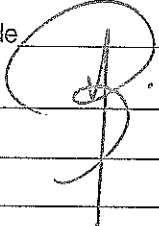
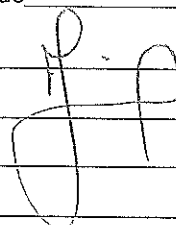




Comunidade Intermunicipal da Serra da Estrela

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO					
Em	de	de			
					

ORGÃO DELIBERATIVO					
Em	de	de			
					

Data: 30-04-2014

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

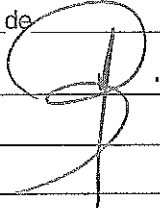
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental	121.501,12		Correntes	13.527,90	
Operações de tesouraria	0,00	121.501,12	Capital	0,00	13.527,90
Receitas orçamentais:			Operações de tesouraria		2.147,08
Correntes	42.257,36		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital	0,00	42.257,36	Execução orçamental	150.230,58	
Operações de tesouraria		2.147,08	Operações de tesouraria	0,00	150.230,58
Total		165.905,56	Total		165.905,56

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	0,00	Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
Total		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total		0,00

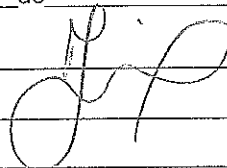
ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____



ORGÃO DELIBERATIVO

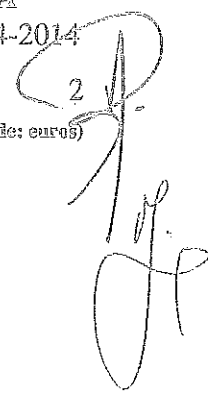
Em _____ de _____ de _____



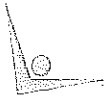
Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	121.501,12
	Operações de Tesouraria:	0,00
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
05. . . .	Rendimentos da Propriedade	0,00
05.02. . .	Juros - Sociedades Financeiras	0,00
05.02.01. .	Bancos e o Outras Instituições Financeiras	0,00
05.10. . .	Rendas	0,00
05.10.99. .	Outros	0,00
06 . . .	Transferências Correntes	42.257,36
06.03. . .	Administração Central	42.257,36
06.03.01. .	Estado	0,00
06.03.01.05.	Orçamento do Estado	0,00
06.03.01.06.	ANPC-MAI Aq. Equip. Prot. Ind. Combate Incêndios Espaços Naturais	0,00
06.03.06. .	Estado-Comparticipação Comunitária em Proj. Co-Financiados	42.257,36
06.03.06.01.	Eixo 10 AT-FEDER-Assistência Técnica da CIMSE	0,00
06.03.06.02.	POPH-Tipologia 3.4-Qualificação dos Prof. da Administ. Pública Local	0,00
06.03.06.03.	Eixo 7 AAE-FEDER-Rede Integrada Apoio Empreendedorismo/Empreendedor	0,00
06.03.06.04.	Provere-FEDER-Plano Valoriz. e Qualif. do Queijo da Serra da Estrela	42.257,36
06.03.06.05.	Outros Fundos Comunitários	0,00
06.03.06.06.	POVT-Aquisição Equip. Prot. Ind. Combate Incêndios Espaços Naturais	0,00
06.03.06.07.	SAMA-Mais Cidadão-Implem. Balcão Único Modelo Interação Multicanal	0,00
06.03.06.08.	Valorizar-Plano Estratégico Ciclo Financiamento Comunitário 2014-2020	0,00
6.05. . .	Administração Local	0,00
6.05.01. .	Continente	0,00
6.05.01.01.	Municípios Integrantes	0,00
7. . . .	Venda de Bens e Serviços Correntes	0,00
7.02. . .	Serviços	0,00
7.02.01. .	Aluguer de Espaços e Equipamentos	0,00
8. . . .	Outras Receitas Correntes	0,00

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos



Código	Designação	Montante
08.01. . .	Outras	0,00
08.01.99. .	Outras	0,00
08.01.99.99.	Diversas	0,00
	Total das receitas correntes	42.257,36
	Total geral	42.257,36
	Operações de Tesouraria:	2.147,08
	Total:	165.905,56



Comunidade Intermunicipal da Serra da Estrela

1

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO					
Em	de	de			

ORGÃO DELIBERATIVO					
Em	de	de			

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01. . . .	Despesas com o pessoal	12.707,18
.01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	9.810,91
.01.01.06. .	Pessoal contratado a termo	2.623,11
.01.01.09. .	Pessoal em qualquer outra situação	5.494,94
.01.01.13. .	Subsídio de refeição	452,62
.01.01.13.02.	Pessoal em qualquer outra situação	350,14
.01.01.13.03.	Pessoal Contratado a termo	102,48
.01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	1.240,24
.01.01.14.02.	Pessoal em qualquer outra situação	457,90
.01.01.14.03.	Pessoal contratado a termo	782,34
.01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	987,74
.01.02.04. .	Ajudas de custo	987,74
.01.02.04.01.	Estrutura de Apoio Técnico	987,74
.01.02.04.02.	Assembleia Intermunicipal	0,00
.01.02.04.03.	Conselho Executivo	0,00
.01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	0,00
.01.02.13.02.	Assembleia Intermunicipal - Senha de Presença	0,00
.01.03. . .	Segurança Social	1.908,53
.01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	1.908,53
.01.03.05.03.	Regime Geral	1.908,53
.01.03.09. .	Seguros	0,00
.01.03.09.01.	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00
.02. . . .	Aquisição de bens e serviços	801,72
.02.01. . .	Aquisição de bens	164,16
.02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	0,00
.02.01.02.02.	Gasóleo	0,00
.02.01.04. .	Limpeza e higiene	0,00
.02.01.08. .	Material de escritório	159,36
.02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	0,00
.02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	0,00

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.18.	Livros e documentação técnica	0,00
.02.01.19.	Arções honoríficas e de decoração	0,00
.02.01.21.	Outros bens	4,80
.02.02.	Aquisição de serviços	637,56
.02.02.01.	Encargos das instalações	0,00
.02.02.02.	Limpeza e higiene	0,00
.02.02.03.	Conservação de bens	0,00
.02.02.04.	Locação de edifícios	0,00
.02.02.08.	Locação de outros bens	0,00
.02.02.09.	Comunicações	444,72
.02.02.10.	Transportes	0,00
.02.02.11.	Representação dos serviços	0,00
.02.02.12.	Seguros	0,00
.02.02.13.	Deslocações e estadas	76,45
.02.02.13.01.	Estrutura de Apoio Técnico	76,45
.02.02.13.02.	Assembleia Intermunicipal	0,00
.02.02.13.03.	Conselho Executivo	0,00
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
.02.02.15.	Formação Profissional	0,00
.02.02.16.	Seminários, exposições e similares	0,00
.02.02.17.	Publicidade	0,00
.02.02.18.	Vigilância e segurança	0,00
.02.02.19.	Assistência técnica	49,95
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	0,00
.02.02.25.	Outros serviços	66,44
.03.	Juros e outros encargos	19,00
.03.06.	Outros encargos financeiros	19,00
.03.06.01.	Outros encargos financeiros	19,00

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Total das Despesas Correntes	13.527,90
	Despesas de Capital	
. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	0,00
. .07.01. . .	Investimentos	0,00
. .07.01.15. .	Outros investimentos	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00
	Total das Despesas Correntes	13.527,90
	Total das Despesas de Capital	0,00
	Total Geral	13.527,90
Operações de Tesouraria		2.147,08
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	150.230,58
	Operações de Tesouraria	0,00
		150.230,58
Total		165.905,56

Análise de Execução - Receita


Data: 30-04-2014
 Funcionário: Luis Miguel Almeida

(Unidade: euros)

Código POCAL		Previsões corrigidas	Receitas líquidas	%	Liquidações anuladas	%	Receitas cobradas brutas	%	Receita cobrada líquida	%
05	Rendimentos da Propriedade	680,00								
06	Transferências Correntes	713.504,99	42.257,36	5,92 %		42.257,36	5,92 %	42.257,36	5,92 %	
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	1.000,00								
08	Outras Receitas Correntes	2.000,00								
Total		717.104,99	42.257,36	5,89 %		42.257,36	5,89 %	42.257,36	5,89 %	

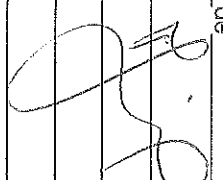
ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____



ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____



Comunidade Intermunicipal da Serra da Estrela

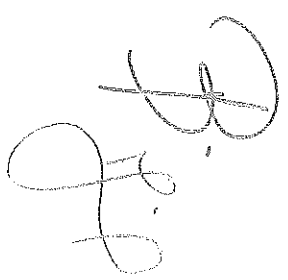
Análise de Execução - Despesa

Ano: 2014
 Data: 30-04-2014
 Pág.: 1

Data: 30-04-2014
 Funcionário: Luis Miguel Almeida

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Código POCCAL	Dotações corrigidas	Cabimentos		Compromissos			Despesa Paga	
				Valor	%	Valor	%	Compromissos futuros	Valor	%
.01.01.06	Pessoal contratado a termo		15.380,00	2.623,11	17,05 %	2.623,11	17,05 %		2.623,11	17,05 %
.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação		23.900,00	5.494,94	22,99 %	5.494,94	22,99 %		5.494,94	22,99 %
.01.01.13.02	Pessoal em qualquer outra situação		1.080,31	350,14	32,41 %	350,14	32,41 %		350,14	32,41 %
.01.01.13.03	Pessoal Contratado a termo		2.160,62	102,48	4,74 %	102,48	4,74 %		102,48	4,74 %
.01.01.14.02	Pessoal em qualquer outra situação		5.000,00	457,90	9,15 %	457,90	9,15 %		457,90	9,15 %
.01.01.14.03	Pessoal contratado a termo		3.430,00	782,34	22,80 %	782,34	22,80 %		782,34	22,80 %
.01.02.04.01	Estrutura de Apoio Técnico		5.500,00	987,74	17,95 %	987,74	17,95 %		987,74	17,95 %
.01.02.04.02	Assembleia Intermunicipal		1.100,00							
.01.02.04.03	Conselho Executivo		1.450,00							
.01.02.13.02	Assembleia Intermunicipal - Senha de		3.500,00							
.01.03.05.03	Regime Geral		11.000,00	1.908,53	17,35 %	1.908,53	17,35 %		1.908,53	17,35 %
.01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		675,00							
.02.01.02.02	Gasóleo		100,00							
.02.01.04	Limpeza e higiene		200,00							
.02.01.08	Material de escritório		750,00	159,36	21,24 %	159,36	21,24 %		159,36	21,24 %
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas		750,00							
.02.01.17	Ferramentas e utensílios		250,00							
.02.01.18	Livros e documentação técnica		250,00							
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração		200,00							
.02.01.21	Outros bens		115.132,00	4,80	0,00 %	4,80	0,00 %		4,80	0,00 %
.02.02.01	Encargos das instalações		500,00							
	A Transportar		192.307,93	12.871,34	6,69 %	12.871,34	6,69 %		12.871,34	6,69 %



Análise de Execução - Despesa

Data: 30-04-2014

Funcionário: Luis Miguel Almeida

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Cabimentos		Compromissos		Despesa Paga	
				Valor	%	Valor	%	Valor	%
.02.02.02		Limpeza e higiene	200,00						
.02.02.03		Conservação de bens	100,00						
.02.02.04		Locação de edifícios							
.02.02.08		Locação de outros bens	100,00						
.02.02.09		Comunicações	1.550,00	360,85	23,28 %	444,72	28,69 %	444,72	28,69 %
.02.02.10		Transportes	500,00						
.02.02.11		Representação dos serviços	3.000,00						
.02.02.12		Seguros	500,00						
.02.02.13.01		Estrutura de Apoio Técnico	1.800,00	76,00	4,22 %	76,45	4,24 %	76,45	4,24 %
.02.02.13.02		Assembleia Intermunicipal	500,00						
.02.02.13.03		Conselho Executivo	500,00						
.02.02.14		Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	289.838,70						
.02.02.15		Formação Profissional	250,00						
.02.02.16		Seminários, exposições e similares	150.000,00						
.02.02.17		Publicidade	1.200,00						
.02.02.18		Vigilância e segurança	250,00						
.02.02.19		Assistência técnica	1.400,00	49,95	3,56 %	49,95	3,56 %	49,95	3,56 %
.02.02.20		Outros trabalhos especializados	69.958,36						
.02.02.25		Outros serviços	1.000,00	66,44	6,64 %	66,44	6,64 %	66,44	6,64 %
.03.06.01		Outros encargos financeiros	150,00	19,00	12,66 %	19,00	12,66 %	19,00	12,66 %
.07.01.15		Outros investimentos							
		Total	717.104,99	13.443,58	1,87 %	13.527,90	1,88 %	13.527,90	1,88 %

Análise de Execução - Despesa


Funcionário: Luis Miguel Almeida

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Dotações corrigidas	Cabimentos		Compromissos		Despesa Paga	
			Valor	%	Valor	%	Valor	%

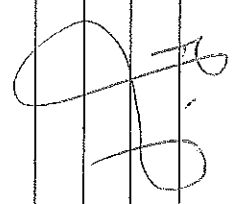
ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____



ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



Comunidade Intermunicipal da Serra da Estrela

Data: 01-01-2014

A

Data: 30-04-2014

Pag.: 1

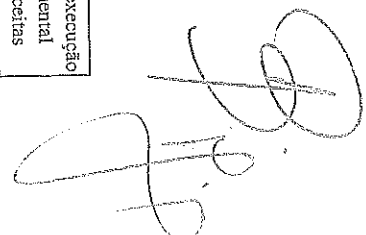
Controlo Orçamental - Receita

Hora: 16:30:32

(Unidade: euros)

Funcionário: Luis Miguel Almeida

Código	Código POCAL	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
								Emitidos	Pagos			
05		Rendimentos da Propriedade										
05.02		Juros - Sociedades Financeiras										
05.02.01		Bancos e o Outras Instituições Financeiras	350,00									
05.10		Rendas										
05.10.99		Outros	250,00									
06		Transferências Correntes										
06.03		Administração Central										
06.03.01		Estado										
06.03.01.05		Orçamento do Estado	56.122,00									
06.03.01.06		ANP-CMAI Aq. Equip. Prot. Ind. Combate Incêndios	8.597,40									
06.03.06		Estado-Comparticipação Comunitária em Proj.										
06.03.06.01		Exco 10 AT-FEDER-Assistência Técnica da CIMSE	67.393,84									
06.03.06.02		POPH-Tipologia 3.4-Qualificação dos Prof. da Administ.	69.958,34									
06.03.06.03		Exco 7 AAE-FEDER-Rede Integrada Apoio	127.500,00									
06.03.06.04		Provere-FEDER-Plano Valoriz. e Qualif. do Queijo da	105.000,00		42.257,36		42.257,36			42.257,36		40,24 %
06.03.06.05		Outros Fundos Comunitários	7.667,07									
06.03.06.06		POVT-Aquisição Equip. Prot. Ind. Combate Incêndios	97.437,20									
06.03.06.07		SAMA-Mais Cidadão-Implem. Balcão Único Modelo	40.460,84									
06.03.06.08		Valoriza-Plano Estratégico Ciclo Financiamento	78.402,05									
06.05		Administração Local										
06.05.01		Contínente										
		A Transportar	659.138,76		42.257,36		42.257,36			42.257,36		6,41 %





Comunidade Intermunicipal da Serra da Estrela

Data: 01-01-2014

A

Data: 30-04-2014

Pag.: 2

Hora: 16:30:32

Data: 30-04-2014

Funcionário: Luís Miguel Almeida


Controlo Orçamental - Receita

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
							Emittidos	Pagos			
06.05.01.01	Municípios Integrantes	54.966,23									
07	Venda de Bens e Serviços Correntes										
07.02	Serviços										
07.02.01	Aluguer de Espaços e Equipamentos	1.000,00									
08	Outras Receitas Correntes										
08.01	Outras										
08.01.99	Outras	2.000,00									
08.01.99.99	Diversas										
Total		717.104,99		42.257,36		42.257,36			42.257,36		5,89 %

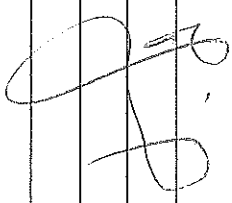
ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____



ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



Comunidade Intermunicipal da Serra da Estrela

Data: 01-01-2014

Data: 30-04-2014

Página: 1

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 16:33:06
 Data: 30-04-2014
 Funcionário: Luís Miguel Almeida

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.01	Despesas com o pessoal									
.01.01	Remunerações certas e permanentes									
.01.01.06	Pessoal contratado a termo	15.380,00	2.623,11		2.623,11	2.623,11	12.756,89	12.756,89	17,05 %	
.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	23.900,00	5.494,94		5.494,94	5.494,94	18.405,06	18.405,06	22,99 %	
.01.01.13	Subsídio de refeição									
.01.01.13.02	Pessoal em qualquer outra situação	1.080,31	350,14		350,14	350,14	730,17	730,17	32,41 %	
.01.01.13.03	Pessoal Contratado a termo	2.160,62	102,48		102,48	102,48	2.058,14	2.058,14	4,74 %	
.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal									
.01.01.14.02	Pessoal em qualquer outra situação	5.000,00	457,90		457,90	457,90	4.542,10	4.542,10	9,15 %	
.01.01.14.03	Pessoal contratado a termo	3.430,00	782,34		782,34	782,34	2.647,66	2.647,66	22,80 %	
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais									
.01.02.04	Ajudas de custo									
.01.02.04.01	Estrutura de Apoio Técnico	5.500,00	987,74		987,74	987,74	4.512,26	4.512,26	17,95 %	
.01.02.04.02	Asssembleia Intermunicipal	1.100,00					1.100,00	1.100,00		
.01.02.04.03	Conselho Executivo	1.450,00					1.450,00	1.450,00		
.01.02.13	Outros suplementos e prémios									
.01.02.13.02	Asssembleia Intermunicipal - Senha de	3.500,00					3.500,00	3.500,00		
.01.03	Segurança Social									
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social									
.01.03.05.03	Regime Geral	11.000,00	1.908,53		1.908,53	1.908,53	9.091,47	9.091,47	17,35 %	
.01.03.09	Seguros									
	A Transportar	73.500,93	12.707,18		12.707,18	12.707,18	60.793,75	60.793,75	17,28 %	

Comunidade Intermunicipal da Serra da Estrela

Controlo Orçamental - Despesa

Hora: 16:33:07

Data: 30-04-2014

Funcionário: Luis Miguel Almeida

Data: 01-01-2014
A
Data: 30-04-2014
Pag.: 2

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças		Compromissos por pagar	Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo		
.01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	675,00					675,00			
.02	Aquisição de bens e serviços									
.02.01	Aquisição de bens									
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	100,00				100,00	100,00			
.02.01.02.02	Gasóleo									
.02.01.04	Limpeza e higiene	200,00				200,00	200,00			
.02.01.08	Material de escritório	750,00	159,36		159,36	590,64	590,64		21,24 %	
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	750,00				750,00	750,00			
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	250,00				250,00	250,00			
.02.01.18	Livros e documentação técnica	250,00				250,00	250,00			
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	200,00				200,00	200,00			
.02.01.21	Outros bens	115.132,00	4,80		4,80	115.127,20	115.127,20		0,00 %	
.02.02	Aquisição de serviços									
.02.02.01	Encargos das instalações	500,00				500,00	500,00			
.02.02.02	Limpeza e higiene	200,00				200,00	200,00			
.02.02.03	Conservação de bens	100,00				100,00	100,00			
.02.02.04	Locação de edifícios									
.02.02.08	Locação de outros bens	100,00				100,00	100,00			
.02.02.09	Comunicações	1.550,00	444,72		444,72	1.105,28	1.105,28		28,69 %	
.02.02.10	Transportes	500,00				500,00	500,00			
.02.02.11	Representação dos serviços	5.000,00				5.000,00	5.000,00			
	A Transportar	199.757,93	13.316,06		13.316,06	13.316,06	186.441,87	186.441,87		6,66 %

Comunidade Intermunicipal da Serra da Estrela

Data: 01-01-2014

Data: 30-04-2014

Page: 3

Controlo Orçamental - Despesa

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Doações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
				Exercicio	Exercícios Futuros	Total		Doação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.02.02.12		Seguros	500,00				500,00	500,00			
.02.02.13		Deslocações e estadas									
.02.02.13.01		Estrutura de Apoio Técnico	1.800,00	76,45	76,45	76,45	1.723,55	1.723,55			4,24 %
.02.02.13.02		Asssembleia Intermunicipal	500,00				500,00	500,00			
.02.02.13.03		Conselho Executivo	500,00				500,00	500,00			
.02.02.14		Estudos, pareceres, projectos e	289.838,70				289.838,70	289.838,70			
.02.02.15		Formação Profissional	250,00				250,00	250,00			
.02.02.16		Seminários, exposições e simlars	150.000,00				150.000,00	150.000,00			
.02.02.17		Publicidade	1.200,00				1.200,00	1.200,00			
.02.02.18		Vigilância e segurança	250,00				250,00	250,00			
.02.02.19		Assistência técnica	1.400,00	49,95	49,95	49,95	1.350,05	1.350,05			3,56 %
.02.02.20		Outros trabalhos especializados	69.958,36				69.958,36	69.958,36			
.02.02.25		Outros serviços	1.000,00	66,44	66,44	66,44	933,56	933,56			6,64 %
.03		Juros e outros encargos									
.03.06		Outros encargos financeiros									
.03.06.01		Outros encargos financeiros	150,00	19,00	19,00	19,00	131,00	131,00			12,66 %
.07		Aquisição de bens de capital									
.07.01		Investimentos									
.07.01.15		Outros investimentos									
		Total	717.104,99	13.527,90	13.527,90	13.527,90	703.577,09	703.577,09			1,88 %

Hora: 16:33:07
 Data: 30-04-2014

Controlo Orçamental - Despesa

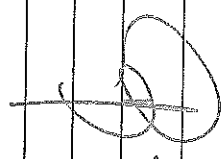
Funcionário: Luís Miguel Almeida

Código	Descrição	Doações congrüdas	Compromissos assumidos		Despesas pagas	Diferenças		Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros		Total	Doação não comprometida	
Total		717.104,99	13.527,90		13.527,90	703.577,09	703.577,09	1,88 %

(Unidade: euros)

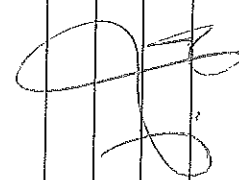
ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____



ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



Data: 30-04-2014

Situação Financeira - 01-01-2014 a 30-04-2014

Funcionário: Luís Miguel Almeida

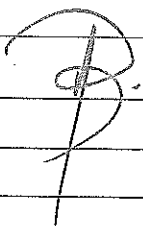
(Unidade: euros)

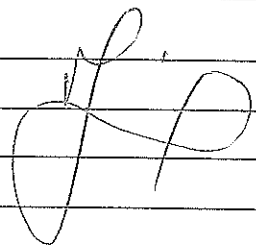
Código	Designação	Montante
Saldo em 01-01-2014		121.501,12
DESPESAS		
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	12.707,18
02	Aquisição de bens e serviços	801,72
03	Juros e outros encargos	19,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES		13.527,90
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		0,00
TOTAL DESPESAS		13.527,90
RECEITAS		
RECEITAS CORRENTES		
05	Rendimentos da Propriedade	0,00
06	Transferências Correntes	42.257,36
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	0,00
08	Outras Receitas Correntes	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES		42.257,36
TOTAL RECEITAS		42.257,36
Saldo em 30-04-2014		150.230,58



Comunidade Intermunicipal da Serra da Estrela

Situação Financeira

ORGÃO EXECUTIVO	
Em	de
	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em	de
	

Operações de Tesouraria

(Unidade: euros)

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.01.01	Retenção de IRS	0,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
7.01.02	Segurança Social	0,00	0,00	941,08	941,08	0,00	0,00
7.01.03	Desconto Extraordinário Sub. Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	2.147,08	2.147,08	0,00	0,00

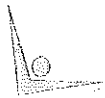


[Handwritten signature]

Comunidade Intermunicipal da Serra da Estrela

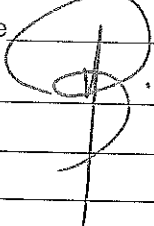
Mapa do Orçamento (Inicial)

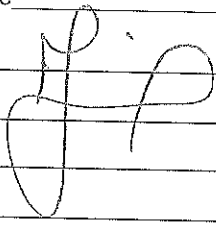
Ano de 2014



Comunidade Intermunicipal da Serra da Estrela

Orçamento

ORGÃO EXECUTIVO					
Em	de	de			
					

ORGÃO DELIBERATIVO					
Em	de	de			
					

Orçamento

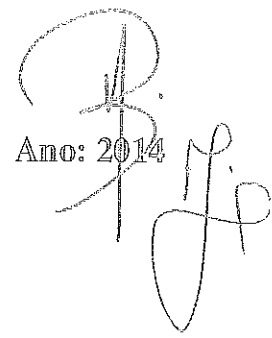
(unidade: euros)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes			Despesas Correntes	
05	Rendimentos da Propriedade	600,00	01	Despesas com o pessoal	74.175,93
05.02	Juros - Sociedades Financeiras	350,00	01.01	Remunerações certas e permanentes	50.950,93
05.02.01	Bancos e o Outras Instituições Financeiras	350,00	01.01.06	Pessoal contratado a termo	15.380,00
10	Rendas	250,00	01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	23.900,00
05.10.99	Outros	250,00	01.01.13	Subsidio de refeição	3.240,93
06	Transferências Correntes	713.504,99	01.01.13.02	Pessoal em qualquer outra situação	1.080,31
06.03	Administração Central	658.538,76	01.01.13.03	Pessoal Contratado a termo	2.160,62
06.03.01	Estado	64.719,40	01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	8.430,00
06.03.01.05	Orçamento do Estado	56.122,00	01.01.14.02	Pessoal em qualquer outra situação	5.000,00
06.03.01.06	ANPC-MAI Aq. Equip. Prot. Ind. Combate Incêndios Espaços Naturais	8.597,40	01.01.14.03	Pessoal contratado a termo	3.430,00
06.03.06	Estado-Comparticipação Comunitária em Proj. Co-Financiados	593.819,36	01.02	Abonos variáveis ou eventuais	11.550,00
06.03.06.01	Eixo 10	67.393,83	01.02.04	Ajudas de custo	8.050,00
	AT-FEDER-Assistência Técnica da CIMSE		01.02.04.01	Estrutura de Apoio Técnico	5.500,00
06.03.06.02	POPH-Tipologia 3.4-Qualificação dos Prof. da Administ. Pública Local	69.958,36	01.02.04.02	Assembleia Intermunicipal	1.100,00
	Eixo 7 AAE-FEDER-Rede Integrada Apoio Empreendedorismo/Empreen dedor		01.02.04.03	Conselho Executivo	1.450,00
06.03.06.03	Proverer-FEDER-Plano Valoriz. e Qualif. do Queijo da Serra da Estrela	127.500,00	01.02.13	Outros suplementos e prémios	3.500,00
	Outros Fundos Comunitários		01.02.13.02	Assembleia Intermunicipal - Senha de Presença	3.500,00
06.03.06.04	POVT-Aquisição Equip. Prot. Ind. Combate Incêndios Espaços Naturais	105.000,00	01.03	Segurança Social	11.675,00
	SAMA-Mais Cidadão-Implem. Balcão Único Modelo Interação Multicanal		01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	11.000,00
06.03.06.05	Valorizar-Plano Estratégico Ciclo Financiamento Comunitário 2014-2020	7.667,07	01.03.05.03	Regime Geral	11.000,00
06.03.06.06	Administração Local	97.437,20	01.03.09	Seguros	675,00
	Continente		01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	675,00
06.05	Municípios Integrantes	54.966,23	02	Aquisição de bens e serviços	642.779,06
06.05.01		54.966,23	02.01	Aquisição de bens	117.632,00
06.05.01.01		54.966,23	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	100,00
			02.01.02.02	Gasóleo	100,00
			02.01.04	Limpeza e higiene	200,00
			02.01.08	Material de escritório	750,00
			02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	750,00
			02.01.17	Ferramentas e utensilios	250,00

Orçamento

(unidade: euros)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes		02.01.18	Livros e documentação técnica	250,00
07	Venda de Bens e Serviços	1.000,00	02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	200,00
	Correntes		02.01.21	Outros bens	115.132,00
07.02	Serviços	1.000,00	02.02	Aquisição de serviços	525.147,06
07.02.01	Aluguer de Espaços e Equipamentos	1.000,00	02.02.01	Encargos das instalações	500,00
08	Outras Receitas Correntes	2.000,00	02.02.02	Limpeza e higiene	200,00
08.01	Outras	2.000,00	02.02.03	Conservação de bens	100,00
08.01.99	Outras	2.000,00	02.02.04	Locação de edifícios	0,00
08.01.99.99	Diversas	2.000,00	02.02.08	Locação de outros bens	100,00
	Total das Receitas Correntes	717.104,99	02.02.09	Comunicações	1.550,00
	Total Geral	717.104,99	02.02.10	Transportes	500,00
			02.02.11	Representação dos serviços	5.000,00
			02.02.12	Seguros	500,00
			02.02.13	Deslocações e estadas	2.800,00
			02.02.13.01	Estrutura de Apoio Técnico	1.800,00
			02.02.13.02	Assembleia Intermunicipal	500,00
			02.02.13.03	Conselho Executivo	500,00
			02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	289.838,70
			02.02.15	Formação Profissional	250,00
			02.02.16	Seminários, exposições e similares	150.000,00
			02.02.17	Publicidade	1.200,00
			02.02.18	Vigilância e segurança	250,00
			02.02.19	Assistência técnica	1.400,00
			02.02.20	Outros trabalhos especializados	69.958,36
			02.02.25	Outros serviços	1.000,00
			03	Juros e outros encargos	150,00
			03.06	Outros encargos financeiros	150,00
			03.06.01	Outros encargos financeiros	150,00
				Total das Despesas Correntes	717.104,99
				Despesas de Capital	
			07	Aquisição de bens de capital	0,00
			07.01	Investimentos	0,00
			07.01.15	Outros investimentos	0,00
				Total das Despesas de Capital	0,00



Orçamento

(unidade: euros)

Receitas			Despesas		
Código	Designação	Montante	Código	Designação	Montante
				Total Geral	717.104,99