



Associação de Municípios da Ilha de S. Miguel

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DA AMISM

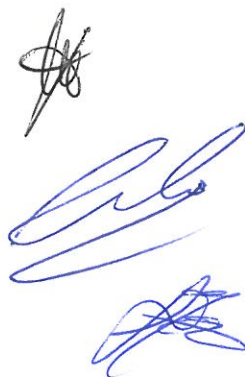
ANO 2016

Rua Engenheiro Arantes de Oliveira, 15 B
9600 – 228 Ribeira Grande
NIF 512 034 010

Telef 296 472 990
Fax 296 472 992

geral@amism.pt
www.amism.pt





INTRODUÇÃO

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 2, do art.º 14.º da Lei 11/2003, de 13 de Maio, o Conselho de Administração apresenta o Plano de Actividades e o Plano Plurianual de Investimento para o ano 2016 a 2019 à Assembleia Intermunicipal, para análise e aprovação.

O orçamento para 2016 totaliza 515.845,00 € (quinhentos e quinze mil oitocentos e quarenta e cinco euros) subdividido em 242.700,00 € (duzentos e quarenta e dois mil e setecentos euros) de receitas correntes e 273.145,00 € (duzentos e setenta e três mil e cento e quarenta e cinco euros) de receitas de capital. Do lado da despesa é subdividido em 242.700,00 € (duzentos e quarenta e dois mil e setecentos euros) de despesas correntes e em 273.145,00 € (duzentos e setenta e três mil e cento e quarenta e cinco euros) de despesas de capital. As Grandes Opções do Plano 2016-2019 integram dois Planos. O Plano de Actividades Intermunicipal totaliza 11.000,00 €, afetos a 2016. O Plano Plurianual de Investimentos totaliza 183.645,00 € todos inscritos na rubrica financiamento definido afetos a 2016.

Está a ser estudado novas funções para a AMISM com uma orientação para a intermunicipalidade e para o desenvolvimento de atividades que pela articulação e ganho de escala se traduzam em ganhos de eficácia e eficiência para os municípios associados. Para o desenvolvimento destas ações, foram deixadas verbas não afetas que as possam financiar que se encontra no Plano de Actividades.



RESUMO DO ORÇAMENTO

<p>ENTIDADE</p> <p>ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS ILHA DE S. MIGUEL</p>
--

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2016

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	242.700,00	Correntes	242.700,00
De capital	273.145,00	De capital	273.145,00
Total	515.845,00	Total	515.845,00
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
Total Geral	515.845,00	Total Geral	515.845,00

Em 22 de Outubro de 2015

João Rodrigues

[Signature]

[Signature]

M.

Em ____ de ____ de ____

[Signature]

[Signature]

ENTIDADE	RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS	APROVAÇÕES :
AMISM		Executivo 27/10/2015
		Deliberativo 27/11/2015

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2016

RECEITAS	MONTANTE	%
RECEITAS CORRENTES		
01 IMPOSTOS DIRECTOS		
02 IMPOSTOS INDIRECTOS		
03 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GER		
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	134.000,00	26.0
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	93.700,00	18.2
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	2.9
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	242.700,00	47.0
RECEITAS DE CAPITAL		
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	7.500,00	1.5
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	177.145,00	34.3
11 ACTIVOS FINANCEIROS		
12 PASSIVOS FINANCEIROS		
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	88.000,00	17.1
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	272.645,00	52.9
OUTRAS RECEITAS		
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500,00	0.1
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	500,00	0.1
TOTAL GERAL	515.845,00	100.0

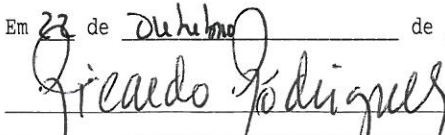
DESPESAS	MONTANTE	%
DESPESAS CORRENTES		
01 DESPESAS COM O PESSOAL	1.550,00	0.3
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	101.450,00	19.7
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	9.000,00	1.7
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400,00	0.1
05 SUBSÍDIOS		
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.300,00	25.3
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	242.700,00	47.0
DESPESAS DE CAPITAL		
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	15.645,00	3.0
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100,00	0.0
09 ACTIVOS FINANCEIROS	168.000,00	32.6
10 PASSIVOS FINANCEIROS	89.000,00	17.3
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	400,00	0.1
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	273.145,00	53.0
TOTAL GERAL	515.845,00	100.0

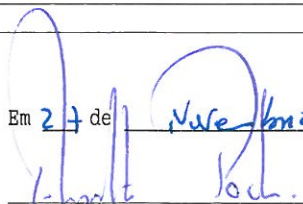
79

ENTIDADE	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2016
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO		

PÁGINA : 1

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	R E C E I T A S C O R R E N T E S	242.700,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	134.000,00
05.02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	12.000,00
05.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.000,00
05.07	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	120.000,00
05.07.02	Empresas Públicas municipais e intermunicipais	120.000,00
05.10	RENDAS	2.000,00
05.10.01	TERRENOS	2.000,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	93.700,00
07.01	VENDA DE BENS	700,00
07.01.99	OUTROS	700,00
07.02	SERVIÇOS	93.000,00
07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	26.000,00
07.02.09	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	67.000,00
07.02.09.02	Resíduos Sólidos	66.000,00
07.02.09.02.02	Particulares	66.000,00
07.02.09.04	Trabalhos por Conta de Particulares	500,00
07.02.09.99	Outros	500,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00
08.01	OUTRAS	15.000,00
08.01.99	OUTRAS	15.000,00
08.01.99.03	IVA Reembolsado	500,00
08.01.99.04	IVA Inversão da liquidação	500,00
08.01.99.99	Diversas	14.000,00
	R E C E I T A S D E C A P I T A L	272.645,00
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	7.500,00
09.04	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	7.500,00
09.04.07	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	7.000,00
09.04.07.01	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	6.000,00
09.04.07.02	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	500,00
09.04.07.03	OUTROS	500,00
09.04.10	FAMILIAS	500,00
09.04.10.02	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	500,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	177.145,00
10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	177.145,00
10.03.07	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	177.145,00
10.03.07.01	Fundo Coesao	126.252,00
10.03.07.05	PROCONVERGÊNCIA	50.893,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	88.000,00
13.01	OUTRAS	88.000,00
13.01.99	OUTRAS	88.000,00
	O U T R A S R E C E I T A S	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
TOTAL DAS RECEITAS		515.845,00

Em 23 de Outubro de 2015

 Francisco Rodrigues

Em 27 de Novembro de 2015

 Carlos Rocha


 M.



ENTIDADE	ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA)	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2016
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL		

PÁGINA : 1

C L A S S I F I C A Ç Õ E S			M O N T A N T E	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	D E S I G N A Ç ã O	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01		ADMINISTRAÇÃO	10.400,00	
01.01		ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL	400,00	
		D E S P E S A S C O R R E N T E S		400,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		200,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		200,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		200,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		200,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		200,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		200,00
01.02		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	
		D E S P E S A S C O R R E N T E S		1.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		200,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		200,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		200,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		800,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		800,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		100,00
	02.02.12	SEGUROS		500,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		200,00
01.03		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	9.000,00	
		D E S P E S A S C O R R E N T E S		9.000,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		9.000,00
	03.01	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		1.000,00
	03.01.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1.000,00
	03.01.03.02	EMPRESTIMOS A MEDIO LONGO PRAZO		1.000,00
	03.01.03.02.01	Banco Comercial dos Açores		1.000,00
	03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		8.000,00
	03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		8.000,00
02		SERVIÇOS SANEAMENTO E SALUBRIDADE	505.445,00	
		D E S P E S A S C O R R E N T E S		232.300,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.150,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		700,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO		500,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		500,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		100,00
	01.01.13.01	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		100,00
	01.01.13.01.02	Contrato por tempo indeterminado		100,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		100,00
	01.01.14.01	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		100,00
	01.01.14.01.02	Contrato por tempo indeterminado		100,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		200,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		100,00
	01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		100,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		250,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		100,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		100,00
	01.03.05.01	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)		50,00
	01.03.05.02	Segurança social dos funcionários		50,00
	01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral		50,00
	01.03.09	SEGUROS		50,00
	01.03.09.01	Seguros de Acidentes no trabalho e Doenças Profissionais		50,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		100.450,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		200,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		100,00
	02.01.02.02	Gasóleo		100,00
	02.01.21	OUTROS BENS		100,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		100.250,00

C L A S S I F I C A Ç Õ E S			M O N T A N T E	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	D E S I G N A Ç ã O	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		5.000,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		100,00
	02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		200,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		446,00
	02.02.10	TRANSPORTES		100,00
	02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		100,00
	02.02.12	SEGUROS		100,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		1.000,00
	02.02.15	FORMAÇÃO		100,00
	02.02.15.02	FORMAÇÃO		100,00
	02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		500,00
	02.02.17	PUBLICIDADE		4.404,00
	02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		100,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		100,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		65.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		23.000,00
	02.02.25.07	Outros		12.000,00
	02.02.25.18	REPRESENTAÇÃO DA ILHA DE SÃO MIGUEL NAS EXPOSIÇÕES		1.000,00
	02.02.25.21	CONSULTORIA; ESTUDOS E PROJETOS		4.000,00
	02.02.25.22	PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA		6.000,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		400,00
	04.04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		100,00
	04.04.01	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES		100,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		200,00
	04.05.02	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES		200,00
	04.05.02.01	MUNICÍPIOS		100,00
	04.05.02.06	OUTROS		100,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.300,00
	06.02	DIVERSAS		130.300,00
	06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS		100.000,00
	06.02.03	OUTRAS		30.300,00
	06.02.03.01	Restituições		100,00
	06.02.03.02	IVA Pago		30.000,00
	06.02.03.04	Serviços Bancários		100,00
	06.02.03.05	OUTRAS		100,00
		D E S P E S A S D E C A P I T A L		273.145,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		15.645,00
	07.01	INVESTIMENTOS		15.645,00
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1.000,00
	07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO		1.000,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.000,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		12.645,00
	07.01.15.04	Cooperação Interregional		12.645,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00
	08.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00
	08.05.02	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES		100,00
	08.05.02.01	MUNICIPIOS		100,00
	09	ACTIVOS FINANCEIROS		168.000,00
	09.07	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		168.000,00
	09.07.09	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS		168.000,00
	10	PASSIVOS FINANCEIROS		89.000,00
	10.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		89.000,00
	10.06.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		89.000,00
	10.06.03.01	BANCO COMERCIAL DOS AÇORES		89.000,00
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		400,00
	11.02	DIVERSAS		400,00
	11.02.01	Restituições		200,00
	11.02.99	Outras		200,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				515.845,00

Em 22 de Outubro de 2015

Giuseppe Rodriguez

Jim

Leo

M.

Em 27 de Novembro de 2015

Giuseppe

Leo

Handwritten signature in blue ink.

ENTIDADE			GRANDES OPÇÕES DO PLANO										DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2016						
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO			PÁGINA : 1																
OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAREL	DÍTAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	PC		EX	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGAM. PREV-DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			OUTROS			
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN				
1.			Funções gerais																
1.1.			Serviços gerais de administração pública																
1.1.1.			Administracao geral																
1.1.1.1.	01	2002	INFORMATICA																
1.1.1.1.1.	0101	2002	OBRA N.5/02 - AQUISIÇÃO DE HARDWARE	OUTRA		100.0			2002/01/01	2015/12/31	0								
1.1.1.1.1.1.	0102	2002	OBRA N.3/01 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	OUTRA		100.0			2002/01/01	2015/12/31	0								
1.1.1.1.1.1.1.	02	2002	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA		100.0			2002/01/01	2015/12/31	0								
2.			Funções sociais																
2.4.			Habitacão e servicos coletivos																
2.4.5.			Resíduos sólidos																
2.4.5.1.	01	2005	COOPERACAO INTERREGIONAL	OUTRA		100.0			2005/01/01	2015/12/31	0								
2.4.6.			Proteccão do meio ambiente e conservacão da natureza																
2.4.6.1.	01	2013	CONSULTORIA; ESTUDOS E PROJETOS			100.0			2013/01/02	2015/12/31	0								
2.9.			Outras funções																
2.9.1.	01	2013	MUSAMI - OPERAÇÕES MUNICIPAIS DO AMBIENTE E.I.M., S.A.	OUTRA		100.0			2013/01/01	2015/12/31	0								
4.			Outras funções																
4.3.			Diversas não especificadas																
4.3.1.	01	2009	REPRESENTACAO DOS MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL	OUTRA		100.0			2009/01/01	2015/12/31	0								
4.3.1.1.	01	2015	PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA	OUTRA		100.0			2015/01/01	2015/12/31	0								
TOTAL GERAL													194.645,00	194.645,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	296.645,00	

FASES DE EXECUÇÃO

- | | | |
|---|---|--------------------------------|
| 0 | - | NAO INICIADA |
| 1 | - | COM PROJETO TÉCNICO |
| 2 | - | ADJUDICADA |
| 3 | - | EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50% |
| 4 | - | EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50% |
| 9 | - | CONCLUÍDA |
| P | - | |

Em 22 de outubro de 2015
 Ricardo Rodrigues

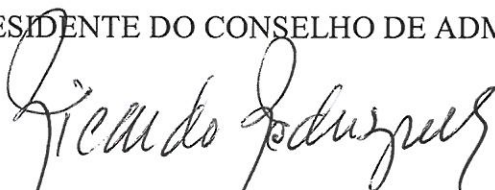
Enviado de Novembro de 2015



ENCERRAMENTO

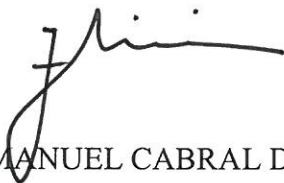
O presente Orçamento, que importa, tanto em receita como na despesa de 515.845 € (quinhentos e quinze mil oitocentos e quarenta e cinco euros), foi aprovado por unanimidade, pelo Conselho de Administração na reunião ordinária realizada em 22.10.2015, para ser presente à Assembleia Intermunicipal.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



RICARDO MANUEL DE AMARAL RODRIGUES

O 1.º VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



JOSÉ MANUEL CABRAL DIAS BOLIEIRO

O 2º VOGAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO




PEDRO MELO

APROVAÇÃO DEFINITIVA

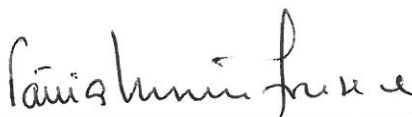
As Grandes Opções do Plano – Plano Plurianual de Investimentos e o Plano de Actividades mais relevantes, e documentos anexos que antecedem propostos pelo Conselho de Administração, conforme deliberação de 22 de Outubro de 2015, foram aprovados em sessão ordinária da Assembleia Intermunicipal da AMISM, a qual teve lugar no dia 27 de Novembro de 2015, pelo que todas as folhas foram rubricadas pelos membros da Mesa que a seguir também assinam.

PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL



ELISABETE DO CARMO PACHECO TAVARES

1.º SECRETÁRIO



ALEXANDRE BRANCO GAUDÊNCIO

2.º SECRETÁRIO

CARLOS EMÍLIO LOPES MACHADO ÁVILA