



Exmo. Senhor
Presidente da Assembleia Municipal de
Torres Vedras
Dr. José Augusto de Carvalho

s/ comunicação	v/ referência	n/ referência	n.º de ofício	Data
				3860 14-JUN '21

Assunto: 5.ª Revisão ao Orçamento e 4.ª revisão às GOP's de 2021 da Câmara Municipal de Torres Vedras:

Tendo presente a competência da assembleia municipal, prevista na alínea a), do n.º 1, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12/09, na sua atual redação, junto se remetem a V. Exa os documentos em título, de acordo com o deliberado pelo executivo, em sua reunião de 08/06/2021.

Com os melhores cumprimentos.

O Presidente da Câmara Municipal,

Carlos Manuel Antunes Bernardes

Anexo: Informação e revisão

AV/

INFORMAÇÃO | PARECER

DESPACHO:

APRESENTADO

Em reunião de 8/06/2021

A Chefe da Divisão Administrativa,

Laura Rodrigues
Presidente

___/___/2021

De: Divisão Financeira – Ana Marques

Para: Sra. Presidente

C/c:

N.º processo: Informação 23/DF/2021

Data: 24/05/2021

Assunto: 5ª Revisão ao Orçamento e 4ª Revisão às GOP's de 2021

Foi elaborada a 5ª Revisão ao Orçamento e a 4ª Revisão às GOP's aprovados para 2021, que se anexa, e que se fundamenta pelo recebimento, em abril de 2021, do montante de €1.355.378,54 (reportado ao período de janeiro de 2020 a abril de 2021) referente a Pessoal Não Docente (PND) dos Acordos de Cooperação do Ensino Pré-Escolar, sem que tivesse sido prevista qualquer verba em Orçamento.

Efetivamente, e visto que:

- em 2020 não havia sido recebido qualquer montante referente a esta componente;
- tinha sido efetivado, em 2020, a descentralização da Educação;
- tendo sido solicitado mapa de previsão de transferências para 2021, foi-nos informado que o montante a receber em 2021 seria idêntico ao montante recebido em 2020 (zero para esta componente, tal como referido acima);

Abriu-se, apenas com €1,00, a rubrica de Acordos de Colaboração Pré-Escolar-PND.

Questionada a CCDR, foi-nos informado que, apesar de se tratar de uma receita consignada, seria de se efetuar uma revisão.

Tendo em conta que, apesar desta componente da receita não ter sido prevista em sede de Orçamento, as rubricas da despesa foram devidamente dotadas para se poder fazer face às despesas a incorrer em 2021, em contrapartida do reforço da receita serão reforçadas rubricas de despesas de natureza em nada relacionadas com pessoal não docente dos serviços de educação do pré-escolar.

Assim sendo:

> Receita:

» Dotação da rubrica 0603019901 – DGEstE – Acordos de Cooperação Pré-escolar - PND

> Despesa:

- Reforço das seguintes rubricas:

» 0102/010301 – Encargos com a saúde: reforço para fazer face ao aumento das despesas inerentes ao SNS comunicado recentemente pela DGAL

» 0102/05010101 – Empresas públicas municipais e intermunicipais: reforço com montante correspondente aos Resultados Antes de Impostos negativos apurados pela Promotorres e cujo valor o Município é obrigado a transferir de acordo com o art.º 40º da Lei n.º 50/2012, com vista a equilibrar os resultados

» 07/02022503 – Honorários/Cachets: Reforço referente a estimativa com honorários no âmbito do Festival Novas Invasões

» 10/0103050202 – Segurança social – Regime Geral: reforço de estimativa com encargos sociais dos trabalhadores afetos à Divisão de Ambiente e Sustentabilidade, atentas as entradas de trabalhadores ocorridas

» 12/020112 – Material de transporte-Peças: reforço de estimativa para aquisição de peças para material de transporte

» 12/020114 – Outro material-Peças: reforço de estimativa para aquisição de peças para outros equipamentos e máquinas

> Despesa e Grandes Opções do Plano:

- Reforço dos seguintes projetos:

» 3 320 2021/24 3 – Iluminação Pública: reforço estimado para 3 trimestres de 2021. A dotação anteriormente existente nesta rubrica foi utilizada como contrapartida em modificações orçamentais anteriores, atendo o facto da faturação da iluminação pública ser trimestral e do conhecimento, desde abril, do recebimento desta verba.

Foram também inscritas dotações previsionais para os anos de 2022 e 2023 atenta a intenção dos serviços de se iniciar procedimento de contratação pública, via acordo quadro, para o efeito.

INFORMAÇÃO | PARECER

» 3 331 2021/25 3 – Construção e grande reparação de estradas e caminhos: reforço de estimativa

- Criação dos seguintes projetos:

» 2 232 2021/67 – Beneficiação instalações antigo Shopping S. Pedro: com vista à cedência de espaços para associações

» 2 253 2021/66 – Beneficiação de igrejas – apoio em espécie

» 4 430 2021/65 1 - Equipamento básico – DEDUC e 4 430 2021/65 2 – Outros investimentos – DEDUC: para fazer face a possíveis despesas desta natureza dentro da Divisão de Educação. Por lapso, só foram previstas em sede de Orçamento, as despesas desta natureza para o Departamento de Educação e Atividade Física

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 Atribuído)

Revisão ao Orçamento N.º 5

Revisão às Grandes Opções do Plano (GOP) N.º 4

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

APRESENTAÇÃO
Em reunião de 8/06/2021
A Chefe da Divisão Administrativa,

Revisão N.º 5 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	21 558 743,28	2 000 000,00			23 558 743,28					
0603	Administração central	21 473 853,28	2 000 000,00			23 473 853,28					
060301	Estado	19 926 250,25	2 000 000,00			21 926 250,25					
06030199	Outras	1 525 666,00	2 000 000,00			3 525 666,00					
0603019901	DGEstE - Acordos de Colaboração Pré Escolar - PND	1,00	2 000 000,00			2 000 001,00					Montante não estimado aquando da elaboração do orçamento para 2020, atenta a informação disponível na altura. Valor recebido em abril/2021+estimativa restante para 2021
Totais:		1,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Revisão N.º 5 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	16 081 869,03	1 366 000,00			17 447 869,03	1 400 001,00	1 400 000,00			
0102	CÂMARA MUNICIPAL	14 169 354,03	1 366 000,00			15 535 354,03	1 400 001,00	1 400 000,00			
0102 01	Despesas com o pessoal	1 512 167,00	73 337,78			1 585 504,78					
0102 0103	Segurança social	615 310,00	73 337,78			688 647,78					
0102 010301	Encargos com a saúde	232 940,00	73 337,78			306 277,78					Para fazer face ao aumento das despesas mensais com SNS
0102 02	Aquisição de bens e serviços	3 214 443,87	948 000,00			4 162 443,87	1 400 000,00	1 400 000,00			
0102 0202	Aquisição de serviços	3 057 091,00	948 000,00			4 005 091,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
0102 020225	Outros serviços	788 385,00	948 000,00			1 736 385,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
0102 02022506	Iluminação Pública	316 000,00	948 000,00			1 264 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
0102 05	Subsídios	1,00	243 662,22			243 663,22					
0102 0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1,00	243 662,22			243 663,22					
0102 050101	Públicas	1,00	243 662,22			243 663,22					
0102 05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1,00	243 662,22			243 663,22					RAI Promotorres - Lei 50/2012, art.º 40º
0102 06	Outras despesas correntes	1 065 840,00	101 000,00			1 166 840,00	1,00				
0102 0602	Diversas	1 065 840,00	101 000,00			1 166 840,00	1,00				
0102 060203	Outras	1 011 286,00	101 000,00			1 112 286,00	1,00				

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Revisão N.º 5 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	
0102 06020305	Outras	1 011 285,00	101 000,00			1 112 285,00	1,00				
0102 0602030510	Apoios espécie entidades legalmente constituídas	381 000,00	101 000,00			482 000,00	1,00				
06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA	14 299 662,74	1 000,00			14 300 662,74					
0601	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	13 051 352,74	1 000,00			13 052 352,74					
0601 07	Aquisição de bens de capital	550 683,00	1 000,00			551 683,00					
0601 0701	Investimentos	550 683,00	1 000,00			551 683,00					
0601 070110	Equipamento básico	211 497,00	500,00			211 997,00					
0601 07011002	Outro	211 497,00	500,00			211 997,00					
0601 0701100299	Equipamento Básico - Outros	7 796,00	500,00			8 296,00					
0601 070115	Outros investimentos	70 186,00	500,00			70 686,00					
0601 07011599	Outros	70 186,00	500,00			70 686,00					
07	DIVISÃO DE CULTURA, PATRIMONIO CULTURAL E TURISMO	4 594 245,00	80 000,00			4 674 245,00					
07 02	Aquisição de bens e serviços	1 686 551,50	80 000,00			1 766 551,50					
07 0202	Aquisição de serviços	1 545 250,50	80 000,00			1 625 250,50					
07 020225	Outros serviços	761 238,50	80 000,00			841 238,50					
07 02022503	Honorários/Cachets	568 140,00	80 000,00			648 140,00					Estimativa honorários ambito FNI
10	DIVISÃO DE AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	1 751 788,23	30 000,00			1 781 788,23					
10 01	Despesas com o pessoal	700 320,00	30 000,00			730 320,00					
10 0103	Segurança social	158 274,00	30 000,00			188 274,00					
10 010305	Contribuições para a segurança social	93 745,00	30 000,00			123 745,00					
10 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	93 745,00	30 000,00			123 745,00					
10 0103050202	Regime Geral	25 096,00	30 000,00			55 096,00					Reforço de estimativa
11	DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS MUNICIPAIS	25 888 137,87	303 000,00			26 191 137,87	1,00				
11 07	Aquisição de bens de capital	18 040 636,96	303 000,00			18 343 636,96	1,00				
11 0701	Investimentos	12 017 039,03	159 000,00			12 176 039,03	1,00				
11 070103	Edifícios	10 487 898,59	159 000,00			10 646 898,59	1,00				
11 07010307	Outros	1 737 771,27	159 000,00			1 896 771,27	1,00				
11 0701030703	Aquisição/Construção/Grand.Rep.de Outros Edifícios	5 673,00	159 000,00			164 673,00	1,00				
11 0703	Bens de domínio público	6 023 597,93	144 000,00			6 167 597,93					
11 070303	Outras construções e infraestruturas	6 016 270,93	144 000,00			6 160 270,93					
11 07030308	Viação rural	2 597 823,00	144 000,00			2 741 823,00					

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Revisão N.º 5 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	0703030803	2 477 822,00	144 000,00			2 621 822,00					
12		3 299 390,01	220 000,00			3 519 390,01					
12	02	1 591 567,91	220 000,00			1 811 567,91					
12	0201	828 921,91	100 000,00			928 921,91					
12	020112	110 000,00	70 000,00			180 000,00					Reforço estimativa
12	020114	90 000,00	30 000,00			120 000,00					Reforço estimativa
12	0202	762 646,00	120 000,00			882 646,00					
12	020203	316 976,00	120 000,00			436 976,00					
12	02020309	191 976,00	70 000,00			261 976,00					
12	02020310	120 000,00	50 000,00			170 000,00					Reforço estimativa
Totais:		4 596 630,00	2 000 000,00	0,00		6 596 630,00	1400002	1400000	0,00	0,00	

Revisão N.º 4 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
			Definido	Não Definido	Total	Definido	Não Definido	Total	Definido	Não Definido	Total		
			Observações										
2			19 239 242,44	100 000,00	19 339 242,44	260 000,00		260 000,00	19 499 242,44	100 000,00	19 599 242,44	2,00	19 599 244,44
FUNÇÕES SOCIAIS													
2/232			1 398 230,72	0,00	1 398 230,72	159 000,00		159 000,00	1 557 230,72		1 557 230,72	1,00	1 557 231,72
Acção Social													
2/232/2021/67		11/0701030703	0,00	0,00	0,00	159 000,00		159 000,00	159 000,00		159 000,00	1,00	159 001,00
Beneficiação instalações antigo Shopping S. Pedro													
2/253			0,00	0,00	0,00	101 000,00		101 000,00	101 000,00		101 000,00	1,00	101 001,00
Outras atividades cívicas e religiosas													
2/253/2021/66		0102/0602030510	0,00	0,00	0,00	101 000,00		101 000,00	101 000,00		101 000,00	1,00	101 001,00
Beneficiação e conservação de igrejas - apoio em espécie													
3			8 486 666,88	41 766,00	8 528 432,88	1 092 000,00		1 092 000,00	9 578 666,88	41 766,00	9 620 432,88	2 800 000,00	12 420 432,88
FUNÇÕES ECONÓMICAS													
3/320			875 816,93	0,00	875 816,93	948 000,00		948 000,00	1 823 816,93		1 823 816,93	2 800 000,00	4 623 816,93
Indústria e Energia													
3/320/2021/24			397 481,00	0,00	397 481,00	948 000,00		948 000,00	1 345 481,00		1 345 481,00	2 800 000,00	4 145 481,00
Energia													

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Revisão N.º 4 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
			Definido	Não Definido	Total	Definido	Não Definido	Total	Definido	Não Definido	Total		
Obj./Prog./Ano Proj./N.º Proj./Ação/Sub-ação	Org. / Econom.		Observações										
Designação													
3/320/2021/24/3	0102/02022506		316 000,00	0,00	316 000,00	948 000,00	948 000,00	1 264 000,00	1 264 000,00	2 800 000,00	4 064 000,00		
Iluminação pública			Reforço estimado para 3 trimestres de 2021. A dotação anteriormente existente nesta rubrica serviu de contrapartida ao fecho de modificações anteriores, atento o facto da fatura ser trim. e do conhecimento, desde abril, do recebimento deste valor.										
3/331			7 543 679,44	41 766,00	7 585 445,44	144 000,00	144 000,00	7 687 679,44	41 766,00	7 729 445,44	0,00	7 729 445,44	
Tranportes Rodoviários													
3/331/2021/25			1 996 482,00	0,00	1 996 482,00	144 000,00	144 000,00	2 140 482,00		2 140 482,00	0,00	2 140 482,00	
Rede Viária													
3/331/2021/25/3	11/0703030803		937 001,00	0,00	937 001,00	144 000,00	144 000,00	1 081 001,00		1 081 001,00	0,00	1 081 001,00	
Construção e grande reparação estradas e caminhos - Rede Viária			Reforço de estimativa										
4			4 383 592,55	100 000,00	4 483 592,55	1 000,00	1 000,00	4 384 592,55	100 000,00	4 484 592,55	0,00	4 484 592,55	
OUTRAS FUNÇÕES													
4/430			4 320 066,55	100 000,00	4 420 066,55	1 000,00	1 000,00	4 321 066,55	100 000,00	4 421 066,55	0,00	4 421 066,55	
Diversas não especificadas													
4/430/2021/65			0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	
Divisão de Educação (DEDUC)													
4/430/2021/65/1	0601/0701100299		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00	500,00	
Equipamento básico - DEDUC			Para fazer face a eventuais necessidades										
4/430/2021/65/2	0601/07011599		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		500,00	0,00	500,00	
Outros investimentos - DEDUC			Para fazer face a eventuais necessidades										
Totais:			1 253 001,00	0,00	1 253 001,00	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00	2 606 001,00	0,00	2 606 001,00	2 800 002,00	5 406 003,00