Mário Monteiro

Digitally signed by Mário Monteiro
DN: c=PT, title=Diretor-Geral, o=Direção-Geral do Orçamento, cn=Mário Monteiro
Date: 2022.04.22 18:47:56 +01'00'

RELATÓRIO DE GESTÃO 2021

GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Notas Anexas às Demonstrações Orçamentais



REPÚBLICA PORTUGUESA
FINANÇAS

DGOrçamento DGO 1849

FICHA TÉCNICA

© Direção-Geral do Orçamento
Abril de 2022

Título da publicação:
Relatório de Gestão de 2021:
Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021:
Notas anexas às demonstrações orçamentais

Departamento Responsável:
Direção de Serviços Administrativos

Direção:
Diretor-Geral — Mário Monteiro
Subdiretoras-Gerais — Anabela Vilão, Patrícia Semião, Sandra Martins

Contactos:
Rua da Alfândega, nº 5, 2º
1149-006 Lisboa
Telefone: (+351) 218 846 300
Internet: www.dgo.gov.pt • E-mail: dgo@dgo.gov.pt

Notas Anexas às Demonstrações Orçamentais

O Orçamento Global da DGO para o ano de 2021 ascendeu ao montante de 8 683 150 euros, sendo na sua totalidade financiado por Receitas do Orçamento do Estado.

Quadro 1 | Distribuição do orçamento de 2021 e despesa paga (euro)

Classificação Económica	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Execução	Taxa Execução Dot. Corrigida	Peso no Orçamento
Despesas com o Pessoal	8 007 000	7 244 200	6 642 969	92%	84%
Aquisições Bens e Serviços	629 000	1 261 204	1 125 934	89%	14%
Transferências	-	9 342	7 831	-	0%
Outras despesas	-	125	125	-	0%
Despesas Capital	47 150	168 279	162 053	96%	2%
Total	**8 683 150**	**8 683 150**	**7 938 911**	**91%**	**100%**

Assim, das dotações corrigidas do orçamento atribuído à DGO, 91% do orçamento foi objeto de efetiva execução orçamental, sendo que a globalidade das componentes da despesa corrente contribuiu para a elevada taxa de execução.

Em 2021, realizaram-se 16 alterações orçamentais, das quais, 15 foram de gestão flexível. Estas alterações permitiram acomodar e gerir o orçamento em função das necessidades do serviço, indo de encontro à tomada de decisão.

Por competência da tutela, foi autorizado em julho, o descativo total no montante de 97 489 euros, a anulação de dotações do de despesas com pessoal em 753 458 euros para reforço com aquisições de bens e serviços (643 327 euros) e no Agrupamento de despesas de capital (110 131 euros) e o correspondente aumento de Fundos Disponíveis.

Assim, com o reforço efetuado foi possível realizar as regulares despesas fixas (limpeza, seguros, publicações do D.R., entre outras, aposta no plano de formação e pagamento do Principio da Onerosidade (576 912 euros não previsto no plafond inicial da DGO).

No agrupamento de despesas de capital, destaca-se a aquisição de equipamentos de comunicações, equipamentos para integrar nos postos de trabalho e para o teletrabalho (computadores portáteis, monitores, teclados e demais periféricos) e sistema de videoconferência.

Quadro 2 | Evolução da despesa nos últimos anos (euro)

Classificação Económica	Anos	
	2020	2021
Despesas com Pessoal	**6 620 534**	**6 642 969**
Remunerações Certas e Permanentes	5 252 630	5 254 799
Abonos Variáveis ou Eventuais	106 696	122 289
Segurança Social	1 261 208	1 265 881
Aquisições Bens e Serviços	**1 433 911**	**1 125 934**
Transferências Correntes	**-**	**7 831**
Outras despesas	**-**	**125**
Despesas Capital	**16 756**	**162 053**
Total	**8 071 202**	**7 938 911**

Comparação 2020/2021

Nas despesas com pessoal, verificou-se um ligeiro aumento no subagrupamento de remunerações certas e permanentes e para a Segurança Social. Este ligeiro acréscimo de encargos deveu-se à diferença nas remunerações auferidas entre os trabalhadores que ingressaram na DGO, face aos que efetivaram a sua saída para outras entidades.

No subagrupamento relativo a abonos variáveis e eventuais, teve um acréscimo mais significativo decorrente do pagamento de indemnizações por cessação de funções a trabalhadores que se aposentaram e ainda ao pagamento de trabalhos adicionais inerentes à apresentação de vários trabalhos na área orçamental (trabalho suplementar).

No agrupamento com aquisições de bens e serviços, destaca-se pagamento do Princípio da Onerosidade, os encargos anuais resultantes de contratos de licenciamento informático e manutenção de sistemas informáticos, limpeza, manutenção preventiva e corretiva (ar condicionado, equipamentos multifunções, parque de viaturas, rede elétrica, entre outros).

A despesa no agrupamento de transferências correntes, prende-se com o programa de estágios extraordinários na função pública EstagiAP XXI (dois estagiários).

Nas despesas de capital, houve um acréscimo, resultado da necessidade imperiosa de renovar o antiquado parque informático e dar resposta ao desafio de teletrabalho, que a pandemia originou. Assim em 2021 houve um investimento em meios de trabalho, designadamente em computadores de secretária, computadores portáteis, em equipamentos de suporta à infrestrutura informática e equipamento Central de comunicações. A DGO investiu ainda no inicio da modernização de janelas antigas em material de madeira para soluções com eficiência energética (PVC).



Direção-Geral do Orçamento

abril de 2022