DESPACHO N.º 07/2023

Quinta alteração ao Orçamento para 2023

Considerando a Proposta n.º 45/2023 do Secretariado Executivo Intermunicipal e as necessidades evidenciadas pelos Serviços, determino que se proceda à alteração orçamental n.º 05 ao orçamento para 2023, de acordo com os mapas anexos.

Mais determino que se remeta o presente despacho a ratificação do Conselho Intermunicipal na sua próxima reunião.

Sede da CIMLT, 7 de agosto de 2023

O Presidente do Conselho Intermunicipal

(Pedro Miguel César Ribeiro)

Proposta ao Presidente do Conselho Intermunicipal

Proposta N.º 45/2023

Assunto: Quinta alteração ao Orçamento para 2023

Proposta: Aprovar a presente proposta de alteração orçamental, sujeitando a mesma aprovação a ratificação na próxima reunião do Conselho Intermunicipal.

Fundamentos

De facto: Considerando que:

1. As necessidades das atividades dos Serviços da CIMLT resultaram em se preparar a presente proposta de alteração orçamental, visando o ajuste de algumas rubricas da receita, da despesa e de alguns projetos das grandes opções do plano;

2. É urgente a entrada em vigor da mesma para satisfazer as necessidades manifestadas pelos Serviços da CIMLT.

De direito: Nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 96.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete ao Secretariado Executivo Intermunicipal preparar para o Conselho Intermunicipal as propostas de alteração do orçamento.

Divulgação: Publicação no site da CIMLT.

Documentos que acompanham a proposta

Interno n.º 2158 de 07/08/2023

Secretariado Executivo Intermunicipal
O Primeiro-Secretário

ANTONIO MANUEL DE CARVALHO TORRES
Digitally signed by ANTONIO MANUEL DE CARVALHO TORRES
Date: 2023.08.07 16:05:41 +01:00

António Manuel de Carvalho Torres

ANTONIO MANUEL DE CARVALHO TORRES
Digitally signed by ANTONIO MANUEL DE CARVALHO TORRES
Date: 2023.08.07 16:05:54 +01:00

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

Alteração N.º 5 ao Orçamento da Receita de 2023

Classificação Económica		Previsão Atual	Previsão Modificada			Previsão Final	Anos Seguintes				Observações
Código	Designação		Reforço	Anulação	Crédito Esp.		Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Ano + 4	
06050101	Municípios	1.470.000,00		20.000,00		1.450.000,00					
06050104	Associações de municípios	30.000,00	20.000,00			50.000,00					
1003	Administração central	103.010,00	10.000,00			113.010,00					
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	10.000,00	10.000,00			20.000,00					
10030701	Diversos	10.000,00	10.000,00			20.000,00					
1005	Administração local	300.010,00		10.000,00		290.010,00					
100501	Continente	300.010,00		10.000,00		290.010,00					
10050101	Municípios	300.000,00		10.000,00		290.000,00					
	Totais:	1.810.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRESIDENTE	ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO
Em ..... de ..... de	Em ..... de ..... de	Em ..... de ..... de .....
.....	.....	.....

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

Alteração N.º 5 ao Orçamento da Despesa de 2023

Classificação Económica		Dotação Atual	Dotação Modificada			Dotação Final	Anos seguintes				Observações
Código	Designação		Reforço	Anulação	Crédito Esp.		Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Ano + 4	
02	Conselho Intermunicipal e Secretariado Executivo	8.429.270,00	66.000,00	66.000,00		8.429.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 01	Despesas com o pessoal	1.156.000,00	2.000,00	2.000,00		1.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 0101	Remunerações certas e permanentes	913.470,00		1.000,00		912.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 010113	Subsidio de refeição	55.100,00		1.000,00		54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 0103	Segurança social	240.000,00	2.000,00	1.000,00		241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 010301	Encargos com a saúde	10.000,00	2.000,00			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 010305	Contribuições para a segurança social	195.950,00		1.000,00		194.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	195.650,00		1.000,00		194.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 0103050202	Segurança social-Regime geral	162.100,00		1.000,00		161.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 02	Aquisição de bens e serviços	2.299.980,00	31.200,00	18.200,00		2.312.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 0201	Aquisição de bens	739.960,00	5.600,00	400,00		745.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 020102	Combustíveis e lubrificantes	27.850,00	3.000,00			30.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 02010202	Gasóleo	16.350,00	3.000,00			19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	13.510,00	2.000,00			15.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 020120	Material de educação, cultura e recreio	75.350,00		400,00		74.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 020121	Outros bens	583.000,00	600,00			583.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 0202	Aquisição de serviços	1.560.020,00	25.600,00	17.800,00		1.567.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 020202	Limpeza e higiene	21.500,00		2.000,00		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 020203	Conservação de bens	77.000,00	3.000,00			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 020209	Comunicações	15.500,00	6.500,00			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	425.486,36		1.710,00		423.776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 020216	Seminários, exposições e similares	137.600,00	1.500,00			139.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 020219	Assistência técnica	176.000,00	14.600,00			190.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 020220	Outros trabalhos especializados	300.200,00		1.200,00		299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 020225	Outros serviços	112.700,00		12.890,00		99.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 04	Transferências correntes	3.644.950,00		13.000,00		3.631.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	3.067.150,00		11.700,00		3.055.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 040101	Públicas	1.032.100,00		11.700,00		1.020.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 04010102	Outras	1.030.050,00		11.700,00		1.018.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 0405	Administração local	577.200,00		1.300,00		575.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 040501	Continente	577.200,00		1.300,00		575.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 04050104	Associações de munícipios	16.700,00		1.300,00		15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

Alteração N.º 5 ao Orçamento da Despesa de 2023

Classificação Económica			Dotação Atual	Dotação Modificada			Dotação Final	Anos seguintes				Observações
Código		Designação		Reforço	Anulação	Crédito Esp.		Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Ano + 4	
02	07	Aquisição de bens de capital	713.100,00	32.800,00	32.800,00		713.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	0701	Investimentos	705.000,00	32.800,00	32.800,00		705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	070103	Edifícios	261.000,00		32.800,00		228.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	07010307	Outros	260.000,00		32.800,00		227.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	070107	Equipamento de informática	123.000,00	32.800,00			155.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totais:	3.611.146,36	66.000,00	66.000,00	0,00	3.611.146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRESIDENTE	ORGÃO EXECUTIVO	ORGÃO DELIBERATIVO
Em ..... de ..... de	Em ..... de ..... de	Em ..... de ..... de .....
.....	.....	.....

MODIFICAÇÕES ÀS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES - AMR

Ano de 2023

Obj.	Prog.	Projeto Ano	Projeto Nº	Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental Org.	Classificação Orçamental Económica	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Despesas – Ano Corrente - 2023 – Dotação Atual – Financ. Definido	Dotação Atual – Financ. Não Def.	Dotação Atual – Total	Modificação – Financ. Definido	Modificação – Financ. Não Def.	Dotação Corrigida – Financ. Definido	Dotação Corrigida – Financ. Não Def.	Dotação Corrigida – Total	Anos Seguintes 2024	2025	2026	2027	2028 e seguintes
01						Despesas Gerais						662.643,64	0,00	662.643,64	-7.500,00		655.143,64	0,00	655.143,64					
01	001					Despesas Correntes de Funcionamento para o Quadriénio 2021-2025						454.143,64	0,00	454.143,64	-300,00		453.843,64	0,00	453.843,64					
01	001	20205001				CCE-CIMLT e Procedimentos ao Abrigo de Acordo Quadro (2021-2025)						134.880,00	0,00	134.880,00	3.000,00		137.880,00	0,00	137.880,00					
01	001	20205001		9		Aquisição de Combustível						26.700,00	0,00	26.700,00	3.000,00		29.700,00	0,00	29.700,00					
01	001	20205001		9	1	Gasóleo	02	02010202	CINT	01/22	06/25	16.300,00	0,00	16.300,00	3.000,00		19.300,00	0,00	19.300,00					
01	001	20205008				Plataformas de Contratação Pública, Agregação de Necessidades da Central de Compras e Leilões Eletrónicos	02	020219	CINT	09/20	09/26	8.500,00	0,00	8.500,00	-300,00		8.200,00	0,00	8.200,00					
01	001	20215007				Serviços de Limpeza do Edifício Sede da CIMLT	02	020202	CINT	01/21	12/25	20.000,00	0,00	20.000,00	-2.000,00		18.000,00	0,00	18.000,00					
01	001	20225010				Serviços de Cibersegurança	02	020220	CINT	01/23	12/25	8.000,00	0,00	8.000,00	-1.000,00		7.000,00	0,00	7.000,00					
01	002					Recursos Humanos						20.000,00	0,00	20.000,00	-7.200,00		12.800,00	0,00	12.800,00					
01	002	20195008				Formação dos Trabalhadores em Funções Públicas	02	020225	CINT	09/20	12/23	20.000,00	0,00	20.000,00	-7.200,00		12.800,00	0,00	12.800,00					

MODIFICAÇÕES ÀS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES - AMR

Ano de 2023

Obj.	Prog.	Projeto Ano	Projeto Nº	Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental Org.	Classificação Orçamental Económica	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Despesas – Ano Corrente - 2023 – Dotação Atual – Financ. Definido	Dotação Atual – Financ. Não Def.	Dotação Atual – Total	Modificação – Financ. Definido	Modificação – Financ. Não Def.	Dotação Corrigida – Financ. Definido	Dotação Corrigida – Financ. Não Def.	Dotação Corrigida – Total	Anos Seguintes 2024	2025	2026	2027	2028 e seguintes
02						Educação, Cultura e Promoção da Vida Saudável						658.650,00	0,00	658.650,00	8.850,00		667.500,00	0,00	667.500,00					
02	001					Educação						513.650,00	0,00	513.650,00	-6.150,00		507.500,00	0,00	507.500,00					
02	001	20175017				Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar						463.650,00	0,00	463.650,00	-6.150,00		457.500,00	0,00	457.500,00					
02	001	20175017		3		Coordenação e Gestão do Modelo de Educação Positiva e Educação pela Inovação - Consultadoria	02	020214	CINT	09/18	06/23	23.500,00	0,00	23.500,00	-460,00		23.040,00	0,00	23.040,00					
02	001	20175017		4		Equipa Multidisciplinar Intermunicipal	02	020225	CINT	04/18	06/23	12.000,00	0,00	12.000,00	-930,00		11.070,00	0,00	11.070,00					
02	001	20175017		10		Meditação Mindfulness	02	020225	CINT	09/18	06/23	26.500,00	0,00	26.500,00	-4.760,00		21.740,00	0,00	21.740,00					
02	002					Cultura						124.000,00	0,00	124.000,00	15.000,00		139.000,00	0,00	139.000,00					
02	002	20195007				Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Lezíria do Tejo						27.000,00	0,00	27.000,00	15.000,00		42.000,00	0,00	42.000,00					
02	002	20195007		5		Plataforma Agregadora de Conteúdos das Bibliotecas	02	020219	CINT	01/23	12/23	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00					
02	003					Promoção da Vida Saudável						21.000,00	0,00	21.000,00			21.000,00	0,00	21.000,00					
02	003	20215004				MAIS Lezíria						21.000,00	0,00	21.000,00			21.000,00	0,00	21.000,00					
02	003	20215004		1		Material Desportivo	02	020120	CINT	01/21	12/25	500,00	0,00	500,00	-400,00		100,00	0,00	100,00					
02	003	20215004		3		Trabalhos Especializados	02	020220	CINT	01/21	12/25	2.000,00	0,00	2.000,00	-200,00		1.800,00	0,00	1.800,00					
02	003	20215004		4		Reforços Alimentares	02	020105	CINT	01/21	12/25	13.500,00	0,00	13.500,00	2.000,00		15.500,00	0,00	15.500,00					
02	003	20215004		6		Outros Bens	02	020121	CINT	01/21	12/25	500,00	0,00	500,00	600,00		1.100,00	0,00	1.100,00					
02	003	20215004		7		Seminários	02	020216	CINT	01/21	12/25	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00		0,00	0,00	0,00					

MODIFICAÇÕES ÀS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES - AMR

Ano de 2023

Obj.	Prog.	Projeto Ano	Projeto Nº	Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental Org.	Classificação Orçamental Económica	Resp.	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Despesas – Ano Corrente - 2023 – Dotação Atual – Financ. Definido	Dotação Atual – Financ. Não Def.	Dotação Atual – Total	Modificação – Financ. Definido	Modificação – Financ. Não Def.	Dotação Corrigida – Financ. Definido	Dotação Corrigida – Financ. Não Def.	Dotação Corrigida – Total	Anos Seguintes 2024	2025	2026	2027	2028 e seguintes
05						Planeamento Estratégico						244.786,36	0,00	244.786,36	-1.350,00		243.436,36	0,00	243.436,36					
05	001					Estudos e Cartas Temáticas						218.286,36	0,00	218.286,36	-1.250,00		217.036,36	0,00	217.036,36					
05	001	20205022				Promoção da Qualificação e do Conhecimento da Lezíria do Tejo						15.000,00	0,00	15.000,00	-250,00		14.750,00	0,00	14.750,00					
05	001	20205022		2		Plano Estratégico para a Educação / Cartas Educativas da Lezíria do Tejo	02	020214	CINT	01/2006/23		15.000,00	0,00	15.000,00	-250,00		14.750,00	0,00	14.750,00					
05	001	20205023				Rede para o Acesso aos Serviços de Interesse Geral da Lezíria do Tejo						36.636,36	0,00	36.636,36	-1.000,00		35.636,36	0,00	35.636,36					
05	001	20205023		1		Estudo de modelo de mitigação de impactos das transferências de competências para os Municípios e CIMLT	02	020214	CINT	01/2006/23		24.636,36	0,00	24.636,36	-60,00		24.576,36	0,00	24.576,36					
05	001	20205023		2		Planos Estratégicos na área Social e da Saúde para a Lezíria do Tejo	02	020214	CINT	01/2006/23		12.000,00	0,00	12.000,00	-940,00		11.060,00	0,00	11.060,00					
05	002					Sistemas de Informação Geográfica						26.500,00	0,00	26.500,00	-100,00		26.400,00	0,00	26.400,00					
05	002	20225005				Manutenção do WEBSIG dos Municípios da Lezíria do Tejo (2022/2025)	02	020219	CINT	02/2212/25		26.500,00	0,00	26.500,00	-100,00		26.400,00	0,00	26.400,00					
						Totais da modificação às Atividades Mais Relevantes - AMR						256.436,36	0,00	256.436,36	0,00	0,00	256.436,36	0,00	256.436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

_____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

_____