

PROPOSTA N.º 20/2016 – 1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL 2016

ENQUADRAMENTO

Aquando a apresentação do orçamento para 2016, era já conhecido o Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial da Região de Coimbra, embora se tenha tomado a decisão de não incluir a dotação de todos os projetos que dele faziam parte, uma vez que a dotação do Pacto se apresenta estruturado de uma forma global; o mesmo não se encontra fracionado no tempo, não se encontrando também especificadas todas as atividades a desenvolver nas prioridades de investimento.

Também em resultado de acontecimentos inerentes às atividades da Comunidade, fora do Pacto, à data da preparação do Orçamento Inicial, verificou-se a necessidade no ajustamento de valores residuais entre rúbricas.

A presente proposta de Revisão Orçamental, cumpre com o estipulado no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na sua atual redação, que prevê a observação das regras relativas às Modificações ao Orçamento, constantes no ponto 8.3.1.

Passa-se de seguida a uma descrição ao conteúdo da Revisão, em termos de GOP e Orçamento.

ORÇAMENTO DA RECEITA

- ✓ **Candidatura: CENTRO-06-003 – Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra**

Em resultado da aprovação da candidatura em referência por parte da Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do Centro, importa proceder-se ao ajustamento dos valores elegíveis e correspondente montante FEDER por parte do PO CENTRO 2020.

A presente operação consiste na elaboração de um Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável ao nível da NUTS III Região de Coimbra, promovendo a implementação de uma estratégia de baixo teor de carbono para o território da Região, nomeadamente nas zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes.

O montante a cofinanciar tem a seguinte estrutura de investimento:

Investimento Total: 153.848,40€

Investimento Elegível (taxa 85%): 153.848,40€

FEDER: 130.771,14€

Reforço Orçamental:

Rúbrica: "06030605 – Participação Comunitária em Projetos Cofinanciados - PO CENTRO 2020"

Montante: (+) 130.761,14€

✓ **Candidatura POVT – Equipamentos de Combate a Incêndios em Espaços Naturais**

Em resultado do Pedido de Pagamento Final da candidatura em referência, deverá proceder-se ao ajuste do valor FEDER.

Reforço Orçamental:

Rúbrica: "10030702 – POVT – Prevenção e Gestão Riscos Naturais e Tecnológicos"

Montante: (+) 10.137,66€

✓ **Rendimentos de Propriedade / Juros – Sociedades Financeiras**

Em virtude das taxas de remuneração para aplicações a prazo se encontrarem atualmente muito baixas, e sem perspectivas de aumento significativo durante o ano de 2016, propõe-se uma redução de dotação da rúbrica correspondente.

Diminuição Orçamental:

Rúbrica: "050201 – Rendimentos de propriedade – Bancos e outras instituições financeiras"

Montante: (-) 800,00€

✓ **Comparticipação dos Municípios em Projetos promovidos pela CIMRC**

Tendo sido deliberado em Conselho Intermunicipal, a participação financeira dos municípios em projetos não financiados ou, no caso de se tratar de projetos cofinanciados, na parte correspondente à participação nacional, propõe-se o aumento da dotação da rúbrica correspondente, relativamente ao Projeto de participação da CIMRC na BTL'2016, realizado entre os dias 02 e 06 de março de 2016.

Reforço Orçamental:

Rúbrica: "06005010205" – Municípios / Participação em Projetos / Outros Projetos"

Montante: (+) 8.027,63 €

✓ **Saldo de Gerência do ano anterior**

Tendo-se apurado um montante de saldo de gerência que transita do ano de 2015 em 984.505,62€, prevê-se a necessidade na aplicação do valor do saldo na sua totalidade, face ao volume de programas a executar para o corrente ano.

ORÇAMENTO DA DESPESA

✓ **Plano de Comunicação**

Propõe-se um aumento na GOP correspondente à “Comunicação e Imagem, Plano de Comunicação e Marketing Territorial” como forma de iniciar e suportar a estratégia de comunicação da CIM.

Reforço Orçamental:

GOP / Ação: 01.001.2010/3 3 – Comunicação e Imagem/Plano de comunicação e Marketing Territorial

Montante: (+) 92.500,00 €

✓ **Execução do Programa de Assistência Técnica Contratualizada**

Propõe-se um ajustamento global da despesa em 29.500,00€, decorrente das crescentes funções atribuídas à Estrutura de Apoio Técnico.

Reforço Orçamental:

GOP / Ação: 01.002.2009/4 – Execução do Programa de Assistência Técnica Contratualizada

Montante: (+) 29.500,00 €

✓ **Execução do Plano de Operacionalização ITI Extra ITI**

Deverá ser anulada a dotação correspondente à GOP em referência, uma vez que não se prevê qualquer execução.

Diminuição Orçamental:

GOP / Rúbrica: 01.002.2014/1 1/1 – Plano de Operacionalização do Extra ITI, 02.02.14 - Serviços de Consultoria

Montante: (-) 16.605,00 €

GOP / Rúbrica: 01.002.2016/1 9/1 – Plano de Operacionalização do ITI, 02.02.14 - Serviços de Consultoria

Montante: (-) 23.370,00 €

✓ **Plano Intermunicipal de Requalificação de Equipamentos Sociais e de Saúde**

Propõe-se o reforço da rubrica correspondente às Unidades Móveis de Saúde, em 24.000,00€ face às alterações previstas em sede do Pacto.

Reforço Orçamental:

GOP / Ação: 01.002.2014/1 3 – Plano Intermunicipal de Requalificação de Equipamentos Sociais e de Saúde / - Unidades Móveis de Saúde

Montante: (+) 24.000,00 €

✓ **Rede de Oferta Turística em Espaços Naturais**

Propõe-se um reforço na GOP em referência, num total de 376.600,00€ face às recentes atribuições, enquanto beneficiário, que a CIM terá no sector do Turismo.

Reforço Orçamental:

GOP / Ação: 01.002.2016/1 4 – Rede de Oferta Turística em Espaços Naturais

Montante: (+) 376.600,00€

✓ **Redução e Prevenção do Abandono Escolar**

Propõe-se o reforço da GOP em referência na expectativa de início de operacionalização da referida PI no próximo ano escolar.

Reforço Orçamental:

GOP / Rubrica: 01.002.2016/1 8 – Redução e Prevenção do Abandono Escolar

Montante: (+) 69.100,00 €

✓ **Promoção do Espírito Empresarial da Região de Coimbra**

Propõe-se o reforço das rubricas que compõem a GOP em referência, no âmbito da componente “Empreendedorismo nas Escolas da Região de Coimbra”. O total a prover é de 71.000,00€.

Reforço Orçamental:

GOP / Ação: 01.004.2015/11 1 – Promoção do Espírito Empresarial da Região de Coimbra

Montante: (+) 71.000,00 €

✓ **Consultoria e Auditoria Interna Intermunicipal**

Propõe-se o reforço das rubricas que compõem a GOP em referência, no total de 31.000,00€.

Reforço Orçamental:

GOP / Ação: 01.003.2015/8 3 – Consultoria e Auditoria Interna Intermunicipal

Montante: (+) 31.000,00 €

✓ **Concursos Regionais Temáticos**

No âmbito dos Concursos Regionais Temáticos, prevê-se para o corrente ano a promoção de um concurso regional de fotografia, visando a participação criativa de todos os cidadãos que tenham um olhar atento sobre a Região de Coimbra. O total previsto para este projeto, para 2016, é de 19.000,00€.

Reforço Orçamental:

GOP / Ação: 01.001.2015/2 – Pensar as Políticas e Interagir com o Território / Concursos Regionais Temáticos

Montante: (+) 19.000,00 €

✓ **Organização e Participação em Feiras, Seminários e Outras Iniciativas Promocionais**

Propõe-se o reforço da GOP em referência, em cerca de 20.900,00€, para promoção no território através de campanhas e ações promocionais diversas.

Reforço Orçamental:

GOP / Rubrica: 01.004.2015/11 2 - Organização e Participação em Feiras, Seminários e Outras Iniciativas Promocionais

Montante: (+) 20.900,00 €

✓ **Programa SUDOE**

Relativamente à candidatura “LILAS – Living Labs de Aplicaciones Espaciales”, submetida no âmbito do Programa SUDOE, e aprovada já a 1.ª fase de avaliação, importa proceder ao reforço das rubricas associadas a esta GOP, num total de 54.000,00€

Reforço Orçamental:

GOP / Ação: 01.002.2015/7 – Dinamização de Projetos de Cooperação / Programa SUDOE

Montante: (+) 54.000,00 €

✓ **Formação de Públicos Estratégicos**

No âmbito da candidatura a submeter através do POISE – Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego, para formação de funcionários dos municípios, nas áreas de Igualdade de Género e Violência Doméstica, a correspondente GOP deverá ser reforçada num total de 29.800,00€

Reforço Orçamental:

GOP / Ação: 01.003.2015/9 4 – Formação de Públicos Estratégicos

Montante: (+) 29.800,00 €

✓ **Coordenação Geral dos Serviços Administrativos e Financeiros**

Decorrente do funcionamento corrente da estrutura orgânica da CIM, deverá proceder-se ainda ao reforço da GOP correspondente, em cerca de 12.000,00€

Reforço Orçamental:

GOP / Ação: 01.004.209/12 – Funcionamento da CIM Região de Coimbra - Coordenação Geral dos Serviços Administrativos e Financeiros

Montante: (+) 12.000,00 €

✓ **Orçamento Extra GOP**

O orçamento Extra GOP, encontra-se dotado em 610.048,85€, de acordo com as rúbricas correntes gerais, decorrente das atividades gerais da CIMRC. Propõe-se que a dotação inicial das rúbricas que o compõem sofra um aumento de 185.306,59€ com vista a dar resposta ao aumento de competências da CIM nomeadamente ao nível da promoção turística e do sector dos transportes.



Com esta 1.ª Revisão Orçamental, o valor do orçamento inicial de 1.508.000,00€ sofre um aumento global de despesa e de receita em cerca de 1.132.632€, sendo necessário recorrer ao Saldo de Gerência pela sua totalidade, em 984.505,62€. O remanescente é compensado pelo reforço da rúbricas de receita correspondentes às candidaturas aprovadas PAMUS e POVT e à comparticipação financeira dos municípios relativas à participação da CIMRC na BTL'2016.

Pelo exposto, em cumprimento do estabelecido no POCAL e da alínea c) do n.º 1 do artigo 90.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propõe-se que o Conselho Intermunicipal delibere e submeta à Assembleia Intermunicipal da CIM Região de Coimbra, a presente proposta de Revisão ao Orçamento de 2016, de acordo com as alterações previstas nos Mapas em anexo.

Coimbra, 30 de março de 2016

O 1º Secretário Executivo Intermunicipal

Jorge Brito