

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS E SERRA DA ESTRELA - CIMI - BSE

Orçamento de Receitas - Previsões Iniciais

Ano 2014

(valor em euros)

Código	Receitas Correntes	Montante
.. 05	Rendimento de propriedade	11.615,00
.. 05.02	Juros - Sociedades financeiras	11.615,00
.. 05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	11.265,00
.. 05.10.99	Outros	350,00
.. 06	Transferências correntes	1.688.171,49
.. 06.03	Administração central	1.688.171,49
.. 06.03.01.	Estado	333.739,82
.. 06.03.01.01	Fundo de Equilíbrio Financeiro	308.724,00
.. 06.03.01.02	POVT - ANPC-MAI - Aquisição Equip. protecção combate incêndios COMURB	16.418,42
.. 06.03.01.03	POVT - ANPC-MAI - Aquisição Equip. protecção combate incêndios - SE	8.597,40
.. 06.03.06.	Estado - Participação comunitaria em projectos co-financiados	1.331.931,67
.. 06.03.06.01	FEDER	1.249.378,30
.. 06.03.06.01.01	Projecto COMURB-NET - Promover o Empreendedorismo	178.650,86
.. 06.03.06.01.02	Projecto - Promover o Empreendedorismo - SE	99.651,88
.. 06.03.06.01.03	Assistência Técnica 2013 COMURB	143.492,55
.. 06.03.06.01.04	Assistência Técnica 2013 SE	51.178,77
.. 06.03.06.01.05	Assistência Técnica 2014	319.119,67
.. 06.03.06.01.06	POVT - ANPC-MAI - Aquisição Equip. protecção combate incêndios COMURB	186.075,37
.. 06.03.06.01.07	POVT - ANPC-MAI - Aquisição Equip. protecção combate incêndios - SE	97.437,20
.. 06.03.06.01.08	SAMA - Balcão único SE	40.460,85
.. 06.03.06.01.09	PROVERE - Plano valorização e qualificação do queijo da Serra da Estrela	61.808,87
.. 06.03.06.01.10	POAT-Programa Operacional de Assistência Técnica	52.683,28
.. 06.03.06.01.11	POVT - ANPC- Estudo de identificação e caracterização de riscos	18.819,00
.. 06.03.06.02	FSE	82.553,37
.. 06.03.06.02.01	Candidatura n.º 077495/2012/34 da tipologia 3.4 do POPH - COMURB	82.553,37
.. 06.05	Administração Local	22.500,00
.. 06.05.01.	Continente	22.500,00
.. 06.05.01.01	Almeida	1.500,00
.. 06.05.01.02	Celorico da Beira	1.500,00
.. 06.05.01.03	Figueira de Castelo Rodrigo	1.500,00
.. 06.05.01.04	Guarda	1.500,00
.. 06.05.01.05	Manteigas	1.500,00
.. 06.05.01.06	Mêda	1.500,00
.. 06.05.01.07	Pinhel	1.500,00
.. 06.05.01.08	Sabugal	1.500,00
.. 06.05.01.09	Trancoso	1.500,00
.. 06.05.01.10	Belmonte	1.500,00
.. 06.05.01.11	Covilhã	1.500,00

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS E SERRA DA ESTRELA - CIMI - BSE

Orçamento de Receitas - Previsões Iniciais

Ano 2014

(valor em euros)

Código	Receitas Correntes	Montante
.. 06.05.01.12	Fundão	1.500,00
.. 06.05.01.13	Fornos de Algodres	1.500,00
.. 06.05.01.14	Gouveia	1.500,00
.. 06.05.01.15	Seia	1.500,00
.. 07	Venda de bens e serviços correntes	1.000,00
.. 07.02	Serviços	1.000,00
.. 07.02.01	Serviços especializados	1.000,00
08	Outras receitas correntes	1.000,00
08.01	Outras	1.000,00
08.01.99	Outras	1.000,00
08.01.99.99	Diversas	1.000,00
	Total das Receitas Correntes	1.701.786,49
	Receitas de Capital	
15.01.01	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00
16	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01	Na Posse do Serviço	
	Total das Receitas de Capital	0,00
	Total Geral	1.701.786,49

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS E SERRA DA ESTRELA - CIMI - BSE

Orçamento de Despesas - Previsões Iniciais

Ano 2014

(valor em euros)

Código	Despesas Correntes	Valor Anual
.01. . . .	Despesas Correntes Despesas com o pessoal	281.394,59
.01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	223.029,82
.01.01.02. .	Órgãos Sociais	85.445,34
.01.01.02.01.	1º e 2º Secretários Intermunicipais	85.445,34
.01.01.04. .	Pessoal dos quadros	102.023,04
.01.01.04.01.	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho em funções públicas	52.673,16
.01.01.04.02.	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho a Termo Certo	49.349,88
.01.01.04.02.01	Pessoal em funções na EAT	49.349,88
.01.01.13. .	Subsidio de refeição	7.233,38
.01.01.13.01.	Pessoal dos Quadros	7.233,38
.01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	28.328,06
.01.01.14.01.	Pessoal dos Quadros	28.328,06
.01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	16.352,12
.01.02.04. .	Ajudas de custo	3.000,00
.01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	13.352,12
.01.02.13.02.	Outros	13.352,12
.01.02.13.02.01	Assembleia Intermunicipal	13.352,12
.01.03. . .	Segurança Social	42.012,65
.01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	40.155,62
.01.03.05.01.	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	500,00
.01.03.05.02.	Segurança Social dos Funcionários Públicos	39.655,62
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	5.948,04
.01.03.05.02.02	Segurança Social - IGFSS	33.707,58
.01.03.09. .	Seguros	1.857,03
.01.03.09.01.	Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	1.857,03
.02. . . .	Aquisição de bens e serviços	903.622,08
.02.01. . .	Aquisição de bens	8.884,72
.02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	4.014,72
.02.01.02.02.	Gasóleo	4.014,72
.02.01.04. .	Limpeza e higiene	250,00
.02.01.08. .	Material de escritório	3.000,00
.02.01.10. .	Produtos vendidos nas farmácias	100,00
.02.01.11. .	Material de consumo clínico	100,00
.02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	200,00
.02.01.18. .	Livros e documentação técnica	720,00
.02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	500,00
.02.02. . .	Aquisição de serviços	894.737,36
.02.02.01. .	Encargos das instalações	7.020,00

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS E SERRA DA ESTRELA - CIMI - BSE

Orçamento de Despesas - Previsões Iniciais

Ano 2014

(valor em euros)

Código	Despesas Correntes	Valor Anual
.02.02.01.01.	Electricidade	4.200,00
.02.02.01.02.	Água	900,00
.02.02.01.03.	Outros	120,00
.02.02.02. .	Limpeza e higiene	1.800,00
.02.02.03. .	Conservação de bens	1.440,00
.02.02.03.01.	Equipamentos	1.440,00
.02.02.04. .	Locação de edifícios	24.000,00
.02.02.05. .	Locação de material de informático	2.580,00
.02.02.06. .	Locação de material de transporte	1.200,00
.02.02.09. .	Comunicações	3.366,00
.02.02.11. .	Representação dos serviços	1.000,00
.02.02.12. .	Seguros	1.000,00
.02.02.13. .	Deslocações e estadas	1.661,25
.02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	289.838,70
.02.02.15. .	Formação	3.000,00
.02.02.16. .	Seminários, exposições e similares	152.500,00
.02.02.17. .	Publicidade	5.000,00
.02.02.18. .	Vigilância e segurança	1.200,00
.02.02.19. .	Assistência Técnica	1.400,00
.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	690.770,11
.02.02.20.01.	R.O.C.	6.150,00
.02.02.20.02.	T.O.C.	10.332,00
.02.02.20.03.	Acessoria Jurídica	7.380,00
.02.02.20.04.	Projecto COMURB-NET - Promover o Empreendedorismo	324.547,91
.02.02.20.05.	Execução da Candidatura n.º 077495/2012/34 da tipologia 3.4 do POPH	110.071,16
.02.02.20.06.	Plataforma Electrónica de Contratação Pública	2.337,00
.02.02.20.08.	Criação e Implementação-Rede de Parceria Territorial de Apoio ao Empreend.	95.000,00
.02.02.20.10.	Plano Estratégico da CIM - PEDI-BSE	95.000,00
.02.02.22	Serviços de saúde	2.500,00
.02.02.25	Outros Serviços	37.452,04
.02.02.25.01.	Outros serviços - Outsourcing - Téc. Superior	36.452,04
.02.02.25.99.	Outros	1.000,00
.03. . . .	Juros e outros encargos	1.000,00
.03.06. . .	Outros encargos financeiros	1.000,00
.03.06.01. .	Outros encargos financeiros	1.000,00
.06. . . .	Outros Despesas Correntes	1.000,00
.06.02. . .	Diversas	1.000,00
.06.02.01. .	Outras	1.000,00

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS E SERRA DA ESTRELA - CIMI - BSE

Orçamento de Despesas - Previsões Iniciais

Ano 2014

(valor em euros)

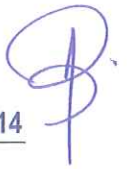
Código	Despesas Correntes	Valor Anual
Total das Despesas Correntes		1.187.016,67
Código	Despesas de Capital	Valor Anual
.07	Aquisição de bens de capital	514.769,82
07.01	Investimentos	514.769,82
07.01.06	Material de transporte	75.000,00
07.01.06.02	Outros	75.000,00
07.01.07	Equipamento de informática	30.000,00
07.01.08	Software informático	96.000,00
07.01.09	Equipamento administrativo	30.000,00
07.01.15	Outros investimentos	283.769,82
Total das Despesas de Capital		514.769,82
	Despesas de Capital	
99.99.99.99.99	Residual	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00
Total das Despesas Correntes + Total das Despesas de Capital		1.701.786,49



Utilização do Regime Simplificado do POCAL

Nos termos do n.º 3 e do ponto 2.8.2.7 das considerações técnicas do POCAL, às autarquias locais cujo movimento de receita seja inferior a 5000 vezes o índice da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública aplica-se o regime simplificado de prestação de contas.

Nos termos do que está presentemente legislado o índice a considerar é de € 343,28, pelo que as autarquias locais cujo movimento de receita seja inferior a € 1.716.400,00, actualmente, podem optar pelo regime simplificado de contabilidade autárquica.



Receitas Previstas para o ano 2014 – 1.701.786,49 euros

05 Rendimentos da propriedade

Conta **05.02.01** Bancos e outras instituições financeiras – **11.265,00 euros**

Engloba juros de depósitos bancários.

Conta **05.10.99** Outros – **350,00 euros**

Compreende as receitas cobradas e que não estão tipificadas em artigo próprio deste grupo

06 Transferências correntes

Conta **06.03.01.01** Fundo de Equilíbrio Financeiro – **308.724,00 euros**

Valor que consta do Orçamento do Estado aprovado para o ano 2014.

Conta **06.03.01.02** POVT - ANPC-MAI - Aquisição Equipamentos de protecção e combate a incêndios COMURB– **16.418,42 euros**

Conta **06.03.01.03** POVT - ANPC-MAI - Aquisição Equip. protecção combate incêndios – SE – **8.597,40 euros**

Conta **06.03.06.01.01** - Projecto COMURB-NET - Promover o Empreendedorismo – **178.650,86 euros**

O valor respeita à comparticipação em 85% do investimento previsto elegível e resulta dos pedidos de pagamentos a efectuar. Foi considerado que dos pedidos de pagamentos efectuados haverá transferência de 75% da despesa elegível.

Conta **06.03.06.01.02** – Projecto – Promover o Empreendedorismo – SE – **99.651,88 euros**

Conta **06.03.06.01.03** - Assistência Técnica 2013 - COMURB – **143.492.55 euros**

Conta **06.03.06.01.04** - Assistência Técnica 2013 - SE – **51.178,77 euros**

Conta **06.03.06.01.05** - Assistência Técnica 2014 – **319.119,67 euros**

Conta **06.03.06.01.06** - POVT - ANPC-MAI - Aquisição Equip. protecção combate incêndios COMURB – **186.075,37 euros**

Conta **06.03.06.01.07** - POVT - ANPC-MAI - Aquisição Equipamentos de protecção combate incêndios – SE – **97.437,20 euros**

Conta **06.03.06.01.08** - SAMA - Balcão único SE – **40.460,85 euros**

Conta **06.03.06.01.09** - PROVERE - Plano valorização e qualificação do queijo da Serra da Estrela – **61.808,87 euros**

Conta **06.03.06.01.10** - POAT-Programa Operacional de Assistência Técnica – **52.683,28 euros**

Conta **06.03.06.01.11** - POVT - ANPC- Estudo de identificação e caracterização de riscos – **18.819,00 euros**



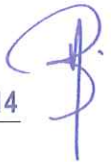
Conta **06.03.06.02.01** – Candidatura n.º 077495/2012/34 da tipologia 3.4 do POPH – COMURB – **82.553,37 euros**

Comparticipação FSE

Conta **06.05.01** - Participação Municípios – **22.500,00 euros**

O valor considerado respeita à participação dos Municípios que integram a Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela – CIM – BSE.

Conta	Município	Transferência/Participação
06.05.01.01	Almeida	1.500,00
06.05.01.02	Celorico da Beira	1.500,00
06.05.01.03	Figueira de Castelo Rodrigo	1.500,00
06.05.01.04	Guarda	1.500,00
06.05.01.05	Manteigas	1.500,00
06.05.01.06	Mêda	1.500,00
06.05.01.07	Pinhel	1.500,00
06.05.01.08	Sabugal	1.500,00
06.05.01.09	Trancoso	1.500,00
06.05.01.10	Belmonte	1.500,00
06.05.01.11	Covilhã	1.500,00
06.05.01.12	Fundão	1.500,00
06.05.01.13	Fornos de Algodres	1.500,00
06.05.01.14	Gouveia	1.500,00
06.05.01.15	Seia	1.500,00
Total participação 2014		22.500,00



07 Venda de Bens e Serviços Correntes

Conta **07.02.01** – Serviços Especializados – **1.000,00 euros**

Incluem-se as receitas provenientes do arrendamento ou aluguer esporádico de espaços e equipamentos da entidade.

08 Outras Receitas Correntes

Conta **08.01.99.99** – Diversas – **1.000,00 euros**

Incluem-se as receitas não tipificadas nos artigos precedentes



Despesas Previstas para o ano 2014 – 1.701.786,49 euros

No que respeita à rubrica de despesas a mesma está subdividida em Despesas Correntes e Despesas de Capital

As Despesas Correntes totalizam 1.187.016,67 euros e estão justificadas como se segue:

01 Despesas com Pessoal

Conta **01.01.02** – Órgãos Sociais – **85.445,34 euros**

Compreende as remunerações com 1º e 2º Secretários Intermunicipais.

Conta **01.01.04.01** - Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho em funções públicas – **52.673,16 euros**

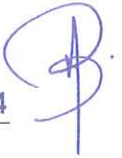
Compreende as remunerações do pessoal afecto à EAT.

Conta **01.01.04.02.01** - Pessoal em funções na EAT – **52.673,16 euros**

Pessoal dos quadros em regime de contrato individual de trabalho a Termo Certo

Conta **01.01.13.01** - Subsídio de refeição – **7.233,38 euros**

Engloba, apenas, os abonos que, para o fim expresso na designação da própria epígrafe, decorrem da aplicação da legislação em vigor.



Conta **01.01.14.01** – Subsídio de Férias e de Natal – **28.328,06 euros**

Rubrica por onde os subsídios em questão serão processados relativamente ao pessoal enquadrado nas Remunerações Certas e Permanentes.

Conta **01.02.04** – Ajudas de Custo – **3.000,00 euros**

Classificam-se, apenas, as despesas com essa estrita natureza, de acordo com a legislação em vigor. Incluem-se as importâncias a abonar a trabalhadores que exercem funções públicas, quando deslocados da sua residência oficial por motivo de serviço público.

Conta **01.02.13.02.01** - Senhas de presença – Assembleia Intermunicipal – **13.352,12 euros**

Valor atribuído pela participação nas reuniões da Assembleia Intermunicipal.

Conta **01.03.05** - Contribuições para a Segurança Social – **40.155,62 euros**

Engloba as despesas com o pagamento pela Comurbeiras, CIM, como entidade patronal, de quotas ou contribuições para organismos dependentes da Segurança Social, para a ADSE e para a Caixa Geral de Aposentações.

Conta **01.03.09.01** – Seguros – **1.857,03 euros**

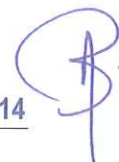
Respeita aos valores de despesas com seguro do ramo de acidentes de trabalho.

02 Aquisição de bens e serviços

02.01 Aquisição de bens

Conta **02.01.02.02** - Gasóleo – **4.014,72 euros**

Despesa com combustíveis



Conta **02.01.04** - Limpeza e higiene - **250,00 euros**

Engloba as despesas referentes a materiais de limpeza e higiene

Conta **02.01.08** - Material de escritório – **3.000,00 euros**

Incluem-se despesas de consumo imediato.

Conta **02.01.10** - Produtos vendidos em farmácias - **100,00 euros**

Engloba as despesas com medicamentos e outros produtos vendidos nas farmácias comparticipados pelo SNS.

Conta **02.01.11** - Material de consumo clínico - **100,00 euros**

Inclui despesas de material clínico, como por exemplo, álcool, algodão, etc, que são adquiridos, separadamente, para limpeza, desinfeção ou fins sanitários.

Conta **02.01.15** – Prémios, condecorações e ofertas – **200,00 euros**

Engloba as despesas com prémios, condecorações e ofertas

Conta **02.01.18** - Livros e documentação técnica – **720,00 euros**

Incluem-se despesas com aquisição de livros técnicos e documentação técnica, desde que relacionados com a actividade de forma directa ou indirecta.

Conta **02.01.19** - Artigos honoríficos e de decoração - **500,00 euros**

Engloba as despesas com artigos honoríficos como sejam bandeiras, estandartes e galhardetes.

9



02.02 Aquisição de serviços

Conta **02.02.01.01** - Electricidade – **4.200,00 euros**

Engloba despesas com electricidade.

Conta **02.02.01.02** - Água – **900,00 euros**

Engloba despesas com água.

Conta **02.02.01.02** - Outros – **120,00 euros**

Outros

Conta **02.02.02** - Limpeza e higiene – **1.800,00 euros**

Incluem-se despesas referentes a aquisição de serviços de limpeza e higiene assegurados por empresas da especialidade.

Conta **02.02.03.01** - Conservação de bens – **1.440,00 euros**

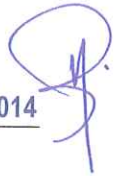
Compreende todas as despesas a satisfazer por trabalhos de reparação, conservação ou beneficiação de bens.

Conta **02.02.04** - Locação de edifícios – **24.000,00 euros**

Despesa relativa à renda do espaço onde funciona a EAT da Comunidade Intermunicipal.

Conta **02.02.04** - Locação de material de informática – **2.580,00 euros**

Despesa relativa à renda a suportar por equipamento informático multi-funções.



Conta **02.02.06** - Locação de material de transporte – **1.200,00 euros**

Engloba a despesa referente à locação operacional/renting de viaturas.

Conta **02.02.09** - Comunicações – **3.366,00 euros**

Englobam as despesas com telefones móveis e fixos, telex, correios e internet.

Conta **02.02.11** - Representação dos serviços – **1.000,00 euros**

Incluem-se as despesas determinadas por necessidades acidentais de representação da CIM em congressos e missões.

Conta **02.02.12** - Seguros - **1.000,00 euros**

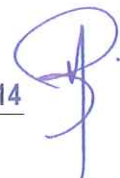
Incluem-se as despesas com a constituição e os prémios de quaisquer seguros, excluindo-se os seguros de saúde e seguros de acidentes de trabalho que deverão onerar a rubrica 01.03.09 – Seguros.

Conta **02.02.13** - Deslocações e estadas – **1.661,25 euros**

Englobam-se despesas com alojamento e alimentação fora do local de trabalho, que não sejam suportadas através de ajudas de custo. Incluem-se também as despesas com transporte relativo a viagens, bem como a deslocação em veículo próprio, em que é paga através da multiplicação dos quilómetros percorridos pelo valor por quilómetro.

Conta **02.02.14** – Estudos, pareceres, projectos e consultadoria – **289.838,70 euros**

Incluem-se despesas relativas a estudos, pareceres, projectos e consultadoria de organização, apoio à gestão e serviços de natureza técnica prestados por outras entidades.



Conta **02.02.15** - Formação – **3.000,00 euros**

Incluem-se despesas com cursos de formação profissional dos trabalhadores da Comurbeiras, CIM, quando prestados por outras entidades.

Conta **02.02.16** - Seminários, exposições e similares – **152.500,00 euros**

Englobam-se as despesas decorrentes da realização de seminários, exposições e similares, por exemplo, workshops, promovidos pela entidade.

Conta **02.02.17** - Publicidade – **5.000,00 euros**

Incluem-se as despesas referentes a publicidade independentemente da forma, designadamente anúncios em meios de comunicação social, campanhas publicitárias promocionais e materiais publicitários.

Conta **02.02.18** – Vigilância e Segurança – **1.200,00 euros**

Despesas com serviços ou equipamentos de segurança das pessoas e bens da CIM.

Conta **02.02.19** – Assistência Técnica – **1.400,00 euros**

Engloba as despesas referentes à assistência técnica de bens.

Conta **02.02.20** - Outros trabalhos especializados – **686.695,11 euros**

Incluem-se as despesas relativas aos serviços técnicos prestados por outras empresas que o próprio organismo não pode superar pelos seus meios, tais como, serviços de Revisor Oficial de Contas, Técnico Oficial de Contas, serviços de assessoria jurídica e trabalhos especializados inerentes à execução das candidaturas promovidas pela CIM – BSE e das que transitam da CIM – COMURB e CIM SE.



Conta **02.02.22** – Serviços de saúde – **2.500,00 euros**

Compreende as despesas com todas as aquisições de serviços de saúde, quando adjudicados a empresas ou profissionais autónomos.

Conta **02.02.25** – Outros serviços – **37.452,04 euros**

Compreende as despesas com todas as aquisições de serviços não considerados nas rúbricas anteriores bem como serviços de outsourcing

03 Juros e Outros Encargos

Conta **03.06.01** – Outros encargos financeiros – **1.000,00 euros**

Incluem-se as despesas inerentes a serviços bancários.

06 Outras Despesas Correntes

Conta **06.02.01** – Outras Despesas Correntes – **1.000,00 euros**

Incluem-se as despesas não tipificadas nos artigos precedentes

As Despesas de Capital totalizam 514.769,82 euros conforme descrição que se segue

07 Aquisição de bens de capital

Conta 07.01.06 Equipamento de Transporte – 75.000,00 euros

Aquisição de viaturas para a CIM.



Conta **07.01.07** Equipamento de informática – 30.000,00 euros

Consideram-se computadores, os terminais, as impressoras (hardware) e qualquer outro bem que possam considera-se exclusivamente ligados à produção informática.

Conta **07.01.08** Software informático – 96.000,00 euros

Engloba as despesas com os produtos informáticos.

Conta **07.01.09** Equipamento administrativo – 30.000,00 euros

Incluem-se as despesas com o equipamento social e o mobiliário diverso.

Conta **07.01.15** Outros Investimentos – 283.769,82 euros

Outros investimentos onde se inclui aquisição de equipamento de protecção a incêndios.