

CIMLT

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL
DA LEZÍRIA DO TEJO



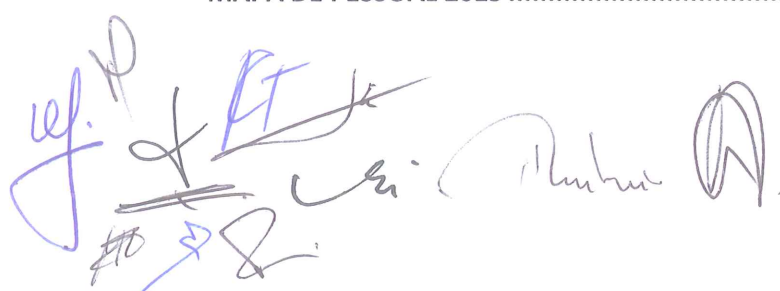
ORÇAMENTO PARA 2015

PLANO DE AÇÃO - GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2015-2018

MAPA DE PESSOAL PARA 2015

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'uf.', 'KT', and 'A.']

PREÂMBULO	3
NOTA PRÉVIA	4
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES.....	4
ORÇAMENTO PARA 2015	5
REGULAMENTO DO ORÇAMENTO	6
SÍNTESE DO ORÇAMENTO PARA 2015	10
PREVISÃO DAS RECEITAS.....	10
ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - RECEITA.....	12
PREVISÃO DAS DESPESAS	15
ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - DESPESA.....	17
ENTIDADES PARTICIPADAS	22
PLANO DE AÇÃO - GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2015-2018.....	23
NOTA TÉCNICA	24
LINHAS DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO	26
ENQUADRAMENTO DAS LINHAS DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO	28
Objetivo Estratégico 1: Planeamento e Gestão Estratégica.....	28
Objetivo Estratégico 2: Promoção, Gestão e Acompanhamento dos Planos, Projetos e Ações na Região.....	29
Objetivo Estratégico 3: Qualificação dos Recursos Humanos e Promoção da Inovação através da Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação.....	33
Objetivo Estratégico 4: Promover a Articulação Institucional com as Entidades da Administração Central e com os Organismos, Associações e Empresas Regionais	36
Objetivo Estratégico 5: Promover a Articulação entre os Municípios para a Obtenção de Ganhos de Eficiência, Eficácia e Economia	38
GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2015	40
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2015	44
ATIVIDADES MAIS RELEVANTES DO ANO 2015.....	46
PROPOSTA DE MAPA DE PESSOAL PARA 2015	49
ENQUADRAMENTO LEGAL	50
DEFINIÇÕES E ESTRUTURA DO MAPA	52
MAPA DE PESSOAL 2015	53



Num período de transição entre dois Períodos de Programação de Fundos Comunitários, o Orçamento da CIMLT para 2015, agora apresentado, visa essencialmente concluir as ações financiadas no atual período e, nesta fase de indecisão, onde ainda não são conhecidos Regulamentos e elegibilidades, contemplar algumas iniciativas que poderão vir a ser financiadas.

Salienta-se a aposta em novas áreas, tais como o empreendedorismo, a eficiência energética e as questões sociais.

No entanto, continuarão a ser contempladas todas as ações que têm distinguido a atuação da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, visando continuar a afirmar a região nos nossos três grandes pilares: COMPETITIVIDADE, SOLIDARIEDADE e IDENTIDADE.

Secretariado Executivo Intermunicipal

O Primeiro-Secretário



(António Manuel de Carvalho Torres)



NOTA PRÉVIA

Os Documentos Previsionais agora apresentados foram elaborados atendendo ao novo enquadramento legal estabelecido pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, designadamente nos termos do seu Capítulo IV.

Contudo, face à ausência da regulamentação dos documentos prevista no artigo 47.º da mesma Lei, não se apresenta o Quadro Plurianual de Programação Orçamental, em consonância com o preconizado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses através da sua Circular CIR_108/2014/AG, de 1 de outubro de 2014.

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Nos finais de 2007, foi interposta uma ação administrativa especial contra a então CULT, por uma deliberação tomada no âmbito do procedimento "Concurso Público Internacional de Seleção de Parceiro Privado para Participar na Constituição de uma Empresa Intermunicipal de Capitais Maioritariamente Públicos para a Gestão e Exploração dos Sistemas de Abastecimento de Água para Consumo Público e Saneamento dos Municípios da Lezíria do Tejo" (anulação do procedimento), ainda sem desfecho e cujos impactos não são previsíveis. O valor da ação é de € 103 452 975,79.



ORÇAMENTO PARA 2015

 Several handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom left of the page. The signatures are stylized and appear to be in cursive or shorthand. One signature is particularly large and prominent, with a long horizontal stroke extending to the right. There are also some smaller initials and marks scattered around it.

REGULAMENTO DO ORÇAMENTO
DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO
PARA 2015

CAPÍTULO I

CONCEITOS GERAIS

Artigo 1.º

Objeto

1. O presente Regulamento contém as disposições aplicáveis à execução do Orçamento da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT).
2. Sem prejuízo do disposto no presente Regulamento, através da Deliberação do Conselho Intermunicipal de 30 de janeiro de 2014 foi aprovada a NORMA DE CONTROLO INTERNO DA CIMLT, a qual é de aplicação obrigatória, por força do ponto 2.9. do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) por parte de todos os Serviços, e com respeito pelas disposições imperativas previstas na Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso (LCPA) e respetiva alteração e Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho.
3. Nos instrumentos normativos a que alude o número anterior são estabelecidas um conjunto de normas de regulação do Sistema de Controlo Interno da CIMLT, i.e., regras administrativas, financeiras-contabilísticas e de controlo interno, nomeadamente: Planeamento anual e plurianual das atividades da CIMLT; Disponibilidades; Receita; Contratação Pública e Realização de Despesas e Fundos de Maneio.

CAPÍTULO II

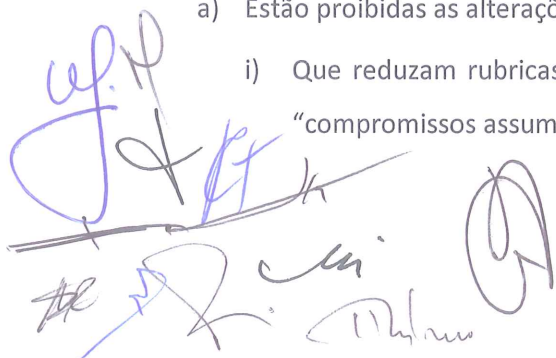
GESTÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS

Artigo 2.º

Modificações Orçamentais

1. As alterações orçamentais são instrumentos de correção e reafecção de verbas alocadas às diferentes rubricas, sendo subordinadas aos seguintes princípios:
 - a) Estão proibidas as alterações orçamentais (AO) nas seguintes condições:
 - i) Que reduzam rubricas em que ocorram necessidades certas ou que estejam associadas a

“compromissos assumidos”;



- ii) Que impliquem anulação em dotações de projetos com financiamento alheio sendo proibida a reafecção de dotações de projetos / ações com financiamento alheio a outros projetos/ações.
 - b) Não deve ser feita anulação em dotações orçamentais de capital para reforço de despesa corrente, ficando sujeita a prévia avaliação do equilíbrio corrente orçamental municipal.
2. As dotações orçamentais são afetadas, em primeira instância, aos compromissos e à dívida transitados do ano anterior.
3. As dotações orçamentais, por relação com o número anterior, são alocadas, na 1ª alteração orçamental, com os ajustamentos, em termos de económicas e de orgânicas que se mostrar necessário, de acordo com os compromissos e a dívida transitada, de facto, após o fecho da execução orçamental de 2014.
4. Os Serviços Financeiros assegurarão a previsão e a dotação da dívida transitada, entrada até ao dia 31 de dezembro de 2014, sendo da responsabilidade de cada serviço a cobertura orçamental de todos os compromissos não executados.
5. As alterações ao Plano Plurianual de Investimentos visam conformar este instrumento ao perfil temporal e de valor dos investimentos não substituindo os requisitos legais de repartição de encargos e de autorização de compromissos plurianuais, sendo da responsabilidade de cada serviço assegurar estes procedimentos, preferencialmente antes de solicitar a alteração orçamental que os deve retratar.

Artigo 3.º

Execução Orçamental

1. Estipula-se como adequado a realização (em regra) no máximo de duas modificações orçamentais por mês.
2. O limite referido no número anterior norteará o planeamento das modificações orçamentais, preparadas pelos Serviços Financeiros, e posteriormente aprovadas pelo órgão competente.

CAPÍTULO III

RECEITA

Artigo 4.º

Receita Consignada

1. Os Serviços garantem que enviam aos Serviços Financeiros, em tempo oportuno, informação relativa a qualquer candidatura a financiamento alheio, de forma a permitir um cabal acompanhamento por aqueles Serviços.

2. Os Serviços responsáveis pela execução física e financeira dos projetos com financiamento alheio:
 - a. Identificam os processos de despesa, de forma bem visível, através da oposição de um carimbo, ou manuscrito, com a identificação da fonte de financiamento;
 - b. Garantem que os processos de despesa cumpram com as seguintes condições:
 - i. As despesas apresentadas não foram submetidas a nenhuma outra fonte de financiamento alheio;
 - ii. Foram cumpridos todos os procedimentos legais em matéria de contratação pública, concorrência, igualdade de oportunidade, ambiente, mercados públicos e publicidade;
 - iii. A despesa apresentada enquadra-se na candidatura aprovada e está conforme as obrigações inerentes ao beneficiário constantes dos regulamentos aplicáveis à operação.

Artigo 5.º

Revisão, Anulação e Estorno de Receitas

1. A revisão ou anulação de qualquer ato de liquidação é efetuada após autorização da entidade com competência para o efeito.
2. Os pedidos de anulação são efetuados pelos serviços instrutores, devidamente numerados, contendo a justificação da sua anulação, bem como o despacho de autorização exarado pela entidade com competência para o efeito.

CAPÍTULO IV

DESPESA

Artigo 6.º

Fundos de Maneio

A constituição do Fundo de Maneio (FM) não pode ultrapassar individual, consolidado e anualmente o valor de 3.000 Euros.



Artigo 7.º

Processos de Despesa

Os processos de despesa conferidos e não pagos até ao final do ano transato são automaticamente cabimentados e comprometidos em 2015, até à concorrência da dotação disponível, sem ser necessária a revalidação da autorização da despesa por parte do serviço responsável.

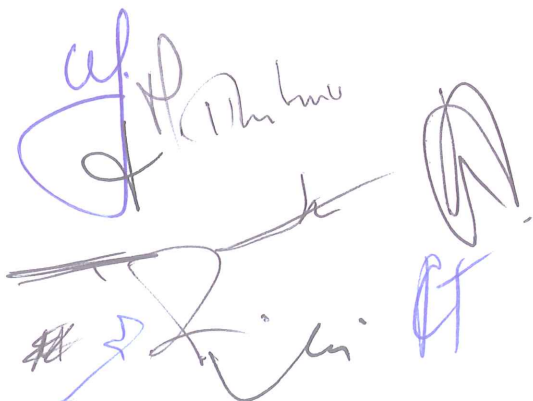
CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 16.º

Dúvidas Sobre a Execução do Orçamento

As dúvidas suscitadas na execução do Orçamento e na aplicação do seu Regulamento são esclarecidas por despacho do Primeiro-Secretário do Secretariado Executivo Intermunicipal.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

SÍNTESE DO ORÇAMENTO PARA 2015

O Orçamento da CIMLT para 2015 importa num total de € 1 870 100,00 (um milhão, oitocentos e setenta mil e cem euros).

Os quadros seguintes expressam o resumo do orçamento, bem como o resumo do orçamento por classificação económica, permitindo assim obter uma visão abrangente do mesmo.

Receitas		Montante (€)		Despesas		Montante (€)	
Correntes		1 441 050		Correntes		1 325 160	
Capital		429 050		Capital		544 940	
	Total:		1 870 100		Total:		1 870 100
Serviços Municipalizados			0	Serviços Municipalizados			0
Total Geral:			1 870 100	Total Geral:			1 870 100

Receitas		Montante	Despesas		Montante
01	Impostos directos		01	Despesas com o pessoal	664 295
02	Impostos indirectos		02	Aquisição de bens e serviços	610 055
04	Taxas, multas e outras penalidades	60 020	03	Juros e outros encargos	200
05	Rendimentos da propriedade	5 000	04	Transferências correntes	50 035
06	Transferências correntes	1 374 000	05	Subsídios	
07	Venda de bens e serviços correntes	2 010	06	Outras despesas correntes	575
08	Outras receitas correntes	20		Total das Despesas Correntes	1 325 160
	Total das Receitas Correntes	1 441 050	07	Aquisição de bens de capital	544 900
09	Venda de bens de investimento	30	08	Transferências de capital	30
10	Transferências de capital	424 010	09	Activos financeiros	
11	Activos financeiros		10	Passivos financeiros	
12	Passivos financeiros		11	Outras despesas de capital	10
13	Outras receitas de capital	5 005	12	Operações extra-orçamentais	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5	17	Operações extra-orçamentais	
16	Saldo da gerência anterior			Total das Despesas de Capital	544 940
17	Operações extra-orçamentais				
	Total das Receitas Capital	429 050			

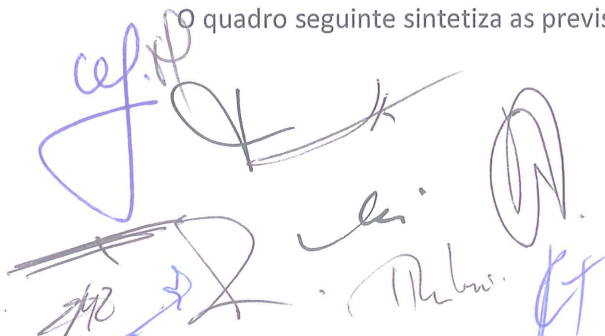
Total das Receitas: 1 870 100

Total das Despesas: 1 870 100

PREVISÃO DAS RECEITAS

Na previsão das receitas foram aplicadas as regras previsionais do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais), caracterizando-se assim, por uma previsão mais rigorosa, contando-se obter em 2015 uma receita no montante € 1 870 100,00.

O quadro seguinte sintetiza as previsões das receitas da CIMLT para o ano de 2015:



RESUMO DAS RECEITAS

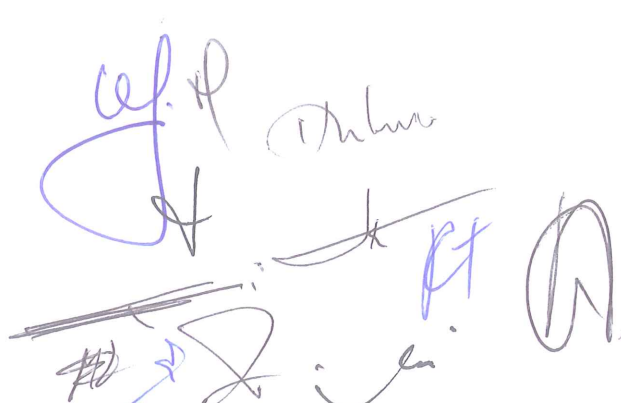
RECEITAS	MONTANTE (€)	%
RECEITAS CORRENTES		
04 – Taxas, Multas e Outras Penalidades	60 020,00	3,21
05 – Rendimentos da Propriedade	5 000,00	0,27
06 – Transferências Correntes:	1 374 000,00	73,47
07 – Venda de Bens e Serviços Correntes	2 010,00	0,11
08 – Outras Receitas Correntes	20,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1 441 050,00	77,06
RECEITAS DE CAPITAL		
09 – Venda de Bens de Investimento	30,00	0,00
10 – Transferências de Capital	424 010,00	22,67
13 – Outras Receitas de Capital	5 005,00	0,01
15 – Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	5,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	429 050,00	22,94
TOTAL GERAL	1 870 100,00	100,00

Nas páginas seguintes apresenta-se a listagem completa do orçamento da receita para o ano de 2015.



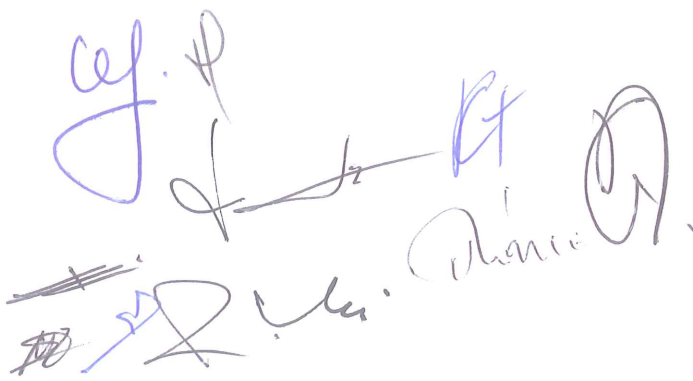
ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0401	Taxas	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	
04012399	Outras	
0401239999	Outras	60 000
0402	Multas e outras penalidades	
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10
040299	Multas e penalidades diversas	10
	Total do Capítulo Económico 04:	60 020
05	Rendimentos da propriedade	
0502	Juros-Sociedades financeiras	
050201	Bancos e outras instituições financeiras	5 000
	Total do Capítulo Económico 05:	5 000
06	Transferências correntes	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
060101	Públicas	
06010101	Empresas públicas	5
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5
06010199	Outras	5
060102	Privadas	5
0602	Sociedades financeiras	
060201	Bancos e outras instituições financeiras	5
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	5 000
0603	Administração central	
060301	Estado	
06030199	Outras	196 000
060305	Estado-Partic.portuguesa projectos co-financiados	40 000
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	281 965
0605	Administração local	
060501	Continente	851 000
0607	Instituições sem fins lucrativos	
060701	Instituições sem fins lucrativos	5
0608	Famílias	
060801	Famílias	5
	Total do Capítulo Económico 06:	1 374 000
07	Venda de bens e serviços correntes	
0701	Venda de bens	



ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Receita

Código	Designação	Montante €
Class. Económica		
070105	Bens inutilizados	5
070199	Outros	5
0702	Serviços	
070299	Outros	
07029999	Outros	2 000
Total do Capítulo Económico 07:		2 010
08	Outras receitas correntes	
0801	Outras	
080199	Outras	
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	5
08019902	Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local	5
08019903	IVA reembolsado	5
08019999	Diversas	5
Total do Capítulo Económico 08:		20
Total das Receitas Correntes:		1 441 050
09	Venda de bens de investimento	
0904	Outros bens de investimento	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
09040101	Equipamento de transporte	5
09040102	Maquinaria e equipamento	5
09040103	Outros	5
090402	Sociedades financeiras	
09040203	Outros	5
090409	Instituições sem fins lucrativos	
09040903	Outros	5
090410	Famílias	
09041003	Outros	5
Total do Capítulo Económico 09:		30
10	Transferências de capital	
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
100102	Privadas	5
1003	Administração central	
100306	Estado-Partic.portuguesa projectos co-financiados	5
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	
10030701	Diversos	274 000
1005	Administração local	



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones below it.

ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
100501	Continente	150 000
	Total do Capítulo Económico 10:	424 010
13	Outras receitas de capital	
1301	Outras	
130101	Indemnizações	5 000
130199	Outras	5
	Total do Capítulo Económico 13:	5 005
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5
	Total do Capítulo Económico 15:	5
	Total das Receitas de Capital:	429 050
	Total do Orçamento da Receita:	1 870 100



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones below it.

PREVISÃO DAS DESPESAS

Tendo em conta o montante previsível das receitas foram estabelecidas as dotações para as despesas da CIMLT, que incluem o financiamento dos Projetos de Investimento e das Atividades Mais Relevantes da CIMLT para 2015. Refira-se que na previsão destas também foram aplicadas as regras previsionais do POCAL.

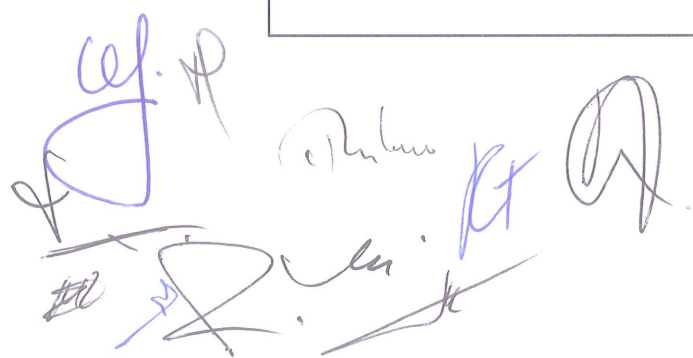
Neste sentido, foi estabelecida a previsão das despesas para 2015, sintetizadas nos quadros a seguir apresentados:

RESUMO DAS DESPESAS
Assembleia Intermunicipal

DESPESAS	MONTANTE (€)	%
DESPESAS CORRENTES		
01 – Despesas com o Pessoal	8 300,00	66,48
02 - Aquisição de Bens e Serviços	4 185,00	33,52
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	12 485,00	100,00
TOTAL GERAL	12 485,00	100,00

RESUMO DAS DESPESAS
Conselho Intermunicipal e Secretariado Executivo

DESPESAS	MONTANTE (€)	%
DESPESAS CORRENTES		
01 – Despesas com o Pessoal	655 995,00	35,31
02 - Aquisição de Bens e Serviços	605 870,00	32,62
03 - Juros e Outros Encargos	200,00	0,01
04 - Transferências Correntes	50 035,00	2,69
06 - Outras Despesas Correntes	575,00	0,03
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	1 312 675,00	70,66
DESPESAS DE CAPITAL		
07 - Aquisição de Bens de Capital	544 900,00	29,33
08 - Transferências de Capital	30,00	0,00
11 - Outras Despesas de Capital	10,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	544 940,00	29,34
TOTAL GERAL	1 857 615,00	100,00



RESUMO TOTAL DAS DESPESAS

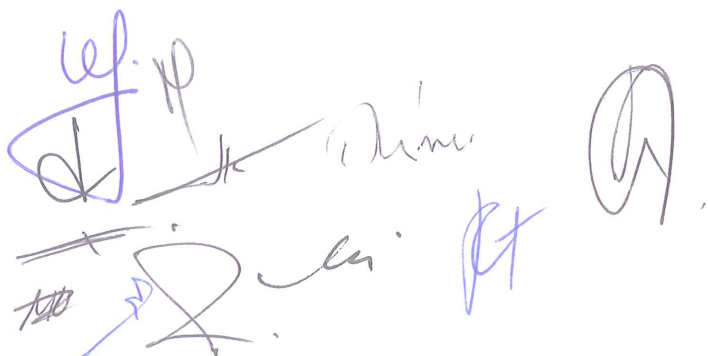
DESPESAS	MONTANTE (€)	%
DESPESAS CORRENTES		
01 – Despesas com o Pessoal	664 295,00	35,52
02 - Aquisição de Bens e Serviços	610 055,00	32,62
03 - Juros e Outros Encargos	200,00	0,01
04 - Transferências Correntes	50 035,00	2,68
06 - Outras Despesas Correntes	575,00	0,03
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	1 325 160,00	70,86
DESPESAS DE CAPITAL		
07 - Aquisição de Bens de Capital	544 900,00	29,14
08 - Transferências de Capital	30,00	0,00
11 - Outras Despesas de Capital	10,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	544 940,00	29,14
TOTAL GERAL	1 870 100,00	100,00

Nas páginas seguintes apresenta-se a listagem completa do orçamento da despesa para o ano de 2015.



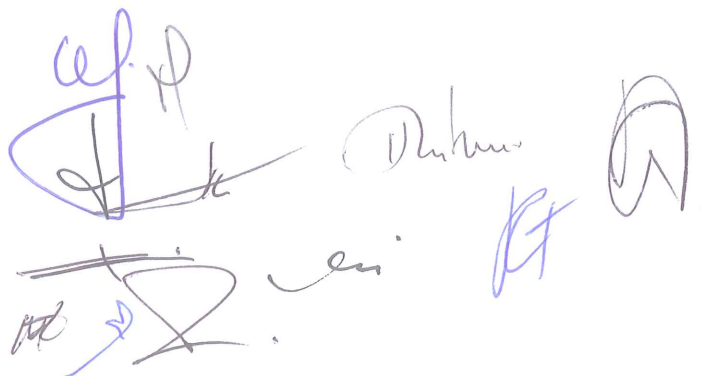
ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código	Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica		
01	Assembleia Intermunicipal	
01 01	Despesas com o pessoal	
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
01 010204	Ajudas de custo	1 800
01 010213	Outros suplementos e prémios	
01 01021302	Outros	6 500
	Total do Capítulo Económico 01:	8 300
01 02	Aquisição de bens e serviços	
01 0201	Aquisição de bens	
01 020108	Material de escritório	100
01 020121	Outros bens	150
01 0202	Aquisição de serviços	
01 020209	Comunicações	500
01 020212	Seguros	3 250
01 020213	Deslocações e estadas	75
01 020217	Publicidade	100
01 020225	Outros serviços	10
	Total do Capítulo Económico 02:	4 185
	Total das Despesas Correntes:	12 485
	Total do Capítulo Orgânico 01:	12 485
02	Conselho Intermunicipal e Secretariado Executivo	
02 01	Despesas com o pessoal	
02 0101	Remunerações certas e permanentes	
02 010102	Órgãos sociais	40 500
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
02 01010401	Pessoal em Funções	221 000
02 010106	Pessoal contratado a termo	
02 01010604	Recrutamento pessoal para novos postos de trabalho	58 000
02 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	117 200
02 010108	Pessoal aguardando aposentação	25
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	1 100
02 010111	Representação	13 000
02 010113	Subsidio de refeição	24 000
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	55 000
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5 000
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	




ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código		Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica			€
02	010202	Horas extraordinárias	200
02	010203	Alimentação e alojamento	25
02	010204	Ajudas de custo	100
02	010206	Formação	10
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	10
02	0103	Segurança social	
02	010301	Encargos com a saúde	15 000
02	010302	Outros encargos com a saúde	7 500
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	25
02	010304	Outras prestações familiares	100
02	010305	Contribuições para a segurança social	
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	50
02	01030502	Segurança social do pessoal em RCTFP	
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	30 000
02	0103050202	Segurança social-Regime geral	63 000
02	01030503	Outros	25
02	010309	Seguros	
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	5 100
02	010310	Outras despesas de segurança social	
02	01031001	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção	25
Total do Capítulo Económico 01:			655 995
02	02	Aquisição de bens e serviços	
02	0201	Aquisição de bens	
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	
02	02010201	Gasolina	5
02	02010202	Gasóleo	18 155
02	02010299	Outros	5
02	020104	Limpeza e higiene	1 200
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	8 500
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	150
02	020108	Material de escritório	1 500
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	5
02	020117	Ferramentas e utensílios	1 050
02	020118	Livros e documentação técnica	50
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	10
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	2 500
02	020121	Outros bens	4 300



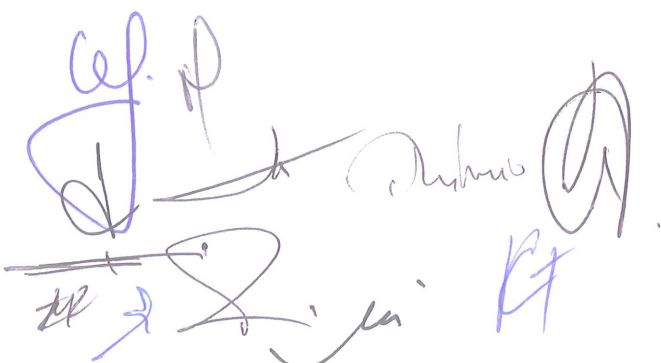
ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
02	0202	Aquisição de serviços	
02	020201	Encargos das instalações	100
02	020202	Limpeza e higiene	1 000
02	020203	Conservação de bens	11 000
02	020205	Locação de material de informática	5
02	020206	Locação de material de transporte	16 405
02	020208	Locação de outros bens	12 100
02	020209	Comunicações	23 680
02	020210	Transportes	1 100
02	020212	Seguros	7 750
02	020213	Deslocações e estadas	500
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	151 500
02	020215	Formação	3 800
02	020216	Seminários, exposições e similares	12 900
02	020217	Publicidade	21 000
02	020218	Vigilância e segurança	700
02	020219	Assistência técnica	52 200
02	020220	Outros trabalhos especializados	84 715
02	020225	Outros serviços	167 985
Total do Capítulo Económico 02:			605 870
02	03	Juros e outros encargos	
02	0303	Juros de locação financeira	
02	030305	Material de transporte	100
02	0305	Outros juros	
02	030502	Outros	100
Total do Capítulo Económico 03:			200
02	04	Transferências correntes	
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	
02	040101	Públicas	
02	04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10
02	040102	Privadas	37 500
02	0403	Administração central	
02	040301	Estado	5 005
02	040305	Serviços e fundos autónomos	5
02	0405	Administração local	
02	040501	Continente	
02	04050101	Municípios	5



ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	5
02	0408	Famílias	
02	040802	Outras	7 505
Total do Capítulo Económico 04:			50 035
02	06	Outras despesas correntes	
02	0602	Diversas	
02	060201	Impostos e taxas	5
02	060202	Activos incorpóreos	5
02	060203	Outras	
02	06020301	Outras restituições	100
02	06020302	IVA pago	100
02	06020304	Serviços bancários	360
02	06020305	Outras	5
Total do Capítulo Económico 06:			575
Total das Despesas Correntes:			1 312 675
02	07	Aquisição de bens de capital	
02	0701	Investimentos	
02	070103	Edifícios	
02	07010307	Outros	150 000
02	07010308	Reparação e beneficiação	1 000
02	070107	Equipamento de informática	125 000
02	070108	Software informático	213 450
02	070109	Equipamento administrativo	5 000
02	070110	Equipamento básico	
02	07011002	Outro	20 500
02	070111	Ferramentas e utensílios	7 750
02	070112	Artigos e objectos de valor	100
02	070113	Investimentos incorpóreos	100
02	0702	Locação financeira	
02	070205	Material de transporte	22 000
Total do Capítulo Económico 07:			544 900
02	08	Transferências de capital	
02	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	
02	080101	Públicas	
02	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5
02	08010102	Outras	5



ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 - Despesa

	Código	Designação	Montante
	Class. Orgânica/Económica		€
02	080102	Privadas	5
02	0805	Administração local	
02	080501	Continente	
02	08050101	Municípios	
02	0805010102	Outros	5
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	5
02	0808	Famílias	
02	080802	Outras	5
Total do Capítulo Económico 08:			30
02	11	Outras despesas de capital	
02	1102	Diversas	
02	110201	Restituições	5
02	110299	Outras	5
Total do Capítulo Económico 11:			10
Total das Despesas de Capital:			544 940
Total do Capítulo Orgânico 02:			1 857 615
Total do Orçamento da Despesa:			1 870 100

ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de Novembro de 2014

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 9 de Dezembro de 2014

[Handwritten Signature]

[Handwritten signatures and initials]


ENTIDADES PARTICIPADAS

A CIMLT tem como participação financeira em Entidades Societárias, a seguinte:

Designação	Sede	Data da Constituição	NICP	Capital Social (Valor em €)	Participação	
					Valor (€)	% da Participação
Municípa – Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, S.A.	Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, Edifício Ciência II, 11, 3º B Taguspark 2740-120 PORTO SALVO	27/01/2000	504475606	€ 3.236.678,67	€ 54.865,05	1,70%

A participação financeira encontra-se registada na CIMLT pelo método da compra.





PLANO DE AÇÃO - GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2015-2018

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "cef. 4", "D", "Maur", and "R".

NOTA TÉCNICA

As Grandes Opções do Plano incluem, nos termos do POCAL, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e as Atividades Mais Relevantes (AMR) e são elaboradas obedecendo ao estipulado no POCAL.

O presente Plano encontra-se ordenado por objetivos, programas, projetos e, pontualmente, por ações estando desagregado por investimentos (identificados por 2014/x e 2015/x nas Grandes Opções do Plano do ano 2014 e apresentados em separado no documento “Plano Plurianual de Investimentos do ano 2015”) e por atividades mais relevantes (identificados por 2013/500x, 2014/500x e 2015/500x nas Grandes Opções do Plano do ano 2015 e apresentados em separado no documento “Atividades Mais Relevantes do ano 2015”).

A fim de explicitar melhor este documento, resumindo-se cada objetivo num mapa, são descritos, de forma sucinta os diversos programas e projetos de investimento/atividades que constituem esse objetivo. Do citado mapa descreve-se o conteúdo de algumas colunas:

- ❖ **Objetivo** – Corresponde à classificação dos Objetivos e Programas enunciada no ponto seguinte;
- ❖ **Código da Classificação Económica** – Indica a classificação orçamental orgânica e económica, onde as despesas relativas a cada projeto de investimento/atividade estão cabimentadas permitindo o relacionamento direto do Plano com o Orçamento;
- ❖ **N.º do Programa, Projeto/Ação** – Corresponde à numeração sequencial dos projetos de investimento (2014/x e 2015/x) e das atividades (2013/500x, 2014/500x e 2015/500x);
- ❖ **Designação do Programa e Projeto/Ação** – Corresponde à identificação resumida dos projetos de investimento e das atividades;
- ❖ **Forma de Realização** – Utilizaram-se os códigos definidos no POCAL (A – para Administração Direta, E – para Empregada e O – para Fornecimento e Outras);
- ❖ **Fonte de Financiamento** – Inscreveram-se as percentagens de financiamento externo já obtido, inscrevendo-se em AC – para Administração Central, em AA – para Administração Autárquica e em FC – para Fundos Comunitários;
- ❖ **Fase de Execução** – Utilizaram-se os códigos definidos no POCAL (0 – não iniciada, 1 – com projeto técnico, 2 – adjudicada, 3 – execução física até 50% e 4 – execução física superior a 50%);
- ❖ **Despesas de 2015 - Total** – Indica a despesa prevista em cada projeto de investimento/atividade e corresponde à soma das despesas de 2015 com financiamento definido e com financiamento não definido;
- ❖ **Despesas de 2015 – Financiamento Definido** – Indica a parte da dotação total da despesa do projeto/atividade já considerada no orçamento;

- ❖ **Despesas de 2015 – Financiamento Não Definido** – Indica a parte da dotação total da despesa do projeto de investimento, cujo financiamento se encontra em negociação;
- ❖ **Total Previsto** – Indica a importância total já realizada e a realizar com o projeto de investimento.

ESTRUTURA DO PLANO - CLASSIFICAÇÃO POR OBJETIVOS E PROGRAMAS

01 – FUNÇÕES GERAIS

1.1 – Serviços Gerais de Administração Pública

02 – FUNÇÕES SOCIAIS

2.1 – Educação

03 – FUNÇÕES ECONÓMICAS

3.5 – Outras funções económicas



LINHAS DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO

Desde há vários anos, a CIMLT adotou a seguinte **Missão**:

A CIMLT tem como missão executar políticas, planos, programas, projetos e ações que contribuam para o desenvolvimento integrado e sustentável da Lezíria do Tejo, tornando esta região cada vez mais competitiva e solidária no contexto nacional.

Em consonância com tal missão, a CIMLT traçou os seguintes **Objetivos Estratégicos**:

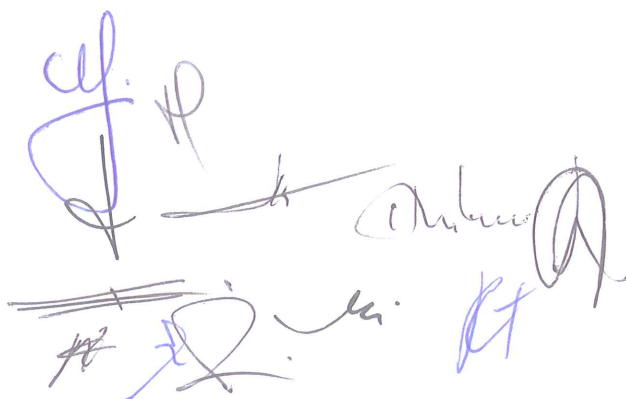
- ❖ **Objetivo 1: Planeamento e Gestão Estratégica**
- ❖ **Objetivo 2: Promoção, Gestão e Acompanhamento dos Planos, Projetos e Ações na Região**
- ❖ **Objetivo 3: Qualificação dos Recursos Humanos e Promoção da Inovação através da Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação**
- ❖ **Objetivo 4: Promover a Articulação Institucional com as Entidades da Administração Central e com os Organismos, Associações e Empresas Regionais**
- ❖ **Objetivo 5: Promover a Articulação entre os Municípios para a Obtenção de Ganhos de Eficiência, Eficácia e Economia**

Para cada um dos Objetivos Estratégicos traçou-se Objetivos Específicos, pelo que para uma leitura de síntese, abaixo está um quadro que traça a sua correlação.

Objetivos Estratégicos	Objetivos Específicos
Objetivo 1: Planeamento e Gestão Estratégica	1 – Programa Territorial Integrado da Lezíria do Tejo/Investimentos Territoriais Integrados 2 – Cartas Educativas da Lezíria do Tejo 3 – Plano de Segurança Rodoviária para os Municípios da Lezíria do Tejo 4 – Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil de 2.ª Geração 5 – Estudo de Viabilidade Económica e Financeira para a Constituição de uma Empresa Intermunicipal para Distribuição de Energia
Objetivo 2: Promoção, Gestão e Acompanhamento dos Planos, Projetos e Ações na Região	1 – Quadro de Referência Estratégica Nacional (Contratualização) 2 - Quadro Estratégico Comum (Investimentos Territoriais Integrados) 3 – MAIS Lezíria 4 – Ruas da Lezíria 5 – Participação na Feira Nacional da Agricultura 6 – Prestação de Serviços aos Municípios na Área da Energia 7 – Centro de Recolha Oficial de Animais da Lezíria do Tejo 8 – Lezíria Empreende



Objetivos Estratégicos	Objetivos Específicos
<p>Objetivo 3: Qualificação dos Recursos Humanos e Promoção da Inovação através da Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação</p>	<p>1 – Dinamização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação Geográfica 2 – Plano Diretor de Informática Intermunicipal 2.01 – Serviços <i>on-line</i> e desmaterialização de processos 2.02 – Desmaterialização de Reuniões e Sessões dos Órgãos Municipais 2.03 – Plataforma de Informação Intermunicipal em Tempo Real 2.04 – Plataforma Mobile “Lezíria 360” 2.05 – Gestão de Filas de Espera 2.06 – Cartografia à escala 1:2 000 3 – Formação Contínua 4 – LEZÍRIA TV 5 – Entidade Gestora de Requalificação Autárquica 6 – Licenciamento de Sistemas Operativos e Ferramentas Office</p>
<p>Objetivo 4: Promover a Articulação Institucional com as Entidades da Administração Central e com os Organismos, Associações e Empresas Regionais</p>	<p>1 – Desenvolvimento de Ações e Realização de Reuniões com a Administração Central 1.01 – Cartas Educativas 1.02 – Cartas Sociais 1.03 – Estudo de Mobilidade 1.04 – Plano Rodoviário Nacional 1.05 – Aeroporto Internacional de Lisboa 2 – Desenvolvimento de Ações e Realização de Reuniões junto dos Organismos, Associações e Empresas Regionais 2.01 – Rede de Banda Larga da Lezíria 2.02 – NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, Instituto Politécnico de Santarém – Parcerias</p>
<p>Objetivo 5: Promover a Articulação entre os Municípios para a Obtenção de Ganhos de Eficiência, Eficácia e Economia</p>	<p>1 – Licenciamento de Instalações de Combustíveis 2 – LabRuído 3 – Segurança em Obra 4 – Inspeção de Ascensores, Monta-Cargas, Escadas e Tapetes Rolantes 5 – Central de Compras Eletrónicas</p>



ENQUADRAMENTO DAS LINHAS DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO

Objetivo Estratégico 1: Planeamento e Gestão Estratégica

Objetivo Específico 1 – Programa Territorial Integrado da Lezíria do Tejo/Investimentos Territoriais Integrados

Em 2015 a CIMLT pretende formalizar a contratualização no âmbito do Quadro Estratégico Comum e possível através de Investimentos Territoriais Integrados (ITI), se tal for possível a nível de Administração Central, através de três passos:

- ❖ a Lezíria do Tejo e uma estratégia territorial integrada;
- ❖ o conjunto de ações a implementar;
- ❖ acordos de programação para gerir o ITI.

Objetivo Específico 2 – Cartas Educativas da Lezíria do Tejo

Decorridos oito anos da homologação das cartas educativas, torna-se necessário proceder à sua atualização. Assim, com este projeto iniciado em 2014 pretende-se atualizar as cartas educativas dos Municípios associados.

Em estreita colaboração com os Gabinetes de Educação dos 11 Municípios associados foi possível traçar a caracterização territorial e socioeconómica, sendo que se prevê que no final de 2014 esteja concluído o diagnóstico estratégico da rede educativa.

No primeiro trimestre de 2015 os trabalhos ficarão finalizados, com a entrega do relatório final, que contempla a Proposta de Intervenção na Rede Educativa.

Objetivo Específico 3 – Plano de Segurança Rodoviária para os Municípios da Lezíria do Tejo

A CIMLT iniciou em 2013 a elaboração de um Plano de Segurança Rodoviária para os Municípios da Lezíria do Tejo, sendo que através deste Plano pretende-se definir as estratégias para intervir eficazmente em termos de trânsito e mobilidade, em primeiro lugar identificando os principais pontos negros de sinistralidade rodoviária, e em seguida procurando soluções que visem a prevenção e redução da sinistralidade na Lezíria do Tejo.

Depois de georreferenciados os acidentes rodoviários do ano de 2012 e feita uma análise e diagnóstico da sinistralidade, em 2015 irá se proceder à parte final do plano, que será feita com a colaboração dos Municípios. Esta contemplará a elaboração de metas e objetivos que façam parte de uma estratégia intermunicipal que promova a redução da sinistralidade rodoviária.

Para procedermos à elaboração da estratégia, a CIMLT tem como objetivo encontrar uma entidade que seja parceira neste projeto e ajude a validar a informação.

Plano de Segurança Rodoviária para os Municípios da Lezíria do Tejo, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2012/5004

Objetivo Específico 4 – Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil de 2.ª Geração

Pretende-se com este projeto dotar a proteção civil dos Municípios de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém, de instrumentos de avaliação e caracterização territorial suscetível de induzir melhorias qualitativas nos processos de gestão de operações de emergência de proteção civil, aumentando a eficiência de intervenção do sistema de proteção civil.

Com a elaboração destes Planos será possível obter a caracterização física, socioeconómica e das infraestruturas, bem como a caracterização de riscos naturais, tecnológicos e mistos.

Prevê-se que no primeiro trimestre de 2015 os Planos deverão estar finalizados, havendo ainda necessidade se proceder a uma validação dos Planos por parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Este projeto foi objeto de candidatura ao Programa Operacional Temático Valorização do Território, a qual foi aprovada em maio de 2014.

Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil de 2.ª Geração, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2014/5006

Objetivo Específico 5 – Estudo de Viabilidade Económica e Financeira para a Constituição de uma Empresa Intermunicipal para Distribuição de Energia

Este estudo resulta de deliberação do Conselho Intermunicipal, estando os serviços a estudar a melhor forma de o executar.

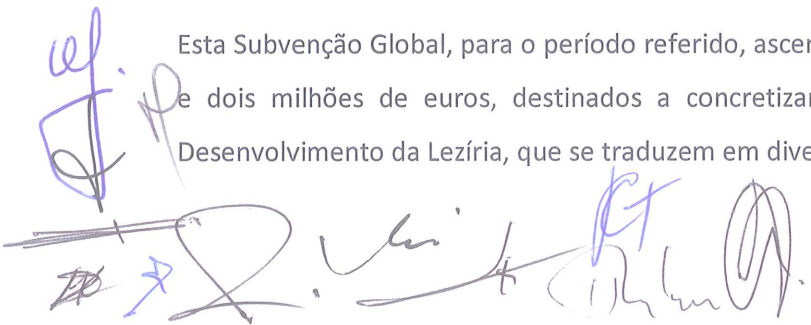
Estudo de Viabilidade Económica e Financeira para a Constituição de uma Empresa Intermunicipal para Distribuição de Energia, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2015/5010

Objetivo Estratégico 2: Promoção, Gestão e Acompanhamento dos Planos, Projetos e Ações na Região

Objetivo Específico 1 – Quadro de Referência Estratégica Nacional (Contratualização)

Em Dezembro de 2008 foi assinado um Contrato Programa entre a CIMLT e a Autoridade de Gestão do INALENTEJO, visando a delegação de competências com a atribuição de uma Subvenção Global para o período de 2007-2014.

Esta Subvenção Global, para o período referido, ascende a uma comparticipação comunitária de setenta e dois milhões de euros, destinados a concretizar as ações definidas no Programa Territorial de Desenvolvimento da Lezíria, que se traduzem em diversos projetos.



Em 2015 pretende-se monitorizar o encerramento da gestão deste contrato, sendo que a Estrutura de Apoio Técnico da CIMLT irá proceder ao acompanhamento e verificação física dos projetos englobados na contratualização, zelando pelo cumprimento integral das regras nacionais e comunitárias, para proceder ao seu encerramento.

A CIMLT submeteu uma candidatura ao INALENTEJO denominada Lezíria do Tejo – Assistência Técnica 2014/2015, assegurando o financiamento da Estrutura de Apoio Técnico da CIMLT.

Lezíria do Tejo – Assistência Técnica 2014/2015, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2014/5010

Objetivo Específico 2 – Quadro Estratégico Comum (Investimentos Territoriais Integrados)

Na senda do que aconteceu em Quadros Comunitários anteriores, a CIMLT pretende efetuar a contratualização no âmbito do Quadro Estratégico Comum e possível através do Investimento Territorial Integrado (ITI), se tal for possível a nível de Administração Central.

Objetivo Específico 3 – MAIS Lezíria

O projeto MAIS Lezíria nasceu da vontade da CIMLT e dos seus Municípios associados em reunir toda a população da Lezíria do Tejo num grande convívio desportivo, onde o principal objetivo é a promoção da vida saudável. Este Projeto continua a dar grande enfoque à vertente inclusiva, incentivando a participação de crianças, idosos e pessoas com deficiência.

A quinta edição do Projeto irá decorrer durante o ano de 2015 e integrará as seguintes vertentes:

- ❖ Encontro Natação para Pessoas com Deficiência;
- ❖ Festival Escolas Natação - 6-10 Anos;
- ❖ Torneio de Petanca;
- ❖ Atletismo - 6-10 anos;
- ❖ Aquatlo - 2º e 3º ciclos, Secundário;
- ❖ Futebol 7 Veteranos;
- ❖ Futsal*;
- ❖ Jogos MAIS Lezíria*;
- ❖ Aeróbica na Rua – Desporto em Festa;
- ❖ Canoagem;
- ❖ Boccia Sénior;
- ❖ Caminhada / Caminhada Inclusiva;
- ❖ Corrida das Famílias;

*destinado a funcionários das Autarquias.

Toda a logística relacionada com cada atividade permanece idêntica à das edições anteriores: aquisição de material desportivo, mediante a apresentação das necessidades de cada Município, aquisição de seguro de grupo, pedido de arbitragem, pagamento a motoristas, aquisição de reforços alimentares, refeições, maças e águas para todos os participantes, e oferta de medalhas e t-shirts durante os eventos.

Mais Lezíria, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2015/5003

Objetivo Específico 4 – Ruas da Lezíria

O projeto Ruas da Lezíria arrancou no ano letivo 2011/2012, em conjunto com os onze Municípios associados e a Escola Superior de Educação de Santarém, e envolve a participação de alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário e Profissional.

Através deste Projeto, os alunos têm oportunidade de apresentar inúmeros trabalhos relativos às “suas” ruas. Esta é uma oportunidade única para as crianças e jovens da região conhecerem as “suas” ruas - os vizinhos, a cultura e as tradições da rua, o comércio e outras atividades -, despertando-os para a vontade de melhorar a realidade que lhes é próxima e para a importância da valorização dos equipamentos e espaços públicos.

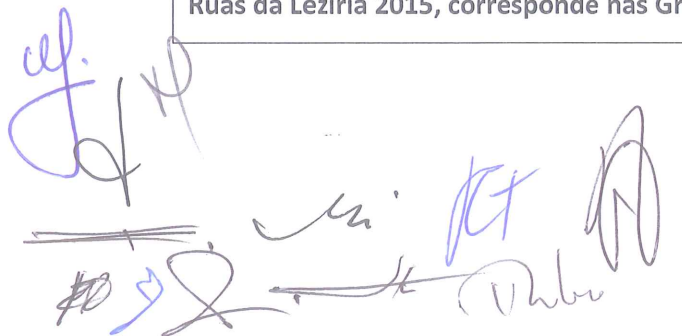
O reconhecimento da capacidade participativa dos jovens é também um dos pressupostos deste Projeto, tendo por base a ideia de que os jovens podem mobilizar a “sua” rua, reconhecendo que os problemas globais têm que ter respostas locais.

A edição de 2014/2015 está já a decorrer, resultante do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho da Educação (composto pelos Vereadores com este pelouro e pelos Técnicos desta área dos Municípios), que tem como principais objetivos:

- ❖ - Fomentar a cidadania ativa através da participação no conhecimento e compreensão da realidade mais próxima;
- ❖ - Conhecer e valorizar aspetos históricos, patrimoniais, económicos e sociais do local onde residem;
- ❖ - Reconhecer e reforçar a capacidade interventiva individual e coletiva dos jovens;
- ❖ - Incentivar a partilha e a troca de experiências entre alunos e escolas da Lezíria do Tejo;
- ❖ - Promover a identidade cultural no âmbito do território da Lezíria do Tejo.

Ruas da Lezíria 2014, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2014/5004

Ruas da Lezíria 2015, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2015/5006



Objetivo Específico 5 – Participação na Feira Nacional da Agricultura

A Feira Nacional da Agricultura é a maior feira nacional do setor agrícola, promotora dos valores tradicionais e plataforma de divulgação de produtos de qualidade, sendo a mais importante e representativa mostra do melhor que se produz em Portugal.

Daí que, de alguns anos a esta parte, a CIMLT e os seus Municípios associados têm apostado numa forte presença no certame, com a implementação de um *stand* intermunicipal, onde os visitantes podem conhecer todas as atratividades turísticas e gastronómicas da Lezíria do Tejo. Para além da divulgação turística e da degustação de produtos regionais, o *stand* intermunicipal tem apostado também nas ações de cozinha ao vivo, dando a conhecer todas as potencialidades da Região. Cada dia do certame é dedicado a cada um dos Municípios associados da CIMLT, com animação garantida pelos respetivos Concelhos.

Participação na Feira Nacional da Agricultura, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2015/5004

Objetivo Específico 6 – Prestação de Serviços aos Municípios na Área da Energia

Este projeto tem em vista a promoção da eficiência energética em estruturas e equipamentos municipais para um consumo mais consciente da energia.

Assim, visa o diagnóstico energético e a certificação dos edifícios municipais com a implementação de boas práticas, bem como a exploração do potencial da região em energias renováveis. Pretende-se também contribuir para a sustentabilidade da mobilidade, apostando na promoção dos modos suaves e no investimento em tecnologias de motorização alternativa.

Prestação de Serviços aos Municípios na Área da Energia, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2014/5011

Objetivo Específico 7 – Centro de Recolha Oficial de Animais da Lezíria do Tejo

Este projeto resulta de deliberação do Conselho Intermunicipal, estando os serviços a estudar a melhor forma de o executar.

Centro de Recolha Oficial de Animais da Lezíria do Tejo, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2015/4

Objetivo Específico 8 – Lezíria Empreende

Em 2015, a CIMLT pretende estabelecer contactos com a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém e com o Instituto Politécnico de Santarém, com vista a desenhar e formatar um projeto

único de empreendedorismo para a Lezíria do Tejo, pretendendo-se ainda a estreita colaboração com cada um dos Municípios associados, de forma a que exista em cada um deles um responsável por esta área.

Lezíria Empreende, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2015/5011

Objetivo Estratégico 3: Qualificação dos Recursos Humanos e Promoção da Inovação através da Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação

Objetivo Específico 1 – Dinamização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação Geográfica

No âmbito da dinamização e desenvolvimento de Sistemas de Informação Geográfica, a CIMLT pretende em 2015:

- ❖ manter a atualização e consolidação da informação do levantamento funcional do Ribatejo Digital, designadamente, edifícios e atividades económicas, em conjunto com os técnicos dos Municípios associados;
- ❖ manter os Portais Temáticos: do Turismo, das Zonas Industriais e das Sugestões/Reclamações;
- ❖ identificar as matrizes urbanas dos edifícios das Áreas de Reabilitação Urbana.

Objetivo Específico 2 – Plano Diretor de Informática Intermunicipal

O Plano Diretor de Informática Intermunicipal, é um documento que estabelece os principais projetos de informática intermunicipais a implementar.

Este Plano resulta do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho de Informática, composto pelos técnicos de informática de todos os Municípios associados e da CIMLT.

O seu objetivo passa por dotar os Municípios de sistemas de informação e comunicação mais atuais, mais seguros, mais otimizados e numa perspetiva de partilha de recursos, sem perder o grande objetivo que é a modernização administrativa dos Municípios de uma forma desburocratizada e dinâmica.

Este Plano é composto pelos seguintes eixos estratégicos:

❖ **Serviços on-line e Desmaterialização de Processos**

Este projeto visa a atualização do Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP) existente nos Municípios de forma a dotar as suas infraestruturas e plataformas interagindo *on-line* com os Cidadãos e Empresas.

Outro objetivo associado a este projeto prende-se com a desmaterialização de processos passando os documentos a estar formato digital possibilitando: (a) Potenciar o processo de modernização administrativa; (b) Promover o aumento da eficiência e da qualidade no relacionamento com os cidadãos e empresas; (c) Fomentar a racionalização e a redução dos denominados “custos de contexto”.

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the text "ref. 11" and several illegible signatures.

❖ **Desmaterialização de Reuniões e Sessões dos Órgãos Municipais**

O objetivo é disponibilizar um Portal para as Reuniões e Sessões dos vários Órgãos dos Municípios associados da CIMLT. Este Portal dará suporte aos processos de Reunião e Sessão, desmaterializando-as onde tal seja oportunamente possível, sendo que todo o processo, desde o agendamento até à elaboração das atas, será automático e desmaterializado.

❖ **Plataforma de Informação Intermunicipal em Tempo Real**

Com esta ferramenta de trabalho a CIMLT e os Municípios Associados terão uma plataforma de comunicação e colaboração corporativa com informação em tempo real. Assim, será possível tomar decisões com dados reais com a informação de negócio que é entregue diretamente no computador ou sistema móvel (Smartphone e Tablets) sem qualquer intervenção do utilizador. Agiliza-se os processos dos Municípios, motivando ações e decisões em tempo útil em função de indicadores relevantes.

Com a informação atualizada e em tempo real, os técnicos e decisores da administração poderão dar respostas rápidas aos cidadãos e empresas, obtendo-se assim uma melhoria na qualidade e eficácia dos serviços.

❖ **Plataforma Mobile “Lezíria 360º”**

Este projeto visa construir uma aplicação para plataformas Android, IOS e Windows destinada aos Municípios para que possam interagir de uma forma 360º com os Municípios e serviços municipais.

❖ **Gestão de Filas de Espera**

O sistema de gestão de filas de espera visa permitir o tratamento eficaz e profissional dos Municípios e Empresas. Em vez de longas filas, os clientes podem sentar-se e receber algumas informações úteis sobre os serviços do Município através do sistema de televisão corporativa Municipal e intermunicipal “Lezíria TV” que os 11 Municípios e CIMLT já possuem.

❖ **Cartografia à escala 1/2 000**

Atendendo a que a cartografia 1/2 000 atual foi executada em 2004, consideramos de extrema importância e até urgente a sua atualização, para uma análise completa e correta a todos os níveis do território. Além do mais, atualmente estão em fase de revisão os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) em todos os Municípios da Lezíria do Tejo e, tendo como base a cartografia 1:2 000, a sua homologação torna-se essencial no que respeita à oficialização destes instrumentos. Por fim seria importante reavaliar os limites dos aglomerados urbanos definidos em 2004 para aumentar ou diminuir as delimitações da cartografia executada na época.

A execução das verbas constantes em Grandes Opções do Plano que englobam este projeto está muito dependente da obtenção de financiamento através do próximo Quadro Comunitário.

Plano Diretor de Informática Intermunicipal, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2015/3

Objetivo Específico 3 – Formação Contínua

Desde 2001 que a CIMLT tem apostado na atividade formativa, de forma a qualificar os profissionais da Administração Local e a dar resposta às necessidades específicas dos Municípios da Lezíria do Tejo.

As políticas desenvolvidas para a concretização da atividade formativa assentam na modernização dos serviços, sendo o seu objetivo principal o aumento da competência dos recursos humanos afetos aos vários serviços dos Municípios da Lezíria do Tejo.

A estratégia desenvolvida tem apostado essencialmente na qualidade das intervenções, cursos de formação e na diferenciação dos conteúdos programáticos em função dos públicos-alvo dessas mesmas intervenções.

Assim, no âmbito do Programa Operacional Capital Humano, que irá vigorar no período 2014-2020 e que vem substituir o POPH - Programa Operacional Potencial Humano (integrado no QREN), que vigorou no período 2007-2013, a CIMLT pretende candidatar-se novamente a ações de formação profissional para os Municípios da Lezíria do Tejo.

Formação Contínua 2014, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2014/5001

Formação Contínua 2015/2016, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2015/5007

Objetivo Específico 4 – LEZÍRIA TV

A Lezíria TV é uma plataforma de gestão de conteúdos, através da qual será implementada na Lezíria do Tejo uma solução que irá permitir as seguintes funcionalidades e objetivos:

- ❖ Promoção da atividade dos organismos que compõem a CIMLT, nos seus mais diversos setores;
- ❖ Promoção de uma comunicação dirigida, de acordo com as estratégias de comunicação interna e externa dos organismos que compõem a CIMLT;
- ❖ Visualização de conteúdos sobre uma plataforma difundida, acessível em diferentes meios: TV, PC e Móvel, através de canal próprio e sem publicidade.

A Lezíria TV possuirá as seguintes funcionalidades:

- ❖ Permitir emissões em direto;
- ❖ Possibilitar a gestão do canal via PC;
- ❖ Possibilitar o *upload* de vídeos e fotografias;
- ❖ Partilha de conteúdos privados;
- ❖ Realização de ações de formação via canal (em casa do trabalhador ou no seu local de trabalho) com possibilidade de criar grupos de formação restritos;

- ❖ Disponibilização de plataforma WEB para criação e apresentação de conteúdos com *templates* pré-definidos, para edição e apresentação de conteúdos;
- ❖ Serviço de formação presencial e *on-line* sobre os serviços e plataformas de exploração do sistema.

LEZÍRIA TV, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2015/5005

Objetivo Específico 5 – Entidade Gestora de Requalificação Autárquica

Este projeto consiste na implementação de um sistema informático de apoio à mobilidade especial, denominado sigRA – Sistema Integrado de Gestão da Requalificação Autárquica, a criar por imposição legal.

Entidade Gestora de Requalificação Autárquica, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2015/5

Objetivo Específico 6 – Licenciamento de Sistemas Operativos e Ferramentas Office

Este projeto tem por objetivo atualizar os postos de trabalho da CIMLT, visando adequá-los às novas ferramentas informáticas entretanto disponíveis, obtendo assim novas funcionalidades mais produtivas e garantindo a compatibilidade na troca de ficheiros entre utilizadores.

Licenciamento de Sistemas Operativos e Ferramentas Office, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2014/2

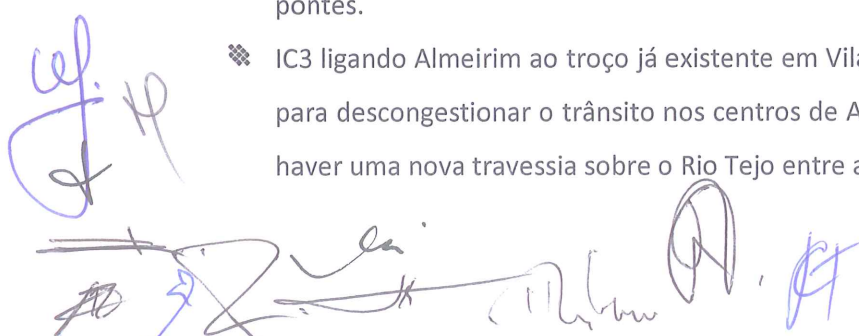
Objetivo Estratégico 4: Promover a Articulação Institucional com as Entidades da Administração Central e com os Organismos, Associações e Empresas Regionais

Objetivo Específico 1 – Desenvolvimento de Ações e Realização de Reuniões com a Administração Central

A CIMLT continuará a desenvolver todos os esforços para que se concretize o Plano Rodoviário Nacional na Região.

Tal resulta de se considerar que é fundamental para o desenvolvimento da Região, a construção de:

- ❖ IC10 que liga Almeirim a Montemor-o-Novo, com uma nova travessia do Sorraia em Coruche, o que se constituirá como uma verdadeira alternativa ao atual atravessamento através de sete pontes.
- ❖ IC3 ligando Almeirim ao troço já existente em Vila Nova da Barquinha. Este troço é fundamental para descongestionar o trânsito nos centros de Almeirim, Alpiarça e Chamusca, bem como para haver uma nova travessia sobre o Rio Tejo entre a Chamusca e a Golegã.



❖ IC13 da Ponte Vasco da Gama a Portalegre, ligação extremamente importante para o Município de Coruche, que passa a ficar mais perto do grande mercado que é a Área Metropolitana de Lisboa.

Ainda serão desenvolvidos todos os esforços para que possam existir apoios públicos ou comunitários para a construção de variantes e circulares urbanas.

A CIMLT irá acompanhar as desclassificações das estradas nacionais e suas entregas aos Municípios após as beneficiações.

A CIMLT também estará atenta e acompanhará o desenvolvimento do projeto do novo Aeroporto Internacional de Lisboa, pois esta infraestrutura poderá ter consequências ao nível do ordenamento e das novas acessibilidades.

Ao nível da educação, a CIMLT continuará a realizar reuniões com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e com o Ministério da Educação com vista ao acompanhamento, implementação e financiamento das Cartas Educativas dos onze Municípios.

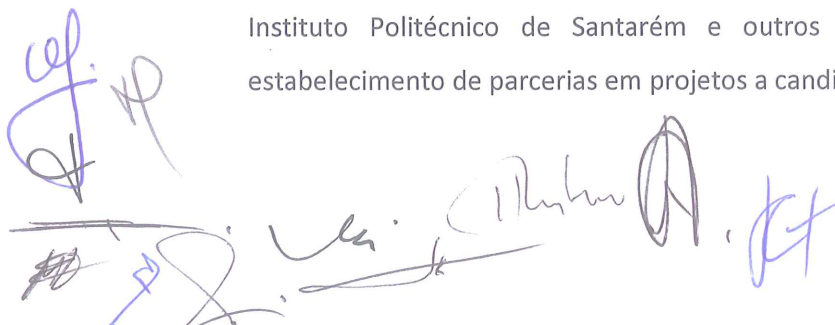
No que diz respeito às Cartas Sociais, a CIMLT irá realizar reuniões com o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, bem como com o Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Santarém., tendo também em vista o seu acompanhamento, implementação e financiamento.

Por último, de referir que serão desenvolvidos todos os contatos com as diversas entidades da Administração Central sempre que tal seja considerado necessário para o desenvolvimento da Região e dos Municípios associados.

Objetivo Específico 2 – Desenvolvimento de Ações e Realização de Reuniões junto dos Organismos, Associações e Empresas Regionais

Com vista ao desenvolvimento integrado e sustentado da Lezíria do Tejo e dos seus Municípios, ou para o desenvolvimento de projetos que tenham implicações na estratégia de desenvolvimento, a CIMLT continuará a promover e realizar as reuniões e ações que considerar necessárias com os organismos,

- ❖ intensificação de contatos e reuniões com os operadores de redes (Tagusgás, Rede Elétrica Nacional, Auto-Estradas do Atlântico, Portugal Telecom, NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, etc.) para o estabelecimento de eventuais parcerias na implementação da Rede de Banda Larga Intermunicipal da Lezíria, visando dar sequência ao trabalho levado a cabo em 2007;
- ❖ realização de reuniões com a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, Instituto Politécnico de Santarém e outros agentes locais e regionais, com vista ao estabelecimento de parcerias em projetos a candidatar.



Objetivo Estratégico 5: Promover a Articulação entre os Municípios para a Obtenção de Ganhos de Eficiência, Eficácia e Economia

Objetivo Específico 1 – Licenciamento de Instalações de Combustíveis

A CIMLT, à semelhança dos anos anteriores, continuará a prestar o serviço aos Municípios associados de emitir pareceres sobre os projetos de licenciamento de instalações de combustíveis.

Objetivo Específico 2 – LabRuído

A fiscalização do cumprimento dos limites legais estabelecidos pelo Regulamento Geral do Ruído é competência específica das entidades responsáveis pelo licenciamento ou autorização de cada atividade.

Os Municípios em virtude das suas competências, são com frequência a entidade competente para proceder à fiscalização nesta matéria.

Compete então aos Municípios realizar ensaios acústicos com vista a aferir se se verifica ou não a violação das normas legais e regulamentares aplicáveis em matéria de ruído.

Por várias razões, os Municípios delegaram na Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo esta competência fiscalizadora.

A este propósito é importante referir que as entidades fiscalizadoras que realizem ensaios e medições acústicas necessárias à verificação do cumprimento do Regulamento Geral Sobre o Ruído, devem ser acreditadas.

Neste sentido a CIMLT é uma entidade acreditada desde 2011, para Ruído Ambiente: Critério de Incomodidade e Determinação do Nível Sonoro de Longa Duração.

Iremos em 2015, como até aqui, tentar demonstrar que cumprimos todos os requisitos da acreditação, que são sujeitos a auditorias de acompanhamento do Instituto Português de Acreditação, I.P. (IPAC)..

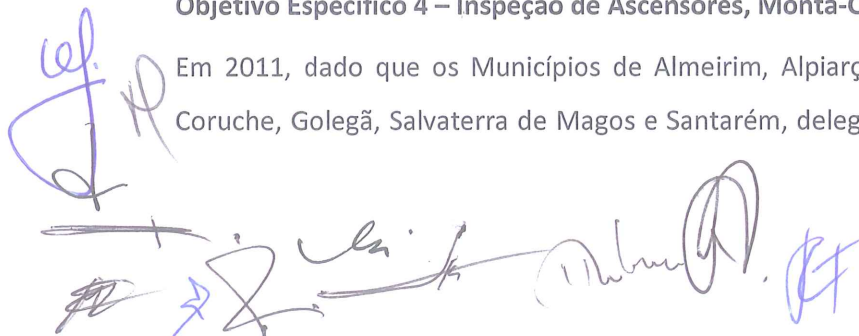
LabRuído, corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2015/5008

Objetivo Específico 3 – Segurança em Obra

À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, a CIMLT em 2015 continuará a prestar o serviço aos Municípios de Coordenação de Segurança em Obra.

Objetivo Específico 4 – Inspeção de Ascensores, Monta-Cargas, Escadas e Tapetes Rolantes

Em 2011, dado que os Municípios de Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Salvaterra de Magos e Santarém, delegaram as competências nesta área à CIMLT, foi



publicado em Diário da República o Regulamento para Inspeção de Ascensores, Monta-cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes, Taxas e Regime Sancionatório de Licenciamento e Fiscalização.

Assim, a CIMLT em 2015 continuará a cuidar das competências nesta área para estes Municípios.

Mantém-se em vigor o Protocolo assinado com o Município de Rio Maior em que este delegou na CIMLT as tarefas inerentes nesta área.

Inspeção de Elevadores (2013/2014), corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2013/5003

Inspeção de Elevadores (2015), corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2015/5001

Objetivo Específico 5 – Central de Compras Eletrónicas

Desde a sua constituição, em setembro de 2011 até agora, a Central de Compras Eletrónicas da CIMLT (CCE-CIMLT) originou uma poupança estimada de cerca de 10 milhões de euros às entidades aderentes.

Em 2015 estima-se integrar na CCE-CIMLT todas as Juntas de Freguesia da Lezíria do Tejo, bem como cerca de doze Associações Humanitárias de Bombeiros da região.

Nesta Grande Opção do Plano estão contemplados os procedimentos a lançar em 2015 pela CCE-CIMLT em que a CIMLT irá participar.

CCE-CIMLT e Procedimentos ao Abrigo de Acordos Quadro (2013/2017), corresponde nas Grandes Opções do Plano ao projeto 2013/5005



Grandes Opções do Plano do ano 2015

(valores em euros)

Obj. Prog.	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
						AC	AA	FC		Início	Fim			Anos seguintes				
														2015		2016	2017	
										Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)				
										(b)=(c)+(d)								
Funções Gerais																		
01	1.1		Serviços Gerais de Administração Pública															
01	1.1	2013/5002	Serviços Gerais - Despesas Correntes															
01	1.1	2013/5002.1	02	02010202	0	100			CINT	01/2013	09/2015	3	6 773	12 000	12 000		18 773	
01	1.1	2013/5002.3	02	020209	0	100			CINT	01/2013	07/2016	0	6 561	20 000	9 000		35 561	
01	1.1	2013/5002.6	02	020219	0	100			CINT	01/2013	02/2016	3	18 450	24 700	6 200		49 350	
01	1.1	2013/5002.8	02	020219	0	100			CINT	01/2013	02/2015	3	1 844	1 150			2 994	
01	1.1	2013/5003	02	020220	0	100			CINT	01/2013	02/2015	4	14 917	3 000			17 917	
01	1.1	2013/5005	Inspeção de Elevadores (2013/2014)															
01	1.1	2013/5005.1	02	020217	0	100			CINT	01/2015	12/2015	0	7 500	7 500			7 500	
01	1.1	2013/5005.3	02	020220	0	100			CINT	01/2015	12/2016	0	615	615			1 230	
01	1.1	2013/5005.10	02	020209	0	100			CINT	01/2015	02/2017	0	1 680	1 680			4 360	
01	1.1	2013/5005.12	02	01030901	0	100			CINT	01/2015	12/2017	0	5 100	5 100			15 300	
01	1.1	2013/5005.13	02	020212	0	100			CINT	01/2015	12/2017	0	3 700	3 700			11 100	
01	1.1	2013/5005.14	01	020212	0	100			CINT	01/2015	12/2017	0	3 250	3 250			9 750	
01	1.1	2013/5005.15	02	020219	0	100			CINT	01/2015	12/2017	0	300	300			900	
01	1.1	2013/5005.16	02	02010202	0	100			CINT	01/2015	12/2018	0	6 150	6 150			55 350	
01	1.1	2013/5005.17	02	020220	0	15	85		CINT	01/2015	12/2015	0	14 800	14 800			14 800	
01	1.1	2014/2	02	070106	0	100			CINT	01/2014	12/2016	0	14 250	14 250			14 250	
01	1.1	2014/5008	02	020214	0	100			CINT	01/2014	04/2017	0	3 167	6 500	3 200		19 367	
01	1.1	2014/5009	02	020214	0	100			CINT	01/2014	03/2016	0	13 825	32 000	10 000		55 825	
01	1.1	2014/5010	Lezíria do Tejo - Assistência Técnica 2014/2015															
01	1.1	2014/5010.1	02	010107	0	15	85		CINT	01/2014	12/2015	0	15 498	20 700	20 700		36 198	
01	1.1	2014/5018	02	020219	0	100			CINT	01/2014	12/2016	0	8 399	1 750	400		10 549	
01	1.1	2015/1	Equipamento de Informática															
01	1.1	2015/1.1	02	070107	0	100			CINT	01/2015	12/2015	0	10 000	10 000			10 000	
01	1.1	2015/1.2	02	070106	0	100			CINT	01/2015	12/2015	0	12 000	12 000			12 000	
01	1.1	2015/1.3	02	070109	0	100			CINT	01/2015	12/2015	0	5 000	5 000			5 000	
01	1.1	2015/1.4	02	07011002	0	100			CINT	01/2015	12/2015	0	500	500			500	
01	1.1	2015/1.5	02	070112	0	100			CINT	01/2015	12/2015	0	100	100			100	

Grandes Opções do Plano do ano 2015

(valores em euros)

Obj. Prog.	Projeto Ano / Nº / Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)		
					AC	AA	FC		Início	Fim			Anos seguintes						
													2015		2016 (e)	2017 (f)		2018 (g)	Outros (h)
Financiam. não definido (c)		Financiam. definido (d)		(b)=(c)+(d)															
01 Funções Gerais																			
01 1.1 Serviços Gerais de Administração Pública																			
01 1.1	2015/1 6	Investimentos Incorpóreos	02 070113	0	100			CINT	01/2015	12/2015	0	100	100			100			
01 1.1	2015/1 7	Ferramentas e Utensílios	02 070111	0	100			CINT	01/2015	12/2015	0	250	250			250			
01 1.1	2015/1 8	Reparação e Beneficção do Centro de Serviços da Lezíria do Tejo	02 07010308	0	100			CINT	01/2015	12/2015	0	1 000	1 000			1 000			
01 1.1	2015/1 9	Aquisição de Viaturas para os Serviços da CIMLT	02 070205	0	100			CINT	01/2015	12/2015	0	22 000	22 000			22 000			
01 1.1	2015/5001	Inspecção de Elevadores (2015)	02 020220	0	100			CINT	01/2015	02/2016	0	30 000	30 000	2 000		32 000			
01 1.1	2015/5002	Contratos de Suporte aos Sistemas Informáticos e de Manutenção de Equipamentos do Centro de Serviços da Lezíria do Tejo (2015-2017)	02 020219	0	100			CINT	01/2015	12/2017	0	20 000	20 000	5 000		25 000			
01 1.1	2015/5008	LabRuido																	
01 1.1	2015/50081	Auditorias	02 020225	0	100			CINT	01/2015	12/2015	0	2 600	2 600			2 600			
01 1.1	2015/50082	Formação	02 020215	0	100			CINT	01/2015	12/2015	0	1 800	1 800			1 800			
01 1.1	2015/50083	Serviços de Metrologia	02 020219	0	100			CINT	01/2015	12/2015	0	1 000	1 000			1 000			
01 1.1	2015/5009	Equipamento de Cópia																	
01 1.1	2015/50091	Locação Equipamento	02 020208	0	100			CINT	01/2015	12/2017	0	2 500	2 500	2 500		7 500			
01 1.1	2015/50092	Manutenção Equipamento	02 020219	0	100			CINT	01/2015	12/2017	0	3 000	3 000	3 000		9 000			
Totais do Programa 1.1:												89 434	299 995	290 995	9 000	68 695	40 500	12 300	510 924
Totais do Objetivo 01:												89 434	299 995	290 995	9 000	68 695	40 500	12 300	510 924
02 Funções Sociais																			
02 2.1 Educação																			
02 2.1	2014/5013	Atualização das Cartas Educativas da Lezíria do Tejo	02 020214	0	15	85		CINT	01/2014	12/2015	0	12 300	24 600	24 600		36 900			
Totais do Programa 2.1:												12 300	24 600	24 600					36 900
Totais do Objetivo 02:												12 300	24 600	24 600	0	0	0	0	36 900
03 Funções Económicas																			
03 3.5 Outras Funções Económicas																			
03 3.5	2012/5004	Plano de Segurança Rodoviária para os Municípios da Lezíria do Tejo	02 010107	0	100			CINT	11/2012	06/2016	0	15 498	21 800	21 800	5 200	42 498			
03 3.5	2014/5001	Formação Contínua 2014	02 020225	0				100	CINT	01/2014	01/2015	0	6 000	6 000		78 698			
03 3.5	2014/5004	Ruas da Lezíria 2014																	
03 3.5	2014/50042	Prémio para a Implementação da Melhor Proposta de Intervenção do 3º Ciclo	02 040301	0	100			CINT	01/2014	12/2015	0	2 500	2 500			2 500			

Grandes Opções do Plano do ano 2015

Obj./Prog.	Projeto	Ano / Nº / Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
						AC	AA	FC		Início	Fim			2015	Anos seguintes			
															Total (b)=(c)+(d)	2016 (e)	2017 (f)	
Funções Económicas																		
Outras Funções Económicas																		
03 3.5	2014/5006	02 020214	Elaboração dos Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil de 2.ª Geração	0	0	15	85	CINT	01/2014	12/2015	3	34 000	34 000				34 000	
03 3.5	2014/5011	02 010107	Prestação de Serviços aos Municípios na Área da Energia	0	0	100		CINT	01/2014	06/2016	0	6 027	20 700	9 500			36 227	
03 3.5	2015/2	02 070111	LEZIRIA TV	0	0	100		CINT	01/2015	12/2015		7 500	7 500				7 500	
03 3.5	2015/3	02 070108	Plano Diretor de Informática Intermunicipal	0	0	15	85	CINT	01/2015	12/2017	0	75 200	75 200	694 800	380 000		1 150 000	
03 3.5	2015/3	02 070108	Serviços on-line e Desmaterialização de Processos Orgãos Municipais	0	0	15	85	CINT	01/2015	12/2017	0	30 000	30 000	90 000	10 000		130 000	
03 3.5	2015/3	02 070108	Plataforma de Informação Intermunicipal em Tempo Real	0	0	15	85	CINT	01/2015	12/2017	0	25 000	25 000	75 000	5 000		105 000	
03 3.5	2015/3	02 070108	Plataforma Mobile "Lezíria 360º"	0	0	15	85	CINT	01/2015	12/2017	0	15 000	15 000	26 000	4 000		45 000	
03 3.5	2015/3	02 070107	Infraestrutura Física de Suporte às Plataformas	0	0	15	85	CINT	01/2015	12/2017	0	75 000	75 000	545 000	55 000		675 000	
03 3.5	2015/3	02 070107	Gestão de Filas de Espera	0	0	15	85	CINT	01/2015	12/2015	0	25 000	25 000				25 000	
03 3.5	2015/3	02 070108	Hardware	0	0	15	85	CINT	01/2015	12/2015	0	21 000	21 000				21 000	
03 3.5	2015/3	02 070108	Software	0	0	15	85	CINT	01/2015	12/2017	0	20 000	20 000	951 000	230 000		1 201 000	
03 3.5	2015/3	02 0701002	Execução e Homologação de Cartografia à escala 1:2000	0	0	15	85	CINT	01/2015	12/2017	0	15 000	15 000	31 000	4 000		50 000	
03 3.5	2015/3	02 070107	Equipamento de Apoio ao Sistema de Informação Geográfica	0	0	15	85	CINT	01/2015	12/2017	0	20 000	20 000	64 000	31 000		115 000	
03 3.5	2015/3	02 070108	Software de Apoio ao Sistema de Informação Geográfica	0	0	15	85	CINT	01/2015	12/2017	0	150 000	150 000	450 000			600 000	
03 3.5	2015/4	02 07010307	Centro de Recolha Oficial de Animais da Lezíria do Tejo	E		100		CINT	01/2015	12/2017	0	1 000	1 000	74 000			75 000	
03 3.5	2015/5	02 070108	Entidade Gestora de Requalificação Autárquica	0	0	100		CINT	01/2015	12/2016	0	1 000	1 000				2 500	
03 3.5	2015/5003	02 020120	MAIS Lezíria	0	0	100		CINT	01/2015	12/2015	0	2 500	2 500				4 000	
03 3.5	2015/50031	02 020212	Material Desportivo	0	0	100		CINT	01/2015	12/2015	0	500	500				500	
03 3.5	2015/50032	02 020220	Seguros	0	0	100		CINT	01/2015	12/2015	0	8 500	8 500				8 500	
03 3.5	2015/50033	02 020220	Trabalhos Especializados	0	0	100		CINT	01/2015	12/2015	0	1 150	1 150				1 150	
03 3.5	2015/50034	02 020105	Reforços Alimentares, Lanches e Almoços	0	0	100		CINT	01/2015	12/2015	0	1 400	1 400				1 400	
03 3.5	2015/50035	02 020225	Outros Serviços	0	0	100		CINT	01/2015	12/2015	0	3 000	3 000				3 000	
03 3.5	2015/50036	02 020121	Outros Bens	0	0	100		CINT	01/2015	12/2015	0	7 400	7 400				7 400	
03 3.5	2015/50037	02 020217	Publicidade e Divulgação	0	0	100		CINT	01/2015	12/2015	0	9 300	9 300				9 300	
03 3.5	2015/5004	02 020216	Participação na Feira Nacional de Agricultura	0	0	100		CINT	04/2015	07/2015	0	7 400	7 400				7 400	
03 3.5	2015/50041	02 020208	Aluguer de Espaço	0	0	100		CINT	04/2015	07/2015	0	9 300	9 300				9 300	
03 3.5	2015/50042	02 020208	Aluguer de Stând	0	0	100		CINT	04/2015	07/2015	0	9 300	9 300				9 300	

Grandes Opções do Plano do ano 2015

Obj. Prog.	Projeto	Ano / Nº / Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
						AC	AA	FC		Início	Fim			2015		Anos seguintes		
														2015	2016	2017	2018	
Funções Económicas																		
03	3.5	2015/50043	Outras Funções Económicas	02	020225	0	100		CINT	04/2015	07/2015	0	700	700				700
03	3.5	2015/50051	Serviços de Hospedagem de Stand	02	020220	0	100		CINT	01/2015	12/2015	0	25 300	25 300				25 300
03	3.5	2015/50052	LEZIRIA TV	02	020108	0	100		CINT	01/2015	12/2015	0	500	500				500
03	3.5	2015/50053	Trabalhos Especializados	02	020121	0	100		CINT	01/2015	12/2015	0	200	200				200
03	3.5	2015/50054	Consumíveis Diversos	02	020117	0	100		CINT	01/2015	12/2015	0	1 000	1 000				1 000
03	3.5	2015/50061	Outros Bens	02	020225	0	100		CINT	01/2015	12/2015	0	2 500	2 500				2 500
03	3.5	2015/50062	Material para Realização de Reportagens	02	040301	0	100		CINT	01/2015	12/2015	0	2 500	2 500				2 500
03	3.5	2015/5007	Ruas da Lezíria - 2015	02	020225	0	100		CINT	01/2015	12/2016	0	150 000	150 000				300 000
03	3.5	2015/5010	Prémio para 1.º, 2.º e 3.º Ciclo e para o Ensino Secundário/Profissional	02	020214	0	100		CINT	01/2015	12/2016	0	50 000	50 000				51 000
03	3.5	2015/5011	Prémio para a Implementação da Melhor Proposta de Intervenção do 3.º Ciclo	02	020217	0	15	85	CINT	01/2015	12/2015	0	500	500				500
03	3.5	2015/5011.1	Formação Contínua 2015/2016	02	020220	0	15	85	CINT	01/2015	12/2015	0	500	500				500
03	3.5	2015/5011.2	Estudo de Viabilidade Económica e Financeira, para a Constituição de uma Empresa Intermunicipal para Distribuição de Energia	02	020216	0	15	85	CINT	01/2015	12/2015	0	500	500				500
03	3.5	2015/5011.3	Lezíria Empreende	02	040102	0	15	85	CINT	01/2015	12/2015	0	7 500	7 500				7 500
03	3.5	2015/5011.4	Publicidade	02	040802	0	15	85	CINT	01/2015	12/2015	0	7 500	7 500				7 500
03	3.5	2015/5011.5	Trabalhos Especializados	02	020206	0	15	85	CINT	01/2015	12/2017	0	16 400	16 400				49 200
03	3.5	2015/5012	Seminários	02	020220	0	15	85	CINT	01/2015	12/2017	0	5 000	5 000				64 000
03	3.5	2015/5012	Prémio - Privadas										94 223	873 050	873 050	3 224 900	752 400	4 944 573
03	3.5	2015/5012	Prémio - Outros										94 223	873 050	873 050	3 224 900	752 400	4 944 573
03	3.5	2015/5012	Aluguer de Viaturas para os Serviços de CIMLT										1 197 645	1 188 645	9 000	3 293 595	792 900	5 492 397
03	3.5	2015/5012	Fiscalização da Cartografia à escala 1/2.000										1 197 645	1 188 645	9 000	3 293 595	792 900	5 492 397
Totais do Programa 3.5:													94 223	873 050	873 050	3 224 900	752 400	4 944 573
Totais do Objetivo 03:													94 223	873 050	873 050	3 224 900	752 400	4 944 573
Total Geral:													1 197 645	1 188 645	9 000	3 293 595	792 900	5 492 397

ORGÃO EXECUTIVO

Em 08 de Novembro de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 9 de Dezembro de 2014

Atividades mais Relevantes do ano 2015

Obj. Prog.	Projeto Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2015 Financiam. definido (c)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)		Outros (h)
Funções Gerais																		
01	1.1																	
01	1.1	2013/5002	Serviços Gerais de Administração Pública	0			100	CINT	01/2013	09/2015	3	6 773	12 000	12 000			18 773	
01	1.1	2013/5002.1	Serviços Gerais - Despesas Correntes	0			100	CINT	01/2013	07/2016	0	6 561	29 000	20 000	9 000		35 561	
01	1.1	2013/5002.3	Combustíveis Rodoviários através de Cartão Eletrónico de Abastecimento	0			100	CINT	01/2013	02/2016	3	18 450	24 700	24 700	6 200		49 350	
01	1.1	2013/5002.6	Manutenção do WebSIG dos Municípios da Lezíria do Tejo	0			100	CINT	01/2013	02/2015	3	1 844	1 150	1 150			2 994	
01	1.1	2013/5002.8	Manutenção de Equipamentos de Cópia	0			100	CINT	01/2013	02/2015	4	14 917	3 000	3 000			17 917	
01	1.1	2013/5003	Inspeção de Elevadores (2013/2014)	0			100	CINT	01/2013	02/2015	4	14 917	3 000	3 000			17 917	
01	1.1	2013/5005	CCE-CIMLT e Procedimentos ao Abrigo de Acordos Quadro (2013/2017)	0			100	CINT	01/2015	12/2015	0	7 500	7 500				7 500	
01	1.1	2013/5005.1	Publicidade de Anúncios de Procedimentos	0			100	CINT	01/2015	12/2016	0	615	615				1 230	
01	1.1	2013/5005.3	Serviços de Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho	0			100	CINT	01/2015	12/2016	0	615	615				1 230	
01	1.1	2013/5005.10	Comunicações de Dados e Voz Móveis	0			100	CINT	01/2015	02/2017	0	1 680	1 680				4 360	
01	1.1	2013/5005.12	Serviços na Área dos Seguros (Seguros de Pessoal)	0			100	CINT	01/2015	12/2017	0	5 100	5 100				15 300	
01	1.1	2013/5005.13	Serviços na Área dos Seguros (Outros Seguros)	0			100	CINT	01/2015	12/2017	0	3 700	3 700				11 100	
01	1.1	2013/5005.14	Serviços na Área dos Seguros (Autarcas)	0			100	CINT	01/2015	12/2017	0	3 250	3 250				9 750	
01	1.1	2013/5005.15	Manutenção de Elevador	0			100	CINT	01/2015	12/2017	0	300	300				900	
01	1.1	2013/5005.16	Aquisição de Combustíveis	0			100	CINT	01/2015	12/2018	0	6 150	6 150				55 350	
01	1.1	2013/5005.17	Integração de Outras Entidades na CCE-CIMLT	0			15	85 CINT	01/2015	12/2015	0	14 800	14 800				14 800	
01	1.1	2014/5008	Serviços de Revisão Oficial de Contas	0			100	CINT	01/2014	04/2017	0	3 167	6 500	6 500			19 367	
01	1.1	2014/5009	Serviços de Consultadoria Jurídica	0			100	CINT	01/2014	03/2016	0	13 825	32 000	32 000			55 825	
01	1.1	2014/5010	Lezíria do Tejo - Assisência Técnica 2014/2015	0			15	85 CINT	01/2014	12/2015	0	15 498	20 700	20 700			36 198	
01	1.1	2014/5010.1	Acompanhamento e Verificação Física das Operações do QREN	0			100	CINT	01/2014	12/2016	0	8 999	1 750	1 750			10 549	
01	1.1	2014/5018	Contratos de Suporte aos Sistemas Informáticos e de Manutenção de Equipamentos (2014-2016)	0			100	CINT	01/2015	02/2016	0	30 000	30 000				32 000	
01	1.1	2015/5001	Inspeção de Elevadores (2015)	0			100	CINT	01/2015	12/2017	0	20 000	20 000				25 000	
01	1.1	2015/5002	Contratos de Suporte aos Sistemas Informáticos e de Manutenção de Equipamentos do Centro de Serviços da Lezíria do Tejo (2015-2017)	0			100	CINT	01/2015	12/2017	0	2 600	2 600				2 600	
01	1.1	2015/5008	LabRuído	0			100	CINT	01/2015	12/2015	0	1 800	1 800				1 800	
01	1.1	2015/5008.1	Auditorias	0			100	CINT	01/2015	12/2015	0	1 000	1 000				1 000	
01	1.1	2015/5008.2	Formação	0			100	CINT	01/2015	12/2015	0	1 000	1 000				1 000	
01	1.1	2015/5008.3	Serviços de Metrologia	0			100	CINT	01/2015	12/2015	0	1 000	1 000				1 000	

Atividades mais Relevantes do ano 2015

Obj. Prog.	Projeto Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (e)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)					
					AC	AA	FC		Início	Fim			2015		Anos seguintes							
													2015	Total (b)=(c)+(d)	2016 (e)	2017 (f)		2018 (g)	Outros (h)			
Funções Gerais																						
01	01 1.1	Serviços Gerais de Administração Pública																				
01	01 1.1	2015/5009																				
01	01 1.1	2015/50091	02 020208	0	100		CINT	01/2015	12/2017	0				2 500	2 500	2 500	7 500					
01	01 1.1	2015/50092	02 020219	0	100		CINT	01/2015	12/2017	0				3 000	3 000	3 000	9 000					
													Totais do Programa 1.1:	89 434	234 795	225 795	9 000	68 695	40 500	12 300	0	445 724
													Totais do Objetivo 01:	89 434	234 795	225 795	9 000	68 695	40 500	12 300	0	445 724
02	02 2.1	Funções Sociais																				
02	02 2.1	Educação																				
02	02 2.1	2014/5013	02 020214	0	15	85	CINT	01/2014	12/2015	0		12 300	24 600	24 600	0	0	0	36 900				
													Totais do Programa 2.1:	12 300	24 600	24 600	0	0	0	0	0	36 900
													Totais do Objetivo 02:	12 300	24 600	24 600	0	0	0	0	0	36 900
03	03 3.5	Funções Económicas																				
03	03 3.5	Outras Funções Económicas																				
03	03 3.5	2012/5004	02 010107	0	100		CINT	11/2012	06/2016	0	15 498	21 800	21 800	5 200			42 498					
03	03 3.5	2014/5001	02 020225	0	100		CINT	01/2014	01/2015	0	72 698	6 000	6 000				78 698					
03	03 3.5	2014/5004		0																		
03	03 3.5	2014/50042	02 040301	0	100		CINT	01/2014	12/2015	0		2 500	2 500				2 500					
03	03 3.5	2014/5006	02 020214	0	15	85	CINT	01/2014	12/2015	3	34 000	34 000	34 000				34 000					
03	03 3.5	2014/5011	02 010107	0	100		CINT	01/2014	06/2016	0	6 027	20 700	20 700	9 500			36 227					
03	03 3.5	2015/5003		0																		
03	03 3.5	2015/50031	02 020120	0	100		CINT	01/2015	12/2015	0		2 500	2 500				2 500					
03	03 3.5	2015/50032	02 020212	0	100		CINT	01/2015	12/2015	0		4 000	4 000				4 000					
03	03 3.5	2015/50033	02 020220	0	100		CINT	01/2015	12/2015	0		500	500				500					
03	03 3.5	2015/50034	02 020105	0	100		CINT	01/2015	12/2015	0		8 500	8 500				8 500					
03	03 3.5	2015/50035	02 020225	0	100		CINT	01/2015	12/2015	0		1 150	1 150				1 150					
03	03 3.5	2015/50036	02 020121	0	100		CINT	01/2015	12/2015	0		1 400	1 400				1 400					
03	03 3.5	2015/50037	02 020217	0	100		CINT	01/2015	12/2015	0		3 000	3 000				3 000					
03	03 3.5	2015/5004		0																		

PROPOSTA DE MAPA DE PESSOAL PARA 2015

Nota Explicativa

Serviço de Recursos Humanos

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENQUADRAMENTO LEGAL

Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, abreviadamente LGTFP), o mapa de pessoal é aprovado pela entidade competente para a aprovação da proposta de orçamento, o qual é na CIMLT a respetiva Assembleia Intermunicipal, conforme resulta do disposto na alínea b) do artigo 84.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (Regime Jurídico das Autarquias Locais, abreviadamente RJAL).

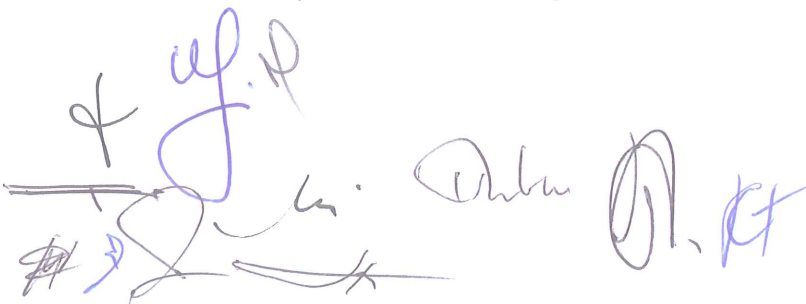
Conforme estipulado no artigo 28.º da LGTFP, aplicável à Administração Local, em matéria de gestão dos Recursos Humanos, “o empregador público deve planejar para cada exercício orçamental as atividades de natureza permanente ou temporária” devendo tal planeamento “incluir eventuais alterações a introduzir nas unidades orgânicas flexíveis, bem como o respetivo mapa de pessoal”, devendo tal planeamento e tal mapa de pessoal acompanhar a proposta de Orçamento.

Nos termos do artigo 29º da LGTFP, o mapa de pessoal da CIMLT é anualmente previsto, e deve conter a indicação do número de postos de trabalho necessários para o desenvolvimento das respetivas atividades, caracterizadas em função da atribuição, competência ou atividade que o seu titular se destina a cumprir ou executar; do cargo ou da carreira e categoria que lhes correspondam; dentro de cada carreira e/ou categoria, quando imprescindível, a área de formação académica ou profissional de que o seu ocupante deva ser titular e do perfil de competências transversais da respetiva carreira ou categoria, regulamentado por portaria do membro do Governo responsável pela área da Administração Pública e complementado com as competências associadas à especificidade do posto.

Assim, a proposta de mapa de pessoal para 2015 identifica o número e o perfil dos recursos humanos necessários para assegurar a missão e as atividades da CIMLT nesse período.

Em termos globais, o mapa de pessoal para 2015 apresenta os seguintes valores:

- ❖ **20** postos de trabalho *previstos*;
- ❖ **16** postos de trabalho *ocupados*, que são ocupados por trabalhadores em contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado;
- ❖ **4** postos de trabalho *vagos*.



O número (máximo) de postos de trabalho previstos e a sua diferença face ao ano anterior assenta nos seguintes parâmetros de atualização:

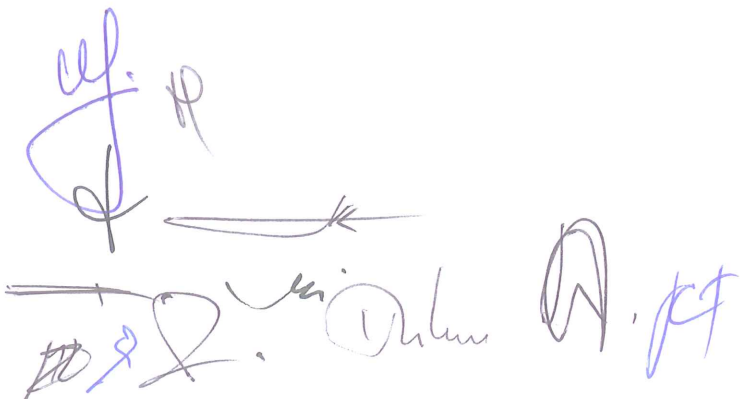
❖ **Criação de Postos de Trabalho**

Os municípios sócios da SRU-LT, EIM estão a projetar delegar na CIMLT a programação das operações de reabilitação urbana, designadamente a elaboração de cerca de doze Áreas de Reabilitação Urbana a partir próximo ano de 2015.

A assunção pela CIMLT desta atividade obriga-a a dotar-se dos meios humanos para tanto necessários, designadamente de 3 arquitetos e 1 engenheiro civil, com efeitos já a partir do ano de 2015.

Por outro lado, a situação atual dos recursos humanos da CIMLT revela-se como insuficiente face às novas exigências que se avizinham resultantes da factualidade acima referida, a qual acarreta a impreterível necessidade do recrutamento, com efeitos a partir do ano de 2015, de 3 arquitetos e 1 engenheiro civil em regime de vínculo de emprego público com termo resolutivo certo, com a duração de três anos, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas.

Os referidos trabalhadores deverão ser recrutados com referência à carreira de Técnico Superior, com a categoria de Técnico Superior (com o grau de complexidade 3). A respetiva posição remuneratória de referência (a figurar nas peças do concurso) é a 2ª, a que corresponde o nível remuneratório 15 da carreira unicategorial de Técnico Superior, aprovada pela Portaria n.º 1553 -C/2008, de 31 de dezembro.



DEFINIÇÕES E ESTRUTURA DO MAPA

O mapa de pessoal traduz a previsão dos recursos humanos que se estimam necessários, anualmente, para a prossecução das atribuições e atividades da CIMLT, referenciando assim, os objetivos a alcançar através de um posto de trabalho, bem como o cargo ou categoria que correspondem a tal posto, as habilitações necessárias para o seu desempenho, bem como a atividade a ser realizada em cada uma das carreiras/categorias, de acordo como o Regulamento Interno dos Perfis de Competência da CIMLT. Encontra-se estruturado e organizado da seguinte forma.

Carreiras existentes na CIMLT

CARREIRA		CATEGORIA
Carreiras Gerais	Técnico Superior	Técnico Superior
	Assistente Técnico	Coordenador Técnico
		Assistente Técnico
Assistente Operacional	Assistente Operacional	



COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO
MAPA DE PESSOAL 2015

Carreira/Categoria	Vinculo/Situação	Atividade	Habilitações Académicas Legalmente Exigidas	Formação Profissional	Nº Postos de Trabalho		Obs.
					Providos	A Preencher	
Assistente Técnico	C.T. Tempo Indeterminado	Coordenador Técnico	12.º Ano	---	1	0	
Técnico Superior	C.T. Tempo Indeterminado	Assessor Principal	Licenciatura	---	1	0	
Técnico Superior	C.T. Tempo Indeterminado	Informática de Gestão	Licenciatura	---	1	0	
Técnico Superior	C.T. Tempo Indeterminado	Gestão Autárquica	Licenciatura	---	4	0	
Técnico Superior	C.T. Tempo Resolutivo Certo	Engenharia Civil	Licenciatura	---	0	1	
Técnico Superior	C.T. Tempo Resolutivo Certo	Arquitectura	Licenciatura	---	0	3	
Assistente Técnico	C.T. Tempo Indeterminado	Administrativo	12.º Ano	---	2	0	
Assistente Operacional	C.T. Tempo Indeterminado	Auxiliar dos Serviços Gerais/ Telefonista	4.º Classe	---	2	0	
Técnico Superior	C.T. Tempo Indeterminado	Comunicação Social	Licenciatura	---	1	0	
Técnico Superior	C.T. Tempo Indeterminado	Geógrafo	Licenciatura	---	2	0	
Técnico Superior	C.T. Tempo Indeterminado	Ergonomia, Higiene e Segurança	Licenciatura	---	1	0	
Assistente Técnico	C.T. Tempo Indeterminado	Higiene e Segurança	12.º Ano	---	1	0	

