



Ano de 2010

Grandes Opções do Plano Orçamento

Março de 2010

Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2010

Índice

1	Nota Introdutória	1
2	Balanço provisório da execução das GOP da AMDE em 2009	1
3	Plano de actividades e PPI para 2010.....	2
3.1	Objectivos e principais acções a desenvolver em 2010.....	3
3.2	Plano Plurianual de Investimentos	4
3.3	Plano de Actividades	5
4	As instalações e os meios humanos e técnicos	7
5	Financiamento das actividades e proposta de Orçamento	7

Anexos: Quadros

- GOP 2009 – Balanço Provisório da Execução física
 - Proposta de Plano de Actividades
 - Proposta de Plano Plurianual de Investimentos
 - Despesas por rubrica orçamental – sem plano
 - Proposta de orçamento para 2010 – Despesa
 - Proposta de orçamento para 2010 – Receita
 - Estimativa de custos com o pessoal
 - Mapa de Pessoal
 - Contribuições para a CIMAC (Duodécimos)
-

1 Nota Introdutória

Face à alteração do quadro jurídico das associações de municípios e às subsequentes decisões dos municípios do Alentejo Central e dos órgãos da AMDE de criação da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, entidade para a qual deverão transitar toda a estrutura e actividade da AMDE, o ano de 2010 será marcado por essa transição e pelo eventual encerramento e liquidação desta associação de municípios.

Os documentos previsionais para 2010, das duas entidades, foram elaborados de forma articulada tendo em conta esta situação. Assume-se que a AMDE desenvolverá a sua actividade até ao fim de Março devendo a partir dessa data estar reunidas as condições para a entrada em pleno funcionamento da CIMAC. Tal significa que, quer o Orçamento, quer as Opções do Plano são, no caso da AMDE, residuais. Toda a actividade tenderá a concentrar-se formalmente na CIMAC à medida que os recursos lhe forem afectos e dispuser das condições adequadas de funcionamento. Os critérios adoptados para a transição e para a preparação dos referidos documentos estão desenvolvidos no documento sobre o processo de transição que se anexa.

2 Balanço provisório da execução das GOP da AMDE em 2009

Uma vez que a CIMAC assumirá formalmente a posição da AMDE, resume-se aqui o balanço provisório da actividade desta em 2009.

A actividade desenvolvida tem vindo nos últimos anos a alterar-se, tendo aumentado significativamente a área das TIC e perdido importância relativa as actividades desportivas. Estas tendências mantiveram-se em 2009.

A proposta de Grandes Opções do Plano para 2009 assentava, por um lado, na continuidade da actividade desenvolvida em 2008 e, por outro, num novo quadro resultante do início efectivo da execução do QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional o que se verificou de modo ainda pouco significativo. O atraso na aprovação de candidaturas apresentadas pela AMDE ao PO regional – nomeadamente na área da modernização dos serviços, para elaboração das agendas locais 21 etc., acabaram por fazer com que estes projectos só tivessem o seu arranque efectivo já na parte final do ano. Por outro lado algumas candidaturas pendentes de aprovação em outros programas nacionais e comunitários não foram aprovadas o que teve como resultado a não execução dos projectos.

A actividade que acabou por ter mais significado foi todo o processo de preparação e negociação do contrato de gestão da Subvenção Global com o INALENTEJO, assim como o arranque efectivo da sua execução.

Outra acção de grande importância foi o encerramento do projecto da RCDE – Rede Comunitária do Distrito de Évora (que em 2009 decorreu no âmbito do projecto “Economia Digital e Sociedade do Conhecimento” por já ter sido encerrado formalmente o projecto financiado pelo POS-C) e a celebração do contrato de concessão da exploração dessa rede.

Em termos globais o balanço da execução no ano de 2009 é o seguinte:

- 35 acções (59%) decorreram de acordo com o previsto;
- 2 acções (3%) – agendas 21 locais e SAMA - decorrem com atraso significativo resultante, como já se referiu do atraso na aprovação das candidaturas e das decisões dos municípios de não avançarem na execução sem essa aprovação.
- 15 acções (25%) não tiveram qualquer realização. Destas, 9 foram projectos candidatados ao INAlentejo, INTERREG e outros programas, que ou não foram aprovadas ou aguardam ainda aprovação. As razões estão explicitadas no quadro anexo.
- 7 acções (12%) tiveram apenas realização parcial.

3 Plano de actividades e PPI para 2010

Dado que se prevê que a AMDE só funcione até 31 de Março, passando a partir dessa altura toda a actividade e os meios para a CIMAC, os PA e PPI da AMDE são residuais, prevendo apenas:

1. A gestão da **Subvenção Global** que só pode transitar efectivamente a partir do momento em que os órgãos da CIMAC estejam instalados e estejam reunidas as condições operacionais (pessoal, orçamento) para o seu funcionamento normal;
2. Projectos e acções financiados pelos programas POCTEP, MED, INALENTEJO, POPH e outros programas operacionais e, ainda, a Volta ao Alentejo em Bicicleta que são inscritos nos PA e orçamentos das duas entidades para que se possa providenciar atempadamente, junto das autoridades de gestão ou dos organismos de tutela, a mudança da posição da AMDE para a CIMAC.
3. Projectos cuja execução depende da transferência de património (exemplo: GESAMB, ADRAL) que deverão ser transferidos de forma articulada com a transferência do património.
4. Projectos que envolvem relações contratuais com terceiros que não é possível ou desejável alterar imediatamente;
5. Projectos cuja transição tem que ser articulada com a transição do pessoal dada a afectação das despesas com pessoas.

Os PA e PPI da CIMAC incluem todos os projectos que a seguir se referem mais detalhadamente.

3.1 Objectivos e principais acções a desenvolver em 2010

Propõem-se os seguintes objectivos globais para a CIMAC para 2010:

- 1. Instalar a CIMAC, dimensionar e estruturar os serviços e meios próprios adequando-os às necessidades de desenvolvimento dos municípios associados e do Alentejo Central;**
- 2. Contribuir para o desenvolvimento e a qualificação dos serviços municipais apoiando os municípios numa acção cada vez mais ajustada às necessidades e expectativas dos cidadãos;**
- 3. Contribuir para o aumento da eficiência na utilização dos recursos à disposição dos municípios e da capacidade de resposta a problemas e necessidades comuns.**
- 4. Promover o desenvolvimento do Alentejo Central e do Alentejo;**

No que se refere ao primeiro objectivo, a principal acção será a instalação da própria CIMAC e a transferência de meios e recursos da AMDE para a mesma. Sobre a forma de realizar esta transição veja-se documento anexo.

Quanto ao segundo objectivo, as actividades previstas que mais contribuirão para a sua concretização, são:

- O desenvolvimento do projecto em curso financiado pelo SAMA - Sistema de Apoios à Modernização Administrativa / INALENTEJO e o lançamento ainda em 2010 de um novo projecto de modernização e qualificação dos serviços municipais, a financiar também no âmbito do SAMA.
- Um novo projecto na área da economia digital e sociedade do conhecimento dando continuidade aos investimentos realizados nos últimos anos nos projectos EDD e RCDE e complementando projectos lançados pelo Governo sob a designação de RNG – Redes de Nova Geração;
- Os vários projectos de qualificação das pessoas e das organizações: formação contínua, formação-acção, certificação, acreditação, etc. assim como o projecto eParticipação com impactos mais significativos na aproximação entre os cidadãos e a administração;

Para a concretização do terceiro objectivo contribuirão fundamentalmente as acções de agregação da procura num conjunto de serviços de que os municípios necessitam, nomeadamente o controlo da qualidade da água, os serviços de higiene, saúde e segurança no trabalho, os projectos nas áreas da cartografia e dos SIG, inspecção de elevadores, a participação na GESAMB, etc.

A intervenção na promoção do desenvolvimento da área de intervenção da CIMAC passa no fundamental pela sua participação em outras estruturas, como a ADRAL, a TRILHO e a ARECBA, mas também pelos projectos desta área que a CIMAC promova ou em que participe. Em 2010 os principais projectos contribuintes para este objectivo serão os sistema de fruição do património cultural, a elaboração de agendas 21 locais, a rede de GADE e alguns projectos na área da racionalização do consumo de energia, além da gestão da Subvenção Global.

3.2 Plano Plurianual de Investimentos

Os 17 projectos incluídos no PPI são:

- A beneficiação das instalações que deverá, no próximo ano se deverá reduzir a acções de pequena reparação e manutenção;
- O projecto eParticipação EDD, candidatado ao POVT e em vias de aprovação que visa criar condições para uma maior participação dos cidadãos na actividade municipal e na sua aproximação aos órgãos e eleitos – nomeadamente através da difusão via televisão corporativa e pela internet das reuniões dos órgãos;
- Um projecto no domínio da economia digital e da sociedade do conhecimento, a financiar no quadro da subvenção global e ainda a definir com pormenor mas que, em termos gerais assegurará o desenvolvimento dos investimentos realizados no âmbito dos projectos EDD e RCDE;
- A manutenção das lixeiras encerradas no âmbito do projecto de criação do sistema de RSU do Distrito explorado pela GESAMB. Em 2010 deverá transferir-se esta responsabilidade para a GESAMB mediante alteração do “Acto de Delegação”;
- Dois projectos de modernização e qualificação dos serviços municipais, a desenvolver no âmbito do SAMA - Sistema de Apoio à Modernização Administrativa;
- O Centro de Certificação ECDL que assegura os exames e a certificação de competências informáticas aos funcionários municipais e ao público em geral;
- O projecto OTALEX, de cooperação com a Junta da Extremadura, a CCDRA e outros parceiros no domínio dos SIG e da cartografia, financiado pelo programa POCTEP;
- O projecto de criação do nó português da OSGEO – compromisso assumido nas recentes jornadas SASIG, sobre software aberto (opensource) para SIG;
- O PEGLA - Projecto Estruturante para o Desenvolvimento das Terras do Grande Lago Alqueva, projecto liderado pela Associação Transfronteiriça dos Municípios das Terras do Grande Lago Alqueva, com um grande conjunto de parceiros portugueses e espanhóis, com o objectivo de “aproveitar o Grande Lago Alqueva para desenvolver de forma harmoniosa e equilibrada o território adjacente de um lado e de outro da fronteira apostando estrategicamente no sector do turismo e nas potencialidades do meio rural.”
- O projecto RETALER de cooperação na área das energias renováveis com um conjunto de parceiros portugueses e espanhóis, financiado pelo POCTEP
- O Sistema de fruição do património do Alentejo Central, projecto com o objectivo de realizar diversas intervenções para criar condições adequadas de fruição e promoção do património do Alentejo Central, a desenvolver no âmbito da subvenção global do INalentejo;

- O projecto de desenvolvimento empresarial – ICE – Incubadoras de Empresas Culturais – na base dos territórios e da sua cultura, financiado pelo programa MED – INTERREG IVC;
- O Plano de formação contínua – acções de curta duração – para 2010;
- A acreditação da CIMAC como entidade formadora junto do IMTT;
- O projecto de apetrechamento tecnológico das escolas do ensino básico - quadros iterativos – financiado pelo INALENTEJO;
- A participação na ADRAL que em 2010 deverá incluir o reforço do capital social desta Agência de Desenvolvimento

Este conjunto de projectos envolve uma despesa de 4,3 milhões de euros em 2010. (56% da despesa prevista). Destes, cerca de 36% serão assegurados por financiamento municipal e 64% por fundos comunitários.

3.3 Plano de Actividades

Além dos projectos incluídos no PPI, o Plano de Actividades prevê um conjunto de 49 projectos com uma despesa global de cerca de 2,5 milhões de euros.

Os projectos mais significativos do ponto de vista financeiros serão os seguintes:

- A elaboração e implementação da Agenda 21 Local no Alentejo Central com uma despesa prevista de cerca de 381 mil euros a co-financiar no âmbito da subvenção global;
- A elaboração do Plano Intermunicipal de Mobilidade Sustentável para a área do Alentejo Central – 350 mil euros;
- Um projecto de optimização energética dos municípios do Alentejo Central com um custo de 286 mil euros
- Um projecto de promoção territorial e apoio aos GADE – Gabinetes de Apoio ao Desenvolvimento Económico – 235 mil euros
- O Projecto SIG Redes, com despesa de 207 mil euros
- A elaboração do Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alentejo Central – 200 mil euros
- Os dois projectos de formação-acção, financiados pelo POPH, em curso – cerca de 170 mil euros no conjunto
- Um projecto na área da prevenção de riscos – a financiar no âmbito da Subvenção Global – 125 mil euros.
- A prestação de serviços de HSST – 69 mil euros

Este conjunto de 9 projectos pesa mais de 80% do PA.

Os restantes são:

- A instalação da CIMAC
- A divulgação da actividade e promoção da imagem – Que deverá ter alguma importância neste primeiro ano de vida da nova entidade;
- O plano de formação interna;
- A continuação do apoio aos municípios na elaboração e actualização dos mapas de ruído;
- Os restantes projectos da área da formação: renovação da acreditação junto do CEFA; centro de formação ESRI
- O apoio técnico aos municípios nas medições e monitorizações do ruído, no licenciamento de instalações de combustíveis e a inspecção de elevadores;
- A criação de um laboratório acústico na área do ruído;
- O controlo da qualidade da água e efluentes;
- Os projectos no domínio do desporto: a XVIII Festa da Malha, o apoio às Escolas e Escolinhas de desporto, o Critério de Corta-Mato Paulo Guerra, a Gala do Desporto e outros projectos de desporto.
- Os projectos na área da cartografia e dos Sistemas de Informação Geográfica, incluindo acções na área do cadastro, o desenvolvimento do Portal Caminhos de Évora, o desenvolvimento de aplicações SIG em áreas prioritárias, a criação da IDE-AC – Infra-estrutura de Dados Espaciais do Alentejo Central;
- O projecto Cliques (para a Inclusão) II, candidatado ao POPH, que prevê a realização de acções de formação junto de grupos de excluídos, em risco de exclusão ou desfavorecidos. As acções desenvolvem-se em parceria com diversas entidades que intervêm no combate à exclusão social do AC, na sequência do projecto da mesma natureza, também financiado pelo POPH em 2008/2009.
- A elaboração de um estudo sobre a rede de Vias Verdes / Eco-percursos do Alentejo Central - desenvolvimento e integração da rede;
- O estudo, em curso, sobre o problema das aves do Aterro sanitário intermunicipal, co-financiado pelo INALENTEJO;
- A participação na GESAMB;
- A participação na ADRAL - Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, S.A., na TRILHO - Associação para o Desenvolvimento Rural e na ARECBA - Agência Regional de Energia do Centro e Baixo Alentejo;

A par destas continuar-se-á a assegurar a recolha, compilação e transmissão aos municípios associados de informação diversa com interesse para a sua actividade, nomeadamente a legislação e a regulamentação dos programas de apoio ao investimento.

4 As instalações e os meios humanos e técnicos

Em 2008 realizaram-se obras nas instalações da Rua 24 de Julho, com vista a resolver alguns problemas no telhado e nas instalações sanitárias e a preparar o 2º andar para a instalação da ARH – conforme acordo com a Assembleia Distrital.

Em 2009 recuperaram-se as caixilharias de portas e janelas exteriores do resto do edifício.

No que se refere aos meios técnicos, assegurou-se a manutenção e substituição de equipamentos em fim de vida e transferiram-se mais meios para o CTD, nomeadamente equipamento de segurança e backups.

O número de pessoas ao serviço mantém-se estável nos últimos 3 anos, sendo de 25 o número de funcionários permanentes, a que acrescem 4 com contrato a termo e 2 estagiários do PEPAL. Dos 25 permanentes apenas 21 exercem actualmente funções na AMDE. Ao nível das assessorias mantém-se o técnico de informática e o jurista.

As despesas com pessoal previstas montam a **592.950,00€**, com uma subida correspondente apenas a actualizações salariais. O desenvolvimento de projectos co-financiados pelos Programas Operacionais pode vir a alterar estas previsões.

5 Financiamento das actividades e proposta de Orçamento

Iniciou-se há anos na AMDE a implementação de um modelo de financiamento no qual a contribuição mensal dos municípios perde progressivamente importância relativa, crescendo a parte correspondente à comparticipação em projectos. Os custos de estrutura são progressivamente afectados aos projectos, mantendo-se apenas uma componente residual não imputável àqueles, a ser suportada pelas contribuições mensais. A implementação do POCAL e da contabilidade de custos tem vindo a permitir estabelecer, progressivamente, com mais rigor, este modelo, tornando mais transparente a utilização dos meios financeiros postos à disposição pelos municípios e mais equilibrada a participação de cada um, proporcional ao seu envolvimento em projectos. Em 2010 vai continuar a implementar-se o controlo da afectação real das pessoas aos projectos o que permitirá desenvolver a contabilidade de custos.

O orçamento da despesa da CIMAC para 2010 é de **7.748.206,34 €**, repartindo-se em **2.816.947,50 €** de despesas de capital e **4.931.258,84 €** de despesas correntes.

As receitas de capital previstas são de **2.742.336,74 €** e as correntes de **6.425.241,05 €**.

ANEXOS

GOP 2009 – Execução física

Plano de actividades

Plano Plurianual de Investimentos

Despesas por rubrica orçamental – sem plano

Proposta de orçamento para 2010 – Despesa

Proposta de orçamento para 2010 – Receita

Estimativa de custos com o pessoal

Mapa de Pessoal

Contribuições dos municípios para a CIMAC
(Duodécimos)

PA - Plano de Actividades 2009 - Balanço provisório de execução física			
Objectivo	Descrição	Grau de Execução	Acções realizadas
1.01	Centro de Documentação	3	Verificaram-se dificuldades com a empresa fornecedora da aplicação informática na respectiva actualização o que em conjunto com a desadequação das instalações impediu o desenvolvimento desejável deste projecto.
1.03	Divulgação da Actividade e Promoção da Imagem	1	
1.04	Plano de Formação dos funcionários da AMDE	1	Realizaram-se as seguintes acções: 5 Participações em seminários com o valor total de 507€; 6 Participações em seminários sem qualquer custo; 9 Participações em acções de formação com o valor total de 2.230€; 26 Participações em acções de formação sem qualquer custo.
2.03	Mapas de Ruído	1	Está concluída a actualização dos mapas de ruído de todos os municípios do distrito, à excepção de Mourão. Foram ainda realizados diversos mapas para loteamentos municipais / Planos de Pormenor, em Borba, Mora e Évora, assim como o mapa da sede de concelho de Reguengos de Monsaraz.
2.04	Serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - HSST	1	Realizado conforme previsto
2.05	Aplicações SIG	1	Desenvolvimento das aplicações de plantas de localização para os municípios de Redondo, Vendas Novas, Vila Viçosa e Reguengos e dos PMOT online para Redondo e Vendas Novas.
2.07	Caminhos de Évora	1	Manutenção, integração de novos pontos de interesse. Preparação de levantamento funcional para o enriquecimento do sistema.
2.08	Centro de Formação Autorizado ESRI (dois ciclos de formação/4 acções)	1	foram agendados 3 ciclos de formação. Os dois primeiros, com 4 acções cada um contaram com 32 participações. O 3º ciclo, com duas acções teve 21 participações.
2.09	Plano de Formação Contínua - 2009	1	O Plano de Formação contínua de 2009, previa inicialmente a realização de 34 acções de formação. 2 acções de formação foram canceladas por falta de inscrições e 6 novas acções de formação foram agendadas, devido a novas necessidades de formação incitadas por alterações legislativas. Assim foram desenvolvidas no total 41 acções de formação, que contaram com a participação de 488 funcionários, correspondentes a 612 participações.
2.11	MUNICÍPIA - Empresa Intermunicipal de Cartografia	1	A participação decorreu conforme previsto
2.12	USIG - Associação dos Utilizadores de Informação Geográfica	1	A participação decorreu conforme previsto
2.13	FOSS IC - Free and Open Source-Software Innovation Centers	0	Candidatura não aprovada
2.14	Programa de Formação 2009 - Formação-Acção	3	Das 4 candidaturas apresentadas ao POPH só 2 foram aprovadas tendo sido iniciada a execução apenas em Novembro.
2.15	Ruído - Apoio Técnico aos Municípios	1	Decorreu conforme previsto. Medições acústicas efectuadas: - Estabelecimentos 12 (medições acústicas); - Recepção ao Caloiro (8 medições acústicas) - Queima das Fitas (8 medições acústicas) - Monitorização do Parque Aeronáutico (7 medições acústicas)
2.16	Combustíveis - Apoio Técnico aos Municípios	1	Decorreu conforme previsto
2.18	CLIQUES PARA A INCLUSÃO	1	Decorreu conforme previsto: realizadas 4 acções em 2009, abrangendo 110 formandos. O projecto foi alvo de duas distinções internacionais: Editor's Choice 2009 no portal ePractice; Distinção como boa prática - ACCESS-IT Awards 2009. Apresentada candidatura ao POPH para uma segunda fase.
3.01	Controlo da qualidade da água e efluentes - CQA	1	Decorreu conforme previsto
3.03	Inspeção de Elevadores	1	Decorreu conforme previsto
3.06	GEONEAPI - Geo-Network for the monitoring and reporting of environmental and agricultural policies impacts	0	Candidatura não aprovada
3.07	SIGAMDE	1	Principais acções realizadas: preparação de candidaturas, apoio técnico aos municípios, manutenção do sistema, carregamento da BDIG, participação em formações, realização de formações.

PA - Plano de Actividades 2009 - Balanço provisório de execução física			
Objectivo	Descrição	Grau de Execução	Acções realizadas
3.08	SIGredes	0	Não se conseguiram ainda reunir as condições necessárias ao arranque deste projecto: interesse dos municípios, financiamento. Foram realizados contactos exploratórios com as Aguas do Centro Alentejo para uma eventual parceria.
3.09	Optimização Energética dos Municípios do Alentejo Central	0	Candidatura apresentada em Março ao eixo 4 do PO Regional: Acções de valorização e qualificação ambiental, não aprovada.
3.10	CrITÉrio de Corta-Mato Paulo Guerra	1	As actividades previstas para o ano decorreram conforme previsto.
3.11	GESAMB - Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM	1	Decorreu conforme previsto
3.13	Cartografia e Cadastro	1	Decorreu conforme previsto. Principais acções realizadas: carregamento da BDIG; acompanhamento dos processos de cartografia e cadastro; fiscalização da qualidade da informação; apoio técnico aos municípios; disponibilização de serviços WMS dos ortofotomapas;
4.01	Outros Projectos de Desporto	3	Realizadas algumas actividades internas: recuperação de cartazes da Volta ao Alentejo, catalogação de fotografias de iniciativas desportivas de anos anteriores, distribuição de materiais diversos pelos municípios e outras entidades. Não foi realizado o levantamento dos equipamentos e dos clubes e associações por falta de interesse dos municípios.
4.02	Elaboração e Implementação da Agenda 21 Local no Alentejo Central	2	Aprovado em Setembro de 2009. Decorre normalmente, embora com atraso resultante do atraso na aprovação da candidatura.
4.05	Rede de GADE'S do Distrito de Évora	0	Este projecto deve estar incluído na Subvenção global. Dado o atraso na entrada em execução da subvenção global e a prioridade dada, internamente, aos projectos municipais, não chegou a iniciar-se, estando previsto para 2010
4.08	XXVII Volta ao Alentejo em Bicicleta	1	Realizada conforme previsto.
4.09	XII OPDE'S	3	Realizado com fraca participação dos municípios, tendo sido anuladas as iniciativas de "reflexão" sobre o próprio projecto.
4.10	XVII Festa da Malha	1	Realizado conforme previsto
4.11	Vias Verdes do Alentejo Central	0	Não iniciado
4.12	SISCIME	0	Candidatura não aprovada
4.13	PEGLA - Projecto Estruturante para o Desenvolvimento das Terras do Grande Lago Alqueva	1	Decorre conforme previsto. A AMDE: participou nas reuniões do projecto, recolheu e tratou a informação geográfica necessária à execução do plano de ordenamento transfronteiriço da área de intervenção da AMDE e dos restantes municípios abrangidos e articulou com a CCDRA e a Junta da Extremadura a organização dos trabalhos.
4.14	Escolas/Escolinhas de desporto	3	Realizaram-se os encontros previsto. Não se realizaram as acções de formação.
4.15	Acompanhamento da execução dos programas do QREN	1	Decorreu conforme previsto
4.16	PIOT - Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território	0	Só deverá ser iniciado após a conclusão do PROT que se atrasou.
4.17	Gestão de Subvenção Global do Inalentejo	1	Principais actividades desenvolvidas: conclusão do PTD; negociação com a AG do INALENTEJO; programação da SG e dos projectos com os municípios; criação e estruturação da equipa interna; definição do sistema de gestão e controlo; participação nas acções de formação promovidas pela AG; definição de metas e indicadores; definição de parâmetros de avaliação de mérito; abertura de 17 avisos de concurso; admissão de 28 candidaturas; aprovação de 15, celebração de 14 contratos de financiamento; tomada de posição contratual da CCDRA em 9 contratos de financiamento de centros escolares; recepção, apreciação e aprovação de vários pedidos de reprogramação e de pagamento.
4.18	I.C.E. - Incubadoras de Empresas Culturais	1	Projecto a decorrer conforme planeado, estando a AMDE a cumprir as suas actividades de coordenação do projecto ao nível transnacional e as suas actividades no plano nacional. No plano transnacional foi realizado o primeiro encontro entre os parceiros. No plano nacional foi concluído o concurso público para aquisição de serviços para definição de estratégia e apoio a empresas e agentes culturais do Alentejo Central, a definição da linha gráfica do projecto e a validação do ROC responsável pela certificação de todas as despesas da AMDE. A AMDE participou ainda nas sessões de esclarecimento e trabalho promovidas pelo programa MED.

PA - Plano de Actividades 2009 - Balanço provisório de execução física

Objectivo	Descrição	Grau de Execução	Acções realizadas
4.19	Estudo das Aves no Aterro Sanitário	1	Projecto candidatado em 2008 ao INALENTEJO e aprovado em Julho de 2009. A decorrer conforme previsto.
4.20	Outras acções de promoção do desenvolvimento	1	Decorreu conforme previsto
4.22	ARECBA - Agência Regional de Energia do Centro e Baixo Alentejo	1	Decorreu conforme previsto
4.23	TRILHO - Associação para o Desenvolvimento Rural;	1	Decorreu conforme previsto
4.24	ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses	1	Decorreu conforme previsto

Grau de execução

1	Acção concluída ou em curso conforme programado	30	68,2%
2	Acção em curso com atraso significativo	1	2,3%
3	Acção realizada parcialmente	5	11,4%
0	Acção não realizada	8	18,2%
		44	100,0%

Objectivo	Código/Ano/ Número do projecto acção	Descrição	Forma de realização	Fonte de financiamento						Responsável	Datas		Despesas de investimento (previsão)						Total previsto	
				AC		AA		FC			Início	Fim	Ano em curso			Anos seguintes				
				%	Valor	%	Valor	%	Valor				Total	Defin.	Ñ Def.	2011	2012	2013		Outros
I	2010	Beneficiação das instalações e equipamentos		100,00%	15.937,50	0,00%	0,00	SG	2010.01.01	2010.12.31	15.937,50	15.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.937,50		
I	2010	EparticipaçãoEDD		40,84%	275.916,21	59,16%	399.736,29	DDA	2010.01.01	2011.12.31	675.652,50	675.652,50	0,00	198.607,50	0,00	0,00	0,00	874.260,00		
I	2010	EDSC - Infraestruturas TIC		30,00%	433.500,00	70,00%	1.011.500,00	DDA	2009.01.01	2010.12.31	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00		
I	2010	Lixeiros - Manutenção		100,00%	30.000,00	0,00%	0,00	SG	2010.01.01	2010.12.31	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
I	2010	Modernização, qualificação e simplificação do atendimento ao cidadão / SAMA I		36,50%	175.878,90	63,50%	305.981,10	DATSG	2009.01.01	2010.12.31	481.860,00	481.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.860,00		
I	2010	Modernização, qualificação e simplificação do atendimento ao cidadão / SAMA II		37,00%	285.825,00	63,00%	486.675,00	DATSG	2010.06.01	2012.06.30	772.500,00	772.500,00	0,00	674.500,00	0,00	0,00	0,00	1.447.000,00		
I	2010	Centro de Certificação - ECDL		100,00%	19.575,00	0,00%	0,00	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	19.575,00	19.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.575,00		
I	2010	OTALEX II		25,00%	31.061,10	75,00%	93.183,30	DATSG	2008.10.01	2010.12.31	124.244,40	124.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.244,40		
I	2010	OSGEO_PT		100,00%	36.000,00	0,00%	0,00	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		
I	2010	PEGLA - Projecto Estruturante para o Desenvolvimento das Terras do Grande Lago Alqueva		25,00%	12.991,44	75,00%	38.974,31	DATSG	2009.01.01	2010.12.31	51.965,74	51.965,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.965,74		
I	2010	RETALER		25,00%	18.468,75	75,00%	55.406,25	DDA	2008.02.01	2010.12.31	73.875,00	73.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.875,00		
I	2010	Sistema de Fruição do Património do Alentejo Central		45,00%	135.040,63	55,00%	165.049,66	DDA	2008.07.15	2010.12.31	300.090,29	300.090,29	0,00	300.090,29	0,00	0,00	0,00	600.180,58		
I	2010	I.C.E. - Incubadoras de Empresas Culturais		25,00%	17.897,11	75,00%	53.691,33	DDA	2009.05.01	41.274	71.588,44	71.588,44	0,00	123.200,00	0,00	0,00	0,00	194.788,44		
I	2010	Plano de Formação Contínua 2010		0,00%	0,00	100,00%	91.275,00	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	91.275,00	91.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.275,00		
I	2010	Acreditação como Entidade Formadora (IMTT)		100,00%	4.426,00	0,00%	0,00	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	4.426,00	4.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,00		
I	2010	EDSC - Educação (Apetreçamento Tecnológico de Escolas c/ 1º ciclo ensino básico)		25,00%	37.260,00	75,00%	111.780,00	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	149.040,00	149.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.040,00		
I	2010	ADRAL - Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo		100,00%	50.000,00	0,00%	0,00	SG	2010.01.01	2010.12.31	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
TOTAL				0,00%	0,00	35,96%	1.579.777,64	64,04%	2.813.252,23			4.393.029,87	4.393.029,87	0,00	2.391.397,79	0,00	0,00	0,00	6.784.427,66	

Objectivo	Código/Ano/ Número do projecto acção		Descrição	Forma de realização	Fonte de financiamento						Responsável	Datas		Despesas de investimento (previsão)						Total previsto
					AC		AA		FC					Ano em curso			Anos seguintes			
					%	Valor	%	Valor	%	Valor		Total	Defin.	Ñ Def.	2011	2012	2013	Outros		
					Início	Fim														
	A	2010	Instalação da CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central			100,00%	7.500,00	0,00%	0,00	SG	2010.01.01	2010.12.31	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
	A	2010	Centro de Documentação			100,00%	2.300,00	0,00%	0,00	DDA	2010.01.01	2010.12.31	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	
	A	2010	Divulgação da Actividade e Promoção da Imagem			100,00%	20.000,00	0,00%	0,00	SG	2010.01.01	2010.12.31	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	A	2010	Plano de Formação dos funcionários			100,00%	3.000,00	0,00%	0,00	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	A	2010	Mapas de Ruído			100,00%	5.050,00	0,00%	0,00	DDA	2010.01.01	2010.12.31	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	
	A	2010	HSST - Serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho			100,00%	69.015,79	0,00%	0,00	DDA	2010.01.01	2010.12.31	69.015,79	69.015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	69.015,79	
	A	2010	Caminhos de Évora			100,00%	17.500,00	0,00%	0,00	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	
	A	2010	Centro de Formação Autorizado ESRI			100,00%	17.137,50	0,00%	0,00	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	17.137,50	17.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.137,50	
	A	2010	MUNICÍPIA - Empresa Intermunicipal de Cartografia			100,00%	25,00	0,00%	0,00	SG	2010.01.01	2010.12.31	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
	A	2010	USIG - Associação dos Utilizadores de Informação Geográfica			100,00%	500,00	0,00%	0,00	SG	2010.01.01	2010.12.31	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	A	2010	Renovação da Acreditação como Entidade Formadora (CEFA)			100,00%	1.500,00	0,00%	0,00	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	A	2010	Projecto Formação-Ação - Implementação Gestão por Objectivos			0,00%	0,00	100,00%	84.450,00	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	84.450,00	84.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.450,00	
	A	2010	Projecto Formação-Ação - Gestão Stocks e Contab. Custos			0,00%	0,00	100,00%	88.200,00	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00	
	A	2010	Ruído - Apoio Técnico aos Municípios			100,00%	2.300,00	0,00%	0,00	DDA	2010.01.01	2010.12.31	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	
	A	2010	Combustíveis - Apoio Técnico aos Municípios			100,00%	450,00	0,00%	0,00	DDA	2010.01.01	2010.12.31	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
	A	2010	Laboratório Acústico			100,00%	5.300,00	0,00%	0,00	DDA	2010.01.01	2010.12.31	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
	A	2010	CQA - Controlo da qualidade da água e efluentes			100,00%	59.500,00	0,00%	0,00	SG	2010.01.01	2010.12.31	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	
	A	2010	Inspeção de Elevadores			100,00%	11.250,00	0,00%	0,00	DDA	2010.01.01	2010.12.31	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	
	A	2010	IDE AC			100,00%	55.000,00	0,00%	0,00	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
	A	2010	Optimização Energética dos Municípios do Alentejo Central			47,00%	134.497,55	53,00%	151.667,45	DDA	2010.01.01	2010.12.31	286.165,00	286.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.165,00	
	A	2010	Crítério de Corta-Mato Paulo Guerra			100,00%	4.410,00	0,00%	0,00	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	
	A	2010	SIGREDES			100,00%	207.000,00	0,00%	0,00	DATSG	2010.01.01	2012.12.31	207.000,00	207.000,00	0,00	337.000,00	309.000,00	0,00	0,00	853.000,00
	A	2010	GESAMB - Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM			100,00%	6.025,00	0,00%	0,00	SG	2010.01.01	2010.12.31	6.025,00	6.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,00	
	A	2010	SIG_SG - Sistema de Informação Geográfica de Apoio à Subvenção Global			15,00%	1.237,50	85,00%	7.012,50	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	
	A	2010	Cartografia e Cadastro			100,00%	31.000,00	0,00%	0,00	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
	A	2010	Outros Projectos de Desporto			100,00%	1.500,00			DATSG	2010.01.01	2010.12.31	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	A	2010	Elaboração e Implementação da Agenda 21 Local no Alentejo Central			25,00%	95.230,59	75,00%	285.691,78	DDA	2008.01.01	2010.12.31	380.922,38	380.922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	380.922,38	
	A	2010	Rede de Informação e Promoção do Alentejo Central (GADE'S)			37,00%	86.765,00	63,00%	147.735,00	DDA	2010.01.01	2010.12.31	234.500,00	234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.500,00	
	A	2010	XXVIII Volta ao Alentejo em Bicicleta			100,00%	5.600,00	0,00%	0,00	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
	A	2010	XVIII Festa da Malha			100,00%	12.000,00	0,00%	0,00	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
	A	2010	Eco-percursos do Alentejo Central			30,00%	6.000,00	70,00%	14.000,00	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	

Objectivo	Código/Ano/ Número do projecto acção		Descrição	Forma de realização	Fonte de financiamento				Responsável	Datas		Despesas de investimento (previsão)						Total previsto		
					AC		AA			FC		Ano em curso			Anos seguintes					
					%	Valor	%	Valor		%	Valor	Total	Defin.	Ñ Def.	2011	2012	2013		Outros	
												Início	Fim							
	A	2010	Escolas/Escolinhas			100,00%	3.000,00	0,00%	0,00	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	A	2010	5ª Gala do Desporto			100,00%	10.000,00	0,00%	0,00	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	A	2010	Seminário Desporto			100,00%	10.000,00	0,00%	0,00	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	A	2010	Maratona BTT			100,00%	10.000,00	0,00%	0,00	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	A	2010	Promoção Integrada - Actividades Desportivas Municipais			100,00%	1.500,00	0,00%	0,00	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	A	2010	PIMS - Plano Intermunicipal de Mobilidade Sustentável			30,00%	105.750,00	70,00%	246.750,00	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	352.500,00	352.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.500,00
	A	2010	PIOT - Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alentejo Central			30,00%	60.450,00	70,00%	141.050,00	DDA	2010.01.01	2011.12.31	201.500,00	201.500,00	0,00	201.500,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
	A	2010	Subvenção Global - Assistência Técnica - Alentejo Central - 2010			15,00%	5.254,50	85,00%	29.775,50	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	35.030,00	35.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.030,00
	A	2010	Estudo das Aves no Aterro Sanitário Intermunicipal do Distrito de Évora			40,00%	15.000,00	60,00%	22.500,00	DDA	2009.09.01	2010.12.31	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
	A	2010	Estudo Comparativo da Rede de Equipamentos p/ Coesão Local no AC			100,00%	33.660,00	0,00%	0,00	DDA	2009.07.01	2010.12.31	33.660,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.660,00
	A	2010	Outras acções de promoção do desenvolvimento			100,00%	1.000,00	0,00%	0,00	SG	2010.01.01	2010.12.31	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	A	2010	Cliques 2			30,00%	5.071,14	70,00%	11.832,66	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	16.903,80	16.903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.903,80
	A	2010	Prevenção de Riscos			40,00%	50.200,00	60,00%	75.300,00	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00
	A	2010	Estudo do Povoamento			30,00%	6.000,00	70,00%	14.000,00	DATSG	2010.01.01	2010.12.31	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	A	2010	ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses			100,00%	6.701,00	0,00%	0,00	SG	2010.01.01	2010.12.31	6.701,00	6.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,00
	A	2010	GESAMB - Gestão Ambiental e de Resíduos, EIM			100,00%	6.025,00	0,00%	0,00	SG	2010.01.01	2010.12.31	6.025,00	6.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,00
	A	2010	ARECBA - Agência Regional de Energia do Centro e Baixo Alentejo			100,00%	1.250,00	0,00%	0,00	SG	2010.01.01	2010.12.31	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	A	2010	TRILHO - Associação para o Desenvolvimento Rural;			100,00%	3.000,00	0,00%	0,00	SG	2010.01.01	2010.12.31	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			TOTAL			47,67%	1.202.455,57	52,33%	1.319.964,89				2.522.420,46	2.522.420,46	0,00	538.500,00	309.000,00	0,00	0,00	3.369.920,46

Despesas por rubrica orçamental - S/ PLANO - CIMAC

Classificação Económica	DESCRIÇÃO	Despesas AMDE até 14/Dez/09	ESTIMATIVA P/ 2010
	DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal		592.950,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública		0,00
01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		
01.01.04.01	Pessoal em funções		287.660,00
01.01.06	Pessoal contratado a termo		
01.01.06.01	Pessoal em funções		42.860,00
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença		20.120,00
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação		10,00
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação		11.400,00
01.01.11	Representação		6.410,00
01.01.12	Suplementos e prémios		0,00
01.01.13	Subsídio de refeição		24.040,00
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal		74.050,00
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		8.100,00
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		
01.02.02	Horas extraordinárias		4.500,00
01.02.03	Alimentação e alojamento		375,00
01.02.04	Ajudas de custo - geral		9.000,00
01.02.04.02	Ajudas de custo relativas aos membros da AI		800,00
01.02.05	Abono para falhas		810,00
01.02.06	Formação		1.125,00
01.02.10	Subsídio de trabalho nocturno		
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções		10,00
01.02.13	Senhas Presença		11.000,00
01.03	Segurança social		
01.03.01	Encargos com saúde		7.500,00
01.03.02	Outros encargos com a saúde		
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens		2.570,00
01.03.04	Outras prestações familiares		
01.03.05	Contribuições para a segurança social		
01.03.05.02	Segurança social dos funcionários públicos		
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações		32.320,00
01.03.05.02.02	Regime Geral		39.030,00
01.03.05.03	Outros		0,00
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais		10,00
01.03.09	Seguros		7.500,00
01.03.10	Outras despesas de segurança social		
01.03.10.01	Outras despesas de segurança social - Even. Matern./Pater/Adopção		250,00
01.03.10.02	Outras despesas de segurança social		1.500,00
02	Aquisição de bens e serviços		201.996,00
02.01	Aquisição de bens		
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		
02.01.02.01	Gasolina	0,00	100,00
02.01.02.02	Gasóleo	3.368,09	3.800,00
02.01.02.99	Outros		10,00
02.01.04	Limpeza e higiene	1.227,03	1.300,00
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais		
02.01.08	Material de escritório	7.352,10	6.250,00
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	11,63	100,00
02.01.11	Material de consumo clínico		
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas		10,00
02.01.17	Ferramentas e utensílios		10,00
02.01.18	Livros e documentação técnica	2.199,37	1.690,00
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração		10,00
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio		100,00
02.01.21	Outros bens	3.513,43	3.900,00
02.02	Aquisição de serviços		
02.02.01	Encargos das instalações	7.205,33	3.700,00
02.02.02	Limpeza e higiene		100,00
02.02.03	Conservação de bens	3.183,29	2.445,00
02.02.04	Locação de edifícios	0,00	100,00
02.02.05	Locação de material de informática	0,00	0,00
02.02.06	Locação de material de transporte	0,00	0,00
02.02.08	Locação de outros bens	579,60	445,00
02.02.09	Comunicações	14.070,74	7.210,00
02.02.10	Transportes	1.305,58	2.910,00
02.02.11	Representação dos serviços		
02.02.12	Seguros	602,50	1.845,00
02.02.13	Deslocações e estadas - geral	6.235,33	4.800,00
02.02.13.02	Deslocações e estadas dos membros da AI		1.700,00
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.873,37	2.215,00
02.02.15	Formação		750,00
02.02.16	Seminários, exposições e similares		100,00
02.02.17	Publicidade	3.496,84	2.685,00
02.02.18	Vigilância e segurança	492,00	10,00
02.02.19	Assistência técnica	4.006,32	5.000,00
02.02.20	Outros trabalhos especializados	10.842,75	8.335,00
02.02.22	Serviços de saúde		
02.02.25	Outros serviços	74.247,26	140.366,00

Classificação Económica	DESCRIÇÃO	Despesas AMDE até 14/Dez/09	ESTIMATIVA P/ 2010
03	Juros e outros encargos		4.800,00
03.01	Juros da dívida pública		
03.01.03.01	Empréstimos c. prazo	46.402,67	
03.01.03.02	Empréstimos m.l. prazo	53.800,00	
03.02	Outros encargos correntes da dívida pública		
03.02.01	Despesas diversas	2.079,59	1.000,00
03.03	Juros de locação financeira		
03.04	Juros tributários		
03.05.02	Outros juros	1.584,47	1.800,00
03.06	Outros encargos financeiros		
03.06.01	Outros encargos financeiros	1.191,45	2.000,00
04	Transferências correntes		18.000,00
04.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		
04.01.01.01	Públicas	0,00	1.000,00
04.01.02	Privadas	673,13	1.000,00
04.03.05	Administração central - Serviços e Fundo Autónomos	4.984,91	1.000,00
04.05	Administração local		
04.05.01	Continente		
04.05.01.01	Municípios	0,00	1.000,00
04.05.01.06	Regiões de turismo	0,00	500,00
04.05.01.08	Outros	0,00	500,00
04.07	Instituições sem fins lucrativos		
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	9.000,00	11.000,00
04.08	Famílias		
04.08.02	Outras	0,00	1.000,00
04.09	Resto do Mundo		
04.09.02	União Europeia - Países membros	0,00	1.000,00
05	Subsídios		0,00
05.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		
05.08	Famílias		
06	Outras despesas correntes		9.010,00
06.01	Dotação provisional		
06.02	Diversas		
06.02.01	Impostos e taxas	1.573,05	4.000,00
06.02.02	Activos incorpóreos		
06.02.03	Outras		
06.02.03.01	Restituições	0,00	10,00
06.02.03.02	Iva pago	3.601,89	3.000,00
06.02.03.04	Serviços bancários		
06.02.03.05	Outras	0,00	2.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital		0,00
07.01	Investimentos		
07.01.01	Terrenos		
07.01.03	Edifícios		
07.01.04	Construções diversas		
07.01.06	Material de transporte		
07.01.07	Equipamento de informática		
07.01.08	Software informático		
07.01.09	Equipamento administrativo		
07.01.10	Equipamento básico		
07.01.11	Ferramentas e utensílios		
07.01.12	Artigos e objectos de valor		
07.01.13	Investimentos incorpóreos		
07.01.15	Outros investimentos		
07.02	Locação financeira		
07.03	Bens de domínio público		
08	Transferências de capital		6.000,00
08.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		
08.01.01.02	Públicas		1.000,00
08.01.02	Privadas	0,00	1.000,00
08.03	Administração central		
08.03.01	Estado	22.876,20	1.000,00
08.03.06	Serviços e fundos autónomos	168.717,54	1.000,00
08.05	Administração local		
08.05.01	Continente		
08.05.01.01	Municípios	145,49	1.000,00
08.07	Instituições sem fins lucrativos		
08.08	Famílias		
08.09	Resto do Mundo		
08.09.02	União Europeia - Países membros		1.000,00
09	Activos financeiros		0,00
10	Passivos financeiros		0,00
10.05	Empréstimos c. prazo		
10.05.03	Soc. Financeiros - Bancos e outras instituições financeiras	1.460.000,00	0,00
10.06	Empréstimos m.l. prazo		
10.06.03	Soc. Financeiros - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
11	Outras despesas de capital		0,00
12	Operações extra-orçamentais		0,00
	TOTAL DAS DESPESAS		832.756,00

2º Proposta de Orçamento para 2010 - Receita CIMAC

Classificação Económica*	DESCRIÇÃO	Rubrica	Subartigo	Artigo	Grupo	Capítulo	Observações
	RECEITAS CORRENTES						
04	Taxas, multas e outras penalidades					500,00	
04.02	Multas e outras penalidades				500,00		
04.02.01	Juros de mora			500,00			
05	Rendimentos da propriedade					193.900,00	
05.01	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras				1.000,00		
05.01.01	Públicas			1.000,00			Gesamb (juros)
05.02	Juros - Sociedades financeiras				500,00		
05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras			500,00			
05.07	Dividendos e participações nos lucros de soc. e quase soc. não financeiras				1.000,00		
05.07.02	Empresas públicas municipais e intermunicipais			1.000,00			GESAMB (Dividendos)
05.07.99	Outras			0,00			
05.10	Rendas				191.400,00		
05.10.99	Outros			191.400,00			RCDE (contrato PT)
06	Transferências correntes					5.701.274,86	
06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras				1.219,46		
06.01.02	Privadas			1.219,46			
06.02	Sociedades financeiras				500,00		
06.02.01	Bancos e outras instituições financeiras			500,00			
06.03	Administração central				3.191.633,77		
06.03.01	Estado			256.065,00			
06.03.01.99	Outras		256.065,00				DGAL (Orçamento Estado 0,5% FEF)
06.03.06	Estado - participação comunitária em projectos co-financiados			2.927.765,41			
06.03.07	Serviços e Fundos Autonomos			7.803,36			
06.05	Administração local				2.506.921,63		
06.05.01	Continente			2.506.921,63			
06.05.01.01	Contribuição dos municípios associados		2.506.421,63				
06.05.01.01.01	C.M. Alandroal	141.028,83					
06.05.01.01.02	C.M. Arraiolos	140.039,21					
06.05.01.01.03	C.M. Borba	121.725,39					
06.05.01.01.04	C.M. Estremoz	143.563,44					
06.05.01.01.05	C.M. Évora	192.101,30					
06.05.01.01.06	C.M. Montemor-o-Novo	179.342,87					
06.05.01.01.07	C.M. Mora	108.522,22					
06.05.01.01.08	C.M. Mourão	122.252,26					
06.05.01.01.09	C.M. Portel	146.884,21					
06.05.01.01.10	C.M. Redondo	112.954,51					
06.05.01.01.11	C.M. Reguengos de Monsaraz	754.715,46					
06.05.01.01.12	C.M. Vendas Novas	131.452,40					
06.05.01.01.13	C.M. Viana do Alentejo	98.110,50					
06.05.01.01.14	C.M. Vila Viçosa	113.729,03					
06.05.01.01.99	Contribuição em dívida de anos transactos	0,00					
06.05.01.02	Outros		500,00				
06.09	Resto do Mundo				1.000,00		
06.09.04	União Europeia - Países Membros			1.000,00			

2º Proposta de Orçamento para 2010 - Receita CIMAC

Classificação Económica*	DESCRIÇÃO	Rubrica	Subartigo	Artigo	Grupo	Capítulo	Observações
07	Venda de bens e serviços correntes					523.216,19	
07.01	Venda de bens				500,00		
07.01.99	Outros			500,00			Cartões ECDL
07.02	Serviços					521.716,19	
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos			500,00			
07.02.05	Actividades de saúde			90.956,19			HSST
07.02.99	Outros			430.260,00			
07.03	Rendas					1.000,00	
07.03.02	Edifícios			500,00			
07.03.99	Outras			500,00			
08	Outras receitas correntes					6.350,00	
08.01	Outras					6.350,00	
08.01.99	Outras			6.350,00			
08.01.99.03	IVA reembolsado		0,00				Reembolso Iva
08.01.99.04	IVA Inversão da liquidação		500,00				
08.01.99.99	Diversas		5.850,00				Inscrições eventos desportivos (seminário e maratona BTT)
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES						6.425.241,05	
RECEITAS DE CAPITAL							
09	Venda de bens de investimento					0,00	
09.04	Outros bens de investimento				0,00		
10	Transferências de capital					2.740.836,74	
10.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					4.780,54	
10.01.01	Públicas			1.000,00			
10.01.01.01	Empresas públicas		0,00				
10.01.01.02	Empresas públicas municipais e intermunicipais		500,00				
10.01.01.99	Outras		500,00				
10.01.02	Privadas			3.780,54			
10.03	Administração central					1.728.200,30	
10.03.01	Estado			500,00			
10.03.01.04	Cooperação técnica e financeira		0,00				
10.03.01.04.05	Ministério da Ciência e Tecnologia	0,00					
10.03.01.99	Outras		500,00				
10.03.07	Estado - participação comunitária em projectos co-financiados			1.703.508,46			
10.03.08	Serviços e Fundos Autonomos			24.191,84			Univ. Évora
10.05	Administração local					1.007.355,90	
10.05.01	Continente			1.007.355,90			
10.05.01.01	Municípios		1.007.355,90				
10.09	Resto do Mundo					500,00	
10.09.03	União Europeia - Países Membros			500,00			
11	Activos financeiros					500,00	
11.11	Outros activos financeiros					500,00	
11.11.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras			500,00			Gesamb (amortização suprimentos)
12	Passivos financeiros					0,00	
13	Outras receitas de capital					500,00	
13.01	Outras					500,00	
13.01.99	Outras			500,00			
15	Reposições não abatidas nos pagamentos					500,00	
15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos					500,00	
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos			500,00			

2ª Proposta de Orçamento para 2010 - Receita CIMAC

Classificação Econômica*	DESCRIÇÃO	Rubrica	Subartigo	Artigo	Grupo	Capítulo	Observações
16	Saldo da gerência anterior					0,00	
16.01	Saldo orçamental				0,00		
16.01.01	Na posse do serviço			0,00			
17	Operações extra-orçamentais						
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL						2.742.336,74	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES						6.425.241,05	70%
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL						2.742.336,74	30%
TOTAL GERAL DE RECEITAS						9.167.577,79	100%

2ª Proposta de Orçamento para 2010 - Despesa CIMAC

Classificação Económica*	DESCRIÇÃO	Subalínea	Alinea	Rubrica	Subagrupamento	Agrupamento	Observações
	DESPESAS CORRENTES						
01	Despesas com o pessoal					592.950,00	
01.01	Remunerações certas e permanentes				474.650,00		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública						
01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho			287.660,00			
01.01.04.01	Pessoal em funções		287.660,00				
01.01.06	Pessoal contratado a termo			42.860,00			
01.01.06.01	Pessoal em funções		42.860,00				
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença			20.120,00			
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação			10,00			
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação			11.400,00			
01.01.11	Representação			6.410,00			
01.01.12	Suplementos e prémios						
01.01.13	Subsídio de refeição			24.040,00			
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal			74.050,00			
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade			8.100,00			
01.02	Abonos variáveis ou eventuais				27.620,00		
01.02.02	Horas extraordinárias			4.500,00			
01.02.03	Alimentação e alojamento			375,00			
01.02.04	Ajudas de custo			9.800,00			
01.02.04.01	Ajudas de custo - geral		9.000,00				
01.02.04.02	Ajudas de custo - membros da Assembleia Intermunicipal		800,00				
01.02.05	Abono para falhas			810,00			
01.02.06	Formação			1.125,00			
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções			10,00			
01.02.13	Outros Suplementos e Prémios			11.000,00			
01.02.13.02	Outros - senhas presença membros da Assembleia Intermunicipal		11.000,00				
01.03	Segurança social				90.680,00		
01.03.01	Encargos com saúde			7.500,00			
01.03.02	Outros encargos com a saúde						
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens			2.570,00			
01.03.04	Outras prestações familiares						
01.03.05	Contribuições para a segurança social			71.350,00			
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos		0,00				
01.03.05.02	Segurança social dos funcionários públicos		71.350,00				
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	32.320,00					
01.03.05.02.02	Regime Geral	39.030,00					
01.03.05.03	Outros		0,00				
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais			10,00			
01.03.09	Seguros			7.500,00			
01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		7.500,00				
01.03.09.02	Seguros de saúde						
01.03.10	Outras despesas de segurança social			1.750,00			
01.03.10.01	Outras despesas de segurança social - even. Mater. Pater. Adopção		250,00				
01.03.10.02	Outras despesas de segurança social		1.500,00				
02	Aquisição de bens e serviços					4.281.756,34	
02.01	Aquisição de bens				93.026,73		
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes			13.722,50			
02.01.02.01	Gasolina		1.575,00				
02.01.02.02	Gasóleo		12.137,50				
02.01.02.99	Outros		10,00				
02.01.04	Limpeza e higiene			1.300,00			
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais						
02.01.08	Material de escritório			23.698,39			
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos			200,00			
02.01.11	Material de consumo clínico						
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas			7.510,00			
02.01.17	Ferramentas e utensílios			10,00			
02.01.18	Livros e documentação técnica			19.215,00			
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração			10,00			
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio			8.075,00			
02.01.21	Outros bens			19.285,84			
02.02	Aquisição de serviços				4.188.729,61		
02.02.01	Encargos das instalações			24.700,00			
02.02.02	Limpeza e higiene			1.512,50			
02.02.03	Conservação de bens			10.520,00			
02.02.04	Locação de edifícios			100,00			
02.02.05	Locação de material de informática			4.350,00			
02.02.06	Locação de material de transporte			0,00			
02.02.08	Locação de outros bens			2.445,00			

2ª Proposta de Orçamento para 2010 - Despesa CIMAC

Classificação Económica*	DESCRIÇÃO	Sublínea	Alinea	Rubrica	Subagrupamento	Agrupamento	Observações
02.02.09	Comunicações			13.305,00			
02.02.10	Transportes			16.255,70			
02.02.11	Representação dos serviços			0,00			
02.02.12	Seguros			7.415,00			
02.02.13	Deslocações e estadas			128.697,21			
02.02.13.01	Deslocações e estadas - geral		126.997,21				
02.02.13.02	Deslocações e estadas - membros da Assembleia Intermunicipal		1.700,00				
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1.613.329,73			
02.02.15	Formação			26.675,00			
02.02.16	Seminários, exposições e similares			86.558,82			
02.02.17	Publicidade			85.710,00			
02.02.18	Vigilância e segurança			697,50			
02.02.19	Assistência técnica			24.275,00			
02.02.20	Outros trabalhos especializados			1.709.399,36			
02.02.21	Utilização de infra-estruturas de transportes			0,00			
02.02.22	Serviços de saúde			69.015,79			
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas			0,00			
02.02.25	Outros serviços			363.768,00			
03	Juros e outros encargos					4.850,00	
03.01	Juros da dívida pública				0,00		
03.01.03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			0,00			
03.01.03.01	Empréstimos de curto prazo		0,00				
03.01.03.02	Empréstimos de médio e longo prazo		0,00				
03.02	Outros encargos correntes da dívida pública				1.000,00		
03.02.01	Despesas diversas			1.000,00			
03.03	Juros de locação financeira				0,00		
03.03.03	Edifícios						
03.04	Juros tributários				0,00		
03.04.01	Indemnizatórios						
03.04.02	Outros						
03.05	Outros juros				1.800,00		
03.05.02	Outros			1.800,00			
03.06	Outros encargos financeiros				2.050,00		
03.06.01	Outros encargos financeiros			2.050,00			
04	Transferências correntes					24.472,50	
04.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras				2.000,00		
04.01.01	Públicas			1.000,00			
04.01.01.01	Empresas públicas municipais e intermunicipais		1.000,00				
04.01.02	Privadas			1.000,00			
04.03	Administração central				6.062,50		
04.03.01	Estado			0,00			
04.03.05	Serviços e fundos autónomos			6.062,50			Univ. Évora
04.05	Administração local				2.000,00		
04.05.01	Continente			2.000,00			
04.05.01.01	Municípios		1.000,00				
04.05.01.06	Regiões de turismo		500,00				
04.05.01.08	Outros		500,00				
04.07	Instituições sem fins lucrativos				12.410,00		
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos			12.410,00			AAE; Festival "Escrita na Paisagem"
04.08	Famílias				1.000,00		
04.08.02	Outras			1.000,00			
04.09	Resto do Mundo				1.000,00		
04.09.01	União Europeia - Instituições			0,00			
04.09.02	União Europeia - Países membros			1.000,00			
05	Subsídios					5.220,00	
05.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras				0,00		
05.01.01	Públicas			0,00			
05.01.01.01	Empresas públicas municipais e intermunicipais						
05.01.01.02	Outras						
05.01.03	Privadas						
05.08	Famílias				5.220,00		
05.08.03	Outras			5.220,00			Cliques - formandos
06	Outras despesas correntes					22.010,00	
06.02	Diversas				22.010,00		
06.02.01	Impostos e taxas			17.000,00			Inclui IMI+IMT casa técnicas; Gesamb
06.02.02	Activos incorpóreos						
06.02.03	Outras			5.010,00			
06.02.03.01	Outras restituições			10,00			
06.02.03.02	Iva pago			3.000,00			

2ª Proposta de Orçamento para 2010 - Despesa CIMAC

Classificação Económica*	DESCRIÇÃO	Sublinha	Alinea	Rubrica	Subagrupamento	Agrupamento	Observações
06.02.03.03	Diferenças de câmbio						
06.02.03.04	Serviços bancários			0,00			
06.02.03.05	Diversas			2.000,00			
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES						4.931.258,84	
DESPESAS DE CAPITAL							
07	Aquisição de bens de capital					2.760.947,50	
07.01	Investimentos				2.760.947,50		
07.01.01	Terrenos						
07.01.02	Habitaações						
07.01.03	Edifícios			0,00			
07.01.04	Construções diversas			725.975,00			
07.01.04.11	Infraestruturas para Tratamento RSU			30.000,00			
07.01.04.13	Outros			695.975,00			
07.01.06	Material de transporte				375,00		
07.01.06.02	Outro			375,00			
07.01.07	Equipamento de informática				1.199.875,00		
07.01.08	Software informático				799.622,50		
07.01.09	Equipamento administrativo				23.400,00		
07.01.10	Equipamento básico				2.325,00		
07.01.10.02	Outro			2.325,00			
07.01.11	Ferramentas e utensílios				0,00		
07.01.12	Artigos e objectos de valor						
07.01.13	Investimentos incorpóreos				0,00		
07.01.15	Outros investimentos				9.375,00		
07.02	Locação financeira					0,00	
07.02.03	Edifícios						
07.03	Bens de domínio público					0,00	
08	Transferências de capital					6.000,00	
08.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras					2.000,00	
08.01.01	Públicas			1.000,00			
08.01.01.01	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais			1.000,00			
08.01.01.02	Outras						
08.01.02	Privadas			1.000,00			
08.03	Administração central					2.000,00	
08.03.01	Estado				1.000,00		
08.03.06	Serviços e Fundos Autónomos				1.000,00		
08.05	Administração local					1.000,00	
08.05.01	Continente				1.000,00		
08.05.01.01	Municípios			1.000,00			
08.07	Instituições sem fins lucrativos					0,00	
08.07.01	Instituições sem fins lucrativos				0,00		
08.08	Famílias					0,00	
08.08.01	Outras				0,00		
08.09	Resto do Mundo					1.000,00	
08.09.02	União Europeia - Países membros				1.000,00		
09	Activos financeiros					50.000,00	
09.07	Acções e Outras Participações					50.000,00	
09.07.01	Sociedades e quase sociedades não financeiras - privadas				50.000,00		Capital Adral
09.09	Outros activos financeiros					0,00	
09.09.02	Sociedades e quase sociedades não financeiras - públicas						
10	Passivos financeiros					0,00	
10.05	Empréstimos a curto prazo					0,00	
10.05.03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				0,00		
10.06	Empréstimos a médio e longo prazo					0,00	
10.06.03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				0,00		
11	Outras despesas de capital					0,00	
11.02	Diversas					0,00	
11.02.01	Restituições				0,00		
11.02.99	Outras				0,00		
12	Operações extra-orçamentais					0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL						2.816.947,50	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES						4.931.258,84	64%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL						2.816.947,50	36%
TOTAL GERAL DE DESPESAS						7.748.206,34	100%

Previsão Custos Pessoal 2010 - CIMAC

Unid.: EUR

9

9

11

PESSOAL	Categoria / especialidade	Valores Mensais				Valores Anuais				Total Anual	Custo H (Venc. x)	Repartição de custos			Observações		
		Salários	Sub. Ref.	Encarg. Entid.	D.Repr./Out.	Salários	Férias/Natal	Sub. Ref.	Encarg. Ent.			D.Repr./Out.	AMDE	Munic. Ass.		Outros	
AMDE																	
Quadro																	
2	Manuel Borralho	Técnico Superior	2.264,79	95,35	339,72												
3	André Espenica	Secretário-geral	3.032,06	95,35	454,81	315,88	27.288,53	6.064,12	858,14	5.002,90	2.842,90	29.507,73	14,93	29.507,73			
6	Laura Cunha	Ass. Técnico	975,60	95,35	146,34		8.780,38	1.951,20	858,14	1.609,74		13.199,45	6,43	13.199,45			
7	Rita Rodrigues	Ass. Técnico	975,60	95,35	146,34		8.780,38	1.951,20	858,14	1.609,74		13.199,45	6,43	13.199,45			
13	Luís Cavaco	Chefe de Divisão	2.653,05	95,35	397,96	197,71	23.877,43	5.306,10	858,14	4.377,53	1.779,41	36.198,60	17,49	36.198,60			
14	Lígia Carvalhal	Ass. Técnico	937,27	95,35	140,59		8.435,44	1.874,54	858,14	1.546,50		12.714,62	6,18	12.714,62			
17	Elisabete Frade	Ass. Técnico	937,27	95,35	140,59		8.435,44	1.874,54	858,14	1.546,50		12.714,62	6,18	12.714,62			
21	Teresa Batista	Chefe de Divisão	2.653,05	95,35	397,96	197,71	23.877,43	5.306,10	858,14	4.377,53	1.779,41	36.198,60	17,49	36.198,60			
22	Júlio Mateus	Técnico Superior	1.776,99	95,35	266,55		15.992,92	3.553,98	858,14	2.932,04		23.337,08	11,72	23.337,08			
23	Patrícia Roberto	Técnico Superior	1.776,99	95,35	266,55		15.992,92	3.553,98	858,14	2.932,04		23.337,08	11,72	23.337,08			
24	Ana Isa Carichas	Técnico Superior	1.602,78	95,35	240,42		14.424,99	3.205,55	858,14	2.644,58		21.133,26	10,57	21.133,26			
Contrato Individual Trab.																	
27	Hugo Lopes	Técnico Superior	1.776,99	95,35	366,06		15.992,92	3.553,98	858,14	4.026,66		24.431,70	11,72	24.431,70			
41	Lara Cambetas	Ass. Técnico	773,51	95,35	159,34		6.961,60	1.547,02	858,14	1.752,78		11.119,54	5,10	11.119,54			
44	Rita Felício	Técnico Superior	1.602,78	95,35	330,17		14.424,99	3.205,55	858,14	3.631,89		22.120,57	10,57	22.120,57			
56	Fernando Adrega	Ass. Técnico	773,51	95,35	159,34		6.961,60	1.547,02	858,14	1.752,78		11.119,54	5,10	11.119,54			
57	Vitor Raminhos	Técnico Superior	1.776,99	95,35	366,06		15.992,92	3.553,98	858,14	4.026,66		24.431,70	11,72	24.431,70			
72	Dília Jardim	Técnico Superior	1.602,78	95,35	330,17		14.424,99	3.205,55	858,14	3.631,89		22.120,57	10,57	22.120,57			
73	Marta Reganha	Técnico Superior	1.602,78	95,35	330,17		14.424,99	3.205,55	858,14	3.631,89		22.120,57	10,57	22.120,57			
84	Celeste Dias	Ass. Operacional	540,06	95,35	111,25		4.860,55	1.080,12	858,14	1.223,78		8.022,59	3,56	8.022,59			
82	Joaquim Galhardo	Técnico Superior	540,06	95,35	111,25		4.860,55	1.080,12	858,14	1.223,78		8.022,59	3,56	8.022,59			
86	Luísa Carvalho	Ass. Técnico	693,38	95,35	142,84		6.240,39	1.386,75	858,14	1.571,19		10.056,48	4,57	10.056,48			
87	José Lourido	Ass. Técnico	693,38	95,35	142,84		6.240,39	1.386,75	858,14	1.571,19		10.056,48	4,57	10.056,48			
Contrato a termo certo																	
85	Margarida Almeida	Técnico Superior	1.393,72	95,35	287,11		11.149,73	2.671,29	762,79	2.871,06		17.454,87	9,19	17.454,87	Termo contrato 30/11/10		
88	Gisela Vitorino	Técnico Superior	1.393,72	95,35	287,11		9.756,02	2.555,15	667,44	2.583,95		15.562,56	9,19	15.562,56	Termo contrato 31/10/10		
89	Cristina Carriço	Técnico Superior	1.219,50	95,35	251,22		10.975,52	2.439,00	858,14	2.763,39		17.036,06	8,04	17.036,06	Termo contrato 31/12/10		
90	Ana Caeiro	Técnico Superior	1.219,50	95,35	251,22		10.975,52	2.439,00	858,14	2.763,39		17.036,06	8,04	17.036,06	Termo contrato 31/10/11		
Avençados																	
99	Luís Filipe Silva	Téc. Informática	1.327,12				11.944,09					11.944,09	8,75	11.944,09			
108	Rui Tejo	Jurista	907,35				8.166,14					8.166,14	5,98	8.166,14			
Outras situações																	
91	Filipa Costa	Técnico Superior	950,00	95,35			5.700,00		572,09			6.272,09		1.568,02	4.704,07	estágio PEPAL até 13/09/10	
92	Ricardo Gato	Técnico Superior	950,00	95,35			5.700,00		572,09			6.272,09		1.568,02	4.704,07	estágio PEPAL até 13/09/10	
Total			41.322,56	2.765,12	6.563,96	711,30	362.021,87	74.027,75	24.027,97	71.342,26	6.401,72	537.821,56		527.555,28	0,00	9.408,14	

Rúbricas:

01.01.04.01	Pessoal quadros Reg. CIT - Pessoal em funções	287.654,85	287.660,00		
01.01.06.01	Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções	42.856,79	42.860,00		
01.01.07	Pessoal regime de tarefa ou avença	20.110,23	20.120,00		
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	10,00	10,00		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	11.400,00	11.400,00	362.021,87	
01.01.11	Representação	6.401,72	6.410,00	6.401,72	
01.01.13.01.01	Subsídio Refeição - transitado de anterior nomeação	9.439,56	9.440,00		
01.01.13.01.02	Subsídio Refeição - contrato individual trabalho	10.297,70	10.300,00		
01.01.13.02.01	Subsídio Refeição - contratado a termo	3.146,52	3.150,00	01.01.13	
01.01.13.02.02	Subsídio Refeição - outros	1.144,19	1.150,00	24.027,97	
01.01.14.01.01	Subsídios de férias e de Natal - transitado de anterior	39.170,88	39.180,00		
01.01.14.01.02	Subsídios de férias e de Natal - contrato individual tr:	24.752,42	24.760,00	01.01.14	
01.01.14.02.01	Subsídios de férias e de Natal - contratado a termo	10.104,45	10.110,00	74.027,75	
01.03.05.01	ADSE	0,00	0,00		
01.03.05.02.01	Seg. Social do pessoal em RCTFP - CGA	32.315,98	32.320,00	CGA	
01.03.05.02.02	Seg. Social do pessoal em RCTFP - reg. geral	39.026,28	39.030,00	CTI + CT	
01.03.05.03	Seg. Social do pessoal em RCTFP - Outros	0,00	0,00		
		537.831,56	537.900,00	71.342,26	

Outras despesas com pessoal:

01.01.12	Suplementos e prémios		
01.01.15	Remunerações doença, maternidade/paternida	1.000,00	1.000,00
01.02.02	Horas extraordinárias	4.500,00	4.500,00
01.02.03	Alimentação e alojamento	375,00	375,00
01.02.04	Ajudas de custo	9.000,00	9.000,00
01.02.05	Abono para fálhas	810,00	810,00
01.02.06	Formação	1.125,00	1.125,00
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	10,00	10,00
01.02.13.01	Prémios de desempenho	0,00	0,00
01.03.01	Encargos com a saúde	7.500,00	7.500,00
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	2.250,00	2.250,00
01.03.06	Acidentes em serviços e doenças profissionais	10,00	10,00
01.03.09.01	Seguros	7.500,00	7.500,00
01.03.10.01	Outras despesas de seg. social - Event. Mat	250,00	250,00
01.03.10.99	Outras despesas de seg. social	1.500,00	1.500,00
		35.830,00	35.830,00

Total Pessoal Orçamento

573.730,00

Aumento previsto de 1,5%

0,00

Rúbrica dividida em 2

Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro

Atribuições/competências/actividades	Unidade orgânica/centros de competência ou de produto/área de actividades	Cargos/carreiras/categorias											Área de formação académica e/ou profissional	Nº de postos de trabalho	Nº de postos de trabalho a criar	OBS (a); (b)	Obs. Nomes Afectos	
		Director-Geral (1)	Subdirector-Geral (1)	Director de serviços (1)	Chefe de divisão (1)	Técnico superior	Especialista de informática	Técnico de informática	Coordenador técnico	Assistente técnico	Encarregado geral operacional	Encarregado operacional						Assistente operacional
	Secretário-geral			1										Arquitectura Paisagista	1			Manuel André Espenica
<i>Subtotal</i>		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	0		
Apoio aos órgãos, apoio administrativo à S.A.F.	Gabinete de Apoio									1					1			Lara Cambetas
<i>Subtotal</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		1	0		
Contabilidade, Pessoal, Património, Gestão financeira de projectos, apoio administrativo, telefonista	Secção Administrativa e Financeira					3				4					7			Ana Caeiro, Dília Jardim, Elisabete Frade, Luísa Carvalho, Maria Laura Cunha, Maria Rita Rodrigues, Patrícia Roberto
<i>Subtotal</i>		0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0		7	0		
Desenvolvimento de actividades desportivas, formação, sistemas de informação geográfica	Divisão de Apoio Técnico e Serviços Gerais				1	9				3			1		14			Rita Felício, Joaquim Boeiro, Gisela Vitorino, Margarida Almeida, Marta Reganha, Lígia Carvalho, Fernando Adrega, José Lourido, Celeste Dias, Maria Teresa Batista, Manuel Borralho, Hugo Lopes, Manuel Júlio Mateus, Cristina Carricho
<i>Subtotal</i>		0	0	0	1	9	0	0	0	3	0	0	1		14	0		
Promoção do desenvolvimento, apoio técnico aos municípios (ruído, elevadores)	Divisão de Desenvolvimento e Ambiente				1	2									3			Ana Isa Carichas, Luis Filipe Cavaco, Vítor Raminhos
<i>Subtotal</i>		0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0		3	0		
Total		0	0	1	2	14	0	0	0	8	0	0	1	0	26	0		

(1) identificar diploma legal que criou o cargo

(a) - mencionar número de postos de trabalho a preencher com relação jurídica por tempo determinado

(b) - mencionar número de postos de trabalho a tempo parcial

Atribuições / Competências/Actividades	Cargo/carreira/categoria	Área de formação académica e/ou profissional	Número de postos de trabalho	OBS (a); (b)
	Director-Geral (1)		-	
	Subdirector-Geral (1)		-	
	Director de serviços (1)		1	
	Chefe de divisão (1)		2	
	Técnico superior		14	
	Coordenador técnico		-	
	Assistente técnico		8	
	Encarregado operacional		-	
	Assistente operacional		1	
total			26	

Mapa Resumo dos postos de trabalho por cargo/carreira/categoria		
Cargo/carreira/categoria	nº postos de trabalho	observações (a); (b)
Director-Geral	-	
Subdirector-Geral	-	
Director de serviços	1	
Chefe de divisão	2	
Técnico superior	14	
Coordenador técnico	-	
Assistente técnico	8	
Encarregado operacional	-	
Assistente operacional	1	
total		26

(1) identificar diploma legal que criou o cargo

(a) - mencionar número de postos de trabalho a preencher com relação jurídica por tempo determinado

(b) - mencionar número de postos de trabalho a tempo parcial

FINANÇAS LOCAIS - PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO E CONTRIBUIÇÕES PARA A CIMAC - 2010

(Un: euros)

Municípios	FEF FINAL				FSM (não incluído)	IRS	TOTAL	Proposta contrib. CIMAC		TOTAL CONTRIBUIÇÕES (previsão - valores Abril a Dez 2010)
	Corrente	Capital	-0,50%	Total			FEF+IRS	CIMAC (1%) já descontado o reembolso da DGAL	CIMAC Duodécimos	
Alandroal	3.464.855	2.309.903	17.324	5.757.434	89.122	90.961	5.848.395	58.483,95	4.873,66	43.862,96
Arraiolos	4.105.104	2.210.441	20.526	6.295.019	115.674	120.527	6.415.546	64.155,46	5.346,29	48.116,60
Borba	2.155.767	1.437.178	10.779	3.582.166	125.102	131.057	3.713.223	37.132,23	3.094,35	27.849,17
Estremoz	4.103.923	2.735.948	20.520	6.819.351	236.795	348.336	7.167.687	71.676,87	5.973,07	53.757,66
Évora	6.540.749	4.360.499	32.704	10.868.544	867.761	2.719.957	13.588.501	135.885,01	11.323,75	101.913,76
Montemor-o-Novo	6.188.560	4.125.706	30.943	10.283.323	263.105	455.248	10.738.571	107.385,71	8.948,81	80.539,28
Mora	2.779.990	1.853.326	13.900	4.619.416	73.847	95.970	4.715.386	47.153,86	3.929,49	35.365,40
Mourão	2.146.015	1.430.677	10.730	3.565.962	63.924	39.370	3.605.332	36.053,32	3.004,44	27.039,99
Portel	3.792.830	2.528.554	18.964	6.302.420	102.581	66.213	6.368.633	63.686,33	5.307,19	47.764,75
Redondo	3.007.946	1.619.663	15.040	4.612.569	118.317	172.829	4.785.398	47.853,98	3.987,83	35.890,49
Reguengos de Monsaraz	3.107.588	2.071.726	15.538	5.163.776	217.025	233.044	5.396.820	53.968,20	4.497,35	40.476,15
Vendas Novas	2.215.555	1.192.991	11.078	3.397.468	162.468	304.508	3.701.976	37.019,76	3.084,98	27.764,82
Viana do Alentejo	2.548.670	1.699.113	12.743	4.235.040	109.258	112.222	4.347.262	43.472,62	3.622,72	32.604,46
Vila Viçosa	2.331.800	1.554.533	11.659	3.874.674	151.355	183.193	4.057.867	40.578,67	3.381,56	30.434,00
TOTAL	48.489.352	31.130.258	242.447	79.377.163	2.696.334	5.073.435	84.450.598	844.505,98	70.375,50	633.379,49

Fonte: Orçamento de Estado para 2009 - Mapa XIX (ainda não publicado para 2010)

Notas:

No cálculo das contribuições não foi considerada a receita FSM, por se tratar de uma receita consignada à educação.

Deduzido 0,5% nas contribuições dos Municípios no FEF Corrente conforme previsto no n.º 3 do art. 26.º da Lei n.º 45/08.