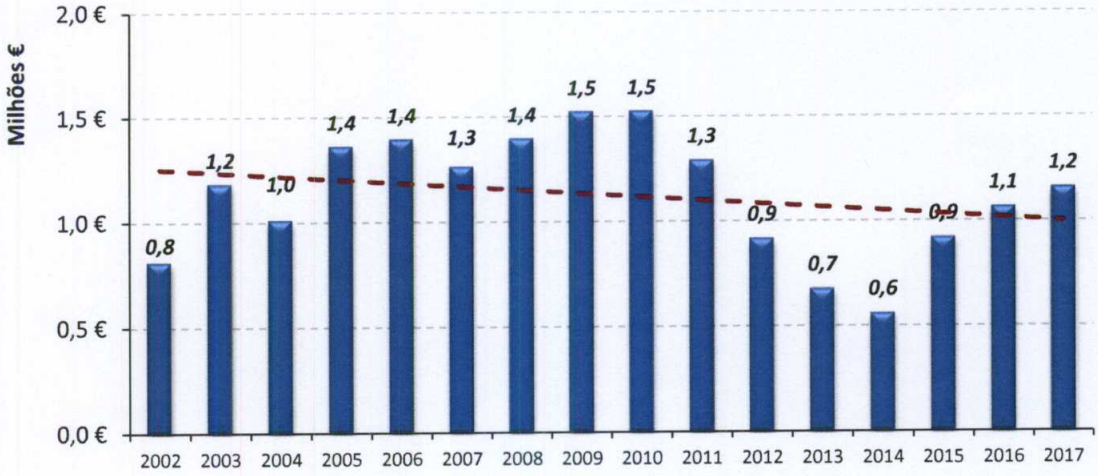


Gráfico 3 – AMR - Evolução do Investimento Realizado

No seguinte gráfico pode-se observar a evolução da taxa de execução das AMR's em cada exercício face à respetiva dotação definida:

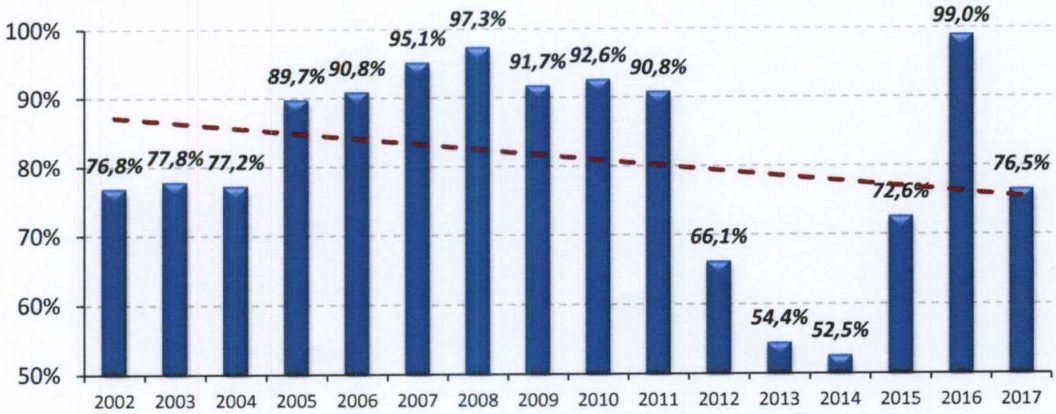


Gráfico 4 – AMR - Evolução do Investimento Realizado (em %)

1.3. Grandes Opções do Plano (GOP) - PPI e AMR

No que concerne ao Investimento referente às Grandes Opções do Plano, verificou-se um acréscimo para 540,37 € *per capita*.

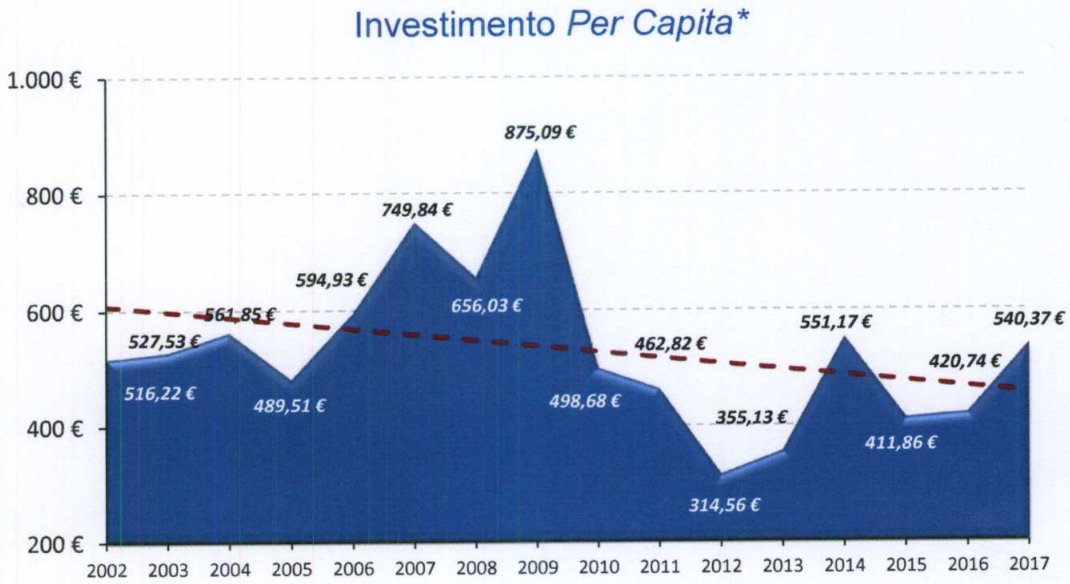


Gráfico 5 - Investimento *Per Capita*

(*) O conceito de Investimento *Per Capita* corresponde ao quociente entre o valor realizado das Grandes Opções do Plano e a População Residente, com base nos *CENSOS* de 2001 e 2011.

Investimento Realizado com Grandes Opções do Plano (GOP)

Obj.	Prog.	Designação	Dotação Inicial	Dotação Final	Realizado	Taxa Realização
01	1.1	Administração Geral	231.334,00 €	278.784,93 €	228.220,63 €	81,9%
01	2.1	Proteção Civil e Luta contra Incêndios	184.427,00 €	186.038,56 €	129.872,82 €	69,8%
02	1.1	Ensino não Superior	40.000,00 €	41.000,00 €	26.000,00 €	63,4%
02	3.2	Ação Social	187.298,00 €	132.168,00 €	40.236,47 €	30,4%
02	4.2	Ordenamento do Território	35.000,00 €	100,00 €	0,00 €	0,0%
02	4.4	Abastecimento de Água	261.352,00 €	412.171,36 €	125.916,02 €	30,5%
02	4.6	Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza	354.680,00 €	318.680,00 €	192.172,00 €	60,3%
02	5.1	Cultura	848.297,00 €	1.244.507,60 €	967.327,64 €	77,7%
02	5.2	Desporto, Recreio e Lazer	450.809,00 €	509.900,70 €	411.350,92 €	80,7%
02	5.3	Outras Atividades Cívicas e Religiosas	52.350,00 €	27.360,00 €	5.000,00 €	18,3%
03	2.0	Indústria e Energia	99.330,00 €	47.230,00 €	16.198,98 €	34,3%
03	3.1	Transportes Rodoviários	2.060.153,00 €	1.918.313,52 €	943.321,71 €	49,2%
03	4.1	Mercados e Feiras	38.358,00 €	150.003,41 €	4.130,00 €	2,8%
03	4.2	Turismo	76.325,00 €	170.177,95 €	139.093,53 €	81,7%
03	5.0	Outras Funções Económicas	54.198,00 €	202.689,60 €	14.750,00 €	7,3%
04	2.0	Transferências entre Administrações	50.264,00 €	50.264,00 €	25.132,00 €	50,0%
04	3.0	Diversas não especificadas	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,0%
		Total	5.044.175,00 €	5.709.389,63 €	3.268.722,72 €	57,25%

Tabela 5 – Investimento Realizado com Grandes Opções do Plano (GOP)

Abaixo, ilustra-se a evolução do Investimento Realizado, utilizando como indicador a Execução das GOP em percentagem e valor absoluto, face à respetiva dotação definida.

Evolução do Investimento Realizado

Designação	2014	2015	2016	2017
Dotação Final	6.060.186,59 €	3.892.021,29 €	3.954.820,84 €	5.709.389,63 €
Realizado	3.334.038,11 €	2.491.346,67 €	2.545.046,96 €	3.268.722,72 €
Taxa de Realização	55,0%	64,0%	64,4%	57,3%

Tabela 6 – GOP - Evolução do Investimento Realizado

O seguinte gráfico evidencia o montante de despesa realizada em cada um dos exercícios económicos analisados.

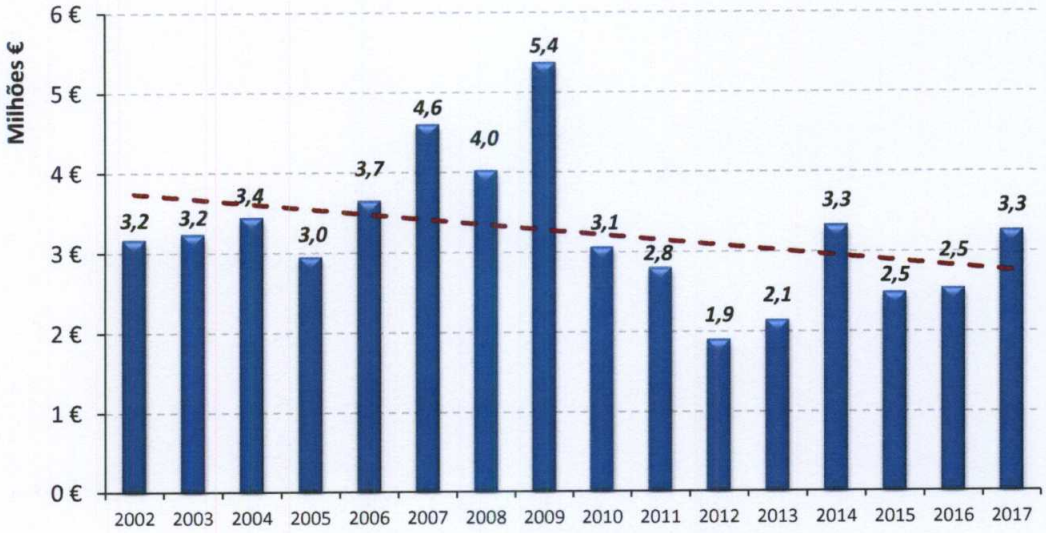


Gráfico 6 – GOP – Evolução do Investimento Realizado

No gráfico seguinte podemos observar a taxa de execução das GOP's em cada exercício face à respetiva dotação definida.

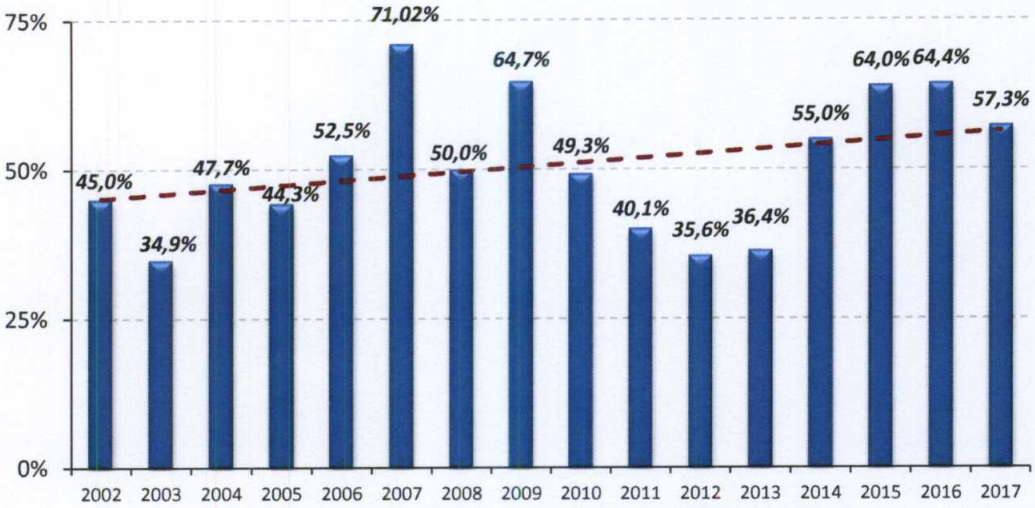


Gráfico 7 – GOP - Evolução do Investimento Realizado (em %)

1.4. Orçamento

Com o intuito de avaliar a execução orçamental, apresentam-se os seguintes mapas.

Resumo da Execução Orçamental

Na Gerência de 2017, as disponibilidades financeiras do Município da Madalena, da conta de execução orçamental, foram as seguintes:

	Valor
Saldo da Gerência Anterior (2016)	**37.289,66 €**
Receita Cobrada na Gerência	**7.301.000,76 €**
Soma	**7.338.290,42 €**
Reembolsos e restituições	**31.822,77 €**
Soma	**7.370.113,19 €**
Despesa efectuada na Gerência	**7.355.809,56 €**
Saldo para a Gerência seguinte (2018)	**14.303,63 €**

Tabela 7 – Resumo da Execução Orçamental

1.4.1. Orçamento da Receita

1.4.1.1. Receitas Correntes

As receitas correntes, pela sua natureza, têm uma função importante na gestão financeira da Autarquia. Com uma execução inferior à dotação inicial, os 5.649.710,08 € representam uma base consistente no financiamento de um conjunto de despesas regulares e imprescindíveis ao funcionamento da Autarquia.

O seguinte mapa, ilustra a execução da receita corrente cobrada.

Class.	Designação	Dotação	Execução	Peso da Rúbrica	Execução
01	Impostos Diretos	731.874,00 €	752.002,00 €	13,31%	102,8%
02	Impostos Indiretos	204.638,00 €	205.450,62 €	3,64%	100,4%
04	Taxas, multas e outras penalidades	36.518,00 €	50.635,95 €	0,90%	138,7%
05	Rendimentos da propriedade	4.704,69 €	286,64 €	0,01%	6,1%
06	Transferências Correntes	4.405.696,61 €	3.884.540,60 €	68,76%	88,2%
07	Venda de bens e serviços correntes	708.868,00 €	756.794,27 €	13,40%	106,8%
08	Outras Receitas Correntes	38.089,00 €	0,00 €	0,00%	0,0%
	Total de Receitas Correntes Cobradas	**6.130.388,30 €**	**5.649.710,08 €**	**100,00%**	**92,2%**

Tabela 8 – Receitas Correntes

A receita corrente cobrada, com maior relevância advém das seguintes rubricas:

Impostos Diretos

- Imposto Municipal sobre Imóveis – 509.775,19 €
- Imposto Único de Circulação – 123.699,58 €
- Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis – 118.527,23 €

Transferências Correntes

- Administração Central
  - Fundo de Equilíbrio Financeiro – 3.620.012,95 €
  - Fundo Social Municipal – 113.907,00 €
  - Participação Variável do IRS – 127.311,00 €

Venda de Bens e Serviços Correntes

- Água – 409.594,91 €
- Serviços específicos das Autarquias, nomeadamente Resíduos Sólidos – 182.025,68 €

1.4.1.2. Receitas de Capital

Relativamente às receitas de capital, os passivos financeiros representaram 60,58% do total da receita de capital cobrada, sendo que as transferências de capital representaram 28,76%:

Class.	Designação	Dotação	Execução	Peso da Rúbrica	Execução
09	Venda de Bens de Investimento	1.108.763,00 €	175.823,72 €	10,65%	15,9%
10	Transferências de Capital	2.012.793,73 €	474.777,30 €	28,76%	23,6%
12	Passivos Financeiros	2.458.200,00 €	1.000.000,00 €	60,58%	40,7%
	Total de Receitas de Capital Cobradas	5.579.756,73 €	1.650.601,02 €	100,00%	29,6%

Tabela 9 – Receitas de Capital

A receita de capital cobrada, com maior relevância tem origem nas seguintes rubricas:

Transferências de Capital

- Fundo de Equilíbrio Financeiro – 402.484,00 €
- Programa Operacional Açores 2020 – 72.293,30 €

Passivos Financeiros

- Empréstimos a Curto Prazo – 1.000.000,00 €

1.4.1.3. Análise Global da Receita

A seguinte tabela ilustra a evolução das transferências do Orçamento de Estado para o Município da Madalena:

Designação	OE 2013	OE 2014	OE 2015	OE 2016	OE 2017
Transferências Correntes					
Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.033.810 €	3.313.534 €	3.455.776 €	3.496.668 €	3.620.013 €
Fundo Social Municipal	113.907 €	113.907 €	125.807 €	113.907 €	113.907 €
Participação variável no IRS	105.708 €	105.786 €	130.909 €	147.642 €	127.311 €
Transferências de Capital					
Fundo de Equilíbrio Financeiro	758.452 €	368.170 €	383.975 €	388.519 €	402.484 €
Total	4.011.877 €	3.901.397 €	4.096.467 €	4.146.736 €	4.263.715 €

Tabela 10 – Transferências do Orçamento de Estado

Designação	OE 2014	OE 2015	OE 2016	OE 2017
Transferências Correntes				
Fundo de Equilíbrio Financeiro	279.724 €	142.242 €	40.892 €	123.345 €
Fundo Social Municipal	0 €	11.900 €	-11.900 €	0 €
Participação variável no IRS	78 €	25.123 €	16.733 €	-20.331 €
Transferências de Capital				
Fundo de Equilíbrio Financeiro	-390.282 €	15.805 €	4.544 €	13.965 €
Total	-110.480 €	195.070 €	50.269 €	116.979 €

Tabela 11 – Transferências do Orçamento de Estado comparativamente com 2013

O Orçamento do Estado referente ao exercício de 2017, traduziu-se num aumento ao nível das transferências para o Município da Madalena na ordem de 2,82 %, comparativamente com o Orçamento do Estado de 2016, sendo que comparativamente com o exercício de 2011, verifica-se um acréscimo na ordem de 40.653,00 €.

Procedendo à análise global da receita, o Município contou no exercício económico de 2017 com receitas na ordem de 7.338.290,42 €, incluindo o saldo da Gerência anterior (37.289,66 €) e reposições não abatidas nos pagamentos (689,66 €).

Ilustra-se, através das seguintes tabelas e gráficos a variação das Receitas de Capital e Correntes no período em análise.

Designação	2013	2014	2015	2016	2017
Receitas Correntes	**4.514.890,25 €**	**4.921.504,02 €**	**5.270.719,41 €**	**5.526.600,77 €**	**5.649.710,08 €**
Receitas de Capital	**2.406.011,69 €**	**2.269.649,56 €**	**1.599.489,06 €**	**1.719.177,96 €**	**1.650.601,02 €**

Tabela 12 – Evolução da Receita

A tabela seguinte permite constatar a evolução das receitas ao longo dos últimos exercícios económicos. Comparativamente com o exercício económico de 2016, verifica-se que as receitas de capital apresentam um decréscimo de 3,99%, e as receitas correntes apresentam um acréscimo na ordem de 2,23%.

Evolução das Receitas – Variação Anual em % (n / n-1)

Designação	2013	2014	2015	2016	2017
Receitas Correntes	**26,50%**	**9,01%**	**7,10%**	**4,85%**	**2,23%**
Receitas de Capital	**37,75%**	**-5,67%**	**-29,53%**	**7,48%**	**-3,99%**

Tabela 13 – Evolução das Receitas – Variação Anual em % (n / n-1)

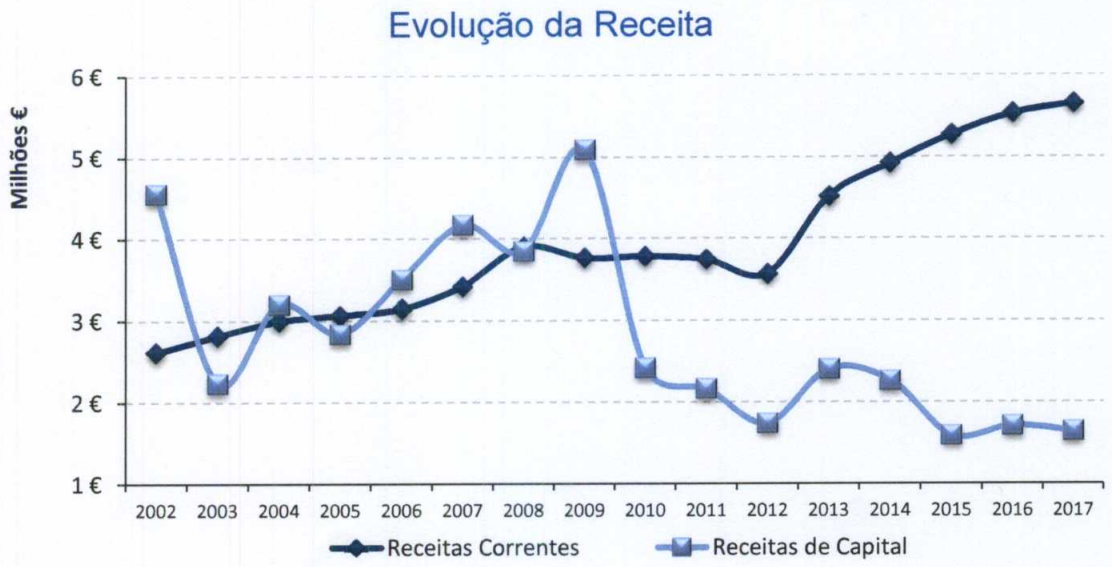


Gráfico 8 – Evolução da Receita

Evolução da Distribuição da Receita – Corrente Vs Capital

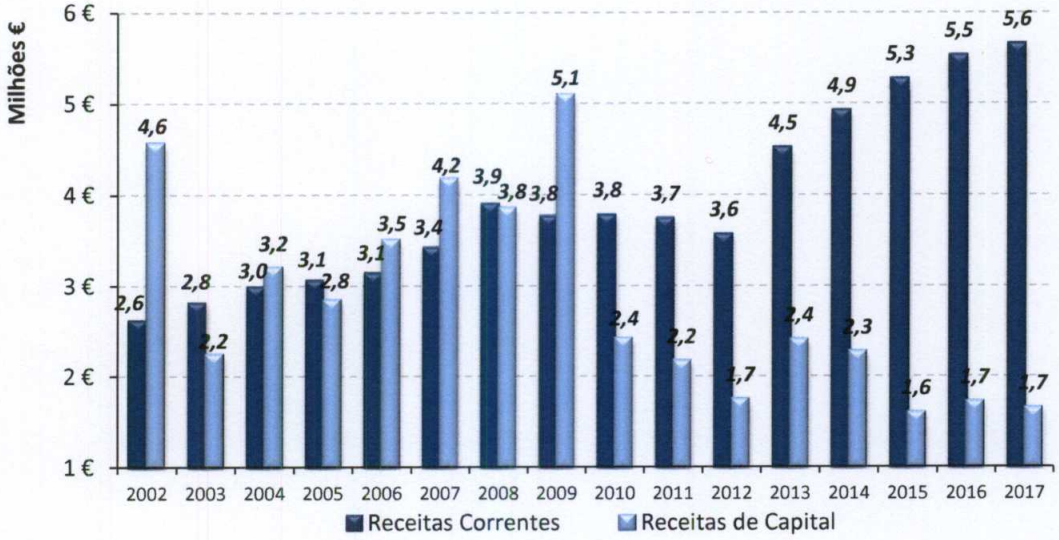


Gráfico 9 – Evolução da Distribuição da Receita – Corrente Vs Capital

Evolução da Natureza da Receita
(Receitas Correntes / Receitas Totais e Receitas de Capital / Receitas Totais)

Designação	2013	2014	2015	2016	2017
Receitas Correntes	65,24%	68,44%	76,72%	76,27%	77,39%
Receitas de Capital	34,76%	31,56%	23,28%	23,73%	22,61%

Tabela 14 – Evolução da Natureza da Receita

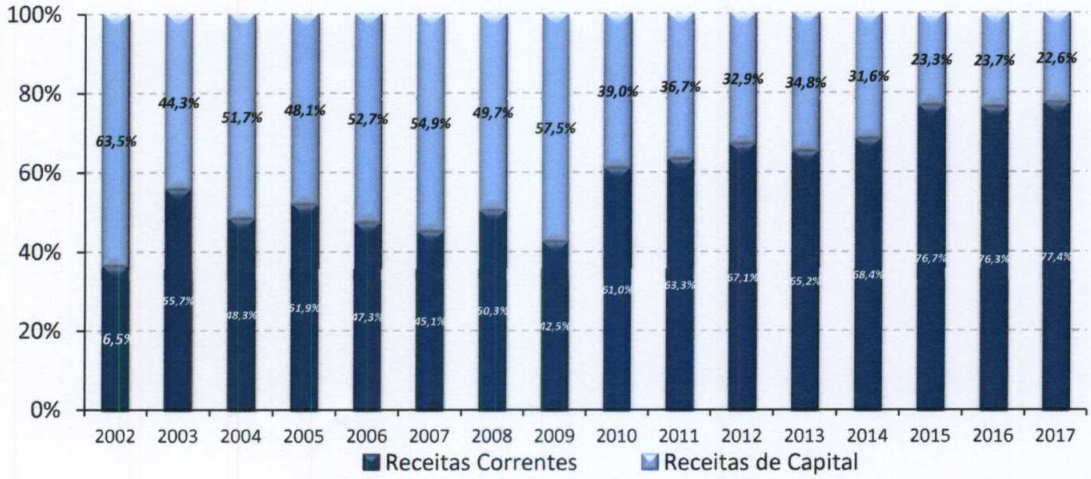


Gráfico 10 - Evolução da Natureza da Receita

Evolução da Execução Orçamental da Receita
(Excluindo saldos de gerência e reposições não abatidas nos pagamentos)

Exercício	Dotação	Receita Cobrada	Execução
Corrente			
2010	3.958.221,00 €	3.781.005,64 €	95,5%
2011	3.930.844,00 €	3.742.318,55 €	95,2%
2012	3.907.540,00 €	3.569.004,00 €	91,3%
2013	4.445.301,00 €	4.514.890,25 €	101,6%
2014	4.925.660,34 €	4.921.504,02 €	99,9%
2015	5.256.019,00 €	5.270.719,41 €	100,3%
2016	5.567.283,00 €	5.526.600,77 €	99,3%
2017	6.130.388,30 €	5.649.710,08 €	92,2%
Capital			
2010	5.936.437,00 €	2.418.584,05 €	40,7%
2011	6.843.024,00 €	2.167.943,03 €	31,7%
2012	5.548.058,30 €	1.746.630,04 €	31,5%
2013	6.719.199,72 €	2.406.011,69 €	35,8%
2014	5.432.972,23 €	2.269.649,56 €	41,8%
2015	3.538.801,00 €	1.599.489,06 €	45,2%
2016	3.918.272,32 €	1.719.177,96 €	43,9%
2017	5.579.756,73 €	1.650.601,02 €	29,6%

Tabela 15 – Evolução da Execução Orçamental da Receita

1.4.2. Orçamento da Despesa

1.4.2.1. Despesas Correntes

As Despesas Correntes com uma execução de 4.698.736,82 €, representam uma taxa de 82,9%. Na sua composição, as rúbricas com maior representatividade são: Despesas com Pessoal, Aquisição de Bens e Serviços e Transferências Correntes:

Class.	Designação	Dotação	Execução	Peso da Rúbrica	Execução
	Assembleia Municipal				
01	Despesas com pessoal	12.500,00 €	5.663,35 €	0,12%	45,3%
02	Aquisição de bens e serviços	1.100,00 €	355,23 €	0,01%	32,3%
	Câmara Municipal				
01	Despesas com pessoal	2.207.361,00 €	2.042.447,44 €	43,47%	92,5%
02	Aquisição de bens e serviços	2.509.181,96 €	1.961.248,45 €	41,74%	78,2%
03	Juros e outros encargos	120.131,00 €	88.156,26 €	1,88%	73,4%
04	Transferências correntes	718.150,00 €	527.221,14 €	11,22%	73,4%
05	Subsídios	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,0%
06	Outras despesas correntes	96.438,00 €	73.644,95 €	1,57%	76,4%
	Total de Despesas Correntes	5.664.861,96 €	4.698.736,82 €	100,00%	82,9%

Tabela 16 – Despesas Correntes

Abaixo ilustram-se os gráficos que representam a evolução da despesa com pessoal, comparando o seu peso no total da Despesa Corrente e Despesas Totais do Município.

Gráfico 11 – Evolução da Despesa com Pessoal / Despesa Corrente

Verifica-se que, o peso da Despesa com Pessoal no total da Despesa Corrente tem baixado de forma consistente desde o exercício económico de 2013 (reduziu de 59,5% em 2013 para 43,6% em 2017), sendo que o peso da Despesa com Pessoal na Despesa Total apresenta o rácio mais baixo dos últimos oito Exercícios Económicos, sendo que em 2017 o seu peso foi de 27,8%.

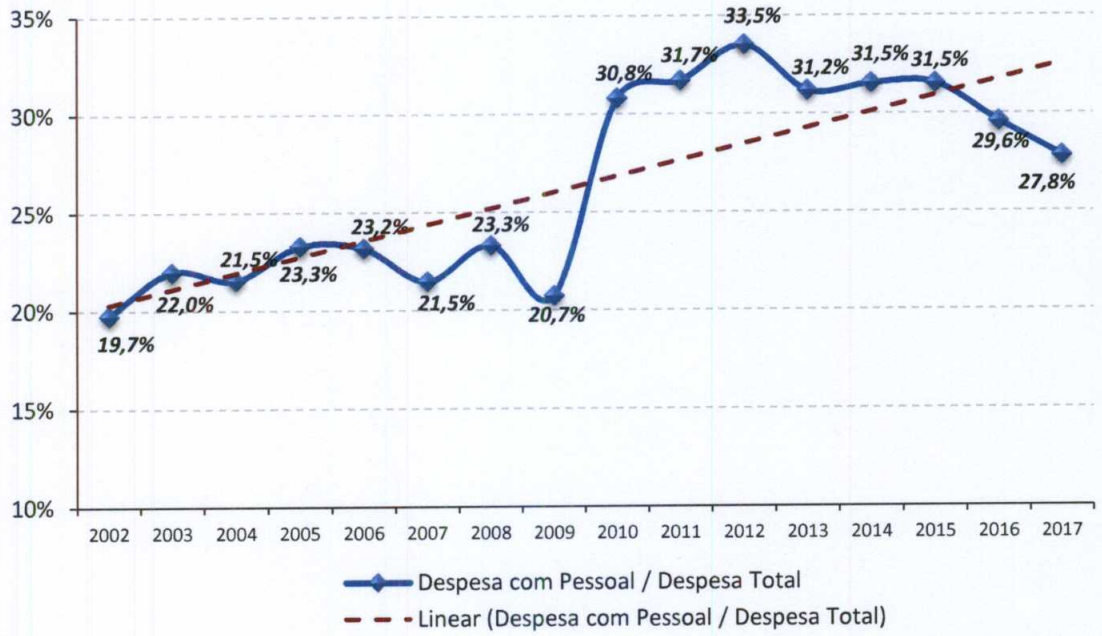


Gráfico 12 – Evolução da Despesa com Pessoal / Despesa Total

1.4.2.2. Despesas de Capital

As Despesas de Capital com uma execução de 45,8% representam cerca de 2.657.072,74 €. Na sua composição é notório o peso da rúbrica Aquisição de Bens de Capital, que representa 79,55%, e Passivos Financeiros, que representa 16,34% tendo em consideração o montante global das Despesas de Capital.

Class.	Designação	Dotação	Execução	Peso da Rúbrica	Execução
07	Aquisição de bens de capital	4.200.154,08 €	2.113.644,33 €	79,55%	50,3%
08	Transferências de capital	127.522,00 €	84.017,44 €	3,16%	65,9%
09	Ativos financeiros	50.264,00 €	25.132,00 €	0,95%	50,0%
10	Passivos financeiros	1.426.546,00 €	434.278,97 €	16,34%	30,4%
11	Outras Despesas de Capital	1.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,0%
	Total de Despesas de Capital	**5.805.486,08 €**	**2.657.072,74 €**	**100,00%**	**45,8%**

Tabela 17 – Despesas de Capital

1.4.2.3. Análise Global da Despesa

A Despesa Total paga no exercício ascendeu a 7.355.809,56 €, dos quais 63,9% reportam a despesas correntes e 36,1% a despesas de capital.

Exercício Económico de 2017

Despesas	Dotação	Execução	Peso da Rúbrica	Execução
Despesas Correntes	5.664.861,96 €	4.698.736,82 €	63,9%	82,9%
Despesas de Capital	5.805.486,08 €	2.657.072,74 €	36,1%	45,8%
Total Geral	**11.470.348,04 €**	**7.355.809,56 €**	**100,0%**	**64,1%**

Tabela 18 – Exercício Económico de 2017

Evolução da Execução Orçamental da Despesa – 2010 a 2017

Exercício	Dotação	Montante liquidado	Execução
		Correntes	
2010	4.190.117,52 €	3.653.323,81 €	87,2%
2011	3.967.083,97 €	3.435.404,96 €	86,6%
2012	3.925.748,26 €	3.457.317,74 €	88,1%
2013	4.473.478,45 €	3.589.832,17 €	80,2%
2014	4.589.058,80 €	3.809.692,50 €	83,0%
2015	5.069.856,85 €	4.411.343,46 €	87,0%
2016	4.952.254,01 €	4.572.753,62 €	92,3%
2017	5.664.861,96 €	4.698.736,82 €	82,9%
		Capital	
2010	5.993.939,00 €	2.756.423,01 €	46,0%
2011	6.898.140,00 €	2.548.339,68 €	36,9%
2012	5.496.844,30 €	1.842.041,18 €	33,5%
2013	6.692.945,00 €	3.276.362,41 €	49,0%
2014	5.860.280,65 €	3.381.123,93 €	57,7%
2015	3.831.401,00 €	2.532.900,12 €	66,1%
2016	4.569.716,92 €	2.680.062,32 €	58,6%
2017	5.805.486,08 €	2.657.072,74 €	45,8%

Tabela 19 – Evolução da Execução Orçamental da Despesa – 2010 a 2017

Evolução da Despesa – Corrente / Capital

Designação	2013	2014	2015	2016	2017
Despesas Correntes	3.589.832,17 €	3.809.692,50 €	4.411.343,46 €	4.572.753,62 €	4.698.736,82 €
Despesas de Capital	3.276.362,41 €	3.381.123,93 €	2.532.900,12 €	2.680.062,32 €	2.657.072,74 €

Tabela 20 – Evolução da Despesa – Corrente / Capital

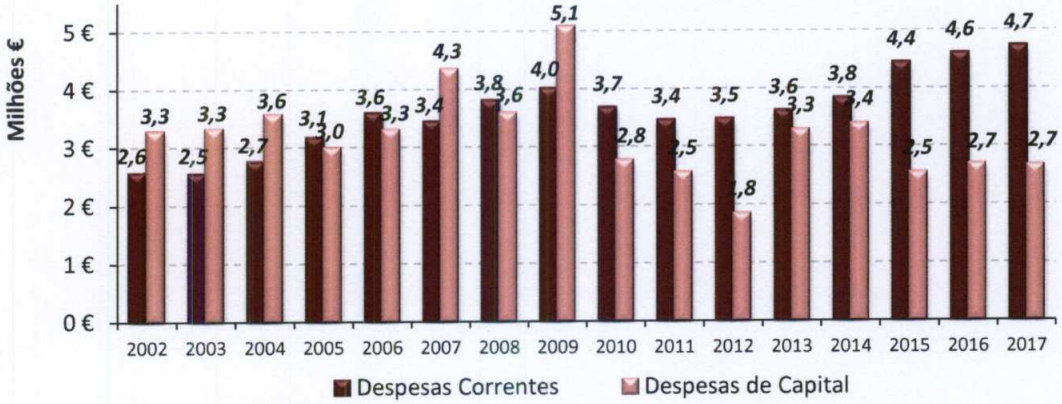


Gráfico 13 – Evolução da Despesa – Corrente / Capital

Evolução da Despesa – Variação Anual em % (n / n-1)

Designação	2014	2015	2016	2017
Despesas Correntes	6,12%	15,79%	3,66%	2,76%
Despesas de Capital	3,20%	-25,09%	5,81%	-0,86%

Tabela 21 – Evolução da Despesa – Variação Anual em % (n / n-1)

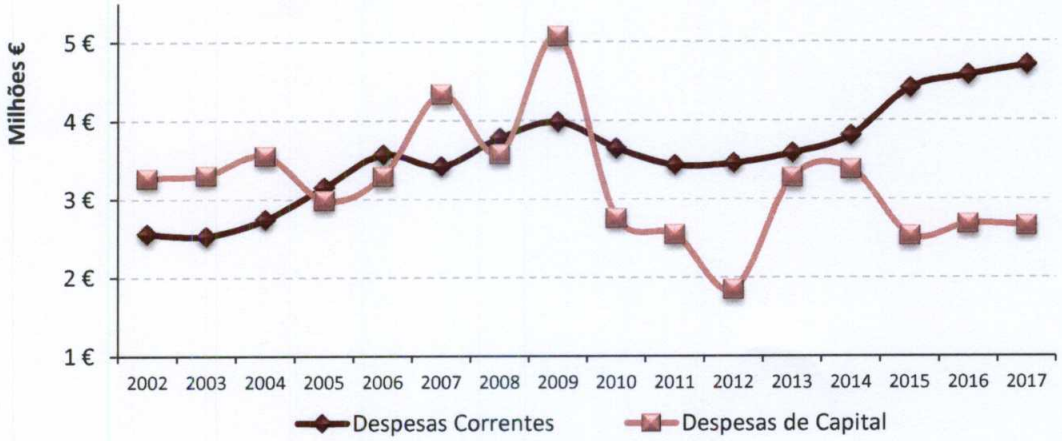


Gráfico 14 – Evolução da Despesa

Evolução da Despesa em %
(Despesas Correntes / Despesas Totais e Despesas Capital / Despesas Totais)

Designação	2013	2014	2015	2016	2017
Despesas Correntes	52,28%	52,98%	63,53%	63,05%	63,88%
Despesas de Capital	47,72%	47,02%	36,47%	36,95%	36,12%

Tabela 22 – Evolução da Despesa em %

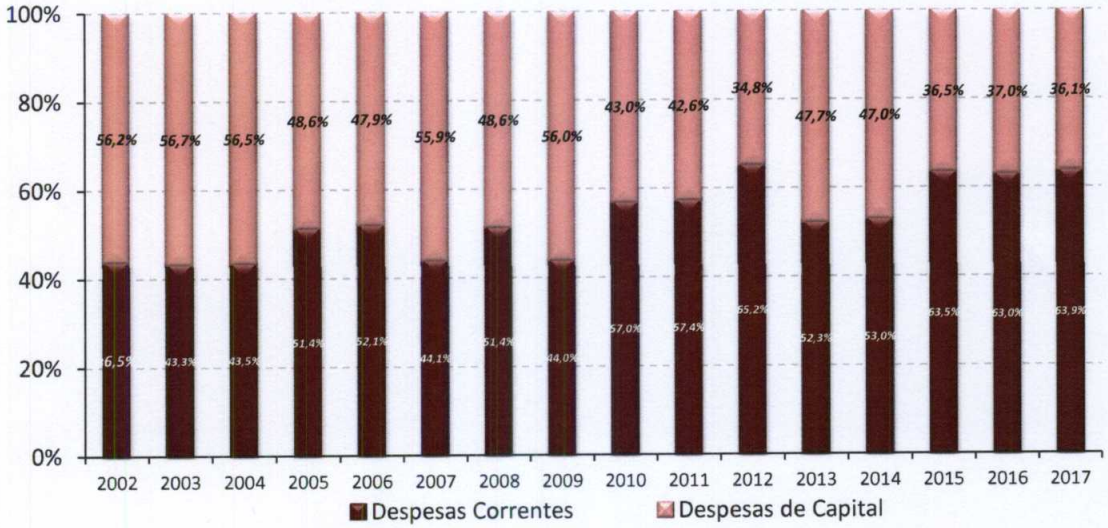


Gráfico 15 – Evolução da Despesa em %

Comparativo Despesas Correntes vs Receitas Correntes

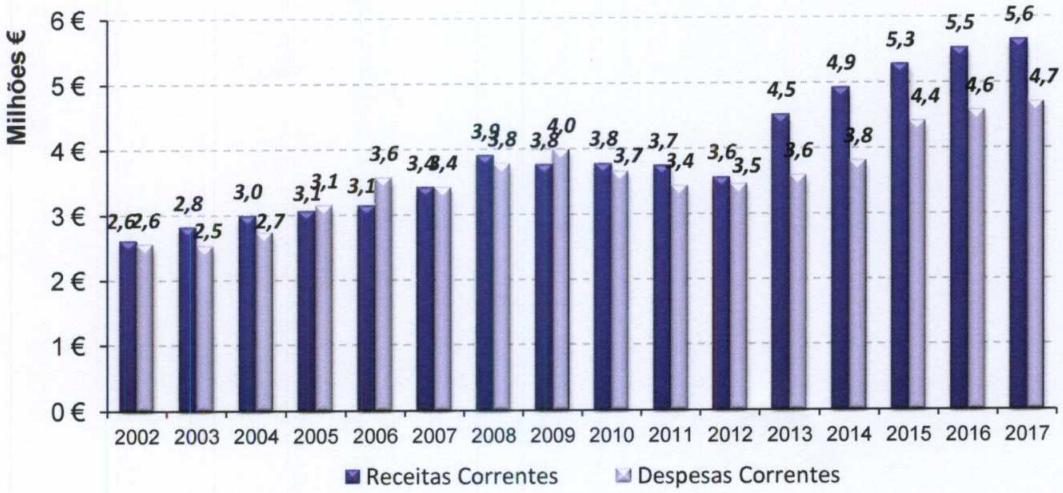


Gráfico 16 – Comparativo Despesas Correntes vs Receitas Correntes

Gráfico 17 – Comparativo Despesas de Capital vs Receitas de Capital

No seguinte gráfico, ilustra-se a evolução temporal da Receita e Despesa;

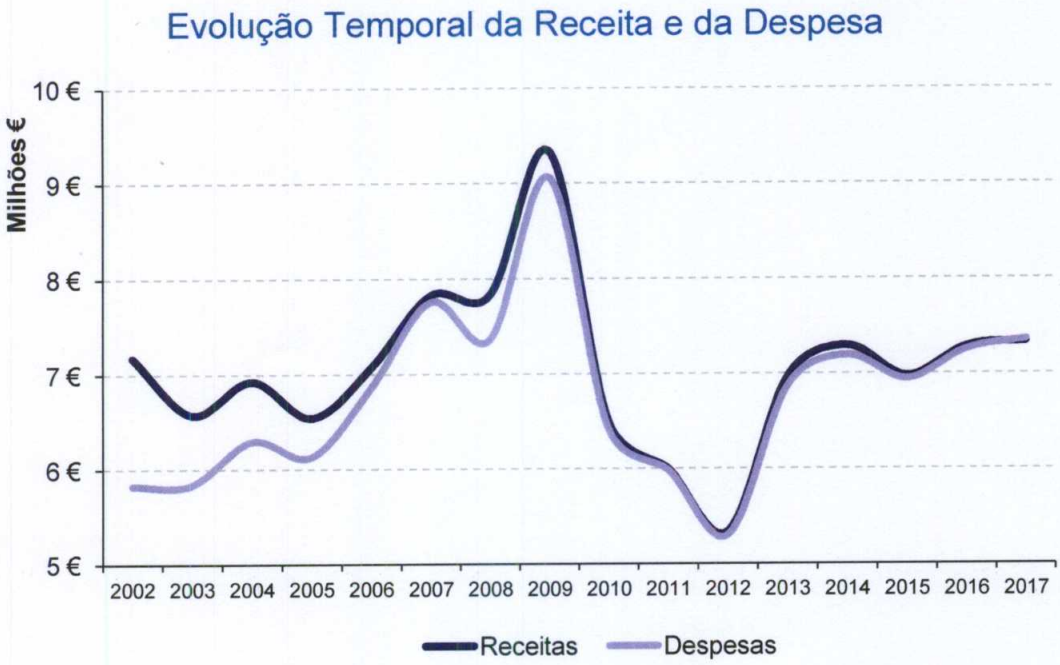


Gráfico 18 – Evolução Temporal da Receita e da Despesa

No exercício económico de 2017 registaram-se os seguintes valores:

Designação	Valor
Receitas Correntes	5.649.710,08 €
Despesas Correntes	4.698.736,82 €
Saldo	**950.973,26 €**

Designação	Valor
Receitas de Capital	1.650.601,02 €
Despesas de Capital	2.657.072,74 €
Saldo	**-1.006.471,72 €**

Tabela 23 – Saldo entre Receitas e Despesas (Correntes e Capital)

2. Análise da Situação Económica e Financeira

A análise económico-financeira sintetiza os resultados obtidos pelo Município da Madalena, em 31 de Dezembro de 2017.

2.1. Balanço

Enquanto a execução orçamental reflete a receita e a despesa de determinado exercício económico, o Balanço e a Demonstração de Resultados espelham a atividade do Município da Madalena a nível patrimonial, demonstrando os seus bens, direitos e obrigações.

Ativo	2016	2017	Fundos Próprios	2016	2017
Imobilizado			Património	7.500.330,40 €	7.500.330,40 €
Bens de domínio público	13.008.757,12 €	13.313.363,94 €	Ajustamento de partes de capital em empresas	0,00 €	0,00 €
Imobilizações incorpóreas	328.051,36 €	660.916,85 €	Reservas	414.182,19 €	414.182,19 €
Imobilizações corpóreas	19.381.892,29 €	19.371.806,78 €	Resultados transitados	7.011.179,49 €	6.954.703,50 €
Investimentos Financeiros	366.848,59 €	366.848,59 €	Resultados líquidos do exercício	-56.475,99 €	173.516,81 €
			Passivo		
Circulante			Provisões para riscos e encargos	50.000,00 €	50.000,00 €
Existências	82.041,35 €	59.413,30 €	Dívidas a terceiros - M/L Prazo	2.307.999,79 €	2.315.288,40 €
Dívidas de terceiros - CP	142.863,70 €	160.602,33 €	Dívidas a terceiros - Curto Prazo	1.612.359,45 €	2.653.582,62 €
Depósitos bancários e caixa	50.394,69 €	27.408,66 €	Acréscimos e diferimentos	14.581.417,02 €	13.999.965,85 €
Acréscimos e diferimentos	60.143,25 €	101.209,32 €			
Total do Ativo	33.420.992,35 €	34.061.569,77 €	Total dos Fundos Próprios e Passivo	33.420.992,35 €	34.061.569,77 €

Tabela 24 – Balanço

2.1.3. Passivo Financeiro

Dívidas a Instituições de Crédito		
	1 de Janeiro 2017	31 de Dezembro 2017
Empréstimos de Curto Prazo		
Caixa Geral de Depósito	0,00 €	985.000,00 €
Componente a pagar a Curto Prazo		
Banco Santander Totta	222.272,47 €	192.399,26 €
Caixa Geral de Depósitos	102.526,19 €	81.203,05 €
Millennium BCP	83.978,92 €	83.978,92 €
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores, CRL	17.790,00 €	17.790,00 €
Componente a pagar a Médio e Longo Prazo		
Banco Santander Totta	701.690,05 €	524.506,53 €
Caixa Geral de Depósitos	1.133.033,10 €	1.043.902,92 €
Millennium BCP	419.894,64 €	335.915,72 €
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores, CRL	53.382,00 €	35.592,00 €
Total	2.734.567,37 €	3.300.288,40 €

Tabela 27 – Passivo de Médio e Longo Prazo

	Valor
Montante em 01.01.2017	2.734.567,37 €
Aumento da dívida	1.000.000,00 €
Diminuição da dívida	434.278,97 €
Montante a 31.12.2017	3.300.288,40 €

Tabela 28 – Evolução da Dívida à Banca em 2017

2.1.4. Endividamento

Considerando que a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (Regime Financeira das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais – RFALEI) veio, no seu artigo 52.º, estabelecer um novo conceito no que concerne ao endividamento municipal, que é o da dívida total de operações orçamentais, regendo-se pelos seguintes normativos:

- Artigo 52.º - Definição do limite total que não pode ultrapassar em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores;

A atividade de um Município tem aspetos muito particulares, bem distintos da atividade de uma empresa. De facto, enquanto estas transformam e/ou comercializam bens ou prestam serviços, com o objetivo final da maximização do lucro, boa parte da atividade dos Municípios está concentrada, não na produção de bens ou serviços, mas na construção/aquisição de imobilizado, com o fim último de contribuir para a maximização da satisfação das necessidades dos Munícipes, ou seja, no aumento do bem-estar público. Deste modo, a análise financeira, quando aplicada a um Município, deverá sofrer as necessárias adaptações.

Relativamente ao exercício de 2017, há que salientar os seguintes indicadores:

- O ativo fixo líquido ascende a 33.712.936,16 € em 2017, o que representa um acréscimo de 627.386,80 € face a 2016;
- O endividamento representa cerca de 15% do total do ativo, em 2017;
- Na estrutura de endividamento o peso da dívida a curto prazo subiu para os 9%;
- O peso do endividamento global nas receitas totais subiu de 55% em 2016, para 68% em 2017, sendo que, o peso do endividamento de médio e longo prazo nas receitas totais desceu ligeiramente dos 32% registados em 2016, para 26% em 2017;
- A liquidez geral baixou de 17% em 2016 para 8% em 2017, assim como a liquidez reduzida e liquidez imediata, que baixaram para 6% e 1% respetivamente;
- A autonomia financeira manteve-se em 44%;

2.1.1. Imobilizado

Ativo Bruto		
Rúbricas	2016	2017
Bens de domínio público		
Terrenos e recursos naturais	35.598,45 €	35.598,45 €
Edifícios	776.950,37 €	776.950,37 €
Outras Construções e infra-estruturas	19.452.206,64 €	20.232.022,54 €
Bens do património histórico, artístico e cultural	12.980,00 €	12.980,00 €
Outros bens de domínio público	831.754,16 €	859.708,05 €
Imobilizações em curso	19.765,00 €	466.421,91 €
Imobilizações incorpóreas		
Despesas de Instalação	477.998,38 €	851.878,19 €
Despesas de investigação e desenvolvimento	323.849,79 €	323.849,79 €
Propriedade industrial e outros direitos	208.778,05 €	210.815,91 €
Imobilizações em curso	2.466,20 €	2.466,20 €
Imobilizações corpóreas		
Terrenos e recursos naturais	548.548,32 €	548.548,32 €
Edifícios e outras construções	21.555.086,56 €	21.656.762,85 €
Equipamento básico	762.964,18 €	893.087,86 €
Equipamento de transporte	988.413,62 €	1.078.918,20 €
Ferramentas e utensílios	68.454,82 €	69.705,45 €
Equipamento administrativo	566.511,95 €	572.343,90 €
Outras imobilizações corpóreas	552.535,52 €	573.208,18 €
Imobilizações em curso	121.046,68 €	351.440,85 €
Investimentos Financeiros		
Partes de Capital	15.000,00 €	15.000,00 €
Obrigações e títulos de participação	351.848,59 €	351.848,59 €
Total	47.672.757,28 €	49.883.555,61 €

Tabela 25 – Ativo Bruto

2.1.2. Disponibilidades

Disponibilidades		
	1 de Janeiro 2017	31 de Dezembro 2017
Depósitos Bancários		
Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo	902,95 €	126,26 €
Banco Santander Totta	20.709,47 €	6.821,84 €
Caixa Económica Montepio Geral	2.782,44 €	1.377,15 €
Caixa Geral de Depósitos	19.851,84 €	17.970,81 €
Millennium BCP	1.653,45 €	619,06 €
Novo Banco dos Açores	2.966,37 €	388,13 €
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores, CRL	1.528,17 €	105,41 €
Total	50.394,69 €	27.408,66 €

Tabela 26 – Disponibilidades

- O n.º 2 do artigo 52.º do RFLAEI – A dívida total de operações orçamentais do município engloba os empréstimos, os contratos de locação financeira e quaisquer outras formas de endividamento junto de instituições financeiras, bem como os restantes débitos a terceiros decorrentes de operações orçamentais;

No artigo 54.º do RFLAEI definem-se as entidades relevantes para efeitos de limites da dívida total, sendo:

- Os serviços municipalizados e intermunicipalizados, neste último caso, de acordo com o critério previsto no n.º 4 do artigo 16.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto;
- As entidades intermunicipais e as entidades associativas municipais, independentemente de terem sido constituídas ao abrigo de regimes legais específicos ou do direito privado, de acordo com o critério a estabelecer pelos seus órgãos deliberativos, com o acordo expressos das assembleias municipais respetivas, ou na sua ausência, de forma proporcional à quota de cada município para a suas despesas de funcionamento;
- As empresas locais e participadas de acordo com os artigos 19º e 51º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, exceto se se tratar de empresas abrangidas pelos setores empresarial do Estado ou Regional, por força do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 300/2007, de 23 de agosto, e pelas Leis n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, e 55-A/2010, de 31 de dezembro, proporcional à participação, direta ou indireta, do município no seu capital social, em caso de incumprimento das regras de equilíbrio das contas previstas no artigo 40.º daquela Lei;
- As cooperativas e as fundações, proporcional à participação, direta ou indireta, do Município;
- As entidades de outra natureza relativamente às quais se verifique, de acordo com o n.º 4 do artigo 75.º, o controlo ou presunção de controlo por parte do município, pelo montante total. A dívida total de operações orçamentais será o valor relevante para efeitos de verificação do cumprimento do limite de endividamento estabelecido no artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, bem como para aferir os municípios que se encontram em situação de saneamento financeiro (artigo 58.º) e em situação de rutura financeira (artigo 61.º);

Receita Corrente Líquida 2014	Receita Corrente Líquida 2015	Receita Corrente Líquida 2016	Total	Média da Receita Corrente Líquida
4.921.504 €	5.270.719 €	5.526.601 €	15.718.824 €	5.239.608 €

Tabela 29 – Apuramento da Média da Receita Corrente Líquida

Limite da Dívida Total
7.859.412 €

Tabela 30 – Limite da Dívida Total (1,5 X Média da Receita Corrente Líquida)

Limite	Total da Dívida a Terceiros	Contribuição SM/AM/SEL/Ent. Part	Dívida Total	Dívida Total Excluindo Não Orçamentais
		1-Jan-17		
7.859.412 €	3.920.359 € *	5.844 € *	3.926.203 € *	3.661.778 € *
		31-Dez-17		
	4.968.871 €	3.248 € *	4.972.119 €	4.732.825 €

* Dados obtidos através da aplicação SIIAL da Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL)

Tabela 31 – Apuramento Dívida Total Excluindo Orçamentais

Montante em Excesso	Margem Absoluta	Margem Utilizável
	1-Jan-17	
- €	4.197.635 € *	839.527 €
	31-Dez-17	
- €	3.126.586 €	625.317 €

Tabela 32 – Apuramento da Margem Utilizável

Conclui-se que no final do económico de 2017, face ao limite de endividamento supra identificado, a margem / capacidade de endividamento corresponde a:

Variação da Dívida %	**29,25%**
Margem Disponível por Utilizar	**-231.521 €**

Tabela 33 – Apuramento da Margem Disponível por Utilizar

2.2. Demonstração de Resultados (Por Natureza)

O Município da Madalena encerrou as suas contas referentes ao exercício económico de 2017 com um Resultado Líquido positivo de 173.516,81 €, resultado originado essencialmente pelo aumento de 9,2% verificado nos Custos Operacionais, nomeadamente nas rúbricas de Fornecimentos e Serviços Externos e Amortizações do Exercício, conjugado com o aumento verificado ao nível dos Custos Extraordinários.

A Demonstração de Resultados será então, o reflexo dos custos e proveitos da atividade Municipal em 2017, sintetizada no quadro abaixo:

Demonstração de Resultados		
	2016	2017
Resultados Operacionais	**-281.192,38 €**	**-409.600,44 €**
Resultados Financeiros	**-39.844,37 €**	**-108.412,26 €**
Resultados Correntes	**-321.036,75 €**	**-518.012,70 €**
Resultados Extraordinários	**264.560,76 €**	**691.529,51 €**
Resultado Líquido do Exercício	**-56.475,99 €**	**173.516,81 €**

Tabela 34 – Demonstração de Resultados

Resultados Operacionais

Resultados Operacionais			
Proveitos Operacionais		**Custos Operacionais**	
Vendas e prestação de serviços	744.358,09 €	CMVMC	62.327,56 €
Impostos e taxas	1.043.755,68 €	Fornecimentos e Serviços Externos	2.227.623,30 €
Variação da produção	0,00 €	Custos com o pessoal	2.037.766,30 €
Trabalhos para a própria entidade	3.576,36 €	Transferências e Subsídios Correntes concedidos	553.388,93 €
Proveitos suplementares	0,00 €	Amortizações do Exercício	1.583.411,53 €
Transferências e Subsídios obtidos	4.287.024,60 €	Provisões do Exercício	0,00 €
Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00 €	Outros custos operacionais	23.797,55 €
Total	6.078.714,73 €	Total	6.488.315,17 €

Tabela 35 – Resultados Operacionais

Resultados Financeiros

Resultados Financeiros			
Proveitos Financeiros		**Custos Financeiros**	
Proveitos e ganhos financeiros	286,64 €	Custos e perdas financeiras	108.698,90 €
Total	286,64 €	Total	108.698,90 €

Tabela 36 – Resultados Financeiros

Resultados Extraordinários

Resultados Extraordinários			
Proveitos Extraordinários		**Custos Extraordinários**	
Proveitos e ganhos extraordinários	796.552,90 €	Custos e perdas extraordinárias	105.023,39 €
Total	796.552,90 €	Total	105.023,39 €

Tabela 37 – Resultados Extraordinários

Resultado Líquido

O Resultado Líquido do Exercício deverá ser aplicado no reforço do Património e para a constituição de reservas de acordo com o Ponto 2.7.3. do POCAL.

Resultado Líquido			
Proveitos do Exercício		**Custos do Exercício**	
Proveitos totais	6.875.554,27 €	Custos e perdas do exercício	6.702.037,46 €
Total	6.875.554,27 €	Total	6.702.037,46 €

Tabela 38 – Resultado Líquido

3. Evolução das Dívidas de Curto, Médio e Longo Prazo

3.1. Dívidas de Terceiros

	2013	2014	2015	2016	2017
Clientes C/c	1.788,38 €	18.252,66 €	11.972,32 €	8.822,99 €	13.141,93 €
Contribuintes C/c	0,00 €	96,26 €	308,48 €	246,75 €	335,02 €
Utentes C/c	37.786,73 €	89.692,91 €	99.335,52 €	83.197,62 €	84.290,18 €
Estado e outros entes públicos	17.467,92 €	33.563,63 €	33.976,35 €	59.131,26 €	71.370,12 €
Outros devedores	690.514,11 €	88.379,02 €	132.277,00 €	-8.534,92 €	-8.534,92 €
Total Geral	747.557,14 €	229.984,48 €	277.869,67 €	142.863,70 €	160.602,33 €

Tabela 39 – Dívidas de Terceiros

3.2. Dívidas a Terceiros

No exercício de 2016, procedeu-se a uma alteração no registo da dívida de Médio e Longo Prazo, que neste caso refere-se apenas a dívida a Instituições de Crédito, passando a estar desagregada a componente denominada de Curto Prazo, que corresponde aos empréstimos de médio e longo prazo a amortizar no horizonte temporal de um ano.

Na tabela abaixo ilustrada, na linha referente ao Médio e Longo Prazo estão os valores da dívida a Instituições de Crédito verificados no final de cada exercício económico. Na segunda linha, relativa ao Curto Prazo, encontra-se registado o montante em dívida do empréstimo de curto prazo contratado em 2017 (985.000,00 €), as dívidas a fornecedores c/c (476.744,37 €), clientes e utentes c/ cauções (340,25 €), fornecedores de imobilizado, c/c (647.399,96 €), Estado e outros entes públicos (3.550,71 €), Administração Autárquica (5.663,75 €), outros credores (534.883,58 €) e Componente de c/Prazo de dívidas a instituições de crédito de M/L Prazo (375.371,23 €).

	2013	2014	2015	2016	2017
Médio e Longo Prazo	2.659.055,75 €	2.217.792,84 €	2.077.974,51 €	2.307.999,79 €	1.939.917,17 €
Curto Prazo	1.021.370,24 €	1.085.038,40 €	780.537,31 €	1.612.359,45 €	3.028.953,85 €
Total Geral	3.680.425,99 €	3.302.831,24 €	2.858.511,82 €	3.920.359,24 €	4.968.871,02 €

Tabela 40 – Dívidas a Terceiros

4. Proposta de Aplicação de Resultados

Nos termos do ponto 2.7.3, do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, refere o seguinte:

- 2.7.3.1 – A aplicação do resultado líquido do exercício é aprovada pelo órgão deliberativo mediante proposta fundamentada do órgão executivo.

- 2.7.3.2 – No início de cada exercício, o resultado do exercício anterior é transferido para a conta 59 "Resultados transitados".

- 2.7.3.3 – Quando houver saldo positivo na conta 59 "Resultados transitados", o seu montante pode ser repartido da seguinte forma:
    - a) Reforço do património;
    - b) Constituição ou reforço de reservas.

- 2.7.3.4 – É obrigatório o reforço do património até que o valor contabilístico da conta 51 "Património" corresponda a 20% do ativo líquido.

- 2.7.3.5 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, deve constituir-se o reforço anual da conta 57.1 "Reservas Legais", no valor mínimo de 5% do Resultado Liquido do Exercício.

Assim, para cumprimento desta norma legal, a Câmara Municipal, propõe que o Resultado Liquido do Exercício, no montante de **173.516,81 €**, seja aplicado da seguinte forma:

Reservas Legais: **8.675,85 €**

Resultados transitados: **164.840,96 €**

MUNICÍPIO DA MADALENA

CONTRIBUINTE N.º 512 070 946

Município da Madalena

Anexos

Ano de 2017

MUNICÍPIO DA MADALENA

CONTRIBUINTE N.º 512 070 946

Município da Madalena

Balanço

Ano de 2017

Município da Madalena do Pico

BALANÇO

ANO : 2017

Código das Contas POCAL	ATIVO	Exercícios 2017 AB	2017 AP	2017 AL	2016 AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	35.598,45		35.598,45	35.598,45
452	Edifícios	776.950,37	537.970,30	238.980,07	275.597,02
453	Outras construções e infra-estruturas	20.232.022,54	8.386.356,64	11.845.665,90	11.950.233,61
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	12.980,00	5.392,12	7.587,88	8.935,91
459	Outros bens de domínio público	859.708,05	140.598,32	719.109,73	718.627,13
445	Imobilizações em curso	466.421,91		466.421,91	19.765,00
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		22.383.681,32	9.070.317,38	13.313.363,94	13.008.757,12
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação	851.878,19	195.745,59	656.132,60	318.681,52
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	323.849,79	323.849,79		
433	Propriedade industrial e outros direitos	210.815,91	208.497,86	2.318,05	6.903,64
443	Imobilizações em curso	2.466,20		2.466,20	2.466,20
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpórea				
		1.389.010,09	728.093,24	660.916,85	328.051,36
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	548.548,32	4.500,00	544.048,32	544.548,32
422	Edifícios e outras construções	21.656.762,85	4.173.369,66	17.483.393,19	17.753.549,39
423	Equipamento básico	893.087,86	627.037,70	266.050,16	232.904,35
424	Equipamento de transporte	1.078.918,20	761.641,67	317.276,53	276.010,22
425	Ferramentas e utensílios	69.705,45	65.918,09	3.787,36	4.084,60
426	Equipamento administrativo	572.343,90	476.848,72	95.495,18	114.817,21
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	573.208,18	262.892,99	310.315,19	334.931,52
442	Imobilizações em curso	351.440,85		351.440,85	121.046,68
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		25.744.015,61	6.372.208,83	19.371.806,78	19.381.892,29
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de capital	15.000,00		15.000,00	15.000,00
412	Obrigações e títulos de participação	351.848,59		351.848,59	351.848,59
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		366.848,59	0,00	366.848,59	366.848,59
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	59.413,30		59.413,30	82.041,35
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produto acabados e intermédios				

Município da Madalena do Pico

BALANÇO

ANO : 2017

Código das Contas POCAL		Exercícios 2017 AB	2017 AP	2017 AL	2016 AL
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		59.413,30	0,00	59.413,30	82.041,35
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c	13.141,93		13.141,93	8.822,99
212	Contribuintes, c/c	335,02		335,02	246,75
213	Utentes, c/c	84.290,18		84.290,18	83.197,62
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidos				
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	71.370,12		71.370,12	59.131,26
264	Administração autárquica				
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores	91.334,00	99.868,92	-8.534,92	-8.534,92
		260.471,25	99.868,92	160.602,33	142.863,70
	Titulos negociáveis				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
		0,00		0,00	0,00
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
12	Depósitos em instituições financeiras	27.408,66		27.408,66	50.394,69
11	Caixa				
		27.408,66		27.408,66	50.394,69
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	83.861,69		83.861,69	40.417,48
272	Custos diferidos	17.347,63		17.347,63	19.725,77
		101.209,32		101.209,32	60.143,25
	Total de amortizações		16.170.619,45		
	Total de provisões		99.868,92		
	Total do activo	50.332.058,14	16.270.488,37	34.061.569,77	33.420.992,35

Município da Madalena do Pico

BALANÇO

ANO : 2017

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios 2017	Exercícios 2016
	Fundos próprios		
51	**Património**	7.500.330,40	7.500.330,40
55	**Ajustamento de partes de capital em empresas**		
56	**Reservas de reavaliação**		
	Reservas		
571	Reservas legais	414.182,19	414.182,19
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	**Resultado transitados**	6.954.703,50	7.011.179,49
88	**Resultado líquido do exercício**	173.516,81	-56.475,99
		15.042.732,90	14.869.216,09
	Passivo		
292	**Provisões para riscos e encargos**	50.000,00	50.000,00
		50.000,00	50.000,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
2312	Dívidas a instituições de crédito	1.939.917,17	2.307.999,79
		1.939.917,17	2.307.999,79
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo	985.000,00	
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	476.744,37	229.707,61
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções	340,25	340,25
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	647.399,96	492.125,99
24	Estado e outros entes públicos	3.550,71	6.072,81
264	Administração autárquica	5.663,75	
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	534.883,58	457.545,21
223	Fornecedores por vendas a dinheiro		
2312 Comp. C/Prazo	Componente de C/Prazo de dívidas a instituições de crédito de M/L Prazo	375.371,23	426.567,58
		3.028.953,85	1.612.359,45
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	325.497,15	348.239,27

Município da Madalena do Pico

BALANÇO

ANO : 2017

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios 2017	Exercícios 2016
274	Proveitos diferidos	13.674.468,70	14.233.177,75
		13.999.965,85	14.581.417,02
	Total dos fundos próprios e do passivo	34.061.569,77	33.420.992,35

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de ..... de 2018

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de abril de 2018

.....

MUNICÍPIO DA MADALENA

CONTRIBUINTE N.º 512 070 946

Município da Madalena

Demonstração de Resultados

Ano de 2017

Município da Madalena do Pico

Demonstração de resultados

ANO : 2017

Código das Contas POCAL		Exercícios 2017		Exercícios 2016	
	Custos e Perdas				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	0,00		0,00	
	Matérias	62.327,56	62.327,56	39.119,89	39.119,89
62	Fornecimentos e serviços externos	2.227.623,30		1.825.239,12	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	1.543.367,71		1.574.261,27	
643 a 648	Encargos sociais	494.398,59	4.265.389,60	533.802,52	3.933.302,91
63	Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	553.388,93	553.388,93	505.941,50	505.941,50
66	Amortizações do exercício	1.583.411,53		1.615.949,05	
67	Provisões do exercício	0,00	1.583.411,53	0,00	1.615.949,05
65	Outros custos e perdas operacionais	23.797,55	23.797,55	29.556,44	29.556,44
	(A)		6.488.315,17		6.123.869,79
68	Custos e perdas financeiras	108.698,90	108.698,90	39.851,46	39.851,46
	(C)		6.597.014,07		6.163.721,25
69	Custos e perdas extraordinárias	105.023,39	105.023,39	446.948,84	446.948,84
	(E)		6.702.037,46		6.610.670,09
88	Resultado líquido do exercício	0,00	173.516,81	0,00	-56.475,99
			6.875.554,27		6.554.194,10
	Proveitos e Ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Vendas de mercadorias	0,00		0,00	
7112+7113	Vendas de produtos	397.344,22		374.862,32	
712	Prestações de serviços	347.013,87		290.983,30	
715	Reembolsos	0,00		0,00	
716	Anulações	0,00	744.358,09	0,00	665.845,62
72	Impostos e taxas	1.043.755,68		992.121,57	
	Variação da produção	0,00		0,00	
75	Trabalhos para a própria entidade	3.576,36		3.219,02	
73	Proveitos suplementares	0,00		11.311,03	
74	Transferências e subsídios obtidos	4.287.024,60		4.170.180,17	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	5.334.356,64	0,00	5.176.831,79
	(B)		6.078.714,73		5.842.677,41
78	Proveitos e ganhos financeiros	286,64	286,64	7,09	7,09
	(D)		6.079.001,37		5.842.684,50
79	Proveitos e ganhos extraordinários	796.552,90	796.552,90	711.509,60	711.509,60
	(F)		6.875.554,27		6.554.194,10

Resumo:

Resultados operacionais: (B)-(A);	-409.600,44	-281.192,38
Resultados financeiros: (D-B)-(C-A);	-108.412,26	-39.844,37
Resultados correntes: (D)-(C);	-518.012,70	-321.036,75
Resultados líquido do exercício: (F)-(E).	173.516,81	-56.475,99

Orgão Executivo

Em 16 de Março de 2018

Orgão Deliberativo

Em 26 de abril de 2018

MUNICÍPIO DA MADALENA

CONTRIBUINTE N.º 512 070 946

Município da Madalena

Controlo Orçamental da Receita

Ano de 2017

Controlo Orçamental - Receita

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €

Classif.	Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no inicio do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
01	Impostos directos	731.874,00	0,00	783.604,81	0,00	783.604,81	31.602,81	31.602,81	752.002,00	0,00	102,750
0102	Outros	731.874,00	0,00	783.604,81	0,00	783.604,81	31.602,81	31.602,81	752.002,00	0,00	102,750
010202	Imposto municipal sobre imóveis	446.128,00	0,00	511.446,68	0,00	511.446,68	1.671,49	1.671,49	509.775,19	0,00	114,267
010203	Imposto único de circulação	109.298,00	0,00	124.243,81	0,00	124.243,81	544,23	544,23	123.699,58	0,00	113,176
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	176.446,00	0,00	147.914,32	0,00	147.914,32	29.387,09	29.387,09	118.527,23	0,00	67,175
010207	Impostos abolidos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01020799	Outros impostos abolidos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
010299	Impostos directos diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02	Impostos indirectos	204.638,00	-37,77	205.727,13	0,00	205.670,58	219,96	219,96	205.450,62	18,78	100,397
0202	Outros	204.638,00	-37,77	205.727,13	0,00	205.670,58	219,96	219,96	205.450,62	18,78	100,397
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	204.638,00	-37,77	205.727,13	0,00	205.670,58	219,96	219,96	205.450,62	18,78	100,397
02020601	Mercados e feiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02020602	Loteamentos e obras	11.857,00	-37,77	11.249,34	0,00	11.249,34	0,00	0,00	11.249,34	-37,77	94,875
02020603	Ocupação da via pública	229,00	0,00	467,05	0,00	467,05	0,00	0,00	467,05	0,00	203,952
02020605	Publicidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02020699	Outros	192.550,00	0,00	194.010,74	0,00	193.954,19	219,96	219,96	193.734,23	56,55	100,615
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	184.913,00	0,00	187.188,36	0,00	187.188,36	219,96	219,96	186.968,40	0,00	101,112
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0202069903	Transporte e Aluguer - Taxis	71,00	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	70,141
0202069904	Ruído	3.913,00	0,00	4.220,41	0,00	4.170,37	0,00	0,00	4.170,37	50,04	106,577
0202069905	Recintos	1.226,00	0,00	524,47	0,00	524,47	0,00	0,00	524,47	0,00	42,779
0202069999	Outros	2.426,00	0,00	2.027,70	0,00	2.021,19	0,00	0,00	2.021,19	6,51	83,314
04	Taxas, multas e outras penalidades	36.518,00	284,52	50.667,67	0,00	50.635,95	0,00	0,00	50.635,95	316,24	138,660
0401	Taxas	28.138,00	204,35	37.321,20	0,00	37.321,20	0,00	0,00	37.321,20	204,35	132,636
040123	Taxas específicas das autarquias locais	28.138,00	204,35	37.321,20	0,00	37.321,20	0,00	0,00	37.321,20	204,35	132,636
04012301	Mercados e feiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04012302	Loteamentos e obras	19.325,00	54,02	27.521,94	0,00	27.521,94	0,00	0,00	27.521,94	54,02	142,416
04012303	Ocupação da via pública	872,00	28,28	724,26	0,00	724,26	0,00	0,00	724,26	28,28	83,057
04012399	Outras	7.940,00	122,05	9.075,00	0,00	9.075,00	0,00	0,00	9.075,00	122,05	114,295
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	57,00	0,00	134,81	0,00	134,81	0,00	0,00	134,81	0,00	236,509
0401239903	Motociclos, ciclomotores e veiculos agricolas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0401239999	Outros	7.858,00	122,05	8.940,19	0,00	8.940,19	0,00	0,00	8.940,19	122,05	113,772
0402	Multas e outras penalidades	8.380,00	80,17	13.346,47	0,00	13.314,75	0,00	0,00	13.314,75	111,89	158,887
040201	Juros de mora	7.753,00	80,17	12.456,42	0,00	12.424,70	0,00	0,00	12.424,70	111,89	160,257
040202	Juros compensatórios	625,00	0,00	890,05	0,00	890,05	0,00	0,00	890,05	0,00	142,408
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
040299	Multas e penalidades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05	Rendimentos da propriedade	4.704,69	0,00	286,64	0,00	286,64	0,00	0,00	286,64	0,00	6,093
0502	Juros-Sociedades financeiras	34,00	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	0,00	1,95	0,00	5,735
050201	Bancos e outras instituições financeiras	34,00	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	0,00	1,95	0,00	5,735

Controlo Orçamental - Receita

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no inicio do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	285,69	0,00	284,69	0,00	284,69	0,00	0,00	284,69	0,00	99,650
050901	Associações de municípios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050999	Outras	284,69	0,00	284,69	0,00	284,69	0,00	0,00	284,69	0,00	100,000
0510	Rendas	4.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
051001	Terrenos	4.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
051004	Edifícios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
051099	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06	Transferências correntes	4.405.696,61	91.334,00	3.884.540,60	0,00	3.884.540,60	0,00	0,00	3.884.540,60	91.334,00	88,171
0603	Administração central	4.396.044,61	91.334,00	3.868.790,26	0,00	3.868.790,26	0,00	0,00	3.868.790,26	91.334,00	88,006
060301	Estado	3.980.837,00	91.334,00	3.863.781,51	0,00	3.863.781,51	0,00	0,00	3.863.781,51	91.334,00	97,060
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3.622.358,00	0,00	3.620.012,95	0,00	3.620.012,95	0,00	0,00	3.620.012,95	0,00	99,935
06030102	Fundo Social Municipal	113.907,00	0,00	113.907,00	0,00	113.907,00	0,00	0,00	113.907,00	0,00	100,000
06030103	Participação fixa no IRS	238.976,00	91.334,00	127.311,00	0,00	127.311,00	0,00	0,00	127.311,00	91.334,00	53,274
06030199	Outras	5.596,00	0,00	2.550,56	0,00	2.550,56	0,00	0,00	2.550,56	0,00	45,578
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	415.207,61	0,00	5.008,75	0,00	5.008,75	0,00	0,00	5.008,75	0,00	1,206
06030601	PRORURAL	14.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06030602	Programa Operacional Açores - 2020	14.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06030603	INTERREG	100.175,01	0,00	5.008,75	0,00	5.008,75	0,00	0,00	5.008,75	0,00	5,000
06030604	Programa Europa dos Cidadãos - União Europeia	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06030605	Programa Europa Criativa - Projeto SILO	35.930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0604	Administração regional	1,00	0,00	1.102,18	0,00	1.102,18	0,00	0,00	1.102,18	0,00	110218,000
060401	Região Autónoma dos Açores	1,00	0,00	1.102,18	0,00	1.102,18	0,00	0,00	1.102,18	0,00	110218,000
0606	Segurança social	9.650,00	0,00	14.648,16	0,00	14.648,16	0,00	0,00	14.648,16	0,00	151,794
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	9.650,00	0,00	14.648,16	0,00	14.648,16	0,00	0,00	14.648,16	0,00	151,794
0607	Instituições sem fins lucrativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060701	Instituições sem fins lucrativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07	Venda de bens e serviços correntes	708.868,00	98.623,80	757.792,43	0,00	756.794,27	0,00	0,00	756.794,27	99.621,96	106,761
0701	Venda de bens	402.158,00	71.719,69	413.829,35	0,00	414.600,15	0,00	0,00	414.600,15	70.948,89	103,094
070102	Livros e documentação técnica	86,00	0,00	4.228,24	0,00	4.228,24	0,00	0,00	4.228,24	0,00	4916,558
070103	Publicações e impressos	659,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	6,829
070111	Produtos acabados e intermédios	401.177,00	71.719,69	408.824,11	0,00	409.594,91	0,00	0,00	409.594,91	70.948,89	102,098
07011102	Água	401.176,00	71.719,69	408.824,11	0,00	409.594,91	0,00	0,00	409.594,91	70.948,89	102,099
07011199	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070199	Outros	236,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	310,169
0702	Serviços	299.713,00	25.092,65	343.963,08	0,00	342.179,96	0,00	0,00	342.179,96	26.875,77	114,169
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	16.516,00	0,00	23.802,96	0,00	23.802,96	0,00	0,00	23.802,96	0,00	144,121
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	49.403,00	0,00	70.953,91	0,00	70.953,91	0,00	0,00	70.953,91	0,00	143,623
07020803	Serviços culturais	49.403,00	0,00	70.953,91	0,00	70.953,91	0,00	0,00	70.953,91	0,00	143,623
0702080399	Outros	49.403,00	0,00	70.953,91	0,00	70.953,91	0,00	0,00	70.953,91	0,00	143,623
070209	Serviços específicos das autarquias	233.289,00	25.092,65	249.202,60	0,00	247.419,48	0,00	0,00	247.419,48	26.875,77	106,057
07020902	Resíduos sólidos	180.076,00	22.165,34	183.903,20	0,00	182.025,68	0,00	0,00	182.025,68	24.042,86	101,083

Controlo Orçamental - Receita

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no inicio do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
07020904	Trabalhos por conta de particulares	12.363,00	101,21	14.829,25	0,00	14.829,25	0,00	0,00	14.829,25	101,21	119,949
07020905	Cemitérios	701,00	0,00	783,48	0,00	783,48	0,00	0,00	783,48	0,00	111,766
07020908	Parques de campismo	2.853,00	0,00	3.798,70	0,00	3.798,70	0,00	0,00	3.798,70	0,00	133,148
07020999	Outros	37.296,00	2.826,10	45.887,97	0,00	45.982,37	0,00	0,00	45.982,37	2.731,70	123,290
070299	Outros	505,00	0,00	3,61	0,00	3,61	0,00	0,00	3,61	0,00	0,715
07029999	Outros	505,00	0,00	3,61	0,00	3,61	0,00	0,00	3,61	0,00	0,715
0703	Rendas	6.997,00	1.811,46	0,00	0,00	14,16	0,00	0,00	14,16	1.797,30	0,202
070302	Edifícios	6.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070399	Outras	122,00	1.811,46	0,00	0,00	14,16	0,00	0,00	14,16	1.797,30	11,607
07039901	Aluguer de contadores	4,00	1.811,46	0,00	0,00	14,16	0,00	0,00	14,16	1.797,30	354,000
07039999	Outros	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08	Outras receitas correntes	38.089,00	1.788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,38	0,000
0801	Outras	38.089,00	1.788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,38	0,000
080199	Outras	38.089,00	1.788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,38	0,000
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019903	IVA reembolsado	38.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019904	IVA Inversão da liquidação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019999	Diversas	1,00	1.788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,38	0,000
09	Venda de bens de investimento	1.108.763,00	4.208,51	180.237,06	0,00	175.823,72	0,00	0,00	175.823,72	8.621,85	15,858
0901	Terrenos	1.108.758,00	4.208,51	180.237,06	0,00	175.823,72	0,00	0,00	175.823,72	8.621,85	15,858
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	842.258,00	0,00	11.345,02	0,00	11.345,02	0,00	0,00	11.345,02	0,00	1,347
090110	Famílias	266.500,00	4.208,51	168.892,04	0,00	164.478,70	0,00	0,00	164.478,70	8.621,85	61,718
0903	Edifícios	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090310	Famílias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0904	Outros bens de investimento	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040101	Equipamento de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040102	Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090410	Famílias	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09041001	Equipamento de transporte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09041002	Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10	Transferências de capital	2.012.793,73	0,00	474.777,30	0,00	474.777,30	0,00	0,00	474.777,30	0,00	23,588
1003	Administração central	2.012.792,73	0,00	474.777,30	0,00	474.777,30	0,00	0,00	474.777,30	0,00	23,588
100301	Estado	402.484,00	0,00	402.484,00	0,00	402.484,00	0,00	0,00	402.484,00	0,00	100,000
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	402.484,00	0,00	402.484,00	0,00	402.484,00	0,00	0,00	402.484,00	0,00	100,000
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	1.610.308,73	0,00	72.293,30	0,00	72.293,30	0,00	0,00	72.293,30	0,00	4,489
10030704	PROCONVERGÊNCIA	160.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030705	PRORURAL	280.718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030706	Programa Operacional Açores - 2020	1.169.444,86	0,00	72.293,30	0,00	72.293,30	0,00	0,00	72.293,30	0,00	6,182
1007	Instituições sem fins lucrativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2017

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

(unidade: €

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no inicio do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	Designação										
100701	Instituições sem fins lucrativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12	Passivos financeiros	2.458.200,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	40,680
1205	Empréstimos a curto prazo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100,000
120502	Sociedades financeiras	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100,000
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	1.458.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
120602	Sociedades financeiras	1.458.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.024,00	0,00	689,66	0,00	689,66	0,00	0,00	689,66	0,00	67,350
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.024,00	0,00	689,66	0,00	689,66	0,00	0,00	689,66	0,00	67,350
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.024,00	0,00	689,66	0,00	689,66	0,00	0,00	689,66	0,00	67,350
	Total Receitas Correntes	**6.130.388,30**	**191.992,93**	**5.682.619,28**	**0,00**	**5.681.532,85**	**31.822,77**	**31.822,77**	**5.649.710,08**	**193.079,36**	**92,159**
	Total Receitas de Capital	**5.579.756,73**	**4.208,51**	**1.655.014,36**	**0,00**	**1.650.601,02**	**0,00**	**0,00**	**1.650.601,02**	**8.621,85**	**29,582**
	Total de Reposições Não Abatidas	**1.024,00**	**0,00**	**689,66**	**0,00**	**689,66**	**0,00**	**0,00**	**689,66**	**0,00**	**67,350**
	Total das Receitas Orçamentais	**11.711.169,03**	**196.201,44**	**7.338.323,30**	**0,00**	**7.332.823,53**	**31.822,77**	**31.822,77**	**7.301.000,76**	**201.701,21**	**62,342**
16	Saldo da gerência anterior	37.289,66	0,00	37.289,66	0,00	37.289,66	0,00	0,00	37.289,66	0,00	100,000
1601	Saldo orçamental	37.289,66	0,00	37.289,66	0,00	37.289,66	0,00	0,00	37.289,66	0,00	100,000
160101	Na posse do serviço	37.289,66	0,00	37.289,66	0,00	37.289,66	0,00	0,00	37.289,66	0,00	100,000
	Total Saldo de Gerência Anterior	**37.289,66**	**0,00**	**37.289,66**	**0,00**	**37.289,66**	**0,00**	**0,00**	**37.289,66**	**0,00**	**100,000**
	Total Geral	**11.748.458,69**	**196.201,44**	**7.375.612,96**	**0,00**	**7.370.113,19**	**31.822,77**	**31.822,77**	**7.338.290,42**	**201.701,21**	**62,462**

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Abril de 2018

MUNICÍPIO DA MADALENA

CONTRIBUINTE N.º 512 070 946

Município da Madalena

Controlo Orçamental da Despesa

Ano de 2017

Controlo Orçamental - Despesa

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	Administração Autárquica	11.470.348,04	10.008.916,00	2.761.957,79	12.770.873,79	6.637.114,59	718.694,97	7.355.809,56	1.461.432,04	4.114.538,48	2.653.106,44	64,129
0101	Assembleia Municipal	13.600,00	9.732,21	,00	9.732,21	3.148,74	2.869,84	6.018,58	3.867,79	7.581,42	3.713,63	44,254
0101 01	Despesas com o pessoal	12.500,00	9.326,98	,00	9.326,98	2.793,51	2.869,84	5.663,35	3.173,02	6.836,65	3.663,63	45,307
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	12.500,00	9.326,98	,00	9.326,98	2.793,51	2.869,84	5.663,35	3.173,02	6.836,65	3.663,63	45,307
0101 010204	Ajudas de custo	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0101 010213	Outros suplementos e prémios	12.000,00	9.326,98	,00	9.326,98	2.793,51	2.869,84	5.663,35	2.673,02	6.336,65	3.663,63	47,195
0101 01021303	Senhas de Presença	12.000,00	9.326,98	,00	9.326,98	2.793,51	2.869,84	5.663,35	2.673,02	6.336,65	3.663,63	47,195
0101 02	Aquisição de bens e serviços	1.100,00	405,23	,00	405,23	355,23	,00	355,23	694,77	744,77	50,00	32,294
0101 0202	Aquisição de serviços	1.100,00	405,23	,00	405,23	355,23	,00	355,23	694,77	744,77	50,00	32,294
0101 020213	Deslocações e estadas	1.000,00	405,23	,00	405,23	355,23	,00	355,23	594,77	644,77	50,00	35,523
0101 020215	Formação	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102	Câmara Municipal	9.968.549,04	8.539.264,52	2.253.358,84	10.792.623,36	6.159.137,52	715.825,13	6.874.962,65	1.429.284,52	3.093.586,39	1.664.301,87	68,967
0102 01	Despesas com o pessoal	2.207.361,00	2.079.931,65	142.130,76	2.222.062,41	2.034.758,15	7.689,29	2.042.447,44	127.429,35	164.913,56	37.484,21	92,529
0102 0101	Remunerações certas e permanentes	1.671.425,00	1.587.713,62	115.310,00	1.703.023,62	1.553.919,32	3.640,30	1.557.559,62	83.711,38	113.865,38	30.154,00	93,188
0102 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	57.652,00	55.686,72	,00	55.686,72	55.686,72	,00	55.686,72	1.965,28	1.965,28	0,00	96,591
0102 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	1.026.449,00	1.023.690,83	,00	1.023.690,83	1.023.690,83	,00	1.023.690,83	2.758,17	2.758,17	0,00	99,731
0102 010106	Pessoal contratado a termo	25.440,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	25.440,00	25.440,00	0,00	0,000
0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	177.052,00	143.456,28	115.310,00	258.766,28	109.661,98	3.640,30	113.302,28	33.595,72	63.749,72	30.154,00	63,994
0102 010109	Pessoal em qualquer outra situação	56.210,00	56.204,92	,00	56.204,92	56.204,92	,00	56.204,92	5,08	5,08	0,00	99,991
0102 010111	Representação	17.542,00	17.380,64	,00	17.380,64	17.380,64	,00	17.380,64	161,36	161,36	0,00	99,080
0102 010113	Subsidio de refeição	107.068,00	96.526,90	,00	96.526,90	96.526,90	,00	96.526,90	10.541,10	10.541,10	0,00	90,155
0102 010114	Subsidio de férias e de Natal	204.011,00	194.767,33	,00	194.767,33	194.767,33	,00	194.767,33	9.243,67	9.243,67	0,00	95,469
0102 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 0102	Abonos variáveis ou eventuais	92.251,00	81.796,05	,00	81.796,05	76.869,75	610,60	77.480,35	10.454,95	14.770,65	4.315,70	83,989
0102 010202	Horas extraordinárias	10.874,00	10.055,15	,00	10.055,15	10.055,15	,00	10.055,15	818,85	818,85	0,00	92,470
0102 010204	Ajudas de custo	8.221,00	6.623,20	,00	6.623,20	5.055,20	,00	5.055,20	1.597,80	3.165,80	1.568,00	61,491
0102 010205	Abono para falhas	7.000,00	6.496,60	,00	6.496,60	6.496,60	,00	6.496,60	503,40	503,40	0,00	92,809
0102 010212	Indemnizações por cessação de funções	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 010213	Outros suplementos e prémios	12.678,00	9.859,72	,00	9.859,72	6.501,42	610,60	7.112,02	2.818,28	5.565,98	2.747,70	56,097
0102 01021301	Prémios de desempenho	2.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,000
0102 01021302	Outros	1.770,00	1.769,25	,00	1.769,25	1.769,25	,00	1.769,25	0,75	0,75	0,00	99,958
0102 01021303	Senhas de Presença	8.908,00	8.090,47	,00	8.090,47	4.732,17	610,60	5.342,77	817,53	3.565,23	2.747,70	59,977
0102 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	53.477,00	48.761,38	,00	48.761,38	48.761,38	,00	48.761,38	4.715,62	4.715,62	0,00	91,182
0102 0103	Segurança social	443.685,00	410.421,98	26.820,76	437.242,74	403.969,08	3.438,39	407.407,47	33.263,02	36.277,53	3.014,51	91,824
0102 010301	Encargos com a saúde	31.864,00	26.392,74	,00	26.392,74	21.305,43	3.438,39	24.743,82	5.471,26	7.120,18	1.648,92	77,654
0102 010302	Outros encargos com a saúde	20.684,00	17.554,27	,00	17.554,27	17.554,27	,00	17.554,27	3.129,73	3.129,73	0,00	84,869
0102 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.131,00	2.896,00	,00	2.896,00	2.896,00	,00	2.896,00	235,00	235,00	0,00	92,494
0102 010304	Outras prestações familiares	2.132,00	2.131,68	,00	2.131,68	2.131,68	,00	2.131,68	0,32	0,32	0,00	99,985
0102 010305	Contribuições para a segurança social	342.903,00	326.477,29	26.820,76	353.298,05	326.477,29	,00	326.477,29	16.425,71	16.425,71	0,00	95,210
0102 01030501	Assistência na doença funcionários públicos (ADSE)	250,00	191,25	,00	191,25	191,25	,00	191,25	58,75	58,75	0,00	76,500
0102 01030502	Segurança social pessoal regime contrato (RCTFP)	294.220,00	291.179,37	24.418,15	315.597,52	291.179,37	,00	291.179,37	3.040,63	3.040,63	0,00	98,967
0102 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	203.910,00	202.933,86	17.413,17	220.347,03	202.933,86	,00	202.933,86	976,14	976,14	0,00	99,521
0102 0103050202	Segurança Social - Regime Geral	90.310,00	88.245,51	7.004,98	95.250,49	88.245,51	,00	88.245,51	2.064,49	2.064,49	0,00	97,714
0102 01030503	Outros	48.433,00	35.106,67	2.402,61	37.509,28	35.106,67	,00	35.106,67	13.326,33	13.326,33	0,00	72,485
0102 010309	Seguros	42.970,00	34.970,00	,00	34.970,00	33.604,41	,00	33.604,41	8.000,00	9.365,59	1.365,59	78,204
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	42.970,00	34.970,00	,00	34.970,00	33.604,41	,00	33.604,41	8.000,00	9.365,59	1.365,59	78,204
0102 010310	Outras despesas de segurança social	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2017

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0102 01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 02	Aquisição de bens e serviços	2.509.181,96	2.354.330,96	208.781,97	2.563.112,93	1.745.981,65	215.266,80	1.961.248,45	154.851,00	547.933,51	393.082,51	78,163
0102 0201	Aquisição de bens	239.796,00	213.597,10	6.731,70	220.328,80	111.891,10	36.739,51	148.630,61	26.198,90	91.165,39	64.966,49	61,982
0102 020101	Matérias-primas e subsidiárias	870,00	216,26	,00	216,26	,00	216,26	216,26	653,74	653,74	0,00	24,857
0102 020102	Combustíveis e lubrificantes	98.807,00	90.413,36	3.830,42	94.243,78	38.160,41	10.101,00	48.261,41	8.393,64	50.545,59	42.151,95	48,844
0102 02010201	Gasolina	2.776,00	2.541,79	,00	2.541,79	869,25	266,00	1.135,25	234,21	1.640,75	1.406,54	40,895
0102 02010202	Gasóleo	88.197,00	83.724,00	3.830,42	87.554,42	33.503,41	9.750,85	43.254,26	4.473,00	44.942,74	40.469,74	49,043
0102 02010299	Outros	7.834,00	4.147,57	,00	4.147,57	3.787,75	84,15	3.871,90	3.686,43	3.962,10	275,67	49,424
0102 020104	Limpeza e higiene	3.367,00	1.389,57	,00	1.389,57	313,52	1.020,45	1.333,97	1.977,43	2.033,03	55,60	39,619
0102 020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 020107	Vestuário e artigos pessoais	8.012,00	4.524,81	,00	4.524,81	4.234,41	112,50	4.346,91	3.487,19	3.665,09	177,90	54,255
0102 020108	Material de escritório	17.384,00	16.026,79	,00	16.026,79	7.593,92	2.801,43	10.395,35	1.357,21	6.988,65	5.631,44	59,798
0102 020112	Material de transporte-Peças	6.879,00	4.564,40	,00	4.564,40	654,99	3.427,12	4.082,11	2.314,60	2.796,89	482,29	59,342
0102 020114	Outro material-Peças	438,00	134,13	,00	134,13	92,33	,00	92,33	303,87	345,67	41,80	21,080
0102 020115	Prémios, condecorações e ofertas	25.962,00	22.183,62	2.702,03	24.885,65	15.978,21	3.061,40	19.039,61	3.778,38	6.922,39	3.144,01	73,336
0102 020117	Ferramentas e utensílios	2.935,00	1.626,00	,00	1.626,00	794,75	592,36	1.387,11	1.309,00	1.547,89	238,89	47,261
0102 020118	Livros e documentação técnica	500,00	169,57	,00	169,57	169,57	,00	169,57	330,43	330,43	0,00	33,914
0102 020119	Artigos honoríficos e de decoração	250,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,000
0102 020120	Material de educação, cultura e recreio	7.670,00	7.197,27	,00	7.197,27	4.539,52	2.657,75	7.197,27	472,73	472,73	0,00	93,837
0102 020121	Outros bens	66.721,00	65.151,32	199,25	65.350,57	39.359,47	12.749,24	52.108,71	1.569,68	14.612,29	13.042,61	78,099
0102 0202	Aquisição de serviços	2.269.385,96	2.140.733,86	202.050,27	2.342.784,13	1.634.090,55	178.527,29	1.812.617,84	128.652,10	456.768,12	328.116,02	79,873
0102 020201	Encargos das instalações	308.769,69	279.537,80	43.363,78	322.901,58	192.836,61	48.590,41	241.427,02	29.231,89	67.342,67	38.110,78	78,190
0102 020202	Limpeza e higiene	89.859,00	82.458,61	26.449,54	108.908,15	48.935,42	5.012,32	53.947,74	7.400,39	35.911,26	28.510,87	60,036
0102 020203	Conservação de bens	37.657,00	36.995,55	,00	36.995,55	24.485,01	5.921,49	30.406,50	661,45	7.250,50	6.589,05	80,746
0102 020204	Locação de edifícios	37.100,00	36.600,00	18.500,00	55.100,00	36.600,00	,00	36.600,00	500,00	500,00	0,00	98,652
0102 020208	Locação de outros bens	23.230,00	22.064,21	1.050,00	23.114,21	8.392,15	,00	8.392,15	1.165,79	14.837,85	13.672,06	36,126
0102 020209	Comunicações	55.100,00	52.528,57	1.000,00	53.528,57	40.166,39	3.873,94	44.040,33	2.571,43	11.059,67	8.488,24	79,928
0102 020210	Transportes	124.268,00	113.998,36	10.395,00	124.393,36	37.428,88	38.921,75	76.350,63	10.269,64	47.917,37	37.647,73	61,440
0102 020211	Representação dos serviços	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
0102 020212	Seguros	32.524,00	31.283,32	,00	31.283,32	30.145,78	626,79	30.772,57	1.240,68	1.751,43	510,75	94,615
0102 020213	Deslocações e estadas	149.857,00	128.072,59	12.032,45	140.105,04	89.994,59	12.987,07	102.981,66	21.784,41	46.875,34	25.090,93	68,720
0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	133.084,00	132.277,40	29.925,39	162.202,79	97.569,40	6.037,66	103.607,06	806,60	29.476,94	28.670,34	77,851
0102 020215	Formação	1.290,00	1.240,00	,00	1.240,00	700,00	,00	700,00	50,00	590,00	540,00	54,264
0102 020216	Seminários, exposições e similares	12.001,00	11.290,03	,00	11.290,03	3.646,58	,00	3.646,58	710,97	8.354,42	7.643,45	30,386
0102 020217	Publicidade	71.378,00	62.153,30	2.360,00	64.513,30	40.603,85	5.047,15	45.651,00	9.224,70	25.727,00	16.502,30	63,957
0102 020218	Vigilância e segurança	7.590,00	7.198,00	,00	7.198,00	7.198,00	,00	7.198,00	392,00	392,00	0,00	94,835
0102 020219	Assistência técnica	21.737,00	21.204,57	,00	21.204,57	17.720,28	,00	17.720,28	532,43	4.016,72	3.484,29	81,521
0102 020220	Outros trabalhos especializados	264.230,95	253.839,82	10.328,34	264.168,16	191.810,54	20.314,27	212.124,81	10.391,13	52.106,14	41.715,01	80,280
0102 020224	Encargos de cobrança de receitas	19.293,00	19.122,08	2.100,00	21.222,08	19.122,08	,00	19.122,08	170,92	170,92	0,00	99,114
0102 020225	Outros serviços	880.367,32	848.869,65	44.545,77	893.415,42	746.734,99	31.194,44	777.929,43	31.497,67	102.437,89	70.940,22	88,364
0102 03	Juros e outros encargos	58.478,00	47.606,90	,00	47.606,90	47.606,90	,00	47.606,90	10.871,10	10.871,10	0,00	81,410
0102 0301	Juros da dívida pública	10.870,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.870,00	10.870,00	0,00	0,000
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10.870,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.870,00	10.870,00	0,00	0,000
0102 03010301	Empréstimos de curto prazo	10.870,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	10.870,00	10.870,00	0,00	0,000
0102 0305	Outros juros	47.608,00	47.606,90	,00	47.606,90	47.606,90	,00	47.606,90	1,10	1,10	0,00	99,998
0102 030502	Outros	47.608,00	47.606,90	,00	47.606,90	47.606,90	,00	47.606,90	1,10	1,10	0,00	99,998
0102 03050299	Outros	47.608,00	47.606,90	,00	47.606,90	47.606,90	,00	47.606,90	1,10	1,10	0,00	99,998

Controlo Orçamental - Despesa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0102 04	Transferências correntes	718.150,00	698.820,19	4.370,11	703.190,30	526.320,92	900,22	527.221,14	19.329,81	190.928,86	171.599,05	73,414
0102 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	20.000,00	20.000,00	,00	20.000,00	,00	,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,000
0102 040101	Públicas	20.000,00	20.000,00	,00	20.000,00	,00	,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,000
0102 04010102	Outras	20.000,00	20.000,00	,00	20.000,00	,00	,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,000
0102 0405	Administração local	164.842,00	163.890,65	450,11	164.340,76	115.791,38	900,22	116.691,60	951,35	48.150,40	47.199,05	70,790
0102 040502	Região Autónoma dos Açores	164.842,00	163.890,65	450,11	164.340,76	115.791,38	900,22	116.691,60	951,35	48.150,40	47.199,05	70,790
0102 04050202	Freguesias	157.389,00	157.139,00	,00	157.139,00	112.190,50	,00	112.190,50	250,00	45.198,50	44.948,50	71,282
0102 04050204	Associações de municípios	7.453,00	6.751,65	450,11	7.201,76	3.600,88	900,22	4.501,10	701,35	2.951,90	2.250,55	60,393
0102 0406	Segurança social	97.192,00	95.968,51	,00	95.968,51	95.968,51	,00	95.968,51	1.223,49	1.223,49	0,00	98,741
0102 040602	Outras transferências	97.192,00	95.968,51	,00	95.968,51	95.968,51	,00	95.968,51	1.223,49	1.223,49	0,00	98,741
0102 04060201	Programas Ocupacionais	97.192,00	95.968,51	,00	95.968,51	95.968,51	,00	95.968,51	1.223,49	1.223,49	0,00	98,741
0102 0407	Instituições sem fins lucrativos	284.701,00	283.689,00	3.920,00	287.609,00	179.289,00	,00	179.289,00	1.012,00	105.412,00	104.400,00	62,974
0102 040701	Instituições sem fins lucrativos	284.701,00	283.689,00	3.920,00	287.609,00	179.289,00	,00	179.289,00	1.012,00	105.412,00	104.400,00	62,974
0102 0408	Famílias	151.415,00	135.272,03	,00	135.272,03	135.272,03	,00	135.272,03	16.142,97	16.142,97	0,00	89,339
0102 040802	Outras	151.415,00	135.272,03	,00	135.272,03	135.272,03	,00	135.272,03	16.142,97	16.142,97	0,00	89,339
0102 04080201	Programas ocupacionais	136.175,00	120.042,03	,00	120.042,03	120.042,03	,00	120.042,03	16.132,97	16.132,97	0,00	88,153
0102 04080202	Outros	15.240,00	15.230,00	,00	15.230,00	15.230,00	,00	15.230,00	10,00	10,00	0,00	99,934
0102 06	Outras despesas correntes	96.438,00	80.095,08	2.000,00	82.095,08	72.395,13	1.249,82	73.644,95	16.342,92	22.793,05	6.450,13	76,365
0102 0602	Diversas	96.438,00	80.095,08	2.000,00	82.095,08	72.395,13	1.249,82	73.644,95	16.342,92	22.793,05	6.450,13	76,365
0102 060201	Impostos e taxas	45.134,00	41.956,77	2.000,00	43.956,77	38.023,39	1.249,82	39.273,21	3.177,23	5.860,79	2.683,56	87,015
0102 06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	10.134,00	10.134,00	2.000,00	12.134,00	6.200,82	1.249,82	7.450,44	0,00	2.683,56	2.683,56	73,519
0102 06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	35.000,00	31.822,77	,00	31.822,77	31.822,77	,00	31.822,77	3.177,23	3.177,23	0,00	90,922
0102 060203	Outras	51.304,00	38.138,31	,00	38.138,31	34.371,74	,00	34.371,74	13.165,69	16.932,26	3.766,57	66,996
0102 06020301	Outras restituições	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
0102 06020302	IVA pago	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
0102 06020304	Serviços bancários	20.692,00	17.619,21	,00	17.619,21	17.097,01	,00	17.097,01	3.072,79	3.594,99	522,20	82,626
0102 06020305	Outras	30.111,00	20.519,10	,00	20.519,10	17.274,73	,00	17.274,73	9.591,90	12.836,27	3.244,37	57,370
0102 07	Aquisição de bens de capital	4.200.154,08	3.114.386,26	1.613.951,14	4.728.337,40	1.622.925,33	490.719,00	2.113.644,33	1.085.767,82	2.086.509,75	1.000.741,93	50,323
0102 0701	Investimentos	2.261.976,00	1.529.185,40	926.267,16	2.455.452,56	929.148,77	320.742,74	1.249.891,51	732.790,60	1.012.084,49	279.293,89	55,257
0102 070101	Terrenos	148.949,00	147.848,27	,00	147.848,27	132.793,29	15.054,98	147.848,27	1.100,73	1.100,73	0,00	99,261
0102 070103	Edifícios	379.194,34	246.228,05	169.625,00	415.853,05	85.640,54	26.924,28	112.564,82	132.966,29	266.629,52	133.663,23	29,685
0102 07010301	Instalações de serviços	137.611,00	108.622,18	87.084,00	195.706,18	64.754,54	26.924,28	91.678,82	28.988,82	45.932,18	16.943,36	66,622
0102 07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	122.433,34	116.719,87	,00	116.719,87	,00	,00	0,00	5.713,47	122.433,34	116.719,87	0,000
0102 07010307	Outros	119.150,00	20.886,00	82.541,00	103.427,00	20.886,00	,00	20.886,00	98.264,00	98.264,00	0,00	17,529
0102 070104	Construções diversas	520.993,06	307.897,98	746.981,27	1.054.879,25	126.718,62	113.950,25	240.668,87	213.095,08	280.324,19	67.229,11	46,194
0102 07010406	Instalações desportivas e recreativas	155.561,70	146.778,66	4.160,00	150.938,66	34.792,85	102.430,35	137.223,20	8.783,04	18.338,50	9.555,46	88,211
0102 07010407	Captação e distribuição de água	365.431,36	161.119,32	742.821,27	903.940,59	91.925,77	11.519,90	103.445,67	204.312,04	261.985,69	57.673,65	28,308
0102 070106	Material de transporte	23,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,000
0102 07010602	Outro	23,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,000
0102 070107	Equipamento de informática	9.613,00	3.246,64	,00	3.246,64	188,99	1.510,80	1.699,79	6.366,36	7.913,21	1.546,85	17,682
0102 070108	Software informático	16.401,00	4.524,55	,00	4.524,55	439,97	2.046,72	2.486,69	11.876,45	13.914,31	2.037,86	15,162
0102 070109	Equipamento administrativo	34.887,93	32.582,19	,00	32.582,19	4.663,10	27.639,09	32.302,19	2.305,74	2.585,74	280,00	92,588
0102 070110	Equipamento básico	592.466,67	325.858,60	9.660,89	335.519,49	190.292,09	95.248,12	285.540,21	266.608,07	306.926,46	40.318,39	48,195
0102 07011001	Equipamento de recolha de resíduos	30.547,00	24.284,65	,00	24.284,65	13.663,39	5.380,63	19.044,02	6.262,35	11.502,98	5.240,63	62,343
0102 07011002	Outro	561.919,67	301.573,95	9.660,89	311.234,84	176.628,70	89.867,49	266.496,19	260.345,72	295.423,48	35.077,76	47,426
0102 070111	Ferramentas e utensílios	4.120,00	1.474,34	,00	1.474,34	199,90	,00	199,90	2.645,66	3.920,10	1.274,44	4,852
0102 070112	Artigos e objectos de valor	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2017

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0102 070113	Investimentos incorpóreos	425.200,00	404.434,93	,00	404.434,93	373.879,81	30.548,64	404.428,45	20.765,07	20.771,55	6,48	95,115
0102 070115	Outros investimentos	129.628,00	55.089,85	,00	55.089,85	14.332,46	7.819,86	22.152,32	74.538,15	107.475,68	32.937,53	17,089
0102 0703	Bens de domínio público	1.938.178,08	1.585.200,86	687.683,98	2.272.884,84	693.776,56	169.976,26	863.752,82	352.977,22	1.074.425,26	721.448,04	44,565
0102 070301	Terrenos e recursos naturais	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102 070302	Edifícios	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102 07030207	Outros	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
0102 070303	Outras construções e infraestruturas	1.935.273,08	1.585.200,86	687.683,98	2.272.884,84	693.776,56	169.976,26	863.752,82	350.072,22	1.071.520,26	721.448,04	44,632
0102 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	185.965,00	170.824,23	,00	170.824,23	58.892,00	111.932,23	170.824,23	15.140,77	15.140,77	0,00	91,858
0102 07030304	Iluminação pública	96.052,34	14.516,46	4.667,73	19.184,19	8.654,12	5.862,34	14.516,46	81.535,88	81.535,88	0,00	15,113
0102 07030305	Parques e jardins	17.105,00	16.072,04	16.544,94	32.616,98	4.013,15	,00	4.013,15	1.032,96	13.091,85	12.058,89	23,462
0102 07030306	Instalações desportivas e recreativas	27.736,00	16.030,33	9.204,00	25.234,33	14.560,00	1.470,33	16.030,33	11.705,67	11.705,67	0,00	57,796
0102 07030307	Captação e distribuição de água	6.395,00	4.707,58	1.132,80	5.840,38	1.525,77	774,61	2.300,38	1.687,42	4.094,62	2.407,20	35,972
0102 07030308	Viação rural	1.395.653,18	1.269.081,80	644.694,51	1.913.776,31	557.840,40	49.839,12	607.679,52	126.571,38	787.973,66	661.402,28	43,541
0102 07030312	Cemitérios	114.000,00	58.281,76	11.440,00	69.721,76	12.702,09	,00	12.702,09	55.718,24	101.297,91	45.579,67	11,142
0102 07030313	Outros	92.366,56	35.686,66	,00	35.686,66	35.589,03	97,63	35.686,66	56.679,90	56.679,90	0,00	38,636
0102 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	2.705,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.705,00	2.705,00	0,00	0,000
0102 08	Transferências de capital	127.522,00	113.829,48	93.634,27	207.463,75	84.017,44	,00	84.017,44	13.692,52	43.504,56	29.812,04	65,885
0102 0807	Instituições sem fins lucrativos	117.072,00	110.729,48	93.634,27	204.363,75	84.017,44	,00	84.017,44	6.342,52	33.054,56	26.712,04	71,766
0102 080701	Instituições sem fins lucrativos	117.072,00	110.729,48	93.634,27	204.363,75	84.017,44	,00	84.017,44	6.342,52	33.054,56	26.712,04	71,766
0102 0808	Famílias	10.450,00	3.100,00	,00	3.100,00	,00	,00	0,00	7.350,00	10.450,00	3.100,00	0,000
0102 080802	Outras	10.450,00	3.100,00	,00	3.100,00	,00	,00	0,00	7.350,00	10.450,00	3.100,00	0,000
0102 09	Activos financeiros	50.264,00	50.264,00	188.490,59	238.754,59	25.132,00	,00	25.132,00	0,00	25.132,00	25.132,00	50,000
0102 0908	Unidades de participação	50.264,00	50.264,00	188.490,59	238.754,59	25.132,00	,00	25.132,00	0,00	25.132,00	25.132,00	50,000
0102 090802	Socied.e quase sociad.não financeiras-Públicas	50.264,00	50.264,00	188.490,59	238.754,59	25.132,00	,00	25.132,00	0,00	25.132,00	25.132,00	50,000
0102 11	Outras despesas de capital	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0102 1102	Diversas	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0102 110201	Restituições	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
0103	Operações Financeiras	1.488.199,00	1.459.919,27	508.598,95	1.968.518,22	474.828,33	,00	474.828,33	28.279,73	1.013.370,67	985.090,94	31,906
0103 03	Juros e outros encargos	61.653,00	40.640,30	35.646,68	76.286,98	40.549,36	,00	40.549,36	21.012,70	21.103,64	90,94	65,770
0103 0301	Juros da dívida pública	61.003,00	40.451,15	35.646,68	76.097,83	40.374,45	,00	40.374,45	20.551,85	20.628,55	76,70	66,184
0103 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	61.003,00	40.451,15	35.646,68	76.097,83	40.374,45	,00	40.374,45	20.551,85	20.628,55	76,70	66,184
0103 03010301	Empréstimos de curto prazo	5.800,00	5.800,00	,00	5.800,00	5.723,30	,00	5.723,30	0,00	76,70	76,70	98,678
0103 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	55.203,00	34.651,15	35.646,68	70.297,83	34.651,15	,00	34.651,15	20.551,85	20.551,85	0,00	62,770
0103 0306	Outros encargos financeiros	650,00	189,15	,00	189,15	174,91	,00	174,91	460,85	475,09	14,24	26,909
0103 030601	Outros encargos financeiros	650,00	189,15	,00	189,15	174,91	,00	174,91	460,85	475,09	14,24	26,909
0103 10	Passivos financeiros	1.426.546,00	1.419.278,97	472.952,27	1.892.231,24	434.278,97	,00	434.278,97	7.267,03	992.267,03	985.000,00	30,443
0103 1005	Empréstimos a curto prazo	1.000.000,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00	15.000,00	,00	15.000,00	0,00	985.000,00	985.000,00	1,500
0103 100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.000.000,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00	15.000,00	,00	15.000,00	0,00	985.000,00	985.000,00	1,500
0103 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	426.546,00	419.278,97	472.952,27	892.231,24	419.278,97	,00	419.278,97	7.267,03	7.267,03	0,00	98,296

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2017

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa		Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
0103 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	426.546,00	419.278,97	472.952,27	892.231,24	419.278,97	,00	419.278,97	7.267,03	7.267,03	0,00	98,296
	Total Despesas Correntes	**5.664.861,96**	**5.311.157,29**	**392.929,52**	**5.704.086,81**	**4.470.760,85**	**227.975,97**	**4.698.736,82**	**353.704,67**	**966.125,14**	**612.420,47**	82,945
	Total Despesas de Capital	**5.805.486,08**	**4.697.758,71**	**2.369.028,27**	**7.066.786,98**	**2.166.353,74**	**490.719,00**	**2.657.072,74**	**1.107.727,37**	**3.148.413,34**	**2.040.685,97**	45,768
	Total Geral	**11.470.348,04**	**10.008.916,00**	**2.761.957,79**	**12.770.873,79**	**6.637.114,59**	**718.694,97**	**7.355.809,56**	**1.461.432,04**	**4.114.538,48**	**2.653.106,44**	64,129

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de abril de 2018

MUNICÍPIO DA MADALENA

CONTRIBUINTE N.º 512 070 946

Município da Madalena

Execução Anual das Atividades Mais Relevantes

Ano de 2017

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
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			85	01/2016	12/2018	10,00	5.400,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2016/6	2	Projetos Assessoria	0102 020214	O			85	01/2016	12/2018	10,00	5.400,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2017/47		Mobilidade e economia de baixo carbono e eficiência energética															
01	1.1	2017/47	1	Assessoria, preparação e submissão	0102 020220	O			80	01/2017	12/2017	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.484,00	4.484,00	99,64	99,64
01	1.1	2017/47	2	Assessoria acompanhamento	0102 020220	O			80	01/2017	12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2017/47	5	Material de divulgação	0102 020217	O			80	01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2017/48		Programa Europa dos Cidadãos - Germinação Cidades Europeias															
01	1.1	2017/48	1	Assessoria, preparação, submissão e acompanhamento	0102 020220	O			100	01/2017	12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.720,00	4.720,00	94,40	94,40
01	1.1	2017/48	2	Deslocações e estadas	0102 020213	O			100	01/2017	12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2017/48	3	Promoção de eventos	0102 020217	O			100	01/2017	12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2017/48	4	Produção de eventos	0102 020225	O			100	01/2017	12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2017/49		Programa Europa dos Cidadãos- Rede de Cidades Europeias															
01	1.1	2017/49	1	Assessoria, preparação, submissão e acompanhamento	0102 020220	O			100	01/2017	12/2017	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.160,00	14.160,00	94,40	94,40
01	1.1	2017/49	2	Deslocações e estadas	0102 020213	O			100	01/2017	12/2017	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.080,02	1.080,02	27,00	27,00
01	1.1	2017/49	3	Promoção de eventos	0102 020217	O			100	01/2017	12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2017/49	4	Produção de eventos	0102 020225	O			100	01/2017	12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 1.1:		28.680,00	10.800,00	39.480,00	0,00	24.444,02	24.444,02	85,23	61,91
01	2.1			Protecção civil e luta contra incêndios															
01	2.1	2016/8		Equipamentos de Proteção Civil															
01	2.1	2016/8	7	Vestuário e Equipamento de Proteção	0102 020107	O			85	01/2016	12/2018	1.300,00	1.800,00	3.100,00	0,00	1.135,22	1.135,22	87,32	36,62
01	2.1	2017/4		Associação Bombeiros Voluntários Madalena	0102 040701	O				01/2017	12/2017	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
										Totais do Programa 2.1:		9.300,00	1.800,00	11.100,00	0,00	9.135,22	9.135,22	98,23	82,30
										Totais do Objetivo 01:		37.980,00	12.600,00	50.580,00	0,00	33.579,24	33.579,24	88,41	66,39

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nível Execucao Anual (%)	Nível Execução Global (%)
02				Funções Sociais															
02	1.1			Ensino não Superior															
02	1.1	2017/5		Apoio Escola Profissional do Pico	0102 040701	O				01/2017	12/2017	41.000,00	0,00	41.000,00	75.000,00	26.000,00	101.000,00	63,41	87,07
									Totais do Programa 1.1:			41.000,00	0,00	41.000,00	75.000,00	26.000,00	101.000,00	63,41	87,07
02	3.2			Ação Social															
02	3.2	2016/60		Projeto Social Valverde															
02	3.2	2016/60	5	Estudos e Assessórias	0102 020214	O			80	01/2016	12/2017	10,00	0,00	10,00	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	99,76
02	3.2	2017/6		Agregados Familiares Carênciados do Município															
02	3.2	2017/6	2	Apoio Financeiro	0102 080802	O				01/2017	12/2017	9.350,00	0,00	9.350,00	7.005,00	0,00	7.005,00	0,00	42,83
02	3.2	2017/6	3	Apoio em Géneros	0102 020121	O				01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	3.2	2017/6	4	Atribuição de bolsas de estudo	0102 04080202	O				01/2017	12/2017	15.240,00	0,00	15.240,00	0,00	15.230,00	15.230,00	99,93	99,93
02	3.2	2017/7		Madalenabraça															
02	3.2	2017/7	1	Aquisição de bens	0102 020121	O				01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	3.2	2017/7	2	Prestação de serviços	0102 020225	O				01/2017	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	975,40	975,40	97,54	97,54
02	3.2	2017/8		Intervenção Psicossocial															
02	3.2	2017/8	1	Eventos															
02	3.2	2017/8	1/1	Aquisição de Bens	0102 020121	O				01/2017	12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	3.2	2017/8	1/2	Prestação de Serviços	0102 020225	O				01/2017	12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	58,33	58,33
02	3.2	2017/8	2	Deslocações e Estadas	0102 020213	O				01/2017	12/2017	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	10.889,78	10.889,78	70,26	70,26
									Totais do Programa 3.2:			44.800,00	0,00	44.800,00	11.135,00	28.845,18	39.980,18	64,39	71,48
02	4.6			Protecção meio ambiente e conservação natureza															
02	4.6	2017/19		Estratégia Integrada de Controlo de Roedores	0102 020121	O				01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	4.6	2017/20		Sensibilização Ambiental															
02	4.6	2017/20	1	Assessoria, preparação e submissão	0102 020220	O			80	01/2017	12/2017	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.484,00	4.484,00	99,64	99,64
02	4.6	2017/20	2	Assessoria acompanhamento	0102 020220	O			80	01/2017	12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	4.6	2017/20	3	Aquisição Material (sacos) para separação de resíduos	0102 020121	O			80	01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	4.6	2017/20	4	Produção de material promocional	0102 020220	O			80	01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 4.6:			5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	4.484,00	4.484,00	84,60	84,60
02	5.1			Cultura															
02	5.1	2011/35		Aquisição de Exposição Museológica	0102 080802	O				06/2011	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	98,77
02	5.1	2016/24		Casa do Bom Jesus															
02	5.1	2016/24	4	Material informativo/conceção/imateriais	0102 020220	O			80	01/2016	12/2017	257,00	0,00	257,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	96,76
02	5.1	2016/24	5	Projeto e Assessoria	0102 020220	O			80	01/2016	12/2017	6,00	0,00	6,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	99,92
02	5.1	2017/22		Apoio Investimentos Intituições Promotoras Cultura	0102 080701	O				01/2017	12/2017	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.1	2017/23		Apoio Instituições/Associações Promotoras Cultura	0102 040701	O				01/2017	12/2017	83.902,00	0,00	83.902,00	0,00	30.750,00	30.750,00	36,65	36,65
02	5.1	2017/24		Madalenagir S.A. - Investimento na Dinamização Cultural do Concelho - Rendas	0102 020208	O				01/2017	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.1	2017/25		Festas de Santa Maria Madalena															
02	5.1	2017/25	1	Aquisição de livros para " Feira do Livro"	0102 020120	O				01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nível Execucao Anual (%)	Nível Execução Global (%)
02				Funções Sociais															
02	5.1			Cultura															
02	5.1	2017/25	2	Materiais	0102 020121	O				01/2017	12/2017	10,00	0,00	10,00	11.891,50	0,00	11.891,50	0,00	99,92
02	5.1	2017/25	3	Transporte de Equipamentos	0102 020210	O				01/2017	12/2017	7.656,00	0,00	7.656,00	8.911,00	7.655,12	16.566,12	99,99	99,99
02	5.1	2017/25	4	Estadia e Deslocação de Artistas	0102 020213	O				01/2017	12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	12.484,57	500,59	12.985,16	10,01	74,27
02	5.1	2017/25	5	Promoção das Festas	0102 020217	O				01/2017	12/2017	5.010,00	0,00	5.010,00	7.982,68	5.003,32	12.986,00	99,87	99,95
02	5.1	2017/25	6	Segurança das Festas	0102 020218	O				01/2017	12/2017	7.490,00	0,00	7.490,00	15.426,93	7.198,00	22.624,93	96,10	98,73
02	5.1	2017/25	7	Trabalhos Especializados	0102 020220	O				01/2017	12/2017	8.000,00	0,00	8.000,00	11.243,12	7.924,33	19.167,45	99,05	99,61
02	5.1	2017/25	8	Produção das Festas	0102 020225	O				01/2017	12/2017	450.402,00	0,00	450.402,00	503.899,31	412.812,76	916.712,07	91,65	96,06
02	5.1	2017/26		Centro de Formação Artística	0102 020225	O				01/2017	12/2017	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
02	5.1	2017/56		Programa Europa Criativa- Projeto SILO (Projeto de Literatura Socialmente Inclusiva)															
02	5.1	2017/56	1	Acessoria, preparação, submissão e acompanhamento	0102 020220	O			100	01/2017	12/2017	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.620,00	10.620,00	97,43	97,43
02	5.1	2017/56	2	Deslocações estadas	0102 020213	O			100	01/2017	12/2017	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	528,04	528,04	25,14	25,14
02	5.1	2017/56	3	Promoção de eventos	0102 020217	O			100	01/2017	12/2017	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.1	2017/56	4	Produção de eventos	0102 020225	O			100	01/2017	12/2017	8.310,60	0,00	8.310,60	0,00	8.260,00	8.260,00	99,39	99,39
									Totais do Programa 5.1:			638.763,60	0,00	638.763,60	667.179,11	531.252,16	1.198.431,27	83,17	91,77
02	5.2			Desporto, recreio e lazer															
02	5.2	2008/28		FINANCIMENTO DO PAVILHÃO DO CANDELÁRIA SPORT CLUB															
02	5.2	2008/28	1	Transferências correntes	0102 040701	O				01/2008	12/2019	5.789,00	2.641,00	8.430,00	152.862,98	5.789,00	158.651,98	100,00	98,36
02	5.2	2008/28	2	Transferências capital	0102 080701	O				01/2008	12/2019	76.372,00	93.636,00	170.008,00	637.489,46	76.369,44	713.858,90	100,00	88,40
02	5.2	2016/35		Reabilitação do Parque de Campismo da Madalena															
02	5.2	2016/35	4	Projeto e assessoria	0102 020214	O			80	01/2016	12/2017	60,00	0,00	60,00	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	98,57
02	5.2	2016/36		Reabilitação da Piscina Municipal															
02	5.2	2016/36	3	Projeto e assessoria	0102 020214	O			80	01/2016	12/2018	50,00	2.400,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.2	2017/27		Apoio Instituições/ Associações Promotoras do Desporto	0102 040701	O				01/2017	12/2017	134.750,00	0,00	134.750,00	0,00	103.750,00	103.750,00	76,99	76,99
02	5.2	2017/28		Apoio Investimentos Instituições Promotoras do Desporto	0102 080701	O				01/2017	12/2017	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	7.648,00	7.648,00	36,42	36,42
02	5.2	2017/30		Madalena Aventura															
02	5.2	2017/30	1	Aquisição de Bens	0102 020121	O				01/2017	12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.483,31	1.483,31	49,44	49,44
02	5.2	2017/30	2	Prestação de Serviços	0102 020225	O				01/2017	12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.2	2017/31		Férias em Movimento															
02	5.2	2017/31	1	Aquisição de bens	0102 020121	O				01/2017	12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.158,47	2.158,47	71,95	71,95
02	5.2	2017/31	2	Prestação de serviços	0102 020225	O				01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.2	2017/50		Programação Europa dos Cidadãos- Mobilidade, Juventude, Educação e Desporto															
02	5.2	2017/50	1	Assessoria, preparação, submissão e acompanhamento	0102 020220	O			100	01/2017	12/2017	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.986,00	14.986,00	99,91	99,91
02	5.2	2017/50	2	Deslocações e estadas	0102 020213	O			100	01/2017	12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.651,50	3.651,50	73,03	73,03
02	5.2	2017/50	3	Promoção de eventos	0102 020217	O			100	01/2017	12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
02				Funções Sociais															
02	5.2			Desporto, recreio e lazer															
02	5.2	2017/50	4	Produção de eventos	0102 020225	O			100	01/2017	12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 5.2:		266.681,00	98.677,00	365.358,00	794.482,44	215.835,72	1.010.318,16	80,93	87,11
02	5.3			Outras atividades cívicas e religiosas															
02	5.3	2017/32		Apoio a Investimentos Instituições Caracter Cívica e Religioso	0102 080701	O				01/2017	12/2017	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.3	2017/33		Apoio Instituições de Caracter Cívico e Religioso	0102 040701	O				01/2017	12/2017	10.260,00	0,00	10.260,00	0,00	5.000,00	5.000,00	48,73	48,73
										Totais do Programa 5.3:		22.360,00	0,00	22.360,00	0,00	5.000,00	5.000,00	22,36	22,36
										Totais do Objetivo 02:		1.018.904,60	98.677,00	1.117.581,60	1.547.796,55	811.417,06	2.359.213,61	79,64	88,51

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
03				Funções Económicas															
03	2.0			Indústria e energia															
03	2.0	2017/51		Criação de gabinete de apoio ao empreendorismo															
03	2.0	2017/51	1	Assessoria, preparação e submissão	0102 020220	O			80	01/2017	12/2017	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.484,00	4.484,00	99,64	99,64
03	2.0	2017/51	2	Assessoria acompanhamento	0102 020220	O			80	01/2017	12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2.0	2017/51	3	Workshops	0102 020225	O			80	01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2.0	2017/51	5	Material de divulgação	0102 020217	O			80	01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 2.0:			5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	4.484,00	4.484,00	86,23	86,23
03	3.1			Transportes rodoviários															
03	3.1	2017/39		Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia	0102 04050202	O				01/2017	12/2017	157.139,00	0,00	157.139,00	314.278,00	112.190,50	426.468,50	71,40	90,47
03	3.1	2017/43		Cidade de Segurança															
03	3.1	2017/43	1	Eventos	0102 020225	O				01/2017	12/2017	17.290,00	0,00	17.290,00	0,00	17.287,00	17.287,00	99,98	99,98
03	3.1	2017/43	2	Deslocações e Estadas	0102 020213	O				01/2017	12/2017	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00	7.765,06	7.765,06	99,94	99,94
									Totais do Programa 3.1:			182.199,00	0,00	182.199,00	314.278,00	137.242,56	451.520,56	75,33	90,94
03	4.1			Mercados e feiras															
03	4.1	2016/63		Fomento da Atividade Económica e do Produto Local - Mercado Municipal															
03	4.1	2016/63	3	Estudos e Assessorias	0102 020214	O			80	05/2016	12/2017	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	4.130,00	4.130,00	35,00	35,00
									Totais do Programa 4.1:			11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	4.130,00	4.130,00	35,00	35,00
03	4.2			Turismo															
03	4.2	2016/52		Informação e Promoção Turística	0102 020217	O			85	01/2016	12/2018	700,00	17.100,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2	2016/53		Eventos que Potênciem Capacidade de Atração de Fluxos Turísticos	0102 020225	O			85	01/2016	12/2018	125,00	57.375,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2	2017/44		ART- Associação Regional de Turismo	0102 040701	O				01/2017	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2	2017/45		Cidade do Vinho 2017															
03	4.2	2017/45	1	Eventos Promocionais	0102 020225	O				01/2017	12/2017	72.500,00	0,00	72.500,00	19.765,00	67.972,92	87.737,92	93,76	95,09
03	4.2	2017/45	2	Divulgação e Comunicação	0102 020217	O				01/2017	12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.737,77	1.737,77	69,51	69,51
03	4.2	2017/45	3	Trabalhos Especializados	0102 020220	O				01/2017	12/2017	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.641,31	9.641,31	87,65	87,65
03	4.2	2017/45	4	Deslocações e estadas	0102 020213	O				01/2017	12/2017	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	28.482,95	28.482,95	76,98	76,98
03	4.2	2017/52		Património Gastronómico do Pico															
03	4.2	2017/52	1	Assessoria, preparação e submissão	0102 020220	O			80	01/2017	12/2017	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.484,00	4.484,00	99,64	99,64
03	4.2	2017/52	2	Assessoria acompanhamento	0102 020220	O			80	01/2017	12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2	2017/52	3	Inventariação e recolha de material documental	0102 020225	O			80	01/2017	12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2	2017/52	4	Material de divulgação	0102 020217	O			80	01/2017	12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2	2017/52	5	Animação turística	0102 020225	O			80	01/2017	12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2	2017/53		Rota dos Maroiços															
03	4.2	2017/53	1	Assessoria, preparação e submissão	0102 020220	O			80	01/2017	12/2017	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.484,00	4.484,00	99,64	99,64
03	4.2	2017/53	2	Assessoria acompanhamento	0102 020220	O			80	01/2017	12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2	2017/53	3	Animação cultural e turística	0102 020225	O			80	01/2017	12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2	2017/53	5	Promoção e divulgação	0102 020217	O			80	01/2017	12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Datas (Mês/Ano) Início	Datas (Mês/Ano) Fim	Montante Previsto Ano	Montante Previsto Anos seguintes	Montante Previsto Total	Montante executado Anos Anteriores	Montante executado Ano	Montante executado Total	Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
03				Funções Económicas															
03	4.2			Turismo															
03	4.2	2017/54		Rota do Vinho															
03	4.2	2017/54	1	Assessoria, preparação e submissão	0102 020220	O			80	01/2017	12/2017	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.484,00	4.484,00	99,64	99,64
03	4.2	2017/54	2	Assessoria acompanhamento	0102 020220	O			80	01/2017	12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2	2017/54	3	Animação cultural e turística	0102 020225	O			80	01/2017	12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2	2017/54	4	Promoção e divulgação	0102 020217	O			80	01/2017	12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2	2017/55		Projeto ECO-TUR (INTERREG MAC-Açores-Madeira-Canárias)															
03	4.2	2017/55	1	Assessoria, preparação, submissão e acompanhamento	0102 020220	O			85	01/2017	12/2017	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	5.900,00	5.900,00	42,14	42,14
03	4.2	2017/55	2	Levantamento dos ativos e definição de rotas	0102 020220	O			85	01/2017	12/2017	8.852,95	0,00	8.852,95	0,00	8.260,00	8.260,00	93,30	93,30
03	4.2	2017/55	3	Realização e participação em Seminários	0102 020216	O			85	01/2017	12/2017	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.646,58	3.646,58	30,39	30,39
03	4.2	2017/55	4	Promoção e divulgação do património	0102 020217	O			85	01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 4.2:			175.127,95	74.475,00	249.602,95	19.765,00	139.093,53	158.858,53	79,42	58,97
03	5.0			Outras Funções económicas															
03	5.0	2016/64		Fomento da Atividade Económica e dos Ativos Locais															
03	5.0	2016/64	2	Estudos e Assessorias	0102 020214	O			80	05/2016	12/2017	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 5.0:			7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Objetivo 03:			382.086,95	74.475,00	456.561,95	334.043,00	284.950,09	618.993,09	74,58	78,29

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nível Execucao Anual (%)	Nível Execução Global (%)
04				Outras funções															
04	2.0			Transferências entre administrações															
04	2.0	2015/45		Contribuição dos Municípios para o Capital do FAM	0102 090802	O				01/2015	12/2021	50.264,00	0,00	50.264,00	100.528,00	25.132,00	125.660,00	50,00	83,33
										Totais do Programa 2.0:		50.264,00	0,00	50.264,00	100.528,00	25.132,00	125.660,00	50,00	83,33
04	3.0			Diversas não especificadas															
04	3.0	2017/46		Apoio ao Centro Local de Aprendizagem - Universidade Aberta	0102 04010102	O				01/2017	12/2017	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	50,00
										Totais do Programa 3.0:		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	50,00
										Totais do Objetivo 04:		70.264,00	0,00	70.264,00	120.528,00	25.132,00	145.660,00	35,77	76,34
										Total Geral:		1.509.235,55	185.752,00	1.694.987,55	2.002.367,55	1.155.078,39	3.157.445,94	76,53	85,40

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de abril de 2018

MUNICÍPIO DA MADALENA

CONTRIBUINTE N.º 512 070 946

Município da Madalena

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Ano de 2017

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nível Execucao Anual (%)	Nível Execução Global (%)
01				Funções Gerais															
01	1.1			Administração Geral															
01	1.1	2016/3		Rede Hot Spot	0102 070107	O			85	01/2016	12/2018	50,00	11.250,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2016/4		Modernização Administrativa	0102 070108	O			85	01/2016	12/2018	25,00	16.875,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2016/5		Serviços de Gestão de Recursos															
01	1.1	2016/5	1	Bibloteca on line	0102 070108	O			85	01/2016	12/2018	13,00	8.438,00	8.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2016/5	2	Equipamento	0102 070107	O			85	01/2016	12/2018	13,00	8.438,00	8.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2016/6		Eficiência Energética															
01	1.1	2016/6	3	Intervenção na Envolvente de Edifícios Municipais	0102 070115	E			85	01/2016	12/2018	100,00	54.000,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2016/6	4	Sistemas de Aquecimento de Água em Edifícios Municipais	0102 07011002	O			85	01/2016	12/2018	360,00	3.240,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2016/6	5	Produção de Enegia Elétrica para auto-Consumo em Infaest. Municipais	0102 07011002	O			85	01/2016	12/2018	100,00	51.300,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2016/6	6	Iluminação Eficiente em Edifícios Municipais	0102 070115	O			85	01/2016	12/2018	600,00	5.400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2016/6	7	Monitorização de Consumo Energético em Infraetruturas Municipais	0102 07011002	O			85	01/2016	12/2018	100,00	27.000,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2017/1		Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento															
01	1.1	2017/1	1	Equipamento de Informática	0102 070107	O				01/2017	12/2017	9.050,00	0,00	9.050,00	114.267,58	1.699,79	115.967,37	18,78	94,04
01	1.1	2017/1	2	Software Informática	0102 070108	O				01/2017	12/2017	9.570,00	0,00	9.570,00	138.744,89	2.486,69	141.231,58	25,98	95,22
01	1.1	2017/1	3	Equipamento Administrativo	0102 070109	O				01/2017	12/2017	34.452,93	0,00	34.452,93	144.791,15	32.302,19	177.093,34	93,76	98,80
01	1.1	2017/1	4	Ferramentas e Utesílios	0102 070111	O				01/2017	12/2017	3.970,00	0,00	3.970,00	13.703,14	199,90	13.903,04	5,04	78,67
01	1.1	2017/1	5	Equipamento Básico	0102 07011002	O				01/2017	12/2017	92.220,00	0,00	92.220,00	143.804,17	87.124,20	230.928,37	94,47	97,84
01	1.1	2017/1	6	Artigos e Objectos de Valor	0102 070112	O				01/2017	12/2017	500,00	0,00	500,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	78,54
01	1.1	2017/2		Reparação e Conservação de Edifícios Municipais	0102 07010301	O				01/2017	12/2017	97.181,00	0,00	97.181,00	525.041,79	79.963,84	605.005,63	82,28	97,23
01	1.1	2017/47		Mobilidade e economia de baixo carbono e eficiência energética															
01	1.1	2017/47	3	Aquisição de equipamentos de mobilidade	0102 07011002	O			80	01/2017	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2017/47	4	Aquisição de equipamento básico	0102 07011002	O			80	01/2017	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 1.1:			250.304,93	185.941,00	436.245,93	1.082.182,72	203.776,61	1.285.959,33	81,41	84,69
01	2.1			Protecção civil e luta contra incêndios															
01	2.1	2016/8		Equipamentos de Proteção Civil															
01	2.1	2016/8	1	Aquisição de Viatura Todo o Terreno	0102 07010602	O			85	01/2016	12/2018	13,00	8.438,00	8.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2.1	2016/8	2	Aquisição de Retro Escavadora	0102 07011002	O			85	01/2016	12/2018	38,00	9.563,00	9.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2.1	2016/8	3	Aquisição de Camião	0102 07010602	O			85	01/2016	12/2018	10,00	4.500,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2.1	2016/8	4	Aquisição de Telescópia e Outros Equipamentos de Elevação	0102 07011002	O			85	01/2016	12/2018	10,00	13.500,00	13.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2.1	2016/8	5	Rede Rádio Móvel da Madalena	0102 07011002	O			85	01/2016	12/2018	85.051,00	0,00	85.051,00	0,00	85.050,94	85.050,94	100,00	100,00
01	2.1	2016/8	6	Meios de Primeira Intervenção	0102 070111	O			85	01/2016	12/2018	150,00	450,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2.1	2016/9		Regularização do Leito na Ribeira de São Caetano	0102 07030313	E			85	01/2016	12/2017	91.366,56	0,00	91.366,56	45,00	35.686,66	35.731,66	39,06	39,09
01	2.1	2017/3		Plano Municipal de Emergência	0102 070113	O				01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 2.1:			176.738,56	36.451,00	213.189,56	45,00	120.737,60	120.782,60	68,31	56,64
									Totais do Objetivo 01:			427.043,49	222.392,00	649.435,49	1.082.227,72	324.514,21	1.406.741,93	75,99	81,24

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nível Execucao Anual (%)	Nível Execução Global (%)
02				Funções Sociais															
02	3.2			Ação Social															
02	3.2	2016/60		Projeto Social Valverde															
02	3.2	2016/60	1	Edifícios e Outras Construções, Obras de Adaptação	0102 07010307	E			80	05/2016	12/2017	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	3.2	2016/60	2	Máquinas e Equipamentos Novos	0102 07011002	E			80	05/2016	12/2017	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	3.2	2016/60	3	Equipamento Administrativo e Mobiliário	0102 070109	O			80	05/2016	12/2017	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	3.2	2016/60	4	Material Didático, Equipamento Áudio e Visual	0102 07011002	O			80	05/2016	12/2017	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	3.2	2017/6		Agregados Familiares Carênciados do Município															
02	3.2	2017/6	1	Apoio em Materiais para Habitação	0102 070115	O				01/2017	12/2017	81.430,00	0,00	81.430,00	0,00	11.391,29	11.391,29	13,99	13,99
									Totais do Programa 3.2:			82.368,00	0,00	82.368,00	0,00	11.391,29	11.391,29	13,83	13,83
02	4.2			Ordenamento do território															
02	4.2	2016/12		Revisão Plano Diretor Municipal	0102 070113	O				01/2016	12/2017	100,00	0,00	100,00	2.466,20	0,00	2.466,20	0,00	96,10
									Totais do Programa 4.2:			100,00	0,00	100,00	2.466,20	0,00	2.466,20	0,00	96,10
02	4.4			Abastecimento de água															
02	4.4	2016/17		Armazenamento e Distribuição de Água	0102 07010407	E			85	01/2016	12/2018	328.744,36	547.365,60	876.109,96	0,00	85.734,58	85.734,58	26,08	9,79
02	4.4	2017/9		Rep. e Conser. da Rede de Águas e Câmaras de Perda de Carga	0102 07010407	O				01/2017	12/2017	36.687,00	0,00	36.687,00	122.974,44	17.711,09	140.685,53	48,28	88,11
02	4.4	2017/10		Aquisição e Reparação de Equipamento															
02	4.4	2017/10	1	Equipamento Básico	0102 07011002	O				01/2017	12/2017	29.220,00	0,00	29.220,00	69.807,73	12.776,02	82.583,75	43,72	83,39
02	4.4	2017/11		Execução de Ramais Domiciliários	0102 07030307	O				01/2017	12/2017	6.395,00	0,00	6.395,00	55.031,98	2.300,38	57.332,36	35,97	93,33
02	4.4	2017/12		Aquisição de Contadores de Água	0102 07011002	O				01/2017	12/2017	10.925,00	0,00	10.925,00	49.319,68	7.393,95	56.713,63	67,68	94,14
									Totais do Programa 4.4:			411.971,36	547.365,60	959.336,96	297.133,83	125.916,02	423.049,85	30,56	33,67
02	4.6			Protecção meio ambiente e conservação natureza															
02	4.6	2016/22		Ampliação de Cemitério de São Caetano	0102 07030312	E				01/2016	12/2018	54.000,00	42.000,00	96.000,00	16.225,00	11.104,37	27.329,37	20,56	24,35
02	4.6	2016/58		Limpeza e Encerramento do Depósito de Resíduos a Céu Aberto na Freguesia da Criação Velha	0102 070101	E				01/2016	12/2017	147.849,00	0,00	147.849,00	0,00	147.848,27	147.848,27	100,00	100,00
02	4.6	2017/13		Intervenção em Caminhos Municipais Danificados por Intempéries	0102 07030308	O				01/2017	12/2017	9.190,00	0,00	9.190,00	86.041,03	7.094,16	93.135,19	77,19	97,80
02	4.6	2017/14		Melhoramento de Zonas Verdes e Áreas Urbanas	0102 07030305	O				01/2017	12/2017	17.105,00	0,00	17.105,00	148.085,48	4.013,15	152.098,63	23,46	92,07
02	4.6	2017/15		Melhoramento de Zonas Balneares	0102 07030306	O				01/2017	12/2017	25.236,00	0,00	25.236,00	204.377,64	16.030,33	220.407,97	63,52	95,99
02	4.6	2017/16		Cemitérios Municipais	0102 07030312	O				01/2017	12/2017	17.500,00	0,00	17.500,00	4.523,16	1.597,72	6.120,88	9,13	27,79
02	4.6	2017/17		Ampliação do Cemitério das Bandeiras	0102 07030312	O				01/2017	12/2018	30.000,00	42.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	4.6	2017/18		Ampliação do Cemitério Criação Velha	0102 07030312	O				01/2017	12/2018	12.500,00	12.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 4.6:			313.380,00	96.500,00	409.880,00	459.252,31	187.688,00	646.940,31	59,89	74,44
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	01/2016	12/2017	35.837,00	0,00	35.837,00	0,00	20.886,00	20.886,00	58,28	58,28
02	5.1	2016/24	2	Equipamentos Específicos - Sistemas Energéticos	0102 07011002	O			80	01/2016	12/2017	6.694,00	0,00	6.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.1	2016/24	3	Máquinas e Equipamentos Novos	0102 07011002	O			80	01/2016	12/2017	25.805,00	0,00	25.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.1	2016/25		Casa das Memórias do Canal															

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nível Execucao Anual (%)	Nível Execução Global (%)
02				Funções Sociais															
02	5.1			Cultura															
02	5.1	2016/25	1	Reabilitação de Edifício Municipal	0102 07010307	E			85	01/2016	12/2018	82.818,00	91.962,00	174.780,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	3,89
02	5.1	2016/25	2	Aquisição de Museologia	0102 070305	O			85	01/2016	12/2018	2.655,00	23.895,00	26.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.1	2016/56		Madalenagir S.A.- Investimento na Dinamização Cultural do Concelho	0102 070113	O				02/2016	12/2017	425.000,00	0,00	425.000,00	447.449,74	404.428,45	851.878,19	95,16	97,64
02	5.1	2017/21		Iluminação das Festas Concelhias e Natal	0102 070115	O				01/2017	12/2017	26.935,00	0,00	26.935,00	105.466,13	10.761,03	116.227,16	39,95	87,78
									Totais do Programa 5.1:			605.744,00	115.857,00	721.601,00	559.995,87	436.075,48	996.071,35	71,99	77,72
02	5.2			Desporto, recreio e lazer															
02	5.2	2016/34		Passeio Marítimo (Areia Funda - Cais da Areia Larga)	0102 07030301	E			85	01/2016	12/2018	71.480,00	112.320,00	183.800,00	0,00	58.292,00	58.292,00	81,55	31,71
02	5.2	2016/35		Reabilitação do Parque de Campismo da Madalena															
02	5.2	2016/35	1	Construção Civil	0102 07010406	E			80	01/2016	12/2017	4.622,00	0,00	4.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.2	2016/35	2	Máquinas e Equipamentos Novos	0102 07011002	O			80	01/2016	12/2017	4.385,00	0,00	4.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.2	2016/35	3	Aquisição de Software	0102 070108	O			80	01/2016	12/2017	6.793,00	0,00	6.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.2	2016/36		Reabilitação da Piscina Municipal															
02	5.2	2016/36	1	Construção Civil	0102 07030306	1			80	01/2016	12/2018	2.500,00	7.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.2	2016/36	2	Equipamentos	0102 07011002	O			80	01/2016	12/2018	2.500,00	7.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.2	2016/57		Pavilhão desportivo - Multiusos	0102 07010406	E				01/2016	12/2017	98.741,70	0,00	98.741,70	0,00	98.741,70	98.741,70	100,00	100,00
02	5.2	2017/29		Melhoramento e Conservação do Complexo desportivo Municipal	0102 07010406	O				01/2017	12/2017	52.198,00	0,00	52.198,00	313.264,13	38.481,50	351.745,63	73,72	96,25
									Totais do Programa 5.2:			243.219,70	127.320,00	370.539,70	313.264,13	195.515,20	508.779,33	80,39	74,40
02	5.3			Outras atividades cívicas e religiosas															
02	5.3	2017/34		Reestruturação do Canil Municipal	0102 070115	O				01/2017	12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	12.823,19	0,00	12.823,19	0,00	71,95
									Totais do Programa 5.3:			5.000,00	0,00	5.000,00	12.823,19	0,00	12.823,19	0,00	71,95
									Totais do Objetivo 02:			1.661.783,06	887.042,60	2.548.825,66	1.644.935,53	956.585,99	2.601.521,52	57,56	62,03

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nível Execucao Anual (%)	Nível Execução Global (%)
03				Funções Económicas															
03	2.0			Indústria e energia															
03	2.0	2016/41		Incubadora de Empresas															
03	2.0	2016/41	1	Projecto, constução e fiscalização	0102 07010301	E			85	01/2016	12/2018	40.430,00	1.572.680,51	1.613.110,51	0,00	11.714,98	11.714,98	28,98	0,73
03	2.0	2016/41	2	Aquisição de terreno	0102 070101	O			85	01/2017	12/2018	1.000,00	340.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2.0	2017/35		Aquisição de Terrenos	0102 070101	O				01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2.0	2017/51		Criação de gabinete de apoio ao empreendorismo															
03	2.0	2017/51	4	Equipamento informático	0102 070107	O			80	01/2017	12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 2.0:			42.030,00	1.912.680,51	1.954.710,51	0,00	11.714,98	11.714,98	27,87	0,60
03	3.1			Transportes rodoviários															
03	3.1	2014/36		Infraestruturação em Lotes Municipais	0102 07030301	E				01/2014	12/2017	114.485,00	0,00	114.485,00	250.367,15	112.532,23	362.899,38	98,29	99,46
03	3.1	2016/42		Iluminação de Arruamentos Públicos	0102 07030304	O				01/2016	12/2017	10.545,34	0,00	10.545,34	0,00	5.862,34	5.862,34	55,59	55,59
03	3.1	2016/47		Requalificação Centro da Vila - 3.ª fase	0102 07030308	E			85	01/2016	12/2018	620.429,28	389.844,72	1.010.274,00	162,00	209,34	371,34	0,03	0,04
03	3.1	2016/48		Requalificação da Zona Industrial	0102 07030308	E			85	01/2016	12/2018	91.355,00	463.871,14	555.226,14	0,00	70.652,94	70.652,94	77,34	12,73
03	3.1	2016/49		Construção da Ciclovia	0102 07030308	E			85	01/2016	12/2018	54.900,00	58.500,00	113.400,00	0,00	34.928,00	34.928,00	63,62	30,80
03	3.1	2016/50		Iluminação Pública	0102 070115	E			85	01/2016	12/2018	15.563,00	46.688,00	62.251,00	2.977,85	0,00	2.977,85	0,00	4,57
03	3.1	2017/36		Eletrificação dos Fogos e Ana Clara	0102 07030304	O			85	01/2017	12/2018	85.507,00	726.469,00	811.976,00	0,00	8.654,12	8.654,12	10,12	1,07
03	3.1	2017/37		Aquisição de Terrenos - Rede Viária	0102 070301	O				01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3.1	2017/38		Aquisição de Imóveis	0102 07030207	O				01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3.1	2017/40		Reabilitação e Correção de Estradas															
03	3.1	2017/40	1	Materiais	0102 07030308	O				01/2017	12/2017	86.962,00	0,00	86.962,00	300.395,73	38.430,02	338.825,75	44,19	87,47
03	3.1	2017/40	2	Reabilitação e Correção	0102 07030308	O				01/2017	12/2017	144.244,48	0,00	144.244,48	1.077.967,48	113.745,96	1.191.713,44	78,86	97,50
03	3.1	2017/40	3	Beneficiação de Arruamentos Municipais	0102 07030308	E				01/2017	12/2017	388.572,42	0,00	388.572,42	0,00	342.619,10	342.619,10	88,17	88,17
03	3.1	2017/41		Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento															
03	3.1	2017/41	1	Equipamento de Transporte	0102 07011002	O				01/2017	12/2017	91.804,00	0,00	91.804,00	244.449,03	59.401,08	303.850,11	64,70	90,36
03	3.1	2017/41	2	Viaturas Recolha de Resíduos	0102 07011001	O				01/2017	12/2017	30.547,00	0,00	30.547,00	106.759,30	19.044,02	125.803,32	62,34	91,62
03	3.1	2017/42		Requalificação do Espaço Galeão	0102 07030313	O				01/2017	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 3.1:			1.736.114,52	1.685.372,86	3.421.487,38	1.983.078,54	806.079,15	2.789.157,69	46,43	51,61
03	4.1			Mercados e feiras															
03	4.1	2016/63		Fomento da Atividade Económica e do Produto Local - Mercado Municipal															
03	4.1	2016/63	1	Edifício e Outras Construções	0102 07010303	E			80	05/2016	12/2017	122.433,34	0,00	122.433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.1	2016/63	2	Maquinas e Equipamentos Novos	0102 07011002	O			80	05/2016	12/2017	395,07	0,00	395,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.1	2016/63	4	Divulgação e Comunicação	0102 07011002	O			80	05/2016	12/2017	15.375,00	0,00	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 4.1:			138.203,41	0,00	138.203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2			Turismo															
03	4.2	2017/53		Rota dos Maroiços															
03	4.2	2017/53	4	Reparação e beneficiação de equipamentos	0102 070305	O			80	01/2017	12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 4.2:			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
03				Funções Económicas															
03	5.0			Outras Funções económicas															
03	5.0	2016/64		Fomento da Atividade Económica e dos Ativos Locais															
03	5.0	2016/64	1	Máquinas e Equipamentos Novos	0102 07011002	O			80	05/2016	12/2017	194.929,60	0,00	194.929,60	0,00	14.750,00	14.750,00	7,57	7,57
											Totais do Programa 5.0:	194.929,60	0,00	194.929,60	0,00	14.750,00	14.750,00	7,57	7,57
											Totais do Objetivo 03:	2.111.327,53	3.598.053,37	5.709.380,90	1.983.078,54	832.544,13	2.815.622,67	39,43	36,60
											Total Geral:	4.200.154,08	4.707.487,97	8.907.642,05	4.710.241,79	2.113.644,33	6.823.886,12	50,32	50,11

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de ..... de 2018

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de abril de 2018

.....

MUNICÍPIO DA MADALENA

CONTRIBUINTE N.º 512 070 946

Município da Madalena

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Ano de 2017

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Montante Previsto Ano	Montante Previsto Anos seguintes	Montante Previsto Total	Montante executado Anos Anteriores	Montante executado Ano	Montante executado Total	Nível Execucao Anual (%)	Nível Execução Global (%)
01				Funções Gerais															
01	1.1			Administração Geral															
01	1.1	2016/3		Rede Hot Spot	0102 070107	O			85	01/2016	12/2018	50,00	11.250,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2016/4		Modernização Administrativa	0102 070108	O			85	01/2016	12/2018	25,00	16.875,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2016/5		Serviços de Gestão de Recursos															
01	1.1	2016/5	1	Bibloteca on line	0102 070108	O			85	01/2016	12/2018	13,00	8.438,00	8.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2016/5	2	Equipamento	0102 070107	O			85	01/2016	12/2018	13,00	8.438,00	8.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2016/6		Eficiência Energética															
01	1.1	2016/6	1	Auditoria Energética	0102 020220	O			85	01/2016	12/2018	10,00	5.400,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2016/6	2	Projetos Assessoria	0102 020214	O			85	01/2016	12/2018	10,00	5.400,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2016/6	3	Intervenção na Envolvente de Edifícios Municipais	0102 070115	E			85	01/2016	12/2018	100,00	54.000,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2016/6	4	Sistemas de Aquecimento de Água em Edifícios Municipais	0102 07011002	O			85	01/2016	12/2018	360,00	3.240,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2016/6	5	Produção de Enegia Elétrica para auto-Consumo em Infaest. Municipais	0102 07011002	O			85	01/2016	12/2018	100,00	51.300,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2016/6	6	Iluminação Eficiente em Edifícios Municipais	0102 070115	O			85	01/2016	12/2018	600,00	5.400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2016/6	7	Monitorização de Consumo Energético em Infraetruturas Municipais	0102 07011002	O			85	01/2016	12/2018	100,00	27.000,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2017/1		Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento															
01	1.1	2017/1	1	Equipamento de Informática	0102 070107	O				01/2017	12/2017	9.050,00	0,00	9.050,00	114.267,58	1.699,79	115.967,37	18,78	94,04
01	1.1	2017/1	2	Software Informática	0102 070108	O				01/2017	12/2017	9.570,00	0,00	9.570,00	138.744,89	2.486,69	141.231,58	25,98	95,22
01	1.1	2017/1	3	Equipamento Administrativo	0102 070109	O				01/2017	12/2017	34.452,93	0,00	34.452,93	144.791,15	32.302,19	177.093,34	93,76	98,80
01	1.1	2017/1	4	Ferramentas e Utesílios	0102 070111	O				01/2017	12/2017	3.970,00	0,00	3.970,00	13.703,14	199,90	13.903,04	5,04	78,67
01	1.1	2017/1	5	Equipamento Básico	0102 07011002	O				01/2017	12/2017	92.220,00	0,00	92.220,00	143.804,17	87.124,20	230.928,37	94,47	97,84
01	1.1	2017/1	6	Artigos e Objectos de Valor	0102 070112	O				01/2017	12/2017	500,00	0,00	500,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	78,54
01	1.1	2017/2		Reparação e Conservação de Edifícios Municipais	0102 07010301	O				01/2017	12/2017	97.181,00	0,00	97.181,00	525.041,79	79.963,84	605.005,63	82,28	97,23
01	1.1	2017/47		Mobilidade e economia de baixo carbono e eficiência energética															
01	1.1	2017/47	1	Assessoria, preparação e submissão	0102 020220	O			80	01/2017	12/2017	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.484,00	4.484,00	99,64	99,64
01	1.1	2017/47	2	Assessoria acompanhamento	0102 020220	O			80	01/2017	12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2017/47	3	Aquisição de equipamentos de mobilidade	0102 07011002	O			80	01/2017	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2017/47	4	Aquisição de equipamento básico	0102 07011002	O			80	01/2017	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2017/47	5	Material de divulgação	0102 020217	O			80	01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2017/48		Programa Europa dos Cidadãos - Germinação Cidades Europeias															
01	1.1	2017/48	1	Assessoria, preparação, submissão e acompanhamento	0102 020220	O			100	01/2017	12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.720,00	4.720,00	94,40	94,40
01	1.1	2017/48	2	Deslocações e estadas	0102 020213	O			100	01/2017	12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2017/48	3	Promoção de eventos	0102 020217	O			100	01/2017	12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2017/48	4	Produção de eventos	0102 020225	O			100	01/2017	12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2017/49		Programa Europa dos Cidadãos- Rede de Cidades Europeias															
01	1.1	2017/49	1	Assessoria, preparação, submissão e acompanhamento	0102 020220	O			100	01/2017	12/2017	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.160,00	14.160,00	94,40	94,40
01	1.1	2017/49	2	Deslocações e estadas	0102 020213	O			100	01/2017	12/2017	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.080,02	1.080,02	27,00	27,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nível Execucao Anual (%)	Nível Execução Global (%)
01				Funções Gerais															
01	1.1			Administração Geral															
01	1.1	2017/49	3	Promação de eventos	0102 020217	O			100	01/2017	12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1.1	2017/49	4	Produção de eventos	0102 020225	O			100	01/2017	12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 1.1:			278.984,93	196.741,00	475.725,93	1.082.182,72	228.220,63	1.310.403,35	81,80	84,11
01	2.1			Protecção civil e luta contra incêndios															
01	2.1	2016/8		Equipamentos de Proteção Civil															
01	2.1	2016/8	1	Aquisição de Viatura Todo o Terreno	0102 07010602	O			85	01/2016	12/2018	13,00	8.438,00	8.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2.1	2016/8	2	Aquisição de Retro Escavadora	0102 07011002	O			85	01/2016	12/2018	38,00	9.563,00	9.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2.1	2016/8	3	Aquisição de Camião	0102 07010602	O			85	01/2016	12/2018	10,00	4.500,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2.1	2016/8	4	Aquisição de Telescópia e Outros Equipamentos de Elevação	0102 07011002	O			85	01/2016	12/2018	10,00	13.500,00	13.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2.1	2016/8	5	Rede Rádio Móvel da Madalena	0102 07011002	O			85	01/2016	12/2018	85.051,00	0,00	85.051,00	0,00	85.050,94	85.050,94	100,00	100,00
01	2.1	2016/8	6	Meios de Primeira Intervenção	0102 070111	O			85	01/2016	12/2018	150,00	450,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2.1	2016/8	7	Vestuário e Equipamento de Proteção	0102 020107	O			85	01/2016	12/2018	1.300,00	1.800,00	3.100,00	0,00	1.135,22	1.135,22	87,32	36,62
01	2.1	2016/9		Regularização do Leito na Ribeira de São Caetano	0102 07030313	E			85	01/2016	12/2017	91.366,56	0,00	91.366,56	45,00	35.686,66	35.731,66	39,06	39,09
01	2.1	2017/3		Plano Municipal de Emergência	0102 070113	O				01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2.1	2017/4		Associação Bombeiros Voluntários Madalena	0102 040701	O				01/2017	12/2017	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
									Totais do Programa 2.1:			186.038,56	38.251,00	224.289,56	45,00	129.872,82	129.917,82	69,81	57,91
									Totais do Objetivo 01:			465.023,49	234.992,00	700.015,49	1.082.227,72	358.093,45	1.440.321,17	77,01	80,82

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nível Execucao Anual (%)	Nível Execução Global (%)
02				Funções Sociais															
02	1.1			Ensino não Superior															
02	1.1	2017/5		Apoio Escola Profissional do Pico	0102 040701	O				01/2017	12/2017	41.000,00	0,00	41.000,00	75.000,00	26.000,00	101.000,00	63,41	87,07
									Totais do Programa 1.1:			41.000,00	0,00	41.000,00	75.000,00	26.000,00	101.000,00	63,41	87,07
02	3.2			Ação Social															
02	3.2	2016/60		Projeto Social Valverde															
02	3.2	2016/60	1	Edifícios e Outras Construções, Obras de Adaptação	0102 07010307	E			80	05/2016	12/2017	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	3.2	2016/60	2	Máquinas e Equipamentos Novos	0102 07011002	E			80	05/2016	12/2017	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	3.2	2016/60	3	Equipamento Administrativo e Mobiliário	0102 070109	O			80	05/2016	12/2017	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	3.2	2016/60	4	Material Didático, Equipamento Áudio e Visual	0102 07011002	O			80	05/2016	12/2017	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	3.2	2016/60	5	Estudos e Assessórias	0102 020214	O			80	01/2016	12/2017	10,00	0,00	10,00	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	99,76
02	3.2	2017/6		Agregados Familiares Carênciados do Município															
02	3.2	2017/6	1	Apoio em Materiais para Habitação	0102 070115	O				01/2017	12/2017	81.430,00	0,00	81.430,00	0,00	11.391,29	11.391,29	13,99	13,99
02	3.2	2017/6	2	Apoio Financeiro	0102 080802	O				01/2017	12/2017	9.350,00	0,00	9.350,00	7.005,00	0,00	7.005,00	0,00	42,83
02	3.2	2017/6	3	Apoio em Géneros	0102 020121	O				01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	3.2	2017/6	4	Atribuição de bolsas de estudo	0102 04080202	O				01/2017	12/2017	15.240,00	0,00	15.240,00	0,00	15.230,00	15.230,00	99,93	99,93
02	3.2	2017/7		Madalenabraça															
02	3.2	2017/7	1	Aquisição de bens	0102 020121	O				01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	3.2	2017/7	2	Prestação de serviços	0102 020225	O				01/2017	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	975,40	975,40	97,54	97,54
02	3.2	2017/8		Intervenção Psicossocial															
02	3.2	2017/8	1	Eventos															
02	3.2	2017/8	1/1	Aquisição de Bens	0102 020121	O				01/2017	12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	3.2	2017/8	1/2	Prestação de Serviços	0102 020225	O				01/2017	12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	58,33	58,33
02	3.2	2017/8	2	Deslocações e Estadas	0102 020213	O				01/2017	12/2017	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	10.889,78	10.889,78	70,26	70,26
									Totais do Programa 3.2:			127.168,00	0,00	127.168,00	11.135,00	40.236,47	51.371,47	31,64	37,14
02	4.2			Ordenamento do território															
02	4.2	2016/12		Revisão Plano Diretor Municipal	0102 070113	O				01/2016	12/2017	100,00	0,00	100,00	2.466,20	0,00	2.466,20	0,00	96,10
									Totais do Programa 4.2:			100,00	0,00	100,00	2.466,20	0,00	2.466,20	0,00	96,10
02	4.4			Abastecimento de água															
02	4.4	2016/17		Armazenamento e Distribuição de Água	0102 07010407	E			85	01/2016	12/2018	328.744,36	547.365,60	876.109,96	0,00	85.734,58	85.734,58	26,08	9,79
02	4.4	2017/9		Rep. e Conser. da Rede de Águas e Câmaras de Perda de Carga	0102 07010407	O				01/2017	12/2017	36.687,00	0,00	36.687,00	122.974,44	17.711,09	140.685,53	48,28	88,11
02	4.4	2017/10		Aquisição e Reparação de Equipamento															
02	4.4	2017/10	1	Equipamento Básico	0102 07011002	O				01/2017	12/2017	29.220,00	0,00	29.220,00	69.807,73	12.776,02	82.583,75	43,72	83,39
02	4.4	2017/11		Execução de Ramais Domiciliários	0102 07030307	O				01/2017	12/2017	6.395,00	0,00	6.395,00	55.031,98	2.300,38	57.332,36	35,97	93,33
02	4.4	2017/12		Aquisição de Contadores de Água	0102 07011002	O				01/2017	12/2017	10.925,00	0,00	10.925,00	49.319,68	7.393,95	56.713,63	67,68	94,14
									Totais do Programa 4.4:			411.971,36	547.365,60	959.336,96	297.133,83	125.916,02	423.049,85	30,56	33,67
02	4.6			Protecção meio ambiente e conservação natureza															
02	4.6	2016/22		Ampliação de Cemitério de São Caetano	0102 07030312	E				01/2016	12/2018	54.000,00	42.000,00	96.000,00	16.225,00	11.104,37	27.329,37	20,56	24,35

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nível Execucao Anual (%)	Nível Execução Global (%)
02				Funções Sociais															
02	4.6			Protecção meio ambiente e conservação natureza															
02	4.6	2016/58		Limpeza e Encerramento do Depósito de Resíduos a Céu Aberto na Freguesia da Criação Velha	0102 070101	E				01/2016	12/2017	147.849,00	0,00	147.849,00	0,00	147.848,27	147.848,27	100,00	100,00
02	4.6	2017/13		Intervenção em Caminhos Municipais Danificados por Intempéries	0102 07030308	O				01/2017	12/2017	9.190,00	0,00	9.190,00	86.041,03	7.094,16	93.135,19	77,19	97,80
02	4.6	2017/14		Melhoramento de Zonas Verdes e Áreas Urbanas	0102 07030305	O				01/2017	12/2017	17.105,00	0,00	17.105,00	148.085,48	4.013,15	152.098,63	23,46	92,07
02	4.6	2017/15		Melhoramento de Zonas Balneares	0102 07030306	O				01/2017	12/2017	25.236,00	0,00	25.236,00	204.377,64	16.030,33	220.407,97	63,52	95,99
02	4.6	2017/16		Cemitérios Municipais	0102 07030312	O				01/2017	12/2017	17.500,00	0,00	17.500,00	4.523,16	1.597,72	6.120,88	9,13	27,79
02	4.6	2017/17		Ampliação do Cemitério das Bandeiras	0102 07030312	O				01/2017	12/2018	30.000,00	42.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	4.6	2017/18		Ampliação do Cemitério Criação Velha	0102 07030312	O				01/2017	12/2018	12.500,00	12.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	4.6	2017/19		Estratégia Integrada de Controlo de Roedores	0102 020121	O				01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	4.6	2017/20		Sensibilização Ambiental															
02	4.6	2017/20	1	Assessoria, preparação e submissão	0102 020220	O			80	01/2017	12/2017	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.484,00	4.484,00	99,64	99,64
02	4.6	2017/20	2	Assessoria acompanhamento	0102 020220	O			80	01/2017	12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	4.6	2017/20	3	Aquisição Material (sacos) para separação de resíduos	0102 020121	O			80	01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	4.6	2017/20	4	Produção de material promocional	0102 020220	O			80	01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 4.6:			318.680,00	96.500,00	415.180,00	459.252,31	192.172,00	651.424,31	60,30	74,50
02	5.1			Cultura															
02	5.1	2011/35		Aquisição de Exposição Museológica	0102 080802	O				06/2011	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	98,77
02	5.1	2016/24		Casa do Bom Jesus															
02	5.1	2016/24	1	Construção Civil	0102 07010307	E			80	01/2016	12/2017	35.837,00	0,00	35.837,00	0,00	20.886,00	20.886,00	58,28	58,28
02	5.1	2016/24	2	Equipamentos Específicos - Sistemas Energéticos	0102 07011002	O			80	01/2016	12/2017	6.694,00	0,00	6.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.1	2016/24	3	Máquinas e Equipamentos Novos	0102 07011002	O			80	01/2016	12/2017	25.805,00	0,00	25.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.1	2016/24	4	Material informativo/conceção/imateriais	0102 020220	O			80	01/2016	12/2017	257,00	0,00	257,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	96,76
02	5.1	2016/24	5	Projeto e Assessoria	0102 020220	O			80	01/2016	12/2017	6,00	0,00	6,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	99,92
02	5.1	2016/25		Casa das Memórias do Canal															
02	5.1	2016/25	1	Reabilitação de Edifício Municipal	0102 07010307	E			85	01/2016	12/2018	82.818,00	91.962,00	174.780,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	3,89
02	5.1	2016/25	2	Aquisição de Museologia	0102 070305	O			85	01/2016	12/2018	2.655,00	23.895,00	26.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.1	2016/56		Madalenagir S.A.- Investimento na Dinamização Cultural do Concelho	0102 070113	O				02/2016	12/2017	425.000,00	0,00	425.000,00	447.449,74	404.428,45	851.878,19	95,16	97,64
02	5.1	2017/21		Iluminação das Festas Concelhias e Natal	0102 070115	O				01/2017	12/2017	26.935,00	0,00	26.935,00	105.466,13	10.761,03	116.227,16	39,95	87,78
02	5.1	2017/22		Apoio Investimentos Intituições Promotoras Cultura	0102 080701	O				01/2017	12/2017	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.1	2017/23		Apoio Instituições/Associações Promotoras Cultura	0102 040701	O				01/2017	12/2017	83.902,00	0,00	83.902,00	0,00	30.750,00	30.750,00	36,65	36,65
02	5.1	2017/24		Madalenagir S.A. - Investimento na Dinamização Cultural do Concelho - Rendas	0102 020208	O				01/2017	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.1	2017/25		Festas de Santa Maria Madalena															
02	5.1	2017/25	1	Aquisição de livros para " Feira do Livro"	0102 020120	O				01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.1	2017/25	2	Materiais	0102 020121	O				01/2017	12/2017	10,00	0,00	10,00	11.891,50	0,00	11.891,50	0,00	99,92
02	5.1	2017/25	3	Transporte de Equipamentos	0102 020210	O				01/2017	12/2017	7.656,00	0,00	7.656,00	8.911,00	7.655,12	16.566,12	99,99	99,99
02	5.1	2017/25	4	Estadia e Deslocação de Artistas	0102 020213	O				01/2017	12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	12.484,57	500,59	12.985,16	10,01	74,27
02	5.1	2017/25	5	Promoção das Festas	0102 020217	O				01/2017	12/2017	5.010,00	0,00	5.010,00	7.982,68	5.003,32	12.986,00	99,87	99,95

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
02				Funções Sociais															
02	5.1			Cultura															
02	5.1	2017/25	6	Segurança das Festas	0102 020218	O				01/2017	12/2017	7.490,00	0,00	7.490,00	15.426,93	7.198,00	22.624,93	96,10	98,73
02	5.1	2017/25	7	Trabalhos Especializados	0102 020220	O				01/2017	12/2017	8.000,00	0,00	8.000,00	11.243,12	7.924,33	19.167,45	99,05	99,61
02	5.1	2017/25	8	Produção das Festas	0102 020225	O				01/2017	12/2017	450.402,00	0,00	450.402,00	503.899,31	412.812,76	916.712,07	91,65	96,06
02	5.1	2017/26		Centro de Formação Artistíca	0102 020225	O				01/2017	12/2017	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
02	5.1	2017/56		Programa Europa Criativa- Projeto SILO (Projeto de Literatura Socialmente Inclusiva)															
02	5.1	2017/56	1	Acessoria, preparação, submissão e acompanhamento	0102 020220	O			100	01/2017	12/2017	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.620,00	10.620,00	97,43	97,43
02	5.1	2017/56	2	Deslocações estadas	0102 020213	O			100	01/2017	12/2017	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	528,04	528,04	25,14	25,14
02	5.1	2017/56	3	Promoção de eventos	0102 020217	O			100	01/2017	12/2017	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.1	2017/56	4	Produção de eventos	0102 020225	O			100	01/2017	12/2017	8.310,60	0,00	8.310,60	0,00	8.260,00	8.260,00	99,39	99,39
									Totais do Programa 5.1:			1.244.507,60	115.857,00	1.360.364,60	1.227.174,98	967.327,64	2.194.502,62	77,73	84,81
02	5.2			Desporto, recreio e lazer															
02	5.2	2008/28		FINANCIMENTO DO PAVILHÃO DO CANDELÁRIA SPORT CLUB															
02	5.2	2008/28	1	Transferências correntes	0102 040701	O				01/2008	12/2019	5.789,00	2.641,00	8.430,00	152.862,98	5.789,00	158.651,98	100,00	98,36
02	5.2	2008/28	2	Transferências capital	0102 080701	O				01/2008	12/2019	76.372,00	93.636,00	170.008,00	637.489,46	76.369,44	713.858,90	100,00	88,40
02	5.2	2016/34		Passeio Marítimo (Areia Funda - Cais da Areia Larga)	0102 07030301	E			85	01/2016	12/2018	71.480,00	112.320,00	183.800,00	0,00	58.292,00	58.292,00	81,55	31,71
02	5.2	2016/35		Reabilitação do Parque de Campismo da Madalena															
02	5.2	2016/35	1	Construção Civil	0102 07010406	E			80	01/2016	12/2017	4.622,00	0,00	4.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.2	2016/35	2	Máquinas e Equipamentos Novos	0102 07011002	O			80	01/2016	12/2017	4.385,00	0,00	4.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.2	2016/35	3	Aquisição de Software	0102 070108	O			80	01/2016	12/2017	6.793,00	0,00	6.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.2	2016/35	4	Projeto e assessoria	0102 020214	O			80	01/2016	12/2017	60,00	0,00	60,00	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	98,57
02	5.2	2016/36		Reabilitação da Piscina Municipal															
02	5.2	2016/36	1	Construção Civil	0102 07030306	1			80	01/2016	12/2018	2.500,00	7.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.2	2016/36	2	Equipamentos	0102 07011002	O			80	01/2016	12/2018	2.500,00	7.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.2	2016/36	3	Projeto e assessoria	0102 020214	O			80	01/2016	12/2018	50,00	2.400,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.2	2016/57		Pavilhão desportivo - Multiusos	0102 07010406	E				01/2016	12/2017	98.741,70	0,00	98.741,70	0,00	98.741,70	98.741,70	100,00	100,00
02	5.2	2017/27		Apoio Instituições/ Associações Promotoras do Desporto	0102 040701	O				01/2017	12/2017	134.750,00	0,00	134.750,00	0,00	103.750,00	103.750,00	76,99	76,99
02	5.2	2017/28		Apoio Investimentos Instituições Promotoras do Desporto	0102 080701	O				01/2017	12/2017	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	7.648,00	7.648,00	36,42	36,42
02	5.2	2017/29		Melhoramento e Conservação do Complexo desportivo Municipal	0102 07010406	O				01/2017	12/2017	52.198,00	0,00	52.198,00	313.264,13	38.481,50	351.745,63	73,72	96,25
02	5.2	2017/30		Madalena Aventura															
02	5.2	2017/30	1	Aquisição de Bens	0102 020121	O				01/2017	12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.483,31	1.483,31	49,44	49,44
02	5.2	2017/30	2	Prestação de Serviços	0102 020225	O				01/2017	12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.2	2017/31		Férias em Movimento															
02	5.2	2017/31	1	Aquisição de bens	0102 020121	O				01/2017	12/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.158,47	2.158,47	71,95	71,95
02	5.2	2017/31	2	Prestação de serviços	0102 020225	O				01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.2	2017/50		Programação Europa dos Cidadãos- Mobilidade, Juventude, Educação e Desporto															

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nível Execucao Anual (%)	Nível Execução Global (%)
02				Funções Sociais															
02	5.2			Desporto, recreio e lazer															
02	5.2	2017/50	1	Assessoria, preparação, submissão e acompanhamento	0102 020220	O			100	01/2017	12/2017	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.986,00	14.986,00	99,91	99,91
02	5.2	2017/50	2	Deslocações e estadas	0102 020213	O			100	01/2017	12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.651,50	3.651,50	73,03	73,03
02	5.2	2017/50	3	Promoção de eventos	0102 020217	O			100	01/2017	12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.2	2017/50	4	Produção de eventos	0102 020225	O			100	01/2017	12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 5.2:		509.900,70	225.997,00	735.897,70	1.107.746,57	411.350,92	1.519.097,49	80,67	82,40
02	5.3			Outras atividades cívicas e religiosas															
02	5.3	2017/32		Apoio a Investimentos Instituições Caracter Cívica e Religioso	0102 080701	O				01/2017	12/2017	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5.3	2017/33		Apoio Instituições de Caracter Cívico e Religioso	0102 040701	O				01/2017	12/2017	10.260,00	0,00	10.260,00	0,00	5.000,00	5.000,00	48,73	48,73
02	5.3	2017/34		Reestruturação do Canil Municipal	0102 070115	O				01/2017	12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	12.823,19	0,00	12.823,19	0,00	71,95
										Totais do Programa 5.3:		27.360,00	0,00	27.360,00	12.823,19	5.000,00	17.823,19	18,27	44,35
										Totais do Objetivo 02:		2.680.687,66	985.719,60	3.666.407,26	3.192.732,08	1.768.003,05	4.960.735,13	65,95	72,32

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
03				Funções Económicas															
03	2.0			Indústria e energia															
03	2.0	2016/41		Incubadora de Empresas															
03	2.0	2016/41	1	Projecto, constução e fiscalização	0102 07010301	E			85	01/2016	12/2018	40.430,00	1.572.680,51	1.613.110,51	0,00	11.714,98	11.714,98	28,98	0,73
03	2.0	2016/41	2	Aquisição de terreno	0102 070101	O			85	01/2017	12/2018	1.000,00	340.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2.0	2017/35		Aquisição de Terrenos	0102 070101	O				01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2.0	2017/51		Criação de gabinete de apoio ao empreendorismo															
03	2.0	2017/51	1	Assessoria, preparação e submissão	0102 020220	O			80	01/2017	12/2017	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.484,00	4.484,00	99,64	99,64
03	2.0	2017/51	2	Assessoria acompanhamento	0102 020220	O			80	01/2017	12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2.0	2017/51	3	Workshops	0102 020225	O			80	01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2.0	2017/51	4	Equipamento informático	0102 070107	O			80	01/2017	12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2.0	2017/51	5	Material de divulgação	0102 020217	O			80	01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 2.0:			47.230,00	1.912.680,51	1.959.910,51	0,00	16.198,98	16.198,98	34,30	0,83
03	3.1			Transportes rodoviários															
03	3.1	2014/36		Infraestruturação em Lotes Municípais	0102 07030301	E				01/2014	12/2017	114.485,00	0,00	114.485,00	250.367,15	112.532,23	362.899,38	98,29	99,46
03	3.1	2016/42		Iluminação de Arruamentos Públicos	0102 07030304	O				01/2016	12/2017	10.545,34	0,00	10.545,34	0,00	5.862,34	5.862,34	55,59	55,59
03	3.1	2016/47		Requalificação Centro da Vila - 3.ª fase	0102 07030308	E			85	01/2016	12/2018	620.429,28	389.844,72	1.010.274,00	162,00	209,34	371,34	0,03	0,04
03	3.1	2016/48		Requalificação da Zona Industrial	0102 07030308	E			85	01/2016	12/2018	91.355,00	463.871,14	555.226,14	0,00	70.652,94	70.652,94	77,34	12,73
03	3.1	2016/49		Construção da Ciclovia	0102 07030308	E			85	01/2016	12/2018	54.900,00	58.500,00	113.400,00	0,00	34.928,00	34.928,00	63,62	30,80
03	3.1	2016/50		Iluminação Pública	0102 070115	E			85	01/2016	12/2018	15.563,00	46.688,00	62.251,00	2.977,85	0,00	2.977,85	0,00	4,57
03	3.1	2017/36		Eletrificação dos Fogos e Ana Clara	0102 07030304	O			85	01/2017	12/2018	85.507,00	726.469,00	811.976,00	0,00	8.654,12	8.654,12	10,12	1,07
03	3.1	2017/37		Aquisição de Terrenos - Rede Viária	0102 070301	O				01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3.1	2017/38		Aquisição de Imóveis	0102 07030207	O				01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3.1	2017/39		Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia	0102 04050202	O				01/2017	12/2017	157.139,00	0,00	157.139,00	314.278,00	112.190,50	426.468,50	71,40	90,47
03	3.1	2017/40		Reabilitação e Correção de Estradas															
03	3.1	2017/40	1	Materiais	0102 07030308	O				01/2017	12/2017	86.962,00	0,00	86.962,00	300.395,73	38.430,02	338.825,75	44,19	87,47
03	3.1	2017/40	2	Reabilitação e Correção	0102 07030308	O				01/2017	12/2017	144.244,48	0,00	144.244,48	1.077.967,48	113.745,96	1.191.713,44	78,86	97,50
03	3.1	2017/40	3	Beneficiação de Arruamentos Municipais	0102 07030308	E				01/2017	12/2017	388.572,42	0,00	388.572,42	0,00	342.619,10	342.619,10	88,17	88,17
03	3.1	2017/41		Aquisição e Reparação de Maquinaria e Equipamento															
03	3.1	2017/41	1	Equipamento de Transporte	0102 07011002	O				01/2017	12/2017	91.804,00	0,00	91.804,00	244.449,03	59.401,08	303.850,11	64,70	90,36
03	3.1	2017/41	2	Viaturas Recolha de Resíduos	0102 07011001	O				01/2017	12/2017	30.547,00	0,00	30.547,00	106.759,30	19.044,02	125.803,32	62,34	91,62
03	3.1	2017/42		Requalificação do Espaço Galeão	0102 07030313	O				01/2017	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3.1	2017/43		Cidade de Segurança															
03	3.1	2017/43	1	Eventos	0102 020225	O				01/2017	12/2017	17.290,00	0,00	17.290,00	0,00	17.287,00	17.287,00	99,98	99,98
03	3.1	2017/43	2	Deslocações e Estadas	0102 020213	O				01/2017	12/2017	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00	7.765,06	7.765,06	99,94	99,94
									Totais do Programa 3.1:			1.918.313,52	1.685.372,86	3.603.686,38	2.297.356,54	943.321,71	3.240.678,25	49,17	54,92
03	4.1			Mercados e feiras															
03	4.1	2016/63		Fomento da Atividade Económica e do Produto Local - Mercado Municipal															
03	4.1	2016/63	1	Edifício e Outras Construções	0102 07010303	E			80	05/2016	12/2017	122.433,34	0,00	122.433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nível Execucao Anual (%)	Nível Execução Global (%)
03				Funções Económicas															
03	4.1			Mercados e feiras															
03	4.1	2016/63	2	Maquinas e Equipamentos Novos	0102 07011002	O			80	05/2016	12/2017	395,07	0,00	395,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.1	2016/63	3	Estudos e Assessorias	0102 020214	O			80	05/2016	12/2017	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	4.130,00	4.130,00	35,00	35,00
03	4.1	2016/63	4	Divulgação e Comunicação	0102 07011002	O			80	05/2016	12/2017	15.375,00	0,00	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 4.1:		150.003,41	0,00	150.003,41	0,00	4.130,00	4.130,00	2,75	2,75
03	4.2			Turismo															
03	4.2	2016/52		Informação e Promoção Turística	0102 020217	O			85	01/2016	12/2018	700,00	17.100,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2	2016/53		Eventos que Potênciem Capacidade de Atração de Fluxos Turísticos	0102 020225	O			85	01/2016	12/2018	125,00	57.375,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2	2017/44		ART- Associação Regional de Turismo	0102 040701	O				01/2017	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2	2017/45		Cidade do Vinho 2017															
03	4.2	2017/45	1	Eventos Promocionais	0102 020225	O				01/2017	12/2017	72.500,00	0,00	72.500,00	19.765,00	67.972,92	87.737,92	93,76	95,09
03	4.2	2017/45	2	Divulgação e Comunicação	0102 020217	O				01/2017	12/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.737,77	1.737,77	69,51	69,51
03	4.2	2017/45	3	Trabalhos Especializados	0102 020220	O				01/2017	12/2017	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.641,31	9.641,31	87,65	87,65
03	4.2	2017/45	4	Deslocações e estadas	0102 020213	O				01/2017	12/2017	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	28.482,95	28.482,95	76,98	76,98
03	4.2	2017/52		Património Gastronómico do Pico															
03	4.2	2017/52	1	Assessoria, preparação e submissão	0102 020220	O			80	01/2017	12/2017	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.484,00	4.484,00	99,64	99,64
03	4.2	2017/52	2	Assessoria acompanhamento	0102 020220	O			80	01/2017	12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2	2017/52	3	Inventariação e recolha de material documental	0102 020225	O			80	01/2017	12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2	2017/52	4	Material de divulgação	0102 020217	O			80	01/2017	12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2	2017/52	5	Animação turística	0102 020225	O			80	01/2017	12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2	2017/53		Rota dos Maroiços															
03	4.2	2017/53	1	Assessoria, preparação e submissão	0102 020220	O			80	01/2017	12/2017	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.484,00	4.484,00	99,64	99,64
03	4.2	2017/53	2	Assessoria acompanhamento	0102 020220	O			80	01/2017	12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2	2017/53	3	Animação cultural e turística	0102 020225	O			80	01/2017	12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2	2017/53	4	Reparação e beneficiação de equipamentos	0102 070305	O			80	01/2017	12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2	2017/53	5	Promoção e divulgação	0102 020217	O			80	01/2017	12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2	2017/54		Rota do Vinho															
03	4.2	2017/54	1	Assessoria, preparação e submissão	0102 020220	O			80	01/2017	12/2017	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.484,00	4.484,00	99,64	99,64
03	4.2	2017/54	2	Assessoria acompanhamento	0102 020220	O			80	01/2017	12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2	2017/54	3	Animação cultural e turística	0102 020225	O			80	01/2017	12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2	2017/54	4	Promoção e divulgação	0102 020217	O			80	01/2017	12/2017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	4.2	2017/55		Projeto ECO-TUR (INTERREG MAC-Açores-Madeira-Canárias)															
03	4.2	2017/55	1	Assessoria, preparação, submissão e acompanhamento	0102 020220	O			85	01/2017	12/2017	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	5.900,00	5.900,00	42,14	42,14
03	4.2	2017/55	2	Levantamento dos ativos e definição de rotas	0102 020220	O			85	01/2017	12/2017	8.852,95	0,00	8.852,95	0,00	8.260,00	8.260,00	93,30	93,30
03	4.2	2017/55	3	Realização e participação em Seminários	0102 020216	O			85	01/2017	12/2017	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.646,58	3.646,58	30,39	30,39
03	4.2	2017/55	4	Promoção e divulgação do património	0102 020217	O			85	01/2017	12/2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 4.2:		175.177,95	74.475,00	249.652,95	19.765,00	139.093,53	158.858,53	79,40	58,96

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nível Execucao Anual (%)	Nível Execução Global (%)
03				Funções Económicas															
03	5.0			Outras Funções económicas															
03	5.0	2016/64		Fomento da Atividade Económica e dos Ativos Locais															
03	5.0	2016/64	1	Máquinas e Equipamentos Novos	0102 07011002	O			80	05/2016	12/2017	194.929,60	0,00	194.929,60	0,00	14.750,00	14.750,00	7,57	7,57
03	5.0	2016/64	2	Estudos e Assessorias	0102 020214	O			80	05/2016	12/2017	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 5.0:		202.689,60	0,00	202.689,60	0,00	14.750,00	14.750,00	7,28	7,28
										Totais do Objetivo 03:		2.493.414,48	3.672.528,37	6.165.942,85	2.317.121,54	1.117.494,22	3.434.615,76	44,82	40,49

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
04				Outras funções															
04	2.0			Transferências entre administrações															
04	2.0	2015/45		Contribuição dos Municípios para o Capital do FAM	0102 090802	O				01/2015	12/2021	50.264,00	0,00	50.264,00	100.528,00	25.132,00	125.660,00	50,00	83,33
										Totais do Programa 2.0:		50.264,00	0,00	50.264,00	100.528,00	25.132,00	125.660,00	50,00	83,33
04	3.0			Diversas não especificadas															
04	3.0	2017/46		Apoio ao Centro Local de Aprendizagem - Universidade Aberta	0102 04010102	O				01/2017	12/2017	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	50,00
										Totais do Programa 3.0:		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	50,00
										Totais do Objetivo 04:		70.264,00	0,00	70.264,00	120.528,00	25.132,00	145.660,00	35,77	76,34
										Total Geral:		5.709.389,63	4.893.239,97	10.602.629,60	6.712.609,34	3.268.722,72	9.981.332,06	57,25	57,64

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de ..... de 2018

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de abril de 2018

.....

MUNICÍPIO DA MADALENA

CONTRIBUINTE N.º 512 070 946

Município da Madalena

Anexo às Demonstrações Financeiras

Ano de 2017

Anexos às Demonstrações Financeiras

8. Anexos às Demonstrações Financeiras

8.1. Caracterização da Entidade

8.1.1. Identificação

A Câmara Municipal é uma pessoa coletiva de direito público, contribuinte n.º 512070946, com sede no Largo Cardeal Costa Nunes, na Madalena. Em termos de regime financeiro de IVA, a Autarquia aplica o regime normal de periodicidade trimestral.

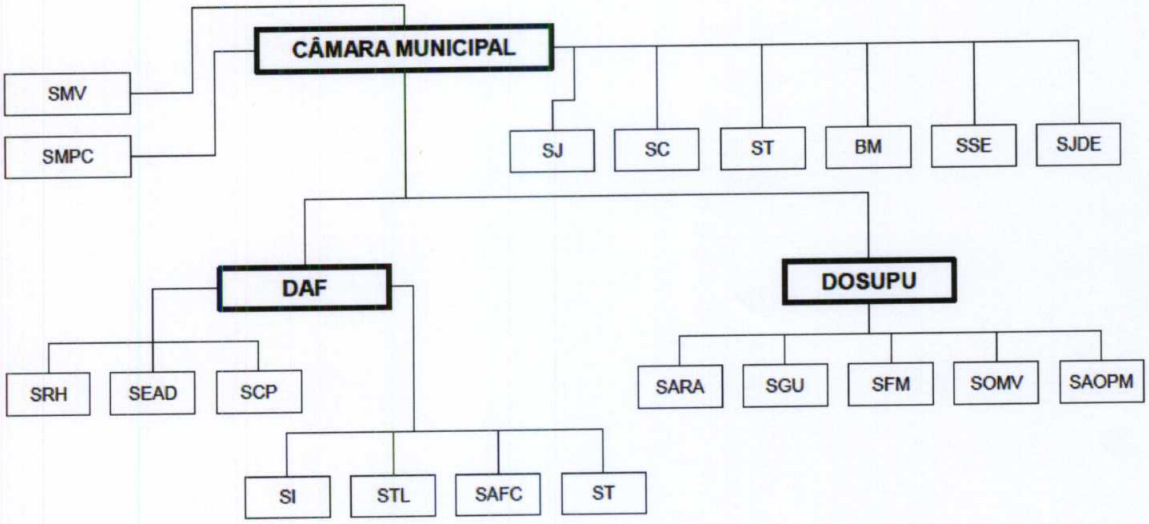
8.1.2. Legislação

A orgânica da Câmara Municipal da Madalena do Pico havia sido objeto de uma última alteração em dezembro de 2010, tendo em conta o disposto no Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, que veio estabelecer o novo enquadramento jurídico da organização dos serviços das Autarquias Locais.

Foi entretanto publicada a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que veio adaptar à Administração Local o Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado constante da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua versão atual introduzida pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, determinando, entre outras novas regras, um conjunto de critérios de cuja aplicação resulta a delimitação máxima do número de dirigentes, por nível e grau, para cada Município, devendo estes, no limite daquelas regras, aprovar a adequação das suas estruturas orgânicas, nos termos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro.

Deste modo, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, e de acordo com o disposto na alínea *n)* do n.º 2 do artigo 53.º, e na alínea *a)* do n.º 6 do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, conjugado com o disposto na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, foram aprovadas as alterações à estrutura orgânica dos serviços municipais, e publicada pelo Aviso n.º 1522/2013 do Diário da República, II Série n.º 17, de 24 de janeiro de 2013.

8.1.3. Estrutura Organizacional



SMV – Serviço Médico Veterinário
SMPC – Serviço Municipal de Proteção Civil
SJ – Serviços Jurídicos
SC – Serviço Cultural
ST – Serviço de Turismo
BM – Biblioteca Municipal
SSE – Serviço Social e Educação
SJDE – Serviço da Juventude, Desporto e Empreendorismo

DOSUPU – Divisão de Obras, Serviços Urbanos e Planeamento Urbanístico
SRH – Secção de Recursos Humanos
SEAD – Secção de Expediente, Arquivo e Documentação
SCP – Secção de Contabilidade e Património
SI – Sector de Informática
STL – Sector de Taxas e Licenças
SAFC – Sector de aprovisionamento e Fundos Comunitários

SARA – Sector de Ambiente, Resíduos e Águas
SGU – Sector de Gestão Urbanística
SFM – Sector de Fiscalização Municipal
SOMV – Sector de Obras Municipais e Viação
SAOPM – Sector de Armazém, Oficina e Parque de máquinas
ST – Sector de Tesouraria
DAF – Divisão administrativa e Financeira

8.1.4. Descrição Sumária das Atividades

8.1.4.1. Divisão Administrativa e Financeira

À Divisão Administrativa e Financeira, composta pela Secção de Recursos Humanos, Secção de Expediente, Arquivo e Documentação, Serviço de Contabilidade e Património, Setor de Informática, Setor de Taxas e Licenças, Setor de Aprovisionamento e Fundos Comunitários e Setor de Tesouraria, compete:

- Assegurar a execução de todas as tarefas de apoio instrumental nos domínios financeiro e patrimonial e da administração dos recursos humanos, de acordo com as disposições legais aplicáveis e segundo critérios de boa gestão;
- Assegurar as tarefas inerentes à receção, classificação, expedição e arquivo de todo o expediente;
- Propor e colaborar na execução de medidas tendentes ao aperfeiçoamento organizacional e á racionalização de recursos;
- Organizar e dar sequência aos processos administrativos do interesse dos munícipes;
- Assegurar a gestão e manutenção das instalações;

- Promover e zelar pela arrecadação das receitas do município;
- Dar apoio aos órgãos do município e às juntas de freguesia no âmbito da gestão financeira;
- Promover e participar na elaboração do orçamento e conta de gerência;

8.1.4.2. Divisão de Obras, Serviços Urbanos e Planeamento Urbanístico

À Divisão de Urbanismo e Ambiente, composta pelos Serviços de Ambiente, Resíduos e Águas, Setor de Gestão Urbanística, Setor de Fiscalização Municipal, Setor de Obras Municipais e Viação e Setor de Armazém, Oficinas e Parque de Máquinas, compete:

- Assegurar, organizar e executar as atividades e projetos de ampliação, gestão, exploração e conservação de toda a rede de abastecimento de água e de saneamento na área do município;
- Promover e assegurar a defesa e proteção do meio ambiente nas suas várias vertentes;
- Coordenar, assegurar e gerir o sistema de recolha e tratamento dos resíduos sólidos urbanos na área do município;
- Gerir e assegurar a manutenção e conservação de jardins e espaços verdes, cemitérios, parques de campismo e de outros equipamentos de idêntica natureza não afetos a outros serviços;
- Assegurar a conservação e manutenção das infraestruturas, edifícios e instalações, equipamentos sociais e mobiliário urbano municipal ou sob responsabilidade municipal;
- Assegurar a gestão e manutenção do parque de viaturas e máquinas do Município de acordo com critérios de rentabilidade e prioridade às atividades operativas;
- Assegurar um adequado e próximo enquadramento dos trabalhadores afetos à Divisão especialmente os que desenvolvem trabalho no exterior, no sentido da melhoria permanente da sua motivação e desempenho, da disciplina laboral, e da sua capacitação e valorização profissional;
- Assegurar a prestação de apoio oficinal especializado aos diversos serviços municipais;
- Promover as ações necessárias no âmbito da circulação, trânsito, transportes públicos, mobilidade urbana, espaços verdes e implantação de sistemas de iluminação nas vias e espaços públicos municipais;
- Acompanhar os projetos de informatização municipal, na parte que diz respeito à Divisão, devendo propor melhorias nas aplicações no sentido de garantir a satisfação e qualidade dos serviços;
- A gestão de todo o planeamento urbanístico na área do Município;

- Apreciar e informar todos os requerimentos de viabilidade, licenciamento de obras, loteamento e vistorias apresentados por particulares, em concordância com as leis, regulamentos e planos urbanísticos existentes;
- Emitir parecer sobre a demolição de prédios e ocupação da via pública;
- Promover as vistorias necessárias à emissão de licenças e alvarás e organizar e informar os processos de reclamação referentes a construções urbanas;
- Colaborar na elaboração de planos gerais e parciais de urbanização, propondo alterações ao Plano Diretor Municipal quando se mostrarem necessárias;
- Dar parecer sobre estudos e planos de salvaguarda, valorização ou reabilitação do património histórico arquitetónico da área do Município e respetiva regulamentação;
- A conceção e elaboração de projetos urbanísticos na área do Município;
- Providenciar a elaboração de projetos e estudos sobre a execução de obras municipais;
- Efetuar as demais tarefas e procedimentos que lhe forem superiormente determinados por lei, regulamento ou despacho;

8.1.5. Organização Contabilística

A Câmara Municipal da Madalena está a utilizar diariamente (sem paralelo e desde o início do ano de 2002) a aplicação 'Sistema de Contabilidade Autárquica – POCAL', da AIRC – Associação de Informática da Região Centro, com integração às aplicações de Taxas e Licenças, e Património.

O sistema informático existente é, composto por uma rede estruturada, suportado por um servidor de base de dados (Informix), sobre um sistema operativo SCO UNIX, em ambiente Cliente / Servidor, com clientes a correr Windows 9X/2000/XP.

8.2. Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

As notas que a seguir se desenvolvem respeitam a numeração definida pelo POCAL (Plano oficial de contabilidade das Autarquias Locais), com exceção dos pontos 8.2.1; 8.2.2; 8.2.4; 8.2.5; 8.2.8; 8.2.9; 8.2.10; 8.2.11; 8.2.14; 8.2.17; 8.2.18; 8.2.19; 8.2.20; 8.2.21; 8.2.22; 8.2.23; 8.2.24; 8.2.25; 8.2.27; 8.2.28; que neste anexo, e para o presente exercício não são aplicáveis.

8.2.2. Contas do Balanço e da Demonstração de Resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior

A Assembleia Municipal da Madalena aprovou em 8 de novembro de 2016 a contratação de empréstimo a Curto Prazo na modalidade de Conta Corrente, no montante de 1.000.000,00 €, sendo que o respetivo contrato foi celebrado em 27 de janeiro de 2017 entre o Município e a Caixa Geral de

Depósitos, S.A., sendo que, o saldo credor da conta 2311 – Empréstimos de curto prazo, reflete o capital em dívida no final do exercício económico de 2017, no montante de 985.000,00 €, tendo este montante sido integralmente amortizado em 29 de março de 2018, pela ordem de pagamento n.º 957.

8.2.3. Critérios Valorimétricos

Os Critérios valorimétricos utilizados relativamente às rubricas do balanço e da demonstração de resultados são:

- **Imobilizado:**

  Tendo por base os pressupostos legais estabelecidos pelo disposto nos pontos 4.1.1 e 4.1.2 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, os critérios valorimétricos utilizados na avaliação dos bens, foram os seguintes:

  1- O ativo imobilizado, incluindo os investimentos adicionais ou complementares, deve ser valorizado ao custo de aquisição ou custo de produção.

  2- Considera-se como custo de aquisição de um ativo a soma do respetivo preço de compra com os gastos suportados direta e indiretamente para o colocar no seu estado atual.

- **Existências:**

  As existências encontram-se valorizadas ao custo médio do mercado.

  Foi adotado o Sistema do Inventário Permanente e o método de custeio das saídas foi o Custo Médio Ponderado, isto é, as existências foram valorizadas ao preço médio ponderado segundo as quantidades.

- **Provisões:**

  Existe uma provisão para riscos e encargos no montante de 50.000,00 €.

- **Especialização dos Exercícios:**

  Os subsídios/transferências para investimentos que a autarquia tem direito, nos termos da lei ou de contratos programa são registados, como proveitos diferidos, na rubrica de Acréscimos e Diferimentos, e reconhecidos na demonstração de resultados proporcionalmente às amortizações das imobilizações corpóreas subsidiadas.

8.2.6. Despesa de Instalação e Investigação e Desenvolvimento

Na conta 431 – "Despesas de Instalação", encontram-se contabilizado o arrendamento de imóveis para instalação de serviços Municipais.

Na conta 432 – "Despesas de Investigação e Desenvolvimento", encontra-se contabilizado o "Plano de Pormenor da Freguesia de São Mateus", bem como a revisão do "Plano de Urbanização do Centro da Vila da Madalena"

8.2.12. Imobilizações Corpóreas em poder de terceiros, implantados em propriedade alheia e reversíveis

- **Imobilizações implantadas em propriedade alheia e imobilizações reversíveis**

- Desconhece-se a existência de qualquer bem nesta situação.

8.2.13. Locação Financeira

No exercício de 2017 não existiram situações de locação financeira de bens.

8.2.15. Bens de domínio público que não são objeto de amortização

Os bens de domínio público que não são objeto de amortizações são os constantes das contas:

- 451 – Terrenos e Recursos Naturais, os quais legalmente não são suscetíveis de amortização.

8.2.16. Entidades Participadas

- Participação no fundo social da ART – Associação Regional de Turismo no valor de 15.000,00€;

- Participação no Fundo de Apoio Municipal (FAM) – 351.848,59

Foi aplicado o método da equivalência patrimonial, às participações na ART- Associação Regional de Turismo.

8.2.26. Descrição de responsabilidades assumidas em compromissos futuros

Existem compromissos futuros assumidos no montante de 2.761.957,79 €.

MUNICÍPIO DA MADALENA

CONTRIBUINTE N.º 512 070 946

Município da Madalena

Anexos

Ano de 2017

MUNICÍPIO DA MADALENA

CONTRIBUINTE N.º 512 070 946

Município da Madalena

Ativo Imobilizado Bruto

Ano de 2017

Município da Madalena do Pico

Ano: 2017
Até à data: 31-12-2017

Ativo Bruto (Imobilizado Bruto)

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/Ajustam.	Aumentos	Alienações	Sinistros+Abates+Transf.	Saldo Final
451	Terrenos e recursos naturais	35.598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.598,45
452	Edifícios	776.950,37	0,00	0,00	0,00	0,00	776.950,37
453	Outras construções e infraestruturas	19.452.206,64	0,00	0,00	0,00	779.815,90	20.232.022,54
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	12.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.980,00
459	Outros bens de domínio público	831.754,16	0,00	0,00	0,00	27.953,89	859.708,05
445	Imobilizações em curso	19.765,00	0,00	1.215.446,27	0,00	-768.789,36	466.421,91
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.129.254,62	0,00	1.215.446,27	0,00	38.980,43	22.383.681,32
431	Despesas de instalação	477.998,38	0,00	373.879,81	0,00	0,00	851.878,19
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	323.849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	323.849,79
433	Propriedade industrial e outros direitos	208.778,05	0,00	2.037,86	0,00	0,00	210.815,91
443	Imobilizações em curso	2.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,20
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.013.092,42	0,00	375.917,67	0,00	0,00	1.389.010,09
421	Terrenos e recursos naturais	548.548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	548.548,32
422	Edifícios e outras construções	21.555.086,56	0,00	275,01	0,00	101.401,28	21.656.762,85
423	Equipamento básico	762.964,18	0,00	130.123,68	0,00	0,00	893.087,86
424	Equipamento de transporte	988.413,62	0,00	90.504,58	0,00	0,00	1.078.918,20
425	Ferramentas e utensílios	68.454,82	0,00	1.250,63	0,00	0,00	69.705,45
426	Equipamento administrativo	566.511,95	0,00	5.831,95	0,00	0,00	572.343,90
427	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	552.535,52	0,00	0,00	0,00	20.672,66	573.208,18
442	Imobilizações em curso	121.046,68	0,00	391.448,54	0,00	-161.054,37	351.440,85
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.163.561,65	0,00	619.434,39	0,00	-38.980,43	25.744.015,61
411	Partes de capital	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
412	Obrigações e títulos de participação	351.848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	351.848,59
4141	Invest. em imóveis - Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	Invest. em imóveis - Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151	Outras aplic. financeiras - Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152	Outras aplic. financeiras - Títulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4153	Outras aplic. financeiras - Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366.848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	366.848,59

MUNICÍPIO DA MADALENA

CONTRIBUINTE N.º 512 070 946

Município da Madalena

Amortizações e Provisões

Ano de 2017

Município da Madalena do Pico

Ano: 2017

Amortizações e Provisões

Unidade: Euros

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
De Bens de domínio público	485				
Terrenos e recursos naturais	4851	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	4852	501.353,35	36.616,95	0,00	537.970,30
Outras construções e infraestruturas	4853	7.501.973,03	884.383,61	0,00	8.386.356,64
Bens do património histórico, artístico e cultural	4855	4.044,09	1.348,03	0,00	5.392,12
Outros bens de domínio público	4859	113.127,03	27.471,29	0,00	140.598,32
		8.120.497,50	949.819,88	0,00	9.070.317,38
De Imobilizações incorpóreas	483				
Despesas de instalação	4831	159.316,86	36.428,73	0,00	195.745,59
Despesas de investigação e desenvolvimento	4832	323.849,79	0,00	0,00	323.849,79
Propriedade industrial e outros direitos	4833	201.874,41	6.623,45	0,00	208.497,86
		685.041,06	43.052,18	0,00	728.093,24
De Imobilizações Corpóreas	482				
Terrenos e recursos naturais	4821	4.000,00	500,00	0,00	4.500,00
Edifícios e outras construções	4822				
Edifícios	48221	1.149.509,59	129.220,29	0,00	1.278.729,88
Outras construções	48222	2.652.027,58	242.612,20	0,00	2.894.639,78
Equipamento básico	4823	530.059,83	96.977,87	0,00	627.037,70
Equipamento de transporte	4824	712.403,40	49.238,27	0,00	761.641,67
Ferramentas e utensílios	4825	64.370,22	1.547,87	0,00	65.918,09
Equipamento administrativo	4826	451.694,74	25.153,98	0,00	476.848,72
Taras e vasilhame	4827	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	4829	217.604,00	45.288,99	0,00	262.892,99
		5.781.669,36	590.539,47	0,00	6.372.208,83
De Investimentos em imóveis	481				
Terrenos e recursos naturais	4811	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções:	4812				
Edifícios	48121	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções	48122	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
De Investimentos Financeiros	49				
Partes de capital	491	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos de participação	492	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações financeiras:	495				
Depósitos em instituições financeiras	4951	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos de dívida pública	4952	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros títulos	4953	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00

MUNICÍPIO DA MADALENA

CONTRIBUINTE N.º 512 070 946

Município da Madalena

Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Ano de 2017

Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

(unidade: EUR)

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas subsidiárias e de consumo
Existências Iniciais	0,00	82.041,35
Compras	0,00	39.699,51
Regularizações de Existências	0,00	0,00
Existências Finais	0,00	59.413,30
Custos no Exercício		**62.327,56**

MUNICÍPIO DA MADALENA

CONTRIBUINTE N.º 512 070 946

Município da Madalena

Demonstração de Resultados Financeiros

Ano de 2017

Município da Madalena do Pico

Demonstração de resultados financeiros

Ano: 2017

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2017	2016			2017	2016
681	Juros suportados	91.451,59	35.919,30	781	Juros obtidos	1,95	7,09
682	Perdas em entidades participadas	0,00	0,00	782	Ganhos em entidades participadas	0,00	0,00
683	Amortizações de investimentos em imóveis	0,00	0,00	783	Rendimentos de imóveis	0,00	0,00
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00	784	Rendimentos de participações de capital	284,69	0,00
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00	785	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,00
687	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00	786	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiros	17.247,31	3.932,16	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
	Resultados Financeiros	-108.412,26	-39.844,37	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00
		286,64	7,09			286,64	7,09

MUNICÍPIO DA MADALENA

CONTRIBUINTE N.º 512 070 946

Município da Madalena

Demonstração de Resultados Extraordinários

Ano de 2017

Município da Madalena do Pico

Demonstração dos Resultados Extraordinários

Ano: 2017

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2017	2016			2017	2016
691	Transferências de capital concedidas	102.780,59	187.343,74	791	Restituições de impostos	0,00	0,00
692	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
693	Perdas em existências	0,00	0,00	793	Ganhos em existências	0,00	0,00
694	Perdas em imobilizações	0,00	252.002,72	794	Ganhos em imobilizações	145.650,50	50.205,00
695	Multas e Penalidades	430,00	340,00	795	Benefícios de penalidades contratuais	6.975,32	4.909,20
696	Aumentos de amortizações e de provisões	0,00	0,00	796	Reduções de amortizações e de provisões	0,00	0,00
697	Correções relativas a exercícios anteriores	0,00	0,00	797	Correções relativas a exercícios anteriores	689,66	2.641,82
698	Outros custos e perdas extraordinárias	1.812,80	7.262,38	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	643.237,42	653.753,58
	Resultados extraordinários	691.529,51	264.560,76				
		796.552,90	711.509,60			796.552,90	711.509,60

MUNICÍPIO DA MADALENA

CONTRIBUINTE N.º 512 070 946

Município da Madalena

Contas de Ordem

Ano de 2017

Município da Madalena do Pico

Ano: 2017 Unidade: Euros

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		9.445,51	Garantias e Cauções Acionadas		0,00
Garantias e Cauções	2.656,75		Garantias e Cauções Devolvidas		0,00
Recibos para Cobrança	6.788,76		Receita Virtual Cobrada		105,66
Garantias e Cauções Prestadas		0,00	Receita Virtual Anulada		0,00
Receita Virtual Liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		9.339,85
			Garantias e Cauções	2.656,75	
			Recibos para Cobrança	6.683,10	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		9.445,51	TOTAL DOS PAGAMENTOS		9.445,51

MUNICÍPIO DA MADALENA

CONTRIBUINTE N.º 512 070 946

Município da Madalena

Contas de Ordem (anexo ao Balanço)

Ano de 2017

Município da Madalena do Pico

Ano: 2017 **Unidade: Euros**

8.2.26 - Contas de Ordem

Contas		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designacão	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Garantias e Cauções							
093	Garantias e Cauções de Terceiros						
0932	Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas	2.656,75				2.656,75	
09321	Prestadas por Fornecedores de c/c						
09322	Prestadas por Fornecedores de Imobilizado						
09323	Prestadas por Outros Credores	2.656,75				2.656,75	
0933	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas						
09331	Devolvidas a Fornecedores de c/c						
09332	Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado						
09333	Devolvidas a Outros Credores						
0934	Garantias e Cauções de Terceiros, Acionadas						
09341	Acionadas a Fornecedores de c/c						
09342	Acionadas a Fornecedores de Imobilizado						
09343	Acionadas a Outros Credores						
	Total de Garantias e Cauções	2.656,75		0,00		2.656,75	
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receita virtual)						
0921	À responsabilidade do Tesoureiro	114.163,22		39.659,86	105,66	153.717,42	
0922	À responsabilidade de Outros Agentes		107.374,46		39.659,86		147.034,32
	Total de Recibos para Cobrança	6.788,76		39.659,86	39.765,52	6.683,10	
	Total	9.445,51		39.659,86	39.765,52	9.339,85	