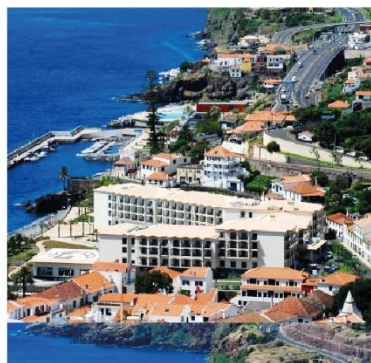


2022

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO



Sociedade Metropolitana
de Desenvolvimento S.A.

DEZEMBRO 2021

ÍNDICE

FICHA TÉCNICA	4
RELAÇÃO DE SIGLAS E ABREVIATURAS	5
NOTAS – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	8
1. INTRODUÇÃO	9
2. MISSÃO, VISÃO, VALORES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	11
3. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO	12
4. PROGRAMA DO XIII GOVERNO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, PROGRAMA DE RESILIÊNCIA E AGENDA 2030	19
4.1. PROGRAMA DO XIII GOVERNO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	19
4.2. MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA.....	21
4.3. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.....	21
5. COVID-19 IMPACTOS E INTERVENÇÕES	22
6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / MEDIDAS A DESENVOLVER EM 2022	23
6.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	23
6.2. PRINCIPAIS MEDIDAS A IMPLEMENTAR.....	24
6.3. PRINCIPAIS ATIVIDADES – EMPREENDIMENTOS.....	28
6.3.1. FÓRUM MACHICO	28
6.3.3. PRAÇA CR7.....	31
6.3.4. PERCURSO MARÍTIMO DA PRAIA FORMOSA	32
6.3.5. CONCESSÕES	32
7. PLANO DE INVESTIMENTOS	32
7.1. PLANO DE INVESTIMENTOS 2022	32
7.2. INVESTIMENTOS PLURIANUAIS	39
8. RECLASSIFICAÇÃO E ORÇAMENTO	39
8.1. RECEITA	41
8.2. DESPESA	44
9. ANÁLISE ECONÓMICA-FINANCEIRA	48
9.1. PRESSUPOSTOS	48
9.2. RENDIMENTOS OPERACIONAIS.....	55
9.3. GASTOS OPERACIONAIS	55
9.5. OUTROS GASTOS OPERACIONAIS.....	57
10. SERVIÇO DA DÍVIDA.....	57
11. PLANO DE FINANCIAMENTO	59
11.1. AUTO-FINANCIAMENTO.....	59

11.2.	FINANCIAMENTO - PROJETOS COMUNITÁRIOS / CONTRATOS	PROGRAMA	60
11.3.	RISCOS ORÇAMENTAIS/CUMPRIMENTO DO PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2022.....		60
11.4.	DESPESAS DE CARÁTER PLURIANUAL.....		61
12.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....		63
13.	ANEXOS		65
13.1.	ANEXO I – BALANÇO PREVISIONAL		66
13.2.	ANEXO II – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL		67
13.3.	ANEXO III – MAPA DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL		67
13.4.	ANEXO IV - PLANO DE INVESTIMENTOS.....		68
13.5.	ANEXO V - MAPAS - PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO NA ÓTICA DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL 2022		69

FICHA TÉCNICA

| Elaborado por:

SMD - Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A.

| Intervenientes:

Conselho de Administração
Unidade de Assessoria Jurídica Contratação e Contencioso
Unidade de Gestão de Concessões, Comunicação e Projetos
Unidade de Gestão de Equipamentos e infraestruturas
Unidade de Gestão Financeira
Unidade de Gestão de Recursos Humanos
Coordenadores dos Empreendimentos na SMD

| Coordenação dos Trabalhos:

Conselho de Administração

| Fornecimento dos dados financeiros:

Unidade de Gestão Financeira
Opção Divina – contabilista certificado

| Revisão, paginação e desenho das capas:

Unidade de Gestão de Concessões, Comunicação e Projetos

| Aprovado por Deliberação do Conselho de Administração de 27 de dezembro de 2021

| Aprovado em Assembleia Geral de 29 de dezembro de 2021

| Distribuído:

Remetido aos órgãos competentes em suporte digital e inserido no Portal do TdC

Publicado no site www.sociedadesdesenvolvimento.com

RELAÇÃO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

SIGLA	DESIGNAÇÃO
ADSE	Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I.P.
DREM	Direção Regional de Estatística da Madeira
EPI	Equipamentos de Proteção Individual
FM	Fórum Machico
INE	Instituto Nacional de Estatística
IRAE	Indicador Regional de Atividade Económica
IRAE	Inspeção Regional das Atividades Económicas
IRC	Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas
IVA	Imposto sobre o Valor Acrescentado
LCPA	Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso
LEO	Lei de Enquadramento Orçamental
NCP	Norma de Contabilística Pública
OMS	Organização Mundial de Saúde
ORAM	Orçamento Região Autónoma da Madeira
PCV	Plano de Comercialização e Venda
PIB	Produto Interno Bruto
PIDDAR	Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira
PONTA DO OESTE	Ponta do Oeste - Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A.
POT	Programa de Ocupação Temporária de Desempregados
RAM	Região Autónoma da Madeira
RGC	Relatório de Gestão e Contas
SDNM	SDNM – Sociedade de desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A.
SDPS	SDPS - Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A.
SERAM	Setor Público Empresarial da Região Autónoma da Madeira
SIGO/	Sistema de Informação de Gestão Orçamental
SINTAP	Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública
SMD	SMD - Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A.
SNC-AP	Sistema de Normalização Contabilístico para as Administrações Públicas
SST	Segurança e Saúde no Trabalho

**“É em tempos de crise que precisamos de diligência, competência e uma
liderança forte e com rumo definido”**

Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas

João Pedro Fino

"2022 será um ano desafiante e condicionado pelos impactos da pandemia, mas também pretendemos que seja um ano em que, de forma gradual e responsável, possamos ir recuperando alguma normalidade económica e orçamental"

Secretário Regional das Finanças
Rogério Gouveia

O Conselho de Administração apresenta o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2022, no qual se enuncia os projetos, as iniciativas e as atividades a executar no decurso do último ano de mandato da sua eleição para o triénio 2020-2022.

O Plano de Atividades e Orçamento, que aqui apresentamos, foi objeto de participação dos colaboradores na sua elaboração. Estamos cientes que podemos contar com o seu empenho para materializar a concretização, o que motiva e reforça a confiança no seu cumprimento.

O Plano de Atividades, enquadrado pela missão, visão e valores da SMD – Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A. reflete a sua natureza enquanto, por um lado entidade pública reclassificada, e por outro, entidade estratégica e de interesse público para o desenvolvimento integrado sócio cultural das populações, envolvendo os concelhos de Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz e Machico.

Penalizadas algumas atividades pela pandemia que grassa desde 2020, que provocou o fecho de algumas infraestruturas, não foi motivo suficiente para baixarmos os braços, mas o incentivo para diversificarmos a nossa atuação. No decurso de 2022 continuaremos a pautar a nossa ação pela prestação de serviço público, quer nas atividades desempenhadas sob gestão direta, quer no acompanhamento e disponibilização de equipamentos e infraestruturas, com mitigação de riscos de segurança para pessoas e bens, pugnando pela sustentabilidade ambiental e sócio-económica. A manutenção de espírito de equipa entre todos os colaboradores, a postura colaborante e um grande comprometimento com as orientações estratégicas plasmadas neste documento, fazem parte do nosso compromisso, de modo a garantir o cumprimento das atividades previstas.

Sendo um importante instrumento de gestão, o Plano de Atividades é também uma ferramenta de planeamento flexível, e por isso, ajustável a medidas corretivas que se venham a revelar necessárias ao longo do ano e que sejam evidenciadas no âmbito do acompanhamento permanente da execução.

Por fim, o nosso agradecimento ao Acionista, ao Presidente e ao Secretário da Assembleia Geral, ao Fiscal Único, ao Contabilista Certificado e a todos os colaboradores pelo empenho com que cada qual apoia e acarinha a SMD.

Com confiança no futuro e com a expectativa de um trabalho conjunto para alcançar os objetivos traçados, partilhamos responsabilidades e valores, no sentido de alcançar a visão da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A.

Bom Ano 2022!

1. INTRODUÇÃO

A Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A. (SMD) é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, cujo capital social é detido a 100% pela Região Autónoma da Madeira.

A função de acionista é exercida pelo Secretário Regional das Finanças, sem prejuízo da devida articulação com o Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, membro do Governo Regional responsável pelo respetivo setor de atividade¹.

Na génese da sua constituição, que ocorreu através do Decreto Legislativo Regional n.º 21/2001/M, de 4 de agosto e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 2/2018/M, de 9 de janeiro², está a prossecução de fins de interesse público, com enfoque no desenvolvimento dos concelhos de Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz e Machico.

Em 2014 a SMD foi reclassificada, passando a integrar o perímetro de enquadramento orçamental da administração direta regional, estando assim obrigada ao cumprimento de todas as normas e procedimentos no que se refere à execução orçamental, e, nomeadamente, da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso.

Paralelamente aos objetivos definidos, importa garantir a sustentabilidade económica e financeira da SMD, concorrendo para o equilíbrio das contas regionais através da redução da despesa e da exponenciação da receita.

Neste sentido, do lado da receita será dada prioridade ao estabelecimento de parcerias com os *stakeholders* da Sociedade, tendo como objetivo promover as infraestruturas e atividades exploradas pela Sociedade, bem como à abertura de procedimentos tendentes à exploração do ativo passível de rentabilização.

Do lado da despesa, priorizar-se-á os investimentos e as despesas inerentes à rentabilização e à manutenção preventiva das infraestruturas, contando com o apoio do Fundo de Coesão Nacional.

Paralelamente, apostar-se-á na implementação de diversas medidas que permitam a racionalização de gastos, nomeadamente através da aposta na eficiência energética, na economia verde e na digitalização.

¹ Artigo 37.º do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2021, de 30 de junho e Decreto Regulamentar Regional n.º 8 -A/2019/M, de 19 de novembro.

² Diploma que sujeita à cobrança coerciva alguns tipos de créditos da SMD.

No que se refere aos investimentos, o plano inclui, essencialmente, as intervenções e reabilitações nos empreendimentos e nas infraestruturas da SMD.

No que toca aos resultados líquidos temos em consideração os seguintes fatores:

- Vocação da empresa para a prestação de serviço de interesse público e as orientações de gestão do acionista;
- Encargos financeiros resultantes do serviço da dívida com a construção dos empreendimentos.

O orçamento plasmado neste documento obedece ao estabelecido no Sistema de Normalização Contabilístico para as Administrações Públicas (SNC-AP) e dá cumprimento aos princípios orçamentais previstos na Lei de Enquadramento Orçamental, bem como ao preconizado na legislação e nos normativos e orientações atinentes à gestão do sector empresarial regional^{3, 4}.

A SMD é uma empresa que integra o Setor Empresarial da Região Autónoma da Madeira, pelo que no presente Plano de Atividades, Investimento e Orçamento foram tidas também em consideração todas as normas aplicáveis às empresas públicas regionais e a continuação de uma política de contenção orçamental, a qual teve presente os conceitos de prudência (os elementos apresentados incluem um grau de precaução ao fazer as estimativas exigidas em condições de incerteza) e materialidade (são evidenciados todos os elementos considerados relevantes e que possam afetar avaliações ou decisões).

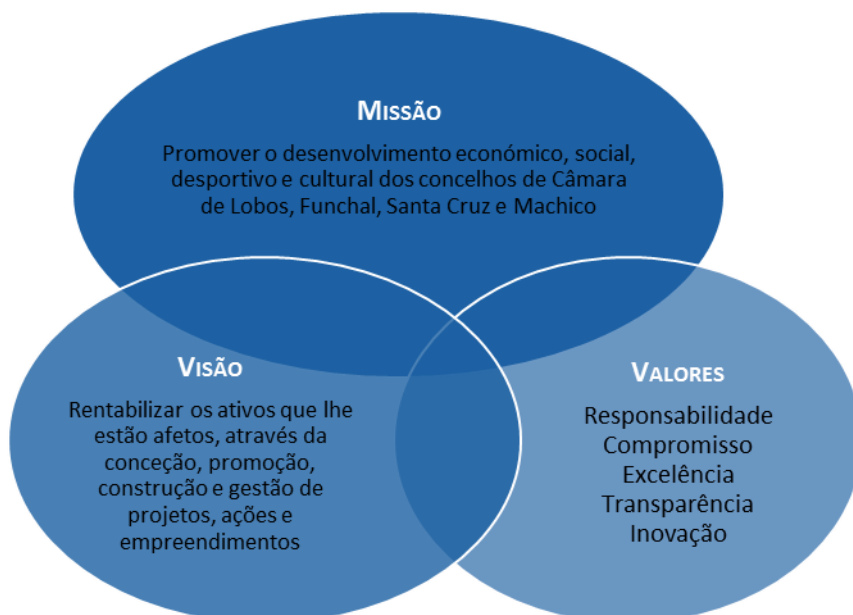
A SMD prosseguirá uma estratégia atenta à sua missão e valores, de acordo com o programa do XIII Governo Regional da Madeira e das orientações de gestão emanadas pelo seu único acionista, procurará rentabilizar as infraestruturas, adequando-as aos novos desafios e ao desenvolvimento sustentável nas vertentes ambiental, social e económica.

³ A Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento é uma entidade pública reclassificada, sendo as suas contas relevantes para efeitos de apuramento dos agregados das contas públicas.

⁴ Designadamente o Decreto Legislativo Regional n.º 15/2021, de 30 de junho.

2. MISSÃO, VISÃO, VALORES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A missão, visão e valores da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A. atentas as suas competências e atribuições, são sucintamente:



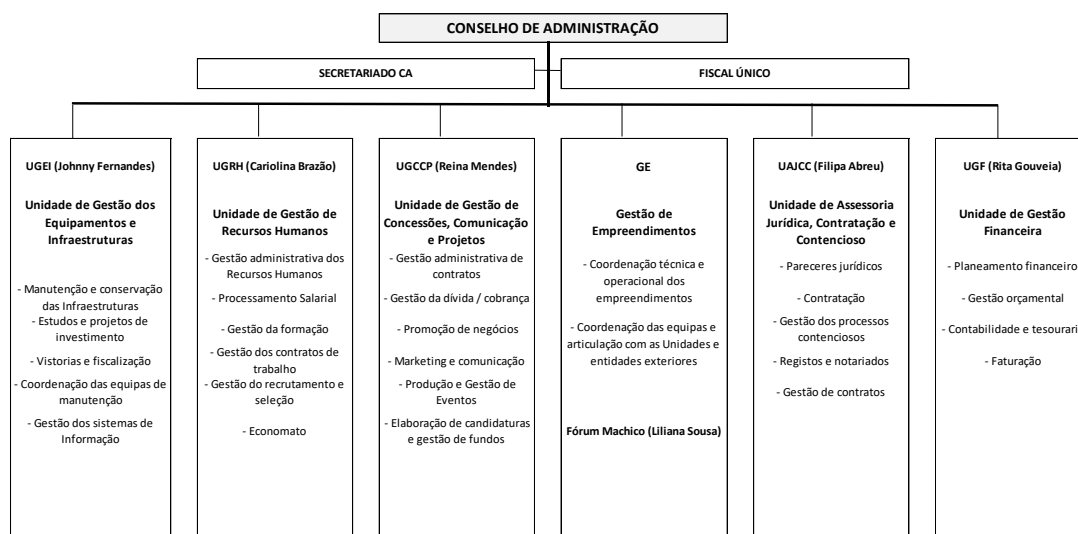
Fonte: SMD

Serão aproveitados os diversos instrumentos estratégicos, sinergias e programas para a concretização dos objetivos, estratégia de negócio, em parceria com os vários stakeholders, públicos e privados, contribuindo para o desenvolvimento sócio económico integrado dos concelhos.

A estrutura organizacional da SMD, que é comum às quatro sociedades de desenvolvimento⁵ apresenta o seguinte organograma:

⁵ Ponta do Oeste – Sociedade de Promoção e desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A.
SDNM – Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A.;
SDPS – Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A.
SMD – Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A.

FIGURA 1 – ORGANOGRAMA DA SMD



3. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO

Os diversos instrumentos, estratégias e programas serão desenvolvidos pela SMD na concretização da estratégia de negócio, e de encontro com o interesse público subjacentes à Sociedade, na conjugação de esforços com os parceiros públicos e privados, institucionais e locais, em especial no que respeita à:

- Contribuição da empresa para o desenvolvimento sócio económico e ambiental, em especial da área metropolitana no eixo Câmara de Lobos / Machico;
- Posicionamento como entidade impulsionadora no incremento económico e melhoria da qualidade de vida das populações locais;
- Envolvimento e criação de sinergias com os parceiros das comunidades locais e com o setor turístico, privilegiando o contacto com entidades sócio culturais, fomentando a diversificação dos visitantes no Fórum Machico e no empreendimento da Praia da Alagoa, de um modo muito particular;
- Criação de novas parcerias que potenciem sinergias com entidades culturais, turísticas, associações, empresas privadas, entre outros, para melhorar a difusão de conteúdos e dinamização da oferta cultural da RAM;
- Regularização do património e atração de parceiros para a rentabilização e desenvolvimento das infraestruturas;

As infraestruturas criadas e de apoio quer aos locais, quer aos visitantes deverão ser maximizadas e rentabilizadas, nomeadamente, apostar-se-á numa comunicação com o exterior

mais versátil e, particularmente, mais ágil, num cenário mais integrado e mais uniformizado, pensado para o cliente, com o objetivo de garantir a captação de novos negócios.

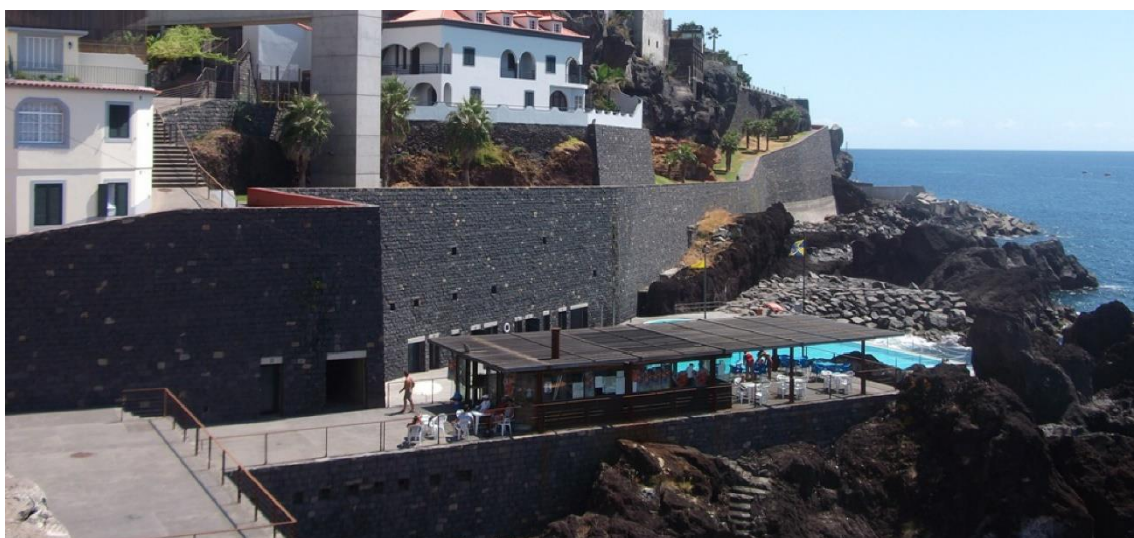
CONCELHO DE CÂMARA DE LOBOS

LARGO DA REPÚBLICA



O atual Largo da República resulta de um projeto de recuperação do núcleo urbano de Câmara de Lobos. Os edifícios criados em torno da praça oferecem espaços de restauração e serviços. O projeto de requalificação incluiu ainda um parque de estacionamento de apoio ao centro da cidade de Câmara de Lobos.

PISCINAS DAS SALINAS



As Piscinas da Salinas são parte integrante do projeto de desenvolvimento da orla marítima do concelho de Câmara de Lobos. Este empreendimento oferece duas piscinas, rampa de acesso ao mar e instalações balneares.

RESTAURANTE, JARDIM E ESTACIONAMENTO DE SÃO FRANCISCO



Este empreendimento é composto por três núcleos de referência, correspondendo a um jardim suspenso, que recria elementos da arquitetura madeirense, como as latadas e as levadas, uma praça e um parque de estacionamento subterrâneo e um restaurante.

CENTRO CÍVICO DO ESTREITO



O Centro Cívico do Estreito Câmara de Lobos é um empreendimento polivalente destinado à satisfação e dinamização das necessidades culturais e recreativas da freguesia. Está dotado de um auditório, espaço de exposições, biblioteca municipal, diversos espaços comerciais e bar. Dispõe de parque de estacionamento e uma praça com vista para os vinhedos da freguesia.

CONCELHO DO FUNCHAL

PRAÇA CR7



Localizada na magnífica baía do Funchal, conta com vários espaços comerciais, o hotel o museu e a estátua do Cristina Ronaldo, além de um amplo estacionamento.

A Praça tem vindo a adquirir um papel importante nas atividades culturais, lúdicas e recreativas na cidade do Funchal.

PROMENADE PRAIA FORMOSA



A promenade liga a praia formosa à foz da ribeira dos Socorridos num traçado delineado junto ao mar. Este espaço é muito procurado para a realização de caminhadas e passeios de lazer dada a sua acessibilidade.

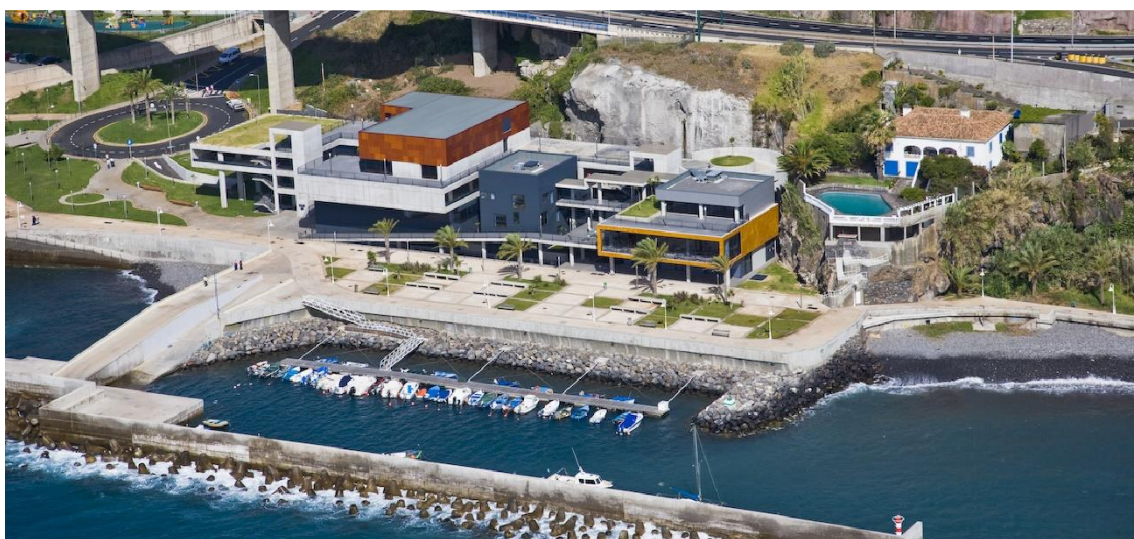
CONCELHO DE SANTA CRUZ

AQUAPARQUE



O parque aquático oferece aos visitantes um amplo solário, restaurante, bar, balneários, piscina, assim como water slides, pistas rápidas, rio rápido e rio lento, black hole, aqualândia e espaço para eventos.

RIBEIRA DA BOAVENTURA



Localizado a sul do Aquaparque, o empreendimento é composto por um edifício com uma área comercial, escritórios, espaço polivalente e estacionamento.

CENTRO DO CANIÇO



A infraestrutura edificada no centro da freguesia do Caniço é composta por uma praça com zonas de lazer, áreas ajardinadas, parque infantil e café com esplanada.

PRAIA DOS REIS MAGOS



O projeto da praia dos Reis Magos permitiu dar continuidade à promenade em frente a duas unidades hoteleiras, prolongando-a até à praia dos Reis Magos, onde foi construído um solário e um edifício destinado a restauração e melhorado os acessos ao mar. Ao longo da promenade procedeu-se à recuperação de um conjunto de edifícios devolutos, mantendo a sua fachada original.

CONCELHO DE MACHICO

FÓRUM MACHICO



O Fórum Machico, implantado nos antigos terrenos do campo de futebol de Machico, é constituído por uma praça e um edifício com biblioteca, auditório polivalente, espaços comerciais, restaurante e duas salas de cinema. O empreendimento dispõe igualmente de parque de estacionamento, que serve igualmente o centro da cidade.

PRAIA DA ALAGOA



Na Praia da Alagoa foram criadas um conjunto de infra-estruturas que permitem aos utilizadores da praia terem melhores condições para a sua utilização, nomeadamente, balneários, duches, um bar, restaurante e um solário.

4. PROGRAMA DO XIII GOVERNO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, PROGRAMA DE RESILIÊNCIA E AGENDA 2030

4.1. PROGRAMA DO XIII GOVERNO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

O programa do XIII Governo da Região Autónoma da Madeira destaca os condicionalismos próprios de um território insular e ultraperiférico. Estão consagradas prioridades com implicações diretas sobre a SMD, de que se destacam:

- Valorização e rentabilização das infraestruturas criadas e potenciadoras do turismo;
- Incentivar, em articulação com organizações de intervenção no meio rural, projetos inovadores que visem a revitalização das atividades primárias de matriz agrorural;

- Requalificar as infraestruturas e equipamentos públicos de apoio ao desenvolvimento socioeconómico, cujo desgaste decorrente da sua utilização e antiguidade da respetiva conceção, recomendam intervenções em termos da melhoria das suas condições de segurança e conforto;
- Promover uma arquitetura inclusiva e implementar medidas de autoproteção nos edifícios e equipamentos públicos. Tais intervenções visam:
 - Assegurar a utilização do edificado existente nas melhores condições de segurança e de conforto, de forma a permitir que o mesmo contribua para o bem-estar das populações, para a sua qualidade de vida e para a competitividade da economia regional;
 - Melhorar o desempenho energético do edificado a intervencionar, contribuindo-se também, deste modo, para uma maior sustentabilidade económica e ambiental em termos da sua exploração e utilização.
- Promover a definição de um plano de alavancagem das empresas do SERAM integrado num plano mais alargado de reestruturação financeira das empresas públicas reclassificadas (EPR), e de, eventual, reestruturação operacional das empresas públicas regionais não reclassificadas (EPNR), com vista a dotá-las de robustez operacional e financeira de modo que possam desenvolver a sua atividade com a qualidade de serviço e eficiência adequadas;
- Proceder à expansão do sistema de gestão documental e arquivo eletrónico a todos os serviços da administração direta do Governo Regional, visando um aumento de produtividade na gestão de processos; na tramitação e decisão; na procura, reencaminhamento e gestão de documentos; na redução do custo com cópias e das necessidades de espaço de arquivo, o que se refletirá numa resposta de maior qualidade, mais eficaz e célere às solicitações dos cidadãos, empresas e outras entidades;
- A qualificação do destino Madeira, considerado pelo *trade* internacional como um destino de qualidade, com infraestruturas e serviços ímpares, altamente elogiados e valorizados, de que resulta uma elevada taxa de fidelização dos seus visitantes;

Assim, destacam-se como principais orientações estratégicas:

- Integrar e potenciar a oferta ao nível dos serviços, de modo a reforçar e a enriquecer a oferta turística, resultando na criação de produtos turísticos de interesse e de qualidade para o destino;

- Criar condições para o acompanhamento atempado dos dados referentes ao sector do Turismo, considerando os indicadores da WTO e o posicionamento da Madeira a nível mundial.

4.2. MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA

O novo mecanismo de recuperação e resiliência prestará apoio financeiro às reformas e aos investimentos realizados pelos Estados-Membros, com o objetivo de atenuar o impacto económico e social da pandemia de coronavírus e tornar as economias da UE mais sustentáveis, resilientes e mais bem preparadas para os desafios colocados em domínios como a competitividade, a produtividade, a sustentabilidade ambiental, a educação e as competências, a saúde, o emprego e a coesão económica, social e territorial.

Assegurará também uma focalização adequada destes investimentos e reformas à luz das transições ecológica e digital, a fim de contribuir para a criação de emprego e o crescimento sustentável e tornar a União mais resiliente.

Em linha com estes objetivos, a SMD identificou os investimentos necessários para responder aos desafios colocados pela pandemia, conforme descrito no ponto 7.1, os quais contribuirão para reforçar o potencial de crescimento, a resiliência e a coesão da RAM.

Nestas medidas, a SMD tentará, através do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que apoiará reformas e investimentos a mais longo prazo, nomeadamente em tecnologias ecológicas e digitais, que tenham um impacto duradouro na produtividade e na resiliência da economia e da iniciativa REACT-EU (*Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe - Assistência de Recuperação para a Coesão e os Territórios da Europa*), que incidirá em investimentos essenciais para as transições ecológica e digital.

A SMD tentará aceder a financiamento dos dois diferentes mecanismos, integrada na coordenação efetuada pelo Governo Regional.

4.3. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A Agenda 2030 (ONU) é constituída por 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que abordam várias dimensões do desenvolvimento sustentável (sócio, económico, ambiental) e são a visão comum para a Humanidade, um contrato entre os líderes mundiais e os povos e “uma lista das coisas a fazer em nome dos povos e do planeta”, onde cada qual tem o seu papel.

Pela missão acometida à SMD, estes objetivos inserem-se nas suas atribuições, esquematicamente representados da seguinte forma:



Fonte: www.imvf.org

5. COVID–19 IMPACTOS E INTERVENÇÕES

A COVID-19 transformou o mundo e trouxe profundas mudanças no mercado de trabalho, nos modelos de negócio e na organização e gestão das empresas, para além de um impacto socioeconómico catastrófico para os cidadãos.

É fulcral assegurar a necessária revitalização da economia, recolocar a região na trajetória de crescimento, e aumentarmos a competitividade e desenvolvimento sustentável das empresas, mas, para efetivar a revitalização, devemos garantir que todos os setores de atividade desenvolvem a sua função de forma segura.

De realçar que, segundo a Organização Mundial da Saúde, um dos seis critérios a ter em conta no levantamento das medidas restritivas impostas no âmbito da COVID-19, é a existência de medidas preventivas nos locais de trabalho.

Na SMD continuaremos a reforçar as medidas já adotadas em 2020 e 2021, nomeadamente na monitorização da adaptação dos serviços, de forma a minimizar os riscos associados à COVID-19.

Neste âmbito, monitorizaremos a implementação do plano de prevenção de riscos biológicos, a limpeza e a desinfecção de todos os empreendimentos.

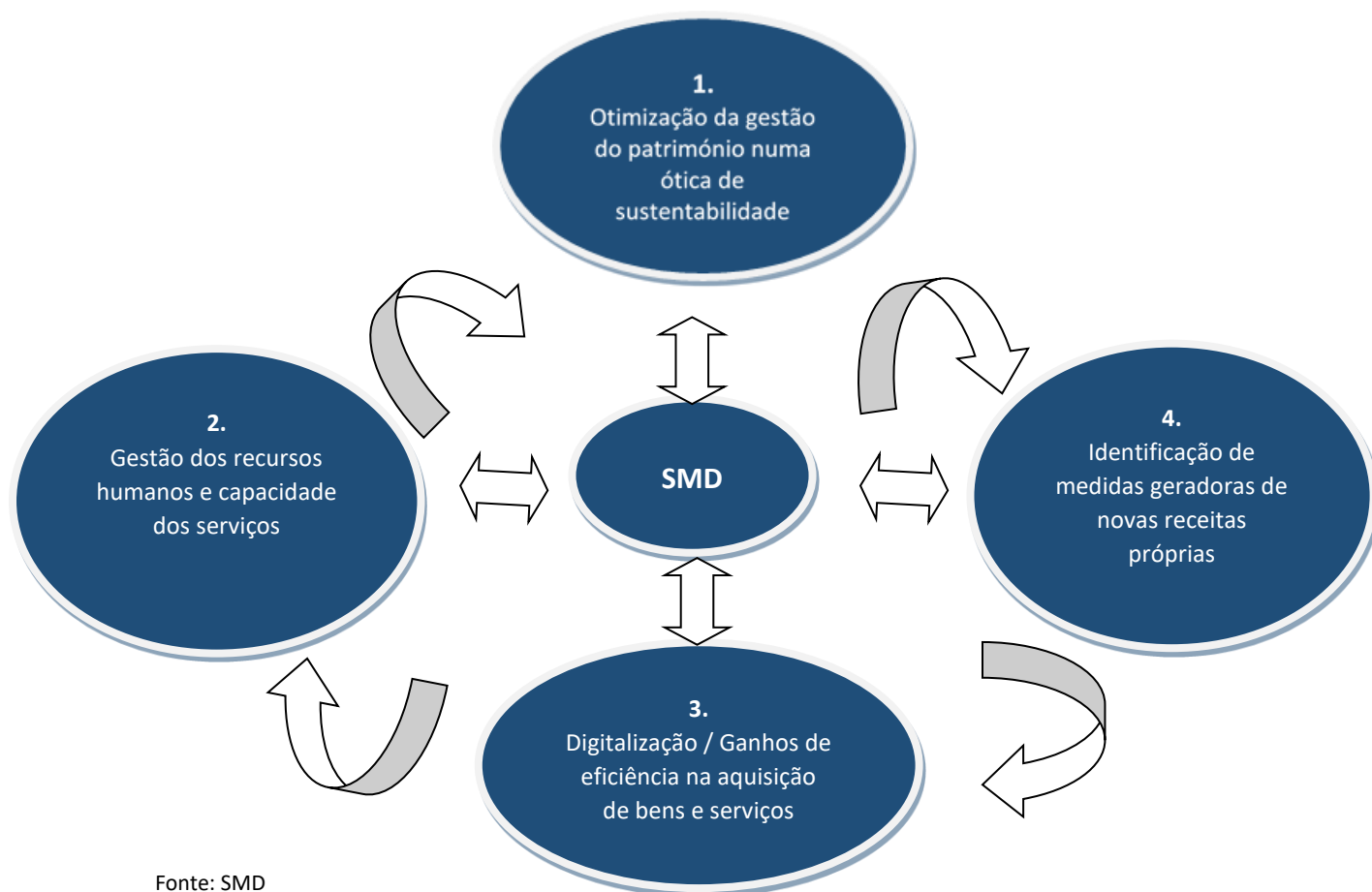
Para a Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A. é fundamental e prioritário apostar na proteção dos seus colaboradores através do reforço da Segurança e Saúde no Trabalho (SST) e da aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) pelo que continuaremos com a prestação de serviços de Higiene, Segurança e saúde no Trabalho.

No que concerne às diversas concessões e arrendamentos, acompanharemos os incentivos extraordinários concedidos por orientações do acionista, adaptados a cada uma das realidades, no sentido de normalizar o funcionamento dos espaços e garantir a permanência dos trabalhadores nos seus locais de trabalho, salvaguardando os rendimentos das famílias madeirenses.

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / MEDIDAS A DESENVOLVER EM 2022

A SMD dará continuidade a algumas ações já iniciadas em anos anteriores e procederá ao lançamento de outras, indo de encontro ao cumprimento dos objetivos estratégicos.

6.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Fonte: SMD

6.2. PRINCIPAIS MEDIDAS A IMPLEMENTAR

OE1 – OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO, INCLUINDO INFRAESTRUTURAS NUMA ÓTICA DE SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA, SOCIAL E AMBIENTAL

1. Continuação da regularização patrimonial da Sociedade, incluindo as benfeitorias e a celebração de contratos de concessão das áreas ocupadas em Domínio Público Marítimo, e reabilitação de alguns empreendimentos, de modo a permitir a sua eficaz rentabilização, com impactos na receita e, consequente autonomia financeira;
2. Atualização do valor do património da Sociedade e atualização de um cadastro que permita, em qualquer momento, tomar decisões consonantes com a estratégia do acionista;
3. Monitorização da adaptação das infraestruturas e equipamentos às regras COVID-19 e ao acesso a pessoas portadoras de mobilidade reduzida;
4. Implementação de programas e medidas de sustentabilidade ambiental, em linha com o programa de Governo, designadamente nas áreas energéticas, aproveitamento das águas de rega e da substituição de viaturas para a redução da pegada ecológica, tendendo para emissões zero;
5. Continuidade do desenvolvimento de modelos de gestão do risco, com implicações atuariais, gestão partilhada das áreas de atuação da SMD com as autarquias e associações da área metropolitana da Madeira, designadamente Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz e Machico;
6. Propostas dos planos anuais, nomeadamente de obras de manutenção, com partilha de custos na ótica do utilizador/pagador em áreas da Sociedade, mas com gestão pelas autarquias;
7. Renaturalização e desenvolvimento de zonas de apoio balnear e náutico desportivas;
8. Monitorização das concessões de espaços, indicando gestor de contrato para as concessões anteriores à existência desta figura;
9. Colaboração na elaboração dos planos de desenvolvimento económico-social da RAM, de médio e longo prazo.

OE2 – GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E CAPACIDADE DOS SERVIÇOS ATRAVÉS DE REALOCAÇÃO INTERNA E RECEÇÃO DE PESSOAL DO IEM

1. Otimização dos recursos humanos, através do desenvolvimento e definição de competências polivalentes, motivando e adaptando os trabalhadores às unidades e empreendimentos que melhor se enquadrem nas respostas às suas problemáticas, com evidentes benefícios na eficiência e eficácia da organização e com reflexo positivo na orgânica da organização;
2. Definição e implementação de normas e procedimentos internos tendo em vista o aumento da eficiência dos serviços, com benefícios operacionais e financeiros, libertando recursos para tarefas que se revelem adequadas à melhoria da performance financeira da sociedade e ao aperfeiçoamento das relações com os *stakeholders*;
3. Prestação atempada de informação clara e sucinta permitindo a tomada de decisões de forma mais célere e eficaz. Desta forma, foram estabelecidas minutas de relatórios a serem elaborados pelos responsáveis pelas unidades e empreendimentos, por forma a permitir um acompanhamento permanente da atividade da Sociedade e a tomada de decisões em consonância com a estratégia definida pelo acionista;
4. Continuação da elaboração do contrato coletivo de trabalho, ou instrumento de regulamentação coletiva de trabalho equivalente para os trabalhadores das Sociedades de Desenvolvimento, com vínculo jurídico laboral de contrato Individual de trabalho⁶;
5. Continuidade de um plano de Recursos Humanos para a substituição das saídas, designadamente a consolidação de mobilidades, baseado no aproveitamento interno dos recursos, nos casos em que tal situação seja possível, recorrendo à contratação externa ou externalização de serviços, quando tal se revele necessário;
6. Implementação do plano de formação profissional, com destaque para as seguintes ações:
 - Administração de sistemas;
 - Assistência de som e vídeo;
 - Atendimento ao Público e protocolo;

⁶ Artigo 16.º do Decreto Legislativo Regional n.º 15/2021, de 30 de junho.

- Cobrança de dívidas e contencioso;
- Contabilidade orçamental e analítica;
- Contratação Pública;
- Gestão de Contratos;
- Higiene e Segurança no Trabalho;
- Informática na ótica do utilizador (word, ppt, excel e correio eletrónico);
- Legislação Laboral;
- Liderança e Gestão de Stress;
- Línguas Estrangeiras numa vertente prática de atendimento ao público;
- Recursos Humanos;
- Regime Geral de Proteção de Dados;
- SIAG;
- Técnicas de marketing e vendas.

Poderá, ainda, ser apoiada a formação individual, analisada casuisticamente com interesse para o trabalhador e para a empresa;

7. Implementação dos serviços de higiene, segurança e saúde no trabalho para os colaboradores da empresa;
8. Nas situações possíveis, conciliação da vida pessoal do trabalhador com a vida profissional, através da adaptação dos horários de trabalho;
9. Receção de desempregados colocados pelo IEM – Instituto de Emprego da Madeira, sempre que tal se manifeste do interesse das partes;
10. Incentivo ao autodesenvolvimento pessoal através da formação académica, com a facilitação, nomeadamente nos horários de trabalho praticados, sempre que possível.

OE3 – DIGITALIZAÇÃO / GANHOS DE EFICIÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

1. Negociação através de agrupamento de empresas dos contratos de uso comum (higiene e limpeza, digitalização, arquivo, comunicações, entre e outras aquisições de bens e serviços), com ganhos de escala;
2. Como empresa de interesse público, a SMD é responsável pela eficiência da comunicação intra e extraempresa pelo que para a melhoria da governance e da interface com os diferentes parceiros, estão previstas as seguintes ações:

- a. Promoção da utilização de recursos e da agilização dos fluxos de informação, associados à prestação de serviços para simplificar e harmonizar procedimentos entre todos os parceiros, contribuindo a implementação do sistema de gestão documental, digitalização da documentação através da plataforma eletrónica e redução do papel;
- b. Continuar a insistir na melhoria da performance do sistema informático SIAG, de modo a que responda às necessidades e exigências legais, nomeadamente as resultantes do SNC-AP e S₃CP, dos reportes da contabilidade orçamental/patrimonial, cálculo de juros de mora nas faturas geradas pelo SIAG;
- c. Implementação da contabilidade analítica;
- d. Implementação da fatura eletrónica.

OE4 – IDENTIFICAÇÃO DE MEDIDAS GERADORAS DE NOVAS RECEITAS PRÓPRIAS

- 1. Negociação das condições de utilização dos espaços da sociedade que atualmente não apresentam retorno financeiro. Esta negociação deverá ter em consideração o retorno económico e social dos concelhos de Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz e Machico;
- 2. Abertura à concorrência para a exploração dos espaços devolutos. Além disso será dada continuidade ao estabelecimento de parcerias que permitirão aumentar a afluência aos espaços da sociedade, bem como à promoção de eventos, atividades que terão impacto no aumento da receita;
- 3. Sensibilização para a implementação de políticas comerciais competitivas para a Sociedade, em especial nas áreas objeto de concorrência;
- 4. Propostas para o estabelecimento de parcerias, envolvendo os municípios na parte em que seja viável a complementaridade das funções e áreas de atuação;
- 5. Propostas de preçários, numa ótica custo/benefício, sem descurar a componente de interesse público;
- 6. Aprovação e implementação de medidas tendentes à redução/eliminação de créditos incobráveis;
- 7. Aperfeiçoamento do sistema de incentivos para a atratividade da utilização dos equipamentos e infraestruturas, em especial das menos apetecíveis e mais

penalizadas com a pandemia, e de que é exemplo o complexo balnear das Piscinas Salinas;

8. Desenvolvimento de parcerias com os hoteleiros e empresas de animação turística de modo a dinamizar as infraestruturas e prestação de serviços da área metropolitana;
9. Iniciativas a desenvolver na implementação do Plano de Atividades, dinamizadas pelos Coordenadores dos Empreendimentos.

6.3. PRINCIPAIS ATIVIDADES – EMPREENDIMENTOS

O plano de atividades traçado visa adequar e otimizar os recursos existentes aos serviços prestados nos empreendimentos, potenciando ao máximo a receita, numa perspetiva de alcançar um maior equilíbrio orçamental;

Para o efeito, apostar-se-á numa comunicação com o exterior mais versátil e, particularmente, mais ágil, num cenário mais integrado e mais uniformizado, **pensado para o cliente**, com o objetivo de garantir a captação de novos negócios;

Adicionalmente, e como corolário dos objetivos traçados, desenvolver-se-á um conjunto de atividades que permitirão a dinamização das infraestruturas da SMD, nomeadamente:

6.3.1. FÓRUM MACHICO



- Divulgação e política de comunicação mais assertiva do Fórum Machico e das suas potencialidades;
- Publicação e divulgação mensal da cultural e de eventos;
- Promoção comercial do Fórum como sala de espetáculos privilegiada no âmbito do cinema, áudio visual e demais atividades performativas;
- Criação de programação dedicadas à Ciência, designadamente com a Universidade da Madeira;
- Criação de oportunidades conjuntas para a implementação de uma programação infantojuvenil;
- Criação de parcerias com Associações sócio recreativas e culturais, incentivando programas de ocupação da população adulta, designadamente o segmento sénior;
- Captação do nicho de mercado vocacionado para congressos, seminários;
- Formalização de Protocolos de parceria para descentralização de espetáculos, designadamente com o Centro Cultural John dos Passos, Associação de Teatro Experimental do Funchal; Teatro Baltazar Dias; Centro de Congressos da Madeira entre outros;
- Fomento da notoriedade do empreendimento, que continuará a ter um papel ativo na promoção das artes e da cultura, posicionando-se cada vez mais como um espaço de excelência e palco de inúmeras atividades e entidades.

6.3.2. PRAIA DA ALAGOA



- Reabilitação do empreendimento Praia da Alagoa, dotando-o de melhores condições para a prática desportiva designadamente o surf;
- Disponibilização de equipamentos coletivos, designadamente zona infantil, parque de estacionamento e ATM;
- Fomentar a organização de eventos náutico desportivos incluídos nos calendários nacionais;
- Parecerias no desenvolvimento de ponto de encontro / partida para vários desportos de natureza (ultra trail, caminhadas, etc.).

6.3.3. PRAÇA CR7



- Implementação de uma nova dinâmica no espaço, através de um conjunto de parcerias com entidades que desenvolvam eventos diversificados (cinema, concurso de novos talentos e exposições temáticas de fotografia, escultura e design, concertos entre outros), criando no local novas fonte de receita e afirmando a Praça CR7 como “palco ao ar livre”, considerando que a praça está localizada numa zona privilegiada da Cidade do Funchal;
- Privilegiar a Arte Urbana na praça, de forma a tornar o espaço de referência na arte contemporânea.

6.3.4. PERCURSO MARÍTIMO DA PRAIA FORMOSA



- Incentivar, através de parcerias, a utilização do passeio marítimo como espaço de lazer e bem-estar.

6.3.5. CONCESSÕES

- Renegociação da cedência do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos e do Parque Desportivo de Água de Pena;
- Concessão dos espaços disponíveis;
- Monitorização dos contratos de concessão.

7. PLANO DE INVESTIMENTOS

7.1. PLANO DE INVESTIMENTOS 2022

A SMD necessita de efetuar intervenções de reabilitação, manutenção e reposição de equipamentos nas suas infraestruturas.

Os temporais de fevereiro de 2010 e de dezembro de 2013 provocaram enormes estragos. Para a reabilitação e substituição de equipamentos são necessários investimentos, de modo a repor as condições normais de operacionalidade e de segurança de pessoas e bens.

Urge a necessidade de desenvolver estudos e projetos para as referidas manutenções, e que servem simultaneamente a habilitar o acionista para a tomada de decisão no que à tomada de decisão.

Urge a necessidade de desenvolver estudos e projetos para a reabilitação, renaturalização e finalidades a dar às infraestruturas e equipamentos, em prol do interesse comum e do desenvolvimento sócio económico das localidades, e que servem, simultaneamente, para habilitar o acionista para a tomada de decisão.

Estão em curso os seguintes estudos e os projetos conducentes nos concelhos de Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz e Machico:

- **TRABALHOS NAS DIVERSAS INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO DA SMD, S.A.**

- Trabalhos diversos de construção, manutenção e conservação de infraestruturas, equipamentos e zonas exteriores dos vários empreendimentos da SMD, S.A;

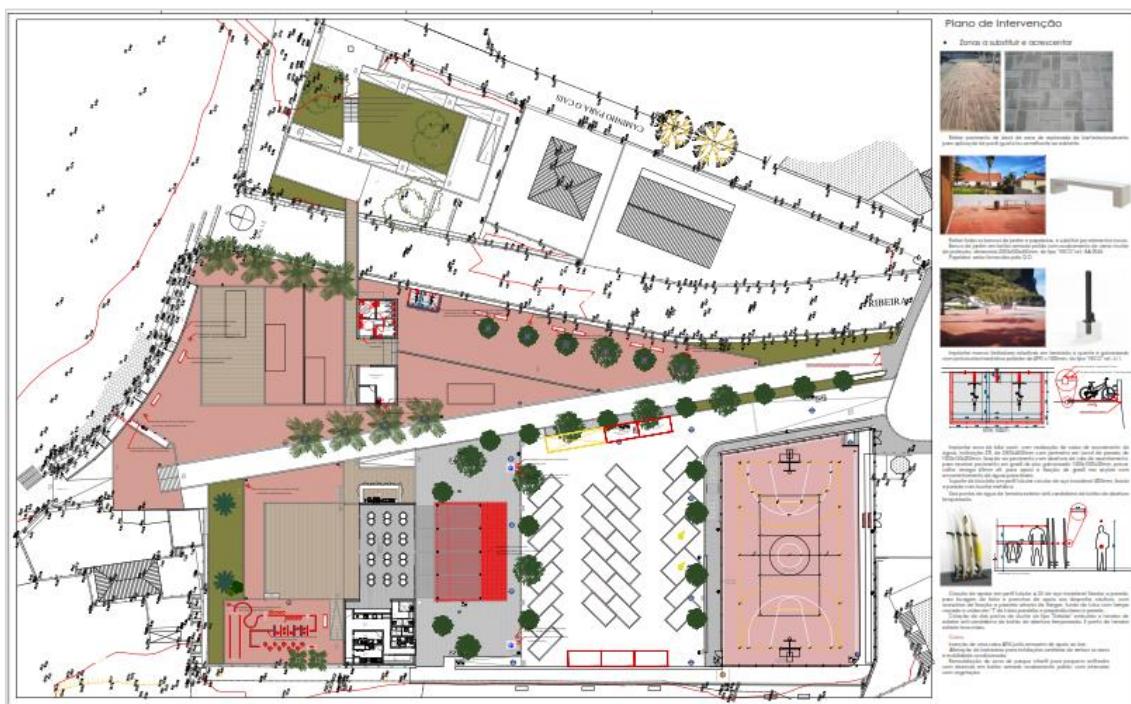
- **TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DA PROMENADE DA PRAIA FORMOSA.**

- EMPREITADA DE REPARAÇÃO DAS ESTRUTURAS DOS PASSADIÇOS;
 - A intervenção contempla uma avaliação do estado de conservação da estrutura do passeio marítimo, levantamento de patologias e dimensionamento de reforço estrutural, bem como dotar as plataformas com instalações elétricas e rede de águas e acabamentos finais.
 - Em 2022 serão iniciados os projetos necessários para a intervenção.
- EMPREITADA DE CONSOLIDAÇÃO DA ESCARPA SOBRANCEIRA AO PASSADIÇO.
 - A intervenção contempla uma avaliação do estado da escarpa, levantamento de patologias e dimensionamento da consolidação.
 - Em 2022 terá início a empreitada dos trabalhos de consolidação.



• REABILITAÇÃO DO EMPREENDIMENTO DA PRAIA DA ALAGOA

- Reabilitação da frente mar da Praia da Alagoa, no concelho de Machico, que inclui reabilitação do edifício, melhorias no mobiliário urbano, no solário e no acesso ao mar.
- Trabalhos preparatórios para a reabilitação e cobertura do campo desportivo.
- Em 2022 terão início os trabalhos de reabilitação, abaixo ilustrados:



- **REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS INTERIORES E EXTERIORES DAS SALINAS;**

- Trabalhos de reparação/reabilitação necessários nas infraestruturas interiores e exteriores do empreendimento das piscinas.
- Em 2022 estão previstas algumas intervenções e estudos necessários.



- **EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – FÓRUM MACHICO;**

- Plano de alteração da Eficiência Energética a implementar no empreendimento do Fórum Machico, consistirá na otimização dos sistemas de iluminação, implementação de um sistema de gestão de energia e instalação de um sistema fotovoltaico.

- **REVITALIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DO FÓRUM MACHICO**

- A intervenção contempla a reparação ou substituição de equipamentos de segurança e de cena do Fórum Machico. Em 2022 prevê-se dar início de alguns trabalhos de revitalização.



- **REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS INTERIORES E EXTERIORES DO PARQUE DESPORTIVO DE ÁGUA DE PENA**
 - Projeto para reparação/reabilitação necessários nas infraestruturas e equipamentos do empreendimento.



- **REABILITAÇÃO DO EMPREENDIMENTO DA RIBEIRA DA BOAVENTURA**
 - Trabalhos de conservação e reparação das infraestruturas e dos equipamentos de segurança do edifício. Em 2022 prevê-se dar início a alguns trabalhos de reabilitação.

- **REABILITAÇÃO DO EMPREENDIMENTO DO CENTRO CÍVICO DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS**

- Trabalhos de conservação e reparação das infraestruturas do edifício. Em 2022 prevê-se dar início a alguns trabalhos de reabilitação.



- **EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA:**

- Prevê-se a aquisição de hardware e software informático, de modo a atualizar o parque informático dos vários empreendimentos e promover a transição digital e governo eletrónico.

- **EQUIPAMENTO BÁSICO:**

- Com o objetivo de disponibilizar aos Stakeholders da SMD e aos utilizadores de instalações e equipamentos desta Sociedade, em condições de segurança e de acordo com as normas legais em vigor, prevê-se a aquisição de equipamentos essenciais ao licenciamento das respetivas atividades.

- **EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO:**

- Prevê-se a aquisição de equipamentos administrativos para a renovação / substituição dos equipamentos existentes.

Prevê-se um investimento global de 1 738 870€, financiados por receitas próprias (22 %), celebração de contratos programa com financiamento do Fundo de Coesão Nacional (6 %), Lei do Jogo (8 %), Lei de Meios (58 %) e financiamento no âmbito do programa REACT (6 %), sem prejuízo deste montante vir a ser reforçado através do Saldo de gerência do ano anterior (2021) para fazer face às empreitadas em curso.

O Plano de investimentos está elencado no quadro 1 - Plano de Investimento 2022, por fonte de financiamento e no mapa anexo IV – Plano de investimentos.

QUADRO 1 – PLANO DE INVESTIMENTOS 2021 – POR FONTE DE FINANCIAMENTO

Unidade: euros

DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL 2022	%
391 - Lei de Meios	1 000 000	58%
392 - Fundo de Coesão Nacional	112 400	6%
387 - Receitas Gerais - Jogos Sociais	132 048	8%
381 - RG não afetas a projetos cofinanciados	0	0%
513 - RP do ano - Com outras origens	390 722	22%
486 – REACT	103 700	6%
712 - No sistema bancário externo	0	0%
INVESTIMENTO APROVADO PARA O ANO DE 2022	1 738 870	100%

Fonte: SMD/UGF – Unidade de Gestão Financeira

7.2. INVESTIMENTOS PLURIANUAIS

Como principais investimentos plurianuais refira-se que a maior parte das ações iniciadas em 2022 transitarão para anos seguintes.

Destas, destaque para a reabilitação das diversas infraestruturas e equipamentos da SMD:

- TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DA PROMENADE DA PRAIA FORMOSA, nomeadamente:
 - Empreitada de reparação das estruturas dos passadiços;
 - Empreitada de consolidação da escarpa sobranceira ao passadiço.
- REABILITAÇÃO DO EMPREENDIMENTO DO CENTRO CÍVICO DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS.

A calendarização e a assunção dos encargos com os investimentos dependerão de vários fatores, a definir pelo acionista, nomeadamente:

- Fontes de financiamento;
- Urgência e criticidade dos empreendimentos a reabilitar, de acordo com as orientações de gestão emanadas pelo acionista.

8. RECLASSIFICAÇÃO E ORÇAMENTO

A SMD integra o SERAM – Setor Empresarial da Região Autónoma da Madeira e tem por objeto a prestação de serviços de interesse público, possui autonomia administrativa e financeira, com personalidade jurídica e património próprios, gerando e arrecadando receitas derivadas da sua atividade.

Com a reclassificação, a SMD passou a estar equiparada aos serviços e fundos autónomos. Esta situação introduziu alterações significativas nas suas obrigações, sujeitando-a a adaptar-se a novos procedimentos de natureza legal, administrativa e contabilística, nomeadamente:

- Cumprimento integral dos limites à despesa e não podendo ultrapassar as dotações orçamentais atribuídas;
- Cumprimento da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso;
- Obrigatoriedade de efetuar o reporte regular da informação financeira e do número de trabalhadores;

- Obrigatoriedade de cumprir com a regra da unidade de tesouraria, movimentando todos os fluxos financeiros em contas abertas no IGCP.

Sendo a SMD é uma empresa pública reclassificada, o seu orçamento na ótica da contabilidade orçamental⁷ integrará o orçamento da RAM e o PIDAR - Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira para 2022.

O orçamento da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento para o ano 2022 ascende a cerca de 10,6M€, apresentando uma redução de 11,2% face ao orçamento retificado do ano 2021.

QUADRO 2 - RESUMO DO ORÇAMENTO

Unidade: euros

Rubrica	2021 <i>Retificado a 30.09.2021</i>	2022	Variação 2021/2022	
			€	%
Receitas Correntes	1 358 920	1 468 388	109 468	8,1%
Receitas de Capital	8 992 971	9 172 109	179 138	2,0%
Outras Receitas	1 627 064	0	-1 627 064	-100,0%
Receita Total	11 978 955	10 640 497	-1 338 458	-11,2%
Despesas Correntes	1 903 004	1 268 293	-634 711	-33,4%
Despesas de Capital	10 075 951	9 372 204	-703 747	-7,0%
Despesa Total	11 978 955	10 640 497	-1 338 458	-11,2%

Fonte: SMD

No que concerne às receitas correntes prevê-se um aumento, não tendo repercussões nas despesas correntes.

Relativamente ao decréscimo observado em outras receitas, o mesmo resulta do Saldo da Gerência Anterior, uma vez que o mesmo só é inscrito no orçamento após encerramento das contas anuais.

⁷ Documento anexo ao Plano de Atividades e Orçamento 2022

8.1. RECEITA

O orçamento da receita para o ano 2022 apresenta uma redução de 1,3M€, conforme se pode observar no quadro abaixo.

QUADRO 3 – RESUMO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Unidade: euros

Rubrica	2021 <i>Retificado a 30.09.2021</i>	2022	Variação 2021/2022		
			€	%	
Receitas Correntes					
Transferências correntes	236 920	0	-236 920	-100,0%	
Venda de Bens e Serviços Correntes	1 097 000	1 443 388	346 388	31,6%	
Outras Receitas Correntes	25 000	25 000	0	0,0%	
Subtotal	1 358 920	1 468 388	109 468	8,1%	
Receitas de Capital					
Transferências de Capital	988 100	1 348 148	360 048	36,4%	
Ativos Financeiros	8 004 871	7 823 961	-180 910	-2,3%	
Subtotal	8 992 971	9 172 109	179 138	2,0%	
Outras Receitas					
Saldo da Gerência Anterior	1 627 064	0	-1 627 064	-100,0%	
Subtotal	1 627 064	0	-1 627 064	-100,0%	
Receita Total	11 978 955	10 640 497	-1 338 458	-11,2%	

Fonte: SMD

Para a redução observada, salienta-se a inexistência de transferências correntes para o ano 2022, que decresce em 100%.

O aumento de 8,1% da receita corrente resulta do acréscimo da Venda de Bens e Serviços Correntes.

A justificação para a redução da rubrica Saldo da Gerência Anterior já foi apresentada no ponto anterior.

No quadro 4 podemos observar o orçamento da receita por fonte de financiamento.

QUADRO 4 - RESUMO DO ORÇAMENTO DA RECEITA POR FONTE DE FINANCIAMENTO

Unidade: euros

Fonte de Financiamento	2021 Retificado a 30.09.2021	2022	Variação 2021/2022	
			€	%
RG não afetas a projetos cofinanciados	371 537	0	-371 537	-100,0%
RI não afetas a projetos cofinanciados	0	190 627	190 627	100,0%
Saldo de RG não afetas a projetos cofinanciados	261 929	0	-261 929	-100,0%
Fundo de Coesão Nacional	100 000	112 400	12 400	12,4%
RP do Ano - Com outras Origens	1 122 000	1 468 388	346 388	30,9%
Saldo de RP transitados com outras origens	1 365 135	0	-1 365 135	-100,0%
Receitas Gerais - Jogos Sociais	315 100	132 048	-183 052	-58,1%
Lei de Meios	573 000	1 000 000	427 000	74,5%
REACT	0	103 700	103 700	0,0%
No sistema Bancário Externo	7 870 254	7 633 334	-236 920	-3,0%
Receita Total	11 978 955	10 640 497	-1 338 458	-11,2%

Fonte: SMD

Como se pode observar, mantém-se a dependência do orçamento regional.

O aumento da Receita Própria e do Saldo de Gerência está explicada na análise do quadro 3.

O detalhe do orçamento da receita encontra-se explanado no quadro infra.

QUADRO 5 - ORÇAMENTO DA RECEITA

Unidade: euros

Rubrica	2021 Retificado a 30.09.2021		2022		Variação 2021/2022	
	€	Peso (%)	€	Peso (%)	€	%
Receitas Correntes						
Transferências correntes	236 920	2,0%	0	0,0%	-236 920	-100,0%
Administração regional	236 920	2,0%	0	0,0%	-236 920	-100,0%
Região Autónoma da Madeira	236 920	2,0%	0	0,0%	-236 920	-100,0%
Venda de bens e serviços correntes	1 097 000	9,2%	1 443 388	13,6%	346 388	31,6%
Serviços	1 097 000	9,2%	1 443 388	13,6%	346 388	31,6%
Aluguer de espaços e equipamentos	1 072 000	8,9%	1 438 388	13,5%	366 388	34,2%
Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desporto	20 000	0,2%	0	0,0%	-20 000	-100,0%
Outros	5 000	0,0%	5 000	0,0%	0	0,0%
Outras receitas correntes	25 000	0,2%	25 000	0,2%	0	0,0%
Outras	25 000	0,2%	25 000	0,2%	0	0,0%
Outros	25 000	0,2%	25 000	0,2%	0	0,0%
Subtotal	1 358 920	11,3%	1 468 388	13,8%	109 468	8,1%
Receitas de Capital						
Transferências de capital	988 100	8,2%	1 348 148	12,7%	360 048	36,4%
Administração regional	988 100	8,2%	1 244 448	11,7%	256 348	25,9%
Região Autónoma da Madeira	988 100	8,2%	1 244 448	11,7%	256 348	25,9%
Resto do Mundo	0	0,0%	103 700	1,0%	103 700	100,0%
União Europeia - Instituições	0	0,0%	103 700	1,0%	103 700	100,0%
Ativos Financeiros	8 004 871	66,8%	7 823 961	73,5%	-180 910	-2,3%
Outros Ativos Financeiros	8 004 871	66,8%	7 823 961	73,5%	-180 910	-2,3%
Adm Públicas - Adm regional	8 004 871	66,8%	7 823 961	73,5%	-180 910	-2,3%
Saldo da gerência anterior	1 627 064	13,6%	0	0,0%	-1 627 064	-100,0%
Saldo orçamental	1 627 064	13,6%	0	0,0%	-1 627 064	-100,0%
Na posse do serviço	1 627 064	13,6%	0	0,0%	-1 627 064	-100,0%
Subtotal	10 620 035	88,7%	9 172 109	86,2%	-1 447 926	-13,6%
Receita Total	11 978 955	100,0%	10 640 497	100,0%	-1 338 458	-11,2%

Fonte: SMD

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

O valor recebido em 2021 foi proveniente do Contrato Programa celebrado para a compensação financeira da perda de receita/aumento da despesa, de março a junho, fruto da pandemia COVID-19. Em 2022 não está orçamentada a receção de qualquer verba desta natureza, sem prejuízo da situação ser analisada conforme a evolução da situação pandémica.

VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

Nesta rubrica encontram-se orçamentadas as verbas relativas à receita proveniente do aluguer das salas do Fórum Machico, assim como as rendas de todos os espaços concessionados e arrendados da SMD.

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Nesta rubrica encontram-se inscritas as verbas relativas às receitas não enquadráveis nas rubricas anteriores.

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

As Transferências de Capital ascendem a 1,3M€ e representam 12,7% do orçamento. As verbas aqui inscritas provêm de um contrato programa a celebrar com a RAM, destinado ao financiamento de diversos projetos, bem como as despesas decorrentes das medidas de prevenção do COVID-19.

ATIVOS FINANCEIROS

Os valores inscritos nesta rubrica englobam as quantias disponibilizadas ao abrigo das prestações acessórias a disponibilizar pela Região Autónoma da Madeira para fazer face a despesas com o pessoal na parte não coberta por receitas próprias e com o serviço da dívida.

As verbas provenientes da injeção de capital totalizam aproximadamente 7,9M€ em 2022, distribuídos de acordo com o quadro abaixo.

QUADRO 6 - DESPESAS A FINANCIAR POR INJEÇÃO DE CAPITAL

Unidade: euros

Despesa	Montante
Despesas com o Pessoal	190 627
Despesas com Passivos Financeiros	7 633 334
Amortização de empréstimos	7 633 334
Total	7 823 961

8.2. DESPESA

A redução de 1,3M€ do orçamento da despesa para o ano 2022 encontra-se evidenciada no quadro abaixo e apresenta um decréscimo global na ordem dos 11,2%.

Como se pode concluir, o ano 2022 é um ano em que existe uma redução acentuada quer da despesa corrente quer das despesas de capital.

O detalhe do orçamento da despesa pode ser analisado no quadro infra.

QUADRO 7 - RESUMO DA DESPESA

Unidade: euros

Rubrica	2021 <i>Retificado a 30.09.2021</i>	2022	Variação 2021/2022	
			€	%
Despesa Corrente				
Despesas com Pessoal	411 951	244 203	-167 748	-40,7%
Aquisição Bens e Serviços	1 136 112	698 090	-438 022	-38,6%
Juros e Outros Encargos	1 500	1 000	-500	-33,3%
Administração Regional	20 000	25 000	5 000	25,0%
Outras Despesas Correntes	333 441	300 000	-33 441	-10,0%
Subtotal	1 903 004	1 268 293	-634 711	-33,4%
Despesas Capital				
Aquisições Bens Capital	2 342 617	1 738 870	-603 747	-25,8%
Transferências de Capital	100 000	0	-100 000	-100,0%
Passivos Financeiros	7 633 334	7 633 334	0	0,0%
Subtotal	10 075 951	9 372 204	-703 747	-7,0%
Despesa Total	11 978 955	10 640 497	-1 338 458	-11,2%

Fonte: SMD

O detalhe do orçamento da despesa pode ser analisado no quadro infra.

QUADRO 8 - ORÇAMENTO DA DESPESA

Unidade: euros

Rubrica	2021 <i>Retificado a 30.09.2021</i>		2022		Variação 2021/2022	
	€	Peso (%)	€	Peso (%)	€	%
Despesas Correntes						
Despesas com o pessoal	411 951	3,4%	244 203	2,3%	-167 748	-40,7%
Remunerações certas e permanentes	332 278	2,8%	192 645	1,8%	-139 633	-42,0%
Orgãos sociais	46 572	0,4%	27 492	0,3%	-19 080	-41,0%
Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	205 316	1,7%	110 692	1,0%	-94 624	-46,1%
Representação	13 389	0,1%	7 907	0,1%	-5 482	-40,9%
Suplementos e prémios	17 244	0,1%	13 361	0,1%	-3 883	-22,5%
Subsídio de refeição	14 915	0,1%	9 235	0,1%	-5 680	-38,1%
Subsídio de férias	17 421	0,1%	11 979	0,1%	-5 442	-31,2%
Subsídio de Natal	17 421	0,1%	11 979	0,1%	-5 442	-31,2%
Abonos variáveis ou eventuais	1 834	0,0%	1 258	0,0%	-576	-31,4%
Formação	1 000	0,0%	686	0,0%	-314	-31,4%
Outros abonos em numerário ou espécie	834	0,0%	572	0,0%	-262	-31,4%
Segurança social	77 839	0,6%	50 300	0,5%	-27 539	-35,4%
Contribuições para a segurança social	73 788	0,6%	47 787	0,4%	-26 001	-35,2%
Acidentes em serviço e doenças profissionais	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Seguros	3 750	0,0%	2 293	0,0%	-1 457	-38,9%
Outras Despesas de Segurança Social	301	0,0%	220	0,0%	-81	-26,9%
Aquisição de bens e serviços	1 136 112	9,5%	698 090	6,6%	-438 022	-38,6%
Aquisição de bens	19 470	0,2%	17 970	0,2%	-1 500	-7,7%
Combustíveis e lubrificantes	5 250	0,0%	8 864	0,1%	3 614	68,8%
Limpeza e higiene	2 000	0,0%	986	0,0%	-1 014	-50,7%
Vestuário e artigos pessoais	200	0,0%	150	0,0%	-50	-25,0%
Material de escritório	2 500	0,0%	2 970	0,0%	470	18,8%
Ferramentas e utensílios	5 020	0,0%	3 000	0,0%	-2 020	-40,2%
Livros e documentação técnica	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Outros bens	4 500	0,0%	2 000	0,0%	-2 500	-55,6%
Aquisição de serviços	1 116 642	9,3%	680 120	6,4%	-436 522	-39,1%
Encargos das instalações	130 350	1,1%	80 000	0,8%	-50 350	-38,6%
Limpeza e higiene	4 500	0,0%	4 434	0,0%	-66	-1,5%
Conservação de bens	473 033	3,9%	284 398	2,7%	-188 635	-39,9%
Comunicações	13 000	0,1%	6 000	0,1%	-7 000	-53,8%
Seguros	50 000	0,4%	50 000	0,5%	0	0,0%
Deslocações e estadas	2 000	0,0%	2 000	0,0%	0	0,0%
Estudos pareceres projectos e consultadoria	152 141	1,3%	55 000	0,5%	-97 141	-63,8%
Publicidade	33 000	0,3%	43 000	0,4%	10 000	30,3%
Vigilância e Segurança	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Assistência técnica	7 574	0,1%	4 266	0,0%	-3 308	-43,7%
Outros trabalhos especializados	216 044	1,8%	131 022	1,2%	-85 022	-39,4%
Outros serviços	35 000	0,3%	20 000	0,2%	-15 000	-42,9%
Juros e outros encargos	1 500	0,0%	1 000	0,0%	-500	-33,3%
Outros juros	1 500	0,0%	1 000	0,0%	-500	-33,3%
Outros	1 500	0,0%	1 000	0,0%	-500	-33,3%
Transferências correntes	20 000	0,2%	25 000	0,2%	5 000	25,0%
Famílias	20 000	0,2%	25 000	0,2%	5 000	25,0%
Outras	20 000	0,2%	25 000	0,2%	5 000	25,0%
Outras despesas correntes	333 441	2,8%	300 000	2,8%	-33 441	-10,0%
Diversas	333 441	2,8%	300 000	2,8%	-33 441	-10,0%
Impostos e taxas	333 441	2,8%	300 000	2,8%	-33 441	-10,0%
Subtotal	1 903 004	15,9%	1 268 293	10,6%	-634 711	-33,4%
Despesas de Capital						
Aquisição de bens de capital	2 342 617	19,6%	1 738 870	16,3%	-603 747	-25,8%
Investimentos	2 342 617	19,6%	1 738 870	16,3%	-603 747	-25,8%
Construções diversas	2 254 200	18,8%	1 693 120	15,9%	-561 080	-24,9%
Material de transporte	52 000	0,4%	0	0,0%	-52 000	-100,0%
Equipamento de informática	14 760	0,1%	24 400	0,2%	9 640	65,3%
Software informático	9 443	0,1%	0	0,0%	-9 443	-100,0%
Equipamento administrativo	5 214	0,0%	3 050	0,0%	-2 164	-41,5%
Equipamento básico	7 000	0,1%	18 300	0,2%	11 300	161,4%
Transferências de capital	100 000	0,8%	0	0,0%	-100 000	-100,0%
Sociedades e Quase Sociedades não Financeiras	100 000	0,8%	0	0,0%	-100 000	-100,0%
Privadas	100 000	0,8%	0	0,0%	-100 000	-100,0%
Passivos financeiros	7 633 334	63,7%	7 633 334	71,7%	0	0,0%
Empréstimos a médio e longo prazos	7 633 334	63,7%	7 633 334	71,7%	0	0,0%
Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições	7 633 334	63,7%	7 633 334	71,7%	0	0,0%
Subtotal	10 075 951	84,1%	9 372 204	88,1%	-703 747	-7,0%
Despesa Total	11 978 955	100,0%	10 640 497	100,0%	-1 338 458	-11,2%

DESPESAS COM O PESSOAL

A redução das despesas com o pessoal é fruto dos cortes orçamentais realizados aos valores previstos para regresso e respetivos vencimentos dos trabalhadores cedidos.

No entanto, cabe alertar que os valores propostos pela RAM para aprovação no Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2022 são inferiores aos inscritos pela SMD, pelo que se prevê que no decurso do ano económico vindouro haverá lugar a reforço nas despesas desta natureza.

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Prevê-se uma diminuição na Aquisição de Bens e Serviços para o ano de 2022.

JUROS E OUTROS ENCARGOS

A diminuição acentuada desta rubrica, é explicada pela ausência de juros bancários associados aos diversos empréstimos contraídos pela SMD, uma vez que se prevê que as taxas de juro em 2022, se mantenham negativas.

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

As diminuições verificadas neste agrupamento resultam de uma diminuição nos investimentos previstos para o ano de 2022.

SERVIÇO DA DÍVIDA

O serviço da dívida abarca os valores das amortizações dos empréstimos, registados na rubrica Passivos Financeiros, bem como a parte contratualizada para despesas correntes.

O detalhe do orçamento global pode ser analisado no quadro infra.

QUADRO 9 – ORÇAMENTO GLOBAL

Unidade: euros

ORÇAMENTO GLOBAL 2022		
Rubrica	Designação	2022 €
Receita Corrente		1 468 388
R1	Receita Fiscal	
R11	Impostos diretos	
R12	Impostos indiretos	
R2	Contribuições para sistemas de protecção social e subsistemas de saúde	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	
R4	Rendimentos de propriedade	
R5	Transferências correntes	
R51	Administrações Públicas	
R511	Administração Central - Estado	
R512	Administração Central - Outras Entidades	
R513	Segurança Social	
R514	Administração Regional	
R515	Administração Local	
R52	Exterior - U E	
R53	Outras	
R6	Venda de Bens e Serviços	1 443 388
R7	Outras receitas correntes	25 000
Receita de Capital		1 348 148
R8	Venda de Bens de investimento	
R9	Transferências de Capital	
R91	Administrações Públicas	
R911	Administração Central - Estado	
R912	Administração Central - Outras entidades	
R913	Segurança Social	
R914	Administração Regional	
R915	Administração Local	
R92	Exterior - EU	
R93	Outras	
R10	Outras receitas de capital	1 348 148
R11	Reposição não abatida aos pagamentos	
Receita efectiva (1)		2 816 536
Receita não efectiva (2)		7 823 961
R12	Receita com ativos financeiros	7 823 961
R13	Receita com passivos financeiros	
Receita Total (3) = (1) + (2)		10 640 497
Despesa corrente		1 268 293
D1	Despesas com o pessoal	244 203
D11	Remunerações certas e permanentes	192 645
D12	Abonos variáveis ou eventuais	1 258
D13	Segurança Social	50 300
D2	Aquisição de bens e serviços	698 090
D3	Juros e outros encargos	1 000
D4	Transferências correntes	25 000
D41	Administrações Públicas	
D411	Administração Central - Estado	
D412	Administração Central - Outras entidades	
D413	Segurança Social	
D414	Administração Regional	
D415	Administração Local	
D42	Instituições sem fins lucrativos	
D43	Famílias	
D44	Outras	25 000
D5	Subsídios	
D6	Outras despesas correntes	300 000
Despesa de capital		1 738 870
D7	Investimento	1 738 870
D8	Transferências de Capital	
D81	Administrações Públicas	
D811	Administração Central - Estado	
D812	Administração Central - Outras entidades	
D813	Segurança Social	
D814	Administração Regional	
D815	Administração Local	
D82	Instituições sem fins lucrativos	
D83	Famílias	
D84	Outras	
D9	Outras despesas de capital	
Despesa efectiva (4)		3 007 163
Despesa não efectiva (5)		7 633 334
D10	Despesa com ativos financeiros	
D11	Despesa com passivos financeiros	7 633 334
Despesa Total (6) = (4) + (5)		10 640 497
Saldo total (3) - (6)		0
Saldo global (1) - (4)		-190 627
Despesas primárias		3 006 163
Saldo corrente		200 095
Saldo de capital		-390 722
Saldo primário		-191 627

9. ANÁLISE ECONÓMICA-FINANCEIRA

9.1. PRESSUPOSTOS

Fortemente influenciada pelas instáveis e incertas circunstâncias externas, nomeadamente as condicionantes advindas da pandemia COVID-19, as políticas macroeconómicas e a volatilidade sanitária dos mercados geradores de turismo, fazem com que a economia da RAM se confronte com um conjunto de desafios.

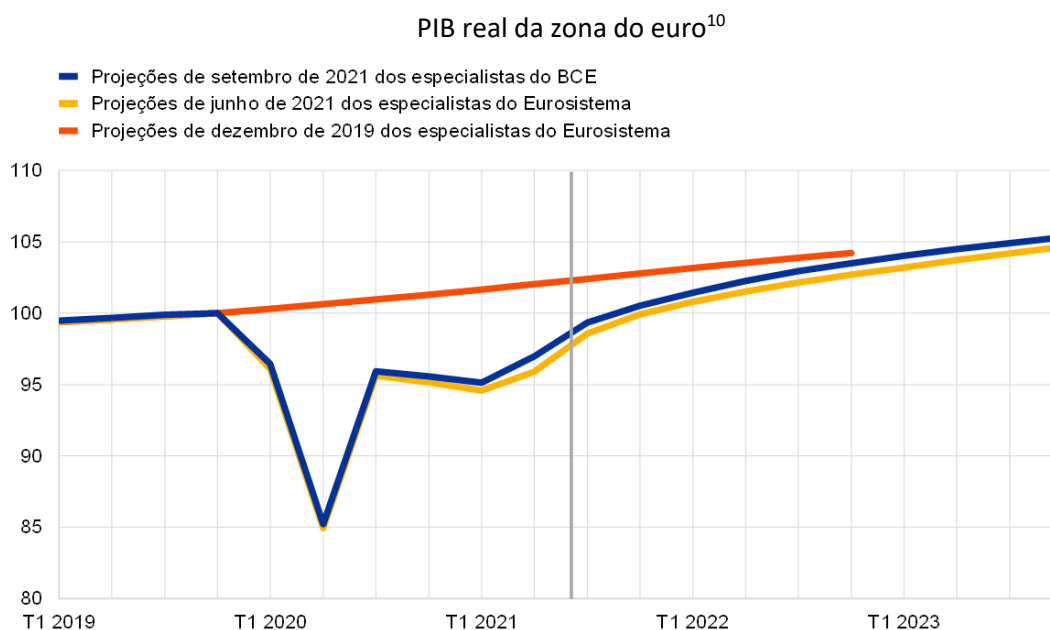
De acordo com as projeções do Banco Central Europeu⁸, a economia da zona euro está a recuperar, sendo a retoma mais célere do que o previsto para o segundo trimestre de 2021. A procura interna deverá continuar a ser o principal fator impulsionador da recuperação, beneficiando também da esperada recuperação do rendimento disponível real e de uma diminuição da incerteza. A nível da inflação, o BCE prevê que se situe, em média, em 2,2% em 2021, impulsionada por fatores temporários em sentido ascendente. Estes incluem: uma subida da taxa de inflação dos preços dos produtos energéticos, devido a fortes efeitos de base; aumentos fortes dos custos de produção associados a perturbações da oferta; aumentos pontuais dos preços dos serviços com a flexibilização das restrições relacionadas com a COVID-19; e a inversão do corte da taxa do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) na Alemanha. Com o desvanecimento gradual destes fatores a partir do início de 2022 e a diminuição dos desequilíbrios temporários entre a oferta e a procura, a inflação medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) deverá baixar para taxas de 1,7% e 1,5% em 2022 e 2023, respetivamente.

De acordo com as previsões do BCE, o crescimento real do PIB permanecerá forte em 2022, abrandando em 2023 para uma taxa mais normal. A referida previsão do PIB baseia-se em vários pressupostos:

- Levantamento total das medidas de contenção em princípios de 2022;
- Diminuição da incerteza;
- Confiança forte na sequência da resolução gradual da pandemia de COVID-19 e a retoma mundial em curso;

⁸ https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202109_ecbstaff~1f59a501e2.pt.html

Espera-se ainda que o instrumento de recuperação da União Europeia designado “Next Generation EU” (NGEU) impulse o investimento em alguns países⁹. Em termos globais, aquele organismo prevê que o PIB real ultrapasse o seu nível anterior à crise no quarto trimestre de 2021, conforme gráfico infra e que até ao final de 2022, atinja um nível apenas um pouco inferior ao esperado antes da pandemia.



(volumes encadeados, T4 2019 = 100)

Notas: Os dados são corrigidos de sazonalidade e de dias úteis. Os dados históricos podem divergir das publicações mais recentes do Eurostat, devido à divulgação de dados após a data de fecho da informação para as projeções. A linha vertical indica o início do horizonte das projeções de setembro de 2021.

Como principal fator impulsionador da recuperação, espera-se que o consumo privado registre um crescimento elevado ao longo do horizonte de projeção, ultrapassando o nível anterior à crise, já no primeiro trimestre de 2022.

As perspetivas de crescimento de algumas das principais economias avançadas foram ligeiramente revistas em alta, em comparação com as projeções de junho de 2021 avançadas pelo Banco Central Europeu. Uma redefinição do perfil de despesa pública nos Estados Unidos e um atraso na projetada recuperação no Japão levaram a algumas revisões em alta no que toca a 2022. As perspetivas de crescimento para as economias emergentes, de um modo geral, são

⁹ Importância do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)

¹⁰ Fonte do gráfico: Projeções © Banco Central Europeu, 2021, Sítio Web www.ecb.europa.eu

que o seu PIB real mundial (excluindo a zona do euro) cresça 4,5% e 3,7% em 2022 e 2023, respetivamente.

Nas previsões de outras instituições e analistas do setor privado, o PIB real em 2021 deverá situar-se em 4,3%, segundo a previsão da OCDE, e em 4,8%, no caso da Comissão Europeia e da Consensus Economics.

As projeções económicas para Portugal atualizadas a 6 de outubro de 2021 e as projeções para a Área do Euro atualizadas a 9 de setembro de 2021 pelo Banco de Portugal (BdP) encontram-se expressas na tabela infra:

Unidade: taxa de variação anual, em percentagem

		2020	2021 (p)	2022 (p)	2023 (p)
Produto Interno Bruto	 Portugal		-8,4	4,8	5,6
	 Área Euro		-6,5	5,0	4,6
Índice harmonizado de preços no consumidor	 Portugal		-0,1	0,9	0,9
	 Área Euro		0,3	2,2	1,7
Consumo privado	 Portugal		-7,1	4,3	4,9
	 Área Euro		-8,0	3,6	7,0
Consumo público	 Portugal		0,4	5,2	0,4
	 Área Euro		1,3	3,4	-1,2
Formação bruta de capital fixo	 Portugal		-2,7	5,6	8,2
	 Área Euro		-7,5	7,2	5,3

		2020	2021 (p)	2022 (p)	2023 (p)
Exportações	 Portugal		-18,6	9,6	13,1
	 Área Euro		-9,3	8,9	6,7
Importações	 Portugal		-12,1	9,7	10,6
	 Área Euro		-9,2	9,0	7,0
Emprego	 Portugal		-1,9	2,6	1,3
	 Área Euro		-1,5	0,5	1,2
Taxa de desemprego	 Portugal		7,0	6,8	7,1
	 Área Euro		7,9	7,9	7,7

Fonte: <https://www.bportugal.pt/page/projecoes-economicas>

As projeções do Conselho das Finanças Públicas (CFP)¹¹ em políticas invariantes para a economia portuguesa antecipam uma recuperação do crescimento real da economia portuguesa para 4,7% em 2021 e para 5,1% em 2022, face a uma contração de 7,6% em 2020. Esta revisão em alta resulta da incorporação do contributo da aprovação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), dos desenvolvimentos económicos a partir do 2.º trimestre de 2021 e do levantamento das restrições à atividade económica num país com uma das mais elevadas taxas de cobertura vacinal do mundo.

O CFP estima a continuação da redução anual do desequilíbrio orçamental ao longo do horizonte de projeção, com a diminuição do défice, entre 2021 e 2023, de 4,2% do PIB para 1,6% do PIB e a sua quase estabilização nos últimos dois anos do cenário, situando-se em 1,4% do PIB em 2024 e em 1,3% em 2025.

¹¹ <https://www.cfp.pt/uploads/publicacoes/perspetivas-economicas-e-orcamentais/perspetivas-economicas-e-orcamentais-2021-2025-atualizacao>

O rácio da dívida deverá descer ao longo de todo o horizonte de projeção, antecipando-se que atinja 114,1% do PIB em 2025, diminuindo 19,5 p.p. face ao verificado em 2020, sendo o ritmo de redução mais expressivo no primeiro biénio.

A presente projeção encerra riscos macroeconómicos e orçamentais, nomeadamente:

- O atraso nos processos de vacinação em economias parceiras ou aparecimento de novas variantes que venham a reduzir a eficácia das vacinas atualmente disponíveis, que poderão levar ao adiamento no levantamento de restrições, afetando negativamente a recuperação da economia, em particular por via do sector do turismo;
- O atraso na recuperação da economia, que poderá aumentar o risco de insolvências no tecido empresarial e, consequentemente, o aumento do desemprego e a diminuição no rendimento das famílias, o que associado ao elevado endividamento destas, potencia o risco de incremento do crédito malparado, em especial após o término das moratórias, com impacto nas condições de liquidez da economia;
- O elevado nível de endividamento das empresas, das famílias e das administrações públicas, o que acarretará riscos descendentes para a manutenção das condições favoráveis de financiamento da economia ao longo do horizonte de projeção.
- A execução do programa NextGenerationEU abaixo do esperado ou a possibilidade do seu impacto no PIB ficar aquém do projetado.

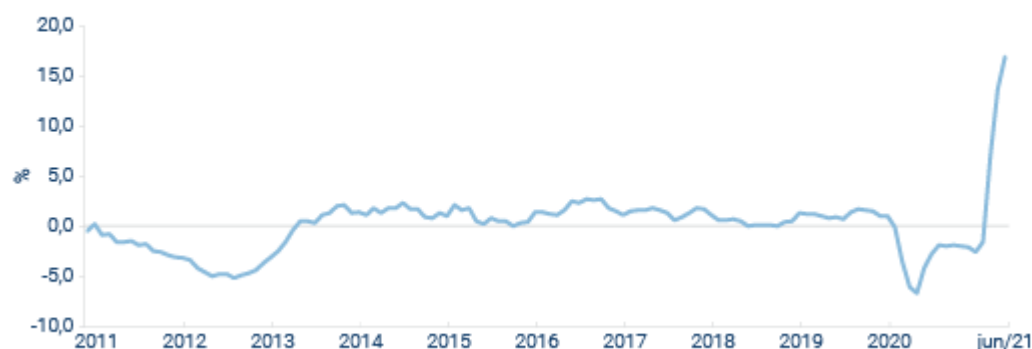
Nos riscos ascendentes, um crescimento das contribuições sociais superior ao das remunerações, uma maior elasticidade da receita fiscal face às bases de incidência, uma menor execução de investimento público suportado por financiamento nacional ou um crescimento menos intenso das prestações sociais podem traduzir-se numa evolução mais favorável do que o projetado para o saldo orçamental neste horizonte temporal. O esforço de priorização da despesa será um dos maiores desafios da gestão e das finanças públicas. Só ele permitirá – num contexto esperado de políticas orçamentais dirigidas à redução da dívida pública excessiva – obter o espaço orçamental suficiente para acomodar os custos orçamentais significativos, que se avizinham, da transição ambiental e digital (a somar aos custos do envelhecimento demográfico) e que, afinal, serão suportados pelos contribuintes. Recordamos que o PRR apenas financiará e no imediato uma (pequena) parte desses custos.

A Região Autónoma da Madeira prevê em 2022, e face ao disposto na Lei das Finanças Regionais, uma redução na transferência de verbas na ordem dos 12 milhões de euros, apesar da situação

difícil face à pandemia de COVID-19, o que vem reforçar a necessidade de alteração da referida Lei, consentânea com o princípio constitucional da coesão económica, social e territorial.

A Região Autónoma da Madeira foi uma das mais afetadas pela pandemia de COVID-19, em particular o setor do turismo, que é um dos pilares da economia regional. Apesar dos apoios e incentivos atribuídos pelo Governo Regional, há ainda empresas "fortemente descapitalizadas". O Indicador Regional de Atividade Económica (IRAE)¹², publicado pela DREM indicia que no mês de junho de 2021, a atividade económica regional apresentava uma tendência de aceleração de crescimento económico. Recorde-se que no mês homólogo, a economia estava fortemente condicionada pelas medidas restritivas de combate à pandemia.

Indicador Regional de Atividade Económica (média móvel 3 meses)



Fonte: DREM, Síntese Mensal de Indicadores de Conjuntura – Junho de 2021

O Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2022, apesar de ser elaborado num clima de alguma incerteza, resultante da pandemia e do “chumbo” do Orçamento de Estado para 2022, reforça os sinais de apoio à economia, designadamente através de suporte ao relançamento da atividade económica, assumindo-se como um instrumento para a concretização da política de sustentabilidade económica, financeira e social da Região Autónoma da Madeira, em linha com o Programa do XIII Governo Regional.

¹² DREM – O IRAE tem por objetivo “sinalizar o comportamento da atividade económica, nomeadamente no que se refere à sua direção e magnitude das flutuações: se esta se encontra em terreno positivo ou negativo, as acelerações, desacelerações e a identificação de pontos de viragem”. O seu valor quantitativo, assume por isso uma importância secundária, não se apresentando o mesmo como um substituto da variação real do Produto Interno Bruto, a ser apurada com um conjunto mais variado e completo de informação estatística, muito embora haja uma forte correlação entre as duas variáveis.

As previsões da receita e da despesa orçamental para o ano de 2022 tiveram em consideração os compromissos financeiros obrigatórios, decorrentes do funcionamento e do Plano de Investimentos constante do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR), o apoio às iniciativas empresariais que mereçam enquadramento nos programas comunitários em vigor, quer sejam públicos ou privados, e bem assim o enquadramento macroeconómico vigente.

A SMD está inserida numa conjuntura desfavorável e por ser integrada no perímetro da Administração Pública regional direta, em virtude da sua incapacidade para fazer face aos compromissos decorrentes dos elevados empréstimos contraídos ao longo das décadas de noventa e dois mil, para a realização de investimentos, alguns reprodutivos mas a maior parte não reprodutivos, avalizados pelo Governo Regional, não têm as devidas contrapartidas financeiras, o que dificulta a assunção da dívida financeira, sendo para tal necessária a ajuda do acionista.

Por orientações de gestão do acionista RAM, os concessionários privados¹³ foram isentos do pagamento da totalidade de taxas e rendas nos meses de janeiro a junho, tendo havido retoma gradual a partir de julho e até dezembro de 2021, de acordo com a prova da faturação comparativa 2019/2020.

Em termos de análise em período homólogo do ano de 2020, quer nos rendimentos, quer nos gastos, poderá a análise apresentada sofrer distorção.

Assim, para 2022, serão celebrados contratos com o Governo Regional para:

- Cobertura de prejuízos através da injeção de capital (prestações acessórias) por parte do acionista único para a cobertura dos encargos, nomeadamente com o serviço da dívida (só amortização de capital) que se vence em 2022, decorrente dos investimentos realizados em cumprimento das orientações do acionista;
- Financiamento de investimentos de interesse público geral:
 - Celebração de contratos programa através de financiamento do Fundo de Coesão Nacional e da Lei de Meios para a cobertura de grandes investimentos de reabilitação e adaptação de infraestruturas, conforme acima elencado no mapa de investimentos;

¹³ Resoluções n.º 137/2020, 27 de março; n.º 556/2020, de 3 de agosto; n.º 753/2020, de 13 de outubro; n.º 06/2021, de 8 de janeiro; n.º 75/2021, de 5 de fevereiro; n.º 143/2021, de 5 de março; n.º 239/2021, de 9 de abril; n.º 380/2021, de 7 de maio, n.º 554/2021, de 14 de junho, n.º 665/2021, de 16 de julho.

- Análise à transferência de património de interesse exclusivamente público para a esfera do Governo Regional, com a consignação da receita à amortização do serviço da dívida;
- Candidatura aos fundos advindos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, através do REACT-EU.

Enquadram-se, ainda neste cenário, a análise à receção de indemnizações compensatórias devidas pela disponibilização de equipamentos e infraestruturas de elevada relevância pública, mas sem qualquer contrapartida para a SMD, e que a título de exemplo se refere a Praça da Autonomia em Câmara de Lobos, o passeio Marítimo de ligação Praia Formosa Câmara de Lobos, entre outros.

9.2. RENDIMENTOS OPERACIONAIS

Tendo por base todos os montantes resultantes das rendas, das licenças e das prestações de serviços diversas, estimam-se rendimentos operacionais para o ano de 2022 no montante global de €1.528.388,00€.

Note-se que face à pandemia COVID-19, os empreendimentos da SMD sofreram uma redução drástica das receitas e um aumento das despesas com a implementação de medidas mitigadoras da transmissão do vírus, designadamente o encerramento ao público no período de emergência.

9.3. GASTOS OPERACIONAIS

Para o ano de 2022 foram orçamentados gastos operacionais no montante de 4,2 M€, conforme discriminado no quadro seguinte.

Comparativamente ao ano anterior verifica-se um acréscimo global, de 31%, os quais deverão ser interpretados com as reservas a que se refere o ponto 9.1.

QUADRO 11 – GASTOS OPERACIONAIS DO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	2021	2022	VAR (%)
Fornecimentos e serviços externos ⁷	122 497	758 090	519%
Gastos com pessoal ⁸	207 084	381 327	84%
Amortizações do exercício ⁹	2 816 028	2 804 776	0%
Outros gastos operacionais	100 205	300 000	199%
GASTOS OPERACIONAIS TOTAIS	3 245 815	4 244 193	31%

Fonte: SMD

Os gastos referentes aos fornecimentos e serviços externos (FSE) foram calculados com base nos custos verificados até setembro de 2021 e englobam as várias despesas para a manutenção dos empreendimentos, água eletricidade, combustíveis, etc.

Na rubrica “Fornecimentos e serviços externos” estão previstos trabalhos especializados para fazer face a honorários e custas judiciais, decorrentes de processos que estão a decorrer em Tribunal, com destaque para o processo referente à empreitada de construção do porto do Funchal, indemnização por rescisão do contrato para a construção da frente mar de Câmara de Lobos e processos em contencioso para a receção de valores em dívida de clientes.

O previsto para o exercício de 2022 foi estimado com base no conhecimento da atual atividade da empresa e respetivos gastos, nas ações a desenvolver e tendo em conta a política de contenção de custos, que tem vindo a ser seguida.

9.4. AMORTIZAÇÕES

Quanto às amortizações do exercício, estas são calculadas através do método da linha reta.

Desta forma, o período de amortização considerado é, genericamente de:

- 50 anos – edifícios e outras construções;
- 7 anos – Equipamentos;
- 4 anos – viaturas.

9.5. OUTROS GASTOS OPERACIONAIS

Os gastos operacionais previstos para 2022, no montante previsto de 300 500,00€ integram as despesas associados a impostos, designadamente imposto de selo, juros de mora, taxas de aval associadas ao serviço da dívida, pagamento do IVA, IMI, IRC, PEC, Emolumentos, taxas de resíduos sólidos, entre outros.

10. SERVIÇO DA DÍVIDA

O serviço da dívida previsto para o ano de 2022 é de 7,6M€ e destina-se à amortização de capital dos empréstimos bancários de médio e longo prazo, contraídos com a banca estrangeira e principalmente destinados ao financiamento dos investimentos em ativos fixos tangíveis.

Atualmente a taxa de juro é negativa, pelo que não estão a ser pagos quaisquer montantes para gastos desta natureza.

Os encargos financeiros (serviço da dívida), a contratualizar com o Governo Regional em 2022, rondarão os 7,6M€.

De referir que está em curso, a assessoria financeira externa, contratualizada pela Vice-Presidência e Assuntos Parlamentares à AFI, com o objetivo de renegociar conjuntamente os empréstimos contratualizados junto da banca estrangeira, com maturidades até 2030 e 2032, que pese embora face à conjuntura atual, não são cobrados juros, o acionista está a ponderar assumi-los, desonerando as Sociedades de Desenvolvimento e a MPE da obrigação amortização da dívida, e cujo mapa se anexa:

QUADRO 10 - DÍVIDA/INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DÍVIDA TOTAL	77 900 000,06 €
Banca OPI	37 400 000,00 €
2022	3 400 000,00 €
2023	3 400 000,00 €
2024	3 400 000,00 €
2025	3 400 000,00 €
2026	3 400 000,00 €
2027	3 400 000,00 €

2028	3 400 000,00 €
2029	3 400 000,00 €
2030	3 400 000,00 €
2031	3 400 000,00 €
2032	3 400 000,00 €
Depfa Bank	24 000 000,00 €
2022	2 400 000,00 €
2023	2 400 000,00 €
2024	2 400 000,00 €
2025	2 400 000,00 €
2026	2 400 000,00 €
2027	2 400 000,00 €
2028	2 400 000,00 €
2029	2 400 000,00 €
2030	2 400 000,00 €
2031	2 400 000,00 €
Deutsche Bank	16 500 000,06 €
2022	1 833 333,34 €
2023	1 833 333,34 €
2024	1 833 333,34 €
2025	1 833 333,34 €
2026	1 833 333,34 €
2027	1 833 333,34 €
2028	1 833 333,34 €
2029	1 833 333,34 €
2030	1 833 333,34 €

Fonte: SMD

11. PLANO DE FINANCIAMENTO

Como principais fontes de financiamento estão previstas as vendas e prestações de serviços, os subsídios à exploração e as prestações acessórias por parte do acionista.

A atividade desenvolvida pela SMD ainda não gera recursos financeiros suficientes para suportar os gastos correntes (gastos com pessoal), o que gera alguma dependência do acionista.

A agravar ainda mais a situação, a pandemia COVID-19 com o encerramento de alguns empreendimentos sob administração direta e a isenção de rendas e suspensão dos acordos de regularização de dívidas também se farão refletir ainda em 2022.

Os preços praticados, a natureza das instituições e parceiros que frequentam as instalações e a componente de dinamização sociocultural fazem com que os preços praticados sejam baixos e os custos são elevados, sem a correspondente receção de indemnizações compensatórias para algumas atividades, como já atrás mencionado.

Há a salientar dificuldades em cobrança de receitas com alguma antiguidade e que estão, na sua maior parte em processo de cobrança coerciva, cujo valor ascende a cerca de 1,06M €, mas de difícil concretização dada a morosidade dos processos burocráticos, a insolvência e a inexistência de bens a penhorar por parte dos devedores.

Não existem pagamentos em atraso de anos anteriores, estando a ser escrupulosamente cumprida a LCPA.

11.1. AUTO-FINANCIAMENTO

A cobertura do investimento por autofinanciamento apresenta-se negativa, em virtude de as amortizações não serem suficientes para esbater os resultados líquidos negativos, facto este que não gera fundos libertos para fazer face ao valor do investimento proposto.

Neste sentido a SMD, atenta à sua missão de serviço público, e de modo a cumprir com o plano de atividades e investimentos proposto, recorrerá a receitas próprias e a contratos programa para fazer face ao investimento previsto, conforme expresso no ponto seguinte.

11.2. FINANCIAMENTO - PROJETOS COMUNITÁRIOS / CONTRATOS PROGRAMA

Relativamente a projetos comunitários, a SMD estará atenta às *call* comunitárias que poderão surgir ao longo do ano de 2022 com possibilidades de candidatura, as quais serão avaliadas oportunamente.

Já no que concerne a contratos programa, está prevista a celebração de um contrato que se destina a fazer face ao investimento previsto quer para 2022, quer para anos seguintes.

11.3. RISCOS ORÇAMENTAIS/CUMPRIMENTO DO PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2022

A SMD apresenta como principais riscos orçamentais, com reflexos na arrecadação e cobrança de receitas e no cumprimento das responsabilidades de capital nas operações de financiamento contratadas, os seguintes:

- Diminuição das expetativas (atualmente muito incertas) relativas ao desempenho da atividade económica, o que se traduziria num risco potencial de diminuição das receitas provenientes de eventuais orientações do acionista para a isenção/redução de rendas e taxas;
- Riscos associados a condições sanitárias adversas, seja na RAM seja na área de influência dos destinos emissores de turismo para a SMD, potencialmente geradores de clientes, com reflexos na receita da prestação de serviços;
- Desistência de alguns concessionários dos espaços que ocupavam espaços em área sob jurisdição da SMD;
- Espaços vazios há alguns anos e sem qualquer interessado na sua rentabilização;
- Acionamento da cláusula de *cross default* dos empréstimos, na totalidade com o aval da RAM.

O Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2022 só é exequível com a cobrança efetiva das receitas, do recebimento das prestações acessórias, dos montantes dos contratos programa a celebrar no âmbito da Lei de Meios e do Fundo de Coesão Nacional e com a cobrança de

receitas próprias. As principais fontes previsionais de financiamento encontram-se plasmadas no mapa infra:

QUADRO 11 - MAPA DE APLICAÇÕES E ORIGEM DOS FUNDOS

		Unidade: euros
DESCRİÇAO	2022	
Aplicações de fundos		
1 Investimentos em capital fixo	1 738 870	
Terrenos		
Edifícios e instalações	1 738 870	
Equipamentos		
Moveis, utensilios e viaturas		
2 Outros investimentos	0	
Estudos, projetos e fiscalização		
Formação de pessoal, investigação		
Outros gastos de investimento		
3 Reembolsos de capital	0	
Empréstimos		
Suprimentos		
Redução capital social		
4 Aumento dos fundos circulantes	0	
5 TOTAL DAS APLICAÇÕES	1 738 870	
DESCRİÇAO	2022	
Origens de fundos		
7 Capital Social	0	
Realização inicial		
Aumentos		
8 Créditos obtidos de terceiros e sócios	9 284 233	
Créditos correntes de fornecedores		
Empréstimos		
Suprimentos	7 936 085	
Contratos programa com a RAM (LM, FCN, ...)	1 348 148	
Subsidios ao investimento - comparticipação de fundos comunitários		
Outros créditos		
10 Diminuição dos fundos circulantes	0	
11 TOTAL DE ORIGENS	9 284 233	

Fonte: SMD

11.4. DESPESAS DE CARÁTER PLURIANUAL

Para além dos investimentos elencados e pelo peso que assumem nos gastos com implicações em mais do que um ano económico (inscritos no SIGORAM como Encargos Plurianuais), destacam-se os seguintes:

QUADRO 12 - MAPA DE ENCARGOS PLURIANUIAS

DESCRIÇÃO		
DESCRIÇÃO	ANOS	
	Início	Fim
Aquisição de Material de Escritório para as Sociedades de Desenvolvimento	2020	2022
Aquisição de Serviços de Impressão, Cópia, Digitalização e Fax	2020	2023
Prestação de Serviços de Contabilidade para as Sociedades de Desenvolvimento	2020	2023
Aquisição de Produtos de Limpeza para as Sociedades de Desenvolvimento	2020	2022
Aquisição de serviços especializados de assessoria técnico-financeira na renogociação de três empréstimos contraídos por entidades do sector empresarial da Região Autónoma da Madeira	2021	2022
Aquisição Serviços de Gestão Documental e Arquivo das Sociedades de Desenvolvimento	2021	2024
Prestação de Serviços para Utilização de Plataforma Eletrónica de Contratação Pública	2021	2024
Prestação de Serviços para Técnico Responsável pela Exploração das Instalações Elétricas dos Empreendimentos	2021	2024
Disponibilização da Plataforma de Gestão Documental Idok	2021	2024
Prestação De Serviços Para A Realização de Funções De Fiscal Único E Fiscal Único Suplente	2020	2022
Aquisição de Serviços de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	2021	2024

Fonte: SMD

O Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2022 é exequível com a cobrança efetiva das receitas, do recebimento das tranches previstas nos contratos mútuo, dos montantes dos contratos programa a celebrar com o Governo Regional da Madeira e do cofinanciamento dos projetos com apoio comunitário.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As linhas orientadoras deste Plano de Atividades e Orçamento foram as seguintes:

- ✓ Orientações de gestão emanadas pelo acionista único Região Autónoma da Madeira, representado pelo Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, nomeadamente na definição das prioridades dos investimentos que integram o PIDDAR 2022 e respetivos montantes a inscrever no orçamento de 2022;
- ✓ Cumprimento das disposições normativas/regulamentares e procedimentais associadas à reclassificação da SMD e à sua inclusão no perímetro da administração pública como empresa reclassificada;
- ✓ Cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis às empresas.

Imperará a salvaguarda do normal funcionamento da SMD – Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A., visando o cumprimento da sua missão, de forma sustentável, atenta à responsabilidade económica, social e ambiental que lhe está implícita.

O Conselho de Administração procurará cumprir o plano de atividades e orçamento a que se propõe, promovendo uma política de contenção de custos, conseguida através de um rigoroso controlo da execução orçamental, nomeadamente dos princípios que regem a elaboração e alteração do orçamento em termos da contabilidade orçamental, do cumprimento da lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso e da contabilidade patrimonial.

Proposta de Plano de Atividades e Orçamento de Exploração e de Investimentos da SMD – Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A. para o ano de 2022, aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada no dia 27 de dezembro de 2021, Deliberação n.º 140.

Os membros do Conselho de Administração:

A Presidente,

(Nivalda Gonçalves)

Os Vogais Executivos,

(Fátima Carvalho Correia)

(Ricardo Morna Jardim)

ANEXOS

PLANO DE ATIVIDADES
E ORÇAMENTO 2022



13.1. ANEXO I – BALANÇO PREVISIONAL

SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO, SA BALANÇO

(Montantes expressos em Euros)

RUBRICAS	2020	2021	2022	2023	2024
ATIVO					
Ativo NÃO CORRENTE					
Ativos fixos tangíveis	113 555 753,30	110 755 026,81	108 689 120,83	105 895 597,28	103 113 326,16
Ativos intangíveis	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Ativo não corrente	113 556 908,30	110 755 026,81	108 689 120,83	105 895 597,28	103 113 326,16
Ativo CORRENTE					
Inventários					
Clientes, contribuintes e utentes	82 982,36	283 328,56	297 494,99	327 988,22	344 387,64
Estado e outros entes públicos	31 099,90	52 747,96	55 385,36	61 062,36	64 115,48
Acionistas/Socios/Associados		1 109 206,99	1 109 206,99	1 109 206,99	1 109 206,99
Outras contas a receber	561 328,55	561 328,55	112 265,71	84 199,28	16 839,86
Caixa e depósitos	2 116 557,75	2 249 708,84	2 559 186,24	2 376 487,40	2 296 353,31
Total do Ativo corrente	2 791 968,56	4 256 320,90	4 133 539,29	3 958 944,25	3 830 903,27
TOTAL DO ATIVO	116 348 876,86	115 011 347,71	112 822 660,12	109 854 541,53	106 944 229,43
PATRIMONIO LIQUIDO					
Patrimonio / Capital	78 556 415,00	78 556 415,00	78 556 415,00	78 556 415,00	78 556 415,00
Acções (quotas) próprias	30 580 767,57				
Outros instrumentos de capital próprio		47 249 724,55	55 185 809,55	63 124 922,06	71 067 092,36
Prémios de emissão	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
Resultados transitados	-96 381 699,59	-99 751 010,32	-102 245 959,07	-104 915 155,71	-107 552 485,88
Outras variações no patrimonio liquido	4 946 784,51	4 815 282,36	4 639 946,23	4 571 143,42	4 302 590,61
Resultado liquido do período	-3 334 354,46	-2 494 948,75	-2 669 196,64	-2 637 330,17	-2 618 509,93
Total do Patrimonio Liquido	14 367 915,76	28 375 465,57	33 467 017,80	38 699 997,33	43 755 104,89
PASSIVO					
PASSIVO NÃO CORRENTE					
Provisões	3 133 848,00	3 133 848,00	3 133 848,00	3 133 848,00	3 133 848,00
Financiamentos obtidos	86 564 085,66	74 083 333,01	66 147 248,01	57 971 215,50	50 029 045,20
Passivos por impostos diferidos	1 314 968,04	1 280 011,77	1 233 403,43	1 186 795,09	1 140 186,75
Fornecedores					
Outras dividas a pagar					
Total do passivo não corrente	91 012 901,70	78 497 192,78	70 514 499,44	62 291 858,59	54 303 079,95
PASSIVO CORRENTE					
Fornecedores	0,00	13 589,46	12 909,99	11 651,26	11 068,70
Estado e outros entes públicos	16,19	57 452,69	0,00	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7 633 333,62	7 633 333,62	7 633 333,62	7 633 333,62	7 633 333,62
Outras contas a pagar	3 334 709,59	434 313,59	1 194 899,27	1 217 700,73	1 241 642,27
Outros passivos financeiros					
Total do passivo corrente	10 968 059,40	8 138 689,36	8 841 142,88	8 862 685,61	8 886 044,59
TOTAL DO PASSIVO	101 980 961,10	86 635 882,14	79 355 642,32	71 154 544,20	63 189 124,54
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO E PASSIVO	116 348 876,86	115 011 347,71	112 822 660,12	109 854 541,53	106 944 229,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.2. ANEXO II – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO, SA DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	2020	2021	2022	2023	2024
Vendas					
Prestações de serviços	332 341,78	302 469,58	1 443 388,00	1 472 255,76	1 501 700,88
Subsídios à exploração	296 524,00	236 920,00			
Transferências correntes e subsídios à exploração					
Variação nos inventários da produção					
Trabalhos para a própria entidade					
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas					
Fornecimentos e serviços externos	-117 752,53	-122 497,21	-758 090,00	-761 880,45	-765 689,85
Gastos com o pessoal	-234 158,76	-207 084,47	-381 327,00	-385 140,27	-388 991,67
Imparidades de inventários (perdas/reversões)					
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)					
Provisões (aumentos/reduções)					
Outros rendimentos e ganhos	244 178,24	176 531,19	85 000,00	85 850,00	86 708,50
Outros gastos e perdas	-142 099,67	-100 205,30	-300 000,00	-301 500,00	-316 575,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	379 033,06	286 133,79	88 971,00	109 585,04	117 152,85
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-3 759 979,69	-2 816 028,41	-2 804 775,98	-2 793 523,55	-2 782 271,12
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-3 380 946,63	-2 529 894,62	-2 715 804,98	-2 683 938,51	-2 665 118,27
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	0,00	-10,40	0,00	0,00	0,00
Resultado antes de impostos	-3 380 946,63	-2 529 905,02	-2 715 804,98	-2 683 938,51	-2 665 118,27
Imposto sobre o rendimento	46 592,17	34 956,27	46 608,34	46 608,34	46 608,34
Resultado líquido do período	-3 334 354,46	-2 494 948,75	-2 669 196,64	-2 637 330,17	-2 618 509,93

13.3. ANEXO III – MAPA DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO, S.A. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

(MÉTODO DIRECTO)

(Montantes expressos em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	2020	2021	2022	2023	2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais						
Recebimentos de clientes		356 238,73	123 851,29	1 429 221,57	1 441 762,53	1 485 301,46
Pagamentos a fornecedores		-199 672,58	-202 006,50	-758 769,47	-751 529,18	-766 272,41
Pagamentos ao pessoal		-245 800,45	-124 800,08	-381 327,00	-385 140,27	-388 991,67
Caixa gerada pelas operações		-89 234,30	-202 955,29	289 125,10	305 093,08	330 037,38
Outros recebimentos/pagamentos		-889 616,79	114 817,02	759 222,30	-487 791,92	-410 171,47
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-978 851,09	-88 138,27	1 048 347,40	-182 698,84	-80 134,09
Fluxos de caixa das actividades de investimento						
Pagamentos respeitantes a:						
Ativos fixos tangíveis		-36 776,21	-15 630,64	-738 870,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis		-5 636,40				
Recebimentos provenientes de:						
Ativos fixos tangíveis						
Ativos intangíveis						
Investimentos financeiros						
Outros ativos						
Subsídios ao investimento		296 524,00	236 920,00			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		254 111,39	221 289,36	-738 870,00	0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento						
Recebimentos provenientes de:						
Financiamentos obtidos		8 670 258,48	7 633 333,34	7 633 333,34	7 633 333,34	7 633 333,34
Pagamentos respeitantes a:						
Financiamentos obtidos		-7 633 333,34	-7 633 333,34	-7 633 333,34	-7 633 333,34	-7 633 333,34
Juros e gastos similares						
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		1 036 925,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		312 185,44	133 151,09	309 477,40	-182 698,84	-80 134,09
Efeito das diferenças de câmbio						
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 804 372,31	2 116 557,75	2 249 708,84	2 559 186,24	2 376 487,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 116 557,75	2 249 708,84	2 559 186,24	2 376 487,40	2 296 353,31
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA						
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 804 372,31	2 116 557,75	2 249 708,84	2 559 186,24	2 376 487,40
- Equivalentes a caixa no início do período		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo da gerência anterior		1 804 372,31	2 116 557,75	2 249 708,84	2 559 186,24	2 376 487,40
De execução orçamental		1 317 800,56	1 627 062,39	1 750 423,57	2 049 915,27	1 857 031,01
De operações de tesouraria		486 571,75	489 495,36	499 285,27	509 270,97	519 456,39
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 116 557,75	2 249 708,84	2 559 186,24	2 376 487,40	2 296 353,31
- Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo da gerência seguinte		2 116 557,75	2 249 708,84	2 559 186,24	2 376 487,40	2 296 353,31
De execução orçamental		1 627 062,36	1 760 731,48	2 060 429,33	1 867 755,35	1 777 446,62
De operações de tesouraria		489 495,39	488 977,36	498 756,91	508 732,05	518 906,69

13.4. ANEXO IV - PLANO DE INVESTIMENTOS

PLANO DE INVESTIMENTOS		
PROJETO	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTAL 2022
52224	REABILITAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DA SMD, SA	61 000
52428	REVITALIZAÇÃO DA PRAIA DA ALAGOA	286 720
52430	REABILITAÇÃO DO PASSEIO MARITIMO DA PRAIA FORMOSA - SOCORRIDOS	1 000 000
52487	CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DOS ARMAZÉNS POENTE - ARMAZÉNS POENTE PORTO DO FUNCHAL	100 000
52488	REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS INTERIORES E EXTERIORES - SALINAS	50 000
52748	EFICIENCIA ENERGETICA - FORUM MACHICO	122 000
52749	REVITALIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS - FÓRUM MACHICO	11 000
52750	REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS INTERIORES E EXTERIORES DO PARQUE DESPORTIVO DE AGUA DE PENA	18 300
52751	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - SMD	24 400
52752	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - SMD	3 050
52760	REABILITAÇÃO DO EMPREENDIMENTO DO CENTRO CÍVICO DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS	39 200
52761	REABILITAÇÃO DO EMPREENDIMENTO DA RIBEIRA DA BOAVENTURA	23 200
		1 738 870

13.5. ANEXO V - MAPAS - PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO NA ÓTICA DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL 2022

PROJETOS 2022

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

CÓDIGO	052	026	52224
--------	-----	-----	-------

A - IDENTIFICAÇÃO

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO

REABILITAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DA SMD, SA

DESIGNAÇÃO DA MEDIDA

ORDENAMENTO URBANÍSTICO

DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA

ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM

ANO INÍCIO:

2020

ANO FIM:

2023

PROJETOS 2022

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

DEPARTAMENTO EXECUTOR	SREI	ENTIDADE RESPONSÁVEL	SMD
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	528030100	ESTATUTO	AUTONOMO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	0470		
PROGRAMA(S) COMUNITÁRIO(S) ASSOCIADO(S)	DESIGNAÇÃO	NÃO APLICAVEL	
	COD QC (Ano do Orçamento)	00-00-00	
	OUTRAS INICIATIVAS	0100	
REGIONALIZAÇÃO	NUTS I	3	
	NUTS II	1	
	NUTS III	03	
	DISTRITO	RAM	
	CONCELHO	FUNCHAL	
	ÁREA DE INFLUÊNCIA	Regional	

B - CARACTERIZAÇÃO

I - DESCRIÇÃO DO PROJECTO

EMPREITADAS DE REABILITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE NOS DIVERSOS EMPREENDIMENTOS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SMD, NOMEADAMENTE NA PROMENADE, ENTRE OUTROS

PROJETOS 2022
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

CÓDIGO	052	026	52428
--------	-----	-----	-------

A - IDENTIFICAÇÃO

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO

REVITALIZAÇÃO DA PRAIA DA ALAGOA

DESIGNAÇÃO DA MEDIDA

ORDENAMENTO URBANÍSTICO

DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA

ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM

ANO INÍCIO:

2020

ANO FIM:

2022

PROJETOS 2022

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

DEPARTAMENTO EXECUTOR	SREI	ENTIDADE RESPONSÁVEL	SMD
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	528030100	ESTATUTO	AUTONOMO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	0470		
PROGRAMA(S) COMUNITÁRIO(S) ASSOCIADO(S)	DESIGNAÇÃO	NÃO APLICAVEL	
	COD QC (Ano do Orçamento)	00-00-00	
	OUTRAS INICIATIVAS	0100	
REGIONALIZAÇÃO	NUTS I	3	
	NUTS II	1	
	NUTS III	04	
	DISTRITO	RAM	
	CONCELHO	MACHICO	
	ÁREA DE INFLUÊNCIA	Regional	

B - CARACTERIZAÇÃO

I - DESCRIÇÃO DO PROJECTO

REVITALIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO EMPREENDIMENTO "PRAIA DA ALAGOA". NO CONCELHO DE MACHICO, PROVOCADOS PELO TEMPORAL QUE ATINGIU A ILHA DA MADEIRA NO DIA 20/02/2010.

PROJETOS 2022
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

CÓDIGO	052	026	52430
--------	-----	-----	-------

A - IDENTIFICAÇÃO

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO

REABILITAÇÃO DO PASSEIO MARÍTIMO DA PRAIA FORMOSA - SOCORRIDOS

DESIGNAÇÃO DA MEDIDA

ORDENAMENTO URBANÍSTICO

DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA

ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM

ANO INÍCIO: 2020

ANO FIM: 2023

PROJETOS 2022

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

DEPARTAMENTO EXECUTOR	SREI	ENTIDADE RESPONSÁVEL	SMD
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	528030100	ESTATUTO	AUTONOMO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	0470		
PROGRAMA(S) COMUNITÁRIO(S) ASSOCIADO(S)	DESIGNAÇÃO	NÃO APLICAVEL	
	COD QC (Ano do Orçamento)	00-00-00	
	OUTRAS INICIATIVAS	0100	
REGIONALIZAÇÃO	NUTS I	3	
	NUTS II	1	
	NUTS III	03	
	DISTRITO	RAM	
	CONCELHO	FUNCHAL	
	ÁREA DE INFLUÊNCIA	Regional	

B - CARACTERIZAÇÃO

I - DESCRIÇÃO DO PROJECTO

REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO EMPREENDIMENTO "PASSEIO MARÍTIMO DA PRAIA FORMOSA - SOCORRIDOS", NO CONCELHO DO FUNCHAL, PROVOCADOS PELO TEMPORAL QUE ATINGIU A ILHA DA MADEIRA NO DIA 20/02/2010.

PROJETOS 2022
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

CÓDIGO	052	026	52487
--------	-----	-----	-------

A - IDENTIFICAÇÃO

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO

CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DOS ARMAZÉNS POENTE - ARMAZÉNS POENTE PORTO DO FUNCHAL

DESIGNAÇÃO DA MEDIDA

ORDENAMENTO URBANÍSTICO

DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA

ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM

ANO INÍCIO: 2020

ANO FIM: 2022

PROJETOS 2022

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

DEPARTAMENTO EXECUTOR	SREI	ENTIDADE RESPONSÁVEL	SMD
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	528030100	ESTATUTO	AUTONOMO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	0470		
PROGRAMA(S) COMUNITÁRIO(S) ASSOCIADO(S)	DESIGNAÇÃO	NÃO APLICAVEL	
	COD QC (Ano do Orçamento)	00-00-00	
	OUTRAS INICIATIVAS	0100	
REGIONALIZAÇÃO	NUTS I	3	
	NUTS II	1	
	NUTS III	03	
	DISTRITO	RAM	
	CONCELHO	FUNCHAL	
	ÁREA DE INFLUÊNCIA	Regional	

B - CARACTERIZAÇÃO

I - DESCRIÇÃO DO PROJECTO

CONCLUSÃO DOS TRABALHOS NOS ARMAZÉNS POENTE NOMEADAMENTE INSTALAÇÕES ESPECIAIS E ACABAMENTOS FINAIS

PROJETOS 2022
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

CÓDIGO	052	026	52488
--------	-----	-----	-------

A - IDENTIFICAÇÃO

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO

REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS INTERIORES E EXTERIORES - SALINAS

DESIGNAÇÃO DA MEDIDA

ORDENAMENTO URBANÍSTICO

DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA

ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM

ANO INÍCIO: 2020

ANO FIM: 2022

PROJETOS 2022

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

DEPARTAMENTO EXECUTOR	SREI	ENTIDADE RESPONSÁVEL	SMD
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	528030100	ESTATUTO	AUTONOMO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	0470		
PROGRAMA(S) COMUNITÁRIO(S) ASSOCIADO(S)	DESIGNAÇÃO	NÃO APLICAVEL	
	COD QC (Ano do Orçamento)	00-00-00	
	OUTRAS INICIATIVAS	0100	
REGIONALIZAÇÃO	NUTS I	3	
	NUTS II	1	
	NUTS III	02	
	DISTRITO	RAM	
	CONCELHO	CÂMARA DE LOBOS	
	ÁREA DE INFLUÊNCIA	Regional	

B - CARACTERIZAÇÃO

I - DESCRIÇÃO DO PROJECTO

TRABALHOS DE REPARAÇÃO / REABILITAÇÃO NECESSÁRIA NAS INFRAESTRUTURAS INTERIORES E EXTERIORES DO EMPREENDIMENTO

PROJETOS 2022
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

CÓDIGO	052	026	52749
--------	-----	-----	-------

A - IDENTIFICAÇÃO

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO

REVITALIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS - FÓRUM MACHICO

DESIGNAÇÃO DA MEDIDA

ORDENAMENTO URBANÍSTICO

DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA

ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM

ANO INÍCIO:

2022

ANO FIM:

2022

PROJETOS 2022
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

DEPARTAMENTO EXECUTOR	SREI	ENTIDADE RESPONSÁVEL	SMD
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	528030100	ESTATUTO	AUTONOMO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	0470		
PROGRAMA(S) COMUNITÁRIO(S) ASSOCIADO(S)	DESIGNAÇÃO	NÃO APLICAVEL	
	COD QC (Ano do Orçamento)	00-00-00	
	OUTRAS INICIATIVAS	0100	
REGIONALIZAÇÃO	NUTS I	3	
	NUTS II	1	
	NUTS III	04	
	DISTRITO	RAM	
	CONCELHO	MACHICO	
	ÁREA DE INFLUÊNCIA	Regional	

B - CARACTERIZAÇÃO

I - DESCRIÇÃO DO PROJECTO

REVITALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO DO FÓRUM MACHICO, INCLUINDO INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E ARRANJOS EXTERIORES

PROJETOS 2022
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

CÓDIGO	052	026	52750
--------	-----	-----	-------

A - IDENTIFICAÇÃO

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO

EQUIPAMENTO BÁSICO - SMD

DESIGNAÇÃO DA MEDIDA

ORDENAMENTO URBANÍSTICO

DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA

ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM

ANO INÍCIO: 2022

ANO FIM: 2024

PROJETOS 2022

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

DEPARTAMENTO EXECUTOR	SREI	ENTIDADE RESPONSÁVEL	SMD
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	528030100	ESTATUTO	AUTONOMO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	0470		
PROGRAMA(S) COMUNITÁRIO(S) ASSOCIADO(S)	DESIGNAÇÃO	NÃO APLICAVEL	
	COD QC (Ano do Orçamento)	00-00-00	
	OUTRAS INICIATIVAS	0100	
REGIONALIZAÇÃO	NUTS I	3	
	NUTS II	1	
	NUTS III	03	
	DISTRITO	RAM	
	CONCELHO	FUNCHAL	
	ÁREA DE INFLUÊNCIA	Regional	

B - CARACTERIZAÇÃO

I - DESCRIÇÃO DO PROJECTO

EQUIPAMENTO BÁSICO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS AO LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES

PROJETOS 2022
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

CÓDIGO	052	026	52751
--------	-----	-----	-------

A - IDENTIFICAÇÃO

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO

EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - SMD

DESIGNAÇÃO DA MEDIDA

ORDENAMENTO URBANÍSTICO

DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA

ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM

ANO INÍCIO: 2022

ANO FIM: 2024

PROJETOS 2022

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

DEPARTAMENTO EXECUTOR	SREI	ENTIDADE RESPONSÁVEL	SMD
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	528030100	ESTATUTO	AUTONOMO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	0470		
PROGRAMA(S) COMUNITÁRIO(S) ASSOCIADO(S)	DESIGNAÇÃO	NÃO APLICAVEL	
	COD QC (Ano do Orçamento)	00-00-00	
	OUTRAS INICIATIVAS	0100	
REGIONALIZAÇÃO	NUTS I	3	
	NUTS II	1	
	NUTS III	03	
	DISTRITO	RAM	
	CONCELHO	FUNCHAL	
	ÁREA DE INFLUÊNCIA	Regional	

B - CARACTERIZAÇÃO

I - DESCRIÇÃO DO PROJECTO

EQUIPAMENTO INFORMÁTICA - AQUISIÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE INFORMÁTICO, DE MODO A ATUALIZAR O PARQUE INFORMÁTICO SMD E PROMOVER A TRANSIÇÃO DIGITAL E GOVERNO ELETRÔNICO

PROJETOS 2022
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

CÓDIGO	052	026	52752
--------	-----	-----	-------

A - IDENTIFICAÇÃO

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - SMD

DESIGNAÇÃO DA MEDIDA

ORDENAMENTO URBANÍSTICO

DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA

ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM

ANO INÍCIO:

2022

ANO FIM:

2024

PROJETOS 2022

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

DEPARTAMENTO EXECUTOR	SREI	ENTIDADE RESPONSÁVEL	SMD
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	528030100	ESTATUTO	AUTONOMO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	0470		
PROGRAMA(S) COMUNITÁRIO(S) ASSOCIADO(S)	DESIGNAÇÃO	NÃO APLICAVEL	
	COD QC (Ano do Orçamento)	00-00-00	
	OUTRAS INICIATIVAS	0100	
REGIONALIZAÇÃO	NUTS I	3	
	NUTS II	1	
	NUTS III	03	
	DISTRITO	RAM	
	CONCELHO	FUNCHAL	
	ÁREA DE INFLUÊNCIA	Regional	

B - CARACTERIZAÇÃO

I - DESCRIÇÃO DO PROJECTO

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA RENOVACÃO/SUBSTITUIÇÃO DOS EXISTENTES

PROJETOS 2022
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

CÓDIGO	052	026	52760
--------	-----	-----	-------

A - IDENTIFICAÇÃO

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO

REABILITAÇÃO DO EMPREENDIMENTO DO CENTRO CÍVICO DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS

DESIGNAÇÃO DA MEDIDA

ORDENAMENTO URBANÍSTICO

DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA

ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM

ANO INÍCIO: 2022

ANO FIM: 2023

PROJETOS 2022

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

DEPARTAMENTO EXECUTOR	SREI	ENTIDADE RESPONSÁVEL	SMD
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	528030100	ESTATUTO	AUTONOMO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	0470		
PROGRAMA(S) COMUNITÁRIO(S) ASSOCIADO(S)	DESIGNAÇÃO	NÃO APLICAVEL	
	COD QC (Ano do Orçamento)	00-00-00	
	OUTRAS INICIATIVAS	0100	
REGIONALIZAÇÃO	NUTS I	3	
	NUTS II	1	
	NUTS III	02	
	DISTRITO	RAM	
	CONCELHO	CÂMARA DE LOBOS	
	ÁREA DE INFLUÊNCIA	Regional	

B - CARACTERIZAÇÃO

I - DESCRIÇÃO DO PROJECTO

REABILITAÇÃO GERAL DO EDIFÍCIO, INCLUINDO PAVIMENTOS, PAREDES, VÃOS, MADEIRAS E SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTOS, DO CENTRO CÍVICO DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS, EM ESTADO BASTANTE DEGRADADO

PROJETOS 2022
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

CÓDIGO	052	026	52761
--------	-----	-----	-------

A - IDENTIFICAÇÃO

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO

REABILITAÇÃO DO EMPREENDIMENTO DA RIBEIRA DA BOAVENTURA

DESIGNAÇÃO DA MEDIDA

ORDENAMENTO URBANÍSTICO

DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA

ORDENAMENTO URBANO E TERRITORIAL E DA PAISAGEM

ANO INÍCIO:

2022

ANO FIM:

2023

PROJETOS 2022

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

DEPARTAMENTO EXECUTOR	SREI	ENTIDADE RESPONSÁVEL	SMD
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	528030100	ESTATUTO	AUTONOMO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	0470		
PROGRAMA(S) COMUNITÁRIO(S) ASSOCIADO(S)	DESIGNAÇÃO	NÃO APLICAVEL	
	COD QC (Ano do Orçamento)	00-00-00	
	OUTRAS INICIATIVAS	0100	
REGIONALIZAÇÃO	NUTS I	3	
	NUTS II	1	
	NUTS III	08	
	DISTRITO	RAM	
	CONCELHO	SANTA CRUZ	
	ÁREA DE INFLUÊNCIA	Regional	

B - CARACTERIZAÇÃO

I - DESCRIÇÃO DO PROJECTO

REABILITAÇÃO GERAL DO EDIFÍCIO, INCLUINDO PAVIMENTOS, PAREDES, VÃOS, MADEIRAS E SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTOS, EM ESTADO BASTANTE DEGRADADO E EM COTENCIOSO COM O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ

PROJETOS 2022
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

CÓDIGO	045	013	52748
--------	-----	-----	-------

A - IDENTIFICAÇÃO

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - FÓRUM MACHICO

DESIGNAÇÃO DA MEDIDA

MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E PROMOÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE GASES COM EFEITO ESTUFA

DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA

ENERGIA

ANO INÍCIO: 2022

ANO FIM: 2022

PROJETOS 2022

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO

DEPARTAMENTO EXECUTOR	SREI	ENTIDADE RESPONSÁVEL	SMD
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	528030100	ESTATUTO	AUTONOMO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	0470		
PROGRAMA(S) COMUNITÁRIO(S) ASSOCIADO(S)	DESIGNAÇÃO	NÃO APLICAVEL	
	COD QC (Ano do Orçamento)	00-00-00	
	OUTRAS INICIATIVAS	0100	
REGIONALIZAÇÃO	NUTS I	3	
	NUTS II	1	
	NUTS III	04	
	DISTRITO	RAM	
	CONCELHO	MACHICO	
	ÁREA DE INFLUÊNCIA	Regional	

B - CARACTERIZAÇÃO

I - DESCRIÇÃO DO PROJECTO

PLANO DE ALTERAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - FÓRUM MACHICO: - REDUÇÃO DA POTÊNCIA DA ILUMINAÇÃO; / - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA; / - INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO; / - IMPLEMENTAÇÃO DE UMA BATERIA DE CONDENSADORES.

13.5.1.JUSTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2022

13.5.1.1. Anexo I - Orçamento da receita

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA ORÇAMENTO DE RECEITA

Pág. 1 de 2

ORÇAMENTO: 2022 Orçamento da RAM

SERVIÇO: 5051 SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO,SA

ORGÂNICA : 521030100 SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO,SA

Prog/Med	Económica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
052 026	11 11 05 10.00	311	190.627	Decreto Regional	21/2001/M	04/08/2001	SMD
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			190.627				
052 026	11 11 05 10.00	381	0	Decreto Regional	21/2001/M	04/08/2001	DEC LEG REGIONAL
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			0				
052 026	07 02 01 01.78	513	1.047.666	Decreto Regional	21/2001/M	04/08/2001	DEC LEG REGIONAL
052 026	07 02 99 99.78	513	5.000	Decreto Regional	21/2001/M	04/08/2001	DEC LEG REGIONAL
052 026	08 01 99 99.78	513	25.000	Decreto Regional	21/2001/M	04/08/2001	DEC LEG REGIONAL
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			1.077.666				
052 026	11 11 05 10.00	712	7.633.334	Decreto Regional	21/2001/M	04/08/2001	DEC LEG REGIONAL
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			7.633.334				
TOTAL DA ORGÂNICA			8.901.627				

ORGÂNICA : 528030100 SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO,SA

Prog/Med	Económica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
057 034	06 04 02 20.01	381	0	Circular	05/ORÇ/2021	05/08/2021	INSTRUÇÕES PARA A PREPARAÇÃO DO ORÇAMENTO DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA PARA 2022 (ORAM 2022)
057 033	06 04 02 20.02	381	0	Circular	05/ORÇ/2021	05/08/2021	INSTRUÇÕES PARA A PREPARAÇÃO DO ORÇAMENTO DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA PARA 2022 (ORAM 2022)

R_315

2021-11-25 04:11:57

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE RECEITA

Pág. 2 de 2

ORÇAMENTO: 2022 Orçamento da RAM

SERVIÇO: 5051 SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO,SA

ORGÂNICA : 528030100 SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO,SA

Prog/Med	Económica	Fonte	Aprovado	Diploma	Num. Diploma	Data Diploma	Descrição Diploma
052 026	10 04 02 20.02	381	0	Decreto Regional	21/2001/M	04/08/2001	DEC LEG REGIONAL
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			0				
052 026	10 04 02 20.01	387	132.048	Decreto-Lei n.º	12/2018/M	06/08/2018	LEI DO JOGO
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			132.048				
052 026	10 04 02 20.02	391	1.000.000	Lei Orgânica	2/2010	16/06/2010	LEI DE MEIOS
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			1.000.000				
052 026	10 04 02 20.03	392	39.200	Lei Orgânica	2/2013	02/09/2013	LEI DAS FINANÇAS DAS REGIÕES AUTÓNOMAS
052 026	10 04 02 20.04	392	23.200	Lei Orgânica	2/2013	02/09/2013	LEI DAS FINANÇAS DAS REGIÕES AUTÓNOMAS
052 026	10 04 02 20.05	392	50.000	Lei Orgânica	2/2013	02/09/2013	LEI DAS FINANÇAS DAS REGIÕES AUTÓNOMAS
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			112.400				
045 013	10 09 01 01.08	486	103.700	Decreto-Lei n.º	Nº 29 - B/2021	04/05/2021	REACT
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			103.700				
045 013	07 02 01 01.78	513	18.300	Decreto Regional	21/2001/M	04/08/2001	DEC LEG REGIONAL
052 026	07 02 01 01.78	513	372.422	Decreto Regional	21/2001/M	04/08/2001	DEC LEG REGIONAL
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO			390.722				
TOTAL DA ORGÂNICA			1.738.870				
TOTAL DO SERVIÇO			10.640.497				

R_315

2021-11-25 04:11:57

13.5.1.2. Anexo I - Orçamento da despesa

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA ORÇAMENTO DE DESPESA

2021/11/25

Pág. 1 de 5

ORÇAMENTO: 2022 Orçamento da RAM
SERVIÇO: 5051 SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO,SA
ORGÂNICA : 521030100 SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO,SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	026	0470	01 01 02	00.00	122	00000.00000	311	0	21.281
052	026	0470	01 01 04	00.00	122	00000.00000	311	0	81.876
052	026	0470	01 01 11	00.00	122	00000.00000	311	0	6.121
052	026	0470	01 01 12	00.00	122	00000.00000	311	0	10.343
052	026	0470	01 01 13	00.00	122	00000.00000	311	0	6.974
052	026	0470	01 01 14	SF.00	122	00000.00000	311	0	11.979
052	026	0470	01 01 14	SN.00	122	00000.00000	311	0	11.979
052	026	0470	01 02 06	00.00	122	00000.00000	311	0	686
052	026	0470	01 02 14	B0.00	122	00000.00000	311	0	572
052	026	0470	01 03 05	A0.A0	122	00000.00000	311	0	2.405
052	026	0470	01 03 05	A0.B0	122	00000.00000	311	0	34.441
052	026	0470	01 03 05	A0.C0	122	00000.00000	311	0	257
052	026	0470	01 03 09	00.00	122	00000.00000	311	0	1.543
052	026	0470	01 03 10	AC.00	122	00000.00000	311	0	170
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								0	190.627
052	026	0470	01 01 02	00.00	122	00000.00000	381	31.052	0
052	026	0470	01 01 04	00.00	122	00000.00000	381	144.079	0
052	026	0470	01 01 11	00.00	122	00000.00000	381	8.930	0
052	026	0470	01 01 12	00.00	122	00000.00000	381	15.091	0
052	026	0470	01 01 13	00.00	122	00000.00000	381	10.175	0
052	026	0470	01 01 14	SF.00	122	00000.00000	381	17.478	0
052	026	0470	01 01 14	SN.00	122	00000.00000	381	17.478	0
052	026	0470	01 02 06	00.00	122	00000.00000	381	1.000	0
052	026	0470	01 02 14	B0.00	122	00000.00000	381	834	0
052	026	0470	01 03 05	A0.A0	122	00000.00000	381	3.509	0
052	026	0470	01 03 05	A0.B0	122	00000.00000	381	50.253	0
052	026	0470	01 03 05	A0.C0	122	00000.00000	381	374	0
052	026	0470	01 03 09	00.00	122	00000.00000	381	2.250	0

R_205

2021-11-25 04:11:46

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

ORÇAMENTO DE DESPESA

2021/11/25

Pág. 2 de 5

ORÇAMENTO: 2022 Orçamento da RAM
SERVIÇO: 5051 SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO,SA
ORGÂNICA : 521030100 SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO,SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	026	0470	01 03 10	AC.00	122	00000.00000	381	248	0
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								302.751	0
052	026	0470	01 01 02	00.00	122	00000.00000	513	6.211	6.211
052	026	0470	01 01 04	00.00	122	00000.00000	513	28.816	28.816
052	026	0470	01 01 11	00.00	122	00000.00000	513	1.786	1.786
052	026	0470	01 01 12	00.00	122	00000.00000	513	3.018	3.018
052	026	0470	01 01 13	00.00	122	00000.00000	513	2.261	2.261
052	026	0470	01 03 05	A0.A0	122	00000.00000	513	585	585
052	026	0470	01 03 05	A0.B0	122	00000.00000	513	9.997	9.997
052	026	0470	01 03 05	A0.C0	122	00000.00000	513	102	102
052	026	0470	01 03 09	00.00	122	00000.00000	513	750	750
052	026	0470	01 03 10	AC.00	122	00000.00000	513	50	50
052	026	0470	02 01 02	A0.00	122	00000.00000	513	5.500	5.500
052	026	0470	02 01 02	S0.00	122	00000.00000	513	3.364	3.364
052	026	0470	02 01 04	A0.00	122	00000.00000	513	573	573
052	026	0470	02 01 04	S0.00	122	00000.00000	513	413	413
052	026	0470	02 01 07	00.00	122	00000.00000	513	150	150
052	026	0470	02 01 08	CS.00	122	00000.00000	513	400	400
052	026	0470	02 01 08	C0.00	122	00000.00000	513	2.570	2.570
052	026	0470	02 01 17	00.00	122	00000.00000	513	3.000	3.000
052	026	0470	02 01 21	00.00	122	00000.00000	513	2.000	2.000
052	026	0470	02 02 01	A0.00	122	00000.00000	513	10.000	10.000
052	026	0470	02 02 01	B0.00	122	00000.00000	513	70.000	70.000
052	026	0470	02 02 02	00.00	122	00000.00000	513	4.434	4.434
052	026	0470	02 02 03	00.00	122	00000.00000	513	284.398	284.398
052	026	0470	02 02 09	A0.00	122	00000.00000	513	2.000	2.000
052	026	0470	02 02 09	D0.00	122	00000.00000	513	2.000	2.000
052	026	0470	02 02 09	E0.00	122	00000.00000	513	2.000	2.000

R_205

2021-11-25 04:11:46

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE DESPESA

2021/11/25

Pág. 3 de 5

ORÇAMENTO: 2022 Orçamento da RAM
SERVIÇO: 5051 SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO,SA
ORGÂNICA : 521030100 SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO,SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÔMICA	RUBRICA	ATIVIDADE	PROJECTO	FONTES FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	026	0470	02 02 12	B0.00	122	00000.00000	513	50.000	50.000
052	026	0470	02 02 13	V0.00	122	00000.00000	513	2.000	2.000
052	026	0470	02 02 14	B0.00	122	00000.00000	513	25.000	25.000
052	026	0470	02 02 14	D0.00	122	00000.00000	513	30.000	30.000
052	026	0470	02 02 17	A0.00	122	00000.00000	513	3.000	3.000
052	026	0470	02 02 17	B0.A0	122	00000.00000	513	2.000	2.000
052	026	0470	02 02 17	C0.00	122	00000.00000	513	38.000	38.000
052	026	0470	02 02 19	CS.00	122	00000.00000	513	1.757	1.757
052	026	0470	02 02 19	C0.00	122	00000.00000	513	2.509	2.509
052	026	0470	02 02 20	CS.00	122	00000.00000	513	17.320	17.320
052	026	0470	02 02 20	C0.00	122	00000.00000	513	113.702	113.702
052	026	0470	02 02 25	00.00	122	00000.00000	513	20.000	20.000
052	026	0470	03 05 02	J0.00	122	00000.00000	513	1.000	1.000
052	026	0470	04 08 02	B0.00	122	00000.00000	513	25.000	25.000
052	026	0470	06 02 01	00.00	122	00000.00000	513	300.000	300.000
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								1.077.666	1.077.666
052	026	0470	10 06 03	S0.00	122	00000.00000	712	7.633.334	7.633.334
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								7.633.334	7.633.334
TOTAL DA ORGÂNICA								9.013.751	8.901.627
ORGÂNICA : 528030100 SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO,SA									
PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÔMICA	RUBRICA	ATIVIDADE	PROJECTO	FONTES FIN.	PROPOSTO	APROVADO
052	026	0470	07 01 04	00.00	000	52430.00001	381	1.000.000	0
057	033	0470	02 01 17	00.00	000	52489.00001	381	25.000	0
057	033	0470	02 02 17	C0.00	000	52489.00001	381	25.000	0

R_205

2021-11-25 04:11:46

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE DESPESA

2021/11/25

Pág. 4 de 5

ORÇAMENTO: 2022 Orçamento da RAM
SERVIÇO: 5051 SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO,SA
ORGÂNICA: 528030100 SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO,SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
057	034	0470	02 02 03	00.00	000	52522.00001	381	10.000	0
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								1.060.000	0
052	026	0470	07 01 04	00.00	000	52428.00001	387	132.048	132.048
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								132.048	132.048
052	026	0470	07 01 04	00.00	000	52430.00001	391	1.000.000	1.000.000
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								1.000.000	1.000.000
052	026	0470	07 01 04	00.00	000	52760.00001	392	39.200	39.200
052	026	0470	07 01 04	00.00	000	52488.00001	392	50.000	50.000
052	026	0470	07 01 04	00.00	000	52761.00001	392	23.200	23.200
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								112.400	112.400
045	013	0470	07 01 04	00.00	000	52748.00001	486	103.700	103.700
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								103.700	103.700
045	013	0470	07 01 04	00.00	000	52748.00001	513	18.300	18.300
052	026	0470	07 01 04	00.00	000	52224.00001	513	61.000	61.000
052	026	0470	07 01 04	00.00	000	52487.00001	513	100.000	100.000
052	026	0470	07 01 04	00.00	000	52428.00001	513	154.672	154.672
052	026	0470	07 01 04	00.00	000	52749.00001	513	11.000	11.000
052	026	0470	07 01 07	C0.00	000	52751.00001	513	24.400	24.400
052	026	0470	07 01 09	B0.00	000	52752.00001	513	3.050	3.050
052	026	0470	07 01 10	B0.00	000	52750.00001	513	18.300	18.300
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO								390.722	390.722

TOTAL DA ORGÂNICA

R_205

2021-11-25 04:11:46

ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
ORÇAMENTO DE DESPESA

2021/11/25

Pág. 5 de 5

ORÇAMENTO: 2022 Orçamento da RAM
SERVIÇO: 5051 SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO,SA
ORGÂNICA : 528030100 SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO,SA

PROGRAMA	MEDIDA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	RUBRICA	ACTIVIDADE	PROJECTO	FONTE FIN.	PROPOSTO	APROVADO
								2.798.870	1.738.870
TOTAL DO SERVIÇO								11.812.621	10.640.497

R_205

2021-11-25 04:11:46

13.5.1.3. Anexo II-A - Evolução dos movimentos de pessoal

Anexo II-A

ANEXO II-A

Evolução dos movimentos de pessoal

SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO,SA

Orçamento de Estado 2022

Pág 1

Movimentos	Ocorridos entre 01/01/2020 e 31/12/2020	Ocorridos entre 01/01/2021 e 31/12/2021	Ocorridos entre 01/01/2022 e 31/12/2022
	1 de janeiro:	1 de janeiro:	1 de janeiro:
(1) Início do período:	13	13	13
(2) Entradas	0	0	0
Alteração de leis orgânicas	0	0	0
Mobilidade	0	0	0
Regresso	0	0	0
Admissões externas a serviços Adm. Central	0	0	0
Outros motivos	0	0	0
(3) Saídas	0	0	0
Alterações de leis orgânicas	0	0	0
Aposentações	0	0	0
Rescisões	0	0	0
Mobilidade	0	0	0
Requalificação	0	0	0
Outros motivos	0	0	0
	31 de dezembro:	31 de dezembro:	31 de dezembro:
(4) = (1)+(2)-(3) Fim do período:	13	13	13

Por memória :

Varição (4)-(1)	0	0	0
Varição em % (4)/(1)	0	0	0

13.5.1.4. Anexo V - Memória justificativa das despesas de funcionamento do ORAM 2022

ANEXO V Memória justificativa do OE/2022

Pág. 1

DEPARTAMENTO: SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
SERVIÇO: 5051 - SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO,SA

I - Proposta de Orçamento para 2022

(Unid: Euros)

RCE	Designação	CGE 2020	OE/2021 aprovado	Redução de Receita ou Pressão na Despesa - 2022	Iniciativas 2022	Aumento de Receita ou Poupança na Despesa - 2022	Proposta orçamento 2022	Variação OE2022 face a OE2021		Variação OE2022 face a OE2020	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)+(4)+(5)	Valor	%	Valor	%
								(7)=(6)-(2)	(8)=(7)/(2)	(9)=(6)-(1)	(10)=(9)/(1)
	RECEITA										
R.01	Impostos diretos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.02	Impostos indiretos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.03	Contribuições de Segurança Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.04	Taxas, multas e outras penalidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.05	Rendimentos de propriedade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.07	Venda de bens e serviços	369.768	1.046.599	0	0	6.067	1.052.666	6.067	1	682.898	185
R.06+10	Transferências	296.524	0	0	0	0	0	0	0	-296.524	-100
R.08+09+13+14+15	Outras receitas	21.419	25.000	0	0	0	25.000	0	0	3.581	17
R.11+12	Ativos/Passivos Financeiros (a)	8.373.734	8.004.871	-68.786	0	0	7.936.085	-68.786	-1	-437.649	-5
R.16	Saldo da gerência anterior	1.317.801	0	0	0	0	0	0	0	-1.317.801	-100
R.99	Transferencia Receitas Gerais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Receita	10.379.246	9.076.470	-68.786	0	6.067	9.013.751	-62.719	-1	-1.365.495	-13
Por FF											
	Receitas Gerais	8.679.204	371.537	-68.786	0	0	302.751	-68.786	-19	-8.376.453	-97
	Receitas Próprias	1.700.042	8.704.933	0	0	6.067	8.711.000	6.067	0	7.010.958	412
	Fundos Europeus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transf. no âmbito das AP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Receita por FF	10.379.246	9.076.470	-68.786	0	6.067	9.013.751	-62.719	-1	-1.365.495	-13
	DESPESA										
D.01	Despesas com o pessoal										
D.01.01	Remunerações certas e permanentes	176.522	325.901	0	0	-39.526	286.375	-39.526	-12	109.853	62
D.01.02	Abonos Variáveis ou eventuais	487	1.834	0	0	0	1.834	0	0	1.347	277
D.01.03	Segurança Social	41.241	77.507	0	0	-9.389	68.118	-9.389	-12	26.877	65
D.02	Aquisição de bens e serviços	646.571	706.180	0	0	-8.090	698.090	-8.090	-1	51.519	8
D.03	Juros e outros encargos	56.348	1.500	0	0	-500	1.000	-500	-33	-56.348	-98
D.04+08	Transferências	4.135	20.000	5.000	0	0	25.000	5.000	25	20.865	-
D.05	Subsídios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.07	Investimento	44.108	10.214	0	0	-10.214	0	-10.214	-100	-44.108	-100
D.06+11	Outras despesas	147.947	300.000	0	0	0	300.000	0	0	152.053	103
D.09+10	Ativos/Passivos Financeiros	7.633.333	7.633.334	0	0	0	7.633.334	0	0	1	0
	Total Despesa	8.750.692	9.076.470	5.000	0	-67.719	9.013.751	-62.719	-1	263.059	3
Por FF											
	Receitas Gerais	8.415.785	371.537	0	0	-68.786	302.751	-68.786	-19	-8.113.034	-96

2021-12-06

ANEXO V
Memória justificativa do OE/2022

Pág. 2

DEPARTAMENTO: SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
SERVIÇO: 5051 - SOCIEDADE METROPOLITANA DE DESENVOLVIMENTO,SA

I - Proposta de Orçamento para 2022

(Unid: Euros)

RCE	Designação	CGE 2020	OE/2021 aprovado	Redução de Receita ou Pressão na Despesa - 2022	Iniciativas 2022	Aumento de Receita ou Poupança na Despesa - 2022	Proposta orçamento 2022	Variação OE2022 face a OE2021		Variação OE2022 face a OE2020	
								Valor	%	Valor	%
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)+(4)+(5)	(7)=(6)-(2)		(9)=(6)-(1)	
	Receitas Próprias	334.907	8.704.933	6.067	0	0	8.711.000	6.067	0	8.376.093	-
	Fundos Europeus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transf. no âmbito das AP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Despesa por FF	8.750.692	9.076.470	6.067	0	-68.786	9.013.751	-62.719	-1	263.059	3
	EXTRAORÇAMENTAIS										
R.17	Receitas extraorçamentais		0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.12	Despesas extraorçamentais		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por memória											
	Receita Efetiva	2.005.512	1.071.599	0	0	6.067	1.077.666				
	Despesa Efetiva	1.117.359	1.443.136	5.000		-67.719	1.380.417				
	Saldo Global	888.153	-371.537	-5.000	0	73.786	-302.751				

II - Indicadores Recursos Humanos

Indicadores Recursos Humanos	OE 2021		PO 2022	
	valor	%	valor	%
PDP (Peso das despesas com Pessoal)		28		26
Despesa com pessoal media por pessoa	31.172		27.410	
Remuneração Média	25.069		22.029	

Capítulo 01 - Impostos Diretos

N/A

Capítulo 02 - Impostos Indiretos

N/A

2021-12-06

Capítulo 03 - Contribuições para a Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações e ADSE

Pág. 3

N/A

Capítulo 04 - Taxas, multas e outras penalidades

N/A

Capítulo 05 - Rendimentos da propriedade

N/A

Capítulo 06 - Transferências correntes

N/A

Capítulo 07 - Venda de bens e serviços correntes

ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS, RENDAS DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO E DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO

Capítulo 08 - Outras receitas correntes

VALOR PROVENIENTE DE OUTRAS RECEITAS, QUE NÃO AS INCLUIDAS NO CAPÍTULO 07, NOMEADAMENTE REFATURIZAÇÃO DE ALGUMAS DESPESAS

Capítulo 09 - Venda de bens de investimento

N/A

Capítulo 10 - Transferências de capital

N/A

Capítulo 11 - Ativos financeiros

VALOR REFERENTE A INJEÇÃO DE CAPITAL, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS E AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

Capítulo 12 - Passivos financeiros

N/A

2021-12-06

Capítulo 13 - Outras receitas de capital

Pág. 4

N/A

Capítulo 14 - Recursos próprios comunitários

N/A

Capítulo 15 - Reposições não abatidas nos pagamentos

N/A

Capítulo 16 - Saldo da gerência anterior

N/A

Capítulo 17 - Operações extraorçamentais

N/A

Agrupamento 01 - Despesas com o pessoal

REMUNERAÇÕES E OUTROS ABONOS DO PESSOAL, INCLUI CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL ÚNICO

Agrupamento 02 - Aquisição de bens e serviços correntes

DESPESAS CORRENTES DE FUNCIONAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS DA SOCIEDADE

Agrupamento 03 - Juros e outros encargos

JUROS DE MORA DE EVENTUAIS PAGAMENTOS ATRASADOS

Agrupamento 04 - Transferências correntes

VALORES REFERENTE A PROGRAMAS DE EMPREGO

Agrupamento 05 - Subsídios

N/A

2021-12-06

Agrupamento 06 - Outras despesas correntes

Pág. 5

IVA, IMI, IMPOSTO DE SELO E TAXAS DE AVAL

Agrupamento 07 - Aquisição de bens de capital

N/A

Agrupamento 08 - Transferências de capital

N/A

Agrupamento 09 - Ativos financeiros

N/A

Agrupamento 10 - Passivos financeiros

O VALOR ORÇAMENTADO REFERE-SE A AMORTIZAÇÕES DE CAPITAL DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

Agrupamento 11 - Outras despesas de capital

N/A

Agrupamento 12 - Operações extraorçamentais

N/A

Saldo Global

O SALDO GLOBAL APRESENTA-SE NEGATIVO EM CERCA DE 302 MIL EUROS, O QUE RESULTA ESSENCIALMENTE DE UM AUMENTO DA RECEITA PRÓPRIA E DA REDUÇÃO DA DESPESA

Indicadores

O PESO DAS DESPESAS COM O PESSOAL TEM UM DECRESCIMO DE CERCA DE 4%

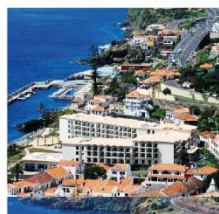
2021-12-06

2022

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO



Sociedade Metropolitana
de Desenvolvimento S.A.



RELATÓRIO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS SOBRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

Introdução

Nos termos do disposto no artigo 13.º do Decreto Legislativo Regional n.º 13/2010/M, de 5 de Agosto e do Despacho conjunto n.º 140/2016, de 8 de Abril, procedemos à revisão dos Instrumentos de Gestão Previsional da **Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A.** (a Entidade) relativos ao exercício económico de 2022, que compreendem o Balanço previsional, a Demonstração de Resultados previsional e o Mapa de Fluxos de Caixa previsional, incluindo os pressupostos em que se basearam, os quais se encontram descritos no ponto 9 do Plano de Atividades e Orçamento de 2022.

Responsabilidades do órgão de gestão sobre os instrumentos de gestão previsional

É da responsabilidade do órgão de gestão a preparação e apresentação de Instrumentos de Gestão Previsional e a divulgação dos pressupostos em que as previsões neles incluídas se baseiam. Estes Instrumentos de Gestão Previsional são preparados nos termos exigidos pela Lei no artigo 13.º do Decreto Legislativo Regional n.º 13/2010/M, de 5 de Agosto e do Despacho conjunto n.º 140/2016, de 8 de Abril

Responsabilidades do auditor sobre a revisão dos instrumentos de gestão previsional

A nossa responsabilidade consiste em (i) avaliar a razoabilidade dos pressupostos utilizados na preparação dos Instrumentos de Gestão Previsional; (ii) verificar se os Instrumentos de Gestão Previsional foram preparados de acordo com os pressupostos; e (iii) concluir sobre se a apresentação dos Instrumentos de Gestão Previsional é adequada, e emitir o respetivo relatório.

O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional de Trabalhos de Garantia de Fiabilidade 3400 (ISAE 3400) – Exame de Informação Financeira Prospetiva, e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Conclusão e opinião

Baseado na nossa avaliação da prova que suporta os pressupostos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que esses pressupostos não proporcionam uma base razoável para as previsões contidas nos Instrumentos de Gestão Previsional da Entidade acima indicados. Além disso, em nossa opinião, as demonstrações financeiras prospetivas estão devidamente preparadas com base nos pressupostos e apresentadas numa base consistente com as políticas contabilísticas normalmente adotadas pela entidade de acordo com o Sistema de Normalização Contabilístico para as Administrações Públicas (SNC-AP).

Telefone: +351 213 182 720 | Email: info@pkf.pt | www.pkf.pt

PKF & Associados, SROC, Lda. | Edifício Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, n.º 1, 4.º H e O | 1050-094 Lisboa | Contribuinte n.º 504 046 683 | Capital Social €50.000 | Inscrita na OROC sob o n.º 152 e na CMVM sob o n.º 20161462

A PKF & Associados, SROC, Lda. é membro da PKF International Limited, uma rede de sociedades legalmente independentes, a qual não aceita quaisquer responsabilidades pelos atos ou omissões de qualquer sociedade ou sociedades membro.

Devemos, contudo, advertir que, frequentemente, os acontecimentos futuros não ocorrem da forma esperada, pelo que os resultados reais serão provavelmente diferentes dos previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes.

Lisboa, 28 de dezembro de 2021



PKF & Associados, SROC, Lda.

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

Representada por

José de Sousa Santos (ROC n.º 804 / CMVM n.º 20160434)