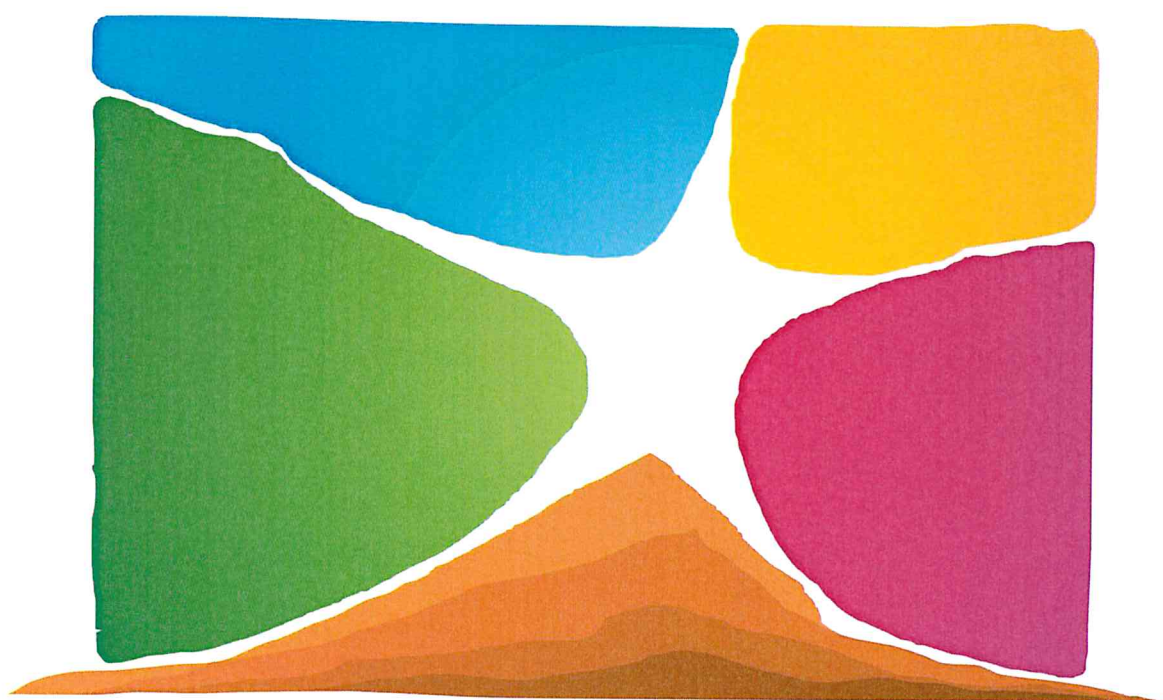


**BEIRAS
E SERRA DA ESTRELA**
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL

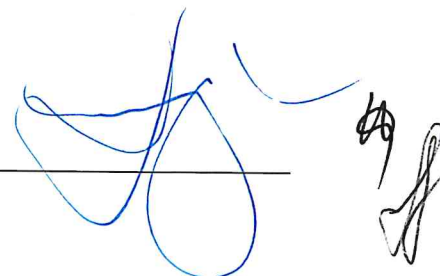


ALTERAÇÃO DA PROPOSTA

DO

ORÇAMENTO

2018



1- Introdução

Na reunião de 19 de dezembro de 2017 do Conselho Intermunicipal da CIMBSE foi apresentada a proposta do Orçamento para o ano 2018, a qual foi aprovada por unanimidade.

Por motivos de acesso a candidaturas/financiamentos promovidas pelo ICNF ao abrigo do aviso concursal n.º 01/0122/2018 Apoio ao Funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais Intermunicipais - 2018/2019 - "o apoio financeiro ao funcionamento dos GTF Intermunicipais 2018, insere-se no eixo de intervenção "Defesa da floresta contra incêndios", previsto na subalínea ii), da alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento do Fundo Florestal Permanente, aprovado pela Portaria n.º 77/2015, de 16 de março, na sua redação atual" . E por outro lado, ao concurso para a criação de equipas de sapadores florestais 01 /2018 – "Em sequência do estabelecido na Estratégia Nacional para as Florestas e conforme determinado na Resolução de Conselho de Ministros n.º 157-A/2017, de 27 de outubro..." torna-se necessário alterar-se o Orçamento para 2018 da CIMBSE.

Assim, o Orçamento para o ano 2018 serão desenvolvidas as atividades no âmbito da criação de equipas de sapadores florestais e gabinete técnico florestal intermunicipal, inseridos nos avisos de concurso publicados pelo ICNF.

Guarda, 19 de fevereiro de 2018

O Secretariado Executivo da CIM- BSE,



António Luís Ruas, (Eng.)



António Carlos Martins (Dr.)

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

RESUMO

Ano :2018
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	2.573.766,40	Corrente	2.542.889,86
Capital	3.356.487,46	Capital	3.387.364,00
Outras Receitas	0,00		
Total	5.930.253,86	Total	5.930.253,86
Total Geral	5.930.253,86	Total Geral	5.930.253,86

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Manoel Manoel

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
05	Rendimentos da propriedade	10.000,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	5.000,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	5.000,00
05 10	Rendas	5.000,00
05 10 99	Outros	5.000,00
06	Transferências correntes	2.558.666,40
06 03	Administração central	1.170.686,50
06 03 01	Estado	349.328,00
06 03 01 01	Fundo de Equilíbrio Financeiro	326.328,00
06 03 01 05	ICNF	23.000,00
06 03 06	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	821.358,50
06 03 06 01	FEDER	821.058,50
06 03 06 01 01	Assistência Técnica 2015 e 2016	15.000,00
06 03 06 01 02	Assistência Técnica 2017	246.848,00
06 03 06 01 03	PAMUS	3.850,00
06 03 06 01 04	SIAC	133.510,00
06 03 06 01 05	Programa Cultural em Rede	119.548,00
06 03 06 01 06	Estratégia Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas	204.155,00
06 03 06 01 07	POCTEP	100,00
06 03 06 01 09	Outros Projectos CIM BSE	98.047,50
06 03 06 02	FSE	100,00
06 03 06 02 01	Projectos CIM BSE	100,00
06 03 06 03	FEADER	100,00
06 03 06 03 01	Projectos CIM BSE	100,00
06 03 06 04	Fundo Coesão	100,00
06 03 06 04 01	Projectos CIM BSE	100,00
06 05	Administração local	1.387.979,90
06 05 01	Continente	1.387.979,90
06 05 01 01	Municípios	735.640,00
06 05 01 01 01	Almeida	4.500,00
06 05 01 01 02	Belmonte	6.000,00
06 05 01 01 03	Celorico da Beira	7.500,00
06 05 01 01 04	Covilhã	7.500,00
06 05 01 01 05	Figueira de Castelo Rodrigo	7.500,00
06 05 01 01 06	Fornos de Algodres	6.000,00
06 05 01 01 07	Fundão	6.000,00
06 05 01 01 08	Gouveia	4.500,00
06 05 01 01 09	Guarda	6.000,00
06 05 01 01 10	Manteigas	6.000,00
06 05 01 01 11	Mêda	7.500,00
06 05 01 01 12	Pinhel	6.000,00
06 05 01 01 13	Sabugal	6.000,00
06 05 01 01 14	Seia	3.000,00
06 05 01 01 15	Trancoso	7.500,00
06 05 01 01 98	Comparticipação Municípios - Transportes	101.500,00
06 05 01 01 99	Comparticipação Extraordinária - Municípios	542.640,00

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

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
06 05 01 06	Regiões de Turismo	652.339,90
06 05 01 06 01	Turismo do Centro - promoção turística do património natural e cultural	652.339,90
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	100,00
08 01	Outras	100,00
08 01 99	Outras	100,00
08 01 99 99	Diversas	100,00
	Total da Receita Corrente	2.573.766,40
	RECEITAS DE CAPITAL	
10	Transferências de capital	3.356.487,46
10 03	Administração central	2.530.813,75
10 03 07	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	2.530.813,75
10 03 07 01	ITI	2.530.813,75
10 03 07 01 01	PI 02 03 - TIC e AP	251.073,75
10 03 07 01 02	PI 04 03 - Eficiência Energética	200.000,00
10 03 07 01 03	PI 05 02 - Riscos Específicos e Catástrofes	800.000,00
10 03 07 01 04	PI 03 M04 - Recursos Florestais	100,00
10 03 07 01 05	PI 06 03 - Património Cultural e Natural	383.554,00
10 03 07 01 06	PI 08 03 - Emprego Conta Própria	100,00
10 03 07 01 07	PI 08 08 - Viveiros de Empresas	100,00
10 03 07 01 08	PI 09 07 - Saúde e IE Sociais	500.000,00
10 03 07 01 09	PI 10 01 - Abandono Escolar	395.786,00
10 03 07 01 10	PI 10 05 - IE Educativas	100,00
10 05	Administração local	825.673,71
10 05 01	Continente	825.673,71
10 05 01 01	Municípios	825.673,71
10 05 01 01 01	ITI	825.673,71
	Total da Receita de Capital	3.356.487,46
	Total Geral	5.930.253,86

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	560.640,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	440.240,00
01 01 02	Órgãos sociais	95.000,00
01 01 02 01	1º e 2º Secretários Intermunicipais	95.000,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	110.000,00
01 01 04 01	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho em funções públicas	110.000,00
01 01 05	Pessoal além dos quadros	2.500,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	149.000,00
01 01 06 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	149.000,00
01 01 13	Subsidio de refeição	27.500,00
01 01 13 01	Pessoal dos Quadros	27.500,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	56.240,00
01 01 14 01	Pessoal dos Quadros	56.240,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	23.000,00
01 02 04	Ajudas de custo	3.000,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	20.000,00
01 02 13 02	Outros	20.000,00
01 02 13 02 01	Assembleia Intermunicipal	20.000,00
01 03	Segurança social	97.400,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	86.900,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.500,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	85.400,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	12.500,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	72.900,00
01 03 09	Seguros	10.500,00
01 03 09 01	Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	10.500,00
02	Aquisição de bens e serviços	1.978.549,86
02 01	Aquisição de bens	29.900,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	20.000,00
02 01 02 02	Gasóleo	20.000,00
02 01 04	Limpeza e higiene	500,00
02 01 08	Material de escritório	6.300,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	100,00
02 01 11	Material de consumo clínico	100,00

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

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	500,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	500,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	500,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	400,00
02 01 21	Outros bens	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	1.948.649,86
02 02 01	Encargos das instalações	2.100,00
02 02 01 01	Electricidade	1.000,00
02 02 01 02	Água	1.000,00
02 02 01 03	Outros	100,00
02 02 02	Limpeza e higiene	4.000,00
02 02 03	Conservação de bens	7.500,00
02 02 03 01	Equipamentos	2.500,00
02 02 03 02	Conservação e Reparação de Imóveis	5.000,00
02 02 04	Locação de edifícios	15.000,00
02 02 05	Locação de material de informática	1.500,00
02 02 06	Locação de material de transporte	8.500,00
02 02 08	Locação de outros bens	500,00
02 02 09	Comunicações	5.500,00
02 02 10	Transportes	1.250,00
02 02 11	Representação dos serviços	2.750,00
02 02 12	Seguros	5.000,00
02 02 13	Deslocações e estadas	12.500,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	184.500,00
02 02 15	Formação	8.000,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	10.000,00
02 02 17	Publicidade	14.460,46
02 02 18	Vigilância e segurança	1.300,00
02 02 19	Assistência técnica	8.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	863.130,40
02 02 20 01	R.O.C.	3.500,00
02 02 20 02	T.O.C.	12.500,00
02 02 20 03	Acessoria Jurídica	17.500,00
02 02 20 04	Plataforma Electrónica de Contratação Pública	2.000,00
02 02 20 04 05	Contratação pública - plataforma	2.000,00
02 02 20 05	CIM-BSE - Projectos Entidade Beneficiária	602.630,40
02 02 20 05 01	Programa Cultural em Rede	217.134,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 02 20 05 02	Estratégia Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas	281.055,00
02 02 20 05 03	SIAC	94.241,40
02 02 20 05 04	POCTEC	100,00
02 02 20 05 05	Programa Valorizar	100,00
02 02 20 05 99	Outros	10.000,00
02 02 20 06	Grupo de sapadores - manutenção e equipamento	225.000,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	100,00
02 02 22	Serviços de saúde	2.500,00
02 02 25	Outros serviços	790.559,00
02 02 25 01	Outros serviços	3.000,00
02 02 25 99	Outros	787.559,00
02 02 25 99 01	Eventos	20.000,00
02 02 25 99 03	Outros Prestadores de Serviços	100,00
02 02 25 99 04	Promoção Turística do Território	767.459,00
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		2.542.889,86
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	3.387.364,00
07 01	Investimentos	3.387.364,00
07 01 06	Material de transporte	5.000,00
07 01 06 02	Outros	5.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	10.000,00
07 01 08	Software Informático	2.500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	20.000,00
07 01 15	Outros investimentos	3.349.864,00
07 01 15 01	ITI	3.349.864,00
07 01 15 01 01	PI 02 03 - TIC e AP	295.381,00
07 01 15 01 02	PI 04 03 - Eficiência Energética	235.295,00
07 01 15 01 03	PI 05 02 - Riscos Específicos e Catástrofes	941.177,00
07 01 15 01 04	PI 03 M04 - Recursos Florestais	100,00
07 01 15 01 05	PI 06 03 - Património Cultural e Natural	451.240,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
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	588.236,00
07 01 15 01 09	PI 10 01 - Abandono Escolar	838.135,00
07 01 15 01 10	PI 10 05 - IE Educativas	100,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	3.387.364,00
	Total Orgão 01 00 00	5.930.253,86
	Total Geral	5.930.253,86