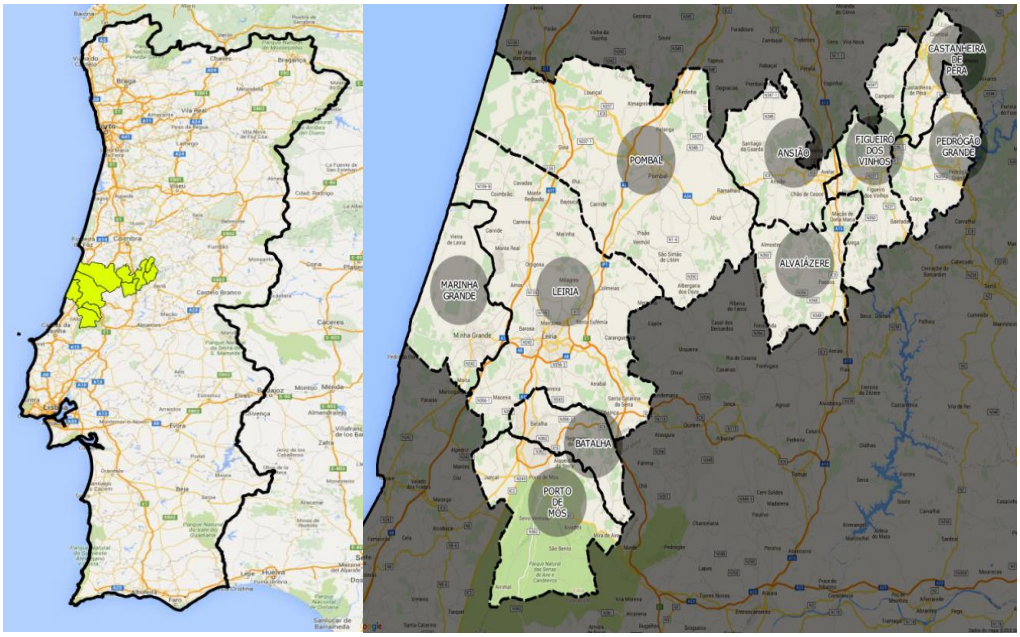
CIMRL

Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

RELATÓRIO DE GESTÃO

Consolidar o Desenvolvimento com Rigor da Gestão Intermunicipal



ÍNDICE

A. RELATÓRIO DE GESTÃO 5

Mensagem do Conselho Intermunicipal 5

Preâmbulo 7

Ações a destacar em 2017 8

1. Descrição dos projetos/atividades 10

Eixo 1 – Capacidade Competitiva e Coesão Territorial 10

Eixo 2 – Inovação, Desenvolvimento Tecnológico, Educação e Empreendedorismo 18

Eixo 3 – Cooperação Territorial Intermunicipal e Capacitação Institucional (colaboração institucional, formação....) 21

Eixo 4 – Racionalização energética e Ambiente 29

B. DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 32

1. A CIMRL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA 32

1.1 - Identificação 32

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 32

3. RECURSOS HUMANOS 41

4. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA 42

5. CONTAS DE 2017 – em processo de validação pelo ROC 42

5.1 Execução Orçamental 42

5.1.1 Controlo Orçamental da Despesa 43

5.1.2 Controlo orçamental da Receita 43

5.1.3 Síntese Explicativa ao Orçamento 44

5.1.4 Síntese da Execução do Plano Plurianual de Investimentos e Atividades Mais Relevantes 45

5.2 – Evolução da situação económica e financeira 46

5.2.1 Análise do Balanço (estrutura e evolução) 46

5.2.2 Análise da Demonstração de Resultados 47

5.2.3 Endividamento da CIMRL 48

5.2.4 Recursos Humanos (Estrutura e Encargos) 48

5.2.5 Proposta de Aplicação de Resultados 49

5.3 Demonstrações Financeiras **50**

5.3.1 Balanço 50

5.3.2 Demonstração de Resultados 51

5.3.3 Mapas de Fluxos de Caixa 52

5.3.4 Mapa Controlo Orçamental da Receita 53

5.3.5 Mapa Controlo Orçamental da Despesa 54

5.3.6 Mapa de Execução das GOP 55

5.3.7 Mapa de Execução do PPI 56

5.3.8 Mapa de Execução das AMR 57

5.3.9 Mapa de Operações de Tesouraria 58

6. CONCLUSÃO 59

7. Documentos do Auditor Externo 61

7.1) - Parecer do Auditor Externo 61

7.2) Certificação Legal das Contas 62

C. ANEXOS 63

A. RELATÓRIO DE GESTÃO

Mensagem do Conselho Intermunicipal

A CIMRL continua a destacar-se no ano 2017, pelo desenvolvimento de uma intensa atividade no território, reforçando o seu papel de elemento coordenador e de agregação de vontades e potenciação de projetos.

A sua ação baseou-se numa permanente proatividade, numa ótica de "Consolidar o Desenvolvimento com Rigor da Gestão Intermunicipal", espelhando o Relatório de Gestão que agora de apresenta, a realização de uma diversidade consistente de projetos e atividades em múltiplas áreas, que respondem às efetivas necessidades sentidas na região, quer a nível social, económico e financeiro, educativo, cultural, patrimonial, de segurança, sempre numa ótica de proximidade com os principais atores públicos, privados e associativos do da Região.

Importa relevar a participação ativa da população, das instituições, dos Municípios e entidades, trabalhando em parceria, na realização de projetos e na preparação e implementação de iniciativas no âmbito da CIMRL.

Destaque ainda para a cada vez maior importância das economias de escala e o fomento do associativismo, rentabilizando meios e recursos, aliado aos processos de gestão dos projetos e das atividades executadas em parceria.

Um apreço ainda para os projetos liderados pela CIMRL, quer de forma individual, quer em parceria estreita com os Municípios quer com outras entidades ou juntas de freguesia, que em muito continuam a engrandecer o desenvolvimento da nossa região.

No que se refere ao processo da contratualização, a CIM enquanto Autoridade de transportes, a rede regional de empreendedorismo, a Central de Compras, o projeto de Modernização Administrativa, a Educação, o Sistema de Informação Geográfico Intermunicipal, o *Datacenter* e a área Informática como uma área de excelência de cooperação e apoio aos Municípios associados, a elaboração e apresentação de diversas candidaturas, a participação em eventos, o Carro da NET, entre muitas outras atividades de relevância para o desenvolvimento do território.

Podemos assim afirmar que a CIMRL é o fruto do trabalho em rede, da mobilização de recursos e parcerias, do saber motivar os intervenientes no desenvolvimento dos territórios, num processo democrático e de debate /abertura à Comunidade de cada um dos seus concelhos.
Neste contexto, a CIMRL continua a afirmar-se como uma força viva e uma marca forte do Território, pretendendo continuar a acrescentar valor à Nossa Região…

O CONSELHO INTERMUNICIPAL

Presidente: Raul Miguel de Castro _____

Vice-Presidente: Paulo Batista dos Santos _____

Vice-Presidente: Célia Margarida Marques _____

Vogal: António José Domingues _____

Vogal: Alda Correia de Carvalho _____

Vogal: Jorge Manuel Fernandes de Abreu _____

Vogal: Cidália Maria Ferreira _____

Vogal: Valdemar Gomes Fernandes Alves _____

Vogal: Luís Diogo de Paiva Morão Alves Mateus _____

Vogal: José Jorge Couto Vala _____

Preâmbulo

O presente Relatório de Gestão pretende dar cumprimento ao disposto na alínea b) do artigo 13º dos Estatutos da CIMRL.

A prestação de contas que se apresenta para aprovação é constituída por um conjunto de documentos, mapas e demonstrações que refletem toda a atividade financeira verificada no ano 2017

Assim, este Relatório tem os seguintes objetivos:

1 – Explicar os níveis de execução orçamental conseguidos, referenciando-se aos aspetos mais relevantes no que respeita à sua natureza económica e financeira, nos domínios das receitas e das despesas,

2 – Analisar a situação económica e financeira da CIMRL, do ponto de vista patrimonial, considerando o balanço e a demonstração de resultados à data de 31.12.2017.

Ações a destacar em 2017

O ano de 2017 configurou, como já se disse, um ano de grandes dinâmicas para a CIMRL, destacando-se as atividades inerentes à gestão da contratualização, à Central de Compras, à intervenção ao nível do *Datacenter*, ao desenvolvimento de projetos intermunicipais, à preparação para implementação da autoridade de transportes da CIMRL, ao projeto SIG Intermunicipal, ao desenvolvimento de estratégias para viabilizar o projeto de financiamento de empreendedorismo nas escolas, à modernização administrativa, às parcerias com a ADAE e com a ENERDURA, à participação em diversos eventos entre outros, apesar de muitos não terem repercussão financeira direta no ano de 2017.

O rigor e a transparência na gestão da CIMRL têm por base a apresentação do relatório que reflete de forma clara, rigorosa e detalhada as atividades desenvolvidas durante o ano 2017 pela Comunidade Intermunicipal em conjunto com os municípios associados.

De relevar que o lema da CIMRL para o ano 2017 era:

Consolidar o Desenvolvimento com Rigor da Gestão Intermunicipal

Um agradecimento especial à equipa da CIMRL, da ADAE, da Nova Adae, da ENERDURA e dos municípios que têm trabalhado em parceria, colaborando de forma profissional com dedicação, empenho e de forma altruísta, que só desta forma permite o desempenho eficaz da Comunidade Intermunicipal.

Atribuições

A Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, sem prejuízo das atribuições que vierem a ser transferidas pela Administração Central e pelos Municípios, visa a prossecução dos seguintes fins públicos:

- *Executar as iniciativas em curso;*
- *Executar o Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da CIMRL*
- *Promover e executar iniciativas que conduzam à descentralização administrativa e económica, quer da parte dos municipios quer da parte da Administração Central,na CIMRL;*
- *Promover iniciativas que levem à melhoria da dotação de recursos financeiros, técnicos e administrativos;*
- *Promover estudos e planos decorrentes da lei em vigor, de forma a que os poderes competentes, tomem as medidas necessárias assentes nos documentos de apoio à gestão facultados pela CIMRL;*
- *Desenvolvimento de atividades e medidas conducentes à melhoria das infraestruturas, da qualidade de vida das populações e do bem-estar colectivo;*
- *Desenvolvimento de uma parceria sistemática e sólida com os Municipios associados, tendo em vista a racionalização de meios.*

Eixos/domínios de intervenção prioritários:

4 Eixos/domínios de intervenção prioritários:

Eixo 1 – Capacidade Competitiva e Coesão Territorial

Eixo 2 – Inovação, Desenvolvimento Tecnológico, Educação e Empreendedorismo (sistema de informação geográfico, empreendedorismo local e educativo ….)

Eixo 3 – Cooperação Territorial Intermunicipal e Capacitação Institucional (colaboração institucional, formação….)

Eixo 4 – Racionalização energética e Ambiente

1. Descrição dos projetos/atividades

Eixo 1 – Capacidade Competitiva e Coesão Territorial

Sendo um dos objetivos estratégicos da CIM, a criação de condições competitivas da região, dotando-a a si e aos Municípios associados dos meios necessários a uma intervenção sólida, eficaz, inovadora e consolidada, destacam-se como prioritários, os seguintes objetivos para 2017.

a) Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da CIMRL

Objetivo:

Firmado um contrato de subvenção global entre a CIMRL e o Centro 2020, pretendendo-se dar continuidade a este processo, de acordo com as premissas estabelecidas entre as partes.
A CIMRL definiu as áreas a contratualizar, tendo sido contratado o valor de 40.427.105,00€ de fundo total.

Situação Atual:

Em 2017, a CIMRL deu seguimento ao processo de análise dos projetos submetidos pelos Municípios, tendo também recebido formação, acerca do processo de gestão da Contratualização.
O contrato de Delegação de Competências é um instrumento dinâmico, que pode ser objeto de ajustamentos às necessidades atuais, tendo o Conselho Intermunicipal que aprovar os pedidos de alterações que os Municípios efetuem e, posteriormente submete-los à Comissão Diretiva. Estas alterações são permitidas dentro da mesma medida e desde que não excedam nunca, o valor contratualizado, o que se verificou ao longo do ano com diversos projetos e Municípios.

b) EAT – Análise de candidaturas do Centro 2020

Objetivo:

Dar seguimento à análise e acompanhamento das operações constantes das Prioridades de Investimento do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da CIM Região de Leiria

Situação Atual:

1. CENTRO 2020 - PACTO CIMRL

Até ao final de 2017 os Beneficiários submeteram:
- 2 candidaturas à PI 04.03, com um Investimento Total de 830.916,13€;
- 10 candidaturas à PI 06.03, com um Investimento Total de 1.955.000,00€, das quais 1 candidatura com Fundo Aprovado no valor de 255.00,00€;
- 16 candidaturas à PI 10.05, com Investimento Total de 14.650.069,62€, com Fundo Aprovado no valor total de 13.327.171,55€;

- 3 candidaturas à PI 09.07, com um Investimento Total de 951.150,00€, com Fundo Aprovado no valor total de 951.150,00€.

Até final de 2017 a execução financeira atingiu o valor de 5.300.137,83€, correspondendo a 36,47% do Fundo Aprovado até esta data (14.533.321,55€).

- Junta-se Mapa Resumo (ANEXO I) do ponto de situação do PACTO CIMRL a 31 de Dezembro de 2017.

2. SI2E

No âmbito da PI 08.03 e da PI 08.08 foi aberto o Aviso de Concurso N.º CENTRO-M7-2017-33 para apresentação de candidaturas em 3 fases, com término a 29.12.207, tendo sido rececionadas 194 candidaturas - 128 à PI 08.08 (FEDER) e 66 à PI 08.03 (FSE), assim distribuídas:

- 1ª fase: 79 candidaturas das quais 51 à PI 08.08 (FEDER) e 28 à PI 08.03 (FSE).
- 2ª fase: 43 candidaturas das quais 28 à PI 08.08 (FEDER) e 15 à PI 08.03 (FSE).
- 3ª fase: 72 candidaturas das quais 49 à PI 08.08 (FEDER) e 23 à PI 08.03 (FSE).

Na análise das candidaturas da 1ª fase foi efetuada a apreciação global tendo sido remetidas 11 candidaturas

Não admissibilidade, estando as restantes em fase de conclusão de análise a submeter à apreciação da Autoridade de Gestão.

A análise das candidaturas da 2ª e 3ª fase será efetuada no decurso de 2018 (ANEXO II).

c) Assistência técnica à Contratualização

Dar continuidade, durante o ano 2017, ao acompanhamento do projeto, apresentando os pedidos de pagamento, respondendo às interpelações da Autoridade de Gestão.

Situação Atual

Em 2017 foram executadas as atividades definidas para a Estrutura de Apoio Técnico, tendo sido apresentados os pedidos de pagamento inerentes ao trabalho realizado pelos RH.

De relevar a participação dos técnicos da EAT em diversas ações de formação, ministradas pela CCDRC, tendo por objetivo capacitar a equipa para o desenvolvimento das diversas atividades.

d) Elaboração de Projetos e Acompanhamento de Obras /GAT

Objetivo:

Promover atividades de ocupação/integração do pessoal do Ex GAT de Leiria. Numa Fase inicial era objetivo que os técnicos elaborassem os Projetos solicitados pelos Municípios associados, prestassem apoio técnico e efetuassem o acompanhamento de obras dos Municípios,

Esta pretensão foi sendo reformulada, com o redireccionamento dos engenheiros e arquiteto para a EAT, e a consolidação do Gabinete de topografia, no âmbito dos Serviços partilhados

Situação Atual:

Em 2017, 4,5 técnicos integram a equipa afeta ao processo da contratualização.

De relevar o trabalho de topografia executado para os Municípios, nomeadamente: Leiria, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande. De referir que três técnicos da área da topografia e desenho estiveram durante alguns meses a desenvolver atividade no Município de Leiria topografia para os Municípios, pelos técnicos que transitaram do Ex GAT de Leiria.

e) Autoridade de Transportes – Implementação do RJSPTP – Regime Jurídico dos Serviços Públicos de Transportes de Passageiros

Objetivo: Instalação da Autoridade de Transportes – implementação do Regime Jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros (RJSPTP) da CIMRL

Situação Atual

Durante o ano de 2017, e na sequência da entrada em vigor da Lei 52/2015 que implementa o Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros (RJSPTP), a CIMRL, no âmbito do processo de instalação da Autoridade de Transportes, levou a cabo as seguintes ações:

- Reunião com os operadores de transportes no sentido de avaliar os procedimentos de implementação do RJSPTP, nomeadamente ao nível das tarefas de carregamento e validação de dados no SIGGESC;
- Análise das carreiras interregionais (carreiras que se desenvolvem por mais de uma CIM, cuja gestão deve ser partilhada entre as várias CIMs), por forma a definir qual a CIM com a competência territorial sobre as carreiras;
- Reuniões com as CIM que interagem com a CIMRL no âmbito das carreiras intermunicipais;
- Início dos trabalhos de validação dos dados carregados pelos operadores na plataforma SIGGESC, com vista à emissão das autorizações provisórias;
- Processo administrativo junto do FSPT - Fundo Serviço Público de Transportes, com vista ao financiamento regular da autoridade de transportes, através da recolha e envio das declarações das autorizações de transferência do financiamento para a CIM.

f) ANSR – Protocolo promoção da segurança rodoviária junto dos municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

Objetivo:

Com protocolo firmado com a ANSR, a CIMRL pretende colaborar, no sentido de promover a eliminação dos pontos negros no âmbito da Segurança rodoviária

Situação Atual

No âmbito do protocolo celebrado com a ANSR – Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a CIMRL levou a cabo ações de acompanhamento das auditorias de segurança rodoviária levadas a cabo pela ANSR em 23 locais de acumulação de acidentes.

Paralelamente, e com base nos dados fornecidos pela ANSR foi desenvolvido um geoportal dedicado com dados da sinistralidade rodoviária na região de Leiria. O geoportal encontra-se disponível em mapasonline.cimregiaodeleiria.pt mediante a introdução de login/password (sinistralidade/sinistralidade.cimrl2017).

Em 2018, a CIMRL deverá promover a elaboração do estudo constante do protocolo de colaboração.

g) Elaboração de candidaturas a Fundos e Programas e gestão administrativa

Objetivo:

Pretende-se a elaboração de candidaturas a fundos e programas, analisando oportunidades de intervenção, apresentando candidaturas necessárias e possíveis para viabilizar atividades definidas, ações e projetos de promoção do planeamento e gestão da estratégia de desenvolvimento económico, social, cultural, educativo e ambiental do território.

Situação Atual:

Em 2017 foram executados e apresentados os seguintes processos pela Comunidade.

Entidade	Designação (candidatura/projeto/pedidos de pagamento)	Programa de Apoio	Data de Realização
CIMRL	Candidatura Educa@CIMRL/Cloud@CIMRL	Portugal2020	27/01/2017
CIMRL	PP final - PPEC semáforos	PPEC/ ERSE	31/01/2017
CIMRL	PP final - PPEC piscinas	PPEC/ ERSE	31/01/2017
CIMRL	Candidatura Assistência Técnica _CIMRL_2017/2018	Portugal2020	17/02/2017
CIMRL	Pedido de pagamento 2 Assistência Técnica 2016	Portugal2020	10/03/2017
CIMRL	Urbact – pré-candidatura	Urbact	10/04/2017
CIMRL	Produtos Turísticos da Região de Leiria	Portugal2020	02/05/2017
CIMRL	Pedido de adesão à iniciativa Smart Coast	Smart Coast	14/07/2017
CIMRL	Candidatura a planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar	Portugal2020	20/07/2017
CIMRL	Pedido de pagamento nº 1 Empreendedorismo nas escolas da CIMRL 2015/2016	Portugal2020	27/07/2017
CIMRL	Pedido de pagamento nº 2 Empreendedorismo nas escolas da CIMRL 2015/2016	Portugal2020	07/08/2017

Entidade	Designação (candidatura/projeto/pedidos de pagamento)	Programa de Apoio	Data de Realização
CIMRL	Pedido de reprogramação Empreendedorismo nas escolas da CIMRL 2015/2016	Portugal2020	2017
CIMRL	Candidatura ao "Prémio de boas práticas do envelhecimento ativo e saudável na Região Centro" - informática nas freguesias da CIMRL	N/A	11/10/2017
CIMRL	Pedido de reprogramação projeto Cartografia de riscos	Portugal2020	20/10/2017
CIMRL	Submissão do relatório final do projeto Pamus	PAMUS	2017
CIMRL	Pedido de pagamento nº 1 AT2017-2018	Portugal2020	03/11/2017
CIMRL	Candidatura Social Innovation Shaker (cand pré-evento conferência europeia de inovação social) - informática nas freguesias da CIMRL	N/A	09/11/2017
CIMRL	Candidatura Programa de Educação, Sensibilização e Informação Pública s/ Alterações Climáticas da Região de Leiria (PESIPAC-RL)	Portugal2020	15/11/2017
CIMRL	Pedido de pagamento nº 1 projeto Cartografia de riscos	Portugal2020	20/11/2017
CIMRL	Pedido de pagamento nº 1 projeto videovigilância	Portugal2020	30/11/2017
CIMRL	Pedido de pagamento nº 1 educa/ cloud@CIMRL	Portugal2020	30/11/2017
CIMRL	Pedido de pagamento nº 2 projeto Cartografia de riscos	Portugal2020	22/12/2017

h) Instalação de Forno Crematório Intermunicipal

Objetivo:

Proceder ao lançamento do procedimento de Concurso Público Internacional pela CIMRL para concepção, construção e concessão da exploração de forno crematório da área da CIMRL, junto à casa mortuária de Leiria.

Situação Atual:

Após lançamento de procedimento de Concurso publico Internacional, o concurso foi adjudicado à SERVILUSA, na modalidade de conceção, construção e exploração, encontrando-se o processo em curso.

O Crematório da região de Leiria vai ser instalado junto à casa mortuária de Leiria e deverá estar concluído em 2018.

i) Modernização Administrativa - Medida 2.03 – Pacto CIMRL - Educa & CIMRL e Cloud & CIMR

Objetivo:

Pretendia-se dar continuidade aos projetos SAMA e Compete no âmbito da modernização administrativa da Comunidade, com o projeto **Educa & CIMRL e Cloud & CIMR**.

Situação Atual:

Em dezembro de 2017 foi apresentada uma candidatura ao Centro 2020, a qual foi está integrada no Pacto da CIMRL, cuja Promotora da candidatura é a CIMRL e tem os Municípios e a Comunidade Intermunicipal como executores das diversas

j) Organização e Gestão do SIADAP na CIMRL

Objetivo:

Aplicar o SIADAP na CIMRL

Situação Atual:

Durante o ano 2017,à semelhança do que se verificou no ano 2016, não se tendo verificado qualquer desenvolvimento no que se refere ao processo referente à integração do pessoal do Ex-GAT, apresentado no tribunal administrativo e fiscal de Leiria, foi entendimento não existir condições de aplicação do SIADAP aos funcionários da Comunidade Intermunicipal. No entanto, no ano 2018 esta situação deverá ser equacionada.

k) Núcleo de Animação Cultural - Bolsa de Recursos

Objetivo:

A Bolsa de Recursos - NAC – Núcleo de Animação Cultural é constituído pelo conjunto de grupos culturais e recreativos de cada um dos concelhos,

Pretende-se assim efetivar um intercâmbio de grupos de animação entre os diversos concelhos, promovendo a cultura e a identidade de cada um - teatro, etnografia, folclore, cantares, musica, artesanato…. com custos reduzidos para os Municípios associados. É ainda objetivo efetuar um trabalho de inventariação e de organização de uma base de dados dos recursos físicos existentes nos concelhos neste âmbito.

Situação Atual:

Em 2017 foram iniciados os primeiros contactos tendo por base o projeto Rede Cultural, devendo em 2018 ser dada continuidade e estruturado este projeto de forma mais sólida.

I) Região de Leiria – Rede Cultural

Objetivo:

Em 2017 foi aprovada a candidatura submetida em outubro de 2016 à PI 6.3 – Património Cultural. Trata-se de uma candidatura em parceria da CIMRL com os 10 municípios associados, sendo todos executores.

A CIMRL é responsável pela divulgação/publicidade e promoção da operação, sendo cada um dos municípios responsável pela execução dos seus espetáculos de acordo com o programa de ação definido, nas vertentes de música, dança, teatro, magia, entre outras.

Situação Atual:

Em 2017 foi aprovada a candidatura submetida em outubro de 2016 à PI 6.3 – Património Cultural.

Trata-se de uma candidatura em parceria da CIMRL com os 10 municípios associados, sendo todos executores.

A CIMRL é responsável pela divulgação/publicidade e promoção da operação, sendo cada um dos municípios responsável pela execução dos seus espetáculos de acordo com o programa de ação definido, nas vertentes de música, dança, teatro, magia, entre outras.

A candidatura tem prevista uma calendarização de 01.01.2017 a 31.12.2019, estando definido para cada ano de programação uma temática: no ano 2017 a temática foi o "Ano Mariano", 2018 será o "Património Cultural" e 2019 "Natureza e Recursos".

O montante de investimento elegível aprovado foi de 891.607,50€, sendo 84.915,00€ para cada município e 42.457,50€ para a CIMRL.

No que diz respeito à execução da CIMRL, foi deliberado pelo CI o lançamento de um procedimento por ajuste direto, em 04-09-2017, para a aquisição de serviços de criação de imagem comum e produção de materiais de comunicação projeto Rede Cultural, tendo sido convidadas 6 entidades.

Atendendo a que não foram rececionadas quaisquer propostas, as peças do procedimento e o preço base foram ajustados com a intenção de lançar um novo procedimento.

Em 02-11-2017, foi deliberado pelo CI o lançamento deste novo procedimento, tendo sido rececionadas 2 propostas, no entanto o júri do procedimento entendeu anular o procedimento pela fraca qualidade técnica das propostas apresentadas e pela necessidade de alterar aspetos fundamentais do procedimento, como registado em informação de serviço n.º 4 de 8 de janeiro de 2018.

Atendendo ao exposto, foi decidido verificar as condições e criar peças para um possível procedimento de conceção de imagem ao abrigo do CCP, tendo por base um concurso público para apresentação de propostas, com um regulamento de participação próprio.

O anúncio do concurso foi publicado no DRE a 27-03-2018 com um prazo de 15 dias para a apresentação de propostas.

Relativamente à execução dos municípios, durante o ano 2017 alguns municípios realizaram as ações previstas, tendo a execução de alguns ficado aquém do aprovado, grande parte justificado pela tragédia dos incêndios dos municípios do norte do distrito.
Face às divergências existentes entre o programado e o realizado no ano de 2017, será efetuado um pedido de reprogramação da candidatura no início do ano de 2018.

m) Rede de Museus da Região de Leiria

Objetivo:

Rede de Museus da Região de Leiria, constituída pelos museus municipais dos 10 concelhos que compõem a CIMRL. Trata-se de uma decisão estratégica, tendo em consideração a diversidade cultural, paisagística e orográfica da região de Leiria, com o objetivo de desenvolver atividades conjuntas para valorizar o setor e para que estes se assumam como parceiros fundamentais para o desenvolvimento regional, contribuindo para uma de marca da Região de Leiria como destino turístico.

Situação Atual:

Em 2017 foi efetuada a apresentação pública do projeto e assinada a carta de princípios da Rede de Museus da Região de Leiria.

Foi efetuado um diagnóstico do estado da arte dos museus da região, sendo o modelo rotativo, assegurado em 2017 por Batalha e Figueiró dos Vinhos.

n) Desenvolvimento de atividades de atração turística da Região Leiria – Terra de Maravilhas – Medida 6.3 – Pacto

Objetivo:

Trata-se de um projeto integrado no pacto, cuja candidatura deverá ser apresentada durante o ano 2018 e que tem por objetivo a dinamização do território e da requalificação dos espaços turísticos de interesse comum.

Situação Atual:

Apos diversas versões estratégicas para o projeto, esta m curso a definição de uma base de trabalho, para apresentação da candidatura, até junho de 2018.

o) Produtos Turísticos da Região de Leiria – Medida 6.3 – Extra Pacto

Objetivo:

A candidatura foi submetida em 02-05-2017 à PI 6.3 – Património Cultural e assenta em 3 eixos estratégicos identificados pela CIMRL: Eixo 1 - Rede Turística de Cultura e Museus, Eixo 2 -Rede Petiscos Regionais e Eixo 3- Rede Turismo de Natureza.

Situação Atual

Todas as iniciativas enquadram-se na estratégia definida pela Entidade Regional de Turismo do Centro no âmbito do desenvolvimento e promoção turística da região de Leiria. A CIMRL coordenará o projeto de promoção do território neste contexto Tudo Incluído e desenvolverá uma estratégia de comunicação e atração turísticas para o território, sendo que os municípios serão executores de atividades locais.

Em julho de 2017 foi rececionada a notificação da proposta de decisão de indeferimento, tendo a CIMRL em sede de audiência prévia reformulado o teor da candidatura, de forma a cumprir na íntegra com os requisitos do aviso.

Em novembro de 2017 foi rececionada a decisão de aprovação, tendo a CIMRL reclamado dos termos de aprovação, por terem sido consideradas não elegíveis as despesas relativas à participação conjunta da CIMRL no stand da TCP na BTL para os anos de 2017, 2018 e 2019, bem como as despesas inerentes à atividade "Fish trail –Festival de Pesca" do município de Figueiró dos Vinhos.

Até à data, não foi obtida qualquer resposta por parte da Autoridade de Gestão do CENTRO 2020.

Eixo 2 – Inovação, Desenvolvimento Tecnológico, Educação e Empreendedorismo

a) Projeto Educação 10.1 – Pacto

Objetivo:

Pretende-se promover o sucesso educativo e evitar o abandono escolar, no 1º ciclo do ensino Básico, através da implementação do projeto incluído no Pacto, na PI 10.1

Situação Atual:

Após diversas reuniões entre os Municípios e a CIMRL, foi acordada a estratégia de intervenção e, tendo por base uma análise/Relatório da situação existente, foi apresentada a candidatura ao Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar da Região de LEIRIA – 10.1 – em 20.07.2017.

A mesma foi aprovada no início de 2018 e aguarda nesta data resposta a uma reclamação da CIMRL, em sede de CPA.

b) Sistema de antecipação das necessidades de qualificação – SANQ – Parceria com a ANQEP

Objetivo:

No seguimento da proposta formulada pela ANQEP, pretendia-se desenvolver a parceria com aquela entidade, no sentido de colaborar ativamente no modelo piloto que foi testado com três CIM para implementar uma metodologia com vista à produção de um diagnóstico de base de relevância referente às qualificações necessárias, tendo em vista responder ao mercado de trabalho.

Situação Atual:

Em 2017 a CIMRL participou em algumas reuniões com o objetivo de integrar a rede SANQ, devendo em 2018 efetivar esta adesão e proceder à elaboração do estudo de levantamento das necessidades

c) Grupo de trabalho da Assembleia Intermunicipal da CIMRL para a Educação

Objetivo:

No âmbito do Grupo de trabalho constituído pela Assembleia Intermunicipal com representantes de todas as forças políticas, tendo por objetivo refletir acerca da temática da educação bem como da organização escolar não superior no âmbito da CIMRL, pretende-se elaborar um documento síntese que possa servir de base a uma discussão alargada sobre a organização escolar não superior.

Situação Atual:

Em 2017 foi dada continuidade ao trabalho desenvolvido no âmbito do grupo constituído com este propósito e atualizado o documento elaborado em 2015, disponível na plataforma da CIMRL, sobre a situação da Educação no nosso território.

d) Promoção do Empreendedorismo na Região de Leiria

Objetivo:

Tendo como fim último incentivar o empreendedorismo, de forma a dinamizar a economia e o investimento na região e a criar uma rede de apoio técnico aos empreendedores, no ano de 2017 a CIMRL desenvolveu um conjunto de ações, com vista a promover uma nova abordagem do projeto de empreendedorismo nas escolas

Situação Atual:

Em 2017 a CIMRL desenvolveu um conjunto de atividades de parceria, condicentes à organização de uma candidatura ao Programa Urbact, com o objetivo de implementação de um programa de empreendedorismo nas escolas, assente numa nova abordagem, donde se destacam:

Visita do Lead Especialista URBACT Jobtown2 à CIMRL em fevereiro de 2017, tendo por objetivo estreitar a parceria no âmbito do projeto Urbact

Ainda no contexto acima referido a CIMRL participou no Meeting Transnacional em Thurrock (Inglaterra), no âmbito do URBACT Jobtown2 (13 a 15/02), bem como no Meeting Transnacional em Paris (França), no âmbito do URBACT Jobtown2 (maio 2017)

e) Desenvolvimento da atividade do Datacenter e Apoio Técnico aos Municípios associados na área da Informática

Objetivo:

Pretende-se, à semelhança do que se tem vinso a verificar, proporcionar aos associados um serviço de qualidade e um espaço capaz de alojar os seus dados, numa estrutura altamente segura e fiável.

Situação Atual:

Em 2017 foram desenvolvidas inúmeras atividades de apoio aos Municípios, conforme consta no relatório anexo a este documento, bem como desenvolvidas as atividades inerentes ao sistema informático interno.

Em anexo III um descritivo das atividades desenvolvidas no âmbito da Gestão Informática e o Estado atual do Datacenter da CIMRL.

f) "Prevenção Floresta Segura 2017 da CIMRL"

Objetivo:

Fruto de uma parceria/ protocolo firmado com o GIP's de Alcaria - Porto de Mós, a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria cedeu ao Grupo de Intervenção Proteção e Socorro (GIPS) equipamento informático e de imagem, para viabilizar ações de sensibilização e fiscalização da floresta, nas freguesias dos municípios associados (Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós).

Situação Atual:

Nestes termos, a GNR deu continuidade em 2017 a diversas ações de sensibilização junto da população dos concelhos, para promover e fomentar boas práticas agrícolas e transmitir uma mensagem de dever cívico na prevenção generalizada aos incêndios florestais. O projeto "Prevenção Floresta Segura da CIMRL" em 2017, levou a necessidade de reforço dos equipamentos, com inicip de um procedimento de aquisição de bens, que se materializará em 2018.

Em abril de 2017 foi efetuada uma apresentação publica do Programa "Prevenir já", em Leiria.

Eixo 3 – Cooperação Territorial Intermunicipal e Capacitação Institucional (colaboração institucional, formação….)

a) Central de Compras Comum

Objetivo:

Tendo por objetivo a redução de custos com as aquisições, decorrentes do ganho da economia de escala, em 2018 pretende-se dar continuidade e impulsionar a atividade da Central de Compras da CIMRL, quer realizando acordos quadro para diversos produtos e serviços, quer através de negociações de cotações, ou mesmo, da disponibilização de uma ferramenta de leilões eletrónicos aos Municípios.

Neste processo, a CIMRL negocia a aquisição de bens e serviços para todos os aderentes (através de acordos quadro, de leilões eletrónicos ou outro tipo de negociação), assegurando a obtenção de poupanças e os adequados níveis de qualidade. Decorrente deste sistema, promove-se a eficácia, eficiência, transparência e a redução de custos de aquisição para as Autarquias e, alinhando a política destas, com a política global das compras públicas.

Situação Atual

Com a atividade da Central de Compras **e no ano de 2017, as entidades aderentes adjudicaram um valor que ascende os 11,5 Milhões de euros,** o que perfaz uma estimativa de poupança na ordem dos 900 mil euros.

Para 2018 pretende-se alargar o número de entidades aderentes à Central de Compras, com convite a entidades que têm participação dos municípios. Atualmente, podem beneficiar das atividades da Central de Compras as seguintes entidades: os Municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós; os Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Leiria; o Teatro José Lúcio da Silva; Cercicaper – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Castanheira de Pera, e a ADAE - Associação de Desenvolvimento da Alta Estremadura.

Entidade	Valor contratado	Contratações em 2017	Contratações em 2016
Município de Alvaiázere	€480 846,70	€480 846,70	€-
Município de Ansião	€429 413,00	€227 613,00	€201 800,00
Município da Batalha	€257 444,97	€212 627,63	€44 817,34
Município de Castanheira de Pera	€-	€-	€-
Município de Figueiró dos Vinhos	€-	€-	€-
Município de Leiria	€13 758 230,88	€9 846 762,48	€3 911 468,40
Município de Pedrógão Grande	€118 104,45	€118 104,45	€-
Município de Pombal	€391 184,00	€391 184,00	€-
Município de Porto de Mós	€523 384,00	€272 036,00	€251 348,00
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Leiria	€658 251,48	€-	€658 251,48

Dados retirados dos contratos publicados no portal base.gov.

b) SIG – Sistema de Informação Geográfico

Objetivo:

Pretende-se potenciar os recursos do SIG intermunicipal, fruto da experiência em áreas de atuação fundamentais para o apoio à gestão territorial.

Situação Atual

O ano de 2017 foi marcado pela continuação de um conjunto de ações, com vista à consolidação da infraestrutura de informação geográfica de nível intermunicipal e nível municipal. Foram desenvolvidas ações nos vários domínios que compõem o sistema de informação geográfico (SIG), materializados através de projetos ao nível da informação de base, projetos SIG, apoio na implementação de software SIG opensource nos municípios, e apoio SIG a outras entidades (Enerdura, ADAE, etc).

De referir ainda que a informação geográfica da CIMRL está disponível no geoportal regional, (http://mapasonline.cimregiaodeleiria.pt/), bem como no site da CIMRL (separador Atividades).

Descreve-se de seguinte uma síntese das principais atividades:

- **Implementação de software *SIG OpenSource* em vários municípios e geoportais**

A componente do *software* é muito importante no sucesso da implementação dos SIGs. Neste sentido, a CIMRL em conjunto com alguns municípios tem vindo a implementar *software* sig opensource (software sem custos). Esta opção é justificada essencialmente pelo facto do *software sig opensource* já ter um grau de maturidade que dá resposta às necessidades municipais.

Neste âmbito são de destacar os geoportais municipais de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Marinha Grande, Pedrógão Grande e Porto de Mós.

- **Projetos SIG**

Em 2017 deu-se continuidade a alguns projetos SIG temáticos, como por exemplo o projeto SIG "Espaços de localização empresarial". Este projeto teve como objetivo identificar, caraterizar e reunir informação de interesse que permita a um potencial investidor, de forma rápida, eficaz e eficiente, escolher um desses espaços em função das suas necessidades.

O trabalho, que está em constante atualização, está disponível para consulta no site da CIMRL: https://www.cimregiaodeleiria.pt/ (separador atividades).

Procedeu-se ainda à atualização de conjunto de projetos temáticos. Estas atualizações são efetuadas com recurso a diversas fontes de dados, sendo a informação disponibilizada no geoportal http://mapasonline.cimregiaodeleiria.pt/, bem como no site da CIMRL http://www.cimregiaodeleiria.pt/.

- http://www.cimregiaodeleiria.pt/files/01_caracterizacao_geografica.pdf

Destaque para o projeto temático SIG Educação. Inserido no âmbito do grupo de trabalho definido na Assembleia Intermunicipal, a CIMRL procedeu à sistematização de um conjunto de dados de apoio à caracterização da rede educativa, do qual resultou o documento que foi disponibilizado no site da CIMRL, no link:

- http://www.cimregiaodeleiria.pt/files/02_caracterizacao_redeeducativa.pdf

- **Colaboração com outras entidades (Municípios, Enerdura, ADAE e outras entidades)**

Durante o ano de 2017, continuou-se a dar apoio a várias entidades, nomeadamente aos municípios, à Enerdura, à ADAE e a outras entidades, no domínio do SIG.

Destaque para dois projetos, a ENERDURA e ADAE.

O projeto SIG da iluminação pública foi implementado em *software* SIG *opensource*, sendo de destacar o geoportal dedicado para a iluminação pública e que está disponível em

http://geoportal.enerdura.pt/ (login/password enerdura/gis.enerdura). Nesta plataforma de mapas, encontra-se a distribuição espacial dos consumos de energia em termos de iluminação pública, bem como a caracterização da rede de iluminação pública (postos de transformação e luminárias).

Para além do trabalho desenvolvido pela Enerdura alguns municípios decidiram, com o apoio da Enerdura, complementar o trabalho ao nível da georreferenciação de mais pontos de iluminação pública. O SIG da CIMRL procedeu ao apoio na implementação das ferramentas SIG necessárias para esta situação.

A colaboração com a ADAE foi efetuada a 2 níveis. Através da realização de um geoportal (disponível http://geoportal.adae.pt/ - login/password adae/gis.adae), com informação geográfica sobre os projetos aprovados no âmbito do PRODER e no apoio na elaboração das candidaturas da ADAE à gestão do DLBC Rural e do DLBC Costeiro (ADAE Rural 2020 e ADAE Mar 2020), tendo realizado toda a caracterização geográfica bem como a cartografia temática de apoio às referidas candidaturas.

Quer um quer outro são projetos importantes no âmbito das atividades desenvolvidas por estas entidades. Importância reconhecida pelas próprias entidades.

Ao nível do apoio aos municípios, o apoio passou essencialmente pelo apoio na implementação do SIG Municipal, cartografia e software, PMDFCI, PDM, coordenadas, Geoportais, etc.

c) Formação Profissional para Funcionários da Administração Local

Objetivo:

O objetivo da CIMRL é proporcionar formação de qualidade aos funcionários dos Municípios associados, numa ótica de rentabilização de meios e recursos

Situação Atual

Atendendo a que em 2017 não se verificou abertura de nenhum aviso do POCH apenas foram ministradas as ações de formação estritamente fundamentais e considerada uma mais-valia desde que fosse ministrada através da CIMRL para os Municípios associados, destacando-se:

- **Formação Computação Forense (IPLeiria)** – Trata-se de uma formação de pós graduação organizada em parceria com o IPL, para os informáticos dos Municípios, que reuniam condições técnicas e literárias para participar nesta formação. A CIMRL assumiu todos os encargos de um formando por Município.

- **Oficinas de Formação de Empreendedorismo**

- **Novo Regulamento de Proteção de Dados** – Trata-se de formação externa frequentada pelos colaboradores da CIMRL

- **Organização de formação em parceria com a CCDRC no âmbito do Portugal 2020**.

d) Dinamização da atividade do Carro da NeT

Objetivo:

O carro da NET é um veículo transformado em sala de formação com nove postos de trabalho, que com um animador, cedido pela ADAE, se desloca a pedido dos Municípios, para ministrar ações de iniciação à informática, em horário laboral às diversas freguesias, pretendendo-se promover a inclusão informática e a democratização das tecnologias de informação, numa ótica da promoção da igualdade de oportunidades e do envelhecimento ativo.

Situação atual

O Carro da Net no ano de 2017 esteve presente nas freguesias de Amor, Graça, Vermoil, Vila Facaia, Pedrogão, Chainça, Guia, Ilha, Mata Mourisca, com diversas turmas de formação

Esteve ainda em Julho e Agosto na praia do Pedrógão

Num total beneficiaram deste serviço **1.636** pessoas, num total de **84** saídas, tendo sido percorridos pelo carro da NET **7.587Km**.

Constata-se que esta iniciativa, sem qualquer custo nem para os Municípios nem para os utilizadores, é muito apreciada e considerada uma mais-valia da região e um apoio diferenciado e inovador da Comunidade.

e) Apoio/Acompanhamento na implementação dos Espaços e Lojas do Cidadão – Projeto Piloto - Programa Aproximar

Objetivo:

O Programa Aproximar visa uma Estratégia para a Reorganização dos Serviços de Atendimento da Administração Pública, aprovado pelo Conselho de Ministros.

A Região de Leiria é uma região piloto pata a implementação deste projeto, nomeadamente no que se refere à instalação de serviços de apoio ao cidadão.

Situação atual:

Durante o ano 2017, foram levadas a cabo diversas diligências no sentido de apoiar os Municípios integrantes deste processo na implementação dos projetos, nomeadamente através da realização de ações de capacitação pelo IAPMEI.

De relevar que foi determinado que os Municípios de Ansião e Porto de Mós seriam definidos como Municípios Piloto, para a implementação no âmbito do projeto de Apoio ao Investidor.

f) Cooperação Interterritorial e Transnacional

Objetivo:

Pretende-se com a Cooperação Territorial e Transnacional promover e favorecer a integração harmoniosa e equilibrada do nosso território.

Situação atual:

Em 2017 a CIMRL conjuntamente com as restantes CIM'S da Região Centro deram continuidade processo de cooperação e troca de experiências e instrumentos de trabalho, levando a cabo reuniões periódicas entre os primeiros secretários e entre os presidentes dos Conselhos Intermunicipais e os Primeiros Secretários, tendo por objetivo falar a uma só voz, defendendo os interesses comuns perante as instituições governamentais.

De relevar ainda a realização do IIº Fórum da CIMRL, organizado em parceria como Jornal de leiria e que teve lugar na Marinha Grande, sob o tema Que futuro para a CIMRL" (Marinha Grande, 26 maio 2017)

De referir a Visita do Lead Especialista URBACT Jobtown2 à CIMRL em fevereiro de 2017, tendo por objetivo estreitar a parceria no âmbito do projeto Urbact

Ainda no contexto acima referido a CIMRL participou no Meeting Transnacional em Thurrock (Inglaterra), no âmbito do URBACT Jobtown2 (13 a 15/02), bem como no Meeting Transnacional em Paris (França), no âmbito do URBACT Jobtown2 (maio 2017)

De relevar ainda a criação e apresentação oficial da "Rede de Museus da CIMRL" (01 fevereiro 2017)

De referir ainda a parceria com o Interreg projeto CISMOB com Aveiro, no âmbito do projeto de Mobilidade e Transportes.

g) Continuidade da parceria com os Municípios associados, ADAE e Enerdura

Objetivo:

Pretende-se uma parceria que permita uma real e eficaz economia de meios e de recursos, rentabilizando e melhorando a gestão pública.

Situação Atual

Desde sempre se verifica uma estreita parceria no desenvolvimento das atividades, em prol da rentabilização meios e de recursos, de uma gestão mais eficiente e de um melhor aproveitamento dos meios ao dispor com maior rigor dos dinheiros públicos.

De relevar que a CIM tem na ADAE e na ENERDURA um apoio incondicional no que se refere à parte técnica que, não dispondo de quadros técnicos, tem dentro da sede sempre resposta para todas as situações (desde a área administrativa, económico-financeira e técnica pluridisciplinar).

h) Parceria IPL

Objetivo:

Pretende-se dar continuidade aprofundando a parceria firmada com o IPL, quer no desenvolvimento de atividades de interesse comum, quer na parceria de gestão de projetos em concreto

Situação Atual:

Em 2017 destaca-se a parceria no âmbito da Estratégia 2020. De relevar ainda a preparação e da parceria de formação no âmbito da formação em computação forense para os técnicos informáticos dos Municípios e da CIMRL.

i) Promoção/divulgação da CIMRL/Participação em eventos

Objetivo:

É objetivo potenciar a divulgação e promoção da CIM para o exterior, de forma a melhor poder posicionar-se junto aos Munícipes.

Situação Atual:

Em 2017 foi dada continuidade à melhoria contínua da página da internet/sítio da CIMRL e facebook, tendo por objetivo uma utilização mais simples e "amigável" pelos utilizadores, resultado do procedimento concursal da aquisição das APP.

Foi renovado o portal web da Central de Compras da CIMRL, que visa o desenvolvimento e aprofundamento do projeto Central de Compras com um BackOffice/administração que permite automatizar todo o relacionamento com os stakeholders (municípios e com fornecedores) e ainda a construção de um frontend, com uma imagem apelativa, boa navegabilidade, rapidez de carregamento das páginas, responsivo a tablets e smartphones.

Na sequência da presença da CIMRL nos mais variados eventos de promoção do território e tendo em conta as solicitações de material promocional por parte dos municípios, houve lugar á aquisição diversos materiais promocionais para divulgação da Comunidade.

De relevar a participação conjunta em feiras e seminários, tendo por objetivo divulgar e promover a Comunidade Intermunicipal, com destaque para a participação na BTL, FIT, na Feira de Maio em Leiria.

j) Reuniões de Coordenação – Educação

Objetivo:

Dar continuidade ao trabalho, relativamente às Boas Práticas de Educação dos municípios associados, com vista à construção de um Plano Intermunicipal de Educação: Educação 2020 da CIMRL.

Situação atual:

Salienta-se a realização de reuniões nas instalações da CIMR com os Vereadores da Educação destinadas ao debate/desenvolvimento dos conteúdos dos projetos da Prioridade de Investimento 10.1, que se referem ao "Programa Intermunicipal de Potenciação do Sucesso Escolar – CRESCER 2020" e à "Rede Intermunicipal para a Promoção e Monitorização do Sucesso Escolar da Região de Leiria".

De referir ainda a contratação do IPL, ao qual foi encomendado o estudo e estratégia neste âmbito, base para apresentação da candidatura ao Centro 2020, no âmbito do Pacto da CIMRL.

k) Reuniões de Coordenação – TIC e SIG

Objetivo:

Dar continuidade ao trabalho, relativamente às Boas Práticas e harmonização de procedimentos na área das TIC e do SIG de nos municípios associados, recorrendo a reuniões mensais na CIMRL com objetivos previamente definidos

Situação atual:

De relevar a realização de reuniões mensais, onde são abordados temas de interesse comum, sugeridos quer pelos técnicos dos Municípios, quer pela CIMRL, de forma a rentabilizar recursos e meios ao dispor a diversos níveis.

l) Participação em empresas/entidades

Objetivo:

A CIMRL tem por objetivo participar em entidades/empresas com interesse comuns em prol do desenvolvimento da região, participando de forma direta ou indireta nas que a seguir se identificam

Situação atual:

Em 2017, a CIMRL participa nas seguintes entidades:

Recilis, ADAE, CEPAE, Enerdura e CDD – Escola de Negócios

Eixo 4 – Racionalização energética e Ambiente

a) Continuidade das atividades – projeto CIMRL/Enerdura (Plataforma SIGE)

Objetivo:

Pretende-se dar continuidade ao projeto em implementação pela ENERDURA nos anos anteriores, nomeadamente no que se refere à atualização de dados a carregar na plataforma SIGE - Sistema Inteligente de Gestão Energética.

Situação atual:

Em 2017 foi dada continuidade ao projeto, nomeadamente a atualização do manual de utilização da plataforma. Foi ainda efetuado o carregamento de dados na plataforma SIGE – disponibilizados pela EDP distribuição, quanto ao cadastro da Rede de IP dos Municípios associados da CIMRL.

Foram ainda carregados outros dados, nomeadamente ficheiros EDI e efetuado carregamento e processamento dos mesmos na plataforma SIGE.

No que se refere à parceria com a IRRADIARE, e no âmbito desta atividade, foram desenvolvidos os documentos que possibilitam aos municípios aderirem ao "Pacto de Autarcas para o Clima e Energia" ou, caso estes já tenham aderido, foram atualizados os documentos com vista a atingir os novos valores de redução de emissões de CO_2.

"Os documentos desenvolvidos durante o presente ano foram os seguintes:

- **MATRIZES ESTRATÉGICAS DE SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA** – nas quais se realiza uma caracterização dos consumos energéticos e se determinam as emissões de Dióxido de Carbono (CO_2) associadas a diferentes consumos de energia;

- **MATRIZES ENERGÉTICAS PROSPETIVAS** – nas quais se realiza uma caracterização da tendência evolutiva dos consumos energéticos, propondo-se cenários de evolução da procura energética para um horizonte temporal que encerra em 2030;
- **PLANOS DE AÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA E CLIMÁTICA (PASEC)** – conjunto de medidas, na área da mitigação, com vista a reduzir as emissões de CO_2 em pelo menos 40% até 2030."

b) Projeto FEE – Fundo de Eficiência Energética

Objetivo:

Pretende-se apresentar uma candidatura em parceria com os Municípios, que permitisse a implementação de medidas de eficiência energética.

Situação atual:

A candidatura foi apresentada em parceria, mas não obteve a pontuação para ser aprovação em 2017.

c) Provere – iNature

Objetivo:

Pretende-se dar continuidade à parceria como associado do projeto de cooperação Inature.

Situação atual:

Em 2017 a ADAE participou como parceiro nas reuniões de acompanhamento do projeto.

d) Contas Solidárias Para os Incêndios da Região

Objetivo:

Com o flagelo dos incêndios na Região de Leiria, a CIMRL pretendeu dar o seu contributo e promover a abertura de duas contas solidárias, especificamente para angariar fundos, para apoiar as pessoas afetadas

Situação atual:

As contas solidárias abertas pela CIMRL, tiveram como resultado a angariação de fundos que foram diretamente canalizados para a população afetada pelos incêndios.

No que se refere à primeira conta aberta em junho de 2017, foi angariado um valor total de 427.063,10€, tendo sido transferido 400.000,00€ em agosto para o Fundo Revita. Este valor inclui uma dotação de 15.000,00€ depositada pela CIMRL conforme deliberação do CI.

Destaque para os inúmeros donativos transferidos para esta conta, com especial enfoque de um donativo no montante de cerca de 380 mil euros, entregue em mãos em cerimónia específica para o efeito em Leiria, por um grupo da Diáspora em França.

De referir ainda a angariação de fundos de alguns espetáculos levados a cabo pelo Orfeão de Leiria, Teatro José Lúcio da Silva e CM Marinha Grande, a par de inúmeros particulares.

No que se refere à segunda conta aberta em outubro, foi angariado um valor total de 16.196,00€, angariado através de particulares e de dois espetáculos organizados pelo Teatro José Lúcio da Silva. Este valor inclui uma dotação de 5.000,00€ depositada pela CIMRL conforme deliberação do CI.

B. DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. A CIMRL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA

Dando cumprimento ao disposto no n.º 13 do POCAL – Plano Oficial de Contas das Autarquias Locais, aprovado pelo decreto-lei 54-A/99, de 22 de fevereiro, o presente relatório de gestão relativo ao ano de 2017 pretende dar informação consistente acerca da contabilidade orçamental e patrimonial da entidade. Sempre que aplicável foi seguido o ponto 8 - anexos às demonstrações financeiras do referido plano.

1.1 - Identificação

A CIMRL tem sede no Edifício Maringá, nº 221, Torre 2 – 2º andar – 2400-118 - Leiria, contribuinte fiscal n.º 508035546, telefone n.º 244 811133, fax nº 244 822796 e email cimrl@cimregiaodeleiria.pt/ cimrl@cimrl.pt

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A CIMRL e o Modelo Organizacional

A CIMRL, surge como resultado da publicação da lei 75/2013 de 12 de setembro, e configura uma nova forma de reorganização do Associativismo Municipal em Portugal.

Esta, sucedeu à CIMPL – Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral, que reforçada com a integração nesta estrutura dos 5 Municípios do norte do Distrito – Ansião, Alvaiázere, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, e Pedrógão Grande, que integravam a CIMPIN – Comunidade Intermunicipal do Pinhal Interior Norte (então extinta), constituem a CIMRL - Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria que configura a nova NUT III – Região de Leiria.

Com a nova lei agora em vigor, são reforçadas as funções das CIM, estando previstas ainda outras novas atribuições e delegação de competências, quer pelos Municípios, quer pela Administração Central, com especial relevância para o desenvolvimento e implementação de projetos comuns intermunicipais, sendo de evidenciar a importância da economia de escala e o fomento do associativismo, rentabilizando meios e recursos, aliado aos processos de gestão dos projetos e das atividades.

Assim, pretende-se que a CIMRL dê continuidade aos projetos em curso em estreita parceria e comunhão de meios com os Municípios, a ADAE e a ENERDURA, bem como com outras estruturas e entidades da região, desenvolvendo e implementando ainda novos projetos de interesse comum.

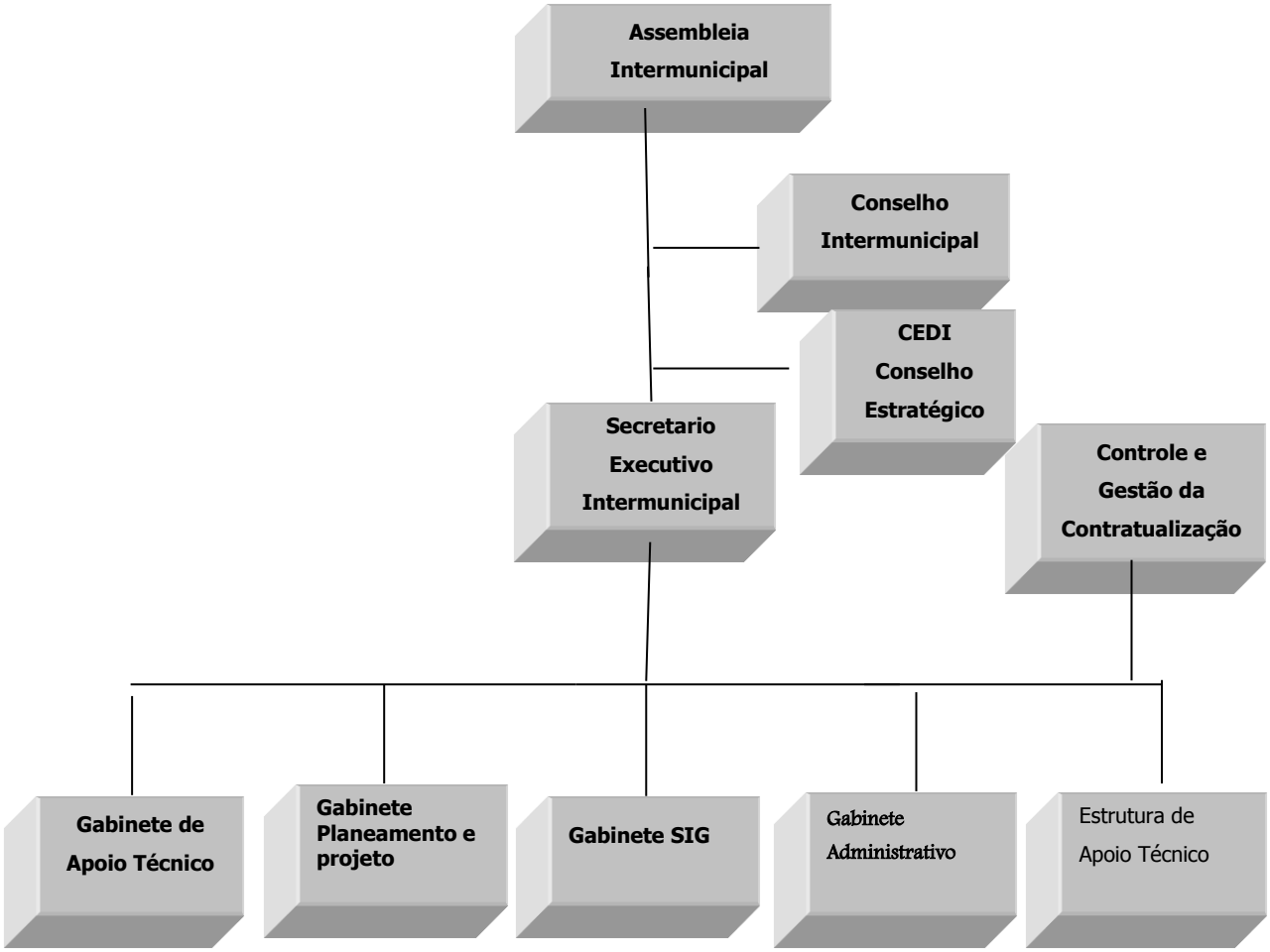
A CIMRL é dirigida por um **Conselho Intermunicipal**, com um presidente, coadjuvado no exercício das suas funções por dois vice-presidentes, sendo os restantes associados vogais do Conselho Intermunicipal. Este Órgão, segundo a Lei do Associativismo Intermunicipal, tem funções executivas e funções deliberativas em algumas situações concretas, determinadas pela Lei.

O **Conselho Intermunicipal** é auxiliado tecnicamente por um **Primeiro Secretário Executivo Intermunicipal.**

O Órgão deliberativo é a **Assembleia Intermunicipal**, dirigida por uma mesa, constituída pelo **Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário**.

De referir ainda a existência de um **Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal.**

ORGANIGRAMA



A Assembleia Intermunicipal da CIMRL é constituída por membros das Assembleias Municipais dos Municípios que integram a Comunidade, eleitos de forma proporcional, nos seguintes termos:

a) Dois nos Municípios até 10 000 eleitores;

b) Quatro nos Municípios entre 10 001 e 50 000 eleitores;

c) Seis nos Municípios entre 50 001 e 100 000 eleitores;

d) Oito nos Municípios com mais de 100 000 eleitores.

A eleição ocorre em cada Assembleia Municipal pelo colégio eleitoral constituído pelo conjunto dos membros da Assembleia Municipal, eleitos diretamente, mediante a apresentação de listas de acordo com a indicação anterior e tem a seguinte constituição:

A votação processa-se no âmbito de cada Assembleia Municipal e, feito a soma dos votos obtidos por cada lista, os mandatos são atribuídos segundo o sistema de representação proporcional e o método da média mais alta de Hondt.

A Assembleia Intermunicipal reúne ordinariamente duas vezes por ano e extraordinariamente sempre que convocada nos termos dos estatutos da Comunidade Intermunicipal.

Assembleia Intermunicipal da CIMRL para o quadriénio 2017-2021:

Presidente da Assembleia Intermunicipal –
Fernanda Guardado (Pombal)

Vice - Presidente – Fernando Manuel da Conceição Manata (Figueiró dos Vinhos)

Secretário

Acácio Fernando Lopes de Sousa (Leiria)

Restantes Membros da Assembleia Intermunicipal:

Município de Ansião

Rui Filipe Faria de Oliveira
Marcelo Carvalho Afonso
Sónia Margarida Simões Moreira
Filomena Afonso Rodrigues Valente

Município de Alvaiázere

José Tiago Guerreiro
António Conceição Gonçalves

Município da Batalha

Júlio Ribeiro Órfão
Alfredo Monteiro Matos
Luciano Pedrosa Gonçalves
Fernando José Lopes de Oliveira

Município de Castanheira de Pera

Fernando José Pires Lopes
Baltasar Silva Lopes

Município de Figueiró dos Vinhos

Fernando Manuel da Conceição Manata
Rui Manuel Almeida e Silva

Município de Leiria

António José de Almeida Sequeira
José da Silva Alves
Telma Carreira Curado
Acácio Fernando dos Santos Lopes de Sousa

Paulo Pedrosa Pedro
Teófilo Agostinho Martins Araújo dos Santos
António Ferreira Pereira de Melo
João Manuel Faria Fernandes da Cunha

Município de Marinha Grande

João Paulo Féteira Pedrosa
Luís António Geria Barreiros
Carlos Wilson da Silva Batista
Luiz Manuel Ferreira Branco

Município de Pedrógão Grande

Fernando Manuel Fernandes Antunes
Luis Filipe Henriques Antunes

Município de Pombal

Maria Fernanda Lopes Guardado Marques
Diamantino de Sousa Mendes
João Paulo Antunes dos Santos
Carlos António Gameiro Lopes
Guilherme Manuel Gameiro Domingues

Município de Porto de Mós

Olga Cristina Fino Silvestre
David Miguel Feteira Salgueiro
Cristiana Ferreira do Rosário
Luís Manuel Coelho de Almeida

O Conselho Intermunicipal é constituído pelos Presidentes das Câmaras Municipais de cada um dos Municípios integrantes os quais elegem, de entre si, um presidente e dois vice-presidentes.

Constituição do Conselho Intermunicipal:

Presidente: Raul Miguel de Castro

Presidente da Câmara Municipal de Leiria

Vice-Presidente: Paulo Jorge Frazão Batista dos Santos

Presidente da Câmara Municipal da Batalha

Vice-Presidente: Célia Margarida Marques

Presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere

António José Vicente Domingues

Presidente da Câmara Municipal de Ansião

Alda Correia de Carvalho

Presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera

Jorge Manuel Fernandes de Abreu

Presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos

Cidália Maria Rosa Ferreira

Presidente da Câmara Municipal de Marinha Grande

Valdemar Gomes Fernandes Alves

Presidente da Câmara Municipal de Pedrogão Grande

Luis Diogo de Paiva Morão Alves Mateus

Presidente da Câmara Municipal de Pombal

José Jorge Couto Vala

Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós

Constituição do Secretariado Executivo Intermunicipal:

Alcina Maria Soares da Costa

3. RECURSOS HUMANOS

Pessoal ao Serviço

A CIMRL continua a contar, desde a sua constituição, diretamente com o trabalho realizado pelos técnicos da ADAE (essencialmente na área financeira, contabilística, marketing, na gestão da EAT e da Central de Compras, na elaboração, apresentação e gestão de projetos e respetivos pedidos de pagamento com especial relevância para o empreendedorismo, Assistência Técnica ao Pacto, COMPETE, POVT, PPEC).

A CIMRL contava em dezembro de 2017 com a seguinte estrutura de RH:

Carreira	Categoria	Atividade	Postos de trabalho
Secretária executiva	Secretária executiva	Pedagogia social e formação/ Desenvolvimento Regional	1
Técnico Superior	Técnico Superior	Geografia	1
Técnico Superior	Técnico Superior	Eng.º eletrotécnica	1
Técnico Superior	Técnico Superior	Eng.º civil	1
Técnico Superior	Técnico Superior	Eng.º civil	1
Técnico Superior	Técnico Superior	Arquitetura	1
Técnico Superior	Técnica Superior	Marketing e Comunicação	1
Técnico Superior	Técnico Superior	Administrativa	1
Assistente técnico	Assistente técnico	Topografia	2
Assistente técnico	Assistente técnico	Desenho	1
Especialista de Informática	Especialista de Informática – Grau I	Eng.º Informático	1

4. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

O regime contabilístico adotado pela CIMRL é o do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais – POCAL.

Nesta Comunidade Intermunicipal o sistema informático adotado é o SCA – Sistema de Contabilidade Autárquica. É uma aplicação informática que possibilita o processamento do POCAL, em respeito pelo disposto no Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro e foi fornecido pela AIRC (Associação Informática do Centro) e integra designadamente:

- Contabilidade Orçamental e Patrimonial;
- Permite o controlo financeiro e a disponibilização de informação para os órgãos autárquicos, concretamente o acompanhamento da execução orçamental numa perspetiva de caixa e de compromissos.
- Cumpre, a nível dos documentos previsionais, os princípios orçamentais e a disponibilização de informação sobre a situação patrimonial da CIMRL.

Na organização existe a aplicação informática SIC - Sistema de Inventário e Cadastro, que permite efetuar a gestão global de todo o imobilizado, compreendendo a sua inventariação, processamentos automáticos de amortização e valorização e a integração da informação financeira com a contabilidade, existe também a aplicação TAX, que permite a emissão de Guias de Receita, referente às transferência obtidas pela CIMRL, quer dos Municípios associados, quer dos organismos externos, Programas Operacionais e Orçamento de Estado.

5. CONTAS DE 2017 – em processo de validação pelo ROC

Em cumprimento do disposto na alínea s) do nº 1 do artigo 90º e alínea j) do nº 1 do artigo 96º, ambos da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, os documentos de Prestação de Contas, bem como, o Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e respetiva avaliação referente ao ano 2017, são aprovados pelos Membros do Conselho Intermunicipal, cabendo à Assembleia Intermunicipal a sua apreciação e votação, em conformidade com a alínea b) do Artigo 84º da referida Lei.

Os documentos de prestação de contas são enviados ao Tribunal de Contas via eletrónica, dentro do prazo legalmente fixado para o efeito, após a aprovação pelos Órgãos competentes.

5.1 Execução Orçamental

Sem prejuízo dos princípios orçamentais e das regras previsionais, na gestão orçamental muitas vezes é necessário reforçar e/ou anular a dotação das rubricas tendo em vista adequar os valores

previstos às efetivas realidades, pelo que foram efetuadas modificações orçamentais (mapas anexos).

5.1.1 Controlo Orçamental da Despesa

De acordo com o mapa anexo, verifica-se uma dotação inicial da despesa no montante de 1.274.801,00€.

No que se refere às despesas pagas, estas atingiram um valor de 758.758,76€.

Obtém-se por isso, um grau de execução orçamental da despesa de 60%.

Trata-se de uma baixa execução, que se deve aos atrasos da implementação do novo Quadro Comunitário de Apoio, aliado à catástrofe que se verificou em outubro com os incêndios na Região de Leiria.

De relevar a execução do projeto – "Instalação de serviços", com a aquisição de software e equipamento informático, com um grau de execução de 97%. O projeto Pacto para o Desenvolvimento Territorial, com um grau de execução de 60%.

Apesar de se terem efetuados inúmeras atividades quer no âmbito da Central de compras, quer de trabalho no âmbito da Educação, da cultura, do Turismo, da Autoridade de Transportes, estas não relevam em 2017, para a despesa realizada e apresentada no exercício de 2017.

No que se refere à execução global do orçamento para 2017, destaca-se na despesa corrente, a rubrica despesas com pessoal com um grau de execução de cerca 73%; despesas com aquisição de bens e serviços com um grau de execução de cerca 60%. Em despesas de capital destaca-se a rubrica de investimentos – sistema de videovigilância de incêndios com uma execução de cerca 9% e cartografia de risco com uma execução de cerca de 20%

O projeto Terra de Maravilhas, onde se inclui o Stand da CIMRL – Tudo incluído representa uma execução de cerca de 7%.

5.1.2 Controlo orçamental da Receita

De acordo com o mapa anexo, verifica-se uma dotação inicial da receita no montante de 1.274.801,00€.

As receitas cobradas líquidas atingiram o valor de 824.806,66€ correspondendo a um grau de execução da receita de cerca de 65%.

De relevar que a Receita em 2017 foi superior à despesa.

Verifica-se um decréscimo da receita total cobrada em relação ao ano anterior, que se deve essencialmente ao facto do recebimento da comparticipação financeira com os projetos Assistência

Técnica 2017/2018, projetos POSEUR apenas se verificarem em 2018.E ainda pelo facto de se verificar uma baixa execução dos projetos.

Relevam-se as transferências do Orçamento de Estado (DGAL), as transferências dos Municípios, e do Centro 2020.

De referir ainda que a CIMRL continua a não solicitar a comparticipação da componente nacional da maioria dos projetos aos Municípios, os quais são comparticipados, na sua maioria, em 85%, assumindo a CIMRL estes encargos, o que leva a uma cada vez maior dificuldade de tesouraria, que se irão repercutir nos resultados do exercício.

5.1.3 Síntese Explicativa ao Orçamento

O Orçamento inicial da CIMRL aprovado para o ano 2017, previa em Grandes Opções do Plano e no Objetivo Planeamento Regional/Local, a execução do Pacto para o Desenvolvimento Territorial no Projeto Assistência Técnica, no montante de 37.768,00€, pelo facto de a candidatura ainda não estar aprovada aquando da aprovação do Plano.

Efetivamente após diversas alterações de reforço de verba nas diversas rubricas, a execução cifrou-se em 188.502,00€, com uma execução de cerca de 70%. No que se refere ao Projeto de videovigilância, foi definido no plano um montante de 21.750,00€ e foi executado 21.521,93€ - cerca de 99%.

No que se refere ao projeto Cartografia de Risco, o valor inicial definido era de 48.980,00€, tendo sido o valor reforçado após aprovação do projeto para 79.480,00€. Efetivamente foi executado o valor de 79.212,00€ -99% de execução.

O programa Promoção/Divulgação da CIMRL, com uma dotação orçamental após reforço de verba de 55.000,00€, foi executado no montante de 52.153,00€, com um grau de execução de cerca de 95%

Verifica-se que a despesa efetuada foi superior à receita cobrada, conforme acima descrito.

Verifica-se um decréscimo da receita total cobrada em relação ao ano anterior, que se deve essencialmente ao facto do recebimento da comparticipação financeira dos projetos POSEUR só se verificar a comparticipação financeira em 2018. O mesmo se verifica com o projeto da Assistência Técnica 2017/2018, cujo pedido de pagamento foi apresentado e só terá a devida comparticipação em 2018.

De referir que se tem vindo a verificar um decréscimo na receita, em parte motivada pelo decréscimo da receita cobrada aos Municípios, essencialmente decorrente da não comparticipação nos encargos nas remunerações dos funcionários. Constata-se que a partir do 1º trimestre de 2015 e conforme deliberado pelo Conselho Intermunicipal, os Municípios suspenderam as transferências

para comparticipação dos encargos com os RH da CIMRL, até que o mesmo Conselho Intermunicipal delibere reverter a situação do pagamento dos encargos com os RH.

Verificou-se ainda a cobrança da receita dos 10 Municípios associados no montante de 105.020,00€, (corrente) representa um decréscimo em relação a 2016 que foi de 122.429,92€ e de 21.893,98€ (capital) que representa um acréscimo em relação a 2016, que se cifrou em 172.512,11€ 1€ (capital), motivado pelo recebimento da comparticipação dos Municípios de projetos de anos anteriores que estavam pendentes.

Relativamente à despesa paga, no montante de 758.758,76€ apresenta um decréscimo em relação a 2016. A rúbrica de aquisição de serviços no montante de 206.375,33€ foi inferior a 2016 (de 381.054,43€), as despesas de capital no montante de 119.691,18€ foram inferiores a 2016 (586.294,70€) e as despesas com o pessoal no montante 424.011,19€ de ligeiramente superiores a 2016 (413.325,26€), resultado da reposição de vencimentos e aumento do subsídio de alimentação. Acresce ainda os encargos assumidos com a passagem de uma técnica de carreira de assistente técnica para técnica superior em regime de Mobilidade.

Assim, no exercício corrente verifica-se um decréscimo das despesas de Investimento, decorrente da baixa execução, que advém dos fatores inerentes ao quadro Comunitário de Apoio.

Relativamente às despesas correntes, relevam-se as despesas com aquisição de serviços na rubrica de outros trabalhos especializados, publicidade, seminários, formação profissional e estudos pareceres, projetos e consultadoria e deslocações e estadas.

No que se refere ao saldo para a gerência seguinte - 2018, salienta-se o valor de 370.319,09€ referente a execução orçamental e o valor de 32.352,55€ referente a operações de tesouraria, o que perfaz um saldo para a gerência seguinte de 402.671,64€.

5.1.4 Síntese da Execução do Plano Plurianual de Investimentos e Atividades Mais Relevantes

Plano Plurianual de Investimentos

De acordo com o mapa de execução "Plano Plurianual de Investimentos – PPI" em anexo, podemos verificar que o objetivo estratégico da atividade desta Comunidade, na vertente da Racionalização de Condições de Trabalho apresenta uma execução de 8.754,39€, que representa uma execução de cerca de 97,27% face ao inicialmente previsto.

No que se refere aos restantes objetivos inseridos no "Planeamento Regional e Local" – Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial, verificou-se uma execução anual de 110.936,79€, que corresponde um nível de execução de cerca de cerca de 34,51%, com uma previsão inicial de 321.466,00€, tendo sido efetuadas modificações orçamentais para reforço de verbas noutras

rubricas, atendendo ao facto de se verificar a possibilidade de não execução da totalidade dos projetos previsto no PDCT-CIMRL em 2017, conforme previsto.

Atividades Mais Relevantes:

Nas **Atividades Mais Relevantes - AMR,** salientam-se os Programas Pacto Para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da CIMRL - PDCT, o qual apresenta uma execução de 236.602,20€, que corresponde um grau de execução de 90% face ao previsto contribuindo para execução do com a Assistência ao Pacto Territorial. De relevar as despesas com a participação da CIMRL em ações de divulgação e promoção do território.

Refira-se que ao longo do ano foram efetuadas as alterações orçamentais necessárias, em função da necessidade de execução do orçamento com reforço e/ou diminuição da verba em rubricas, não alterando, com as mesmas, o valor global do orçamento.

5.2 – Evolução da situação económica e financeira

5.2.1 Análise do Balanço (estrutura e evolução)

O Ativo Líquido apresentado no Balanço, no montante de 3.830.521,15€ corresponde:

- Às imobilizações corpóreas no montante de 1.141.233,59€, depois de deduzidas das amortizações. Verificou-se um decréscimo em relação ao exercício anterior, resultante das amortizações do período. De referir o aumento das imobilizações em curso que se prendem com o projeto de elaboração de Cartografia e Videovigilância os qual se prevê a conclusão no exercício de 2018.

- As disponibilidades no montante de 394.664,10€, resulta das transferências efetuadas pela DGAL, pelo Centro 2020, Administração Local (associados), verifica-se um aumento face a 2016, decorrente de transferências de projetos dos anos anteriores e pela baixa execução financeira dos projetos

- Acréscimos e Deferimentos no montante de 101.646,14€, resultam de custos diferidos para 2018 e de acréscimos de proveitos relativo a uma transferência do Instituto de Mobilidade e Transportes a qual ocorreu em 2018, relativo ao financiamento regular da Autoridade de Transporte referente ao ano de 2017.

Relativamente aos Fundos Próprios da Comunidade, estes apresentam um valor positivo de 919.711,91€, proveniente dos resultados transitados no montante de 1.025.323,80€, do património no valor de 174.702,55€ e do resultado líquido do exercício negativo no montante de 280.314,44€.

Relativamente ao Passivo, o valor apresentado no montante de 45.091,62€ refere-se a pagamentos a efetuar a fornecedores c/c, (3.975,77€) e ao Estado e outros Entes Públicos (14.166,40€), referentes a impostos retidos em vencimentos de Dezembro de 2017 e a outros credores (sindicatos, deputados da AI, transferência de donativos no âmbito dos incêndios) no montante de 26.949,45€.

De referir os acréscimos de custos no montante de 56.070,26€ referentes a renumerações a pagar em 2018 e a faturas rececionadas em 2018 cujo custo se refere ao exercício de 2017 e os proveitos diferidos de 2.809.647,36€ (relativos a subsídios contratados para a comparticipação de projetos) que perfazem um total de 2.865.717.62€.

Podemos concluir que o exercício de 2017 apresenta um resultado líquido negativo, no montante de 280.314,44€, verificando um acréscimo em relação ao exercício de 2016, originando os fundos próprios de 919.711,91€. Esta situação resulta do facto de a CIMRL ter executado a maioria dos projetos sem que tenha solicitado a componente nacional aos Municípios associados e ainda pelo facto de o financiamento da assistência técnica da contratualização para fazer face a 4,5 RH também ser apenas comparticipado em 85%. De relevar ainda que os Municípios, a partir do 2º trimestre de 2015 deliberaram suspender o pagamento da comparticipação financeira para os RH.

5.2.2 Análise da Demonstração de Resultados

De acordo com a análise efetuada à Demonstração de Resultados apresentada em anexo (Demonstração de Resultados), verifica-se que o total de proveitos e ganhos apresenta um valor de 649.595,23€, sendo as rubricas mais relevantes as seguintes: Transferências e Subsídios obtidos no montante de 446.282,19€ proveniente essencialmente da Transferência da DGAL, do Centro 2020 – Assistência Técnica de anos anteriores e comparticipação em projetos, e ainda as transferências das quotas dos Municípios associados.

Proveitos e Ganhos Extraordinários no montante de 203.313,04€, contribuindo para este valor essencialmente a imputação dos proveitos diferidos relativos a subsídio para comparticipação de projetos da CIMRL, verificando-se um acréscimo em relação a 2016.

Os custos e perdas apresentam o valor de 929.909,67€, salientando-se a rúbrica fornecimentos e serviços externos, no montante de 233.671,22€, tendo-se verificado um decréscimo em relação ao exercício anterior. De salientar ainda os custos com o pessoal, remunerações e encargos sociais no montante de 427.884,29€, tendo-se verificado um acréscimo em relação a 2016 resultante da reposição de vencimentos na Administração Publica. Os custos e perdas extraordinárias no montante de 2.227,67€, refere-se a uma correção de exercício anterior relativa ao condomínio de 2016.

Salientam-se as amortizações do exercício no montante de 257.479,65€, verificando-se um aumento em relação ao exercício de 2016, atendendo ao facto de equipamento adquirido no final do ano de 2016 ter tido impacto, nesta rubrica, neste exercício.

Neste contexto, verifica-se um Resultado Líquido do Exercício negativo de 280.314,44€, que se justifica pelos custos ocorridos com fornecimento e serviços externos, cuja despesa não foi comparticipada na totalidade por fundos e programas. De referir que apenas é obtido financiamento da DGAL e das quotas dos associados que não cobrem as despesas correntes não cofinanciadas. Relativamente aos custos com os RH que apenas obteve comparticipação no projeto assistência

técnica sobre 4,5 RH em 85%, existe um custo significativo referente aos RH não imputados a projetos sem comparticipação financeira.

5.2.3 Endividamento da CIMRL

Estrutura e Evolução da Dívida a Terceiros

Em 31 de Dezembro de 2017, a dívida da CIMRL refletia o montante de 45.091,62€, referente a:

Dívida a terceiros (de curto prazo)

- Fornecedores de Conta Corrente: 3.975,77€
- Estado: 14.166,40€
- Outros Credores (sindicatos e deputados da AI, transferência de donativos dos incêndios): 26.949,45€

Dívida a terceiros (de médio e longo prazo)

- Não se verificam dívidas a terceiros (de médio e longo prazo)

5.2.4 Recursos Humanos (Estrutura e Encargos)

Pessoal ao Serviço

A CIMRL, desde a sua constituição, diretamente com o trabalho realizado pelos técnicos da ADAE (essencialmente na área financeira/contabilística, RH, marketing, dinamização e divulgação da CIM (participação em eventos e feiras), na elaboração /apresentação e gestão de projetos e respetivos pedidos de pagamento.

A estrutura de RH da CIM em 31/12/2017 é composta por 12 funcionários em regime de CTFP.

A estrutura remuneratória da CIMRL em 2017 foi a seguinte:

Pessoal **12 Colaboradores**	**Remuneração**	**Subsidio Refeição**	**Encargos**	**Seguros**	**Ajudas Custo**	**Despesas Saúde**	**Outros Suplementos** **(senhas presença AI+DR)** **38 Membros**
	312.234,32 €	12.156,86 €	77.356,94	3.577,31 €	2.335,92	2.415,88 €	16.366,92 €

De salientar ainda a rubrica "Outros Suplementos", no montante de 16.366,92€, referente a despesas de representação da 1ª secretária e senhas de presença dos deputados da AI referentes ao ano de 2017.

5.2.5 Proposta de Aplicação de Resultados

Propomos que o resultado negativo obtido no exercício de 2017, no valor de 280.314,44€, seja transferido para Resultados Transitados.

5.3 Demonstrações Financeiras

5.3.1 Balanço

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

BALANÇO

ANO : 2017

Código das Contas POCAL	ATIVO	Exercícios 2017 AB	2017 AP	2017 AL	2016 AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas				
455	Bens do património histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	606.429,48	606.429,48		
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso	79.212,00		79.212,00	
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpórea				
		685.641,48	606.429,48	79.212,00	0,00
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais				
422	Edifícios e outras construções	289.331,75	42.172,14	247.159,61	261.626,20
423	Equipamento básico	1.045.739,82	918.828,00	126.911,82	181.447,35
424	Equipamento de transporte	142.590,00	140.646,25	1.943,75	4.279,48
425	Ferramentas e utensílios	178.807,23	70.593,75	108.213,48	129.917,14
426	Equipamento administrativo	213.735,58	212.207,66	1.527,92	3.057,35
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	1.040.064,73	406.109,65	633.955,08	778.881,67
442	Imobilizações em curso	21.521,93		21.521,93	
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		2.931.791,04	1.790.557,45	1.141.233,59	1.359.209,19
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de capital	23.352,50		23.352,50	23.352,50
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		23.352,50	0,00	23.352,50	23.352,50
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

BALANÇO

ANO : 2017

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2017			2016
		AB	AP	AL	AL
33	Produto acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c				
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c				
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidos				
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
264	Administração autárquica				
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores	2.090.412,82		2.090.412,82	715.280,56
		2.090.412,82	0,00	2.090.412,82	715.280,56
	Titulos negociáveis				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
		0,00		0,00	0,00
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
12	Depósitos em instituições financeiras	394.164,10		394.164,10	304.420,98
11	Caixa	500,00		500,00	500,00
		394.664,10		394.664,10	304.920,98
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	98.611,00		98.611,00	
272	Custos diferidos	3.035,14		3.035,14	31.503,12
		101.646,14		101.646,14	31.503,12
	Total de amortizações		2.396.986,93		
	Total de provisões		0,00		
	Total do activo	6.227.508,08	2.396.986,93	3.830.521,15	2.434.266,35

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

BALANÇO

ANO : 2017

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios 2017	Exercícios 2016
	Fundos próprios		
51	**Património**	174.702,55	174.702,55
55	**Ajustamento de partes de capital em empresas**		
56	**Reservas de reavaliação**		
	Reservas		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	**Resultado transitados**	1.025.323,80	1.155.732,13
88	**Resultado líquido do exercício**	-280.314,44	-130.408,33
		919.711,91	1.200.026,35
	Passivo		
292	**Provisões para riscos e encargos**		
		0,00	0,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
2312	Dívidas a instituições de crédito		
		0,00	0,00
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	3.975,77	3.021,40
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes c/ cauções		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos	14.166,40	14.558,03
264	Administração autárquica		
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	26.949,45	419,77
		45.091,62	17.999,20
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	56.070,26	55.437,62

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

BALANÇO

ANO : 2017

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios 2017	Exercícios 2016
274	Proveitos diferidos	2.809.647,36	1.160.803,18
		2.865.717,62	1.216.240,80
	Total dos fundos próprios e do passivo	3.830.521,15	2.434.266,35

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....

5.3.2 Demonstração de Resultados

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

Demonstração de resultados

ANO : 2017

Código das Contas POCAL		Exercícios 2017		Exercícios 2016	
	Custos e Perdas				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	0,00		0,00	
	Matérias	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	233.671,22		351.919,63	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	343.094,02		333.377,64	
643 a 648	Encargos sociais	84.790,27	661.555,51	82.737,50	768.034,77
63	Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
66	Amortizações do exercício	257.479,65		187.322,05	
67	Provisões do exercício	0,00	257.479,65	0,00	187.322,05
65	Outros custos e perdas operacionais	4.597,60	4.597,60	5.793,28	5.793,28
	(A)		927.132,76		961.150,10
68	Custos e perdas financeiras	549,24	549,24	419,97	419,97
	(C)		927.682,00		961.570,07
69	Custos e perdas extraordinárias	2.227,67	2.227,67	70.358,91	70.358,91
	(E)		929.909,67		1.031.928,98
88	Resultado líquido do exercício	0,00	-280.314,44	0,00	-130.408,33
			649.595,23		901.520,65
	Proveitos e Ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Vendas de mercadorias	0,00		0,00	
7112+7113	Vendas de produtos	0,00		0,00	
712	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Impostos e taxas	0,00		0,00	
	Variação da produção	0,00		0,00	
75	Trabalhos para a própria entidade	0,00		0,00	
73	Proveitos suplementares	0,00		0,00	
74	Transferências e subsídios obtidos	446.282,19		740.890,02	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	446.282,19	0,00	740.890,02
	(B)		446.282,19		740.890,02
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
	(D)		446.282,19		740.890,02
79	Proveitos e ganhos extraordinários	203.313,04	203.313,04	160.630,63	160.630,63
	(F)		649.595,23		901.520,65

Resumo:

Resultados operacionais: (B)-(A);	-480.850,57	-220.260,08
Resultados financeiros: (D-B)-(C-A);	-549,24	-419,97
Resultados correntes: (D)-(C);	-481.399,81	-220.680,05
Resultados líquido do exercício: (F)-(E).	-280.314,44	-130.408,33

Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
Em .... de ..... de	Em .... de ..... de .....
.....	.....

5.3.3 Mapas de Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa

Ano: 2017

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior			**312.962,10**
	Execução Orçamental	304.271,19	
	Operações de Tesouraria	8.690,91	
Total das Receitas Orçamentais			**824.806,66**
Receitas Correntes			**524.814,71**
06	Transferências correntes	524.814,71	
0603	Administração central	417.679,44	
060301	Estado	218.180,54	
06030106	DGAL-Transferência Orçamento Estado	186.738,19	
0603010601	Transferências CIM	170.787,00	
0603010602	Serviços Partilhados	15.951,19	
06030107	REN-Redes Energéticas Nacionais	31.442,35	
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	199.498,90	
06030607	Centro 2020	199.498,90	
0603060708	Assistencia Técnica	169.906,26	
0603060709	Empreendedorismo-SIAC	29.592,64	
0605	Administração local	105.020,40	
060501	Continente	105.020,40	
06050101	Câmara Municipal Batalha	5.000,00	
06050102	Câmara Municipal de Leiria	5.000,00	
06050103	Câmara Municipal da Marinha Grande	50.647,36	
06050104	Câmara Municiapl de Pombal	5.000,00	
06050105	Câmara Municipal de Porto Mós	5.000,00	
06050106	Câmara Municipal de Alvaiazere	5.000,00	
06050107	Câmara Municipal de Ansião	5.000,00	
06050108	Câmara Municipal de Castanheira de Pera	3.750,00	
06050109	Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhso	14.709,83	
06050110	Câmara Municipal de Pedrogrão Grande	5.913,21	
0607	Instituições sem fins lucrativos	2.114,87	
060701	Instituições sem fins lucrativos	2.114,87	
Receitas Capital			**299.991,95**
10	Transferências de capital	299.991,95	
1003	Administração central	278.097,97	
100301	Estado	278.097,97	
10030106	DGAL	15.951,18	
1003010601	Serviços Partilhados	15.951,18	
10030109	REN-Rede Energética Nacionais	262.146,79	
1005	Administração local	21.893,98	
100501	Continente	21.893,98	
10050102	Câmara Municipal de Leiria	431,59	
10050103	Câmara Municipal da Marinha Grande	5.758,90	
10050108	Câmara Municipal de Castanheira de Pera	1.250,00	
10050109	Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos	14.453,49	

Fluxos de Caixa

Ano: 2017

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos		
Operações de Tesouraria		**535.720,59**
Total		**1.673.489,35**

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais				**758.758,76**
Despesas Correntes				**639.067,58**
01	01	Despesas com o pessoal	424.011,19	
01	0101	Remunerações certas e permanentes	335.310,32	
01	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	266.919,54	
01	010111	Representação	12.361,00	
01	010113	Subsidio de refeição	12.156,86	
01	01011301	Pessoal dos quadros	12.156,86	
01	010114	Subsídio de férias e de Natal	43.872,92	
01	01011401	Pessoal dos quadros	43.872,92	
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.624,93	
01	010204	Ajudas de custo	2.335,92	
01	010213	Outros suplementos e prémios	2.289,01	
01	0103	Segurança social	84.075,94	
01	010301	Encargos com a saúde	2.595,89	
01	010305	Contribuições para a segurança social	77.091,89	
01	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	77.091,89	
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	67.994,25	
01	0103050202	Regime Geral	9.097,64	
01	010309	Seguros	4.388,16	
01	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	4.388,16	
01	02	Aquisição de bens e serviços	206.375,33	
01	0201	Aquisição de bens	9.163,32	
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	3.088,67	
01	02010202	Gasóleo	3.088,67	
01	020104	Limpeza e higiene	263,01	
01	020108	Material de escritório	288,02	
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.563,74	
01	020121	Outros bens	1.959,88	
01	0202	Aquisição de serviços	197.212,01	
01	020201	Encargos das instalações	7.711,64	
01	020202	Limpeza e higiene	5.395,95	
01	020203	Conservação de bens	2.376,06	
01	020204	Locação de edifícios	7.302,60	
01	020209	Comunicações	6.114,32	
01	020211	Representação dos serviços	2.082,35	
01	020212	Seguros	4.552,22	
01	020213	Deslocações e estadas	16.902,38	
01	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	29.113,76	
01	020215	Formação	17.500,00	
01	020216	Seminários, exposições e similares	12.845,29	
01	020217	Publicidade	34.813,30	
01	020219	Assistência técnica	2.087,31	
01	020220	Outros trabalhos especializados	48.002,73	
01	020225	Outros serviços	412,10	
01	04	Transferências correntes	3.600,00	
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	3.600,00	

Fluxos de Caixa

Ano: 2017

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais				**758.758,76**
Despesas Correntes				**639.067,58**
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	3.600,00	
01	05	Subsídios	4.497,60	
01	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4.497,60	
01	050103	Privadas	4.497,60	
01	06	Outras despesas correntes	583,46	
01	0602	Diversas	583,46	
01	060201	Impostos e taxas	69,30	
01	060203	Outras	514,16	
01	06020304	Serviços bancários	466,43	
01	06020305	Outras	47,73	
Despesas Capital				**119.691,18**
01	07	Aquisição de bens de capital	119.691,18	
01	0701	Investimentos	119.691,18	
01	070107	Equipamento de informática	3.340,67	
01	070108	Software informático	5.413,72	
01	070115	Outros investimentos	110.936,79	
Operações de Tesouraria				**512.058,95**
Saldo para a Gerência Seguinte				**402.671,64**
		Execução Orçamental	370.319,09	
		Operações de Tesouraria	32.352,55	
		Total		**1.673.489,35**

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....

5.3.4 Mapa Controlo Orçamental da Receita

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2017

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no inicio do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	**Designação**										
06	Transferências correntes	956.631,00	0,00	524.839,17	0,00	524.814,71	0,00	0,00	524.814,71	24,46	54,861
0603	Administração central	510.607,00	0,00	417.679,44	0,00	417.679,44	0,00	0,00	417.679,44	0,00	81,801
060301	Estado	282.387,00	0,00	218.180,54	0,00	218.180,54	0,00	0,00	218.180,54	0,00	77,263
06030106	DGAL-Transferência Orçamento Estado	222.287,00	0,00	186.738,19	0,00	186.738,19	0,00	0,00	186.738,19	0,00	84,008
0603010601	Transferências CIM	170.787,00	0,00	170.787,00	0,00	170.787,00	0,00	0,00	170.787,00	0,00	100,000
0603010602	Serviços Partilhados	51.500,00	0,00	15.951,19	0,00	15.951,19	0,00	0,00	15.951,19	0,00	30,973
06030107	REN-Redes Energéticas Nacionais	60.000,00	0,00	31.442,35	0,00	31.442,35	0,00	0,00	31.442,35	0,00	52,404
06030108	Fundo Eficiência Energética	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	228.220,00	0,00	199.498,90	0,00	199.498,90	0,00	0,00	199.498,90	0,00	87,415
06030603	Programa Operacional Capital Humano	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603060301	Formação Profissional	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06030605	POSEUR	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603060501	Sistema Video Vigilancia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603060502	Cartografia de Risco	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603060503	Sistema de Alertas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603060504	Leiria Terra de Maravilhas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06030606	PDR2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603060601	Desenvolvimento Melhoria Regadios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06030607	Centro 2020	219.470,00	0,00	199.498,90	0,00	199.498,90	0,00	0,00	199.498,90	0,00	90,900
0603060701	Crescer 2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603060702	Rede Intermunicipal-Sucesso Escolar Região Leiria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603060703	Programa + Empresas - Empreendedorismo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603060704	Programa + Empresas - Microempresas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603060705	Educa@CIMRL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603060706	Cloud@CIMRL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603060707	Plano de Mobilidade	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0603060708	Assistencia Técnica	160.000,00	0,00	169.906,26	0,00	169.906,26	0,00	0,00	169.906,26	0,00	106,191
0603060709	Empreendedorismo-SIAC	55.000,00	0,00	29.592,64	0,00	29.592,64	0,00	0,00	29.592,64	0,00	53,805
0605	Administração local	445.024,00	0,00	105.020,40	0,00	105.020,40	0,00	0,00	105.020,40	0,00	23,599
060501	Continente	445.024,00	0,00	105.020,40	0,00	105.020,40	0,00	0,00	105.020,40	0,00	23,599
06050101	Câmara Municipal Batalha	41.926,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	11,926
06050102	Câmara Municipal de Leiria	50.572,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	9,887
06050103	Câmara Municipal da Marinha Grande	42.218,00	0,00	50.647,36	0,00	50.647,36	0,00	0,00	50.647,36	0,00	119,966
06050104	Câmara Municiapl de Pombal	51.756,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	9,661
06050105	Câmara Municipal de Porto Mós	44.991,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	11,113
06050106	Câmara Municipal de Alvaiazere	43.137,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	11,591
06050107	Câmara Municipal de Ansião	43.604,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	11,467
06050108	Câmara Municipal de Castanheira de Pera	41.426,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	9,052
06050109	Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhso	43.065,00	0,00	14.709,83	0,00	14.709,83	0,00	0,00	14.709,83	0,00	34,157
06050110	Câmara Municipal de Pedrogrão Grande	42.329,00	0,00	5.913,21	0,00	5.913,21	0,00	0,00	5.913,21	0,00	13,970

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2017

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no inicio do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	**Designação**										
0607	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	2.139,33	0,00	2.114,87	0,00	0,00	2.114,87	24,46	211,487
060701	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	2.139,33	0,00	2.114,87	0,00	0,00	2.114,87	24,46	211,487
07	Venda de bens e serviços correntes	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702	Serviços	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070209	Serviços específicos das autarquias	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020999	Outros	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070299	Outros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07029999	Outros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10	Transferências de capital	310.670,00	0,00	299.991,95	0,00	299.991,95	0,00	0,00	299.991,95	0,00	96,563
1003	Administração central	211.000,00	0,00	278.097,97	0,00	278.097,97	0,00	0,00	278.097,97	0,00	131,800
100301	Estado	210.100,00	0,00	278.097,97	0,00	278.097,97	0,00	0,00	278.097,97	0,00	132,365
10030106	DGAL	60.000,00	0,00	15.951,18	0,00	15.951,18	0,00	0,00	15.951,18	0,00	26,585
1003010601	Serviços Partilhados	60.000,00	0,00	15.951,18	0,00	15.951,18	0,00	0,00	15.951,18	0,00	26,585
10030109	REN-Rede Energética Nacionais	150.000,00	0,00	262.146,79	0,00	262.146,79	0,00	0,00	262.146,79	0,00	174,765
10030110	Fundo Eficiência Energética	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030704	Centro 2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070401	Crescer 2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070402	Rede Intermunicipal Sucesso Escolar	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070403	Educa@CIMRL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070404	Cloud@CIMRL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070405	Assistencia Tecnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10030705	POSEUR	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070501	Sistema Video Vigilância	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070502	Cartografia de Risco	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070503	Sistemas de Alertas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1003070504	Leiria Terra de Maravilhas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
1005	Administração local	99.670,00	0,00	21.893,98	0,00	21.893,98	0,00	0,00	21.893,98	0,00	21,966
100501	Continente	99.670,00	0,00	21.893,98	0,00	21.893,98	0,00	0,00	21.893,98	0,00	21,966
10050101	Câmara Municipal da Batalha	9.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10050102	Câmara Municipal de Leiria	9.967,00	0,00	431,59	0,00	431,59	0,00	0,00	431,59	0,00	4,330
10050103	Câmara Municipal da Marinha Grande	9.967,00	0,00	5.758,90	0,00	5.758,90	0,00	0,00	5.758,90	0,00	57,780
10050104	Câmara Municiapal de Pombal	9.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10050105	Câmara Municipal de Porto de Mós	9.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10050106	Câmara Municipal de Álvaiazere	9.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10050107	Câmara Municipal de Ansião	9.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10050108	Câmara Municipal de Castanheira de Pera	9.967,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	12,541
10050109	Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos	9.967,00	0,00	14.453,49	0,00	14.453,49	0,00	0,00	14.453,49	0,00	145,013

Controlo Orçamental - Receita

Ano: 2017

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €

Classif. Económica da Receita		Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no inicio do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
Classif.	**Designação**										
10050110	Câmara Municipal de Pedrogão Grande	9.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	Total Receitas Correntes	**964.131,00**	**0,00**	**524.839,17**	**0,00**	**524.814,71**	**0,00**	**0,00**	**524.814,71**	**24,46**	**54,434**
	Total Receitas de Capital	**310.670,00**	**0,00**	**299.991,95**	**0,00**	**299.991,95**	**0,00**	**0,00**	**299.991,95**	**0,00**	**96,563**
	Total de Reposições Não Abatidas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
	Total das Receitas Orçamentais	**1.274.801,00**	**0,00**	**824.831,12**	**0,00**	**824.806,66**	**0,00**	**0,00**	**824.806,66**	**24,46**	**64,701**
	Total Saldo de Gerência Anterior	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
	Total Geral	**1.274.801,00**	**0,00**	**824.831,12**	**0,00**	**824.806,66**	**0,00**	**0,00**	**824.806,66**	**24,46**	**64,701**

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....

5.3.5 Mapa Controlo Orçamental da Despesa

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2017

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código		Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01		Administração Autárquica	1.274.801,00	803.919,64	487.602,75	1.291.522,39	749.697,08	9.061,68	758.758,76	470.881,36	516.042,24	45.160,88	59,520
01	01	Despesas com o pessoal	580.954,00	443.396,43	,00	443.396,43	417.935,92	6.075,27	424.011,19	137.557,57	156.942,81	19.385,24	72,985
01	0101	Remunerações certas e permanentes	454.429,00	344.203,50	,00	344.203,50	335.310,32	,00	335.310,32	110.225,50	119.118,68	8.893,18	73,787
01	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	366.480,00	275.285,25	,00	275.285,25	266.919,54	,00	266.919,54	91.194,75	99.560,46	8.365,71	72,833
01	010106	Pessoal contratado a termo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01	010108	Pessoal aguardando aposentação	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01	010111	Representação	12.361,00	12.361,00	,00	12.361,00	12.361,00	,00	12.361,00	0,00	0,00	0,00	100,000
01	010112	Suplementos e prémios	1,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,000
01	010113	Subsidio de refeição	12.839,00	12.182,25	,00	12.182,25	12.156,86	,00	12.156,86	656,75	682,14	25,39	94,687
01	01011301	Pessoal dos quadros	12.839,00	12.182,25	,00	12.182,25	12.156,86	,00	12.156,86	656,75	682,14	25,39	94,687
01	010114	Subsídio de férias e de Natal	62.748,00	44.375,00	,00	44.375,00	43.872,92	,00	43.872,92	18.373,00	18.875,08	502,08	69,919
01	01011401	Pessoal dos quadros	62.748,00	44.375,00	,00	44.375,00	43.872,92	,00	43.872,92	18.373,00	18.875,08	502,08	69,919
01	01011403	Pessoal contratado a termo	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	10.224,00	7.867,36	,00	7.867,36	4.624,93	,00	4.624,93	2.356,64	5.599,07	3.242,43	45,236
01	010204	Ajudas de custo	3.724,00	2.450,04	,00	2.450,04	2.335,92	,00	2.335,92	1.273,96	1.388,08	114,12	62,726
01	010206	Formação	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
01	010213	Outros suplementos e prémios	5.500,00	5.417,32	,00	5.417,32	2.289,01	,00	2.289,01	82,68	3.210,99	3.128,31	41,618
01	0103	Segurança social	116.301,00	91.325,57	,00	91.325,57	78.000,67	6.075,27	84.075,94	24.975,43	32.225,06	7.249,63	72,292
01	010301	Encargos com a saúde	4.000,00	3.025,75	,00	3.025,75	2.415,88	180,01	2.595,89	974,25	1.404,11	429,86	64,897
01	010305	Contribuições para a segurança social	106.890,00	83.849,82	,00	83.849,82	71.196,63	5.895,26	77.091,89	23.040,18	29.798,11	6.757,93	72,123
01	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	106.890,00	83.849,82	,00	83.849,82	71.196,63	5.895,26	77.091,89	23.040,18	29.798,11	6.757,93	72,123
01	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	96.090,00	73.165,99	,00	73.165,99	62.732,63	5.261,62	67.994,25	22.924,01	28.095,75	5.171,74	70,761
01	0103050202	Regime Geral	10.800,00	10.683,83	,00	10.683,83	8.464,00	633,64	9.097,64	116,17	1.702,36	1.586,19	84,237
01	010309	Seguros	5.311,00	4.450,00	,00	4.450,00	4.388,16	,00	4.388,16	861,00	922,84	61,84	82,624
01	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	5.311,00	4.450,00	,00	4.450,00	4.388,16	,00	4.388,16	861,00	922,84	61,84	82,624
01	010310	Outras despesas de segurança social	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
01	02	Aquisição de bens e serviços	344.978,00	231.858,07	,00	231.858,07	203.388,92	2.986,41	206.375,33	113.119,93	138.602,67	25.482,74	59,823
01	0201	Aquisição de bens	10.900,00	9.784,63	,00	9.784,63	9.163,32	,00	9.163,32	1.115,37	1.736,68	621,31	84,067
01	020102	Combustíveis e lubrificantes	3.500,00	3.088,67	,00	3.088,67	3.088,67	,00	3.088,67	411,33	411,33	0,00	88,248
01	02010202	Gasóleo	3.500,00	3.088,67	,00	3.088,67	3.088,67	,00	3.088,67	411,33	411,33	0,00	88,248
01	020104	Limpeza e higiene	400,00	263,01	,00	263,01	263,01	,00	263,01	136,99	136,99	0,00	65,753
01	020108	Material de escritório	900,00	893,80	,00	893,80	288,02	,00	288,02	6,20	611,98	605,78	32,002
01	020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.700,00	3.563,74	,00	3.563,74	3.563,74	,00	3.563,74	136,26	136,26	0,00	96,317
01	020121	Outros bens	2.400,00	1.975,41	,00	1.975,41	1.959,88	,00	1.959,88	424,59	440,12	15,53	81,662
01	0202	Aquisição de serviços	334.078,00	222.073,44	,00	222.073,44	194.225,60	2.986,41	197.212,01	112.004,56	136.865,99	24.861,43	59,032
01	020201	Encargos das instalações	9.000,00	8.752,83	,00	8.752,83	7.211,92	499,72	7.711,64	247,17	1.288,36	1.041,19	85,685
01	020202	Limpeza e higiene	5.900,00	5.437,68	,00	5.437,68	4.993,00	402,95	5.395,95	462,32	504,05	41,73	91,457
01	020203	Conservação de bens	4.000,00	2.639,13	,00	2.639,13	2.376,06	,00	2.376,06	1.360,87	1.623,94	263,07	59,402
01	020204	Locação de edifícios	10.115,00	7.437,60	,00	7.437,60	7.302,60	,00	7.302,60	2.677,40	2.812,40	135,00	72,196
01	020209	Comunicações	7.500,00	6.469,80	,00	6.469,80	5.555,78	558,54	6.114,32	1.030,20	1.385,68	355,48	81,524
01	020211	Representação dos serviços	3.050,00	2.532,36	,00	2.532,36	2.082,35	,00	2.082,35	517,64	967,65	450,01	68,274
01	020212	Seguros	6.500,00	4.627,45	,00	4.627,45	4.552,22	,00	4.552,22	1.872,55	1.947,78	75,23	70,034
01	020213	Deslocações e estadas	23.800,00	16.902,38	,00	16.902,38	16.902,38	,00	16.902,38	6.897,62	6.897,62	0,00	71,018
01	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	31.141,00	30.413,76	,00	30.413,76	27.883,76	1.230,00	29.113,76	727,24	2.027,24	1.300,00	93,490
01	020215	Formação	18.500,00	17.700,00	,00	17.700,00	17.500,00	,00	17.500,00	800,00	1.000,00	200,00	94,595
01	020216	Seminários, exposições e similares	18.900,00	16.905,57	,00	16.905,57	12.845,29	,00	12.845,29	1.994,43	6.054,71	4.060,28	67,964
01	020217	Publicidade	40.142,00	34.983,65	,00	34.983,65	34.813,30	,00	34.813,30	5.158,35	5.328,70	170,35	86,725

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2017

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
	Código	Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	020219	Assistência técnica	4.750,00	4.087,31	,00	4.087,31	2.087,31	,00	2.087,31	662,69	2.662,69	2.000,00	43,943
01	020220	Outros trabalhos especializados	72.328,00	62.771,82	,00	62.771,82	47.707,53	295,20	48.002,73	9.556,18	24.325,27	14.769,09	66,368
01	020225	Outros serviços	78.452,00	412,10	,00	412,10	412,10	,00	412,10	78.039,90	78.039,90	0,00	0,525
01	04	Transferências correntes	6.100,00	3.600,00	,00	3.600,00	3.600,00	,00	3.600,00	2.500,00	2.500,00	0,00	59,016
01	0405	Administração local	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
01	040501	Continente	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
01	04050101	Munícipios	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
01	0405010101	Câmara Municipal da Batalha	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
01	0405010102	Câmara Municiapl de Leiria	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
01	0405010103	Câmara Municiapl da Marinha Grande	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
01	0405010104	Câmara Municipal de Pombal	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
01	0405010105	Câmara Municipal de Porto Mós	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
01	0405010106	Câmara Municipal de Álvaiazere	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
01	0405010107	Câmara Municipal de Ansião	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
01	0405010108	Câmara Municipal de Castanheira de Pera	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
01	0405010109	Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
01	0405010110	Câmara Municipal de Pedrogão Grande	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	3.600,00	,00	3.600,00	3.600,00	,00	3.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00	72,000
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00	3.600,00	,00	3.600,00	3.600,00	,00	3.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00	72,000
01	0408	Famílias	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
01	040802	Outras	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
01	05	Subsídios	5.000,00	4.497,60	,00	4.497,60	4.497,60	,00	4.497,60	502,40	502,40	0,00	89,952
01	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.000,00	4.497,60	,00	4.497,60	4.497,60	,00	4.497,60	502,40	502,40	0,00	89,952
01	050103	Privadas	5.000,00	4.497,60	,00	4.497,60	4.497,60	,00	4.497,60	502,40	502,40	0,00	89,952
01	0508	Famílias	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01	050803	Outras	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01	06	Outras despesas correntes	1.257,00	617,03	,00	617,03	583,46	,00	583,46	639,97	673,54	33,57	46,417
01	0602	Diversas	1.257,00	617,03	,00	617,03	583,46	,00	583,46	639,97	673,54	33,57	46,417
01	060201	Impostos e taxas	200,00	69,30	,00	69,30	69,30	,00	69,30	130,70	130,70	0,00	34,650
01	060203	Outras	1.057,00	547,73	,00	547,73	514,16	,00	514,16	509,27	542,84	33,57	48,643
01	06020304	Serviços bancários	500,00	500,00	,00	500,00	466,43	,00	466,43	0,00	33,57	33,57	93,286
01	06020305	Outras	557,00	47,73	,00	47,73	47,73	,00	47,73	509,27	509,27	0,00	8,569
01	07	Aquisição de bens de capital	335.512,00	119.950,51	487.602,75	607.553,26	119.691,18	,00	119.691,18	215.561,49	215.820,82	259,33	35,674
01	0701	Investimentos	335.512,00	119.950,51	487.602,75	607.553,26	119.691,18	,00	119.691,18	215.561,49	215.820,82	259,33	35,674
01	070102	Habitações	4.046,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.046,00	4.046,00	0,00	0,000
01	07010203	Reparação e beneficiação	4.046,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	4.046,00	4.046,00	0,00	0,000
01	070107	Equipamento de informática	159.500,00	3.500,00	,00	3.500,00	3.340,67	,00	3.340,67	156.000,00	156.159,33	159,33	2,094
01	070108	Software informático	8.948,00	5.413,72	,00	5.413,72	5.413,72	,00	5.413,72	3.534,28	3.534,28	0,00	60,502
01	070109	Equipamento administrativo	150,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,000
01	070111	Ferramentas e utensílios	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01	070115	Outros investimentos	162.868,00	111.036,79	487.602,75	598.639,54	110.936,79	,00	110.936,79	51.831,21	51.931,21	100,00	68,115
01	08	Transferências de capital	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
01	0805	Administração local	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
01	080501	Continente	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
01	08050101	Munícipios	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
01	0805010101	Câmara Municipal da Batalha	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
01	0805010102	Câmara Municipal de Leiria	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

Ano: 2017

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif. Económica Despesa			Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código		Designação		Exercicio	Exercicios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercicios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
01	0805010103	Câmara Municipal da Marinha Grande	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
01	0805010104	Câmara Municipal de Pombal	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
01	0805010105	Câmara Municipal de Porto de Mós	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
01	0805010106	Câmara Municipal de Álvaiazere	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
01	0805010107	Câmara Municipal de Ansião	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
01	0805010108	Câmara Municipal de Castanheira de Pera	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
01	0805010109	Câmara Municipal de Figueiro dos Vinhos	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
01	0805010110	Câmara Municipal de Pedrogao Grande	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
		Total Despesas Correntes	**938.289,00**	**683.969,13**	**0,00**	**683.969,13**	**630.005,90**	**9.061,68**	**639.067,58**	**254.319,87**	**299.221,42**	**44.901,55**	68,110
		Total Despesas de Capital	**336.512,00**	**119.950,51**	**487.602,75**	**607.553,26**	**119.691,18**	**0,00**	**119.691,18**	**216.561,49**	**216.820,82**	**259,33**	35,568
		Total Geral	**1.274.801,00**	**803.919,64**	**487.602,75**	**1.291.522,39**	**749.697,08**	**9.061,68**	**758.758,76**	**470.881,36**	**516.042,24**	**45.160,88**	59,520

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....

5.3.6 Mapa de Execução das GOP

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017 **Ano:** 2017

(designação da autarquia local) **(unidade: €)**

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Montante Previsto Ano	Montante Previsto Anos seguintes	Montante Previsto Total	Montante executado Anos Anteriores	Montante executado Ano	Montante executado Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
01				RACIONALIZAÇÃO CONDIÇÕES DE TRABALHO															
01	001			Instalação de Serviços															
01	001	2008/3		Equipamento Administrativo															
01	001	2008/3	1	Serviços Gerais	01 070109	O		100		01/2008	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2008/4		Ferramentas e Utensílios															
01	001	2008/4	1	Serviços Gerais	01 070111	O		100		01/2008	12/2017	0,00	0,00	0,00	3.146,99	0,00	3.146,99	0,00	100,00
01	001	2014/2		Equipamento Informático															
01	001	2014/2	1	Serviços Gerais	01 070107	O		100		01/2014	12/2017	3.500,00	0,00	3.500,00	8.789,75	3.340,67	12.130,42	95,45	98,70
01	001	2014/3		Software															
01	001	2014/3	1	Aquisição de Software	01 070108	O		100		01/2014	12/2017	5.500,00	0,00	5.500,00	10.113,11	5.413,72	15.526,83	98,43	99,45
01	001	2015/1		Edificio Sede															
01	001	2015/1	2	Obras de adaptação	01 07010203	O		100		01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	3.132,12	0,00	3.132,12	0,00	100,00
										Totais do Programa 001:		9.000,00	0,00	9.000,00	25.181,97	8.754,39	33.936,36	97,27	99,28
										Totais do Objetivo 01:		9.000,00	0,00	9.000,00	25.181,97	8.754,39	33.936,36	97,27	99,28

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017 **Ano:** 2017

(designação da autarquia local) **(unidade: €)**

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
02				PLANEAMENTO REGIONAL/LOCAL															
02	001			Forno Crematório															
02	001	2014/5001		Aquisição de serviços	01 020220	O		100		01/2014	12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 001:			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002			Pacto para o Desenvolvimento Territorial															
02	002	2008/5001		Assistência Técnica ao Pacto Territorial															
02	002	2008/50011		Despesa com pessoal															
02	002	2008/50011/1		Encargos com remuneração	01 010103	A		15	85	01/2009	12/2017	135.190,00	0,00	135.190,00	525.379,23	133.890,34	659.269,57	99,04	99,80
02	002	2008/50011/2		Subsidio de refeição	01 01011301	A		15	85	01/2009	12/2017	155,00	0,00	155,00	16.898,67	0,00	16.898,67	0,00	99,09
02	002	2008/50011/3		Subsídio de férias e de natal	01 01011401	A		15	85	01/2009	12/2017	22.865,00	0,00	22.865,00	75.364,28	22.433,35	97.797,63	98,11	99,56
02	002	2008/50011/4		Outros encargos	01 0103050201	A		15	85	01/2009	12/2017	34.594,00	0,00	34.594,00	89.946,18	31.675,26	121.621,44	91,56	97,66
02	002	2008/50011/5		Seguro de Acidentes de Trabalho	01 01030901	O		15	85	01/2008	12/2017	486,00	0,00	486,00	5.150,11	0,00	5.150,11	0,00	91,38
02	002	2008/50011/6		Ajudas de custo	01 010204	O		15	85	01/2008	12/2017	343,00	0,00	343,00	558,65	238,06	796,71	69,41	88,36
02	002	2008/50012		Despesas de funcionamento															
02	002	2008/50012/1		Combustíveis - Gasoleo	01 02010202	A		15	85	01/2010	12/2017	30,00	0,00	30,00	1.044,67	0,00	1.044,67	0,00	97,21
02	002	2008/50012/2		Conservação de bens	01 020203	A		15	85	01/2009	12/2017	75,00	0,00	75,00	2.217,46	61,50	2.278,96	82,00	99,41
02	002	2008/50012/4		Comunicações	01 020209	A		15	85	01/2009	12/2017	375,00	0,00	375,00	4.022,40	90,76	4.113,16	24,20	93,54
02	002	2008/50012/5		Deslocações e estadas	01 020213	A		15	85	01/2009	12/2017	75,00	0,00	75,00	768,80	39,05	807,85	52,07	95,74
02	002	2008/50012/6		Assistência técnica	01 020219	A		15	85	01/2009	12/2017	150,00	0,00	150,00	1.262,99	0,00	1.262,99	0,00	89,38
02	002	2008/50012/7		Publicidade	01 020217	A		15	85	01/2009	12/2017	75,00	0,00	75,00	7.227,64	0,00	7.227,64	0,00	98,97
02	002	2008/50012/9		Limpeza e Higiene	01 020202	O		15	85	01/2010	12/2017	170,00	0,00	170,00	7.330,77	73,80	7.404,57	43,41	98,72
02	002	2008/50012/10		Medicina no Trabalho e SHST	01 020220	O		15	85	01/2010	12/2017	75,00	0,00	75,00	683,68	0,00	683,68	0,00	90,11
02	002	2008/50012/11		Outros trabalhos especializados	01 020220	O		15	85	01/2008	12/2017	30,00	0,00	30,00	1.241,84	0,00	1.241,84	0,00	97,64
02	002	2008/50012/12		Outros fornecimentos e serviços	01 020225	O		15	85	01/2008	12/2017	75,00	0,00	75,00	1.093,63	0,00	1.093,63	0,00	93,58
02	002	2008/50012/13		Outros bens	01 020121	O		15	85	01/2008	12/2017	30,00	0,00	30,00	403,30	0,00	403,30	0,00	93,08
02	002	2008/50012/16		Seguros	01 020212	A		15	85	01/2011	12/2017	75,00	0,00	75,00	1.631,62	0,00	1.631,62	0,00	95,61
02	002	2008/50012/17		Encargos das Instalações	01 020201	O		15	85	01/2014	12/2017	350,00	0,00	350,00	2.381,06	0,00	2.381,06	0,00	87,18
02	002	2008/50012/21		Seminários, exposições e similares	01 020216	O		15	85	01/2015	12/2017	50,00	0,00	50,00	1.722,00	0,00	1.722,00	0,00	97,18
02	002	2008/50013		Outros investimentos															
02	002	2008/50013/2		Equipamento Básico	01 070109	A		15	85	01/2009	12/2017	150,00	0,00	150,00	1.141,80	0,00	1.141,80	0,00	88,39
02	002	2008/50013/4		Software	01 070108	A		15	85	01/2009	12/2017	75,00	0,00	75,00	3.578,82	0,00	3.578,82	0,00	97,95
02	002	2016/2		Sistema de Video Vigilância e Deteção Automática de Incêndios															
02	002	2016/2	1	Aquisição de Equipamento	01 070115	O		15	85	01/2016	12/2018	21.750,00	225.000,00	246.750,00	0,00	21.521,93	21.521,93	98,95	8,72
02	002	2016/3		Cartografia de Risco - Atlas de Riscos Naturais e Tecnológicos															
02	002	2016/3	2	Aquisição de Cartografia	01 070115	O		15	85	01/2016	12/2018	79.480,00	349.935,00	429.415,00	0,00	79.212,00	79.212,00	99,66	18,45
02	002	2016/4		Sistema de Alertas e Avisos de Cheias															
02	002	2016/4	1	Aquisição de Equipamento	01 070115	O		15	85	01/2016	12/2018	19.000,00	249.998,00	268.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2016/5		Leiria Terra de Maravilhas															

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017 **Ano:** 2017

(designação da autarquia local) **(unidade: €)**

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
02				PLANEAMENTO REGIONAL/LOCAL															
02	002			Pacto para o Desenvolvimento Territorial															
02	002	2016/5	1	Aquisição de Equipamento	01 070115	O	15	85		01/2016	12/2020	10.250,00	150.000,00	160.250,00	0,00	10.202,86	10.202,86	99,54	6,37
02	002	2016/5	2	Aquisição de Serviços	01 020220	O	15	85		01/2016	12/2020	16.527,00	150.000,00	166.527,00	0,00	15.559,50	15.559,50	94,15	9,34
02	002	2016/5	3	Divulgação e Publicidade	01 020217	O	15	85		01/2016	12/2020	21.500,00	150.000,00	171.500,00	0,00	20.869,11	20.869,11	97,07	12,17
02	002	2016/5	4	Participação em Feiras/Seminários / Workshop	01 020216	O	15	85		01/2016	12/2020	5.500,00	150.000,00	155.500,00	0,00	5.329,57	5.329,57	96,90	3,43
02	002	2016/5	5	Deslocações e Estadas	01 020213	O	15	85		01/2016	12/2020	500,00	150.000,00	150.500,00	0,00	191,90	191,90	38,38	0,13
02	002	2016/5	6	Despesas de Representação	01 020211	O	15	85		01/2016	12/2020	500,00	150.000,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2016/6		Desenvolvimento e Melhoria de Regadios															
02	002	2016/6	2	Aquisição de Equipamento	01 070115	O	15	85		01/2016	12/2020	4.175,00	62.625,00	66.800,00		0,00		0,00	0,00
02	002	2016/6	3	Aquisição de Serviços	01 020220	O	15	85		01/2016	12/2020	0,00	62.625,00	62.625,00		0,00		0,00	0,00
02	002	2016/7		Crescer 2020															
02	002	2016/7	1	Aquisição de Serviços	01 020220	O	15	85		01/2016	12/2020	750,00	225.000,00	225.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2016/7	2	Estudos, Projectos e Consultadoria	01 020214	O	15	85		01/2016	12/2020	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2016/7	3	Aquisição de Equipamento	01 070115	O	15	85		01/2016	12/2020	3.750,00	225.000,00	228.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2016/7	4	Divulgação e Publicidade	01 020217	O	15	85		01/2016	12/2020	750,00	225.000,00	225.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2016/8		Rede Intermunicipal Promoção e Monitorização do Sucesso escolar da Região de Leiria															
02	002	2016/8	1	Aquisição de Equipamento	01 070115	O	15	85		01/2016	12/2020	3.125,00	187.500,00	190.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2016/8	2	Aquisição de Serviços	01 020220	O	15	85		01/2016	12/2020	625,00	937.500,00	938.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2016/8	3	Estudos, projectos e Consultadoria	01 020214	O	15	85		01/2016	12/2020	624,00	937.500,00	938.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2016/8	4	Divulgação e Publicidade	01 020217	O	15	85		01/2016	12/2020	625,00	937.500,00	938.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2016/9		Programa + Empresas - Apoio Empreendedorismo															
02	002	2016/9	2	Aquisição de Serviços	01 020220	O	15	85		01/2016	12/2020	0,00	1.102.941,00	1.102.941,00		0,00		0,00	0,00
02	002	2016/9	3	Aquisição de Equipamento	01 070115	O	15	85		01/2016	12/2020	10.382,00	1.102.941,00	1.113.323,00		0,00		0,00	0,00
02	002	2016/10		Programa + Empresas - Apoio Microempresas															
02	002	2016/10	2	Aquisição de Serviços	01 020220	O	15	85		01/2016	12/2020	0,00	882.354,00	882.354,00		0,00		0,00	0,00
02	002	2016/10	3	Aquisição de Equipamento	01 070115	O	15	85		01/2016	12/2020	10.956,00	882.354,00	893.310,00		0,00		0,00	0,00
02	002	2016/11		Educa@CIMRL															
02	002	2016/11	1	Aquisição de Serviços	01 020220	O	15	85		01/2016	12/2018	19.725,00	1.500,00	21.225,00	6.150,00	6.150,00	12.300,00	31,18	44,93
02	002	2016/11	2	Aquisição de Equipamento	01 070107	O	15	85		01/2016	12/2018	111.000,00	740.000,00	851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2016/11	3	Aquisição de Software	01 070108	O	15	85		01/2016	12/2018	1.275,00	8.500,00	9.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2016/12		Cloud@CIMRL															
02	002	2016/12	1	Aquisição de Serviços	01 020220	O	15	85		01/2016	12/2018	225,00	1.500,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2016/12	2	Aquisição de Equipamento Informático	01 070107	O	15	85		01/2016	12/2018	45.000,00	300.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2016/12	3	Aquisição de Software	01 070108	O	15	85		01/2016	12/2018	1.098,00	7.323,00	8.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 002:			584.585,00	10.779.596,00	11.364.181,00	757.199,60	347.538,99	1.104.738,59	59,45	9,11
02	005			Empreendedorismo															
02	005	2011/5001		Plano de Acção de Empreendedorismo de Base Local															

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017 **Ano:** 2017

(designação da autarquia local) **(unidade: €)**

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Montante Previsto Ano	Montante Previsto Anos seguintes	Montante Previsto Total	Montante executado Anos Anteriores	Montante executado Ano	Montante executado Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
02				PLANEAMENTO REGIONAL/LOCAL															
02	005			Empreendedorismo															
02	005	2011/50011		Informação e Publicidade	01 020217	O		15	85	01/2011	12/2017	50,00	0,00	50,00	21.116,55	0,00	21.116,55	0,00	99,76
02	005	2011/50013		Estudos e consultadoria	01 020214	O		15	85	01/2011	12/2017	0,00	0,00	0,00	136.897,98	0,00	136.897,98	0,00	100,00
02	005	2011/50014		Aquisição Serviços	01 020220	O		15	85	01/2014	12/2017	0,00	0,00	0,00	49.603,81	0,00	49.603,81	0,00	100,00
02	005	2011/50017		Participação Seminários	01 020216	O		15	85	01/2011	12/2017	50,00	0,00	50,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	98,99
										Totais do Programa 005:		100,00	0,00	100,00	212.538,34	0,00	212.538,34	0,00	99,95
02	006			SIADAP															
02	006	2012/1		Implementação SIADAP															
02	006	2012/1	1	Aquisição de serviços	01 020220	O			100	01/2012	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 006:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	009			Central Compras Comum															
02	009	2013/1		Aquisição Plataforma Elétronica															
02	009	2013/1	1	Aquisição de software	01 070108	O		100		01/2013	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	009	2013/1	2	Aquisição de Serviços	01 020220	O		100		01/2013	12/2017	0,00	0,00	0,00	140.835,00	0,00	140.835,00	0,00	100,00
										Totais do Programa 009:		1.000,00	0,00	1.000,00	140.835,00	0,00	140.835,00	0,00	99,29
02	013			Grupo de Trabalho para Educação															
02	013	2016/22		Rede Educativa															
02	013	2016/22	1	Aquisição de Serviços	01 020220	O		100		01/2016	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	013	2016/22	2	Informação / Divulgação	01 020217	O		100		01/2016	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	013	2016/22	3	Participação Seminarios / Colóquios e Workshops	01 020216	O		100		01/2016	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	013	2016/23		SANQ-Sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificações - Aprofundamento Regional															
02	013	2016/23	1	Estudos, Projectos e Consultadoria	01 020214	O		100		01/2016	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	013	2016/23	2	Participação em Seminários / Colóquios e Workshps	01 020216	O		100		01/2016	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	013	2016/23	3	Informação/Divulgação	01 020217	O		100		01/2016	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	013	2016/23	4	Aquisição de Serviços	01 020220	O		100		01/2016	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 013:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	015			Acessibilidades, Mobilidade e Transportes															
02	015	2015/4		Plano de Mobilidade															
02	015	2015/4	1	Aquisição de Serviços	01 020220	O		15	85	01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	111.020,00	0,00	111.020,00	0,00	100,00
02	015	2015/4	2	Estudos e Consultoria	01 020214	O		15	85	01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	015	2015/4	3	Publicidade	01 020217	O		15	85	01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	015	2017/1		Autoridade de Transportes da CIMRL – Implementação do RJSPTP															
02	015	2017/1	1	Aquisição de Serviços	01 020220	O		100		01/2017	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	015	2017/1	2	Estudos e Consultoria	01 020214	O		100		01/2017	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	015	2017/1	3	Publicidade	01 020217	O		100		01/2017	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 015:		0,00	0,00	0,00	111.020,00	0,00	111.020,00	0,00	100,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017 **Ano:** 2017

(designação da autarquia local) **(unidade: €)**

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
02				PLANEAMENTO REGIONAL/LOCAL															
02	016			Modernização Administrativa- Programa Aproximar															
02	016	2015/5		Aquisição de Serviços	01 020220	O		100		01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 016:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	017			Plano Intermunicipal de Iluminação Pública															
02	017	2015/6		Levantamento e Caraterização da Rede de Iluminação	01 020220	O		100		01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	100,00
									Totais do Programa 017:			0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	100,00
02	019			Cooperação Interterritorial e Transnacional															
02	019	2016/13		Despeasas de Representação	01 020211	O		15	85	01/2016	12/2017	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	100,00
02	019	2016/14		Deslocações e estadas	01 020213	O		15	85	01/2016	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	019	2016/15		Participação em Seminários	01 020216	O		15	85	01/2016	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	019	2017/4		Bolsas de Estudos	01 050803	O		100		01/2017	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 019:			0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	100,00
02	020			Formação Autárquica															
02	020	2015/9		Encargos c/Preparação, Desenvolvimento e Acompanhamento das Ações															
02	020	2015/9	1	Material Pedagógico	01 020108	O		25	75	01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	020	2015/9	2	Comunicações	01 020209	O		25	75	01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	020	2015/9	3	Encargos Gerais	01 020121	O		25	75	01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	020	2015/9	4	Rendas e alugueres	01 020201	O		25	75	01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	100,00
02	020	2015/5003		Encargos Formadores Externos	01 020220	O		25	75	01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	4.070,21	0,00	4.070,21	0,00	100,00
02	020	2015/5004		Encargos Formadores Internos	01 010103	O		25	75	01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	020	2015/5005		Outros Encargos Formadores	01 020213	O		25	75	01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	020	2015/5006		Encargos Pessoal Não Docente	01 010103	O		25	75	01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	020	2015/5007		Outrios encargos com pessoal não docente	01 0103050202	O		25	75	01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	020	2016/1		Aquisição de Serviços															
02	020	2016/1	1	Aquisição de serviços - Formação	01 020220	O		15	85	01/2016	12/2017	0,00	0,00	0,00	4.337,81	0,00	4.337,81	0,00	100,00
									Totais do Programa 020:			0,00	0,00	0,00	8.411,77	0,00	8.411,77	0,00	100,00
02	025			Fundo de Eficiência Energética															
02	025	2017/3		Medida Iluminação e Vãos Envidraçados- Edicifio Sede															
02	025	2017/3	1	Aquisição de Serviços	01 020220	O		20	80	01/2017	12/2017	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	025	2017/3	2	Aquisição de equipamento	01 07010203	O		20	80	01/2017	12/2017	4.046,00	0,00	4.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 025:			4.114,00	0,00	4.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	026			Região de Leiria - Rede Cultural															
02	026	2017/5		Aquisição de Serviços	01 020220	O		15	85	01/2017	12/2018	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	026	2017/6		Publicidade/Divulgação	01 020217	O		15	85	01/2017	12/2018	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 026:			1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017 **Ano:** 2017

(designação da autarquia local) **(unidade: €)**

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
02				PLANEAMENTO REGIONAL/LOCAL															
02	027			Rede de Museus da Região de Leiria															
02	027	2017/7		Exposições Itenerantes	01 020216	O		100		01/2017	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	027	2017/8		Aquisição de Serviços	01 020220	O		100		01/2017	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	027	2017/9		Publicidade/Divulgação	01 020217	O		100		01/2017	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 027:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Objetivo 02:	593.777,00	10.779.596,00	11.373.373,00	1.235.113,71	347.538,99	1.582.652,70	58,53	12,55
											Total Geral:	602.777,00	10.779.596,00	11.382.373,00	1.260.295,68	356.293,38	1.616.589,06	59,11	12,79

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....

5.3.7 Mapa de Execução do PPI

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017 **Ano:** 2017

(designação da autarquia local) **(unidade: €)**

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Montante Previsto Ano	Montante Previsto Anos seguintes	Montante Previsto Total	Montante executado Anos Anteriores	Montante executado Ano	Montante executado Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
01				RACIONALIZAÇÃO CONDIÇÕES DE TRABALHO															
01	001			Instalação de Serviços															
01	001	2008/3		Equipamento Administrativo															
01	001	2008/3	1	Serviços Gerais	01 070109	O		100		01/2008	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	001	2008/4		Ferramentas e Utensílios															
01	001	2008/4	1	Serviços Gerais	01 070111	O		100		01/2008	12/2017	0,00	0,00	0,00	3.146,99	0,00	3.146,99	0,00	100,00
01	001	2014/2		Equipamento Informático															
01	001	2014/2	1	Serviços Gerais	01 070107	O		100		01/2014	12/2017	3.500,00	0,00	3.500,00	8.789,75	3.340,67	12.130,42	95,45	98,70
01	001	2014/3		Software															
01	001	2014/3	1	Aquisição de Software	01 070108	O		100		01/2014	12/2017	5.500,00	0,00	5.500,00	10.113,11	5.413,72	15.526,83	98,43	99,45
01	001	2015/1		Edificio Sede															
01	001	2015/1	2	Obras de adaptação	01 07010203	O		100		01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	3.132,12	0,00	3.132,12	0,00	100,00
										Totais do Programa 001:		9.000,00	0,00	9.000,00	25.181,97	8.754,39	33.936,36	97,27	99,28
										Totais do Objetivo 01:		9.000,00	0,00	9.000,00	25.181,97	8.754,39	33.936,36	97,27	99,28

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017 **Ano:** 2017

(designação da autarquia local) **(unidade: €)**

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
02				PLANEAMENTO REGIONAL/LOCAL															
02	002			Pacto para o Desenvolvimento Territorial															
02	002	2008/5001		Assistência Técnica ao Pacto Territorial															
02	002	2008/50013		Outros investimentos															
02	002	2008/50013/2		Equipamento Básico	01 070109	A	15	85		01/2009	12/2017	150,00	0,00	150,00	1.141,80	0,00	1.141,80	0,00	88,39
02	002	2008/50013/4		Software	01 070108	A	15	85		01/2009	12/2017	75,00	0,00	75,00	3.578,82	0,00	3.578,82	0,00	97,95
02	002	2016/2		Sistema de Video Vigilância e Deteção Automática de Incêndios															
02	002	2016/2	1	Aquisição de Equipamento	01 070115	O	15	85		01/2016	12/2018	21.750,00	225.000,00	246.750,00	0,00	21.521,93	21.521,93	98,95	8,72
02	002	2016/3		Cartografia de Risco - Atlas de Riscos Naturais e Tecnológicos															
02	002	2016/3	2	Aquisição de Cartografia	01 070115	O	15	85		01/2016	12/2018	79.480,00	349.935,00	429.415,00	0,00	79.212,00	79.212,00	99,66	18,45
02	002	2016/4		Sistema de Alertas e Avisos de Cheias															
02	002	2016/4	1	Aquisição de Equipamento	01 070115	O	15	85		01/2016	12/2018	19.000,00	249.998,00	268.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2016/5		Leiria Terra de Maravilhas															
02	002	2016/5	1	Aquisição de Equipamento	01 070115	O	15	85		01/2016	12/2020	10.250,00	150.000,00	160.250,00	0,00	10.202,86	10.202,86	99,54	6,37
02	002	2016/6		Desenvolvimento e Melhoria de Regadios															
02	002	2016/6	2	Aquisição de Equipamento	01 070115	O	15	85		01/2016	12/2020	4.175,00	62.625,00	66.800,00		0,00		0,00	0,00
02	002	2016/7		Crescer 2020															
02	002	2016/7	3	Aquisição de Equipamento	01 070115	O	15	85		01/2016	12/2020	3.750,00	225.000,00	228.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2016/8		Rede Intermunicipal Promoção e Monitorização do Sucesso escolar da Região de Leiria															
02	002	2016/8	1	Aquisição de Equipamento	01 070115	O	15	85		01/2016	12/2020	3.125,00	187.500,00	190.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2016/9		Programa + Empresas - Apoio Empreendedorismo															
02	002	2016/9	3	Aquisição de Equipamento	01 070115	O	15	85		01/2016	12/2020	10.382,00	1.102.941,00	1.113.323,00		0,00		0,00	0,00
02	002	2016/10		Programa + Empresas - Apoio Microempresas															
02	002	2016/10	3	Aquisição de Equipamento	01 070115	O	15	85		01/2016	12/2020	10.956,00	882.354,00	893.310,00		0,00		0,00	0,00
02	002	2016/11		Educa@CIMRL															
02	002	2016/11	2	Aquisição de Equipamento	01 070107	O	15	85		01/2016	12/2018	111.000,00	740.000,00	851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2016/11	3	Aquisição de Software	01 070108	O	15	85		01/2016	12/2018	1.275,00	8.500,00	9.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2016/12		Cloud@CIMRL															
02	002	2016/12	2	Aquisição de Equipamento Informático	01 070107	O	15	85		01/2016	12/2018	45.000,00	300.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2016/12	3	Aquisição de Software	01 070108	O	15	85		01/2016	12/2018	1.098,00	7.323,00	8.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 002:			321.466,00	4.491.176,00	4.812.642,00	4.720,62	110.936,79	115.657,41	34,51	2,40
02	009			Central Compras Comum															
02	009	2013/1		Aquisição Plataforma Elétronica															
02	009	2013/1	1	Aquisição de software	01 070108	O	100			01/2013	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 009:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	025			Fundo de Eficiência Energética															
02	025	2017/3		Medida Iluminação e Vãos Envidraçados- Edicifio Sede															

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017 **Ano:** 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Montante Previsto Ano	Montante Previsto Anos seguintes	Montante Previsto Total	Montante executado Anos Anteriores	Montante executado Ano	Montante executado Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
02				PLANEAMENTO REGIONAL/LOCAL															
02	025			Fundo de Eficiência Energética															
02	025	2017/3	2	Aquisição de equipamento	01 07010203	O		20	80	01/2017	12/2017	4.046,00	0,00	4.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 025:		4.046,00	0,00	4.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Objetivo 02:		326.512,00	4.491.176,00	4.817.688,00	4.720,62	110.936,79	115.657,41	33,98	2,40
										Total Geral:		335.512,00	4.491.176,00	4.826.688,00	29.902,59	119.691,18	149.593,77	35,67	3,08

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....

5.3.8 Mapa de Execução das AMR

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017 **Ano:** 2017

(designação da autarquia local) **(unidade: €)**

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Montante Previsto Ano	Montante Previsto Anos seguintes	Montante Previsto Total	Montante executado Anos Anteriores	Montante executado Ano	Montante executado Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
02				PLANEAMENTO REGIONAL/LOCAL															
02	001			Forno Crematório															
02	001	2014/5001		Aquisição de serviços	01 020220	O		100		01/2014	12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 001:			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002			Pacto para o Desenvolvimento Territorial															
02	002	2008/5001		Assistência Técnica ao Pacto Territorial															
02	002	2008/50011		Despesa com pessoal															
02	002	2008/50011/1		Encargos com remuneração	01 010103	A		15	85	01/2009	12/2017	135.190,00	0,00	135.190,00	525.379,23	133.890,34	659.269,57	99,04	99,80
02	002	2008/50011/2		Subsidio de refeição	01 01011301	A		15	85	01/2009	12/2017	155,00	0,00	155,00	16.898,67	0,00	16.898,67	0,00	99,09
02	002	2008/50011/3		Subsídio de férias e de natal	01 01011401	A		15	85	01/2009	12/2017	22.865,00	0,00	22.865,00	75.364,28	22.433,35	97.797,63	98,11	99,56
02	002	2008/50011/4		Outros encargos	01 0103050201	A		15	85	01/2009	12/2017	34.594,00	0,00	34.594,00	89.946,18	31.675,26	121.621,44	91,56	97,66
02	002	2008/50011/5		Seguro de Acidentes de Trabalho	01 01030901	O		15	85	01/2008	12/2017	486,00	0,00	486,00	5.150,11	0,00	5.150,11	0,00	91,38
02	002	2008/50011/6		Ajudas de custo	01 010204	O		15	85	01/2008	12/2017	343,00	0,00	343,00	558,65	238,06	796,71	69,41	88,36
02	002	2008/50012		Despesas de funcionamento															
02	002	2008/50012/1		Combustíveis - Gasoleo	01 02010202	A		15	85	01/2010	12/2017	30,00	0,00	30,00	1.044,67	0,00	1.044,67	0,00	97,21
02	002	2008/50012/2		Conservação de bens	01 020203	A		15	85	01/2009	12/2017	75,00	0,00	75,00	2.217,46	61,50	2.278,96	82,00	99,41
02	002	2008/50012/4		Comunicações	01 020209	A		15	85	01/2009	12/2017	375,00	0,00	375,00	4.022,40	90,76	4.113,16	24,20	93,54
02	002	2008/50012/5		Deslocações e estadas	01 020213	A		15	85	01/2009	12/2017	75,00	0,00	75,00	768,80	39,05	807,85	52,07	95,74
02	002	2008/50012/6		Assistência técnica	01 020219	A		15	85	01/2009	12/2017	150,00	0,00	150,00	1.262,99	0,00	1.262,99	0,00	89,38
02	002	2008/50012/7		Publicidade	01 020217	A		15	85	01/2009	12/2017	75,00	0,00	75,00	7.227,64	0,00	7.227,64	0,00	98,97
02	002	2008/50012/9		Limpeza e Higiene	01 020202	O		15	85	01/2010	12/2017	170,00	0,00	170,00	7.330,77	73,80	7.404,57	43,41	98,72
02	002	2008/50012/10		Medicina no Trabalho e SHST	01 020220	O		15	85	01/2010	12/2017	75,00	0,00	75,00	683,68	0,00	683,68	0,00	90,11
02	002	2008/50012/11		Outros trabalhos especializados	01 020220	O		15	85	01/2008	12/2017	30,00	0,00	30,00	1.241,84	0,00	1.241,84	0,00	97,64
02	002	2008/50012/12		Outros fornecimentos e serviços	01 020225	O		15	85	01/2008	12/2017	75,00	0,00	75,00	1.093,63	0,00	1.093,63	0,00	93,58
02	002	2008/50012/13		Outros bens	01 020121	O		15	85	01/2008	12/2017	30,00	0,00	30,00	403,30	0,00	403,30	0,00	93,08
02	002	2008/50012/16		Seguros	01 020212	A		15	85	01/2011	12/2017	75,00	0,00	75,00	1.631,62	0,00	1.631,62	0,00	95,61
02	002	2008/50012/17		Encargos das Instalações	01 020201	O		15	85	01/2014	12/2017	350,00	0,00	350,00	2.381,06	0,00	2.381,06	0,00	87,18
02	002	2008/50012/21		Seminários, exposições e similares	01 020216	O		15	85	01/2015	12/2017	50,00	0,00	50,00	1.722,00	0,00	1.722,00	0,00	97,18
02	002	2016/5		Leiria Terra de Maravilhas															
02	002	2016/5	2	Aquisição de Serviços	01 020220	O		15	85	01/2016	12/2020	16.527,00	150.000,00	166.527,00	0,00	15.559,50	15.559,50	94,15	9,34
02	002	2016/5	3	Divulgação e Publicidade	01 020217	O		15	85	01/2016	12/2020	21.500,00	150.000,00	171.500,00	0,00	20.869,11	20.869,11	97,07	12,17
02	002	2016/5	4	Participação em Feiras/Seminários / Workshop	01 020216	O		15	85	01/2016	12/2020	5.500,00	150.000,00	155.500,00	0,00	5.329,57	5.329,57	96,90	3,43
02	002	2016/5	5	Deslocações e Estadas	01 020213	O		15	85	01/2016	12/2020	500,00	150.000,00	150.500,00	0,00	191,90	191,90	38,38	0,13
02	002	2016/5	6	Despesas de Representação	01 020211	O		15	85	01/2016	12/2020	500,00	150.000,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2016/6		Desenvolvimento e Melhoria de Regadios															
02	002	2016/6	3	Aquisição de Serviços	01 020220	O		15	85	01/2016	12/2020	0,00	62.625,00	62.625,00		0,00		0,00	0,00
02	002	2016/7		Crescer 2020															
02	002	2016/7	1	Aquisição de Serviços	01 020220	O		15	85	01/2016	12/2020	750,00	225.000,00	225.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2016/7	2	Estudos, Projectos e Consultadoria	01 020214	O		15	85	01/2016	12/2020	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017 **Ano:** 2017

(designação da autarquia local) **(unidade: €)**

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Montante Previsto Ano	Montante Previsto Anos seguintes	Montante Previsto Total	Montante executado Anos Anteriores	Montante executado Ano	Montante executado Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
02				PLANEAMENTO REGIONAL/LOCAL															
02	002			Pacto para o Desenvolvimento Territorial															
02	002	2016/7	4	Divulgação e Publicidade	01 020217	O		15	85	01/2016	12/2020	750,00	225.000,00	225.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2016/8		Rede Intermunicipal Promoção e Monitorização do Sucesso escolar da Região de Leiria															
02	002	2016/8	2	Aquisição de Serviços	01 020220	O		15	85	01/2016	12/2020	625,00	937.500,00	938.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2016/8	3	Estudos, projectos e Consultadoria	01 020214	O		15	85	01/2016	12/2020	624,00	937.500,00	938.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2016/8	4	Divulgação e Publicidade	01 020217	O		15	85	01/2016	12/2020	625,00	937.500,00	938.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2016/9		Programa + Empresas - Apoio Empreendedorismo															
02	002	2016/9	2	Aquisição de Serviços	01 020220	O		15	85	01/2016	12/2020	0,00	1.102.941,00	1.102.941,00		0,00		0,00	0,00
02	002	2016/10		Programa + Empresas - Apoio Microempresas															
02	002	2016/10	2	Aquisição de Serviços	01 020220	O		15	85	01/2016	12/2020	0,00	882.354,00	882.354,00		0,00		0,00	0,00
02	002	2016/11		Educa@CIMRL															
02	002	2016/11	1	Aquisição de Serviços	01 020220	O		15	85	01/2016	12/2018	19.725,00	1.500,00	21.225,00	6.150,00	6.150,00	12.300,00	31,18	44,93
02	002	2016/12		Cloud@CIMRL															
02	002	2016/12	1	Aquisição de Serviços	01 020220	O		15	85	01/2016	12/2018	225,00	1.500,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 002:			263.119,00	6.288.420,00	6.551.539,00	752.478,98	236.602,20	989.081,18	89,92	13,54
02	005			Empreendedorismo															
02	005	2011/5001		Plano de Acção de Empreendedorismo de Base Local															
02	005	2011/5001	1	Informação e Publicidade	01 020217	O		15	85	01/2011	12/2017	50,00	0,00	50,00	21.116,55	0,00	21.116,55	0,00	99,76
02	005	2011/5001	3	Estudos e consultadoria	01 020214	O		15	85	01/2011	12/2017	0,00	0,00	0,00	136.897,98	0,00	136.897,98	0,00	100,00
02	005	2011/5001	4	Aquisição Serviços	01 020220	O		15	85	01/2014	12/2017	0,00	0,00	0,00	49.603,81	0,00	49.603,81	0,00	100,00
02	005	2011/5001	7	Participação Seminários	01 020216	O		15	85	01/2011	12/2017	50,00	0,00	50,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	98,99
									Totais do Programa 005:			100,00	0,00	100,00	212.538,34	0,00	212.538,34	0,00	99,95
02	006			SIADAP															
02	006	2012/1		Implementação SIADAP															
02	006	2012/1	1	Aquisição de serviços	01 020220	O			100	01/2012	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 006:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	009			Central Compras Comum															
02	009	2013/1		Aquisição Plataforma Elétronica															
02	009	2013/1	2	Aquisição de Serviços	01 020220	O	100			01/2013	12/2017	0,00	0,00	0,00	140.835,00	0,00	140.835,00	0,00	100,00
									Totais do Programa 009:			0,00	0,00	0,00	140.835,00	0,00	140.835,00	0,00	100,00
02	013			Grupo de Trabalho para Educação															
02	013	2016/22		Rede Educativa															
02	013	2016/22	1	Aquisição de Serviços	01 020220	O	100			01/2016	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	013	2016/22	2	Informação / Divulgação	01 020217	O	100			01/2016	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	013	2016/22	3	Participação Seminarios / Colóquios e Workshops	01 020216	O	100			01/2016	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	013	2016/23		SANQ-Sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificações - Aprofundamento Regional															

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017 **Ano:** 2017

(designação da autarquia local) **(unidade: €)**

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	Fonte Financiamento (%) AA	Fonte Financiamento (%) FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Datas (Mês/Ano) Fim	Montante Previsto Ano	Montante Previsto Anos seguintes	Montante Previsto Total	Montante executado Anos Anteriores	Montante executado Ano	Montante executado Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
02				PLANEAMENTO REGIONAL/LOCAL															
02	013			Grupo de Trabalho para Educação															
02	013	2016/23	1	Estudos, Projectos e Consultadoria	01 020214	O		100		01/2016	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	013	2016/23	2	Participação em Seminários / Colóquios e Workshps	01 020216	O		100		01/2016	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	013	2016/23	3	Informação/Divulgação	01 020217	O		100		01/2016	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	013	2016/23	4	Aquisição de Serviços	01 020220	O		100		01/2016	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 013:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	015			Acessibilidades, Mobilidade e Transportes															
02	015	2015/4		Plano de Mobilidade															
02	015	2015/4	1	Aquisição de Serviços	01 020220	O	15		85	01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	111.020,00	0,00	111.020,00	0,00	100,00
02	015	2015/4	2	Estudos e Consultoria	01 020214	O	15		85	01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	015	2015/4	3	Publicidade	01 020217	O	15		85	01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	015	2017/1		Autoridade de Transportes da CIMRL – Implementação do RJSPTP															
02	015	2017/1	1	Aquisição de Serviços	01 020220	O		100		01/2017	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	015	2017/1	2	Estudos e Consultoria	01 020214	O		100		01/2017	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	015	2017/1	3	Publicidade	01 020217	O		100		01/2017	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 015:			0,00	0,00	0,00	111.020,00	0,00	111.020,00	0,00	100,00
02	016			Modernização Administrativa- Programa Aproximar															
02	016	2015/5		Aquisição de Serviços	01 020220	O		100		01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 016:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	017			Plano Intermunicipal de Iluminação Pública															
02	017	2015/6		Levantamento e Caraterização da Rede de Iluminação	01 020220	O		100		01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	100,00
									Totais do Programa 017:			0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	100,00
02	019			Cooperação Interterritorial e Transnacional															
02	019	2016/13		Despeasas de Representação	01 020211	O	15		85	01/2016	12/2017	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	100,00
02	019	2016/14		Deslocações e estadas	01 020213	O	15		85	01/2016	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	019	2016/15		Participação em Seminários	01 020216	O	15		85	01/2016	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	019	2017/4		Bolsas de Estudos	01 050803	O		100		01/2017	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Totais do Programa 019:			0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	100,00
02	020			Formação Autárquica															
02	020	2015/9		Encargos c/Preparação, Desenvolvimento e Acompanhamento das Ações															
02	020	2015/9	1	Material Pedagógico	01 020108	O	25		75	01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	020	2015/9	2	Comunicações	01 020209	O	25		75	01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	020	2015/9	3	Encargos Gerais	01 020121	O	25		75	01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	020	2015/9	4	Rendas e alugueres	01 020201	O	25		75	01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	100,00
02	020	2015/5003		Encargos Formadores Externos	01 020220	O	25		75	01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	4.070,21	0,00	4.070,21	0,00	100,00

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017 **Ano:** 2017

(designação da autarquia local) **(unidade: €)**

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) AC	AA	FC	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
02				PLANEAMENTO REGIONAL/LOCAL															
02	020			Formação Autárquica															
02	020	2015/5004		Encargos Formadores Internos	01 010103	O	25	75		01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	020	2015/5005		Outros Encargos Formadores	01 020213	O	25	75		01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	020	2015/5006		Encargos Pessoal Não Docente	01 010103	O	25	75		01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	020	2015/5007		Outrios encargos com pessoal não docente	01 0103050202	O	25	75		01/2015	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	020	2016/1		Aquisição de Serviços															
02	020	2016/1	1	Aquisição de serviços - Formação	01 020220	O	15	85		01/2016	12/2017	0,00	0,00	0,00	4.337,81	0,00	4.337,81	0,00	100,00
										Totais do Programa 020:		0,00	0,00	0,00	8.411,77	0,00	8.411,77	0,00	100,00
02	025			Fundo de Eficiência Energética															
02	025	2017/3		Medida Iluminação e Vãos Envidraçados- Edicifio Sede															
02	025	2017/3	1	Aquisição de Serviços	01 020220	O	20	80		01/2017	12/2017	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 025:		68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	026			Região de Leiria - Rede Cultural															
02	026	2017/5		Aquisição de Serviços	01 020220	O	15	85		01/2017	12/2018	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	026	2017/6		Publicidade/Divulgação	01 020217	O	15	85		01/2017	12/2018	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 026:		1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	027			Rede de Museus da Região de Leiria															
02	027	2017/7		Exposições Itenerantes	01 020216	O	100			01/2017	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	027	2017/8		Aquisição de Serviços	01 020220	O	100			01/2017	12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	027	2017/9		Publicidade/Divulgação	01 020217	O	100			01/2017	12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 027:		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Objetivo 02:		267.265,00	6.288.420,00	6.555.685,00	1.230.393,09	236.602,20	1.466.995,29	88,53	18,84
										Total Geral:		267.265,00	6.288.420,00	6.555.685,00	1.230.393,09	236.602,20	1.466.995,29	88,53	18,84

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ..... de .....

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ..... de .....

.....

5.3.9 Mapa de Operações de Tesouraria

Operações de Tesouraria

CIMRL-Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

(designação da autarquia local)

Ano: 2017

No período de 01-01-2017 a 31-12-2017

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217	Clientes e utentes c/ cauções						
2421	Trabalho dependente		5.193,00	66.734,00	66.273,00		4.732,00
2422	Trabalho independente				230,00		230,00
2423	Capitais						
2424	Prediais						
2429	Sobre outros rendimentos						
24522	CGA - Retenções dos Funcionários		2.436,95	31.398,07	31.329,20		2.368,08
24532	TSU - Retenções dos Funcionários		293,49	4.213,64	4.240,68		320,53
24902	Caixa Geral de Aposentações						
24903	ADSE		739,33	9.583,04	9.554,62		710,91
24904	Penhoras						
2626	Cauções do pessoal						
26301	STFP		10,85	130,20	130,20		10,85
26851	Por fornecimento de imobilizado						
26852	Outros			400.000,00	423.962,89		23.962,89
TOTAL		0,00	8.673,62	512.058,95	535.720,59	0,00	32.335,26

6. CONCLUSÃO

O trabalho desenvolvido no âmbito da CIMRL durante o ano de 2017, caracterizou-se pela continuidade da atividade e consolidação das parcerias, destacando-se a implementação da Estratégia Regional 2020.

Com a implementação do Novo Quadro Comunitário, constata-se um grande acréscimo do volume trabalho que se traduz em diversas de reuniões com os parceiros, as entidades, o Estado… que não se traduz em produto final nem na implementação de ações visíveis. No entanto, todos os objetivos traçados têm sido alcançados em função da disponibilização dos meios e dos recursos externos (abertura de avisos de concurso, decisões relativas a candidaturas apresentadas….)

Continuamos a relevar as parcerias que existem e que viabilizam a execução de um leque muito vasto de atividades no território, minimizando custos de intervenção, decorrentes da rentabilização dos recursos técnicos e humanos, em prol de uma melhor e mais eficaz gestão dos dinheiros públicos.

Referência para a delegação de novas competências à CIMRL, com escassos meios, que a CIMRL assumiu sem qualquer incremento de meios técnicos nem financeiros no ano 2017.

Em conclusão, podemos afirmar que 2017, em termos de volume de trabalho apresenta um resultado altamente positivo na execução de atividades, esperando-se que 2018, com mais massa crítica, aliado à lei 75/2013 de 9 de setembro e ao novo quadro Comunitário de Apoio, a par da consolidação e eventual transferência de novas competências para as Comunidades Intermunicipais.

O CONSELHO INTERMUNICIPAL

Presidente: Raul Miguel de Castro _____

Vice-Presidente: Paulo Batista dos Santos _____

Vice-Presidente: Célia Margarida Marques _____

Vogal: António José Domingues _____

Vogal: Alda Correia de Carvalho _____

Vogal: Jorge Manuel Fernandes de Abreu _____

Vogal: Cidália Maria Ferreira _____

Vogal: Valdemar Gomes Fernandes Alves _____

Vogal: Luís Diogo de Paiva Morão Alves Mateus _____

Vogal: José Jorge Couto Vala _____

Leiria, 06-04-2018

A ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA CIMRL

Presidente: Fernanda Guardado _____

Vice – Presidente: Fernando Manuel da Conceição Manata _____

Secretário: Acácio Fernando Lopes de Sousa _____

7. Documentos do Auditor Externo

7.1) - Parecer do Auditor Externo

7.2) Certificação Legal das Contas

C. ANEXOS

ANEXO I - Mapa Resumo do ponto de situação do PACTO CIMRL a 31.12.2017

ANEXO II – Mapa Resumo do ponto de situação da análise do SI2E 31.12.2017

ANEXO III - Atividades desenvolvidas no âmbito da Gestão Informática e estado atual do Datacenter da CIMRL