

ERRATA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2020



REPÚBLICA
PORTUGUESA

REPUBLICA
CULTURA
NORTE

CULTURA



CORREÇÃO DAS PÁGINAS 22 E 23 DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020

O orçamento inicial, em 2020, ascendia a 16,9 milhões de euros distribuindo-se em 8,6 milhões de euros pelo orçamento de atividades e em 8,3 milhões de euros pelo orçamento de projetos.

A 31 de dezembro, o valor dos cativos fixou-se em 480 milhares de euros. Porém, a DRCN manteve-se até esta data com o orçamento cativado na ordem de 1,3 milhões de euros.

A data do despacho de aprovação do pedido de descativo, emitido pela Secretária de Estado do Orçamento, ocorreu a 30 de dezembro, com comunicação a 31 de dezembro. No último dia do ano de 2020, tratamos imediatamente de descativar as classificações económicas exequíveis de serem pagas.

Infelizmente para a DRCN, não foi possível descativar as restantes classificações económicas, dado que, foi-nos dada apenas a tarde do dia 31 de dezembro para procedermos à preparação de um conjunto de tarefas a ela associadas.

As Descatificações e os pagamentos efetuados no final do ano de 2020 foram um verdadeiro trabalho de equipa e cooperação entre entidades. Apesar do reduzido tempo que nos foi dado para trabalhar, conseguimos concretizar o pagamento associado aos serviços de vigilância e segurança, e diminuir o valor da dívida a transitar para o ano de 2021.

milhares de euros

Descrição	Dotações iniciais	Dotações		Dotações Corrigidas		Dotação			Grau Exec. Orçamental (%)
		Corrigidas	Cativos	Líquidas de Cativos	Cabimentos	Disponível	Compromissos	Pagamentos	
Orçamento de atividades	8 563	8 803	301	8 502	7 351	1 151	7 351	7 318	86%
Orçamento de projetos	8 339,8	8 339,8	178,9	8 160,9	4 941,6	3 219,3	4 941,6	3 673,7	45%
TOTAL	16 902,8	17 142,8	480,0	16 662,9	12 292,4	4 370,5	12 292,4	10 992,0	66%

Apesar dos constrangimentos acima referidos, conseguimos atingir uma taxa de execução do orçamento de atividades face aos valores pagos de 86% e perante aos compromissos assumidos em 2020, igualmente, de 86%.

No tocante ao orçamento de projetos, relativamente aos pagamentos, a taxa de execução foi de 45%, porém, se compararmos com os compromissos, a execução ficou em 61%.



A reduzida execução no orçamento de investimento, reflete a morosidade nos processos de contratação pública, bem como os constrangimentos resultantes da situação de pandemia que dificultaram a entrega de materiais e condicionaram a presença de trabalhadores em obra, situação gerada por circunstâncias exógenas à DRCN e às empresas cocontratantes.

Em termos globais o orçamento de 2020 teve compromissos que representaram 74% do orçamento e uma faturação de 66%.

Através do quadro infra, apresentam-se os pagamentos efetuados em 2020, distribuídos por fonte de financiamento.

	milhares de euros			
Descrição	Receitas de Impostos	Receitas Próprias	Receitas Comunitárias	TOTAL
Orçamento de atividades	6 217	1 101		7 318
Orçamento de projetos	845	57	2 772	3 674
TOTAL	7 062	1 158	2 772	10 992

As receitas de impostos são as que apresentam um maior peso no orçamento de atividades de 64% e as receitas próprias de 11%. Em 2020, o total da despesa paga ascendeu a quase 11 milhões de euros, representando uma execução face ao orçamento inicial, de 65%, pelos motivos acima explanados.

São as receitas comunitárias são as que apresentam um maior peso no orçamento de projetos, de 75%. De seguida estão as receitas impostos com 22%. Em 2020, o total da receita cobrada ascendeu a 3,8 milhões de euros, representando uma execução face ao orçamento inicial, de 45%.

Importa referir, que 2020 foi um ano atípico devido à pandemia COVID-19, que originou o encerramento dos espaços e a uma redução substancial da receita própria, que se traduziu apenas em 57%.

DESIGNAÇÃO	ORÇADO	PAGO	DESVIOS
Orçamento de Atividades	8 563 088 €	7 318 234 €	-1 244 854
Despesas com Pessoal	5 725 781 €	5 359 221 €	-366 269
Aquisições de Bens e Serviços	1 992 240 €	1 493 055 €	-499 185
Outras despesas correntes	285 667 €	195 569 €	-90 098
Despesas de Capital	559 400 €	270 389 €	-289 011
Orçamento de Projetos	8 339 835 €	3 673 721 €	-4 666 114
TOTAL	16 902 923 €	10 991 954 €	-5 910 969 €