



ANO 2015

PLANO DE AÇÃO E
ORÇAMENTO

outubro 2014

ÍNDICE

1. Nota introdutória.....	2
2. Balanço Provisório de execução física	3
3. Proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2015.....	6
Objetivos e principais ações a desenvolver em 2015	6
As instalações e os meios humanos e técnicos.....	10
Financiamento das atividades.....	11
4. Documentos Previsionais 2015 (mapas em anexo).....	12
a. Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e Plano de Atividades (PAM) – GOP's	
b. Orçamento para 2015	
Resumo	
Orçamento da Receita	
Orçamento da Despesa	
c. Mapa de Pessoal	

Apens
F

1. Nota introdutória

A Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC), é uma pessoa coletiva de direito público, de natureza associativa e âmbito territorial, que visa a realização de interesses comuns aos municípios que a integram, regendo-se pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico.

Com sede em Évora, a CIMAC é composta pelos municípios de Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas, Viana do Alentejo, e Vila Viçosa, correspondente à Unidade Territorial de Nível III (NUT III) do Alentejo Central.

Em cumprimento do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro e suas alterações) e nos termos das Leis n.º 73/2013 de 3 de setembro e n.º 75/2013 de 12 de setembro, é elaborado o presente documento que constitui a proposta do Conselho Intermunicipal (CI) da CIMAC para as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2015, a submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Intermunicipal na próxima reunião deste órgão.

2. Balanço Provisório de execução física

Grandes Opções do Plano 2014

A atividade desenvolvida pela CIMAC no decurso deste ano pode resumir-se da seguinte forma:

Grau de execução física:

Ação concluída ou que decorre conforme previsto	1
Ação que decorre com atraso	2
Ação com desenvolvimento diferente do previsto	3
Ação sem execução	0

Objetivo		Projeto	Breve descrição das ações realizadas	Exec. Física
UIQ - Unidade de Inovação e Qualificação				
Funções sociais	Educação	210-01	PMAI - Posto Móvel de Acesso à Internet	0
		210-02	Atividades Formativas	1
		210-03	Formação-Ação: Desenho e Implem. da Nova Framework - Desmaterialização de Processos de Negócio	1
		211-01	Educação II - Apetrechamento Tecnológico de Escolas c/ 1º Ciclo Ens. Básico	0
	Desporto, recreio e lazer	252-01	Atividades Desportivas	1
Outras funções	430-01	SIRAE@AC - Sistema integrado de Acolhim. Empresarial do AC	2	
	430-04	CTD - Centro de Tecnologias Digitais	1	
	430-05	Modernização AC@2015	2	
UAD - Unidade de Ambiente e Desenvolvimento				
F. gerais	Proteção civil e luta contra incêndios	121-01	Riscos Naturais e Tecnológicos	2
		121-02	Aquisição de E.P.I. (Equipamento de Proteção Individual) - Alentejo Central	2

Henry

Objetivo		Projeto	Breve descrição das ações realizadas	Exec. Física
Funções sociais	Ordenamento do Território		11/07/2014. Nesta sequência foi realizado novo procedimento, por AJUSTE DIRETO, com adjudicação a 9/09/2014 e contrato de fornecimento assinado a 10/10/2014. Considerado o prazo de entrega de 60 dias, a comparticipação da ANPC e a restituição de IVA com procedimento ainda por esclarecer, não será possível concluir a operação em 2014.	
		242-01 POLYSUMP	Realização de uma avaliação do estado de policentrismos e mobilidade no Alentejo Central (2013). Formação em seminários participativos (Ancona, Março de 2013). Execução do seminário participativo sobre a mobilidade no Alentejo Central (Alcáçovas, Novembro de 2013). Transferência de metodologias e conhecimentos a uma região similar (CIMA) (Lund, Maio 2014). Irá decorrer a reunião final do projeto em Roma no dia 13 de Novembro de 2014.	1
		242-02 Cartografia - Apoio aos PMOT	Ação não iniciada por impossibilidade de financiamento.	0
		242-03 OTALEX C	Desenvolveram-se os trabalhos relacionados com a preparação dos indicadores para a área Alentejo, Centro e Extremadura, assim como o ATLAS e o livro dos resultados finais. Publicou-se a carta da EUROACE, com a informação existente na IDEOTLAEX (www.ideotalex.eu) e desenvolveu-se o SIO (sistema de indicadores OTALEX C). O projeto foi prorrogado até Junho de 2015 substituindo a aprovação da candidatura do OTALEX C II. Divulgaram-se o projeto e trabalhos desenvolvidos pelos diferentes grupos de trabalho. Destacam-se: "Landscape metrics behavior across thematic scales: application to CORINE Land Cover maps" (IALE2014, 4, 5 Julho, Lisboa), "Rural index: new methodological approach to regional development in OTALEX C" (PECSRL2014, 8, 12 Setembro, Gottenburg). Está em preparação uma reunião geral que integrará o programa das JIIDE2014 (5, 6 Novembro, Lisboa), para perspectivas futuras das tarefas a desenvolver no âmbito da prorrogação do projeto até Junho de 2015.	1
		242-04 ADLA - Ações para o desenvolvimento das Terras do Grande Lago Alqueva	Foi entregue em Setembro para verificação a cartografia a grande escala (1:2000 - atualização), faltando apenas faturar 10% do valor do contrato aquando da aceitação final dos trabalhos. Está em preparação o processo de homologação da mesma. A análise e conversão de dados de cartografia e cadastro do Alentejo Central decorre conforme o previsto.	1
		242-05 SMIGA_AC - Sistema Municipal de Inform. Geográfica Ambiental do Alentejo Central	No presente ano procedeu-se ao reforço da capacidade dos servidores do projeto a nível de software. Procedeu-se à aquisição de equipamentos informáticos para a CIMAC e dos Ortofotomapas de 2012. Concluiu-se a realização do portal de acesso ao SMIGA-AC, bem como o estudo dos riscos de erosão do Alentejo Central. O projeto foi encerrado em Abril de 2014. Encontra-se presentemente em respostas às solicitações documentais e processuais do INALENTEJO.	1
		242-06 OTALEX C II	Candidatura não aprovada no âmbito da 3ª convocatória do POCTEP, tendo sido substituída pelo reforço do atual projeto OTALEX C, no valor de 60.000€ FEDER para a CIMAC.	0
		242-07 Plano Intermunicipal de Mobilidade Sustentável	Apresentada candidatura ao Fundo de Eficiência Energética para a realização de um Plano de Mobilidade e Transportes do Alentejo Central.	3
		242-08 TAC - Travessia do Alentejo Central	A decorrer os trabalhos preparatórios para a realização da candidatura do projeto, nomeadamente reuniões com os municípios para aferição da sua colaboração no projeto, reuniões com entidades que possuam casos exemplares semelhantes. Acompanhamento do projeto coordenado pela CCDRA: "Alentejo a Pé".	1
	Cultura	251-01 3C 4INCUBATORS	A CIMAC como coordenadora, assegurou a execução física e financeira do projeto, apoiando os grupos de trabalho e participando mais ativamente num deles (Territorial and Institutional Links). Todos os grupos de trabalho elaboraram e produziram os outputs finais que serão disseminados no evento final de Roma em 6 Novembro. Realizadas diversas sessões públicas e workshops: a CIMAC organizou o ciclo de conferências sobre "Cultura, Espaço Público e Desenvolvimento" em Junho de 2014 e um Workshop sobre "Cultura e Desenvolvimento Humano Sustentável", na mesma altura; selecionou empresas e prestou apoio e organizou em conjunto o Factory Event em Marselha, em Abril 2014; participou num dos grupos de trabalho do projeto e elaborou o Position Paper sobre defesa do sector cultural no espaço MED; organizou em conjunto a conferência de Capitalização em Marselha, em Abril 2014. A CIMAC participou ainda em diversos eventos do Programa ou organizados por outros parceiros, apresentado o projeto e debatendo diversas questões ligadas à cooperação e ao sector cultural no sul da Europa. O programa MED propôs entretanto uma extensão de todos os projetos de capitalização com vista à apresentação conjunta dos resultados dos mesmos em Bruxelas, em março de 2015. Por esta razão o projeto terá um período extra de implementação.	1
F. económicas	Energia	320-01 Estratégia e Eficiência Energética no AC	O projeto inserido nesta rubrica é financiado pelo "EEEF - European Energy Efficiency Fund", e decorre conforme o previsto. Nesta data estão a decorrer dois procedimentos por ajuste direto: "Consultoria Técnica em Estratégia de Eficiência Energética"; e "Gestão do Projeto no Âmbito da Estratégia de Eficiência Energética do Alentejo Central". Foi realizada uma visita técnica a Santander em Espanha, que tem um projeto similar.	1

Objetivo		Projeto	Breve descrição das ações realizadas	Exec. Física
Outras		320-03 RETALER II	A ação termina em 31/12/2014 e consiste em: Formação de Gestores Energéticos Municipais (realizado); Aquisição de Sistema Solar para AQS (realizado); e "Implementação de Plataforma de Gestão e Sensores para Benchmarking Energético em Equipamentos do Alentejo Central", que substituiu a atividade prevista inicialmente "Georreferenciar todos os Edifícios e Postos de Iluminação Pública em SIG", por esta informação já existir na EDP que forneceu à CIMAC já este ano, e que se encontra na geodatabase da CIMAC à qual os municípios têm acesso.	1
		320-04 Energia - Eficiência Energética na Iluminação Pública	A ação decorreu conforme previsto com aquisição de lâmpadas led para os semáforos existentes, aquisição de lâmpadas de vapor sódio para substituição das de mercúrio e aquisição de relógios astronómicos. São parceiros da CIMAC na operação os Municípios de Viana do Alentejo, Reguengos de Monsaraz e Estremoz. O relatório final da operação deverá ser remetido até dia 20 de Novembro.	3
		350-01 Rede de GADE's do Distrito de Évora	Foram realizados dois encontros temáticos, em março e em junho, em Arraiolos e em Évora respetivamente. Nestes encontros foram discutidos temas como o Programa FAME, Programa Horizonte 2020, Plano de Ação Alentejo Central 2020 e Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) 2014-2020. Foi feita uma visita ao Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos. O último encontro da Rede de GADE's foi no passado dia 20 de outubro, em Reguengos de Monsaraz, e foram tratados os temas Projeto 3C4 Incubators - Produtos e Resultados, Programa Europa Criativa - Apoio ao setor cultural e criativo e Kit do Empreendedor - Alentejo Empreende. Visitou-se a Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz e o Museu Mestre Batista.	1
Outras funções		430-03 GEOCIMAC	Foi adotada uma nova metodologia para a integração de POI's na BDIG, de acordo com a nova estrutura da geodatabase da CIMAC. Está a decorrer conforme previsto.	1
		430-09 Ação 21 - Implementação da Agenda 21 no Alentejo Central	Não foi iniciada nenhuma atividade neste sentido. A CIMAC limitou-se a acompanhar as Agendas em curso, com destaque para a de Montemor-o-Novo e a participar nalguns eventos desta.	3
		430-10 Outras ações de promoção do desenvolvimento	Participação e produção de conteúdos sobretudo no acompanhamento da preparação das DLBCs por parte das ADL e consórcios (Monte e Terras Dentro), preparação e participação na elaboração do Plano Estratégico de Alqueva (indicação de prioridades de investimento e ações); colaboração com o GEOTA na realização de ação de promoção do uso eficiente dos recursos, em Setembro 2014; acompanhamento e estudo de outros programas europeus como o Europa Criativa ou Life.	1
		430-11 Preparação do QREN 2014-2020	Participação sob a coordenação técnica da Quaternaire do diagnóstico, estratégia e plano de ação para o Alentejo Central 2014-2020 e início da preparação do ITI (investimentos territoriais integrados) para esta NUT III: realização de sessões de reflexão e recolha de contributos, estudos, produção e organização de informação, reuniões de trabalho.	1
UGPC - Unidade de Gestão de Programas e Projetos Contratualizados				
Outras funções		430-02 EAT - Subvenção Global - Assistência Técnica - Alentejo Central 2014/2015	Desenvolvimento das funções de coordenação, gestão, acompanhamento, controlo, avaliação e divulgação das ações contratadas no âmbito da Subvenção Global. De forma genérica e até 15 de Outubro, os resultados diretos do trabalho desenvolvido são os seguintes: Apoio aos beneficiários; apreciação de 17 Pedidos de reprogramação; análise de 32 Pedidos de pagamento; análise de 28 Pedidos de Regularização; apresentação de 33 Propostas de Pagamento; concluído o processo de encerramento para 17 operações. Foi apresentada em PPs 58% da despesa aprovada para 2014 (docs relativos ao período Jan. a Ago.14).	1
UGR - Unidade de Gestão de Recursos				
F. gerais	Administração geral	111-01 Instalações e Recursos Técnicos	Foram realizadas intervenções relevantes, nomeadamente obras de remodelação e conservação do edifício (reparação de pavimentos, reparação de janelas, pinturas e outras obras); foi reparada a rede elétrica e de dados do edifício; foi adquirido diverso equipamento básico e administrativo (mobiliário para a sala de conferências, estores, aparelhos de ar condicionado, sinalética), e também foi adquirido algum material informático (sistema de gestão de assiduidade, disco rígido, bastidores). Estão em fase de conclusão as obras relativas à reparação das janelas.	1
Outras funções		430-08 Comemoração dos 40 anos do 25 de Abril	Esta ação integrou a organização do evento realizado no dia 10 de outubro "O 25 de Abril e o Poder Local Democrático" (conferência nacional, exposição "Memórias de Abril" e jantar convívio). Até final do ano irá decorrer ainda um concurso de serigrafia e a edição de um livro com os conteúdos e intervenções abordados na conferência, as participações dos municípios sobre as memórias de abril e a listagem de todos os eleitos dos órgãos autárquicos municipais do Alentejo Central.	1
		430-11 Entidades Societárias e Não Societárias	Foram consideradas as quotizações anuais das entidades participadas e a compensação financeira para reequilíbrio dos resultados da MUNICIPIA de 2013. Não foi realizado o aumento de capital social da ADRAL.	3

Em termos globais o balanço da execução das GOP no ano de 2014, até à presente data, é o seguinte:

- 19 ações (61%) decorreram conforme previsto, 2 delas já efetivamente concluídas (“Formação-ação” e “SMIGA”);
- 8 ações (26%) apresentaram um desenvolvimento diferente do previsto ou decorrem com atraso;
- 4 ações (13%) não tiveram qualquer realização por impossibilidade de financiamento comunitário.

3. Proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2015

OBJETIVOS E PRINCIPAIS AÇÕES A DESENVOLVER EM 2015

Propõem-se os seguintes objetivos globais para a CIMAC para 2015:

- I. Dimensionar e estruturar os serviços e meios próprios adequando-os às necessidades de desenvolvimento dos municípios associados e do Alentejo Central;
- II. Contribuir para o desenvolvimento e a qualificação dos serviços municipais apoiando os municípios numa ação cada vez mais ajustada às necessidades e expetativas dos cidadãos;
- III. Contribuir para o aumento da eficiência na utilização dos recursos à disposição dos municípios e da capacidade de resposta a problemas e necessidades comuns;
- IV. Promover o desenvolvimento do Alentejo Central e do Alentejo

De forma a contribuir para o primeiro objetivo, assegurar a qualidade das instalações da CIMAC e garantir os meios físicos necessários à prossecução da sua atividade, o projeto “Instalações e Recursos Técnicos” prevê para 2015 algumas ações importantes como a elaboração de um projeto técnico de qualificação das instalações; pequenas obras no edifício, nomeadamente no chão e nas escadas e algumas pinturas em falta; aquisição de equipamento de som, projeção, gravação para a sala de conferências, entre outras ações que dependam das decisões dos órgãos relativamente a atribuições eventualmente transferidas pela administração central e do exercício das competências delegadas pelos próprios municípios associados.

Quanto ao segundo objetivo, as atividades previstas que mais contribuirão para a sua concretização, são:

- **“Modernização Alentejo Central@2015”**, projeto que transita de 2014 e cujos objetivos para 2015 são:
 - Implementação do Balcão do Empreendedor – BdE;

- Implementação de uma solução de BPM;
 - Implementação de serviços online nos municípios;
 - Interligação dos edifícios municipais em fibra ótica;
 - Consolidação de CLOUD de serviços partilhada;
 - Implementação do Plano de Continuidade de Negócio.
- **“SIRAE@AC** - Sistema Integrado Regional de Acolhimento Empresarial do Alentejo”, cujo principal objetivo a atingir é:
 - Qualificação do conjunto das ZAE do Alentejo Central com infraestruturas tecnológicas adequadas e alinhadas com EU2020, e preparação das condições de infraestrutura e conceptuais para o desenvolvimento da AAE do Alentejo Central de gestão espacial individual, mas de serviços partilhados (promoção, gestão e internacionalização) de forma integrada e coletiva.
 - **“CTD** - Centro de Tecnologias Digitais” - gestão da infraestrutura de serviços partilhados dos municípios alojada no Data Centre CIMAC/ADRAL.
 - **“Infraestruturas TIC”**, que inclui a elaboração de um plano intermunicipal de banda larga (RINGA – Redes e Infraestruturas de Nova Geração no Alentejo Central) e o desenvolvimento de infraestruturas de banda larga em zonas de falha de mercado com especial incidência nos espaços públicos, no acesso das empresas e no turismo.

Ainda para o segundo objetivo contribuem várias ações de qualificação das pessoas e das organizações, agrupadas no projeto “Atividades formativas”, assim como o novo projeto “Qualificaç@o em Movimento” que pretende realizar ações de divulgação/sensibilização no âmbito da educação para a cidadania e para a literacia digital. Também o fazem algumas atividades na área do desporto agrupadas no projeto intitulado “Atividades desportivas”.

Para a concretização do terceiro objetivo contribuirão fundamentalmente as seguintes ações:

- **“Cartografia - Apoio aos PMOT”**, para atualização da cartografia 1/10000, reforço da componente informática, e apoio à verificação da cartografia. Prevê-se a possibilidade de candidatar esta ação ao PO Regional 2020.
- **“Estratégia e Eficiência Energética no AC”**, que consiste na elaboração do Plano Intermunicipal de Eficiência Energética do Alentejo Central, que identificará e proporá soluções para a melhoria da eficiência energética na iluminação pública, nos edifícios públicos, nos transportes municipais e na possibilidade de produção de energias renováveis no Alentejo Central.

Open

- **“Aquisição de E.P.I. - Alentejo Central”**, que pretende dotar os corpos de bombeiros pertencentes aos Quadros Ativos e aos Quadros de Comando do Alentejo Central (NUT II), com equipamentos de proteção para combate a incêndios em espaços naturais, abrangendo um total de 50% dos efetivos. Este projeto transita de 2014 pelos atrasos verificados nos procedimentos de contratação uma vez que foram realizados dois concursos públicos, concluídos sem qualquer proposta admitida, tendo-se recorrido por último ao ajuste direto e assinado contrato de fornecimento no corrente mês.
- **“SDI Local Services”**, que tem como objetivo implementar uma infraestrutura de dados espaciais de nível local (municípios) através de tecnologia e formação adequada. Candidatado em Setembro de 2014 ao programa Horizon 2020 (duração 24 meses, financiamento a 100%).
- **“GRT - Grande Rota Transtagana”** (anterior designação: Travessia do Alentejo Central) - criação de uma grande rota pedestre no Alentejo Central (desde Juromenha a Porto Covo). Prevê-se a candidatura desta ação ao PO Regional 2020.
- **“PIMT_AC - Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes do Alentejo Central”** - estudo do modelo de mobilidade e de transportes que sirva o Alentejo Central e defina a estratégia global de intervenção em matéria de organização das acessibilidades e gestão da mobilidade, definindo um conjunto de ações e medidas que contribuam para a implementação e promoção de um modelo de mobilidade mais sustentável.
- **“Promoção da Cultura Empreendedora”**, que pretende promover a cultura empreendedora nas vertentes de empreendedorismo na escola, empreendedorismo social, empreendedorismo sénior e apoio a projetos empresariais de jovens qualificados.
- **“Controlo de Perdas de Água”**, cujo objetivo será identificar e corrigir perdas de água nos sistemas de abastecimento com base no SIGREDES, e melhorar a eficiência no abastecimento de água nos municípios do AC.
- **“Riscos Naturais e Tecnológicos”**, que pretende elaborar a cartografia de risco para integrar os Planos Municipais de Emergência e Proteção Civil. Foi aprovada em 2014, pelo POVT, a candidatura do estudo de identificação e caracterização de riscos nos concelhos de Arraiolos, Montemor-o-Novo, Portel e Viana do Alentejo.
- **“Gestão Sustentável da Água no âmbito das alterações climáticas no sul de Portugal”**, que prevê a identificação e avaliação das tendências observáveis na resiliência dos sistemas existentes (económicos, sociais, agrícolas e ambientais), face às alterações climáticas na região do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), bem como a identificação e

divulgação de boas práticas junto dos agricultores da região de forma a promover a adaptação da agricultura de regadio às alterações climáticas espectáveis para a região do Alentejo, que culminam numa tendência para a desertificação nas suas diversas formas: humana, física, ambiental.

Contribuem ainda para o terceiro objetivo outros projetos nas áreas da cartografia e dos SIG: OTALEX, ADLA, GEOCIMAC.

A realização do quarto objetivo passa pela participação da CIMAC em outras estruturas, como a GESAMB, a ADRAL, a TRILHO e a ARECBA. Em 2015, os principais projetos que contribuirão para este objetivo são:

- **“Redes Supramunicipais para a Promoção do Território”**, cuja finalidade será o reforço e consolidação de redes interinstitucionais vocacionadas para o desenvolvimento e atratividade territorial, nas dimensões de atração de investimento e pessoas; desenvolvimento de estudos preparatórios, plano de ação e ações intermunicipais para a atratividade do território.
- **“Rede de GADE’s do Distrito de Évora”** que prevê a continuação de realização dos Ciclos de Encontros Temáticos dos GADE’s e visitas a incubadoras e/ou estruturas com boas práticas que sejam exemplos relevantes para o desenvolvimento económico, social e ambiental do território do Alentejo Central.
- **“Plano de Ação e ITI Alentejo Central 2014-2020”** que consiste na preparação do próximo período de Fundos Estruturais na região 2014-2020, na elaboração do Plano de Ação para a sub-região e respetivo sistema de monitorização, e na elaboração de ITI - Investimentos Territoriais Integrados no âmbito do previsto no Acordo de Parceria para as NUT III.
- **“3C 4INCUBATORS”**, projeto que transita de 2014 e que pressupõe o desenvolvimento de algumas ações de disseminação dos resultados do ICE (*Incubators for Cultural Enterprises*) e contacto com experiências que possam associar-se a ele, nomeadamente na área da criação e desenvolvimento de incubadoras culturais.

Em resumo,

No âmbito da Unidade de Inovação e Qualificação estão propostos 7 projetos, 2 dos quais transitam de 2014;

Na Unidade de Ambiente e Desenvolvimento estão propostos 21 projetos, dos quais 10 transitam de 2014;

Na Unidade de Gestão de Programas e Projetos Contratualizados 2 projetos, e

Na Unidade de Gestão de Recursos estão previstos 4 projetos;

Totalizando uma proposta de 34 projetos nas GOP para 2015 com um total de despesa associada de cerca de 4,3 milhões de euros.

Unidades orgânicas	N.º de Projetos	Despesa 2015	Peso no total das GOP
UIQ Unidade de Inovação e Qualificação	7	2 210 975,00 €	50,8%
UAD Unidade de Ambiente e Desenvolvimento	21	1 936 927,46 €	44,5%
UGPC Unidade de Gestão de Programas e Projetos Contratualizados	2	7 168,20 €	0,2%
UGR Unidade de Gestão de Recursos	4	200 916,90 €	4,6%
TOTAL	34	4 355 987,56 €	100%

O financiamento das GOP será assegurado pelos municípios e CIMAC em 1,2 milhões de euros (28%) e fundos comunitários em 3,1 milhões de euros (72%).

AS INSTALAÇÕES E OS MEIOS HUMANOS E TÉCNICOS

Tal como referido foram realizadas em 2014 obras de remodelação e conservação do edifício, nomeadamente de reparação de pavimentos e pinturas, reparação da rede elétrica e de dados do edifício, estando ainda em fase de conclusão as obras relativas à reparação das janelas. Outro investimento relevante foi o mobiliário e equipamento próprio adquirido para a sala de conferências.

No que se refere aos recursos humanos, atualmente o número de funcionários ao serviço da CIMAC é de 22 pessoas, aos quais acrescem 5 contratados em prestação de serviços e 1 assessoria em regime de avença (jurista).

As despesas com pessoal previstas para 2015, incluindo as vagas por ocupar/criar, ascendem a 900 mil euros, (incluindo senhas de presença, encargos transitados e outras despesas).

FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES

O modelo de financiamento da CIMAC assenta nas contribuições mensais dos municípios, nas transferências diretas do OE e nos fundos comunitários dos projetos incluídos nas GOPs e respetivas contrapartidas nacionais asseguradas pelos beneficiários.

Os custos de estrutura da CIMAC continuam a ser afetos aos projetos, mantendo-se sempre no entanto uma componente menor, não imputável àqueles, a ser suportada pelas contribuições mensais.

Para 2015 a CIMAC propõe um plano de recuperação da dívida dos municípios, assente no seguinte:

- liquidação da totalidade das dívidas da CIMAC aos municípios ao longo do ano de 2015, por conta de documentos em dívida ou a emitir durante o ano;
- perdão dos juros de mora em dívida aos municípios que cumprirem os acordos para 2015;
- cumprimento rigoroso dos acordos de regularização em curso;
- emissão das requisições em falta relativas a 2013 e 2014;
- liquidação das dívidas correspondentes a requisições em falta de 2013;
- esforço de pagamento ajustado para cerca de 30% do total em dívida.

Sendo um dos principais constrangimentos à execução da receita o atraso na emissão das requisições (compromissos) por parte dos municípios (consequência da Lei dos Compromisso e Pagamentos em Atraso), propõe-se a integração das dívidas por serviços prestados em 2013, não contabilizadas por falta de requisição, no valor das contribuições mensais de 2015 (quota extra). Esta decisão (aprovação do valor da quota “extra”) será submetida ao CI na primeira reunião de 2015, já que só será possível apurar o valor em dívida por cada município no final do ano.

O orçamento da despesa da CIMAC para 2015 será de **5.854.887,09€**, repartindo-se em **2.185.129,63€** de despesas de capital e **3.669.757,46€** de despesas correntes.

As receitas de capital previstas são de **1.777.089,51€** e as correntes de **4.081.626,71€**, num total de **5.858.716,22€**.

Alentejo

4. Documentos Previsionais 2015 (mapas em anexo)

- a. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI) E PLANO DE ATIVIDADES (PAM) – GOP'S

Mapa 1

- b. ORÇAMENTO PARA 2015

RESUMO

Mapa 2

ORÇAMENTO DA RECEITA

Mapa 3

ORÇAMENTO DA DESPESA

Mapa 4

- c. MAPA DE PESSOAL

Mapa 5

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central
Rua 24 de Julho, n.º1, 7000-673 Évora
N.º tel. 266749420
Fax 266749425
www.cimac.pt

6/11/20
2

ANEXOS

Classif. Funcional	Objetivo	Código/Ano / Número do projeto ação	Designação	Fontes de financiamento						Resp.	Datas		Despesas de investimento (previsão)					Total previsto	
				AC			AA				FC	Início	Fim	Ano em curso (2015)		Anos seguintes			
				%	Valor	%	Valor	%	Valor					Total	Defin.	N Def.	2016		2017
UIQ - Unidade de Inovação e Qualificação																			
Funções sociais - educação	2.1.0	A 2015	Qualificaç@o em Movimento			100%	29 750,00 €	0%	- €	UIQ/MA	01/01/2015	31/12/2015	- €	- €	- €	- €	- €	29 750,00 €	
		I 2015				100%	250,00 €	0%	- €				- €	- €	- €	- €	250,00 €		
	2.1.0	A 2015	Atividades Formativas			22%	37 450,00 €	78%	131 760,00 €	UIQ/MA	01/01/2015	31/12/2015	- €	- €	- €	- €	169 210,00 €		
		I 2015				0%	- €	100%	500,00 €				- €	- €	- €	- €	500,00 €		
Funções sociais - Desporto, recreio e lazer	2.5.2	A 2015	Atividades Desportivas			100%	76 900,00 €	0%	- €	UIQ/RF	01/01/2015	31/12/2015	- €	- €	- €	- €	76 900,00 €		
	4.3.0	I 2013	Modernização AC@2015			15%	80 257,50 €	85%	454 792,50 €	UIQ/MR	01/07/2013	30/06/2015	- €	- €	- €	- €	535 050,00 €		
Outras funções	4.3.0	A 2014	SIRAE@AC - Sistema integrado de Acolhimento Empresarial do AC			15%	3 840,00 €	85%	21 760,00 €	UIQ/MR	01/01/2014	30/06/2015	- €	- €	- €	- €	25 600,00 €		
		I 2014				15%	110 700,00 €	85%	627 300,00 €				- €	- €	- €	- €	738 000,00 €		
	4.3.0	A 2015	Infraestruturas TIC			15%	1 200,00 €	85%	6 800,00 €	UIQ/MR	01/01/2015	31/12/2015	- €	- €	- €	- €	8 000,00 €		
		I 2015				15%	1 800,00 €	85%	10 200,00 €				- €	- €	- €	- €	12 000,00 €		
4.3.0	A 2015	CTD - Centro de Tecnologias Digitais			100%	296 590,00 €	0%	- €	UIQ/RB	01/01/2015	31/12/2015	- €	- €	- €	- €	- €	296 590,00 €		
	4.3.0	I 2015				100%	27 000,00 €	0%	- €				- €	- €	- €	- €	27 000,00 €		
1 936 927,46 €													831 852,46 €	1 105 075,00 €	1 947 765,00 €	540 000,00 €	230 000,00 €	- €	4 654 692,46 €
Funções gerais - Proteção civil e luta contra incêndios	1.2.1	A 2013	Aquisição de E.P.I. - Alentejo Central			31%	45 941,43 €	69%	102 763,73 €	UAD/GV	15/05/2013	30/06/2015	- €	- €	- €	- €	148 705,16 €		
		I 2013				31%	10 400,60 €	69%	23 264,50 €				- €	- €	- €	- €	33 665,10 €		
	1.2.1	A 2014	Riscos Naturais e Tecnológicos			15%	4 501,80 €	85%	25 510,20 €	UAD/HL	01/01/2014	31/12/2015	- €	- €	- €	- €	30 012,00 €		
	2.4.2	A 2012	OTALEX C - Observatório Territorial e Ambiental Alentejo Extremadura			25%	26 187,50 €	75%	78 562,50 €	UAD/CC	01/04/2011	30/06/2015	- €	- €	- €	- €	104 750,00 €		
		I 2011				25%	1 250,00 €	75%	3 750,00 €				- €	- €	- €	- €	5 000,00 €		
2.4.2	A 2012	ADIA - Ações para o desenvolvimento das Terras do Grande Lago Alqueva			25%	5 828,18 €	75%	17 484,54 €	UAD/TB	01/01/2011	30/06/2015	- €	- €	- €	- €	- €	23 312,72 €		
2.4.2	A 2012	Apoio Técnico aos proj. cooperação transfronteiriça Espanha-Portugal			25%	3 049,37 €	75%	9 148,11 €	UAD	01/06/2012	31/05/2015	- €	- €	- €	- €	- €	12 197,48 €		
Funções sociais - Ordenamen to do Território	A 2014	9	GRT - Grande Rota Transtagana (antiga TAC)			15%	20 400,00 €	85%	115 600,00 €	UAD/CC	01/01/2014	31/12/2016	- €	- €	- €	- €	169 500,00 €		
	I 2014	6				15%	450,00 €	85%	2 550,00 €				- €	- €	- €	- €	220 000,00 €		
2.4.2	I 2015	X	Cartografia - Apoio aos PMOT			15%	46 500,00 €	85%	263 500,00 €	UAD/HL	01/01/2015	31/12/2017	- €	- €	- €	- €	310 000,00 €		
2.4.2	A 2015	X	SDI Local Services			0%	- €	100%	98 500,00 €	UAD/IM	01/01/2015	31/12/2016	- €	- €	- €	- €	98 500,00 €		
	I 2015	X				0%	- €	100%	50 000,00 €				- €	- €	- €	- €	50 000,00 €		

PROPOSTA DE GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2015

Classif. Funcional	Código/Ano / Número do projeto ação	Designação	Fontes de financiamento					Resp.	Datas		Despesas de investimento (previsão)				Total previsto				
			AC		AA		FC		Ano em curso (2015)		Anos seguintes								
			%	Valor	%	Valor	%		Valor	Total	Defin.	N Def.	2016	2017		2018	Outros		
Funções sociais - Abast. de água	2.4.4	A 2015			25%	30 000,00 €	75%		UAD/H/L	01/01/2015	31/12/2018	120 000,00 €	- €	120 000,00 €	220 000,00 €	230 000,00 €	- €	800 000,00 €	
	2.5.1	A 2013			25%	1 375,00 €	75%		UAD/A/I	01/07/2013	30/04/2015	5 500,00 €	5 500,00 €	- €	- €	- €	- €	5 500,00 €	
	2.5.1	A 2015			25%	6 125,00 €	75%		UAD/A/I	01/01/2015	31/12/2016	24 500,00 €	24 500,00 €	- €	- €	- €	- €	49 000,00 €	
		A 2014			10%	246,00 €	90%		UAD/V/R	01/01/2014	31/05/2016	2 460,00 €	2 460,00 €	- €	- €	1 640,00 €	- €	4 100,00 €	
F. Econ. - energia	3.2.0	I 2015			10%	30 000,00 €	90%					300 000,00 €	300 000,00 €	- €	- €	200 000,00 €	- €	500 000,00 €	
F. Econ. - transportes	3.3.0	A 2015			25%	32 625,00 €	75%		UAD/J/M	01/01/2015	31/12/2016	130 500,00 €	- €	130 500,00 €	130 500,00 €	- €	- €	261 000,00 €	
Outras funções económicas	3.5.0	A 2015			15%	5 730,00 €	85%		UAD/A/I	01/01/2015	31/12/2015	38 200,00 €	- €	38 200,00 €	- €	- €	- €	38 200,00 €	
		I 2015			15%	4 500,00 €	85%					30 000,00 €	- €	30 000,00 €	- €	- €	- €	30 000,00 €	
Outras funções	3.5.0	A 2015			15%	18 821,25 €	85%		UAD/S/L	01/01/2015	31/12/2016	125 475,00 €	- €	125 475,00 €	125 475,00 €	- €	- €	250 950,00 €	
	4.3.0	A 2015			100%	2 500,00 €	0%		UAD/V/R	01/01/2015	31/12/2015	2 500,00 €	2 500,00 €	- €	- €	- €	- €	2 500,00 €	
	4.3.0	A 2015			100%	8 000,00 €	0%		UAD/H/L	01/01/2015	31/12/2015	8 000,00 €	8 000,00 €	- €	- €	- €	- €	8 000,00 €	
		A 2015			0%	- €	100%		UAD/J/M	01/01/2015	31/12/2016	15 200,00 €	- €	15 200,00 €	7 200,00 €	- €	- €	22 400,00 €	
Outras funções	4.3.0	A 2014			15%	7 230,00 €	85%		UAD/A/I	01/01/2014	31/12/2016	48 200,00 €	- €	48 200,00 €	26 200,00 €	- €	- €	74 400,00 €	
	4.3.0	A 2013			15%	5 100,00 €	85%		UAD/A/I	01/01/2013	31/12/2016	34 000,00 €	34 000,00 €	- €	- €	7 000,00 €	- €	41 000,00 €	
		A 2015			15%	14 587,50 €	85%		UAD/L/C	01/01/2015	31/12/2016	97 250,00 €	97 250,00 €	- €	- €	97 250,00 €	- €	194 500,00 €	
												7 168,20 €	7 168,20 €	- €	- €	- €	- €	7 168,20 €	
UGPC - Unidade de Gestão de Programas e Projectos Contratualizados																			
Outras funções	4.3.0	A 2012			15%	154,98 €	85%		UGPC/G/V	01/06/2012	31/03/2015	1 033,20 €	1 033,20 €	- €	- €	- €	- €	1 033,20 €	
	4.3.0	A 2014			15%	920,25 €	85%		UGPC/G/V	01/01/2014	31/12/2015	6 135,00 €	6 135,00 €	- €	- €	- €	- €	6 135,00 €	
200 916,90 € 200 916,90 € 7 168,20 € 200 916,90 € 200 916,90 € 200 916,90 € 200 916,90 € 200 916,90 € 200 916,90 €																			
UGR - Unidade de Gestão de Recursos																			
Funções gerais - administração geral	1.1.1	A 2012			25%	2 935,23 €	75%		UGR/P/R	01/06/2012	31/05/2015	11 740,90 €	11 740,90 €	- €	- €	- €	- €	11 740,90 €	
		A 2015			100%	106 700,00 €	0%			01/01/2015	31/12/2015	106 700,00 €	106 700,00 €	- €	- €	- €	- €	106 700,00 €	
	1.1.1	I 2015			100%	35 000,00 €	0%					35 000,00 €	35 000,00 €	- €	- €	- €	- €	35 000,00 €	
		A 2015			100%	20 000,00 €	0%			01/01/2015	31/12/2015	20 000,00 €	20 000,00 €	- €	- €	- €	- €	20 000,00 €	
Outras funções	4.3.0	A 2015			100%	22 476,00 €	0%		UGR/P/R	01/01/2015	31/12/2015	22 476,00 €	22 476,00 €	- €	- €	- €	- €	22 476,00 €	
		I 2015			100%	5 000,00 €	0%					5 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €	- €	- €	5 000,00 €	
	A				36,5%	917 421,99 €	63,5%					2 514 447,46 €	1 595 412,46 €	919 035,00 €	907 765,00 €	230 000,00 €	230 000,00 €	- €	3 882 212,46 €
	I				17,2%	316 669,35 €	82,8%					1 841 540,10 €	1 435 790,10 €	405 750,00 €	1 040 000,00 €	310 000,00 €	310 000,00 €	- €	3 191 540,10 €
				TOTAL		28,3%		1 234 091,34 €		71,7%		3 121 896,23 €						- €	7 073 752,56 €



PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2015

RESUMO ORÇAMENTAL

DOTAÇÕES INICIAIS PARA O ANO 2015

RECEITAS	Montante	DESPESAS	Montante
Correntes	4 081 626,71 €	Correntes	3 669 757,46 €
Capital	1 777 089,51 €	Capital	2 185 129,63 €
TOTAL	5 858 716,22 €	TOTAL	5 854 887,09 €

bfemo
2

CLASS. ORÇAMENTAL ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	Dotação
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	
04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	
04.02.01	JUROS DE MORA	4 000,00 €
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	
05.01	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	
05.01.01	PÚBLICAS	125,00 €
05.01.02	PRIVADAS	125,00 €
05.02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	
05.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	125,00 €
05.07	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	
05.07.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	160 000,00 €
05.10	RENDAS	
05.10.99	OUTROS	196 185,00 €
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
06.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	
06.01.02	PRIVADAS	14 500,00 €
06.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	
06.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	500,00 €
06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
06.03.01	ESTADO	
06.03.01.09	OUTRAS ENTIDADES - CONTAS A RECEBER AMDE	10 000,00 €
06.03.01.99	OUTRAS	265 619,90 €
06.03.06	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1 470 561,48 €
06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1 000,00 €
06.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
06.05.01	CONTINENTE	
06.05.01.01	CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS	
06.05.01.01.01	M ALANDROAL	131 017,98 €
06.05.01.01.02	M ARRAIOLOS	83 603,88 €
06.05.01.01.03	M BORBA	66 248,43 €
06.05.01.01.04	M ESTREMOZ	95 731,23 €
06.05.01.01.05	M ÉVORA	184 975,66 €
06.05.01.01.06	M MONTEMOR-O-NOVO	122 476,64 €
06.05.01.01.07	M MORA	70 811,48 €
06.05.01.01.08	M MOURÃO	78 751,13 €
06.05.01.01.09	M PORTEL	81 309,61 €
06.05.01.01.10	M REDONDO	72 478,90 €
06.05.01.01.11	M REGUENGOS DE MONSARAZ	115 188,04 €
06.05.01.01.12	M VENDAS NOVAS	74 245,72 €
06.05.01.01.13	M VIANA DO ALENTEJO	70 155,74 €
06.05.01.01.14	M VILA VIÇOSA	178 147,12 €
06.05.01.02	OUTROS	14 233,33 €
06.05.01.09	MUNICÍPIOS - CONTAS A RECEBER AMDE	184 924,91 €
06.09	RESTO DO MUNDO	
06.09.04	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	123 214,00 €
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	
07.01	VENDA DE BENS	
07.01.99	OUTROS	500,00 €
07.02	SERVIÇOS	
07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1 000,00 €
07.02.05	ACTIVIDADES DE SAÚDE	6 871,50 €
07.02.99	OUTROS	200 000,00 €
07.03	RENDAS	
07.03.02	EDIFÍCIOS	500,00 €
07.03.99	OUTRAS	500,00 €
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
08.01	OUTRAS	
08.01.99	OUTRAS	
08.01.99.04	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	1 000,00 €
08.01.99.99	DIVERSAS	1 000,00 €
	Total corrente	4 081 626,71 €
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
10.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	
10.01.01	PÚBLICAS	
10.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	500,00 €
10.01.01.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	500,00 €
10.01.01.99	OUTRAS	500,00 €
10.01.02	PRIVADAS	500,00 €
10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
10.03.01	ESTADO	
10.03.01.09	OUTRAS ENTIDADES - CONTAS A RECEBER AMDE	1 000,00 €
10.03.01.99	OUTRAS	500,00 €
10.03.07	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1 204 870,75 €
10.03.08	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	500,00 €
10.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
10.05.01	CONTINENTE	
10.05.01.01	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS	
10.05.01.01.01	M ALANDROAL	17 795,37 €
10.05.01.01.02	M ARRAIOLOS	18 618,43 €
10.05.01.01.03	M BORBA	15 446,52 €
10.05.01.01.04	M ESTREMOZ	17 618,85 €
10.05.01.01.05	M ÉVORA	22 321,55 €
10.05.01.01.06	M MONTEMOR-O-NOVO	21 899,26 €
10.05.01.01.07	M MORA	17 245,23 €
10.05.01.01.08	M MOURÃO	16 255,11 €
10.05.01.01.09	M PORTEL	18 200,53 €
10.05.01.01.10	M REDONDO	16 766,46 €
10.05.01.01.11	M REGUENGOS DE MONSARAZ	17 314,88 €
10.05.01.01.12	M VENDAS NOVAS	15 841,02 €
10.05.01.01.13	M VIANA DO ALENTEJO	16 942,97 €
10.05.01.01.14	M VILA VIÇOSA	3 852,57 €
10.05.01.02	OUTROS	100,00 €
10.05.01.09	MUNICÍPIOS - CONTAS A RECEBER AMDE	10 000,00 €
10.09	RESTO DO MUNDO	
10.09.03	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	320 500,00 €
11	ACTIVOS FINANCEIROS	
11.11	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	
11.11.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	500,00 €
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
13.01	OUTRAS	
13.01.99	OUTRAS	500,00 €
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	
15.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	
15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500,00 €
	Total capital	1 777 089,51 €
	TOTAIS DO ORÇAMENTO DA RECEITA	5 858 716,22 €



CLASS. ORÇAMENTAL ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	Dotações		
		Não imputável ao Plano	Imputação Direta ao Plano	Total da rubrica
01010401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO - PESSOAL EM FUNÇÕES	543 570,00 €	- €	543 570,00 €
01010601	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	14 420,00 €	- €	14 420,00 €
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	11 000,00 €	- €	11 000,00 €
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00 €	- €	500,00 €
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	22 800,00 €	- €	22 800,00 €
010111	REPRESENTAÇÃO	17 040,00 €	- €	17 040,00 €
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	44 440,00 €	- €	44 440,00 €
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	93 000,00 €	- €	93 000,00 €
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1 110,00 €	- €	1 110,00 €
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1 500,00 €	- €	1 500,00 €
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00 €	- €	500,00 €
010204	AJUDAS DE CUSTO	12 000,00 €	- €	12 000,00 €
010205	ABONO PARA FALHAS	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
010206	FORMAÇÃO	3 250,00 €	- €	3 250,00 €
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	500,00 €	- €	500,00 €
01021302	OUTROS	8 000,00 €	- €	8 000,00 €
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	10 000,00 €	- €	10 000,00 €
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3 400,00 €	- €	3 400,00 €
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	59 400,00 €	- €	59 400,00 €
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	100 310,00 €	- €	100 310,00 €
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	500,00 €	- €	500,00 €
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	10 000,00 €	- €	10 000,00 €
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	10 000,00 €	- €	10 000,00 €
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3 270,00 €	- €	3 270,00 €
02010201	GASOLINA	2 000,00 €	6 800,00 €	8 800,00 €
02010202	GASÓLEO	3 000,00 €	14 610,00 €	17 610,00 €
02010299	OUTROS		100,00 €	100,00 €
020104	LIMPEZA E HIGIENE	2 500,00 €	500,00 €	3 000,00 €
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		148 705,16 €	148 705,16 €
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2 500,00 €	10 091,28 €	12 591,28 €
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		300,00 €	300,00 €
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		8 000,00 €	8 000,00 €
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	600,00 €	6 100,00 €	6 700,00 €
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	250,00 €	13 150,00 €	13 400,00 €
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	50,00 €	- €	50,00 €
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		3 800,00 €	3 800,00 €
020121	OUTROS BENS	4 000,00 €	6 450,00 €	10 450,00 €
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	15 000,00 €	3 900,00 €	18 900,00 €
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2 000,00 €	5 000,00 €	7 000,00 €
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		20 300,00 €	20 300,00 €
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		- €	- €
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		7 200,00 €	7 200,00 €
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		300,00 €	300,00 €
020209	COMUNICAÇÕES	10 000,00 €	48 130,00 €	58 130,00 €
020210	TRANSPORTES	600,00 €	3 050,00 €	3 650,00 €
020212	SEGUROS		9 150,00 €	9 150,00 €
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	8 000,00 €	87 650,00 €	95 650,00 €
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 000,00 €	422 425,00 €	423 425,00 €
020215	FORMAÇÃO		21 800,00 €	21 800,00 €
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		24 500,00 €	24 500,00 €
020217	PUBLICIDADE	2 500,00 €	9 811,44 €	12 311,44 €
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		2 450,00 €	2 450,00 €
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		14 050,00 €	14 050,00 €
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	38 000,00 €	1 300 038,58 €	1 338 038,58 €
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		1 000,00 €	1 000,00 €
020225	OUTROS SERVIÇOS	50 000,00 €	299 036,00 €	349 036,00 €
030201	DESPESAS DIVERSAS		- €	- €
030502	OUTROS		- €	- €
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00 €	- €	500,00 €
040102	PRIVADAS		- €	- €
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1 000,00 €	1 000,00 €
060201	IMPOSTOS E TAXAS	800,00 €	15 050,00 €	15 850,00 €
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES		- €	- €
06020302	IVA PAGO	40 000,00 €	- €	40 000,00 €
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- €	- €
06020305	OUTRAS	500,00 €	- €	500,00 €
	Total corrente	1 155 310,00 €	2 514 447,46 €	3 669 757,46 €
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	- €	10 000,00 €	10 000,00 €
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	- €	- €	- €
07010413	OUTROS	- €	750 000,00 €	750 000,00 €
07010602	OUTRO	- €	- €	- €
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	- €	287 475,00 €	287 475,00 €
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	- €	127 250,00 €	127 250,00 €
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	- €	550,00 €	550,00 €
07011002	EQUIP. BÁSICO - OUTRO	- €	63 715,10 €	63 715,10 €
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	- €	50,00 €	50,00 €
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	- €	300 000,00 €	300 000,00 €
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	- €	297 500,00 €	297 500,00 €
08050108	OUTROS	150,00 €	- €	150,00 €
08050109	MUNICÍPIOS - CONTAS A PAGAR (ACERTOS AMDE E SAMA)	343 439,53 €	- €	343 439,53 €
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	- €	5 000,00 €	5 000,00 €
	Total capital	343 589,53 €	1 841 540,10 €	2 185 129,63 €
	TOTAIS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	1 498 899,53 €	4 355 987,56 €	5 854 887,09 €

Mapa de pessoal da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central para o ano de 2015 (Nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho)

Mapa 5

Atribuições/competências/at- ividades (1)	Unidade orgânica/centros de competência ou de produto/área de atividades	Cargos/carreiras/categorias										Área de formação académica e/ou profissional	Nº de postos de trabalho ocupados	Nº de postos de trabalho criados e não ocupados	Nº de postos de trabalho a criar	Observações
		Primeiro- secretário (2)	Chefe de Equipa D.L. 2.º grau (3)	Chefe de Equipa D.L. 3.º grau (3)	Técnico superior	Coordenador técnico	Assistente técnico	Encarregado geral operacional	Encarregado operacional	Assistente operacional						
Competência 1	Secretariado Executivo	1										Arquitetura Paisagista	1	1		(a), (c), (d)
	Subtotal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1	0	
Competência 1	Unidade de Ambiente e Desenvolvimento		1									Engenharia Zootécnica	1	1		(a), (c), (d)
Competência 2					1							Sociologia	1			(a) e (c)
Competência 3					1								1			
Competência 4					1							Engenharia Biofísica	1			(a)
Competência 5												Ord. território/ Planeamento	0	1		(a)
Competência 6												Engenharia Recursos	0		1	(a)
Competência 7					1							Geológicos	1			(a) e (c)
Competência 8					1							Geografia e Planeamento Regional	1			(a) e (c)
Competência 9												Eng.ª Geográfica ou alim	0	1		(a)
Atividade 1							1				Assistente Técnico	1			(a) e (c)	
	Subtotal	0	1	0	5	0	1	0	0	0	0		7	3	1	(a), (c), (d)
Competência 1	Unidade de Gestão de Recursos			1								Gestão de Empresas	1	1		(a), (c), (d)
Competência 2					1							Matemática Aplicada	1			(a)
Competência 3												Gestão	0	2		(a)
Competência 4												Direito	0	1		(a)
Competência 5												Comunicação	0		1	(a)
Atividade 1							3					Assistente Técnico	3			(a) e (c)
Atividade 2										1	Assistente Operacional	1			(a) e (c)	
	Subtotal	0	0	1	1	0	3	0	0	1			6	4	1	(a), (c), (d)
Competência 1	Unidade de Inovação e Qualificação		1									Gestão Estratégica	1	1		(a), (c), (d)
Competência 2					1							Ciências do Desporto	1			(a) e (c)
Competência 3					1							Biologia	1			(a) e (c)
Competência 4					1							Engenharia Informática	1			(a) e (c)
Competência 5												Gestão	0	1		(a)
Atividade 1							2					Assistente Técnico	2			(a) e (c)
	Subtotal	0	1	0	3	0	2	0	0	0	0		6	2	0	(a), (c), (d)
Competência 1	Unidade de gestão de Programas e Projectos Contratualizados			1								Economia	1	1		(a), (c), (d)
Competência 2												Gestão / Economia	0	2		(a) e (b)
Atividade 1							1					Assistente Técnico	1			(a) e (c)
	Subtotal	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0		2	3	0	(a) e (c)
	Total	1	2	2	9	0	7	0	0	1			22	13	2	

Notas:

- (1) Ver anexo ao mapa de pessoal da CIMAC
- (2) Diploma legal que criou o cargo - Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
- (3) Estatuto remuneratório dos dirigentes intermédios de 2.º e 3.º graus conforme os n.ºs 2, 3 e 4 do art.º 7.º do Regulamento Interno da CIMAC.
- (4) A área de formação académica e/ou profissional identifica as áreas académicas dos trabalhadores da carreira/categoria de Técnico Superior.
 - (a) - Postos de trabalho com relação jurídica de emprego público, com contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado - inclui os trabalhadores que transitaram de anterior nomeação.
 - (b) - Postos de trabalho com relação jurídica de emprego público, com contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado em funções públicas a termo resolutive certo.
 - (c) - Postos de trabalho com contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado em Mobilidade Interna entre um Município associado e a CIMAC.
 - (d) - Na carreira de técnico superior, para além dos postos de trabalho efetivamente ocupados acrescam lugares destinados aos cargos de dirigente quando cessarem funções enquanto tal, atendendo a que são trabalhadores do mapa de pessoal da CIMAC.