

INFORMAÇÃO | PARECER

DESPACHO:

Carlos Bernardes
Presidente
___/___/2021

De: Divisão Financeira – Ana Marques

Para: Sr. Presidente

C/c: Sra. Vice-Presidente

N.º processo: Informação 16/DF/2021

Data: 12/04/2021

Assunto: 4ª Revisão ao Orçamento e 3ª Revisão às GOP's de 2021

Foi elaborada a 4ª Revisão ao Orçamento e a 3ª Revisão às GOP's aprovados para 2021, que se anexa, e que se fundamenta pela efetivação, através da assinatura do auto de transferência n.º ARSLVT/050/2020, da transferência de competências no âmbito da Saúde e previstas no DL n.º 23/2019, de 30 de janeiro.

O auto em questão produz efeitos a 01/04/2021.

> Receita:

- Dotação das rubricas seguintes, com base nos Anexos VII do Auto:

- » 0603010611 – Saúde – Manutenção instalações e equipamentos;
- » 0603010612 – Saúde – Serviços de apoio logístico;
- » 0603010613 – Saúde – Assistentes operacionais.

> Despesa:

- Reforço das rubricas inerentes a vencimentos:

- » 08/01010401 – Remunerações certas e permanentes – Pessoal quadros – Regime CITFP: considerados 9 meses para 2021
- » 08/01011301 – Subsídio de refeição: considerados 8 meses para 2021 (supõe-se 1 mês de férias);
- » 08/01011401 – Subsídio de férias e de Natal: considerados 2 meses para 2021;
- » 08/01020401 – Ajudas de custo: considerados 8 meses para 2021 (supõe-se um mês de férias);

» 08/010301 – Encargos com saúde: o montante reporta-se à diferença entre 9 duodécimos da receita prevista nos Anexos VII e a demais despesa de vencimentos calculada com base nos Anexos IV do Auto;

» 08/0103050101 – Caixa Geral de Aposentações (encargos patronais): considerados, por falta de informação detalhada nesta data, 50% do montante dos encargos patronais calculados com base nos Anexos IV do Auto;

» 08/0103050202 – Segurança Social (encargos patronais): considerados, por falta de informação detalhada nesta data, 50% do montante dos encargos patronais calculados com base nos Anexos IV do Auto;

- Criação e dotação da seguinte rubrica:

» 08/01021302: Para processamento de abonos constantes dos Anexos IV do Auto;

> Despesa e Grandes Opções do Plano:

- Criação do seguinte projeto:

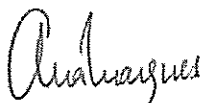
» 2 220 2021/64 – Descentralização – DL 23/2019 (Saúde)

Foram dotadas as diversas rubricas deste projeto com base na informação disponível nos Anexos VII do Auto.

As ações dotadas com apenas €1,00 pretendem dar resposta a eventuais necessidades não previstas no Auto e decorrentes da descentralização em questão.

À Consideração superior, com vista a ser presente a reunião do executivo e posterior remessa ao órgão deliberativo para aprovação.

A chefe da Divisão Financeira,



(Ana Sofia Marques)

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Modificação aos Documentos Previsionais (S/N Atribuido)

Revisão ao Orçamento N.º 4

Revisão às Grandes Opções do Plano (GOP) N.º 3

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Revisão N.º 4 ao Orçamento da Receita de 2021

Classificação Económica		Previsão Atual	Previsão Modificada			Previsão Final	Anos Seguintes				Observações
Código	Designação		Reforço	Anulação	Crédito Esp.		Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Ano + 4	
06	Transferências correntes	20 702 279,00	718 736,25			21 421 015,25	958 315,00	958 315,00	958 315,00	958 315,00	
0603	Administração central	20 617 389,00	718 736,25			21 336 125,25	958 315,00	958 315,00	958 315,00	958 315,00	
060301	Estado	19 207 514,00	718 736,25			19 926 250,25	958 315,00	958 315,00	958 315,00	958 315,00	
06030106	Transferência competências - Lei 50/2018	5 320 275,00	718 736,25			6 039 011,25	958 315,00	958 315,00	958 315,00	958 315,00	
0603010611	Saúde - Manutenção instalações e equipamentos	1,00	59 829,00			59 830,00	79 772,00	79 772,00	79 772,00	79 772,00	Auto de transferência de competências (9 meses: a partir 01/04/2021)
0603010612	Saúde - Serviços de apoio logístico	1,00	520 441,50			520 442,50	693 922,00	693 922,00	693 922,00	693 922,00	Auto de transferência de competências (9 meses: a partir 01/04/2021)
0603010613	Saúde - Assistentes operacionais	1,00	138 465,75			138 466,75	184 621,00	184 621,00	184 621,00	184 621,00	Auto de transferência de competências (9 meses: a partir 01/04/2021)
Totais:		3,00	718 736,25	0,00	0,00	718 739,25	958 315,00	958 315,00	958 315,00	958 315,00	

Revisão N.º 4 ao Orçamento da Despesa de 2021

Classificação Económica		Dotação Atual	Dotação Modificada			Dotação Final	Anos seguintes				Observações
Código	Designação		Reforço	Anulação	Crédito Esp.		Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Ano + 4	
01	Administração Autárquica	16 280 742,03	73 108,00			16 353 850,03	97 477,00	97 477,00	97 477,00	97 477,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	14 364 456,03	73 108,00			14 437 564,03	97 477,00	97 477,00	97 477,00	97 477,00	
0102 01	Despesas com o pessoal	1 516 153,00	1,00			1 516 154,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
0102 0103	Segurança social	613 369,00	1,00			613 370,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
0102 010309	Seguros	191 873,00	1,00			191 874,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
0102 01030901	Seguros acidentes trabalho-doenças profissionais	191 873,00	1,00			191 874,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
0102 02	Aquisição de bens e serviços	3 677 166,87	73 107,00			3 750 273,87	97 476,00	97 476,00	97 476,00	97 476,00	
0102 0202	Aquisição de serviços	3 534 414,00	73 107,00			3 607 521,00	97 476,00	97 476,00	97 476,00	97 476,00	
0102 020201	Encargos das instalações	1 068 249,00	73 107,00			1 141 356,00	97 476,00	97 476,00	97 476,00	97 476,00	
0102 02020101	Consumo de água	222 295,00	14 187,75			236 482,75	18 917,00	18 917,00	18 917,00	18 917,00	
0102 02020102	Consumo de electricidade	786 000,00	58 919,25			844 919,25	78 559,00	78 559,00	78 559,00	78 559,00	
08	DIVISÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2 511 883,12	559 669,37			3 071 552,49	708 376,64	708 376,64	708 376,64	708 376,64	
08 01	Despesas com o pessoal	826 370,19	138 456,74			964 826,93	146 762,14	146 762,14	146 762,14	146 762,14	
08 0101	Remunerações certas e permanentes	685 324,19	92 840,77			778 164,96	119 140,54	119 140,54	119 140,54	119 140,54	
08 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	411 761,00	68 124,15			479 885,15	90 832,20	90 832,20	90 832,20	90 832,20	

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Revisão N.º 4 ao Orçamento da Despesa de 2021

Classificação Económica		Dotação Atual	Dotação Modificada			Dotação Final	Anos seguintes				Observações
Código	Designação		Reforço	Anulação	Crédito Esp.		Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Ano + 4	
08 01010401	Pessoal em funções	390 399,00	68 124,15			458 523,15	90 832,20	90 832,20	90 832,20	90 832,20	Auto de transferência de competências (9 meses: a partir 01/04/2021)
08 010113	Subsídio de refeição	36 725,00	9 577,92			46 302,92	13 169,64	13 169,64	13 169,64	13 169,64	
08 01011301	Pessoal Cont. Indiv. Trabalho	33 478,00	9 577,92			43 055,92	13 169,64	13 169,64	13 169,64	13 169,64	Auto de transferência de competências (9 meses: a partir 01/04/2021)
08 010114	Subsídio de férias e de Natal	76 881,00	15 138,70			92 019,70	15 138,70	15 138,70	15 138,70	15 138,70	
08 01011401	Pessoal Cont. Indiv. Trabalho	71 856,00	15 138,70			86 994,70	15 138,70	15 138,70	15 138,70	15 138,70	Auto de transferência de competências (9 meses: a partir 01/04/2021)
08 0102	Abonos variáveis ou eventuais	7 504,00	1 635,68			9 139,68	2 453,52	2 453,52	2 453,52	2 453,52	
08 010204	Ajudas de custo	1 001,00	252,96			1 253,96	347,82	347,82	347,82	347,82	Auto de transferência de competências (9 meses: a partir 01/04/2021)
08 01020401	Ajudas de Custo	1 001,00	252,96			1 253,96	347,82	347,82	347,82	347,82	
08 010213	Outros suplementos e prémios	1,00	1 382,72			1 383,72	2 105,70	2 105,70	2 105,70	2 105,70	Auto de transferência de competências (9 meses: a partir 01/04/2021); considerados 8 meses (1 mês de férias)
08 01021302	Outros	0,00	1 382,72			1 382,72	2 105,70	2 105,70	2 105,70	2 105,70	
08 0103	Segurança social	133 542,00	43 980,29			177 522,29	25 168,08	25 168,08	25 168,08	25 168,08	Auto de transferência de competências (9 meses: a partir 01/04/2021); valor resultante da diferença entre a receita e a despesa dos 9 meses
08 010301	Encargos com a saúde	15 000,00	24 205,37			39 205,37					
08 010305	Contribuições para a segurança social	113 588,00	19 774,92			133 362,92	25 168,08	25 168,08	25 168,08	25 168,08	Auto de transferência de competências (9 meses: a partir 01/04/2021); considerados 50% de 11 meses de encargos patronais (9 meses+subs.férias+subsídio natal; 50% CGA; 50% SS)
08 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	113 588,00	19 774,92			133 362,92	25 168,08	25 168,08	25 168,08	25 168,08	
08 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	39 399,00	9 887,46			49 286,46	12 584,04	12 584,04	12 584,04	12 584,04	Auto de transferência de competências (9 meses: a partir 01/04/2021); considerados 50% de 11 meses de encargos patronais (9 meses+subs.férias+subsídio natal; 50% CGA; 50% SS)
08 0103050202	Regime Geral	74 189,00	9 887,46			84 076,46	12 584,04	12 584,04	12 584,04	12 584,04	
08 02	Aquisição de bens e serviços	471 411,53	421 212,63			892 624,16	561 614,50	561 614,50	561 614,50	561 614,50	

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Revisão N.º 4 ao Orçamento da Despesa de 2021

Classificação Económica		Dotação Atual	Dotação Modificada			Dotação Final	Anos seguintes				Observações
Código	Designação		Reforço	Anulação	Crédito Esp.		Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Ano + 4	
08 0201	Aquisição de bens	37 063,00	3,00			37 066,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
08 020104	Limpeza e higiene	216,00	1,00			217,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
08 020108	Material de escritório	966,00	1,00			967,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
08 020121	Outros bens	31 681,00	1,00			31 682,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
08 02012199	Diversos	31 681,00	1,00			31 682,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
08 0202	Aquisição de serviços	434 348,53	421 209,63			855 558,16	561 611,50	561 611,50	561 611,50	561 611,50	
08 020201	Encargos das instalações	883,00	1 633,50			2 516,50	2 178,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00	
08 02020103	Consumo gás	0,00	1 633,50			1 633,50	2 178,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00	
08 020202	Limpeza e higiene	17 478,53	277 895,25			295 373,78	370 527,00	370 527,00	370 527,00	370 527,00	
08 020203	Conservação de bens	5 000,00	10 122,75			15 122,75	13 497,00	13 497,00	13 497,00	13 497,00	
08 02020399	Outros bens	0,00	10 122,75			10 122,75	13 497,00	13 497,00	13 497,00	13 497,00	
08 020204	Locação de edifícios	0,00	59 615,25			59 615,25	79 487,00	79 487,00	79 487,00	79 487,00	
08 020209	Comunicações	737,00	1,00			738,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
08 020210	Transportes	2 905,00	35 687,25			38 592,25	47 583,00	47 583,00	47 583,00	47 583,00	
08 02021003	Outros	2 905,00	35 687,25			38 592,25	47 583,00	47 583,00	47 583,00	47 583,00	
08 020212	Seguros	5 400,00	1,00			5 401,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
08 02021201	Seguros	5 400,00	1,00			5 401,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
08 020218	Vigilância e segurança	1,00	36 251,63			36 252,63	48 335,50	48 335,50	48 335,50	48 335,50	
08 020219	Assistência técnica	0,00	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
08 020225	Outros serviços	211 374,00	1,00			211 375,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
08 02022599	Diversos	73 609,00	1,00			73 610,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
11	DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS MUNICIPAIS	26 027 187,46	85 958,88			26 113 146,36	114 611,50	114 611,50	114 611,50	114 611,50	
11 02	Aquisição de bens e serviços	5 170 510,02	85 958,88			5 256 468,91	114 611,50	114 611,50	114 611,50	114 611,50	
11 0202	Aquisição de serviços	2 725 393,02	85 958,88			2 811 351,91	114 611,50	114 611,50	114 611,50	114 611,50	
11 020203	Conservação de bens	899 895,02	49 706,25			949 601,28	66 275,00	66 275,00	66 275,00	66 275,00	
11 02020315	Conservação de Unidades de Saúde Familiar	1,00	49 706,25			49 707,25	66 275,00	66 275,00	66 275,00	66 275,00	
11 020218	Vigilância e segurança	138 050,00	36 251,63			174 301,63	48 335,50	48 335,50	48 335,50	48 335,50	

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Revisão N.º 4 ao Orçamento da Despesa de 2021

Classificação Económica		Dotação Atual	Dotação Modificada			Dotação Final	Anos seguintes				Observações
Código	Designação		Reforço	Anulação	Crédito Esp.		Ano + 1	Ano + 2	Ano + 3	Ano + 4	
11	020219	Assistência técnica	60 000,00	1,00		60 001,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Totais:		2 156 534,53	718 736,25	0,00		2 875 270,78	920465	920465	920465	920465	

Revisão N.º 3 às Grandes Opções do Plano (G. O. P.) de 2021

Rubrica		Classif. Orç.	Sigla Resp.	Financiamento Atual			Financiamento Modificado			Financiamento Final			Financiamento Anos Seg.	Financiamento Geral
Obj./Prog./Ano Proj./N.º Proj./Ação/Sub-ação	Designação	Org. / Econom.		Definido	Não Definido	Total	Definido	Não Definido	Total	Definido	Não Definido	Total		
2	FUNÇÕES SOCIAIS			18 652 830,15	100 000,00	18 752 830,15	580 279,51		580 279,51	19 233 109,66	100 000,00	19 333 109,66	3 094 812,00	22 427 921,66
2/220	Saúde			369 647,40	0,00	369 647,40	580 279,51		580 279,51	949 926,91		949 926,91	3 094 812,00	4 044 738,91
2/220/2021/64	Descentralização - DL 23/2019 (Saúde)			0,00	0,00	0,00	580 279,51		580 279,51	580 279,51		580 279,51	3 094 812,00	3 675 091,51
2/220/2021/64/1	Consumo de água - Descentralização (Saúde)	0102/02020101		0,00	0,00	0,00	14 187,75		14 187,75	14 187,75		14 187,75	75 668,00	89 855,75
2/220/2021/64/2	Consumo de eletricidade - Descentralização (Saúde)	0102/02020102		0,00	0,00	0,00	58 919,25		58 919,25	58 919,25		58 919,25	314 236,00	373 155,25
2/220/2021/64/3	Comunicações - Descentralização (Saúde)	08/020209		0,00	0,00	0,00	1,00		1,00	1,00		1,00	4,00	5,00
2/220/2021/64/4	Material de higiene e limpeza - Descentralização (Saúde)	08/020104		0,00	0,00	0,00	1,00		1,00	1,00		1,00	4,00	5,00
2/220/2021/64/5	Material de escritório - Descentralização (Saúde)	08/020108		0,00	0,00	0,00	1,00		1,00	1,00		1,00	4,00	5,00
2/220/2021/64/6	Bens diversos - Descentralização (Saúde)	08/02012199		0,00	0,00	0,00	1,00		1,00	1,00		1,00	4,00	5,00
2/220/2021/64/7	Consumo de gás - Descentralização (Saúde)	08/02020103		0,00	0,00	0,00	1 633,50		1 633,50	1 633,50		1 633,50	8 712,00	10 345,50
2/220/2021/64/8	Limpeza e higiene - Descentralização (Saúde)	08/020202		0,00	0,00	0,00	277 895,25		277 895,25	277 895,25		277 895,25	1 482 108,00	1 760 003,25
2/220/2021/64/9	Locação de edifícios - Descentralização (Saúde)	08/020204		0,00	0,00	0,00	59 615,25		59 615,25	59 615,25		59 615,25	317 948,00	377 563,25
2/220/2021/64/10	Outros transportes - Descentralização (Saúde)	08/02021003		0,00	0,00	0,00	35 687,25		35 687,25	35 687,25		35 687,25	190 332,00	226 019,25

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Revisão N.º 3 às Grandes Opções do Plano (G. O. P.) de 2021

Rubrica	Classif. Orç.	Sigla Resp.	Financiamento Atual			Financiamento Modificado			Financiamento Final			Financiamento Anos Seg.	Financiamento Geral
Obj./Prog./Ano Proj./N.º Proj./Ação/Sub-ação	Org. / Econom.		Definido	Não Definido	Total	Definido	Não Definido	Total	Definido	Não Definido	Total		
Designação		Observações											
2/220/2021/64/11	08/02020399	0,00			0,00	0,00	10 122,75	10 122,75	10 122,75		10 122,75	53 988,00	64 110,75
Conservação de bens - Descentralização (Saúde)		Auto de transferência de competências (9 meses: a partir 01/04/2021)											
2/220/2021/64/12	0102/01030901	0,00			0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		1,00	4,00	5,00
Seguros Pessoal - Descentralização (Saúde)													
2/220/2021/64/13	08/02021201	0,00			0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		1,00	4,00	5,00
Seguros - Descentralização (Saúde)													
2/220/2021/64/14	08/020218	0,00			0,00	0,00	36 251,63	36 251,63	36 251,63		36 251,63	193 342,00	229 593,63
Vigilância e segurança - Descentralização (Saúde)		Auto de transferência de competências (9 meses: a partir 01/04/2021)											
2/220/2021/64/15	08/020219	0,00			0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		1,00	4,00	5,00
Assistência - Descentralização (Saúde)													
2/220/2021/64/16	08/02022599	0,00			0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		1,00	4,00	5,00
Aquisição de serviços diversos - Descentralização (Saúde)													
2/220/2021/64/17	11/020219	0,00			0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		1,00	4,00	5,00
Assistência técnica - edifícios - Descentralização (Saúde)													
2/220/2021/64/18	11/02020315	0,00			0,00	0,00	49 706,25	49 706,25	49 706,25		49 706,25	265 100,00	314 806,25
Conservação de Unidades de Saúde Familiar - Descentralização (Saúde)		Auto de transferência de competências (9 meses: a partir 01/04/2021)											
2/220/2021/64/19	11/020218	0,00			0,00	0,00	36 251,63	36 251,63	36 251,63		36 251,63	193 342,00	229 593,63
Vigilância e Segurança - Edifícios - Descentralização (Saúde)		Auto de transferência de competências (9 meses: a partir 01/04/2021)											
Totais:		0,00	0,00	0,00	580 279,51	0,00	580 279,51	580 279,51	0,00	580 279,51	3 094 812,00	3 675 091,51	