

ufm
A.
Fif

BEIRAS E SERRA DA ESTRELA

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL



2ª Revisão Orçamental
2016



2ª Revisão Orçamental 2016 – Memorando de Justificação

A presente revisão orçamental, a segunda do corrente ano, que apresentamos para vossa aprovação, justifica-se fundamentalmente com a necessidade de inscrever no orçamento o saldo da gerência anterior bem como em proceder a uma revisão dos valores das rúbricas de investimento ITI no sentido de no final do ano a execução orçamental estar em conformidade com o realizado pelo que as rúbricas ligadas à implementação do Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial apresentarão apenas um valor residual.

Por consequência haverá uma redução ao nível de receitas orçamentáveis. Nesta revisão orçamental iremos proceder à inclusão do saldo da gerência anterior no valor de 203.632,36 euros. Assim, iremos passar de um orçamento de 2.881.648,50 euros, para um total de orçamento de 1.393.413,50 euros.

Resumo revisão orçamental da despesa:

Dotação Atual	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Dotações Corrigidas
2.881.648,50	300.000,00	1.788.235,00	1.393.413,50

Resumo revisão orçamental da receita:

Dotação Actual	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Dotações Corrigidas
2.881.648,50	203.632,36	1.691.867,36	1.393.413,50

Rúbricas de despesa onde se verificou uma diminuição do valor inicialmente previsto:

Rúbrica	Descrição	Diminuição/Anulação
0701150101	PI 02 03 - TIC e AP	250 000,00
0701150103	PI 05 02 - Riscos Específicos e Catástrofes	950 000,00
0701150105	PI 06 03 - Património Cultural e Natural	588 235,00

As rúbricas onde se verificou uma necessidade de aumento do valor previsto são as que se seguem e estão plasmadas no mapa de modificações de orçamento da despesa:



M
J.F.

Rúbrica	Descrição	Inscrição/Reforço
0202200599	Outros Prestadores de Serviços	300.000,00

Conforme já acima referido haverá uma diminuição da receita prevista nas seguintes rúbricas:


Rúbrica	Descrição	Inscrição/Reforço
0603060106	PDCT - Pacto Desenvolvimento Coesão Territorial	1.541.482,36
0605019900	ITI	150.385,00

Iremos proceder à inclusão do saldo da gerência anterior no valor de 203.632,36 euros

Rúbrica	Descrição	Inscrição/Reforço
1601010000	Saldo de Gerência – Na posse do serviço	203.632,36

Guarda, 31 de outubro de 2016

O Secretariado Executivo da CIM- BSE,


António Luís Ruas, (Eng.)


António Carlos Martins (Dr.)



ufp
A.

pl
F.

Anexos

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS E SERRA DA ESTRELA, CIM-BSE

u
Ano
JF

RESUMO

Ano :2016
 (Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	1.189.781,14	Corrente	1.371.413,50
Capital	0,00	Capital	22.000,00
Outras Receitas	203.632,36		
Total	1.393.413,50	Total	1.393.413,50
Total Geral	1.393.413,50	Total Geral	1.393.413,50

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 8 de novembro de 2016

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten Signature]

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS E SERRA DA ESTRELA, CIM-BSE
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

2

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
010000	0202200589	Outros	100,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.100,00
010000	0701150101	PI 02 03 - TIC e AP	250.100,00	0,00	250.000,00		0,00	100,00
010000	0701150103	PI 05 02 - Riscos Específicos e Catástrofes	950.100,00	0,00	950.000,00		0,00	100,00
010000	0701150105	PI 06 03 - Património Cultural e Natural	588.335,00	0,00	588.235,00		0,00	100,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	2.881.648,50	300.000,00	1.786.235,00		0,00	1.393.413,50
		Total	2.881.648,50	300.000,00	1.786.235,00		0,00	1.393.413,50

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 8 de novembro de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

ufp



ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	317.041,45
01 01	Remunerações certas e permanentes	234.912,20
01 01 02	Órgãos sociais	89.084,88
01 01 02 01	1º e 2º Secretários Intermunicipais	89.084,88
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	102.295,32
01 01 04 01	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho em funções públicas	102.295,32
01 01 05	Pessoal além dos quadros	2.012,26
01 01 13	Subsídio de refeição	11.366,74
01 01 13 01	Pessoal dos Quadros	11.366,74
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	30.153,00
01 01 14 01	Pessoal dos Quadros	30.153,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	22.000,00
01 02 04	Ajudas de custo	2.500,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	19.500,00
01 02 13 02	Outros	19.500,00
01 02 13 02 01	Assembleia Intermunicipal	19.500,00
01 03	Segurança social	60.129,25
01 03 05	Contribuições para a segurança social	53.107,89
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	500,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	52.607,89
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	23.946,71
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	28.661,18
01 03 09	Seguros	7.021,36
01 03 09 01	Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	7.021,36
02	Aquisição de bens e serviços	1.050.672,05
02 01	Aquisição de bens	21.300,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	12.600,00
02 01 02 02	Gasóleo	12.600,00
02 01 04	Limpeza e higiene	500,00
02 01 08	Material de escritório	6.000,00
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	500,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 01 18	Livros e documentação técnica	500,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	400,00
02 01 21	Outros bens	100,00
02 02	Aquisição de serviços	1.029.372,05
02 02 01	Encargos das instalações	2.500,00
02 02 01 01	Electricidade	1.200,00
02 02 01 02	Água	1.200,00
02 02 01 03	Outros	100,00
02 02 02	Limpeza e higiene	3.000,00
02 02 03	Conservação de bens	17.000,00
02 02 03 01	Equipamentos	3.000,00
02 02 03 02	Conservação e Reparação de Imóveis	14.000,00
02 02 04	Locação de edifícios	33.870,80
02 02 05	Locação de material de informática	1.200,00
02 02 06	Locação de material de transporte	7.997,76
02 02 08	Locação de outros bens	251,85
02 02 09	Comunicações	5.000,00
02 02 10	Transportes	1.000,00
02 02 11	Representação dos serviços	2.500,00
02 02 12	Seguros	2.500,00
02 02 13	Deslocações e estadas	20.000,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	353.800,00
02 02 15	Formação	3.000,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	25.000,00
02 02 17	Publicidade	78.000,00
02 02 18	Vigilância e segurança	1.200,00
02 02 19	Assistência técnica	3.542,40
02 02 20	Outros trabalhos especializados	367.759,24
02 02 20 01	R.O.C.	5.000,00
02 02 20 02	T.O.C.	10.332,00
02 02 20 03	Acessoria Jurídica	16.055,24
02 02 20 04	Plataforma Electrónica de Contratação Pública	1.500,00
02 02 20 05	CIM-BSE - Projectos Entidade Beneficiária	334.872,00
02 02 20 05 01	PAMUS	2.000,00
02 02 20 05 02	Plano das Comunidades Desfavorecidas	32.472,00
02 02 20 05 03	SIAC	100,00
02 02 20 05 04	SUDOE	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 02 20 05 05	PROVERE	100,00
02 02 20 05 99	Outros	300.100,00
02 02 22	Serviços de saúde	3.000,00
02 02 25	Outros serviços	97.250,00
02 02 25 01	Outros serviços	12.150,00
02 02 25 99	Outros	85.100,00
02 02 25 99 01	Eventos	75.000,00
02 02 25 99 02	CIM-BSE - Actividades Intermunicipais	100,00
02 02 25 99 03	Outros Prestadores de Serviços	9.900,00
02 02 25 99 04	Promoção Turística do Território	100,00
03	Juros e outros encargos	1.200,00
03 06	Outros encargos financeiros	1.200,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	1.200,00
06	Outras despesas correntes	2.500,00
06 02	Diversas	2.500,00
06 02 01	Outras	2.500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	1.371.413,50
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	22.000,00
07 01	Investimentos	22.000,00
07 01 06	Material de transporte	1.000,00
07 01 06 02	Outros	1.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	10.000,00
07 01 08	Software Informático	5.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	5.000,00
07 01 15	Outros investimentos	1.000,00
07 01 15 01	ITI	1.000,00
07 01 15 01 01	PI 02 03 - TIC e AP	100,00
07 01 15 01 02	PI 04 03 - Eficiência Energética	100,00
07 01 15 01 03	PI 05 02 - Riscos Específicos e Catástrofes	100,00
07 01 15 01 04	PI 03 M04 - Recursos Florestais	100,00
07 01 15 01 05	PI 06 03 - Património Cultural e Natural	100,00
07 01 15 01 06	PI 08 03 - Emprego Conta Própria	100,00
07 01 15 01 07	PI 08 08 - Viveiros de Empresas	100,00
07 01 15 01 08	PI 09 07 - Saúde e IE Sociais	100,00
07 01 15 01 09	PI 10 01 - Abandono Escolar	100,00

Handwritten signature
 Ano: 2016
 (Unidade: EUR)

ORÇAMENTO DA DESPESA

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
07 01 15 01 10	PI 10 05 - IE Educativas	100,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00
	Total Orgão 01 00 00	1.393.413,50
	Total Geral	1.393.413,50

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Revisão n.º 2

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotação Actual	RECEITA			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Modificações Orçamentais		
0603060106	PDCT - Pacto Desenvolvimento Coesão Territorial		1.674.000,00	0,00	1.541.462,36		0,00	132.517,64
0605019900	ITI		304.385,00	0,00	150.385,00		0,00	154.000,00
1601010000	Na posse do serviço		0,00	203.632,36	0,00		0,00	203.632,36
	Total		2.881.648,50	203.632,36	1.691.867,36		0,00	1.393.413,50

ORGÃO DELIBERATIVO



ORGÃO EXECUTIVO

Em 8 de novembro de 2016




ORÇAMENTO DA RECEITA

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
05	Rendimentos da propriedade	21.000,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	15.000,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	15.000,00
05 10	Rendas	6.000,00
05 10 99	Outros	6.000,00
06	Transferências correntes	1.070.967,69
06 03	Administração central	894.467,69
06 03 01	Estado	332.132,17
06 03 01 01	Fundo de Equilíbrio Financeiro	308.724,00
06 03 01 02	POVT - MAI- Aquisição Equip. protecção combate a incêndios CIMBSE	23.408,17
06 03 06	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	562.335,52
06 03 06 01	FEDER	562.235,52
06 03 06 01 01	Assistência Técnica 2014 e 2015	301.417,88
06 03 06 01 02	Assistência Técnica 2016	100,00
06 03 06 01 03	PAMUS	78.000,00
06 03 06 01 04	SIAC	100,00
06 03 06 01 05	Outros	100,00
06 03 06 01 06	PDCT - Pacto Desenvolvimento Coesão Territorial	132.517,64
06 03 06 01 07	Turismo do Centro	50.000,00
06 03 06 02	FSE	100,00
06 03 06 02 01	Projectos CIM	100,00
06 05	Administração local	176.500,00
06 05 01	Continente	176.500,00
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
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
06 05 01 99	ITI	154.000,00
07	Venda de bens e serviços correntes	5.000,00
07 02	Serviços	5.000,00
07 02 01	Serviços Especializados	5.000,00
08	Outras receitas correntes	92.813,45
08 01	Outras	92.813,45
08 01 99	Outras	92.813,45
08 01 99 99	Diversas	92.813,45

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Ano : 2016

(Unidade: EUR)

ORÇAMENTO DA RECEITA

Código	Designação	Montante
	Total da Receita Corrente	1.189.781,14
	OUTRAS RECEITAS	
16	Saldo da gerência anterior	203.632,36
16 01	Saldo orçamental	203.632,36
16 01 01	Na posse do serviço	203.632,36
	Total de Outras Receitas	203.632,36
	Total Geral	1.393.413,50