



COMUNIDADE INTERMUNICIPAL
DA LEZÍRIA DO TEJO



MAPA DE PESSOAL PARA 2016

PREÂMBULO.....	3
NOTA PRÉVIA	4
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4
QUADRO PLURIANUAL DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTAL	5
ORÇAMENTO PARA 2016.....	7
REGULAMENTO DO ORÇAMENTO.....	8
SÍNTESE DO ORÇAMENTO PARA 2016.....	12
PREVISÃO DAS RECEITAS	13
ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 - RECEITA	14
PREVISÃO DAS DESPESAS	17
ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 - DESPESA	19
ENTIDADES PARTICIPADAS	24
PLANO DE AÇÃO - GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2016-2019	25
NOTA TÉCNICA	26
LINHAS DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO	28
ENQUADRAMENTO DAS LINHAS DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO	30
Objetivo Estratégico 1: Planeamento e Gestão Estratégica.....	30
Objetivo Estratégico 2: Promoção, Gestão e Acompanhamento dos Planos, Projetos e Ações na Região	32
Objetivo Estratégico 3: Qualificação dos Recursos Humanos e Promoção da Inovação através da Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação	34
Objetivo Estratégico 4: Promover a Articulação Institucional com as Entidades da Administração Central e com os Organismos, Associações e Empresas Regionais	37
Objetivo Estratégico 5: Promover a Articulação entre os Municípios para a Obtenção de Ganhos de Eficiência, Eficácia e Economia	38
Objetivo Estratégico 6: Execução de Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências ..	40
GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2016	41
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2016	45
ATIVIDADES MAIS RELEVANTES DO ANO 2016	47
PROPOSTA DE MAPA DE PESSOAL PARA 2016.....	50
ENQUADRAMENTO LEGAL.....	51
DEFINIÇÕES E ESTRUTURA DO MAPA.....	53
MAPA DE PESSOAL 2015.....	54

O ano de 2016 deverá constituir-se como o primeiro ano de programação de Fundos Comunitários do ALENTEJO 2020, pelo que o Orçamento agora apresentado contempla já algumas das iniciativas que pretendemos candidatar.

Outros projetos que pretendemos levar a cabo aguardam ainda o resultado das negociações do Estado Português com a Comissão Europeia, nomeadamente em matéria de eficiência energética.

No entanto, continuarão a ser contempladas todas as ações que têm distinguido a atuação da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, visando continuar a afirmar a região nos nossos três grandes pilares: COMPETITIVIDADE, SOLIDARIEDADE e IDENTIDADE.

Secretariado Executivo Intermunicipal

O Primeiro-Secretário



(António Manuel de Carvalho Torres)

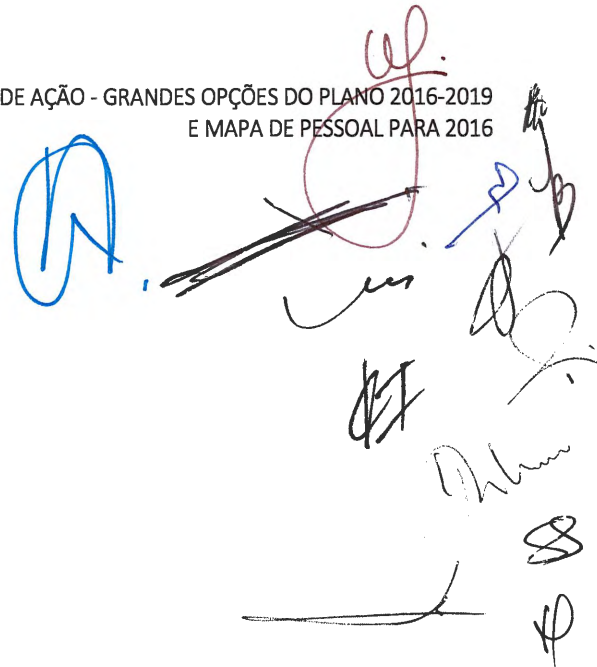
NOTA PRÉVIA

Os Documentos Previsionais agora apresentados foram elaborados atendendo ao novo enquadramento legal estabelecido pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, designadamente nos termos do seu Capítulo IV.

Muito embora o preconizado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) através da sua Circular CIR_108/2014/AG, de 1 de outubro de 2014, no que respeita à apresentação do Quadro Plurianual de Programação Orçamental, a CIMLT optou por incluir o mesmo devido à indicação da Direção-Geral das Autarquias Locais, publicitada na sua página da internet, constituindo assim a sua apresentação um exercício voluntário da CIMLT, sendo que o planeamento plurianual dele decorrente não poderá ter quaisquer consequências vinculativas para 2017, pois, de acordo com a referida circular da ANMP, "não estão criadas as condições legais para o cumprimento do artigo 44.º da Lei n.º 73/2013, por omissão legislativa do Governo desde 3 de janeiro de 2014".

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Nos finais de 2007, foi interposta uma ação administrativa especial contra a então CULT, por uma deliberação tomada no âmbito do procedimento "Concurso Público Internacional de Seleção de Parceiro Privado para Participar na Constituição de uma Empresa Intermunicipal de Capitais Maioritariamente Públicos para a Gestão e Exploração dos Sistemas de Abastecimento de Água para Consumo Público e Saneamento dos Municípios da Lezíria do Tejo" (anulação do procedimento), ainda sem desfecho e cujos impactos não são previsíveis. O valor da ação é de € 103 452 975,79.



QUADRO PLURIANUAL DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTAL

Descrição	2014	2015			2016	2017	2018	2019	2020
	Montante	Orçamento Atual	Execução 30/09		Montante	Previsão			
			Valor	%					
RECEITA CORRENTE	€ 1.469.766,60	€ 1.571.050,00	€ 1.292.825,36	82,29%	€ 1.401.122,00	€ 1.262.300,00			
Taxas, multas e outras penalidades	€ 66.254,40	€ 60.020,00	€ 58.602,05	97,64%	€ 60.010,00	€ 60.000,00			
Rendimentos de Propriedade	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 530,83	10,62%	€ 300,00	€ 200,00			
Transferências correntes	€ 1.398.017,70	€ 1.504.000,00	€ 891.139,98	59,25%	€ 1.338.787,00	€ 1.200.000,00			
Venda de bens e serviços correntes	€ 2.306,25	€ 2.010,00	€ 2.306,25	114,74%	€ 1.910,00	€ 2.000,00			
Outras receitas correntes	€ 3.188,25	€ 20,00	€ 340.246,25	1701231,25%	€ 115,00	€ 100,00			
RECEITA DE CAPITAL	€ 18.114,93	€ 299.045,00	€ 162.827,99	54,45%	€ 851.100,00	€ 1.649.040,00			
Venda de bens de investimento	€ 3.152,00	€ 30,00	€ 0,00	0,00%	€ 25,00	€ 25,00			
Transferências de capital	€ 14.962,93	€ 294.010,00	€ 162.827,99	55,38%	€ 851.060,00	€ 1.649.000,00			
Outras Receitas de capital	€ 0,00	€ 5.005,00	€ 0,00	0,00%	€ 15,00	€ 15,00			
OUTRAS RECEITAS	€ 531.822,32	€ 5,00	€ 3.897,89	77957,80%	€ 5,00	€ 5,00			
Reposições não Abatidas	€ 0,00	€ 5,00	€ 3.897,89	77957,80%	€ 5,00	€ 5,00			
TOTAL RECEITA	€ 1.487.881,53	€ 1.870.100,00	€ 1.459.551,24	78,05%	€ 2.252.227,00	€ 2.911.345,00	€ 2.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.400.000,00
DESPESAS CORRENTE	€ 1.650.932,04	€ 1.431.160,00	€ 725.704,48	50,71%	€ 1.176.182,00	€ 1.262.325,00			
Despesas com o pessoal	€ 531.822,32	€ 676.888,00	€ 432.971,53	63,97%	€ 754.415,00	€ 750.000,00			
Aquisição de bens e serviços	€ 1.068.717,74	€ 678.162,00	€ 244.436,41	36,04%	€ 413.495,00	€ 510.325,00			
Juros e outros encargos	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	0,00%	€ 10,00	€ 10,00			
Transferências correntes	€ 49.812,84	€ 50.035,00	€ 23.334,05	46,64%	€ 7.535,00	€ 1.000,00			
Outras despesas correntes	€ 579,14	€ 25.875,00	€ 24.962,49	96,47%	€ 727,00	€ 1.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL	€ 239.673,61	€ 438.940,00	€ 27.926,88	6,36%	€ 1.076.045,00	€ 1.649.020,00			
Aquisição de bens de capital	€ 239.673,61	€ 438.900,00	€ 27.926,88	6,36%	€ 1.075.995,00	€ 1.649.000,00			
Transferência de capital	€ 0,00	€ 30,00	€ 0,00	0,00%	€ 40,00	€ 10,00			
Outras despesas de capital	€ 0,00	€ 10,00	€ 0,00	0,00%	€ 10,00	€ 10,00			
TOTAL DESPESA	€ 1.890.605,65	€ 1.870.100,00	€ 753.631,36	40,30%	€ 2.252.227,00	€ 2.911.345,00	€ 2.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.400.000,00

 The top right corner of the page contains several handwritten signatures in blue and black ink. A large, stylized blue signature is prominent on the left. To its right, there are several smaller, more legible signatures. A red circular stamp or mark is also visible near the top right. The text "ORÇAMENTO PARA 2016" is printed in black above the signatures.

ORÇAMENTO PARA 2016

REGULAMENTO DO ORÇAMENTO
DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO
PARA 2016

ORÇAMENTO PARA 2016

CAPÍTULO I
CONCEITOS GERAIS

Artigo 1.º

Objeto

1. O presente Regulamento contém as disposições aplicáveis à execução do Orçamento da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT).
2. Sem prejuízo do disposto no presente Regulamento, através da Deliberação do Conselho Intermunicipal de 30 de janeiro de 2014 foi aprovada a NORMA DE CONTROLO INTERNO DA CIMLT, a qual é de aplicação obrigatória, por força do ponto 2.9. do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) por parte de todos os Serviços, e com respeito pelas disposições imperativas previstas na Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso (LCPA) e respetiva alteração e Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho.
3. Nos instrumentos normativos a que alude o número anterior são estabelecidas um conjunto de normas de regulação do Sistema de Controlo Interno da CIMLT, i.e., regras administrativas, financeiras-contabilísticas e de controlo interno, nomeadamente: Planeamento anual e plurianual das atividades da CIMLT; Disponibilidades; Receita; Contratação Pública e Realização de Despesas e Fundos de Maneio.

CAPÍTULO II
GESTÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS

Artigo 2.º

Modificações Orçamentais

1. As alterações orçamentais são instrumentos de correção e reafectação de verbas alocadas às diferentes rubricas, sendo subordinadas aos seguintes princípios:
 - a) Estão proibidas as alterações orçamentais (AO) nas seguintes condições:
 - i) Que reduzam rubricas em que ocorram necessidades certas ou que estejam associadas a “compromissos assumidos”;

- ii) Que impliquem anulação em dotações de projetos com financiamento alheio sendo proibida a reafecção de dotações de projetos / ações com financiamento alheio a outros projetos/ações.
- b) Não deve ser feita anulação em dotações orçamentais de capital para reforço de despesa corrente, ficando sujeita a prévia avaliação do equilíbrio corrente orçamental municipal.
2. As dotações orçamentais são afetas, em primeira instância, aos compromissos e à dívida transitados do ano anterior.
3. As dotações orçamentais, por relação com o número anterior, são alocadas, na 1.ª alteração orçamental, com os ajustamentos, em termos de económicas e de orgânicas que se mostrar necessário, de acordo com os compromissos e a dívida transitada, de facto, após o fecho da execução orçamental de 2015.
4. Os Serviços Financeiros assegurarão a previsão e a dotação da dívida transitada, entrada até ao dia 31 de dezembro de 2015, sendo da responsabilidade de cada serviço a cobertura orçamental de todos os compromissos não executados.
5. As alterações ao Plano Plurianual de Investimentos visam conformar este instrumento ao perfil temporal e de valor dos investimentos não substituindo os requisitos legais de repartição de encargos e de autorização de compromissos plurianuais, sendo da responsabilidade de cada serviço assegurar estes procedimentos, preferencialmente antes de solicitar a alteração orçamental que os deve retratar.

Artigo 3.º

Execução Orçamental

1. Estipula-se como adequado a realização (em regra) no máximo de duas modificações orçamentais por mês.
2. O limite referido no número anterior norteará o planeamento das modificações orçamentais, preparadas pelos Serviços Financeiros, e posteriormente aprovadas pelo órgão competente.

CAPÍTULO III

RECEITA

Artigo 4.º

Receita Consignada

1. Os Serviços garantem que enviam aos Serviços Financeiros, em tempo oportuno, informação relativa a qualquer candidatura a financiamento alheio, de forma a permitir um cabal acompanhamento por aqueles Serviços.

2. Os Serviços responsáveis pela execução física e financeira dos projetos com financiamento alheio:

- a. Identificam os processos de despesa, de forma bem visível, através da oposição de um carimbo, ou manuscrito, com a identificação da fonte de financiamento;
- b. Garantem que os processos de despesa cumpram com as seguintes condições:
 - i. As despesas apresentadas não foram submetidas a nenhuma outra fonte de financiamento alheio;
 - ii. Foram cumpridos todos os procedimentos legais em matéria de contratação pública, concorrência, igualdade de oportunidade, ambiente, mercados públicos e publicidade;
 - iii. A despesa apresentada enquadra-se na candidatura aprovada e está conforme as obrigações inerentes ao beneficiário constantes dos regulamentos aplicáveis à operação.

Artigo 5.º

Revisão, Anulação e Estorno de Receitas

1. A revisão ou anulação de qualquer ato de liquidação é efetuada após autorização da entidade com competência para o efeito.
2. Os pedidos de anulação são efetuados pelos serviços instrutores, devidamente numerados, contendo a justificação da sua anulação, bem como o despacho de autorização exarado pela entidade com competência para o efeito.

CAPÍTULO IV

DESPESA

Artigo 6.º

Fundos de Maneio

A constituição do Fundo de Maneio (FM) não pode ultrapassar individual, consolidado e anualmente o valor de 3.000 Euros.

Artigo 7.º

Processos de Despesa

Os processos de despesa conferidos e não pagos até ao final do ano transato são automaticamente cabimentados e comprometidos em 2016, até à concorrência da dotação disponível, sem ser necessária a revalidação da autorização da despesa por parte do serviço responsável.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 16.º

Dúvidas Sobre a Execução do Orçamento

As dúvidas suscitadas na execução do Orçamento e na aplicação do seu Regulamento são esclarecidas por despacho do Primeiro-Secretário do Secretariado Executivo Intermunicipal.

ORÇAMENTO PARA 2016

SÍNTESE DO ORÇAMENTO PARA 2016

O Orçamento da CIMLT para 2016 importa num total de € 2 252 227,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta e dois mil duzentos e vinte sete euros).

Os quadros seguintes expressam o resumo do orçamento, bem como o resumo do orçamento por classificação económica, permitindo assim obter uma visão abrangente do mesmo.

Receitas	Montante (€)		Despesas	Montante (€)	
Correntes	1.401.122		Correntes	1.176.182	
Capital	851.105		Capital	1.076.045	
Total:		2.252.227	Total:		2.252.227
Serviços Municipalizados		0	Serviços Municipalizados		0
Total Geral:		2.252.227	Total Geral:		2.252.227

Receitas	Montante	Despesas	Montante
01 Impostos directos		01 Despesas com o pessoal	754.415
02 Impostos indirectos		02 Aquisição de bens e serviços	413.495
04 Taxas, multas e outras penalidades	60.010	03 Juros e outros encargos	10
05 Rendimentos da propriedade	300	04 Transferências correntes	7.535
06 Transferências correntes	1.338.787	05 Subsídios	
07 Venda de bens e serviços correntes	1.910	06 Outras despesas correntes	727
08 Outras receitas correntes	115	Total das Despesas Correntes	1.176.182
Total das Receitas Correntes	1.401.122	07 Aquisição de bens de capital	1.075.995
09 Venda de bens de investimento	25	08 Transferências de capital	40
10 Transferências de capital	851.060	09 Activos financeiros	
11 Activos financeiros		10 Passivos financeiros	
12 Passivos financeiros		11 Outras despesas de capital	10
13 Outras receitas de capital	15	12 Operações extra-orçamentais	
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	5	17 Operações extra-orçamentais	
16 Saldo da gerência anterior		Total das Despesas de Capital	1.076.045
17 Operações extra-orçamentais			
Total das Receitas Capital	851.105		

Total das Receitas: 2.252.227

Total das Despesas: 2.252.227

PREVISÃO DAS RECEITAS

Na previsão das receitas foram aplicadas as regras previsionais do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais), caracterizando-se assim, por uma previsão mais rigorosa, contando-se obter em 2016 uma receita no montante € 2 252 227,00.

O quadro seguinte sintetiza as previsões das receitas da CIMLT para o ano de 2016:

RESUMO DAS RECEITAS

RECEITAS	MONTANTE (€)	%
RECEITAS CORRENTES		
04 – Taxas, Multas e Outras Penalidades	60.010,00	2,66
05 – Rendimentos da Propriedade	300,00	0,01
06 – Transferências Correntes:	1.338.787,00	59,44
07 – Venda de Bens e Serviços Correntes	1.910,00	0,08
08 – Outras Receitas Correntes	115,00	0,01
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.401.122,00	62,21
RECEITAS DE CAPITAL		
09 – Venda de Bens de Investimento	25,00	0,00
10 – Transferências de Capital	851.060,00	37,79
13 – Outras Receitas de Capital	15,00	0,01
15 – Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	5,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	851.105,00	37,79
TOTAL GERAL	2.252.227,00	100,00

Nas páginas seguintes apresenta-se a listagem completa do orçamento da receita para o ano de 2016.

ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0401	Taxas	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	
04012399	Outras	
0401239999	Outras	60.000
0402	Multas e outras penalidades	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5
040299	Multas e penalidades diversas	5
	Total do Capítulo Económico 04:	60.010
05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros-Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	300
	Total do Capítulo Económico 05:	300
06	Transferências correntes	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
060101	Públicas	
06010101	Empresas públicas	5
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5
06010199	Outras	5
060102	Privadas	5
0602	Sociedades financeiras	
060201	Bancos e outras instituições financeiras	5
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	5
0603	Administração central	
060301	Estado	
06030199	Outras	200.000
060305	Estado-Partic.portuguesa projectos co-financiados	732
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	240.000
060307	Serviços e fundos autónomos	5
0605	Administração local	
060501	Continente	898.000
0607	Instituições sem fins lucrativos	
060701	Instituições sem fins lucrativos	5
0608	Famílias	
060801	Famílias	5
0609	Resto do mundo	
060901	União Europeia-Instituições	5

ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €
060904	União Europeia-Países membros	5
	Total do Capítulo Económico 06:	1.338.787
07	Venda de bens e serviços correntes	
0701	Venda de bens	
070105	Bens inutilizados	5
070199	Outros	5
0702	Serviços	
070299	Outros	
07029999	Outros	1.900
	Total do Capítulo Económico 07:	1.910
08	Outras receitas correntes	
0801	Outras	
080199	Outras	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	5
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	5
08019903	IVA reembolsado	5
08019999	Diversas	100
	Total do Capítulo Económico 08:	115
	Total das Receitas Correntes:	1.401.122
09	Venda de bens de investimento	
0904	Outros bens de investimento	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
09040101	Equipamento de transporte	5
09040102	Maquinaria e equipamento	5
09040103	Outros	5
090409	Instituições sem fins lucrativos	
09040903	Outros	5
090410	Famílias	
09041003	Outros	5
	Total do Capítulo Económico 09:	25
10	Transferências de capital	
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
100101	Públicas	
10010101	Empresas públicas	5
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5
10010199	Outras	5

ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 - Receita

Código Class. Económica	Designação	Montante €
100102	Privadas	5
1002	Sociedades financeiras	
100201	Bancos e outras instituições financeiras	5
100202	Companhias de seguros e fundos de pensões	5
1003	Administração central	
100301	Estado	
10030199	Outras	5
100306	Estado-Partic.portuguesa projectos co-financiados	50.000
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	
10030701	Diversos	700.000
100308	Serviços e fundos autónomos	5
1005	Administração local	
100501	Continente	101.000
1007	Instituições sem fins lucrativos	
100701	Instituições sem fins lucrativos	5
1008	Famílias	
100801	Famílias	5
1009	Resto do mundo	
100901	União Europeia-Instituições	5
100903	União Europeia-Países membros	5
Total do Capítulo Económico 10:		851.060
13	Outras receitas de capital	
1301	Outras	
130101	Indemnizações	5
130102	Activos incorpóreos	5
130199	Outras	5
Total do Capítulo Económico 13:		15
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5
Total do Capítulo Económico 15:		5
Total das Receitas de Capital:		851.105
Total do Orçamento da Receita:		2.252.227

PREVISÃO DAS DESPESAS

Tendo em conta o montante previsível das receitas foram estabelecidas as dotações para as despesas da CIMLT, que incluem o financiamento dos Projetos de Investimento e das Atividades Mais Relevantes da CIMLT para 2016. Refira-se que na previsão destas também foram aplicadas as regras previsionais do POCAL.

Neste sentido, foi estabelecida a previsão das despesas para 2016, sintetizadas nos quadros a seguir apresentados:

RESUMO DAS DESPESAS Assembleia Intermunicipal

DESPESAS	MONTANTE (€)	%
DESPESAS CORRENTES		
01 – Despesas com o Pessoal	8.300,00	63,60
02 - Aquisição de Bens e Serviços	4.750,00	36,40
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	13.050,00	100,00
TOTAL GERAL	13.050,00	100,00

RESUMO DAS DESPESAS Conselho Intermunicipal e Secretariado Executivo

DESPESAS	MONTANTE (€)	%
DESPESAS CORRENTES		
01 – Despesas com o Pessoal	746.115,00	33,32
02 - Aquisição de Bens e Serviços	408.745,00	18,25
03 - Juros e Outros Encargos	10,00	0,00
04 - Transferências Correntes	7.535,00	0,34
06 - Outras Despesas Correntes	727,00	0,03
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	1.163.132,00	51,94
DESPESAS DE CAPITAL		
07 - Aquisição de Bens de Capital	1.075.995,00	48,05
08 - Transferências de Capital	40,00	0,00
11 - Outras Despesas de Capital	10,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	1.076.045,00	48,06
TOTAL GERAL	2.239.177,00	100,00

RESUMO TOTAL DAS DESPESAS

DESPESAS	MONTANTE (€)	%
DESPESAS CORRENTES		
01 – Despesas com o Pessoal	754.415,00	33,50
02 - Aquisição de Bens e Serviços	413.495,00	18,36
03 - Juros e Outros Encargos	10,00	0,00
04 - Transferências Correntes	7.535,00	0,33
06 - Outras Despesas Correntes	727,00	0,03
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	1.176.182,00	52,223
DESPESAS DE CAPITAL		
07 - Aquisição de Bens de Capital	1.075.995,00	47,77
08 - Transferências de Capital	40,00	0,00
11 - Outras Despesas de Capital	10,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	1.076.045,00	47,777
TOTAL GERAL	2.252.227,00	100,00

Nas páginas seguintes apresenta-se a listagem completa do orçamento da despesa para o ano de 2016.

ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
01		Assembleia Intermunicipal	
01	01	Despesas com o pessoal	
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
01	010204	Ajudas de custo	1.800
01	010213	Outros suplementos e prémios	
01	01021302	Outros	6.500
Total do Capítulo Económico 01:			8.300
01	02	Aquisição de bens e serviços	
01	0201	Aquisição de bens	
01	020108	Material de escritório	100
01	020121	Outros bens	150
01	0202	Aquisição de serviços	
01	020209	Comunicações	500
01	020212	Seguros	3.210
01	020213	Deslocações e estadas	75
01	020217	Publicidade	100
01	020225	Outros serviços	615
Total do Capítulo Económico 02:			4.750
Total das Despesas Correntes:			13.050
Total do Capítulo Orgânico 01:			13.050
02		Conselho Intermunicipal e Secretariado Executivo	
02	01	Despesas com o pessoal	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	
02	010102	Órgãos sociais	38.500
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
02	01010401	Pessoal em Funções	246.500
02	01010402	Alter. obrigatórias posicionamento remuneratório	10
02	01010403	Alter. facultativas posicionamento remuneratório	10
02	01010404	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalho	43.500
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	209.940
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	25
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	25
02	010111	Representação	11.500
02	010113	Subsídio de refeição	22.750
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	55.000
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.000

ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 - Despesa

Código		Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica			€
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
02	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	1.000
02	010202	Horas extraordinárias	2.000
02	010203	Alimentação e alojamento	10
02	010204	Ajudas de custo	50
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	25
02	0103	Segurança social	
02	010301	Encargos com a saúde	8.000
02	010302	Outros encargos com a saúde	6.000
02	010304	Outras prestações familiares	10
02	010305	Contribuições para a segurança social	
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	50
02	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	32.500
02	0103050202	Segurança social-Regime geral	58.500
02	010309	Seguros	
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	5.200
02	010310	Outras despesas de segurança social	
02	01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	10
Total do Capítulo Económico 01:			746.115
02	02	Aquisição de bens e serviços	
02	0201	Aquisição de bens	
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	
02	02010201	Gasolina	2.400
02	02010202	Gasóleo	16.505
02	02010299	Outros	5
02	020104	Limpeza e higiene	1.200
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	10.475
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	100
02	020108	Material de escritório	1.500
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	5
02	020117	Ferramentas e utensílios	10
02	020118	Livros e documentação técnica	100
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	10
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	3.010
02	020121	Outros bens	4.400
02	0202	Aquisição de serviços	

ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica		€
02 020201	Encargos das instalações	31.500
02 020202	Limpeza e higiene	500
02 020203	Conservação de bens	6.120
02 020205	Locação de material de informática	5
02 020206	Locação de material de transporte	10.405
02 020208	Locação de outros bens	12.725
02 020209	Comunicações	18.400
02 020210	Transportes	1.500
02 020212	Seguros	7.850
02 020213	Deslocações e estadas	500
02 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	122.700
02 020215	Formação	4.000
02 020216	Seminários, exposições e similares	8.550
02 020217	Publicidade	20.000
02 020218	Vigilância e segurança	650
02 020219	Assistência técnica	47.095
02 020220	Outros trabalhos especializados	50.925
02 020225	Outros serviços	25.600
Total do Capítulo Económico 02:		408.745
02 03	Juros e outros encargos	
02 0303	Juros de locação financeira	
02 030305	Material de transporte	5
02 0305	Outros juros	
02 030502	Outros	5
Total do Capítulo Económico 03:		10
02 04	Transferências correntes	
02 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	
02 040101	Públicas	
02 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5
02 040102	Privadas	7.500
02 0403	Administração central	
02 040301	Estado	5
02 040305	Serviços e fundos autónomos	5
02 0405	Administração local	
02 040501	Continente	
02 04050101	Municípios	5
02 04050104	Associações de municípios	5

ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 - Despesa

Código		Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica			€
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	5
02	0408	Famílias	
02	040802	Outras	5
Total do Capítulo Económico 04:			7.535
02	06	Outras despesas correntes	
02	0602	Diversas	
02	060201	Impostos e taxas	5
02	060203	Outras	
02	06020301	Outras restituições	217
02	06020302	IVA pago	5
02	06020304	Serviços bancários	400
02	06020305	Outras	100
Total do Capítulo Económico 06:			727
Total das Despesas Correntes:			1.163.132
02	07	Aquisição de bens de capital	
02	0701	Investimentos	
02	070103	Edifícios	
02	07010307	Outros	26.000
02	07010308	Reparação e beneficiação	1.000
02	070106	Material de transporte	
02	07010602	Outro	11.500
02	070107	Equipamento de informática	384.150
02	070108	Software informático	504.445
02	070109	Equipamento administrativo	3.000
02	070110	Equipamento básico	
02	07011002	Outro	100.500
02	070111	Ferramentas e utensílios	100
02	070112	Artigos e objectos de valor	100
02	070113	Investimentos incorpóreos	100
02	070115	Outros investimentos	
02	07011502	Cartografia	45.000
02	0702	Locação financeira	
02	070205	Material de transporte	100
Total do Capítulo Económico 07:			1.075.995
02	08	Transferências de capital	
02	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	

ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 - Despesa

Código		Designação	Montante
Class	Orgânica/Económica		€
02	080101	Públicas	
02	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5
02	08010102	Outras	5
02	080102	Privadas	5
02	0803	Administração central	
02	080301	Estado	5
02	080306	Serviços e fundos autónomos	5
02	0805	Administração local	
02	080501	Continente	
02	08050101	Municípios	
02	0805010102	Outros	5
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	5
02	0808	Famílias	
02	080802	Outras	5
Total do Capítulo Económico 08:			40
02	11	Outras despesas de capital	
02	1102	Diversas	
02	110201	Restituições	5
02	110299	Outras	5
Total do Capítulo Económico 11:			10
Total das Despesas de Capital:			1.076.045
Total do Capítulo Orgânico 02:			2.239.177
Total do Orçamento da Despesa:			2.252.227

ORGÃO EXECUTIVO
Em 19 de Outubro de 2015
[Assinatura]

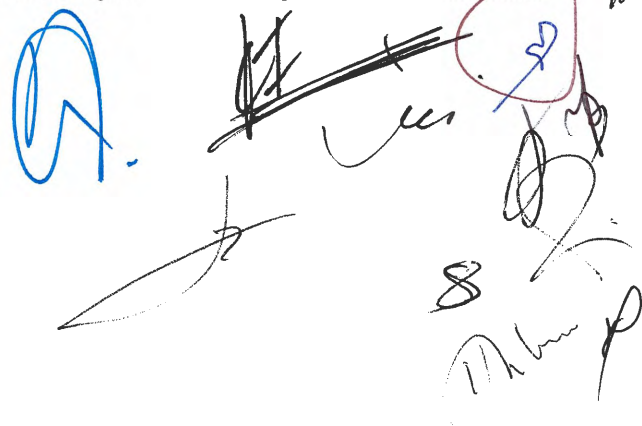
ORGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de Novembro de 2015
[Assinatura]

ENTIDADES PARTICIPADAS

A CIMLT tem como participação financeira em Entidades Societárias, a seguinte:

Designação	Sede	Data da Constituição	NICP	Capital Social (Valor em €)	Participação	
					Valor (€)	% da Participação
Município – Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, S.A.	Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, Edifício Ciência II, 11, 3º B Taguspark 2740-120 PORTO SALVO	27/01/2000	504475606	€ 3.236.678,67	€ 54.865,05	1,70%

A participação financeira encontra-se registada na CIMLT pelo método da compra.



PLANO DE AÇÃO - GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2016-2019

As Grandes Opções do Plano incluem, nos termos do POCAL, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e as Atividades Mais Relevantes (AMR) e são elaboradas obedecendo ao estipulado no POCAL.

O presente Plano encontra-se ordenado por objetivos, programas, projetos e, pontualmente, por ações estando desagregado por investimentos (identificados por 2015/x e 2016/x nas Grandes Opções do Plano do ano 2016 e apresentados em separado no documento “Plano Plurianual de Investimentos do ano 2016”) e por atividades mais relevantes (identificados por 2013/500x, 2014/500x, 2015/500x e 2016/500x nas Grandes Opções do Plano do ano 2016 e apresentados em separado no documento “Atividades Mais Relevantes do ano 2016”).

A fim de explicitar melhor este documento, resumindo-se cada objetivo num mapa, são descritos, de forma sucinta os diversos programas e projetos de investimento/atividades que constituem esse objetivo. Do citado mapa descreve-se o conteúdo de algumas colunas:

- ❖ **Objetivo** – Corresponde à classificação dos Objetivos e Programas enunciada no ponto seguinte;
- ❖ **Código da Classificação Económica** – Indica a classificação orçamental orgânica e económica, onde as despesas relativas a cada projeto de investimento/atividade estão cabimentadas permitindo o relacionamento direto do Plano com o Orçamento;
- ❖ **N.º do Programa, Projeto/Ação** – Corresponde à numeração sequencial dos projetos de investimento (2015/x e 2016/x) e das atividades (2013/500x, 2014/500x, 2015/500x e 2016/500x);
- ❖ **Designação do Programa e Projeto/Ação** – Corresponde à identificação resumida dos projetos de investimento e das atividades;
- ❖ **Forma de Realização** – Utilizaram-se os códigos definidos no POCAL (A – para Administração Direta, E – para Empreitada e O – para Fornecimento e Outras);
- ❖ **Fonte de Financiamento** – Inscreveram-se as percentagens de financiamento externo já obtido, inscrevendo-se em AC – para Administração Central, em AA – para Administração Autárquica e em FC – para Fundos Comunitários;
- ❖ **Fase de Execução** – Utilizaram-se os códigos definidos no POCAL (0 – não iniciada, 1 – com projeto técnico, 2 – adjudicada, 3 – execução física até 50% e 4 – execução física superior a 50%);
- ❖ **Despesas de 2016 - Total** – Indica a despesa prevista em cada projeto de investimento/atividade e corresponde à soma das despesas de 2016 com financiamento definido e com financiamento não definido;
- ❖ **Despesas de 2016 – Financiamento Definido** – Indica a parte da dotação total da despesa do projeto/atividade já considerada no orçamento;

- ❖ **Despesas de 2016– Financiamento Não Definido** – Indica a parte da dotação total da despesa do projeto de investimento, cujo financiamento se encontra em negociação;
- ❖ **Total Previsto** – Indica a importância total já realizada e a realizar com o projeto de investimento.

ESTRUTURA DO PLANO - CLASSIFICAÇÃO POR OBJETIVOS E PROGRAMAS

01 – FUNÇÕES GERAIS

1.1 – Serviços Gerais de Administração Pública

03 – FUNÇÕES ECONÓMICAS

3.5 – Outras funções económicas

LINHAS DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO

Desde há vários anos, a CIMLT adotou a seguinte **Missão**:

A CIMLT tem como missão executar políticas, planos, programas, projetos e ações que contribuam para o desenvolvimento integrado e sustentável da Lezíria do Tejo, tornando esta região cada vez mais competitiva e solidária no contexto nacional.

Em consonância com tal missão, a CIMLT traçou os seguintes **Objetivos Estratégicos**:

- ❖ **Objetivo 1: Planeamento e Gestão Estratégica**
- ❖ **Objetivo 2: Promoção, Gestão e Acompanhamento dos Planos, Projetos e Ações na Região**
- ❖ **Objetivo 3: Qualificação dos Recursos Humanos e Promoção da Inovação através da Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação**
- ❖ **Objetivo 4: Promover a Articulação Institucional com as Entidades da Administração Central e com os Organismos, Associações e Empresas Regionais**
- ❖ **Objetivo 5: Promover a Articulação entre os Municípios para a Obtenção de Ganhos de Eficiência, Eficácia e Economia**
- ❖ **Objetivo 6: Execução de Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências**

Para cada um dos Objetivos Estratégicos traçou-se Objetivos Específicos, pelo que para uma leitura de síntese, abaixo está um quadro que traça a sua correlação.

Objetivos Estratégicos	Objetivos Específicos
Objetivo 1: Planeamento e Gestão Estratégica	1 – Plano de Segurança Rodoviária para os Municípios da Lezíria do Tejo 2 – Plano Intermunicipal de Mobilidade Urbana Sustentável 3 – Estudo de Avaliação e Resposta do Risco de Cheias na Lezíria do Tejo 4 – Rede de Vigilância de Apoio à Decisão para os Incêndios Florestais na Lezíria do Tejo
Objetivo 2: Promoção, Gestão e Acompanhamento dos Planos, Projetos e Ações na Região	1 – Portugal 2020 (Contratualização) 1.01 – Assistência Técnica 2 – MAIS Lezíria 3 – Participação na Feira Nacional da Agricultura 4 – Prestação de Serviços aos Municípios na Área da Energia 5 – Ações de Sensibilização no âmbito dos Resíduos Sólidos

Objetivos Estratégicos	Objetivos Específicos
Objetivo 3: Qualificação dos Recursos Humanos e Promoção da Inovação através da Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação	1 – Dinamização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação Geográfica – Manutenção do WebSIG dos Municípios da Lezíria do Tejo 2 – Plano Diretor de Informática Intermunicipal 2.01 – Serviços <i>on-line</i> e desmaterialização de processos 2.02 – Desmaterialização de Reuniões e Sessões dos Órgãos Municipais 2.03 – Plataforma de Informação Intermunicipal em Tempo Real 2.04 – Plataforma Mobile “Lezíria 360” 2.05 – Infraestrutura Física de Suporte às Plataformas 2.06 – Gestão de Filas de Espera 3 – Formação Contínua 4 – Entidade Gestora de Requalificação Autárquica 5 – Comunicações de Dados e Voz Fixas 6 – Renovação de Licenciamento de Sistemas Operativos e Ferramentas Office
Objetivo 4: Promover a Articulação Institucional com as Entidades da Administração Central e com os Organismos, Associações e Empresas Regionais	1 – Desenvolvimento de Ações e Realização de Reuniões com a Administração Central 1.01 – Cartas Educativas 1.02 – Cartas Sociais 1.03 – Estudo de Mobilidade 1.04 – Plano Rodoviário Nacional 1.05 – Aeroporto Internacional de Lisboa 2 – Desenvolvimento de Ações e Realização de Reuniões junto dos Organismos, Associações e Empresas Regionais 2.01 – Rede de Banda Larga da Lezíria 2.02 – NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, Instituto Politécnico de Santarém – Parcerias 2.03 – Centro de Excelência para a Agricultura e a Agroindústria (CEAAI) no Pólo de Investigação da Fonte Boa, INIAV I.P.
Objetivo 5: Promover a Articulação entre os Municípios para a Obtenção de Ganhos de Eficiência, Eficácia e Economia	1 – Licenciamento de Instalações de Combustíveis 2 – LabRuído 3 – Segurança em Obra 4 – Inspeção de Ascensores, Monta-Cargas, Escadas e Tapetes Rolantes 5 – Central de Compras Eletrónicas
Objetivo 6: Execução de Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências	1 – Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Área da Reabilitação Urbana

ENQUADRAMENTO DAS LINHAS DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO

Objetivo Estratégico 1: Planeamento e Gestão Estratégica

Objetivo Específico 1 – Plano de Segurança Rodoviária para os Municípios da Lezíria do Tejo

Trata-se da conclusão do projeto iniciado em 2013, visando a elaboração de um Plano de Segurança Rodoviária para os Municípios da Lezíria do Tejo, sendo que através deste Plano pretende-se definir as estratégias para intervir eficazmente em termos de trânsito e mobilidade, em primeiro lugar identificando os principais pontos negros de sinistralidade rodoviária, e em seguida procurando soluções que visem a prevenção e redução da sinistralidade na Lezíria do Tejo.

Plano de Segurança Rodoviária para os Municípios da Lezíria do Tejo, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2012/5004

Objetivo Específico 2 – Plano Intermunicipal de Mobilidade Urbana Sustentável

Continuando o projeto iniciado em 2015, este será um instrumento que estabelece a estratégia global de intervenção em matéria de organização das acessibilidades e gestão da mobilidade, definindo um conjunto de ações e medidas que contribuam para a implementação e promoção de um modelo de mobilidade mais sustentável. Terá um âmbito estratégico, abrangente, multidisciplinar e integrador, incorporando as várias componentes dos sistemas de acessibilidades e mobilidade e as suas sinergias com a ocupação e planeamento do território e a qualidade do ambiente urbano, sendo coerentes com as linhas de orientação nacionais. Pretende-se obter financiamento para a sua execução.

Plano Intermunicipal de Mobilidade Urbana Sustentável, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2015/5014

Objetivo Específico 3 – Estudo de Avaliação e Resposta do Risco de Cheias na Lezíria do Tejo

Trata-se de um programa operacional de alerta e resposta para as cheias e inundações no Rio Tejo, o qual contempla a monitorização dos níveis de caudal do rio de forma sistemática e automática, permitindo uma resposta dos meios de proteção civil mais atempada e rápida. Este projeto irá abranger a área definida pela linha de cheia de 1979, que abarca aproximadamente 410 km². Este projeto contém as seguintes componentes:

- ❖ Desenvolvimento de software/aplicação de projeção da linha de cheia com input de dados em tempo real, integrando estes dados num sistema de informação geográfica que permita a visualização da linha de cheia em tempo real. A aplicação irá receber as leituras dos sensores transmitindo para o sistema de informação geográfica os dados e criando a linha de cheia em tempo real com base na cartografia e dados reais. A aplicação desenvolvida fará o contexto geográfico e real da recolha de dados;

- ❖ Instalação de sensores hidrométricos em diversos pontos do Rio Tejo para a recolha de altura hidrométrica do caudal do rio. O objetivo da instalação de sensores é permitir uma resposta mais rápida e real em relação às cheias do Rio Tejo. Deste modo, os dados GSM recebidos serão transmitidos ao Sistema de Informação Geográfica, o qual deverá “desenhar” a linha de cheia correspondente aos valores recebidos pelos sensores;
- ❖ Desenvolvimento de dados de base, nomeadamente altimetria de grande precisão, que inclua o leito do rio, com recurso a tecnologia LIDAR (“*Light Detection And Ranging*” – tecnologia ótica de deteção remota que mede propriedades de luz refletida de modo a calcular a distância e/ou outra informação sobre um determinado objeto distante);
- ❖ Plano de Emergência de Risco de Cheias para a Lezíria do Tejo, o qual contemplará cenários de resposta.

Estudo de Avaliação e Resposta do Risco de Cheias na Lezíria do Tejo, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2016/4 e 2016/5010

Objetivo Específico 4 – Rede de Vigilância de Apoio à Decisão para os Incêndios Florestais na Lezíria do Tejo

Pretende-se com este projeto adquirir cinco câmaras de videovigilância que passarão a complementar a rede de videovigilância de apoio à decisão já existente. Com base no estudo de bacias de visibilidade da área da Lezíria do Tejo, concluiu-se que os Municípios da Chamusca e de Coruche são os que apresentam uma pior cobertura pela rede existente. Concomitantemente, são os maiores Municípios em área, e os que apresentam um maior risco de incêndio florestal.

O reforço da rede de videovigilância, tem como principal objetivo o apoio á decisão no âmbito da mobilização de meios de combate a incêndios, maximizando a adequação da força a mobilizar para a ocorrência. Com efeito, a existência de “olhos” em zonas remotas e de difícil acesso, onde os meios de socorro têm que percorrer largas dezenas de quilómetros até ao local, consubstancia-se como fator primordial para o sucesso das operações de combate, com a consequente redução do impacto negativo nas populações, ambiente e economia.

Deste modo, pretende-se instalar quatro câmaras de vigilância na área destes dois Municípios, de forma a reduzir o tempo de alerta e consecutivamente o tempo de resposta dos meios de socorro.

A quinta câmara será instalada no Município de Santarém, a qual fará a triangulação com a rede de vigilância dos distritos de Leiria e de Lisboa, complementando a rede já existente e desta forma, deixando todo o território abrangido por este sistema.

Rede de Vigilância de Apoio à Decisão para os Incêndios Florestais na Lezíria do Tejo, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2016/5

Objetivo Estratégico 2: Promoção, Gestão e Acompanhamento dos Planos, Projetos e Ações na Região**Objetivo Específico 1 – Portugal 2020 (Contratualização)**

Em 31 de julho de 2015 foi assinado o Pacto para o Desenvolvimento Territorial da CIMLT, através do qual foi contratualizado o montante de € 43.542.421,00 (quarenta e três milhões quinhentos e quarenta e dois mil quatrocentos e vinte e um euros) de Fundos Europeus Estruturais e de Investimento. Aguarda-se à data de elaboração do presente orçamento elaboração de adenda ao Pacto atrás referido, a qual estabelecerá as competências delegadas na CIMLT enquanto organismo intermédio.

O orçamento prevê a elaboração de candidatura ao Eixo Assistência Técnica do INALENTEJO 2020, destinando-se as verbas inscritas a suportar a Estrutura de Apoio Técnico a ser criada.

Assistência Técnica, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2016/3 e 2016/5009

Objetivo Específico 2 – MAIS Lezíria

O projeto MAIS Lezíria nasceu da vontade da CIMLT e dos seus Municípios associados em reunir toda a população da Lezíria do Tejo num grande convívio desportivo, onde o principal objetivo é a promoção da vida saudável. Este Projeto continua a dar grande enfoque à vertente inclusiva, incentivando a participação de crianças, idosos e pessoas com deficiência.

A sexta edição do Projeto irá decorrer durante o ano de 2016 e integrará as seguintes vertentes:

- ❖ Encontro Natação para Pessoas com Deficiência;
- ❖ Torneio de Petanca;
- ❖ Aquatlo para Todos;
- ❖ Aeróbica na Rua;
- ❖ Festival Escolas Natação - 6-10 Anos;
- ❖ Atletismo - 6-10 anos;
- ❖ Cicloturismo;
- ❖ Caminhada/Corrida;
- ❖ Caminhada Inclusiva;
- ❖ Futebol 7 Veteranos;
- ❖ Jogos MAIS Lezíria (destinado a funcionários das Autarquias);
- ❖ Torneio de Sueca, Dominó e Damas;
- ❖ BTT;
- ❖ Futsal Autarquias (destinado a funcionários das Autarquias);
- ❖ Canoagem;
- ❖ Torneio de Boccia Sénior;
- ❖ Corrida da Família.

Toda a logística relacionada com cada atividade permanece idêntica à das edições anteriores: aquisição de material desportivo, mediante a apresentação das necessidades de cada Município, aquisição de seguro de grupo, pedido de arbitragem, pagamento a motoristas, aquisição de reforços alimentares, refeições, maçãs e águas para todos os participantes, e oferta de medalhas e t-shirts durante os eventos.

Mais Lezíria, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2016/5007

Objetivo Específico 3 – Participação na Feira Nacional da Agricultura

A Feira Nacional da Agricultura é a maior feira nacional do setor agrícola, promotora dos valores tradicionais e plataforma de divulgação de produtos de qualidade, sendo a mais importante e representativa mostra do melhor que se produz em Portugal.

Daí que, de alguns anos a esta parte, a CIMLT e os seus Municípios associados têm apostado numa forte presença no certame, com a implementação de um *stand* intermunicipal, onde os visitantes podem conhecer todas as atratividades turísticas e gastronómicas da Lezíria do Tejo. Para além da divulgação turística e da degustação de produtos regionais, o *stand* intermunicipal tem apostado também nas ações de cozinha ao vivo, dando a conhecer todas as potencialidades da Região. Cada dia do certame é dedicado a cada um dos Municípios associados da CIMLT, com animação garantida pelos respetivos Concelhos.

Participação na Feira Nacional da Agricultura, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2016/5006

Objetivo Específico 4 – Prestação de Serviços aos Municípios na Área da Energia

Este projeto tem em vista a promoção da eficiência energética em estruturas e equipamentos municipais para um consumo mais consciente da energia.

Assim, visa o diagnóstico energético e a certificação dos edifícios municipais com a implementação de boas práticas, bem como a exploração do potencial da região em energias renováveis. Pretende-se também contribuir para a sustentabilidade da mobilidade, apostando na promoção dos modos suaves e no investimento em tecnologias de motorização alternativa.

Prestação de Serviços aos Municípios na Área da Energia, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2014/5011

Objetivo Específico 5 – Ações de Sensibilização no âmbito dos Resíduos Sólidos

Atualmente, na Lezíria do Tejo, existe ainda uma elevada percentagem de resíduos recicláveis que, pelo fato de não serem separados pelos consumidores, são depositados em conjunto com o lixo comum, muitas vezes em aterros. Com vista à redução da quantidade total de resíduos depositada em aterro e à

reutilização e reciclagem de resíduos urbanos, pretende-se implementar ações de sensibilização dos munícipes, com vista à promoção da separação dos resíduos sólidos urbanos (RSU).

Este projeto visa, assim, promover o aumento da separação dos resíduos com vista à promoção dos 4 R dos Resíduos: Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Reeducar.

Ações de Sensibilização no âmbito dos Resíduos Sólidos, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2016/5011

Objetivo Estratégico 3: Qualificação dos Recursos Humanos e Promoção da Inovação através da Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação

Objetivo Específico 1 – Dinamização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação Geográfica – Manutenção do WebSIG dos Municípios da Lezíria do Tejo

No âmbito da dinamização e desenvolvimento de Sistemas de Informação Geográfica, a CIMLT pretende em 2016:

- ❖ manter a atualização e consolidação da informação do levantamento funcional do Ribatejo Digital, designadamente, edifícios e atividades económicas, em conjunto com os técnicos dos Municípios associados;
- ❖ manter os Portais Temáticos: do Turismo, das Zonas Industriais e das Sugestões/Reclamações;
- ❖ identificar as matrizes urbanas dos edifícios das Áreas de Reabilitação Urbana.

Manutenção do WebSIG dos Municípios da Lezíria do Tejo, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2013/5002 6 e 2016/5003

Objetivo Específico 2 – Plano Diretor de Informática Intermunicipal

O Plano Diretor de Informática Intermunicipal, é um documento que estabelece os principais projetos de informática intermunicipais a implementar.

Este Plano resulta do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho de Informática, composto pelos técnicos de informática de todos os Municípios associados e da CIMLT.

O seu objetivo passa por dotar os Municípios de sistemas de informação e comunicação mais atuais, mais seguros, mais otimizados e numa perspetiva de partilha de recursos, sem perder o grande objetivo que é a modernização administrativa dos Municípios de uma forma desburocratizada e dinâmica.

Este Plano é composto pelos seguintes eixos estratégicos:

❖ **Serviços *on-line* e Desmaterialização de Processos**

Este projeto visa a atualização do Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP) existente nos Municípios de forma a dotar as suas infraestruturas e plataformas interagindo *on-line* com os Cidadãos e Empresas.

Outro objetivo associado a este projeto prende-se com a desmaterialização de processos passando os documentos a estar formato digital possibilitando: (a) Potenciar o processo de modernização administrativa; (b) Promover o aumento da eficiência e da qualidade no relacionamento com os cidadãos e empresas; (c) Fomentar a racionalização e a redução dos denominados “custos de contexto”.

❖ Desmaterialização de Reuniões e Sessões dos Órgãos Municipais

O objetivo é disponibilizar um Portal para as Reuniões e Sessões dos vários Órgãos dos Municípios associados da CIMLT. Este Portal dará suporte aos processos de Reunião e Sessão, desmaterializando-as onde tal seja oportunamente possível, sendo que todo o processo, desde o agendamento até à elaboração das atas, será automático e desmaterializado.

❖ Plataforma de Informação Intermunicipal em Tempo Real

Com esta ferramenta de trabalho a CIMLT e os Municípios Associados terão uma plataforma de comunicação e colaboração corporativa com informação em tempo real. Assim, será possível tomar decisões com dados reais com a informação de negócio que é entregue diretamente no computador ou sistema móvel (Smartphone e Tablets) sem qualquer intervenção do utilizador. Agiliza-se os processos dos Municípios, motivando ações e decisões em tempo útil em função de indicadores relevantes.

Com a informação atualizada e em tempo real, os técnicos e decisores da administração poderão dar respostas rápidas aos cidadãos e empresas, obtendo-se assim uma melhoria na qualidade e eficácia dos serviços.

❖ Plataforma Mobile “Lezíria 360º”

Este projeto visa construir uma aplicação para plataformas Android, IOS e Windows destinada aos Municípios para que possam interagir de uma forma 360º com os Municípios e serviços municipais.

❖ Gestão de Filas de Espera

O sistema de gestão de filas de espera visa permitir o tratamento eficaz e profissional dos Municípios e Empresas. Em vez de longas filas, os clientes podem sentar-se e receber algumas informações úteis sobre os serviços do Município através do sistema de televisão corporativa Municipal e intermunicipal “Lezíria TV” que os 11 Municípios e CIMLT já possuem.

A execução das verbas constantes em Grandes Opções do Plano que englobam este projeto está muito dependente da obtenção de financiamento através do próximo Quadro Comunitário.

Plano Diretor de Informática Intermunicipal, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2015/3

Objetivo Específico 3 – Formação Contínua

Desde 2001 que a CIMLT tem apostado na atividade formativa, de forma a qualificar os profissionais da Administração Local e a dar resposta às necessidades específicas dos Municípios da Lezíria do Tejo.

As políticas desenvolvidas para a concretização da atividade formativa assentam na modernização dos serviços, sendo o seu objetivo principal o aumento da competência dos recursos humanos afetos aos vários serviços dos Municípios da Lezíria do Tejo.

A estratégia desenvolvida tem apostado essencialmente na qualidade das intervenções, cursos de formação e na diferenciação dos conteúdos programáticos em função dos públicos-alvo dessas mesmas intervenções.

Assim, no âmbito do Programa Operacional Capital Humano, que irá vigorar no período 2014-2020 e que vem substituir o POPH - Programa Operacional Potencial Humano (integrado no QREN), que vigorou no período 2007-2013, a CIMLT pretende candidatar-se novamente a ações de formação profissional para os Municípios da Lezíria do Tejo.

Formação Contínua 2016/2017, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2016/5008

Objetivo Específico 4 – Entidade Gestora de Requalificação Autárquica

Este projeto consiste na implementação de um sistema informático de apoio à mobilidade especial, denominado sigRA – Sistema Integrado de Gestão da Requalificação Autárquica, a criar por imposição legal.

Entidade Gestora de Requalificação Autárquica, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2016/6

Objetivo Específico 5 – Comunicações de Dados e Voz Fixas

Este projeto tem por objetivo assegurar as comunicações de dados com o DataCenter da CIMLT, com uma ligação de fibra com a velocidade de 1000/1000 mb e interligação deste com os Municípios, para além das comunicações de voz da CIMLT.

Comunicações de Dados e Voz Fixas, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2013/5002 3 e 2016/5005

Objetivo Específico 6 – Renovação de Licenciamento de Sistemas Operativos e Ferramentas Office

Este projeto tem por objetivo renovar o licenciamento já realizado, visando adequar os postos de trabalho da CIMLT às novas ferramentas informáticas entretanto disponíveis, obtendo assim novas funcionalidades mais produtivas e garantindo a compatibilidade na troca de ficheiros entre utilizadores.

Renovação de Licenciamento de Sistemas Operativos e Ferramentas Office, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2016/2

Objetivo Estratégico 4: Promover a Articulação Institucional com as Entidades da Administração Central e com os Organismos, Associações e Empresas Regionais

Objetivo Específico 1 – Desenvolvimento de Ações e Realização de Reuniões com a Administração Central

A CIMLT continuará a desenvolver todos os esforços para que se concretize o Plano Rodoviário Nacional na Região.

Tal resulta de se considerar que é fundamental para o desenvolvimento da Região, a construção de:

- ❖ IC10 que liga Almeirim a Montemor-o-Novo, com uma nova travessia do Sorraia em Coruche, que se constituirá como uma verdadeira alternativa ao atual atravessamento através de sete pontes.
- ❖ IC3 ligando Almeirim ao troço já existente em Vila Nova da Barquinha. Este troço é fundamental para descongestionar o trânsito nos centros de Almeirim, Alpiarça e Chamusca, bem como para haver uma nova travessia sobre o Rio Tejo entre a Chamusca e a Golegã.
- ❖ IC13 da Ponte Vasco da Gama a Portalegre, ligação extremamente importante para o Município de Coruche, que passa a ficar mais perto do grande mercado que é a Área Metropolitana de Lisboa.

Ainda serão desenvolvidos todos os esforços para que possam existir apoios públicos ou comunitários para a construção de variantes e circulares urbanas.

A CIMLT irá acompanhar as desclassificações das estradas nacionais e suas entregas aos Municípios após as beneficiações.

A CIMLT também estará atenta e acompanhará o desenvolvimento do projeto do novo Aeroporto Internacional de Lisboa, pois esta infraestrutura poderá ter consequências ao nível do ordenamento e das novas acessibilidades.

Ao nível da educação, a CIMLT continuará a realizar reuniões com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e com o Ministério da Educação com vista ao acompanhamento, implementação e financiamento das Cartas Educativas dos onze Municípios.

No que diz respeito às Cartas Sociais, a CIMLT irá realizar reuniões com o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, bem como com o Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Santarém, tendo também em vista o seu acompanhamento, implementação e financiamento.

Por último, de referir que serão desenvolvidos todos os contatos com as diversas entidades da Administração Central sempre que tal seja considerado necessário para o desenvolvimento da Região e dos Municípios associados.

Objetivo Específico 2 – Desenvolvimento de Ações e Realização de Reuniões junto dos Organismos, Associações e Empresas Regionais

Com vista ao desenvolvimento integrado e sustentado da Lezíria do Tejo e dos seus Municípios, ou para o desenvolvimento de projetos que tenham implicações na estratégia de desenvolvimento, a CIMLT continuará a promover e realizar as reuniões e ações que considerar necessárias com os organismos,

- ❖ intensificação de contatos e reuniões com os operadores de redes (Tagusgás, Rede Elétrica Nacional, Auto-Estradas do Atlântico, Portugal Telecom, NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, etc.) para o estabelecimento de eventuais parcerias na implementação da Rede de Banda Larga Intermunicipal da Lezíria, visando dar sequência ao trabalho levado a cabo em 2007;
- ❖ realização de reuniões com a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, Instituto Politécnico de Santarém e outros agentes locais e regionais, com vista ao estabelecimento de parcerias em projetos a candidatar;
- ❖ realização de reuniões para assegurar a concretização do Centro de Excelência para a Agricultura e a Agroindústria (CEAAI) no Pólo de Investigação da Fonte Boa, INIAV I.P.

Objetivo Estratégico 5: Promover a Articulação entre os Municípios para a Obtenção de Ganhos de Eficiência, Eficácia e Economia

Objetivo Específico 1 – Licenciamento de Instalações de Combustíveis

A CIMLT, à semelhança dos anos anteriores, continuará a prestar o serviço aos Municípios associados de emitir pareceres sobre os projetos de licenciamento de instalações de combustíveis.

Objetivo Específico 2 – LabRuído

A fiscalização do cumprimento dos limites legais estabelecidos pelo Regulamento Geral do Ruído é competência específica das entidades responsáveis pelo licenciamento ou autorização de cada atividade.

Os Municípios em virtude das suas competências, são com frequência a entidade competente para proceder à fiscalização nesta matéria.

Compete então aos Municípios realizar ensaios acústicos com vista a aferir se se verifica ou não a violação das normas legais e regulamentares aplicáveis em matéria de ruído.

Por várias razões, os Municípios delegaram na Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo esta competência fiscalizadora.

A este propósito é importante referir que as entidades fiscalizadoras que realizem ensaios e medições acústicas necessárias à verificação do cumprimento do Regulamento Geral Sobre o Ruído, devem ser acreditadas.

Neste sentido a CIMLT é uma entidade acreditada desde 2011, para Ruído Ambiente: Critério de Incomodidade e Determinação do Nível Sonoro de Longa Duração.

Iremos em 2016, como até aqui, tentar demonstrar que cumprimos todos os requisitos da acreditação, que são sujeitos a auditorias de acompanhamento do Instituto Português de Acreditação, I.P. (IPAC)..

LabRuído, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2016/5012

Objetivo Específico 3 – Segurança em Obra

À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, a CIMLT em 2016 continuará a prestar o serviço aos Municípios de Coordenação de Segurança em Obra.

Objetivo Específico 4 – Inspeção de Ascensores, Monta-Cargas, Escadas e Tapetes Rolantes

Em 2011, dado que os Municípios de Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Salvaterra de Magos e Santarém, delegaram as competências nesta área à CIMLT, foi publicado em Diário da República o Regulamento para Inspeção de Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes, Taxas e Regime Sancionatório de Licenciamento e Fiscalização.

Assim, a CIMLT em 2016 continuará a cuidar das competências nesta área para estes Municípios.

Mantém-se em vigor o Protocolo assinado com o Município de Rio Maior em que este delegou na CIMLT as tarefas inerentes nesta área.

Inspeção de Elevadores (2015), corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2015/5001

Inspeção de Elevadores (2016), corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2016/5004

Objetivo Específico 5 – Central de Compras Eletrónicas

Desde a sua constituição, em setembro de 2011 até agora, a Central de Compras Eletrónicas da CIMLT (CCE-CIMLT) originou uma poupança estimada de cerca de 12 milhões de euros às entidades aderentes.

Em 2016 estima-se integrar na CCE-CIMLT todas as Juntas de Freguesia da Lezíria do Tejo, bem como cerca de doze Associações Humanitárias de Bombeiros da região.

Nesta Grande Opção do Plano estão contemplados os procedimentos a lançar em 2016 pela CCE-CIMLT em que a CIMLT irá participar.

CCE-CIMLT e Procedimentos ao Abrigo de Acordos Quadro (2013/2017), corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2013/5005

Objetivo Estratégico 6: Execução de Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências

Objetivo Específico 1 – Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Área da Reabilitação Urbana

Foi celebrado contrato interadministrativo de delegação de competências na área da reabilitação urbana entre os onze Municípios associados e a CIMLT, em julho de 2015.

Nesta Grande Opção do Plano está contemplado o cumprimento das obrigações financeiras da CIMLT ao abrigo da execução deste contrato.

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Área da Reabilitação Urbana, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2015/6 e 2015/5015

Grandes Opções do Plano do ano 2016

																		(valores em euros)				
Obj. Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental		Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas							Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
	2016														Anos seguintes							
	Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)													Financiam. não definido (d)	2017 (e)	2018 (f)	2019 (g)	Outros (h)			
	Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC														
01			Funções Gerais																			
01 1.1			Serviços Gerais de Administração Pública																			
01 1.1	2013/5002		Serviços Gerais - Despesas Correntes																			
01 1.1	2013/50023		Comunicações de Dados e Voz Fixas	02	020209	O		100		CINT	01/2013	07/2016	4	16.266	8.900	8.900		25.166				
01 1.1	2013/50026		Manutenção do WebSIG dos Municípios da Lezíria do Tejo	02	020219	O		100		CINT	01/2013	02/2016	4	61.500	6.150	6.150		67.650				
01 1.1	2013/5005		CCE-CIMLT e Procedimentos ao Abrigo de Acordos Quadro (2013/2017)																			
01 1.1	2013/50051		Publicidade de Anúncios de Procedimentos	02	020217	O		100		CINT	01/2015	12/2016	3	3.690	3.000	3.000		6.690				
01 1.1	2013/50053		Serviços de Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho	02	020220	O		100		CINT	01/2015	12/2017	3		375	375	310	685				
01 1.1	2013/500510		Comunicações de Dados e Voz Móveis	02	020209	O		100		CINT	01/2015	12/2017	3	1.033	1.500	1.500	1.500	4.033				
01 1.1	2013/500512		Serviços na Área dos Seguros (Seguros de Pessoa)	02	01030901	O		100		CINT	01/2015	12/2017	3	5.792	5.200	5.200	5.100	16.092				
01 1.1	2013/500513		Serviços na Área dos Seguros (Outros Seguros)	02	020212	O		100		CINT	01/2015	12/2017	3	2.311	3.800	3.800	3.400	9.511				
01 1.1	2013/500514		Serviços na Área dos Seguros (Autarcas)	01	020212	O		100		CINT	01/2015	12/2017	3	847	3.210	3.210	3.210	7.267				
01 1.1	2013/500515		Manutenção de Elevador	02	020219	O		100		CINT	01/2015	12/2017	3	178	300	300	300	778				
01 1.1	2013/500516		Aquisição de Combustíveis	02	02010202	O		100		CINT	01/2016	12/2018	0		16.500	16.500	16.500	49.500				
01 1.1	2013/500517		Integração de Outras Entidades na CCE-CIMLT	02	020220	O		100		CINT	01/2016	12/2017	0		7.700	7.700	7.700	15.400				
01 1.1	2013/500518		Prestação de Serviços para o apoio à CCE-CIMLT	02	010107	O		100		CINT	01/2016	12/2018	0		29.940	29.940	22.140	74.220				
01 1.1	2013/500519		Manutenção de Extintores	02	020203	O		100		CINT	01/2016	12/2018	0		120	120	120	360				
01 1.1	2013/500520		Certificação Energética do Edifício da CIMLT	02	020220	O		100		CINT	01/2016	12/2016	0		2.850	2.850		2.850				
01 1.1	2014/5008		Serviços de Revisão Oficial de Contas (2014-2016)	02	020214	O		100		CINT	01/2014	04/2017	4	9.502	6.350	6.350	3.170	19.022				
01 1.1	2014/5009		Serviços de Consultadoria Jurídica (2014-2016)	02	020214	O		100		CINT	04/2014	03/2016	4	24.723	10.200	10.200		34.923				
01 1.1	2014/5018		Contratos de Suporte aos Sistemas Informáticos e de Manutenção de Equipamentos (2014-2016)	02	020219	O		100		CINT	01/2014	12/2016	4	10.905	395	395		11.300				
01 1.1	2015/6		Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Área de Reabilitação Urbana																			
01 1.1	2015/6	1	Aquisição de viatura	02	07010602	O		100		CINT	01/2016	12/2017	0		11.000	11.000	11.000	22.000				
01 1.1	2015/6	2	Equipamento Informático	02	070107	O		100		CINT	01/2016	12/2017	0		1.000	1.000	1.460	2.460				
01 1.1	2015/6	3	Equipamento Administrativo	02	070109	O		100		CINT	01/2016	12/2017	0		1.000	1.000	1.400	2.400				
01 1.1	2015/6	4	Equipamento Diverso	02	07010602	O		100		CINT	01/2016	12/2017	0		500	500	1.000	1.500				
01 1.1	2015/8		Eficiência Energética no Centro de Serviços da Lezíria do Tejo	02	07010307	E		5	95	CINT	01/2016	12/2017	0		25.000	25.000	140.000	165.000				
01 1.1	2015/5001		Inspeção de Elevadores (2015)	02	020220	O		100		CINT	01/2015	02/2016	0	10.561	11.500	11.500		22.061				
01 1.1	2015/5002		Contratos de Suporte aos Sistemas Informáticos e de Manutenção de Equipamentos do Centro de Serviços da Lezíria do Tejo (2015-2017)	02	020219	O		100		CINT	01/2015	12/2017	0	6.202	12.000	12.000		18.202				

Página 41

Grandes Opções do Plano do ano 2016

																	(valores em euros)					
Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas							Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
								AC	AA		FC	2016			Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	Anos seguintes					
		Total (b)=(c)+(d)	2017 (e)														2018 (f)	2019 (g)	Outros (h)			
01				Funções Gerais																		
01	1.1			Serviços Gerais de Administração Pública																		
01	1.1	2015/5009		Equipamento de Cópias																		
01	1.1	2015/50091		Locação Equipamento	02	020208	O		100	CINT	01/2015	12/2017	0	913	1.220	1.220		1.220			3.353	
01	1.1	2015/50092		Manutenção Equipamento	02	020219	O		100	CINT	01/2015	12/2017	0	1.664	3.000	3.000		3.000			7.664	
01	1.1	2015/5015		Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Área de Reabilitação Urbana	02	010107	O		100	CINT	07/2015	12/2017	0		87.300	87.300		87.300			174.600	
01	1.1	2015/5020		Serviços de Apoio ao Sistema de Informática da CIMLT	02	010107	O		100	CINT	05/2015	12/2018	3	4.000	39.400	39.400		38.000	31.000		112.400	
01	1.1	2016/1		Serviços Gerais - Despesa de Investimento																		
01	1.1	2016/1	1	Equipamento de Informática	02	070107	O		100	CINT	01/2016	12/2016	0		12.150	12.150					12.150	
01	1.1	2016/1	2	Software Informático	02	070108	O		100	CINT	01/2016	12/2016	0		1.000	1.000					1.000	
01	1.1	2016/1	3	Equipamento Administrativo	02	070109	O		100	CINT	01/2016	12/2016	0		1.000	1.000					1.000	
01	1.1	2016/1	4	Equipamento Básico	02	07011002	O		100	CINT	01/2016	12/2016	0		500	500					500	
01	1.1	2016/1	5	Artigos e Objectos de Valor	02	070112	O		100	CINT	01/2016	12/2016	0		100	100					100	
01	1.1	2016/1	6	Investimentos Incorpórios	02	070113	O		100	CINT	01/2016	12/2016	0		100	100					100	
01	1.1	2016/1	7	Ferramentas e utensílios	02	070111	O		100	CINT	01/2016	12/2016	0		100	100					100	
01	1.1	2016/1	8	Reparação e Beneficiação do Centro de Serviços da Lezíria do Tejo	02	07010308	O		100	CINT	01/2016	12/2016	0		1.000	1.000					1.000	
01	1.1	2016/1	9	Aquisição de viatura	02	070205	O		100	CINT	01/2016	12/2016	0		100	100					100	
01	1.1	2016/2		Renovação de Licenciamento de Sistemas Operativos e Ferramentas Office	02	070108	O		100	CINT	01/2016	12/2018	0		11.070	11.070		11.070	11.070		33.210	
01	1.1	2016/3		Assistência Técnica	02	070109	O		15	85	CINT	01/2016	12/2016	0		1.000	1.000					1.000
01	1.1	2016/6		Entidade Gestora de Requalificação Autárquica	02	070108	O		100	CINT	01/2016	12/2017	0		60.000	60.000		32.250			92.250	
01	1.1	2016/5001		Serviços de Revisão Oficial de Contas (2017-2019)	02	020214	O		100	CINT	10/2016	04/2020	0		50	50		6.400	6.400	6.400	3.200	22.450
01	1.1	2016/5002		Serviços de Consultadoria Jurídica (2016-2018)	02	020214	O		100	CINT	04/2016	12/2018	0		28.100	28.100		37.400	37.400		102.900	
01	1.1	2016/5003		Manutenção do WebSIG dos Municípios da Lezíria do Tejo (2016/2018)	02	020219	O		100	CINT	01/2016	12/2018	0		23.650	23.650		23.650	23.650		70.950	
01	1.1	2016/5004		Inspeção de Elevadores (2016)	02	020220	O		100	CINT	01/2016	06/2017	0		22.000	22.000		10.000			32.000	
01	1.1	2016/5005		Comunicações de Dados e Voz Fixas (2016/2019)	02	020209	O		100	CINT	01/2016	12/2019	0		5.000	5.000		14.800	14.800	10.000		44.600
01	1.1	2016/5009		Assistência Técnica																		
01	1.1	2016/50091		Acompanhamento e Verificação Física das Operações	02	010107	O		15	85	CINT	01/2016	12/2018	0		22.200	22.200		22.200	22.200		66.600
01	1.1	2016/50092		Aluguer de Viatura	02	020206	O		15	85	CINT	01/2016	12/2018	0		10.400	10.400		10.400	10.400		31.200
01	1.1	2016/50093		Publicidade	02	020217	O		15	85	CINT	01/2016	12/2016	0		6.000	6.000					6.000
01	1.1	2016/50094		Trabalhos Especializado	02	020220	O		15	85	CINT	01/2016	12/2016	0		2.500	2.500					2.500

Grandes Opções do Plano do ano 2016

(valores em euros)																						
Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma/Fonte Financiamento			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas						Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)		
		Realiz.	%			Início	Fim	2016		Anos seguintes												
			AC					AA		FC	Total (b)=(c)+(d)			Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2017 (e)	2018 (f)	2019 (g)	Outros (h)			
01				Funções Gerais																		
01	1.1			Serviços Gerais de Administração Pública																		
01	1.1	2016/50095		Seminários, Workshops e Conferências	02	020216	O	15	85	CINT	01/2016	12/2016	0		1.000	1.000			1.000			
Totais do Programa 1.1:														160.107	508.430	508.430		516.000	195.680	16.400	3.200	1.399.817
Totais do Objetivo 01:														160.107	508.430	508.430	0	516.000	195.680	16.400	3.200	1.399.817
03				Funções Económicas																		
03	3.5			Outras Funções Económicas																		
03	3.5	2012/5004		Plano de Segurança Rodoviária para os Municípios da Lezíria do Tejo	02	010107	O		100	CINT	11/2012	06/2016	0	15.498	5.200	5.200			20.698			
03	3.5	2014/5011		Prestação de Serviços aos Municípios na Área da Energia	02	010107	O		100	CINT	06/2014	06/2019	3	26.691	22.400	22.400		22.200	22.200	11.100	104.591	
03	3.5	2015/3		Plano Diretor de Informática Intermunicipal																		
03	3.5	2015/3	1	Serviços on-line e Desmaterialização de Processos	02	070108	O		15	85	CINT	10/2015	12/2018	0		123.000	123.000		738.000	300.143	1.161.143	
03	3.5	2015/3	2	Desmaterialização de Reuniões e Sessões dos Órgãos Municipais	02	070108	O		15	85	CINT	10/2015	12/2018	0		1.000	1.000		85.100	78.720	164.820	
03	3.5	2015/3	3	Plataforma de Informação Intermunicipal em Tempo Real	02	070108	O		15	85	CINT	10/2015	12/2017	0		92.250	92.250				92.250	
03	3.5	2015/3	4	Plataforma Mobile "Lezíria 360"	02	070108	O		15	85	CINT	10/2015	12/2017	0		46.125	46.125				46.125	
03	3.5	2015/3	5/2	Software	02	070108	O		15	85	CINT	10/2015	12/2017	0		100.000	100.000		54.962		154.962	
03	3.5	2015/3	5/1	Hardware	02	070107	O		15	85	CINT	10/2015	12/2017	0		350.000	350.000		102.148		452.148	
03	3.5	2015/3	5	Infraestrutura Física de Suporte às Plataformas																		
03	3.5	2015/3	6/2	Software	02	070108	O		15	85	CINT	10/2015	12/2016	0		25.000	25.000				25.000	
03	3.5	2015/3	6/1	Hardware	02	070107	O		15	85	CINT	10/2015	12/2016	0		21.000	21.000				21.000	
03	3.5	2015/3	6	Gestão de Filas de Espera																		
03	3.5	2015/4		Centro de Recolha Oficial de Animais da Lezíria do Tejo	02	07010307	E		100	CINT	01/2016	12/2017	0		1.000	1.000		349.000			350.000	
03	3.5	2015/5014		Plano Intermunicipal de Mobilidade Urbana Sustentável	02	020214	O		15	85	CINT	05/2015	12/2016	0		55.500	55.500				55.500	
03	3.5	2016/4		Estudo de Avaliação e Resposta do Risco de Cheias na Lezíria do Tejo																		
03	3.5	2016/4	1	Altímetria do Leito do Rio Tejo	02	07011502	O		15	85	CINT	01/2016	12/2017	0		45.000	45.000		45.000		90.000	
03	3.5	2016/4	2	Desenvolvimento de Aplicação de Gestão e monitorização do Risco de Cheias	02	070108	O		15	85	CINT	01/2016	12/2017	0		45.000	45.000		47.250		92.250	
03	3.5	2016/5		Rede de Vigilância de Apoio à Decisão para os Incêndios Florestais na Lezíria do Tejo	02	07011002	O		15	85	CINT	01/2016	12/2017	0		100.000	100.000		105.000		205.000	
03	3.5	2016/5006		Participação na Feira Nacional de Agricultura																		
03	3.5	2016/50061		Aluguer de Espaço	02	020216	O		100	CINT	03/2016	08/2016	0		7.500	7.500					7.500	

Grandes Opções do Plano do ano 2016

																			(valores em euros)			
Obj. Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental		Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizad(c)	Despesas							Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)
	Ano / Nº	Ação					AC	AA	FC		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	2016 Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2017 (e)	2018 (f)	2019 (g)	Outros (h)	
03			Funções Económicas																			
03	3.5		Outras Funções Económicas																			
03	3.5	2016/50062	Aluguer de Stand	02	020208	O		100		CINT	03/2016	08/2016	0		11.000	11.000			11.000			
03	3.5	2016/50063	Serviços de Hospedagem	02	020225	O		100		CINT	03/2016	08/2016	0		700	700			700			
03	3.5	2016/5007	MAIS Lezíria																			
03	3.5	2016/50071	Material Desportivo	02	020120	O		100		CINT	01/2016	12/2016	0		3.000	3.000			3.000			
03	3.5	2016/50072	Seguros	02	020212	O		100		CINT	01/2016	12/2016	0		4.000	4.000			4.000			
03	3.5	2016/50073	Trabalhos Especializados	02	020220	O		100		CINT	01/2016	12/2016	0		2.000	2.000			2.000			
03	3.5	2016/50074	Reforços Alimentares, Lanches e Almoços	02	020105	O		100		CINT	01/2016	12/2016	0		10.470	10.470			10.470			
03	3.5	2016/50075	Outros Serviços	02	020225	O		100		CINT	01/2016	12/2016	0		1.200	1.200			1.200			
03	3.5	2016/50076	Outros bens	02	020121	A		100		CINT	01/2016	12/2016	0		1.700	1.700			1.700			
03	3.5	2016/5008	Formação Contínua 2016/2017	02	020225	O			100	CINT	01/2016	12/2017	0		10.000	10.000	100.000		110.000			
03	3.5	2016/5010	Estudo de Avaliação e Resposta do Risco de Cheias na Lezíria do Tejo																			
03	3.5	2016/50101	Plano de Risco de Cheias na Lezíria do Tejo	02	020214	O		15	85	CINT	01/2016	12/2017	0		20.000	20.000	72.250		92.250			
03	3.5	2016/5011	Ações de Sensibilização no âmbito dos Resíduos Sólidos																			
03	3.5	2016/50111	Publicidade	02	020217	O		15	85	CINT	01/2016	12/2017	0		1.000	1.000	14.000		15.000			
03	3.5	2016/50112	Trabalhos Especializados	02	020220	O		15	85	CINT	01/2016	12/2017	0		1.000	1.000	25.000		26.000			
03	3.5	2016/5012	LabRuído																			
03	3.5	2016/50121	Auditorias	02	020225	O		100		CINT	01/2016	12/2016	0		3.700	3.700			3.700			
03	3.5	2016/50122	Formação	02	020215	O		100		CINT	01/2016	12/2016	0		1.500	1.500			1.500			
03	3.5	2016/50123	Serviços de Metrologia	02	020219	O		100		CINT	01/2016	12/2016	0		1.500	1.500			1.500			
Totais do Programa 3.5:														42.189	1.112.745	1.112.745		1.759.910	401.063	11.100		3.327.007
Totais do Objetivo 03:														42.189	1.112.745	1.112.745	0	1.759.910	401.063	11.100	0	3.327.007
Total Geral:														202.296	1.621.175	1.621.175	0	2.275.910	596.745	27.500	3.200	4.726.824

ORGÃO EXECUTIVO
Em 29 de Outubro de 2015
Pelo R.E.

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 30 de Novembro de 2015
Pelo R.E.

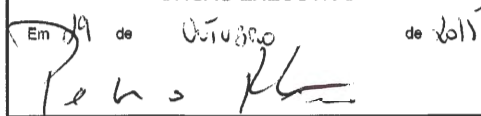
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2016

																			(valores em euros)				
Obj. Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas							Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)		
														2016		Anos seguintes							
	Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2017 (e)	2018 (f)	2019 (g)	Outros (h)			
01			Funções Gerais																				
01 1.1			Serviços Gerais de Administração Pública																				
01 1.1	2015/6		Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Área de Reabilitação Urbana																				
01 1.1	2015/6	1	Aquisição de viatura	02	07010602	O		100		CINT	01/2016	12/2017	0	11.000	11.000		11.000			22.000			
01 1.1	2015/6	2	Equipamento Informático	02	070107	O		100		CINT	01/2016	12/2017	0	1.000	1.000		1.460			2.460			
01 1.1	2015/6	3	Equipamento Administrativo	02	070109	O		100		CINT	01/2016	12/2017	0	1.000	1.000		1.400			2.400			
01 1.1	2015/6	4	Equipamento Diverso	02	07010602	O		100		CINT	01/2016	12/2017	0	500	500		1.000			1.500			
01 1.1	2015/8		Eficiência Energética no Centro de Serviços da Lezíria do Tejo	02	07010307	E		5	95	CINT	01/2016	12/2017	0	25.000	25.000		140.000			165.000			
01 1.1	2016/1		Serviços Gerais - Despesa de Investimento																				
01 1.1	2016/1	1	Equipamento de Informática	02	070107	O		100		CINT	01/2016	12/2016	0	12.150	12.150					12.150			
01 1.1	2016/1	2	Software Informático	02	070108	O		100		CINT	01/2016	12/2016	0	1.000	1.000					1.000			
01 1.1	2016/1	3	Equipamento Administrativo	02	070109	O		100		CINT	01/2016	12/2016	0	1.000	1.000					1.000			
01 1.1	2016/1	4	Equipamento Básico	02	07011002	O		100		CINT	01/2016	12/2016	0	500	500					500			
01 1.1	2016/1	5	Artigos e Objectos de Valor	02	070112	O		100		CINT	01/2016	12/2016	0	100	100					100			
01 1.1	2016/1	6	Investimentos Incorpórios	02	070113	O		100		CINT	01/2016	12/2016	0	100	100					100			
01 1.1	2016/1	7	Ferramentas e utensílios	02	070111	O		100		CINT	01/2016	12/2016	0	100	100					100			
01 1.1	2016/1	8	Reparação e Beneficiação do Centro de Serviços da Lezíria do Tejo	02	07010308	O		100		CINT	01/2016	12/2016	0	1.000	1.000					1.000			
01 1.1	2016/1	9	Aquisição de viatura	02	070205	O		100		CINT	01/2016	12/2016	0	100	100					100			
01 1.1	2016/2		Renovação de Licenciamento de Sistemas Operativos e Ferramentas Office	02	070108	O		100		CINT	01/2016	12/2018	0	11.070	11.070		11.070	11.070		33.210			
01 1.1	2016/3		Assistência Técnica	02	070109	O		15	85	CINT	01/2016	12/2016	0	1.000	1.000					1.000			
01 1.1	2016/6		Entidade Gestora de Requalificação Autárquica	02	070108	O		100		CINT	01/2016	12/2017	0	60.000	60.000		32.250			92.250			
Totais do Programa 1.1:													0	126.620	126.620	0	198.180	11.070	0	0	335.870		
Totais do Objetivo 01:													0	126.620	126.620	0	198.180	11.070	0	0	335.870		
03			Funções Económicas																				
03 3.5			Outras Funções Económicas																				
03 3.5	2015/3		Plano Diretor de Informática Intermunicipal																				
03 3.5	2015/3	1	Serviços on-line e Desmaterialização de Processos	02	070108	O		15	85	CINT	10/2015	12/2018	0	123.000	123.000		738.000	300.143		1.161.143			
03 3.5	2015/3	2	Desmaterialização de Reuniões e Sessões dos Órgãos Municipais	02	070108	O		15	85	CINT	10/2015	12/2018	0	1.000	1.000		85.100	78.720		164.820			
03 3.5	2015/3	3	Plataforma de Informação Intermunicipal em Tempo Real	02	070108	O		15	85	CINT	10/2015	12/2017	0	92.250	92.250					92.250			

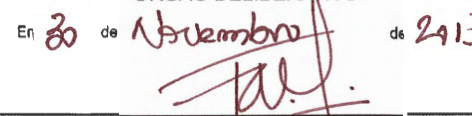
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2016

														(valores em euros)							
Obj. Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas							Total previsto (l) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
	Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	2016 Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	Anos seguintes				
03			Funções Económicas																		
03 3.5			Outras Funções Económicas																		
03 3.5	2015/3	4	Plataforma Mobile "Lezíria 360°"	02	070108	O	15	85	CINT	10/2015	12/2017	0		46.125	46.125						46.125
03 3.5	2015/3	5	Infraestrutura Física de Suporte às Plataformas																		
03 3.5	2015/3	5/1	Hardware	02	070107	O	15	85	CINT	10/2015	12/2017	0		350.000	350.000		102.148				452.148
03 3.5	2015/3	5/2	Software	02	070108	O	15	85	CINT	10/2015	12/2017	0		100.000	100.000		54.962				154.962
03 3.5	2015/3	6	Gestão de Filas de Espera																		
03 3.5	2015/3	6/1	Hardware	02	070107	O	15	85	CINT	10/2015	12/2016	0		21.000	21.000						21.000
03 3.5	2015/3	6/2	Software	02	070108	O	15	85	CINT	10/2015	12/2016	0		25.000	25.000						25.000
03 3.5	2015/4		Centro de Recolha Oficial de Animais da Lezíria do Tejo	02	07010307	E	100		CINT	01/2016	12/2017	0		1.000	1.000		349.000				350.000
03 3.5	2016/4		Estudo de Avaliação e Resposta do Risco de Cheias na Lezíria do Tejo																		
03 3.5	2016/4	1	Altimetria do Leito do Rio Tejo	02	07011502	O	15	85	CINT	01/2016	12/2017	0		45.000	45.000		45.000				90.000
03 3.5	2016/4	2	Desenvolvimento de Aplicação de Gestão e monitorização do Risco de Cheias	02	070108	O	15	85	CINT	01/2016	12/2017	0		45.000	45.000		47.250				92.250
03 3.5	2016/5		Rede de Vigilância de Apoio à Decisão para os Incêndios Florestais na Lezíria do Tejo	02	07011002	O	15	85	CINT	01/2016	12/2017	0		100.000	100.000		105.000				205.000
Totais do Programa 3.5:													0	949.375	949.375	0	1.526.460	378.863	0	0	2.854.698
Totais do Objetivo 03:													0	949.375	949.375	0	1.526.460	378.863	0	0	2.854.698
Total Geral:													0	1.075.995	1.075.995	0	1.724.640	389.933	0	0	3.190.568

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de Outubro de 2015


ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Novembro de 2015


Atividades mais Relevantes do ano 2016

(valores em euros)

Obj.	Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)	Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Despesas								Total previsto (i) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)+(h)
								Realizado (a)	2016			Anos seguintes							
		Total (b)=(c)+(d)							Financiam. definido (c)		Financiam. não definido (d)	2017 (e)	2018 (f)	2019 (g)	Outros (h)				
		Ano / Nº Ação				AC	AA	FC											
01			Funções Gerais																
01	1.1		Serviços Gerais de Administração Pública																
01	1.1	2013/5002	Serviços Gerais - Despesas Correntes																
01	1.1	2013/50023	Comunicações de Dados e Voz Fixas	02	020209	O		100	CINT	01/2013 07/2016	4	16.266	8.900	8.900				25.166	
01	1.1	2013/50026	Manutenção do WebSIG dos Municípios da Lezíria do Tejo	02	020219	O		100	CINT	01/2013 02/2016	4	61.500	6.150	6.150				67.650	
01	1.1	2013/5005	CCE-CIMLT e Procedimentos ao Abrigo de Acordos Quadro (2013/2017)																
01	1.1	2013/50051	Publicidade de Anúncios de Procedimentos	02	020217	O		100	CINT	01/2015 12/2016	3	3.690	3.000	3.000				6.690	
01	1.1	2013/50053	Serviços de Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho	02	020220	O		100	CINT	01/2015 12/2017	3		375	375	310			685	
01	1.1	2013/500510	Comunicações de Dados e Voz Móveis	02	020209	O		100	CINT	01/2015 12/2017	3	1.033	1.500	1.500	1.500			4.033	
01	1.1	2013/500512	Serviços na Área dos Seguros (Seguros de Pessoal)	02	01030901	O		100	CINT	01/2015 12/2017	3	5.792	5.200	5.200	5.100			16.092	
01	1.1	2013/500513	Serviços na Área dos Seguros (Outros Seguros)	02	020212	O		100	CINT	01/2015 12/2017	3	2.311	3.800	3.800	3.400			9.511	
01	1.1	2013/500514	Serviços na Área dos Seguros (Autarcas)	01	020212	O		100	CINT	01/2015 12/2017	3	847	3.210	3.210	3.210			7.267	
01	1.1	2013/500515	Manutenção de Elevador	02	020219	O		100	CINT	01/2015 12/2017	3	178	300	300	300			778	
01	1.1	2013/500516	Aquisição de Combustíveis	02	02010202	O		100	CINT	01/2016 12/2018	0		16.500	16.500	16.500	16.500		49.500	
01	1.1	2013/500517	Integração de Outras Entidades na CCE-CIMLT	02	020220	O		100	CINT	01/2016 12/2017	0		7.700	7.700	7.700			15.400	
01	1.1	2013/500518	Prestação de Serviços para o apoio à CCE-CIMLT	02	010107	O		100	CINT	01/2016 12/2018	0		29.940	29.940	22.140	22.140		74.220	
01	1.1	2013/500519	Manutenção de Extintores	02	020203	O		100	CINT	01/2016 12/2018	0		120	120	120	120		360	
01	1.1	2013/500520	Certificação Energética do Edifício da CIMLT	02	020220	O		100	CINT	01/2016 12/2016	0		2.850	2.850				2.850	
01	1.1	2014/5008	Serviços de Revisão Oficial de Contas (2014-2016)	02	020214	O		100	CINT	01/2014 04/2017	4	9.502	6.350	6.350	3.170			19.022	
01	1.1	2014/5009	Serviços de Consultadoria Jurídica (2014-2016)	02	020214	O		100	CINT	04/2014 03/2016	4	24.723	10.200	10.200				34.923	
01	1.1	2014/5018	Contratos de Suporte aos Sistemas Informáticos e de Manutenção de Equipamentos (2014-2016)	02	020219	O		100	CINT	01/2014 12/2016	4	10.905	395	395				11.300	
01	1.1	2015/5001	Inspeção de Elevadores (2015)	02	020220	O		100	CINT	01/2015 02/2016	0	10.581	11.500	11.500				22.081	
01	1.1	2015/5002	Contratos de Suporte aos Sistemas Informáticos e de Manutenção de Equipamentos do Centro de Serviços da Lezíria do Tejo (2015-2017)	02	020219	O		100	CINT	01/2015 12/2017	0	6.202	12.000	12.000				18.202	
01	1.1	2015/5009	Equipamento de Cópia																
01	1.1	2015/50091	Locação Equipamento	02	020208	O		100	CINT	01/2015 12/2017	0	913	1.220	1.220	1.220			3.353	
01	1.1	2015/50092	Manutenção Equipamento	02	020219	O		100	CINT	01/2015 12/2017	0	1.664	3.000	3.000	3.000			7.664	
01	1.1	2015/5015	Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Área de Reabilitação Urbana	02	010107	O		100	CINT	07/2015 12/2017	0		87.300	87.300	87.300			174.600	
01	1.1	2015/5020	Serviços de Apoio ao Sistema de Informática da CIMLT	02	010107	O		100	CINT	05/2015 12/2018	3	4.000	39.400	39.400	38.000	31.000		112.400	
01	1.1	2016/5001	Serviços de Revisão Oficial de Contas (2017-2019)	02	020214	O		100	CINT	10/2016 04/2020	0		50	50	6.400	6.400	6.400	3.200	22.450

Atividades mais Relevantes do ano 2016

(valores em euros)																							
Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas						Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)		
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			2016		Anos seguintes						
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2017 (e)	2018 (f)	2019 (g)		Outros (h)	
01 Funções Gerais																							
01 1.1 Serviços Gerais de Administração Pública																							
01	1.1	2016/5002		Serviços de Consultadoria Jurídica (2016-2018)	02	020214	O		100		CINT	04/2016	12/2018	0		28.100	28.100		37.400	37.400			102.900
01	1.1	2016/5003		Manutenção do WebSIG dos Municípios da Lezíria do Tejo (2016/2018)	02	020219	O		100		CINT	01/2016	12/2018	0		23.650	23.650		23.650	23.650			70.950
01	1.1	2016/5004		Inspeção de Elevadores (2016)	02	020220	O		100		CINT	01/2016	06/2017	0		22.000	22.000		10.000				32.000
01	1.1	2016/5005		Comunicações de Dados e Voz Fixas (2016/2019)	02	020209	O		100		CINT	01/2016	12/2019	0		5.000	5.000		14.800	14.800	10.000		44.600
01	1.1	2016/5009		Assistência Técnica																			
01	1.1	2016/5009.1		Acompanhamento e Verificação Física das Operações	02	010107	O		15	85	CINT	01/2016	12/2018	0		22.200	22.200		22.200	22.200			66.600
01	1.1	2016/5009.2		Aluguer de Viatura	02	020206	O		15	85	CINT	01/2016	12/2018	0		10.400	10.400		10.400	10.400			31.200
01	1.1	2016/5009.3		Publicidade	02	020217	O		15	85	CINT	01/2016	12/2016	0		6.000	6.000						6.000
01	1.1	2016/5009.4		Trabalhos Especializado	02	020220	O		15	85	CINT	01/2016	12/2016	0		2.500	2.500						2.500
01	1.1	2016/5009.5		Seminários, Workshops e Conferências	02	020216	O		15	85	CINT	01/2016	12/2016	0		1.000	1.000						1.000
Totais do Programa 1.1:															160.107	381.810	381.810	0	317.820	184.610	16.400	3.200	1.063.947
Totais do Objetivo 01:															160.107	381.810	381.810	0	317.820	184.610	16.400	3.200	1.063.947
03 Funções Económicas																							
03 3.5 Outras Funções Económicas																							
03	3.5	2012/5004		Plano de Segurança Rodoviária para os Municípios da Lezíria do Tejo	02	010107	O		100		CINT	11/2012	06/2016	0	15.498	5.200	5.200						20.698
03	3.5	2014/5011		Prestação de Serviços aos Municípios na Área da Energia	02	010107	O		100		CINT	06/2014	06/2019	3	26.691	22.400	22.400		22.200	22.200	11.100		104.591
03	3.5	2015/5014		Plano Intermunicipal de Mobilidade Urbana Sustentável	02	020214	O		15	85	CINT	05/2015	12/2016	0		55.500	55.500						55.500
03	3.5	2016/5006		Participação na Feira Nacional de Agricultura																			
03	3.5	2016/5006.1		Aluguer de Espaço	02	020216	O		100		CINT	03/2016	08/2016	0		7.500	7.500						7.500
03	3.5	2016/5006.2		Aluguer de Stand	02	020208	O		100		CINT	03/2016	08/2016	0		11.000	11.000						11.000
03	3.5	2016/5006.3		Serviços de Hospedagem	02	020225	O		100		CINT	03/2016	08/2016	0		700	700						700
03	3.5	2016/5007		MAIS Lezíria																			
03	3.5	2016/5007.1		Material Desportivo	02	020120	O		100		CINT	01/2016	12/2016	0		3.000	3.000						3.000
03	3.5	2016/5007.2		Seguros	02	020212	O		100		CINT	01/2016	12/2016	0		4.000	4.000						4.000
03	3.5	2016/5007.3		Trabalhos Especializados	02	020220	O		100		CINT	01/2016	12/2016	0		2.000	2.000						2.000
03	3.5	2016/5007.4		Reforços Alimentares, Lanches e Almoços	02	020105	O		100		CINT	01/2016	12/2016	0		10.470	10.470						10.470
03	3.5	2016/5007.5		Outros Serviços	02	020225	O		100		CINT	01/2016	12/2016	0		1.200	1.200						1.200
03	3.5	2016/5007.6		Outros bens	02	020121	A		100		CINT	01/2016	12/2016	0		1.700	1.700						1.700

Atividades mais Relevantes do ano 2016

																			(valores em euros)				
Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas							Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)	
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			2016		Anos seguintes						
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2017 (e)	2018 (f)	2019 (g)	Outros (h)		
03				Funções Económicas																			
03	3.5			Outras Funções Económicas																			
03	3.5	2016/5008		Formação Contínua 2016/2017	02	020225	O		100	CINT	01/2016	12/2017	0		10.000	10.000		100.000		110.000			
03	3.5	2016/5010		Estudo de Avaliação e Resposta do Risco de Cheias na Lezíria do Tejo																			
03	3.5	2016/50101		Plano de Risco de Cheias na Lezíria do Tejo	02	020214	O		15	85	CINT	01/2016	12/2017	0		20.000	20.000		72.250	92.250			
03	3.5	2016/5011		Ações de Sensibilização no âmbito dos Resíduos Sólidos																			
03	3.5	2016/50111		Publicidade	02	020217	O		15	85	CINT	01/2016	12/2017	0		1.000	1.000		14.000	15.000			
03	3.5	2016/50112		Trabalhos Especializados	02	020220	O		15	85	CINT	01/2016	12/2017	0		1.000	1.000		25.000	26.000			
03	3.5	2016/5012		LabRuído																			
03	3.5	2016/50121		Auditorias	02	020225	O		100	CINT	01/2016	12/2016	0		3.700	3.700			3.700				
03	3.5	2016/50122		Formação	02	020215	O		100	CINT	01/2016	12/2016	0		1.500	1.500			1.500				
03	3.5	2016/50123		Serviços de Metrologia	02	020219	O		100	CINT	01/2016	12/2016	0		1.500	1.500			1.500				
Totais do Programa 3.5:														42.189	163.370	163.370	0	233.450	22.200	11.100	0	472.309	
Totais do Objetivo 03:														42.189	163.370	163.370	0	233.450	22.200	11.100	0	472.309	
Total Geral:														202.296	545.180	545.180	0	551.270	206.810	27.500	3.200	1.536.259	

ORGÃO EXECUTIVO

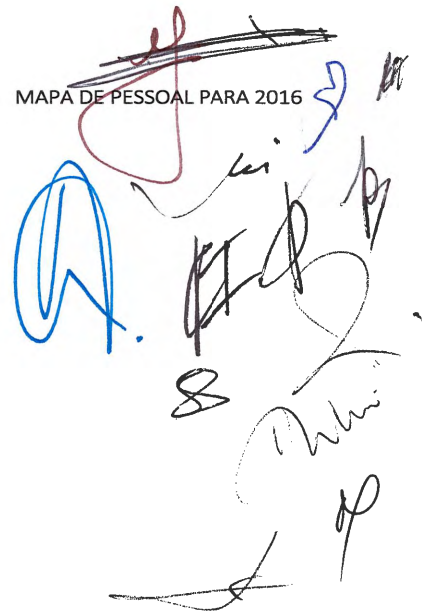
Em 19 de Outubro de 2015

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de Novembro de 2015

[Assinatura]

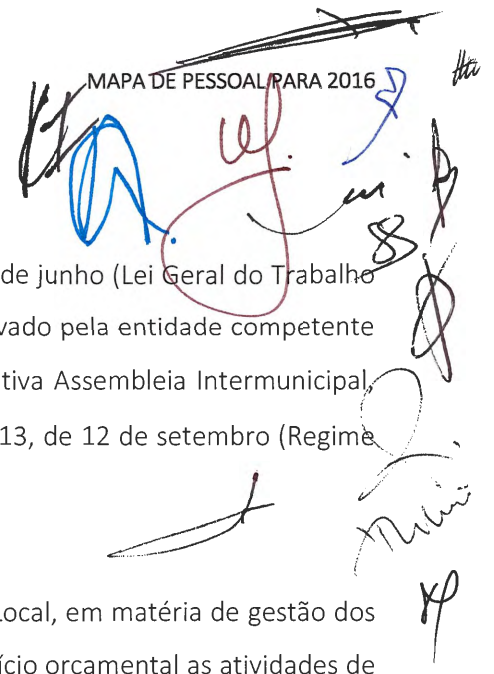


PROPOSTA DE MAPA DE PESSOAL PARA 2016

Nota Explicativa

Serviço de Recursos Humanos

MAPA DE PESSOAL PARA 2016



Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, abreviadamente LGTFP), o mapa de pessoal é aprovado pela entidade competente para a aprovação da proposta de orçamento, o qual é na CIMLT a respetiva Assembleia Intermunicipal, conforme resulta do disposto na alínea b) do artigo 84.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (Regime Jurídico das Autarquias Locais, abreviadamente RJAL).

Conforme estipulado no artigo 28.º da LGTFP, aplicável à Administração Local, em matéria de gestão dos Recursos Humanos, “o empregador público deve planear para cada exercício orçamental as atividades de natureza permanente ou temporária” devendo tal planeamento “incluir eventuais alterações a introduzir nas unidades orgânicas flexíveis, bem como o respetivo mapa de pessoal”, devendo tal planeamento e tal mapa de pessoal acompanhar a proposta de Orçamento.

Nos termos do artigo 29º da LGTFP, o mapa de pessoal da CIMLT é anualmente previsto, e deve conter a indicação do número de postos de trabalho necessários para o desenvolvimento das respetivas atividades, caracterizadas em função da atribuição, competência ou atividade que o seu titular se destina a cumprir ou executar; do cargo ou da carreira e categoria que lhes correspondam; dentro de cada carreira e/ou categoria, quando imprescindível, a área de formação académica ou profissional de que o seu ocupante deva ser titular e do perfil de competências transversais da respetiva carreira ou categoria, regulamentado por portaria do membro do Governo responsável pela área da Administração Pública e complementado com as competências associadas à especificidade do posto.

Assim, a proposta de mapa de pessoal para 2016 identifica o número e o perfil dos recursos humanos necessários para assegurar a missão e as atividades da CIMLT nesse período.

Em termos globais, o mapa de pessoal para 2016 apresenta os seguintes valores:

- ❖ **21** postos de trabalho *previstos*;
 - ❖ **18** postos de trabalho *ocupados*, que são ocupados por trabalhadores em contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado;
 - ❖ **3** postos de trabalho *vagos*.
- 
- 

O número (máximo) de postos de trabalho previstos e a sua diferença face ao ano anterior assenta nos seguintes parâmetros de atualização:

❖ ***Criação de Postos de Trabalho***

Os Municípios integrantes da CIMLT delegaram nesta, através de um Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências, as competências na área da Reabilitação Urbana.

Por outro lado, a situação atual dos recursos humanos da CIMLT revela-se como insuficiente face às novas exigências que se avizinham resultantes da factualidade acima referida, a qual acarreta portanto a impreterível necessidade do recrutamento, com efeitos a partir do ano de 2016, de 2 arquitetos e 1 engenheiro civil, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

Os referidos trabalhadores deverão ser recrutados com referência à carreira de Técnico Superior, com a categoria de Técnico Superior (com o grau de complexidade 3). A respetiva posição remuneratória de referência (a figurar nas peças do concurso) é a 2.ª, a que corresponde o nível remuneratório 15 da carreira unicategorial de Técnico Superior, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de Dezembro.

DEFINIÇÕES E ESTRUTURA DO MAPA

MAPA DE PESSOAL PARA 2016

O mapa de pessoal traduz a previsão dos recursos humanos que se estimam necessários, anualmente, para a prossecução das atribuições e atividades da CIMLT, referenciando assim, os objetivos a alcançar através de um posto de trabalho, bem como o cargo ou categoria que correspondem a tal posto, as habilitações necessárias para o seu desempenho, bem como a atividade a ser realizada em cada uma das carreiras/categorias, de acordo como o Regulamento Interno dos Perfis de Competência da CIMLT. Encontra-se estruturado e organizado da seguinte forma.

Carreiras existentes na CIMLT

CARREIRA		CATEGORIA
Carreiras Gerais	Técnico Superior	Técnico Superior
	Assistente Técnico	Coordenador Técnico
		Assistente Técnico
	Assistente Operacional	Assistente Operacional

MAPA DE PESSOAL PARA 2016

Unidade Orgânica	Atribuições/Competências/Atividades	Cargo/Carreira/Categoria	Área de Formação Académica e/ou Profissional	Postos de Trabalho			Obs.
				Preenchidos	A Preencher	Total	
Secretariado Executivo Intermunicipal	Estabelecidas na Subsecção III do Capítulo III do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Primeiro-Secretário	Planeamento Regional e Urbano	1	0	1	CTI
Divisão Administrativa e Financeira	Esta unidade compreende: Contabilidade, Património, Aprovisionamento, Tesouraria, Área Administrativa, Área Jurídica, Comunicação, Gestão de Pessoal, Formação Profissional, Higiene e Segurança e Informática	Técnico Superior	Administração Pública e Autárquica	3	0	3	CTI
		Assistente Técnico	Comunicação Social	1	0	1	CTI
			12.º Ano de Escolaridade	5	0	5	CTI
		Assistente Operacional	Escolaridade Mínima Obrigatória	2	0	2	CTI
Divisão de Planeamento e Gestão Estratégica	Esta unidade compreende: Planeamento, Desenvolvimento, Cooperação, Inovação e Modernização	Técnico Superior	Geografia e Planeamento Regional	2	0	2	CTI
			Arquitetura	0	2	2	CTI
			Engenharia Civil	0	1	1	CTI
		Assistente Técnico	12.º Ano de Escolaridade	1	0	1	CTI
LABRUÍDO	Assume as tarefas, delegadas pelos Municípios na CIMLT, inerentes à acreditação, desde 2011, para Ruído Ambiente: Critério de Incomodidade e Determinação do Nível Sonoro de Longa Duração.	Técnico Superior	Ergonomia, Higiene e Segurança	1	0	1	CTI
Gabinete de Gestão de Programas e Projetos Contratualizados	Desempenha tarefas de gestão técnica e administrativa dos programas e projetos contratualizados	Técnico Superior	Informática de Gestão	1	0	1	CTI
			Administração Pública e Autárquica	1	0	1	CTI

CTI – Contrato por Tempo Indeterminado

Nota: O mapa de pessoal está em conformidade com a estrutura orgânica aprovada pelo Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo em reunião de 24/10/2013, publicada na 2.ª Série do Diário da República, n.º 33, de 17 de fevereiro de 2014