

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO INTERMUNICIPAL

DESPACHO N.º 21/2020

**DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA PARA 2020 E DÉCIMA QUARTA
ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2020-2025**

Considerando a Proposta n.º 80/2020 do Secretariado Executivo Intermunicipal e as necessidades evidenciadas pelos Serviços, determino que se proceda à alteração orçamental n.º 15 ao orçamento da receita e da despesa e n.º 14 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, 05 de novembro de 2020

O Presidente do Conselho Intermunicipal



(Pedro Miguel César Ribeiro)

SECRETÁRIO EXECUTIVO INTERMUNICIPAL
Proposta ao Presidente do Conselho Intermunicipal

Proposta N.º 80/2020

Assunto: DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA PARA 2020 E DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2020-2025

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 despesa e de projetos nas 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 3003 de 05/11/2020

Secretariado Executivo Intermunicipal

O Primeiro-Secretário

António Manuel de Carvalho Torres

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

Alteração N.º 15 ao Orçamento da Receita de 2020

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	
04	Taxas, multas e outras penalidades	90.010,00	20.000,00			110.010,00					
0401	Taxas	90.000,00	20.000,00			110.000,00					
040123	Taxas específicas das autarquias locais	90.000,00	20.000,00			110.000,00					
04012399	Outras	90.000,00	20.000,00			110.000,00					
0401239999	Outras	90.000,00	20.000,00			110.000,00					
05	Rendimentos da propriedade	40.015,00		20.150,00		19.865,00					
0510	Rendas	40.005,00		20.150,00		19.855,00					
051004	Edifícios	40.000,00		20.150,00		19.850,00					
06	Transferências correntes	5.770.415,00	300.000,00	300.000,00		5.770.415,00					
0603	Administração central	3.816.020,00	300.000,00	300.000,00		3.816.020,00					
060301	Estado	2.709.505,00	300.000,00			3.009.505,00					
06030199	Outras	2.709.500,00	300.000,00			3.009.500,00					
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	1.106.500,00		300.000,00		806.500,00					
08	Outras receitas correntes	25,00	150,00			175,00					
0801	Outras	25,00	150,00			175,00					
080199	Outras	25,00	150,00			175,00					
08019999	Diversas	5,00	150,00			155,00					
Totais:		3.946.005,00	320.150,00	320.150,00	0,00	3.946.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRESIDENTE

Em de de

.....

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

Alteração N.º 15 ao Orçamento da Despesa de 2020

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	7.281.710,00	400.500,00	400.500,00		7.281.710,00					
02 02	Aquisição de bens e serviços	1.997.910,00	500,00	400.500,00		1.597.910,00					
02 0201	Aquisição de bens	310.685,24	500,00	105.500,00		205.685,24					
02 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	14.050,00		13.500,00		550,00					
02 020120	Material de educação, cultura e recreio	109.950,00		92.000,00		17.950,00					
02 020121	Outros bens	56.050,00	500,00			56.550,00					
02 0202	Aquisição de serviços	1.687.224,76		295.000,00		1.392.224,76					
02 020204	Locação de edifícios	1.005,00		500,00		505,00					
02 020206	Locação de material de transporte	42.938,82		12.300,00		30.638,82					
02 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	406.456,35		9.000,00		397.456,35					
02 020216	Seminários, exposições e similares	132.000,00		37.500,00		94.500,00					
02 020217	Publicidade	60.450,00		16.400,00		44.050,00					
02 020219	Assistência técnica	124.642,60		6.000,00		118.642,60					
02 020220	Outros trabalhos especializados	182.800,00		17.300,00		165.500,00					
02 020225	Outros serviços	335.912,00		196.000,00		139.912,00					
02 04	Transferências correntes	2.749.100,00	400.000,00			3.149.100,00					
02 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	2.707.100,00	400.000,00			3.107.100,00					
02 040101	Públicas	750.000,00	37.000,00			787.000,00					
02 04010102	Outras	750.000,00	37.000,00			787.000,00					
02 040102	Privadas	1.957.100,00	363.000,00			2.320.100,00					
Totais:		4.173.354,77	400.500,00	400.500,00	0,00	4.173.354,77	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRESIDENTE

Em de de

.....

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....



MODIFICAÇÕES

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

Ano de 2020

Alteração Nº 14

Obj	Prog.	Projeto	Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)	Despesas														
									Ano Corrente - 2020						Anos Seguintes								
									Dotação Atual			Modificação			Dotação Corrigida								
									Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2021	2022	2023	2024	2025 e seguintes	
01					Funções Gerais					885.069,26	0,00	885.069,26	856.569,26	0,00	856.569,26								
01	1.1				Serviços Gerais de Administração Pública					885.069,26	0,00	885.069,26	856.569,26	0,00	856.569,26								
01	1.1	20185011			Serviços de Consultadoria Jurídica e Representação Jurídica (2018-2021)	02	020214	CINT 01/18/12/21		58.465,00	0,00	58.485,00	-9.000,00	0,00	49.465,00								
01	1.1	20205006			Mais Lezíria 2020					20.055,54	0,00	20.055,54	-13.500,00	0,00	6.555,54								
01	1.1	20205006	4		Reforços Alimentares	02	020105	CINT 01/2012/20		14.000,00	0,00	14.000,00	-13.500,00	0,00	500,00								
01	1.1	20205008			Plataformas de Contratação Pública, Agregação de Necessidades da Central de Compras e Leilões Eletrónicos	02	020219	CINT 09/2008/23		8.800,00	0,00	8.800,00	-6.000,00	0,00	2.800,00								



MODIFICAÇÕES

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

Ano de 2020
Alteração Nº 14

Obj	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas													
		Ano	Nº				Org. Económica		Início	Fim	Dotação Atual		Ano Corrente - 2020 Modificação		Dotação Corrigida				Anos Seguintes					
											Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2021	2022	2023	2024	2025 e seguintes	
02						Funções Sociais						932.350,00	0,00	932.350,00	-359.000,00	573.350,00	0,00	573.350,00						
02	2.1					Educação						646.950,00	0,00	646.950,00	-76.400,00	570.550,00	0,00	570.550,00						
02	2.1	20175017				Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar						476.600,00	0,00	476.600,00	-65.600,00	411.000,00	0,00	411.000,00						
02	2.1	20175017	11			Bootcamps de Criatividade e Inovação	02	020225	CINT 09/18/12/22			67.700,00	0,00	67.700,00	-32.600,00	35.100,00	0,00	35.100,00						
02	2.1	20175017	16			Seminários, Workshops e Conferências	02	020216	CINT 06/18/12/22			98.500,00	0,00	98.500,00	-10.000,00	88.500,00	0,00	88.500,00						
02	2.1	20175017	19			Plataforma Digital de Educação	02	020225	CINT 09/20/12/22			23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	2.1	2019501C				BibliOTICs da Rede Intermunicipal das Bibliotecas da Lezíria do Tejo						25.000,00	0,00	25.000,00	-10.800,00	14.200,00	0,00	14.200,00						
02	2.1	2019501C	1			Material de educação, cultura e recreio	02	020120	CINT 10/20/12/22			20.100,00	0,00	20.100,00	-5.900,00	14.200,00	0,00	14.200,00						
02	2.1	2019501C	2			Formação	02	020225	CINT 10/20/12/22			4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	2.5					Serviços Culturais						285.400,00	0,00	285.400,00	-282.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00						
02	2.5	2020502€				Cultura para Todos						282.600,00	0,00	282.600,00	-282.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	2.5	2020502€	1			Espectáculos Culturais	02	020225	CINT 04/20/12/22			135.500,00	0,00	135.500,00	-135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	2.5	2020502€	2			Seminários e Ações de Sensibilização	02	020216	CINT 04/20/12/22			20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	2.5	2020502€	3			Serviços de Comunicação e Imagem	02	020217	CINT 04/20/12/22			16.400,00	0,00	16.400,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	2.5	2020502€	4			Serviços Técnicos na área do Som, Luz e Palco	02	020220	CINT 04/20/12/22			12.300,00	0,00	12.300,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	2.5	2020502€	5			Biblioteca e Ludoteca Itinerante						98.400,00	0,00	98.400,00	-98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	2.5	2020502€	5	1		Aluguer de viaturas	02	020206	CINT 04/20/12/22			12.300,00	0,00	12.300,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	2.5	2020502€	5	2		Apetrechamento das viaturas	02	020120	CINT 01/20/12/20			86.100,00	0,00	86.100,00	-86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



MODIFICAÇÕES

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

Ano de 2020
Alteração Nº 14

Obj.Prog.	Projeto	Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental	Resp.	Datas (Mês/Ano)		Ano Corrente - 2020				Despesas				Anos Seguintes			
							Início	Fim	Dotação Atual		Modificação		Dotação Corrigida		Total	2021	2022	2023	2024	2025 e seguintes
									Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.						
03				Funções Económicas					3.904.835,50	0,00	3.904.835,50	387.500,00	4.292.335,50	0,00	4.292.335,50					
03	3.1			Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca					255.900,00	0,00	255.900,00		255.900,00	0,00	255.900,00					
03	3.1	20185012		Brigadas de Sapadores Florestais da Lezíria do Tejo					59.400,00	0,00	59.400,00		59.400,00	0,00	59.400,00					
03	3.1	20185012	1	Aluguer das Instalações da Base	02	020204	CINT 10/19/12/21		1.000,00	0,00	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	500,00					
03	3.1	20185012	10	Outros Bens	02	020121	CINT 04/19/12/21		3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	3.500,00	0,00	3.500,00					
03	3.5			Outras Funções Económicas					3.648.935,50	0,00	3.648.935,50	387.500,00	4.036.435,50	0,00	4.036.435,50					
03	3.5	2019500€		PART - Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos					1.737.100,00	0,00	1.737.100,00	244.000,00	1.981.100,00	0,00	1.981.100,00					
03	3.5	2019500€	1	Rodoviária do Tejo, S.A. (Rodoviário)	02	040102	CINT 04/19/12/20		625.100,00	0,00	625.100,00	135.000,00	760.100,00	0,00	760.100,00					
03	3.5	2019500€	2	Ribatejana Verde - Transportes Rodoviários de Passageiros, Unipessoal Lda. (Rodoviário)	02	040102	CINT 04/19/12/20		360.000,00	0,00	360.000,00	72.000,00	432.000,00	0,00	432.000,00					
03	3.5	2019500€	3	CP - Comboios de Portugal, E.P.E. (Ferroviário)	02	04010102	CINT 04/19/12/21		750.000,00	0,00	750.000,00	37.000,00	787.000,00	0,00	787.000,00					
03	3.5	2020500€		Promoção e Divulgação da CIMLT					8.600,00	0,00	8.600,00	-7.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00					
03	3.5	2020500€	4	Participação em Feiras e Exposições	02	020216	CINT 01/20/12/20		7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00					
03	3.5	2020501€		LabRuído					16.200,00	0,00	16.200,00	-5.000,00	11.200,00	0,00	11.200,00					
03	3.5	2020501€	4	Medidas de Divulgação	02	020220	CINT 04/20/12/20		5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00					
03	3.5	2020502€		PROTransP - Programa de Apoio à Densificação e Reforço de Transporte Público					536.000,00	0,00	536.000,00	215.000,00	751.000,00	0,00	751.000,00					
03	3.5	2020502€	1	Rodoviária do Tejo, SA	02	040102	CINT 04/20/12/20		273.000,00	0,00	273.000,00	148.000,00	421.000,00	0,00	421.000,00					
03	3.5	2020502€	2	Ribatejana Verde - Transportes Rodoviários de Passageiros Unipessoal, Lda	02	040102	CINT 04/20/12/20		223.000,00	0,00	223.000,00	67.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00					
03	3.5	2020502€		Financiamento dos Serviços Essenciais de Transporte Público - 2º Trimestre					476.000,00	0,00	476.000,00	-59.000,00	417.000,00	0,00	417.000,00					
03	3.5	2020502€	2	Ribatejana Verde - Transportes Rodoviários de Passageiros Unipessoal, Lda	02	040102	CINT 04/20/12/20		214.000,00	0,00	214.000,00	-59.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00					
Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP									3.039.665,00	0,00	3.039.665,00	0,00	3.039.665,00	0,00	3.039.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____