



CIMLT

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO INTERMUNICIPAL

DESPACHO N.º 02/2018

Considerando a Proposta n.º 04/2018 do Secretariado Executivo Intermunicipal e as necessidades evidenciadas pelos Serviços, determino que se proceda à alteração orçamental n.º 02 ao orçamento da despesa, n.º 02 às atividades mais relevantes e n.º 01 ao plano plurianual de investimentos, 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, 6 de março de 2018

O Presidente do Conselho Intermunicipal

(Pedro Miguel César Ribeiro)

SECRETARIADO EXECUTIVO INTERMUNICIPAL

PROPOSTA N.º 04/2018

SEGUNDA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA 2018, SEGUNDA ALTERAÇÃO ÀS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES 2018-2021 E PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2018-2021

Considerando que:

1. Compete ao Secretariado Executivo Intermunicipal preparar para o Conselho Intermunicipal a proposta do plano de ação e a proposta do orçamento, assim como as respetivas propostas de alteração e revisão;
2. 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 despesa, de projetos nas Atividades Mais Relevantes e no Plano Plurianual de Investimentos;
3. É urgente a entrada em vigor da mesma para satisfazer as necessidades manifestadas pelos Serviços da CIMLT.

Tenho a honra de propor que o Presidente do Conselho Intermunicipal delibere aprovar a presente proposta de alteração orçamental, sujeitando a mesma aprovação a ratificação na próxima reunião do Conselho Intermunicipal.

Sede da CIMLT, 6 de março de 2018

O Primeiro-Secretário


(António Manuel de Carvalho Torres)



Modificação ao Orçamento

Ano Económico: 2018

Despesa

Alteração Nº 2

Classificação Económica		Designação	Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	Observações
Código				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
02	Conselho Intermunicipal e Secretariado Executivo						
02 02	Aquisição de bens e serviços						
02 0202	Aquisição de serviços						
02 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		672.750,00	18.300,00		691.050,00	
02 020219	Assistência técnica		53.270,00		8.000,00	45.270,00	
02 020225	Outros serviços		231.740,00		10.300,00	221.440,00	
	Despesas Correntes:		957.760,00	18.300,00	18.300,00	957.760,00	
02 07	Aquisição de bens de capital						
02 0701	Investimentos						
02 070103	Edifícios						
02 07010307	Outros		31.500,00		6.000,00	25.500,00	
02 070108	Software informático		998.925,00	1.000,00		999.925,00	
02 070110	Equipamento básico						
02 07011002	Outro		1.500,00	5.000,00		6.500,00	
	Despesas de Capital:		1.031.925,00	6.000,00	6.000,00	1.031.925,00	
	Total do Órgão 02:		1.989.685,00	24.300,00	24.300,00	1.989.685,00	
	Total de despesas correntes:		957.760,00	18.300,00	18.300,00	957.760,00	
	Total de despesas de capital:		1.031.925,00	6.000,00	6.000,00	1.031.925,00	
	Total de outras despesas:		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totais:		1.989.685,00	24.300,00	24.300,00	1.989.685,00	

O ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de



MODIFICAÇÕES

Ano de 2018

ÀS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES - AMR

Alteração Nº 2

Obj. Prog.	Projeto	Aç.	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental		Datas (Mês/Ano)		Despesas						
					Org.	Económica	Resp.	Ano Corrente - 2018		Anos Seguintes					
								Modificação	Dotação Corrigida	2019	2020	2021	2022 e seguintes		
	Ano	Nº					Início	Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	
Funções Gerais															
01	1.1			Serviços Gerais de Administração Pública	02	020214	CINT 04/16/12/18		412.675,00	0,00	412.675,00	-17.680,00	394.995,00	0,00	394.995,00
01	1.1	20165002		Serviços de Consultadoria Jurídica (2016-2018)	02	020214	CINT 04/16/12/18		412.675,00	0,00	412.675,00	-17.680,00	394.995,00	0,00	394.995,00
01	1.1	20185002		Manutenção do WebSIG dos Municípios da Lezíria do Tejo (2018/2019)	02	020219	CINT 01/18/12/19		50.500,00	0,00	50.500,00	-11.180,00	39.320,00	0,00	39.320,00
									29.600,00	0,00	29.600,00	-6.500,00	23.100,00	0,00	23.100,00
Funções Sociais															
02	2.1			Educação					880.500,00	0,00	880.500,00	-37.000,00	843.500,00	0,00	843.500,00
02	2.1	20175017		Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar					880.500,00	0,00	880.500,00	-37.000,00	843.500,00	0,00	843.500,00
02	2.1	20175017	6	Capacitação em Pedagogias Inovadoras	02	020225	CINT 01/18/12/18		756.200,00	0,00	756.200,00	-37.000,00	719.200,00	0,00	719.200,00
02	2.1	20175017	8	Dinamização de Oficinas Criativas - Consultadoria	02	020214	CINT 01/18/12/18		9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00
									27.700,00	0,00	27.700,00	-27.700,00	0,00	0,00	0,00
Funções Económicas															
03	3.5			Outras Funções Económicas					1.690.330,00	0,00	1.690.330,00	-19.040,00	1.671.290,00	0,00	1.671.290,00
03	3.5	20185004		LabRuído					1.690.330,00	0,00	1.690.330,00	-19.040,00	1.671.290,00	0,00	1.671.290,00
03	3.5	20185004	1	Auditorias	02	020225	CINT 01/18/12/18		9.700,00	0,00	9.700,00	-2.500,00	7.200,00	0,00	7.200,00
03	3.5	20185004	3	Serviços de Metrologia	02	020219	CINT 01/18/12/18		5.100,00	0,00	5.100,00	-1.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00
03	3.5	20185005		Autoridade de Transportes da Lezíria do Tejo					2.100,00	0,00	2.100,00	-1.500,00	600,00	0,00	600,00
									217.350,00	0,00	217.350,00	-16.540,00	200.810,00	0,00	200.810,00
03	3.5	20185005	1	Coordenação, Gestão e Monitorização do Projeto	02	020214	CINT 01/18/12/20		35.100,00	0,00	35.100,00	-11.115,00	23.985,00	0,00	23.985,00
03	3.5	20185005	2	EVEF e Apoio Jurídico ao caso base da Concessão da Rede de Transportes Rodoviários da Lezíria do Tejo	02	020214	CINT 01/18/12/19		70.000,00	0,00	70.000,00	-5.425,00	64.575,00	0,00	64.575,00
Totais da modificação às Atividades Mais Relevantes - AMR									229.400,00	0,00	229.400,00	-73.720,00	155.680,00	0,00	155.680,00

O ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____



MODIFICAÇÕES

AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - PPI

Ano de 2018

Alteração Nº 1

Obj	Prog.	Projeto	Aç.	Sub ac.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas										Anos Seguintes				
									Org. Económica		Início	Fim	Dotação Atual		Modificação		Dotação Corrigida		Total	2019	2020	2021	2022 e seguintes
													Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.					
01					Funções Gerais					412.675,00	0,00	412.675,00	-1.000,00	411.675,00	0,00	411.675,00							
01	1.1				Serviços Gerais de Administração Pública					412.675,00	0,00	412.675,00	-1.000,00	411.675,00	0,00	411.675,00							
01	1.1	2018	1		Serviços Gerais - Despesas de Investimento					45.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00							
01	1.1	2018	1	4	Equipamento Básico	02	07011002	CINT 01/18/12/18		1.500,00	0,00	1.500,00	5.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00							
01	1.1	2018	5		Eficiência Energética no Centro de Serviços da Lezíria do Tejo	02	07010307	CINT 01/18/12/19		25.000,00	0,00	25.000,00	-6.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00							
03					Funções Económicas					1.690.330,00	0,00	1.690.330,00	1.000,00	1.691.330,00	0,00	1.691.330,00							
03	3.5				Outras Funções Económicas					1.690.330,00	0,00	1.690.330,00	1.000,00	1.691.330,00	0,00	1.691.330,00							
03	3.5	2017	5		PPEC - Lezíria Escola Eficiente					26.000,00	0,00	26.000,00	-150,00	25.850,00	0,00	25.850,00							
03	3.5	2017	5	1	Software Educativo	02	070108	CINT 01/17/06/18		26.000,00	0,00	26.000,00	-150,00	25.850,00	0,00	25.850,00							
03	3.5	2018	2		Autoridade de Transportes da Lezíria do Tejo - Aquisição de Software de Modelação de Transportes	02	070108	CINT 01/18/12/18		23.000,00	0,00	23.000,00	1.150,00	24.150,00	0,00	24.150,00							
Totais da modificação ao Plano Plurianual de Investimentos - PPI										75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

O ORGÃO EXECUTIVO

Em de

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em de