



DESPACHO N.º 08/2023

Sexta alteração ao Orçamento para 2023

Considerando a Proposta n.º 57/2023 do Secretariado Executivo Intermunicipal e as necessidades evidenciadas pelos Serviços, determino que se proceda à alteração orçamental n.º 06 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, 11 de outubro de 2023

O Presidente do Conselho Intermunicipal

(Pedro Miguel César Ribeiro)



Proposta ao Presidente do Conselho Intermunicipal

Proposta N.º 57/2023

Assunto: Sexta 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 2646 de 11/10/2023

Secretariado Executivo Intermunicipal
O Primeiro-Secretário

ANTONIO
MANUEL DE
CARVALHO
TORRES

Digitally signed by
ANTONIO MANUEL
DE CARVALHO
TORRES
Date: 2023.10.11
11:39:49 +01:00

António Manuel de Carvalho Torres

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

Alteração N.º 6 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	
04	Taxas, multas e outras penalidades	211.010,00	30.000,00			241.010,00					
0402	Multas e outras penalidades	111.010,00	30.000,00			141.010,00					
040203	Multas e coimas por infracções	110.000,00	30.000,00			140.000,00					
06	Transferências correntes	7.031.460,00		50.000,00		6.981.460,00					
0605	Administração local	1.500.000,00		50.000,00		1.450.000,00					
060501	Continente	1.500.000,00		50.000,00		1.450.000,00					
06050101	Municípios	1.450.000,00		50.000,00		1.400.000,00					
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	25.000,00	20.000,00			45.000,00					
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	25.000,00	20.000,00			45.000,00					
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	25.000,00	20.000,00			45.000,00					
Totais:		1.585.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.585.000,00	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 6 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	133.500,00	133.500,00		8.429.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	01 Despesas com o pessoal	1.156.000,00	37.500,00	23.800,00		1.169.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	0101 Remunerações certas e permanentes	912.470,00	32.500,00	18.800,00		926.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	463.650,00	25.000,00	18.800,00		469.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	01010401 Pessoal em Funções	400.900,00	25.000,00			425.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	01010404 Recrutamento pessoal para novos postos de trabalho	27.000,00		18.800,00		8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	010106 Pessoal contratado a termo	195.000,00	1.500,00			196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	01010601 Pessoal em Funções	195.000,00	1.500,00			196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	010113 Subsídio de refeição	54.100,00	6.000,00			60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	0103 Segurança social	241.000,00	5.000,00	5.000,00		241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	010305 Contribuições para a segurança social	194.950,00	5.000,00	5.000,00		194.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP	194.650,00	5.000,00	5.000,00		194.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	33.550,00	5.000,00			38.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	0103050202 Segurança social-Regime geral	161.100,00		5.000,00		156.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	02 Aquisição de bens e serviços	2.312.980,00	13.500,00	27.200,00		2.299.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	0201 Aquisição de bens	745.160,00		5.500,00		739.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	020107 Vestuário e artigos pessoais	30.600,00		3.000,00		27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	020121 Outros bens	583.600,00		2.500,00		581.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	0202 Aquisição de serviços	1.567.820,00	13.500,00	21.700,00		1.559.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	020203 Conservação de bens	80.000,00		7.200,00		72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	020208 Locação de outros bens	22.500,00		4.000,00		18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	020209 Comunicações	22.000,00	2.500,00			24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	020210 Transportes	143.000,00		2.500,00		140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	423.776,36	8.321,36			432.097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	020217 Publicidade	35.000,00	2.678,64			37.678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	020220 Outros trabalhos especializados	299.000,00		8.000,00		291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	07 Aquisição de bens de capital	713.100,00	82.500,00	82.500,00		713.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	0701 Investimentos	705.000,00	82.500,00	82.500,00		705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	070103 Edifícios	228.200,00		7.500,00		220.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	07010307 Outros	227.200,00		7.500,00		219.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	070104 Construções diversas	200.000,00		27.000,00		173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

Alteração N.º 6 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	07010413	Outros	200.000,00	27.000,00			173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	070106	Material de transporte	25.000,00	65.000,00			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	07010602	Outro	25.000,00	65.000,00			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	070108	Software informático	15.000,00	5.000,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	070109	Equipamento administrativo	13.500,00	12.500,00			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	070110	Equipamento básico	64.000,00		48.000,00		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	07011002	Outro	64.000,00		48.000,00		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais:			3.055.826,36	133.500,00	133.500,00	0,00	3.055.826,36	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

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

Ano de 2023

Alteração Nº 6

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas												
												Ano Corrente - 2023					Anos Seguintes							
		Ano	Nº				Dotação Atual			Modificação		Dotação Corrigida			2024	2025	2026	2027	2028 e seguintes					
Org.	Económica	Início	Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total													
01						Despesas Gerais						655.143,64	0,00	655.143,64	42.500,00		697.643,64	0,00	697.643,64					
01	001					Despesas Correntes de Funcionamento para o Quadrénio 2021-2025						453.843,64	0,00	453.843,64	42.500,00		496.343,64	0,00	496.343,64					
01	001	2021	1			Despesas de Investimento para o Quadrénio 2021-2025						130.000,00	0,00	130.000,00	42.500,00		172.500,00	0,00	172.500,00					
01	001	2021	1	2		Software Informático	02	070108	CINT	10/21	12/25	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00					
01	001	2021	1	3		Equipamento Administrativo	02	070109	CINT	10/21	12/25	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00		25.000,00	0,00	25.000,00					
01	001	2021	1	4		Equipamento Básico	02	07011002	CINT	10/21	12/25	55.000,00	0,00	55.000,00	-40.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00					
01	001	2021	1	9		Aquisição de viaturas	02	07010602	CINT	01/21	12/25	25.000,00	0,00	25.000,00	65.000,00		90.000,00	0,00	90.000,00					



LEZÍRIA
DO TEJO

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

Ano de 2023

Alteração Nº 6

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas												
												Ano Corrente - 2023						Anos Seguintes						
		Dotação Atual					Modificação			Dotação Corrigida			2024	2025	2026	2027	2028 e seguintes							
Ano	Nº	Org.	Económica	Início	Fim	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total											
03						Mobilidade e Transportes						4.956.050,00	0,00	4.956.050,00	-27.000,00		4.929.050,00	0,00	4.929.050,00					
03	001					Autoridade de Transportes						115.850,00	0,00	115.850,00			115.850,00	0,00	115.850,00					
03	001	2018500€				Autoridade de Transportes da Lezíria do Tejo						115.850,00	0,00	115.850,00			115.850,00	0,00	115.850,00					
03	001	2018500€	1			Coordenação, Gestão e Monitorização do Projeto	02	020214	CINT	01/18	12/25	34.650,00	0,00	34.650,00	-2.678,64		31.971,36	0,00	31.971,36					
03	001	2018500€	7			Publicidade	02	020217	CINT	01/22	12/25	6.150,00	0,00	6.150,00	2.678,64		8.828,64	0,00	8.828,64					
03	001	2018500€	8			Apoio jurídico e financeiro à Autoridade de Transportes	02	020214	CINT	01/22	12/25	15.000,00	0,00	15.000,00	11.000,00		26.000,00	0,00	26.000,00					
03	001	2018500€	10			Projetos Técnicos para o Terminal Rodoviário de Santarém	02	020220	CINT	01/23	12/24	25.400,00	0,00	25.400,00	-11.000,00		14.400,00	0,00	14.400,00					
03	003					Transportes da Lezíria do Tejo						1.243.200,00	0,00	1.243.200,00	-27.000,00		1.216.200,00	0,00	1.216.200,00					
03	003	2020503€				Transporte Flexível na Lezíria do Tejo						226.000,00	0,00	226.000,00			226.000,00	0,00	226.000,00					
03	003	2020503€	1			Implementação do Sistema de Transporte Flexível	02	020210	CINT	01/23	12/25	100.000,00	0,00	100.000,00	-2.500,00		97.500,00	0,00	97.500,00					
03	003	2020503€	4			Comunicações	02	020209	CINT	06/24	12/25	1.000,00	0,00	1.000,00	2.500,00		3.500,00	0,00	3.500,00					
03	003	2023	2			Transporte Flexível - Aquisição de Mobilário Urbano	02	07010413	CINT	04/23	12/25	200.000,00	0,00	200.000,00	-27.000,00		173.000,00	0,00	173.000,00					



LEZÍRIA
DO TEJO

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

Ano de 2023
Alteração Nº 6

Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação Orçamental		Resp.	Datas (Mês/Ano)		Despesas													
												Ano Corrente - 2023						Anos Seguintes							
		Org. Económica	Início									Fim	Dotação Atual			Modificação						Dotação Corrigida			
Financ. Definido	Financ. Não Def.			Total	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Financ. Definido	Financ. Não Def.	Total	2024	2025		2026	2027	2028 e seguintes										
04						Floresta e Meio Ambiente							592.700,00	0,00	592.700,00	-15.500,00		577.200,00	0,00	577.200,00					
04	001					Sapadores Florestais							88.900,00	0,00	88.900,00	-8.000,00		80.900,00	0,00	80.900,00					
04	001	2022	4			Sapadores Florestais da Lezíria do Tejo							12.000,00	0,00	12.000,00	-8.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00					
04	001	2022	4	1		Equipamento Básico	02	07011002	CINT	01/22	12/25		9.000,00	0,00	9.000,00	-8.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00					
04	003					Energia							494.300,00	0,00	494.300,00	-7.500,00		486.800,00	0,00	486.800,00					
04	003	2022	1			Eficiência Energética do Edifício Sede da CIMLT	02	07010307	CINT	01/22	12/23		10.000,00	0,00	10.000,00	-7.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00					
Totais da modificação às Grandes Opções do Plano - GOP												508.700,00	0,00	508.700,00	0,00	0,00	508.700,00	0,00	508.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____
