

MEMÓRIA DESCRITIVA

1ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO E GOPS DE 2021 (Revisão Orçamental)

1. RECEITAS – Aumento total de 18.500.000,00 de saldo de gerência transitado de 2020

Nos termos do previsto no artº 130º da Lei nº 75-B/2020 – LOE, que estipula que após aprovação do mapa de fluxos de caixa, o saldo da gerência, pode ser incorporado por recurso a uma Revisão Orçamental.

O mapa dos Fluxos de Caixa, do ano de 2020, foi aprovado em reunião de câmara de 1 de fevereiro de 2021.

Saldo de gerência apurado em 2020 - 23.899.665,96€

Saldo de Gerencia	
Saldo de Gerência de 2020 (1)	23 899 665,96 €
Saldo de Gerência integrado na 1ª alteração modificativa (2)	18 500 000,00 €
Saldo por integrar (3) = (1) - (2)	5 399 665,96 €

Optou-se por não integrar a totalidade do saldo de gerência, considerando a imprevisibilidade da arrecadação da Receita no ano de 2021, face ao estado de pandemia em que nos encontramos.

2. DESPESAS - Aumento total de 18,5 Milhões de Euros

Receita	
Saldo de gerencia	18 500 000,00 €
Total Receita	18 500 000,00 €
Despesa	
Despesas Correntes	11 501 839,35 €
Despesas Capital	6 837 360,65 €
Ativos e Passivo Financeiros	160 800,00 €
Total Despesa	18 500 000,00 €



Comparativo Orçamento Inicial e após Revisão – Últimos 4 anos

Anos	Orçamento		Revisão
	Inicial	Final	
2017	86 455 648,78 €	105 143 730,74 €	18 688 081,96 €
2018	105 143 730,74 €	100 491 006,00 €	- 4 652 724,74 €
2019	90 409 693,00 €	113 747 643,38 €	23 337 950,38 €
2020	109 574 065,59 €	142 774 616,67 €	33 200 551,08 €
2021	128 045 738,00 €	146 545 738,00 €	18 500 000,00 €

3. GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Plano	
Grandes Opções do Plano	18 500 000,00 €
Plano de Atividades Municipais	11 506 339,35 €
Plano Plurianual de Investimentos	6 993 600,65 €

Criação de novas rubricas de plano

- ✓ Criação de PAM, para acolher o contrato de gestão de eficiência energética, na rede de iluminação pública do concelho de Almada.
- ✓ Criação de PPI, para aquisição de equipamentos no âmbito do Plano de Contingência COVID, nomeadamente ao nível da Informática (portáteis para as escolas e assegurar o funcionamento dos serviços em teletrabalho)
- ✓ Criação de PAM e PPI, para equipamento e funcionamento do Espaço Trafaria Cultura
- ✓ Criação de PPI, para equipar o Balcão do Investidor
- ✓ Criação de PAM e PPI, necessários para o funcionamento dos serviços, nomeadamente Departamento de Administração Urbanística e Divisão de Manutenção dos Equipamentos Municipais.

Áreas com reforços mais relevantes:

- ✓ Reabilitação de Edifícios Municipais (Paços do Concelho e Outros);
- ✓ Resíduos Sólidos, considerando o aumento aprovado pela entidade reguladora do tarifaria ao praticar pela AMARSUL;
- ✓ Alargamento do Horário Pré-escolar
- ✓ Habitação Social, nomeadamente o programa do 1º Direito;
- ✓ Projetos diversos, para capacitação do Município, com vista a garantir condições de acesso aos processos de candidatura ao Programa de Recuperação e Resiliência;

- ✓ Requalificação do Espaço Público, conservação e manutenção da rede viária, para intervenções nas freguesias do concelho;
- ✓ Tal como em 2020, previu-se a antecipação para transferência em final de 2021, das verbas contratadas relativas à 1ª tranche de 2022, para a gestão do Teatro Municipal Joaquim Benite de modo a garantir a verba protocolada desde o início do ano.
- ✓ Foi reforçado o Plano Contingência COVID, para acorrer a eventuais necessidades de apoios a famílias e empresas.

4. NOTAS ADICIONAIS

- ✓ Foram de uma maneira geral acolhidas as propostas das Direções Municipais decorrentes da programação de execução para o ano de 2021, bem como dos encargos transitados de 2020, havendo ajustes em função das disponibilidades para cabimento e montantes a estornar.
- ✓ Foram equacionados os montantes das dotações para os anos seguintes, considerando a programação dos serviços da Câmara.
- ✓ **Encontra-se assegurado o princípio de equilíbrio orçamental.**

O Diretor de Departamento de Administração Geral e Finanças


Ricardo Ribeiro

A Chefe de Divisão de Finanças

O Chefe de Divisão de Acompanhamento e Controlo da Atividade Operacional