

DESPACHO N.º 09/2023

Sétima alteração ao orçamento para 2023

Considerando a Proposta n.º 77/2023 do Secretariado Executivo Intermunicipal e as necessidades evidenciadas pelos Serviços, determino que se proceda à alteração orçamental n.º 07 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, 27 de novembro de 2023

O Presidente do Conselho Intermunicipal



(Pedro Miguel César Ribeiro)



Proposta à Reunião do Conselho Intermunicipal

Proposta N.º 77/2023

Assunto: Sétima 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 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 3104 de 27/11/2023

Secretariado Executivo Intermunicipal

O Primeiro-Secretário

**ANTONIO
MANUEL DE
CARVALHO
TORRES**

Digitally signed by
ANTONIO MANUEL
DE CARVALHO
TORRES
Date: 2023.11.27
15:58:44 +00:00

António Manuel de Carvalho Torres

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

Alteração N.º 7 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	639.500,00	639.500,00		8.429.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	01 Despesas com o pessoal	1.169.700,00	2.400,00	7.698,68		1.164.401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	0101 Remunerações certas e permanentes	926.170,00		2.400,00		923.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	469.850,00		2.400,00		467.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	01010404 Recrutamento pessoal para novos postos de trabalho	8.200,00		2.400,00		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	0103 Segurança social	241.000,00	2.400,00	5.298,68		238.101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	010305 Contribuições para a segurança social	194.950,00	2.400,00			197.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP	194.650,00	2.400,00			197.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	38.550,00	2.400,00			40.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	010309 Seguros	24.000,00		5.298,68		18.701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	24.000,00		5.298,68		18.701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02 Aquisição de bens e serviços	2.299.280,00		381.801,32		1.917.478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	0201 Aquisição de bens	739.660,00		45.848,52		693.811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	020120 Material de educação, cultura e recreio	74.950,00		100,00		74.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	020121 Outros bens	581.100,00		45.748,52		535.351,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	0202 Aquisição de serviços	1.559.620,00		335.952,80		1.223.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	020202 Limpeza e higiene	19.500,00		730,80		18.769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	020203 Conservação de bens	72.800,00		5.027,31		67.772,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	020208 Locação de outros bens	18.500,00		136,95		18.363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	020209 Comunicações	24.500,00		3.509,63		20.990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	020210 Transportes	140.500,00		85.819,31		54.680,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	020212 Seguros	32.500,00		4.762,83		27.737,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	432.097,72		70.977,55		361.120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	020215 Formação	8.000,00		171,31		7.828,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	020216 Seminários, exposições e similares	139.100,00		64.115,90		74.984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	020217 Publicidade	37.678,64		700,00		36.978,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	020219 Assistência técnica	190.600,00		9,32		190.590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	020220 Outros trabalhos especializados	291.000,00		55.337,99		235.662,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	020225 Outros serviços	99.810,00		44.653,90		55.156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	04 Transferências correntes	3.631.950,00	637.100,00			4.269.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	0401 Sociedades e quase sociedades não financeiras	3.055.450,00	637.100,00			3.692.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

Alteração N.º 7 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	040102	Privadas	2.035.050,00	637.100,00			2.672.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	07	Aquisição de bens de capital	713.100,00		250.000,00		463.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	0701	Investimentos	705.000,00		249.000,00		456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	070103	Edifícios	220.700,00		35.000,00		185.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	07010307	Outros	219.700,00		35.000,00		184.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	070104	Construções diversas	173.000,00		170.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	07010413	Outros	173.000,00		170.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	070107	Equipamento de informática	155.800,00		19.000,00		136.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	070109	Equipamento administrativo	26.000,00		20.000,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	070110	Equipamento básico	16.000,00		5.000,00		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	07011002	Outro	16.000,00		5.000,00		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	0702	Locação financeira	8.100,00		1.000,00		7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	070205	Material de transporte	8.100,00		1.000,00		7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais:			4.867.036,36	639.500,00	639.500,00	0,00	4.867.036,36	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRESIDENTE

Em de de

.....

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....



LEZÍRIA DO TEJO

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2023

Alteração Nº 7

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Subaç.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas												
												Ano Corrente - 2023					Anos Seguintes							
		Ano	Nº				Org.	Económica		Início	Fim	Dotação Atual			Modificação		Dotação Corrigida			2024	2025	2026	2027	2028 e seguintes
01						Despesas Gerais						Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total					
01	001					Despesas Correntes de Funcionamento para o Quadrinénio 2021-2025						697.643,64	0,00	697.643,64	-73.089,55		624.554,09	0,00	624.554,09					
01	001	20205001				CCE-CIMLT e Procedimentos ao Abrigo de Acordo Quadro (2021-2025)						496.343,64	0,00	496.343,64	-55.279,69		441.063,95	0,00	441.063,95					
01	001	20205001	1			Manutenção de Extintores	02	020203	CINT	05/21	12/23	200,00	0,00	200,00	-27,31		172,69	0,00	172,69					
01	001	20205001	2			Aquisição de Extintores	02	020121	CINT	05/21	12/23	150,00	0,00	150,00	-23,30		126,70	0,00	126,70					
01	001	20205001	3			Comunicações de Dados e Voz Móveis e Fixas	02	020209	CINT	02/21	12/23	11.510,00	0,00	11.510,00	-3.509,63		8.000,37	0,00	8.000,37					
01	001	20205001	5			Manutenção de Elevadores	02	020219	CINT	12/21	12/24	870,00	0,00	870,00	-3,54		866,46	0,00	866,46					
01	001	20205001	6			Serviços na Área dos Seguros (Seguros de Pessoal)	02	01030901	CINT	07/21	11/23	24.000,00	0,00	24.000,00	-5.298,68		18.701,32	0,00	18.701,32					
01	001	20205001	7			Serviços na Área dos Seguros (Outros Seguros)	02	020212	CINT	07/21	12/23	30.000,00	0,00	30.000,00	-4.762,83		25.237,17	0,00	25.237,17					
01	001	20205001	13			Medidas de Auto Protecção	02	020225	CINT	01/22	12/23	500,00	0,00	500,00	-59,66		440,34	0,00	440,34					
01	001	2020500E				Plataformas de Contratação Pública, Agregação de Necessidades da Central de Compras e Leilões Eletrónicos	02	020219	CINT	09/20	09/26	8.200,00	0,00	8.200,00	-4,10		8.195,90	0,00	8.195,90					
01	001	2021	1			Despesas de Investimento para o Quadrinénio 2021-2025						172.500,00	0,00	172.500,00	-35.000,00		137.500,00	0,00	137.500,00					
01	001	2021	1	1		Equipamento de Informática	02	070107	CINT	10/21	12/25	20.000,00	0,00	20.000,00	-10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00					
01	001	2021	1	3		Equipamento Administrativo	02	070109	CINT	10/21	12/25	25.000,00	0,00	25.000,00	-20.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00					
01	001	2021	1	4		Equipamento Básico	02	07011002	CINT	10/21	12/25	15.000,00	0,00	15.000,00	-5.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00					
01	001	20215007				Serviços de Limpeza do Edifício Sede da CIMLT	02	020202	CINT	01/21	12/25	18.000,00	0,00	18.000,00	-730,80		17.269,20	0,00	17.269,20					
01	001	2022501C				Serviços de Cibersegurança	02	020220	CINT	01/23	12/25	7.000,00	0,00	7.000,00	-859,84		6.140,16	0,00	6.140,16					
01	001	20235002				Reconversão/Adaptação do Edifício Sede da CIMLT						32.500,00	0,00	32.500,00	-5.000,00		27.500,00	0,00	27.500,00					
01	001	20235002	1			Conservação de Bens	02	020203	CINT	01/23	12/23	30.000,00	0,00	30.000,00	-5.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00					
01	002					Recursos Humanos						12.800,00	0,00	12.800,00	-39,96		12.760,04	0,00	12.760,04					
01	002	2019500E				Formação dos Trabalhadores em Funções Públicas	02	020225	CINT	09/20	12/23	12.800,00	0,00	12.800,00	-39,96		12.760,04	0,00	12.760,04					
01	003					Inspeção de Ascensores						25.000,00	0,00	25.000,00	4.000,00		29.000,00	0,00	29.000,00					
01	003	2021500E				Inspeção de Elevadores (2021/2025)	02	020220	CINT	02/21	12/25	25.000,00	0,00	25.000,00	4.000,00		29.000,00	0,00	29.000,00					
01	004					Consultadorias						103.000,00	0,00	103.000,00	-21.285,50		81.714,50	0,00	81.714,50					
01	004	20205002				Serviços de Consultadoria Contabilística e de Revisão Oficial de Contas (2020-2025)	02	020214	CINT	01/20	04/26	25.000,00	0,00	25.000,00	-11.285,50		13.714,50	0,00	13.714,50					
01	004	20205024				Consultadoria para a Implementação do RGPD	02	020214	CINT	01/22	12/23	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00		0,00	0,00	0,00					
01	005					Comunicação e Marketing						60.500,00	0,00	60.500,00	-484,40		60.015,60	0,00	60.015,60					
01	005	2021500E				Promoção e Divulgação da CIMLT						37.500,00	0,00	37.500,00	-484,40		37.015,60	0,00	37.015,60					
01	005	2021500E	1			Aluguer de Stands	02	020208	CINT	01/21	12/25	17.400,00	0,00	17.400,00	-136,95		17.263,05	0,00	17.263,05					
01	005	2021500E	2			Serviços de Hospedagem	02	020225	CINT	01/21	12/25	2.000,00	0,00	2.000,00	-198,05		1.801,95	0,00	1.801,95					
01	005	2021500E	3			Participação em Feiras e Exposição	02	020216	CINT	01/21	12/25	18.100,00	0,00	18.100,00	-149,40		17.950,60	0,00	17.950,60					



LEZÍRIA DO TEJO

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2023

Alteração Nº 7

Table with columns: Obj., Prog., Projeto, Aç., Sub aç., Designação, Classificação Orçamental, Resp., Datas (Mês/Ano), Despesas (Ano Corrente - 2023: Dotação Atual, Modificação, Dotação Corrigida; Anos Seguintes: 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e seguintes). Rows list various educational and cultural projects with their respective budgets and modifications.



LEZÍRIA DO TEJO

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)

Ano de 2023

Alteração Nº 7

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas												
		Ano	Nº				Org.	Económica		Início	Fim	Dotação Atual			Ano Corrente - 2023		Dotação Corrigida			Anos Seguintes				
												Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2024	2025	2026	2027	2028 e seguintes
03						Mobilidade e Transportes						4.929.050,00	0,00	4.929.050,00	310.534,00		5.239.584,00	0,00	5.239.584,00					
03	001					Autoridade de Transportes						115.850,00	0,00	115.850,00	-19.873,00		95.977,00	0,00	95.977,00					
03	001	2018500€				Autoridade de Transportes da Lezíria do Tejo						115.850,00	0,00	115.850,00	-19.873,00		95.977,00	0,00	95.977,00					
03	001	2018500€	3			Ações de Monitorização do Serviço de Transportes	02	020220	CINT	10/18	12/25	24.500,00	0,00	24.500,00	-23,00		24.477,00	0,00	24.477,00					
03	001	2018500€	6			Produção de Material de Divulgação	02	020220	CINT	01/22	12/25	6.150,00	0,00	6.150,00	-61,50		6.088,50	0,00	6.088,50					
03	001	2018500€	8			Apoio jurídico e financeiro à Autoridade de Transportes	02	020214	CINT	01/22	12/25	26.000,00	0,00	26.000,00	-19.788,50		6.211,50	0,00	6.211,50					
03	002					Compensações a Operadores de Transportes Públicos						3.597.000,00	0,00	3.597.000,00	637.100,00		4.234.100,00	0,00	4.234.100,00					
03	002	2019500€				PART - Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos						3.104.000,00	0,00	3.104.000,00	72.100,00		3.176.100,00	0,00	3.176.100,00					
03	002	2019500€	1			Rodolezíria - Transportes Rodoviários de Passageiros, Unipessoal, Lda	02	040102	CINT	04/19	12/23	820.000,00	0,00	820.000,00	45.300,00		865.300,00	0,00	865.300,00					
03	002	2019500€	2			Ribatejana Verde - Transportes Rodoviários de Passageiros, Unipessoal Lda. (Rodoviário)	02	040102	CINT	04/19	12/23	475.000,00	0,00	475.000,00	26.800,00		501.800,00	0,00	501.800,00					
03	002	2020502€				PROTransP - Programa de Apoio à Densificação e Reforço de Transporte Público						493.000,00	0,00	493.000,00	565.000,00		1.058.000,00	0,00	1.058.000,00					
03	002	2020502€	1			Rodolezíria - Transportes Rodoviários de Passageiros, Unipessoal, Lda	02	040102	CINT	04/20	12/23	290.000,00	0,00	290.000,00	565.000,00		855.000,00	0,00	855.000,00					
03	003					Transportes da Lezíria do Tejo						1.216.200,00	0,00	1.216.200,00	-306.693,00		909.507,00	0,00	909.507,00					
03	003	2020503€				Transporte Flexível na Lezíria do Tejo						226.000,00	0,00	226.000,00	-103.693,00		122.307,00	0,00	122.307,00					
03	003	2020503€	1			Implementação do Sistema de Transporte Flexível	02	020210	CINT	01/23	12/25	97.500,00	0,00	97.500,00	-68.720,00		28.780,00	0,00	28.780,00					
03	003	2020503€	2			Aquisição de Equipamento de Apoio TPF	02	020121	CINT	04/23	12/25	100.000,00	0,00	100.000,00	-32.473,00		67.527,00	0,00	67.527,00					
03	003	2020503€	3			Produção de Material de Divulgação	02	020220	CINT	04/23	12/25	25.000,00	0,00	25.000,00	-2.500,00		22.500,00	0,00	22.500,00					
03	003	2022	2			Terminal Rodoviário de Santarém	02	07010307	CINT	01/22	12/23	217.200,00	0,00	217.200,00	-33.000,00		184.200,00	0,00	184.200,00					
03	003	2023	2			Transporte Flexível - Aquisição de Mobilário Urbano	02	07010413	CINT	04/23	12/25	173.000,00	0,00	173.000,00	-170.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00					



LEZÍRIA
DO TEJO

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

**MODIFICAÇÕES
ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)**

Ano de 2023

Alteração Nº 7

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas												
												Ano Corrente - 2023			Anos Seguintes									
		Ano	Nº									Org. Económica	Início	Fim	Dotação Atual			Modificação		Dotação Corrigida			2024	2025
04						Floresta e Meio Ambiente						Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total					
04	002					LABRuído						577.200,00	0,00	577.200,00	-17.493,99		559.706,01	0,00	559.706,01					
04	002	2021500€				LabRuído						9.500,00	0,00	9.500,00	-171,31		9.328,69	0,00	9.328,69					
04	002	2021500€	2			Formação	02	020215	CINT 01/21	12/25		9.500,00	0,00	9.500,00	-171,31		9.328,69	0,00	9.328,69					
04	003					Energia						486.800,00	0,00	486.800,00	-17.322,68		469.477,32	0,00	469.477,32					
04	003	2020	6			Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública						8.100,00	0,00	8.100,00	-1.000,00		7.100,00	0,00	7.100,00					
04	003	2020	6	1		Locação Financeira de Viaturas Elétricas	02	070205	CINT 01/22	12/26		8.100,00	0,00	8.100,00	-1.000,00		7.100,00	0,00	7.100,00					
04	003	2022	1			Eficiência Energética do Edifício Sede da CIMLT	02	07010307	CINT 01/22	12/23		2.500,00	0,00	2.500,00	-2.000,00		500,00	0,00	500,00					
04	003	20225011				PPEC - Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia						474.700,00	0,00	474.700,00	-14.322,68		460.377,32	0,00	460.377,32					
04	003	20225011	1			Plano de Medição e Verificação	02	020220	CINT 01/22	12/23		16.000,00	0,00	16.000,00	-815,65		15.184,35	0,00	15.184,35					
04	003	20225011	2			Publicidade	02	020217	CINT 01/22	12/23		700,00	0,00	700,00	-700,00		0,00	0,00	0,00					
04	003	20225011	3			Fornecimento de Lâmpadas e Luminárias LED	02	020121	CINT 10/22	12/23		458.000,00	0,00	458.000,00	-12.807,03		445.192,97	0,00	445.192,97					

