



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

(Valores Provisórios até Fecho de Contas)

Dezembro 2013

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

ÍNDICE

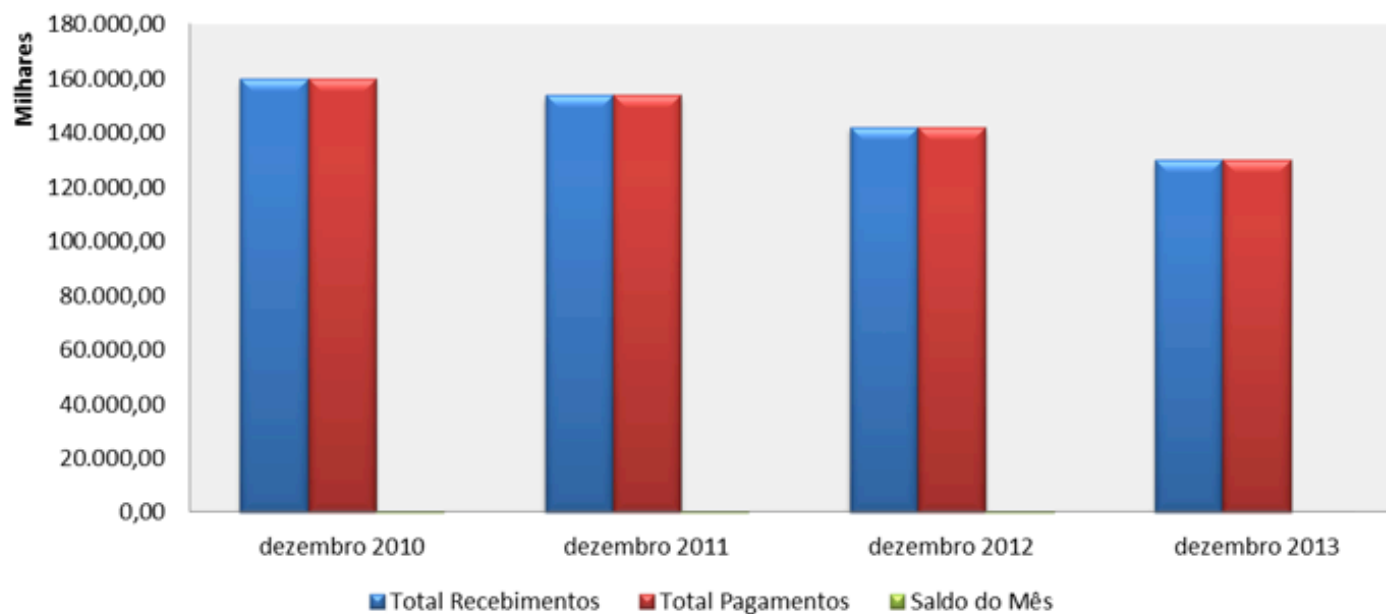
Análise Orçamental Global	3
Receita	5
Receitas Correntes	6
Receitas de Capital	12
Despesa	16
Despesas Correntes	19
Despesas de Capital	23
Grandes Opções do Plano (PPI+AMR)	26
Evolução Mensal da Liquidez do Município	28
Dívidas de Entidades Financiadoras	30

ANÁLISE ORÇAMENTAL GLOBAL

No quadro seguinte apresenta-se a evolução dos principais indicadores económicos da Autarquia de dezembro de 2010 a dezembro de 2013.

Principais indicadores económicos (Unidade Monetária: euros)	dezembro 2010	dezembro 2011	dezembro 2012	dezembro 2013
Total Recebimentos	160.047.513,73	153.972.083,88	142.257.820,78	130.063.851,94
Total Pagamentos	160.038.388,44	153.972.020,01	141.882.805,86	130.063.830,31
Saldo do Mês	9.125,29	63,87	375.014,92	21,63
Saldo de Correntes	24.902.208,35	14.975.907,54	11.605.450,06	15.018.583,59
Autonomia Financeira: [1-(Fundos OE/Total da Receita)]	99,5%	87,8%	87,1%	88,7%
Indicador de Desenvolvimento do Município: (Investimento + Transferências / Total da Despesa)	25,0%	18,7%	16,6%	12,5%
Indicador de Desenvolvimento do Município per capita (euros): (Despesas de Investimento + Transferências de Capital / População Residente)	153,56	114,65	114,65	78,90

Evolução dos Indicadores Económicos



O saldo de correntes (Receitas Correntes – Despesas Correntes) **garante o equilíbrio orçamental** libertando valores para cobertura de Investimento, o que não se verifica no mês de dezembro de 2013.

O índice de **autonomia financeira** situou-se nos 88,7%, superior aos meses em análise.

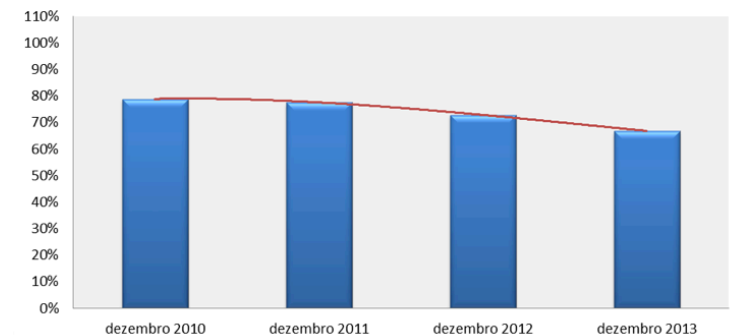
O índice de **desenvolvimento do Município** no final de dezembro de 2013 foi inferior aos anos anteriores em análise.

RECEITA

A percentagem da Receita Total atingiu, em dezembro de 2013, 66,8% relativamente ao valor orçamentado, o que em **valores absolutos representou € 130.063.851,94**, sendo que €8.000.000,00 correspondem à utilização do Empréstimo de Curto Prazo.

Receita (Unidade Monetária: euros)	dezembro 2010	dezembro 2011	dezembro 2012	dezembro 2013
Valor Orçamentado	202.921.672,80	198.578.363,74	195.336.385,87	194.708.605,92
Valor Executado	160.047.513,73	153.972.083,88	142.257.820,78	130.063.851,94
Taxa de Execução	78,9%	77,5%	72,8%	66,8%

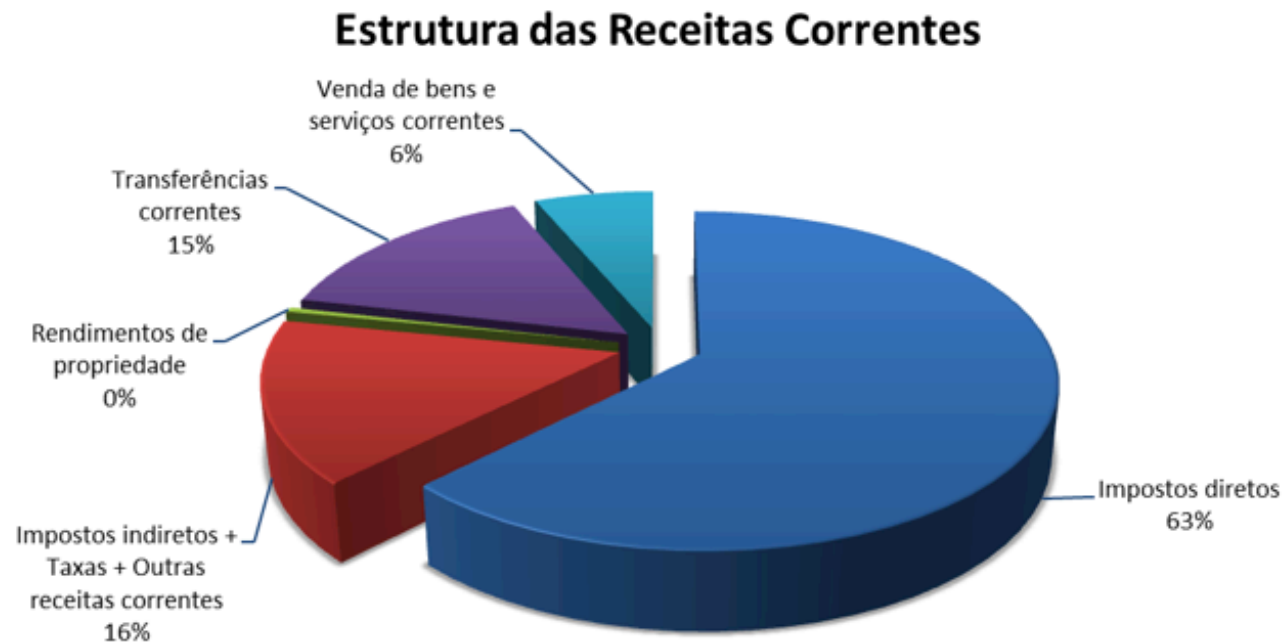
Evolução da taxa de execução da Receita



RECEITAS CORRENTES

A percentagem de realização da Receita Corrente foi, em dezembro de 2013 de 80,7%, o que corresponde, em valores absolutos, a uma arrecadação de **€ 117.221.160,90**.

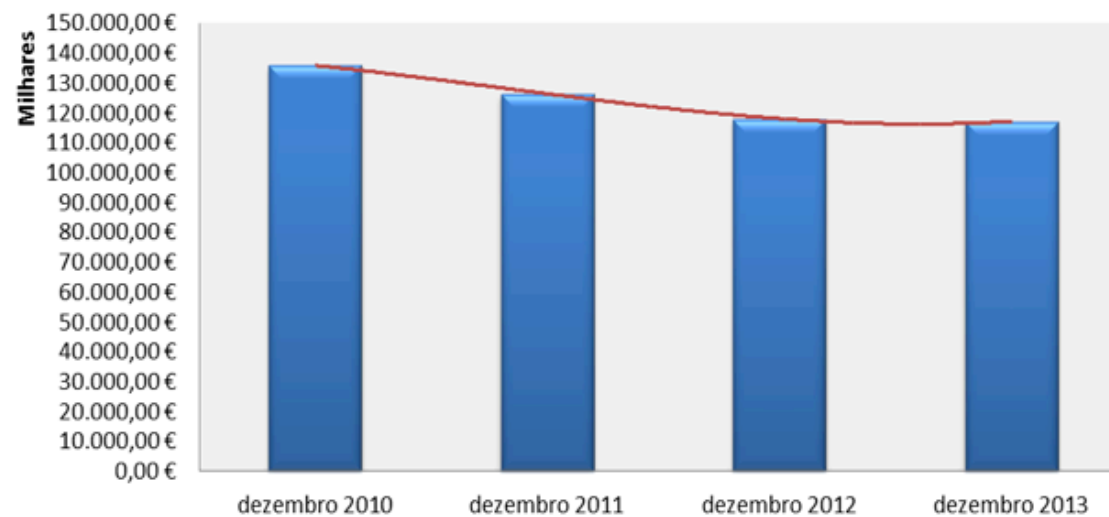
Receitas Correntes - dezembro 2013 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento 2012	Execução 2012	%	Orçamento 2013	Execução 2013	%
Impostos diretos	88.598.739,00	68.135.508,06	76,9%	97.363.448,00	73.252.733,27	75,2%
Impostos indiretos	10.188.566,00	7.858.801,39	77,1%	11.696.785,00	10.950.586,93	93,6%
Taxas, multas e outras penalidades	8.086.772,00	5.727.307,66	70,8%	7.739.562,00	6.693.458,00	86,5%
Rendimentos da propriedade	1.899.000,00	1.715.362,64	90,3%	1.216.360,00	517.771,12	42,6%
Transferências correntes	27.236.125,00	26.655.104,48	97,9%	18.238.217,00	17.636.544,54	96,7%
- Fundos OE	18.380.911,00	18.373.522,00	100,0%	13.780.142,00	13.780.142,00	100,0%
- Outras	8.855.214,00	8.281.582,48	93,5%	4.458.075,00	3.856.402,54	86,5%
Venda de bens e serviços correntes	8.463.569,00	7.721.655,16	91,2%	8.624.280,00	7.442.718,11	86,3%
Outras receitas correntes	1.122.362,00	280.337,10	25,0%	383.512,00	727.348,93	189,7%
Total das Receitas Correntes	145.595.133,00	118.094.076,49	81,1%	145.262.164,00	117.221.160,90	80,7%



Em dezembro de 2013 **verificou-se uma diminuição nas Receitas Correntes** em relação a 2012, com particular incidência nas Receitas provenientes de “Rendimentos de Propriedade” e “Transferências Correntes”, apesar de se continuar a verificar o aumento nos “Impostos Indiretos”, “Taxas, Multas e Outras Penalidades” e “Outras Receitas Correntes”.

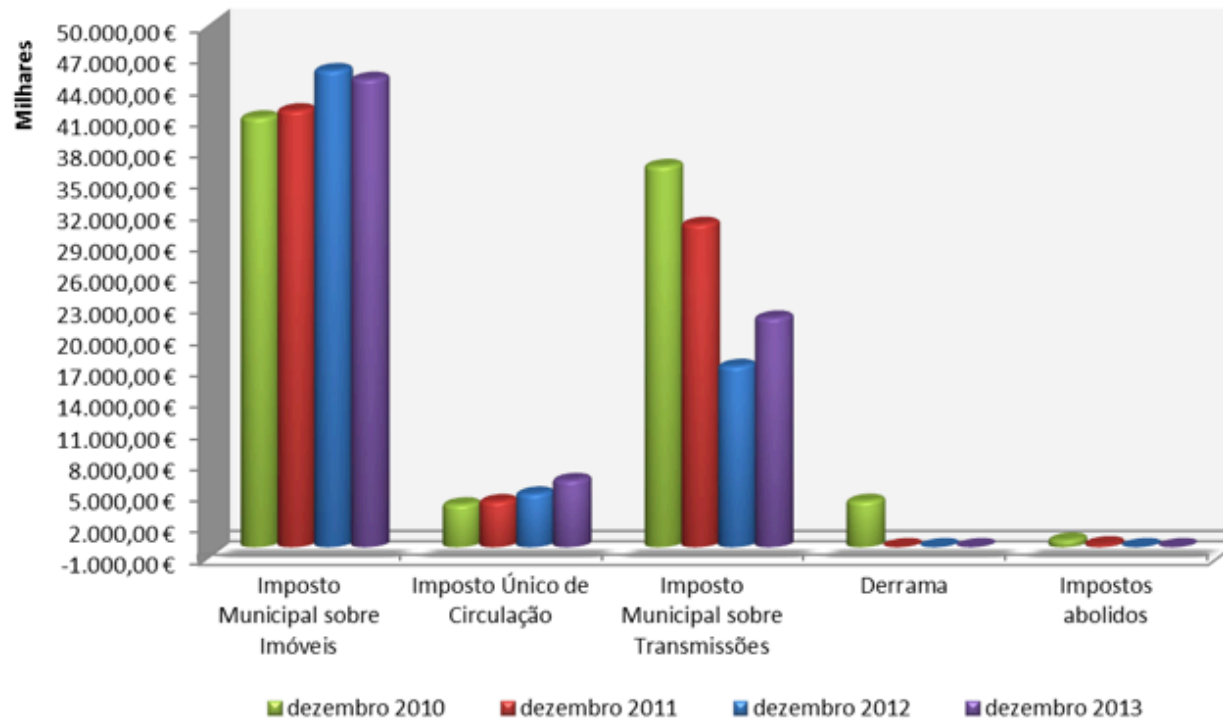
Evolução da Receita Corrente (Unidade Monetária: euros)	dezembro 2010	dezembro 2011	Variação 2010/2011	dezembro 2012	Variação 2011/2012	dezembro 2013	Variação 2012/2013
Impostos diretos	86.823.737,21	77.433.283,66	(10,8%)	68.135.508,06	(12,0%)	73.252.733,27	7,5%
Impostos indiretos + Taxas + Outras receitas correntes	12.043.648,32	12.130.524,07	0,7%	13.866.446,15	14,3%	18.371.393,86	32,5%
Rendimentos de propriedade	1.069.297,72	1.150.923,20	7,6%	1.715.362,64	49,0%	517.771,12	(69,8%)
Transferências correntes	27.562.713,42	27.270.952,37	(1,1%)	26.655.104,48	(2,3%)	17.636.544,54	(33,8%)
- Fundos OE	465.132,00	19.336.399,09	0,0%	18.373.522,00	(5,0%)	13.780.142,00	(25,0%)
- Outras	27.097.581,42	7.934.553,28	(70,7%)	8.281.582,48	4,4%	3.856.402,54	(53,4%)
Venda de bens e serviços correntes	8.665.858,77	8.458.874,38	(2,4%)	7.721.655,16	(8,7%)	7.442.718,11	(3,6%)
Total das Receitas Correntes	136.165.255,44	126.444.557,68	(7,1%)	118.094.076,49	(6,6%)	117.221.160,90	(0,7%)

Evolução das Receitas Correntes



Evolução dos Impostos Diretos (Unidade Monetária: euros)	dezembro 2010	dezembro 2011	Variação 2010/2011	dezembro 2012	Variação 2011/2012	dezembro 2013	Variação 2012/2013
Imposto Municipal sobre Imóveis	41.138.666,64	41.824.274,47	1,7%	45.668.005,07	9,2%	44.835.552,00	(1,8%)
Imposto Único de Circulação	4.086.159,57	4.386.327,30	7,3%	5.118.006,41	16,7%	6.422.511,96	25,5%
Imposto Municipal sobre Transmissões	36.487.844,16	30.945.600,33	(15,2%)	17.341.611,56	(44,0%)	21.974.950,01	26,7%
Derrama	4.412.883,03	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Impostos abolidos	698.183,81	277.081,56	(60,3%)	7.885,02	(97,2%)	19.617,30	148,8%
Total de Receitas de Impostos Directos	86.823.737,21	77.433.283,66	(10,8%)	68.135.508,06	(12,0%)	73.252.631,27	7,5%

Evolução da Estrutura dos Impostos Directos



As receitas provenientes do “**Imposto Municipal sobre Imóveis**” (IMI) tiveram uma execução inferior (€ 44.835.552,00), comparativamente com o mês de dezembro de 2012 (€ 45.668.005,07).

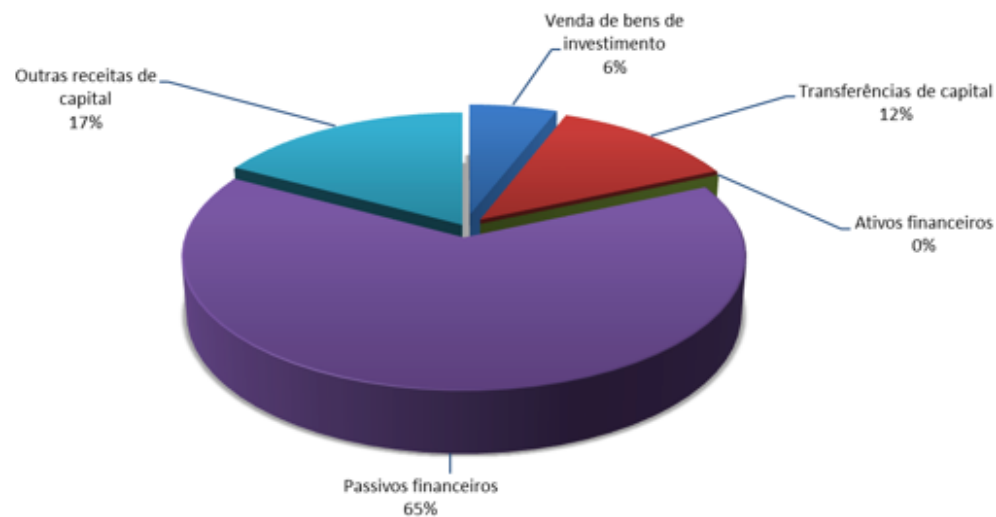
O “**Imposto Único de Circulação**” (IUC) é superior ao de dezembro de 2012 (25,5%).

RECEITAS DE CAPITAL

A percentagem de execução das Receitas de Capital em dezembro de 2013 foi de 25,2% do valor orçamentado.

Receitas Capital - dezembro 2013 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Execução	%
Venda de bens de investimento	35.013.251,00	727.115,41	2,1%
Transferências de capital	2.096.101,00	1.546.160,18	73,8%
- Fundos OE	0,00	0,00	0,0%
- Outras	2.096.101,00	1.546.160,18	73,8%
Ativos financeiros	120,00	0,00	0,0%
Passivos financeiros	9.605.970,00	8.000.000,00	83,3%
Outras receitas de capital	2.355.975,00	2.114.283,27	89,7%
Total das Receitas de Capital	49.071.417,00	12.387.558,86	25,2%

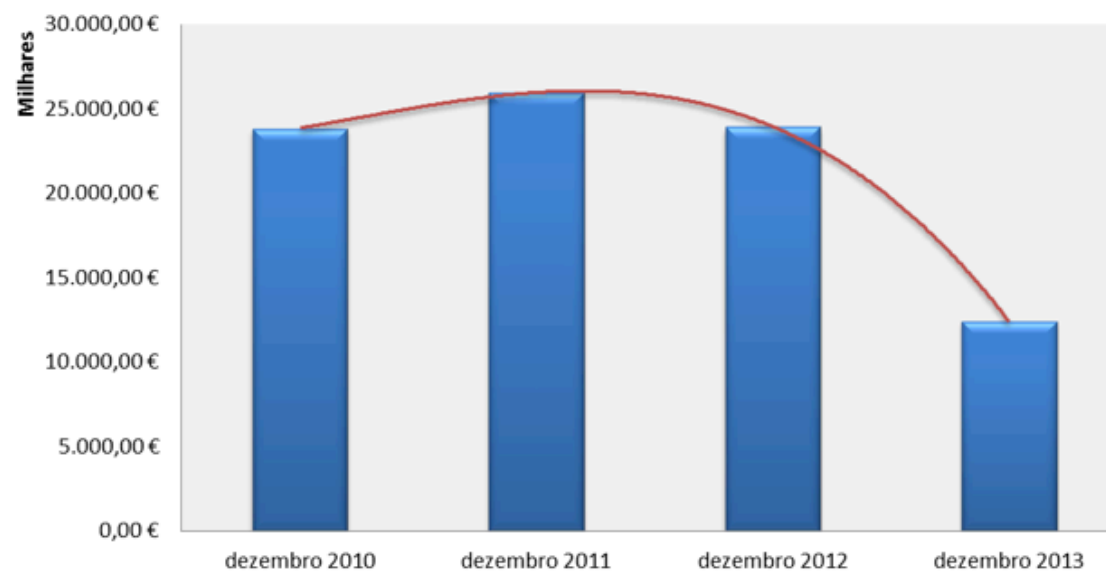
Estrutura da Receita Capital



Relativamente às Receitas de Capital cobradas nos anos em análise, assiste-se a uma diminuição em dezembro de 2013 (€ 12.387.558,86). A taxa de execução mais elevada nas Receitas de Capital verifica-se em “Outras receitas de capital” (280,9%), resultado dos dois protocolos celebrados entre o Município de Cascais e a Sanest referentes à construção “Via Patinhas” e à construção de “Parque Infantil - Espaços Verdes”.

Evolução da Receita Capital (Unidade Monetária: euros)	dezembro 2010	dezembro 2011	Variação 2010/2011	dezembro 2012	Variação 2011/2012	dezembro 2013	Variação 2012/2013
Venda de bens de investimento	1.407.814,74	2.168.769,74	0,0%	631.912,71	(70,9%)	727.115,41	15,1%
Transferências de capital	7.797.016,84	3.759.312,89	(51,8%)	2.667.559,93	(29,0%)	1.546.160,18	(42,0%)
- Fundos OE	273.990,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
- Outras	7.523.026,84	3.759.312,89	(50,0%)	2.667.559,93	(29,0%)	1.546.160,18	0,0%
Ativos financeiros	0,00	124.699,47	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Passivos financeiros	12.284.085,67	19.993.664,96	0,0%	20.040.434,91	0,0%	8.000.000,00	(60,1%)
Outras receitas de capital	2.311.093,52	(140.439,06)	(106,1%)	555.102,61	(495,3%)	2.114.283,27	280,9%
Total das Receitas de Capital	23.800.010,77	25.906.008,00	8,8%	23.895.010,16	(7,8%)	12.387.558,86	(48,2%)

Evolução das Receitas de Capital

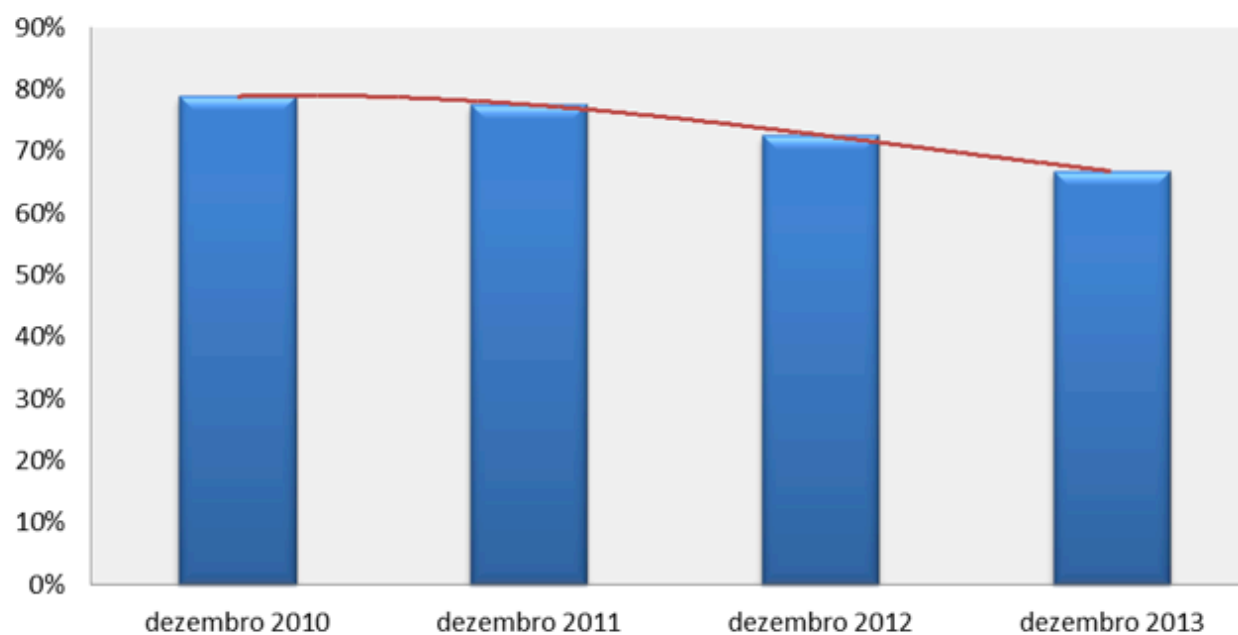


DESPESA

A percentagem de realização do Orçamento da Despesa em dezembro de 2013 atingiu os 66,8%, o que representou um nível de pagamentos de € 130.063.830,31.

Despesa (Unidade Monetária: euros)	dezembro 2010	dezembro 2011	dezembro 2012	dezembro 2013
Valor Orçamentado	202.921.672,80	198.578.363,74	195.336.385,87	194.708.605,92
Valor Executado	160.038.388,44	153.972.020,01	141.882.805,86	130.063.830,31
Taxa de Execução	78,9%	77,5%	72,6%	66,8%

Evolução da taxa de execução da Despesa



Designação (Unidade Monetária: euros)	2012 dezembro									2013 dezembro									Var. Período Homólogo
	Dotação actual	Cabimentado	% de Cabim.	Comprometido	% de Compro.	Facturado	% de Fact.	Pago	% de Execução	Dotação actual	Cabimentado	% de Cabim.	Comprometido	% de Compro.	Facturado	% de Fact.	Pago	% de Execução	
Despesas com o pessoal	31.245.998,00	30.069.528,86	96,23%	29.939.227,29	95,82%	29.873.975,40	95,61%	29.242.028,93	93,59%	33.700.849,00	32.237.358,22	95,7%	32.132.839,90	95,3%	32.130.589,90	95,3%	31.525.129,75	93,5%	7,8%
Aquisição de bens e serviços	77.115.037,00	70.782.464,98	91,79%	68.531.172,26	88,87%	61.527.345,78	79,79%	52.278.427,91	67,79%	77.285.445,00	73.769.490,24	95,5%	69.155.957,38	89,5%	62.948.401,98	81,4%	50.070.953,20	64,8%	(4,2%)
Juros e outros encargos	2.523.935,00	2.309.119,16	91,49%	2.044.374,70	81,00%	1.474.432,45	58,42%	1.449.102,83	57,41%	3.082.600,00	1.224.650,19	39,7%	1.200.429,36	38,9%	1.136.085,71	36,9%	1.044.414,71	33,9%	(27,9%)
Transferências correntes	25.971.007,00	25.686.866,36	98,91%	25.511.223,04	98,23%	23.212.404,35	89,38%	20.401.306,39	78,55%	23.602.763,00	22.774.443,69	96,5%	20.187.176,93	85,5%	19.619.591,61	83,1%	16.995.229,15	72,0%	(16,7%)
Subsídios	355.128,00	355.117,77	100,00%	355.117,77	100,00%	355.117,77	100,00%	355.117,77	100,00%	1.497.618,00	1.497.618,00	100,0%	1.497.618,00	100,0%	1.497.618,00	100,0%	0,00	0,0%	0,0%
Outras despesas correntes	5.743.628,87	3.419.836,40	59,54%	3.419.812,70	59,54%	3.155.787,38	54,94%	2.762.642,60	48,10%	3.651.453,92	2.667.826,15	73,1%	2.645.954,10	72,5%	2.585.564,38	70,8%	2.566.850,50	70,3%	(7,1%)
Despesas Correntes	142.954.733,87	132.622.933,53	92,77%	129.800.927,76	90,80%	119.599.063,13	83,66%	106.488.626,43	74,49%	142.820.728,92	134.171.386,49	93,9%	126.819.975,67	88,8%	119.917.851,58	84,0%	102.202.577,31	71,6%	(4,0%)
Aquisição de bens de capital	29.660.426,00	28.042.504,11	94,55%	26.636.465,89	89,80%	23.706.744,25	79,93%	17.746.625,47	59,83%	32.002.693,00	28.626.243,18	89,4%	21.809.147,03	68,1%	18.030.026,72	56,3%	11.486.996,34	35,9%	(35,3%)
Transferências de capital	10.366.108,00	9.347.808,30	90,18%	9.326.492,30	89,97%	6.656.090,17	64,21%	5.870.299,72	56,63%	7.966.528,00	7.631.923,51	95,8%	6.246.974,33	78,4%	5.795.985,65	72,8%	4.766.997,97	59,8%	(18,8%)
Ativos financeiros	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
Passivos financeiros	11.866.399,00	11.799.221,63	99,43%	11.799.221,63	99,43%	11.799.221,63	99,43%	11.728.340,94	98,84%	11.790.000,00	11.604.677,56	98,4%	11.604.677,56	98,4%	11.569.022,73	98,1%	11.569.022,73	98,1%	(1,4%)
Outras despesas de capital	488.709,00	81.529,33	16,68%	80.938,33	16,56%	59.800,83	12,24%	48.913,30	10,01%	128.646,00	58.750,42	45,7%	39.374,23	30,6%	38.235,96	29,7%	38.235,96	29,7%	0,0%
Despesas de Capital	52.381.652,00	49.271.063,37	94,1%	47.843.118,15	91,3%	42.221.856,88	80,6%	35.394.179,43	67,6%	51.887.877,00	47.921.594,67	92,4%	39.700.173,15	76,5%	35.433.271,06	68,3%	27.861.253,00	53,7%	(21,3%)
Total das Despesas	195.336.385,87	181.893.996,90	93,1%	177.644.045,91	90,9%	161.820.920,01	82,8%	141.882.805,86	72,6%	194.708.605,92	182.092.981,16	93,5%	166.520.148,82	85,5%	155.351.122,64	79,8%	130.063.830,31	66,8%	(8,3%)

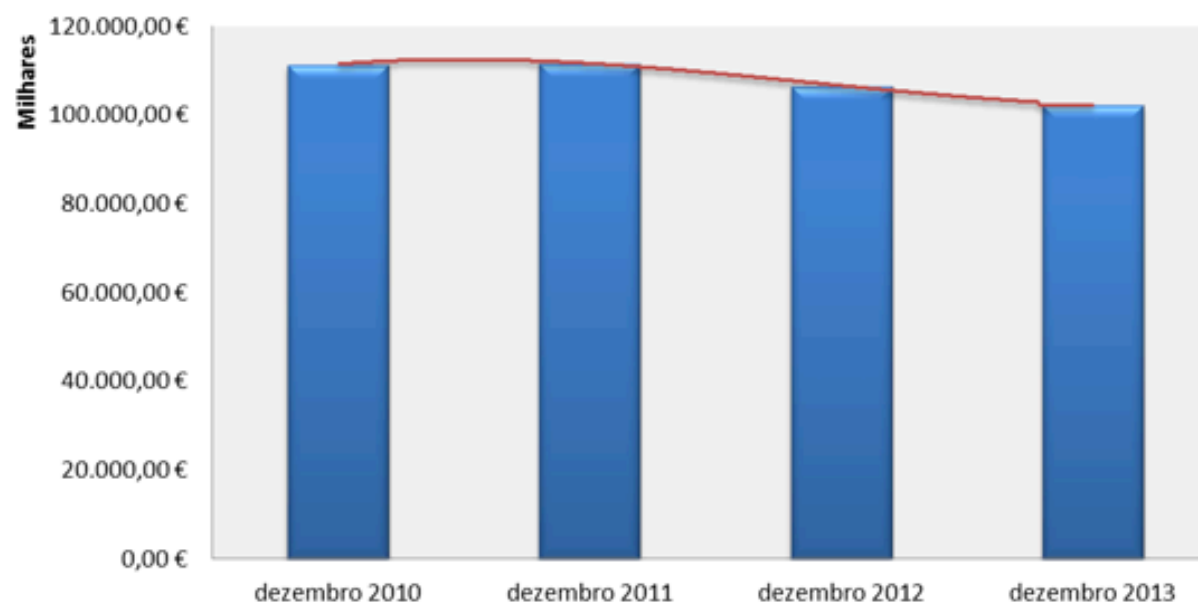
Comparativamente ao período homólogo do ano anterior assiste-se a uma diminuição da despesa total (PAGA) de € 141.882.805,86 para € 130.063.830,31, para a qual contribuíram os pagamentos efetuados no âmbito da “Despesa Capital” que diminuíram 21,3% em relação a 2012.

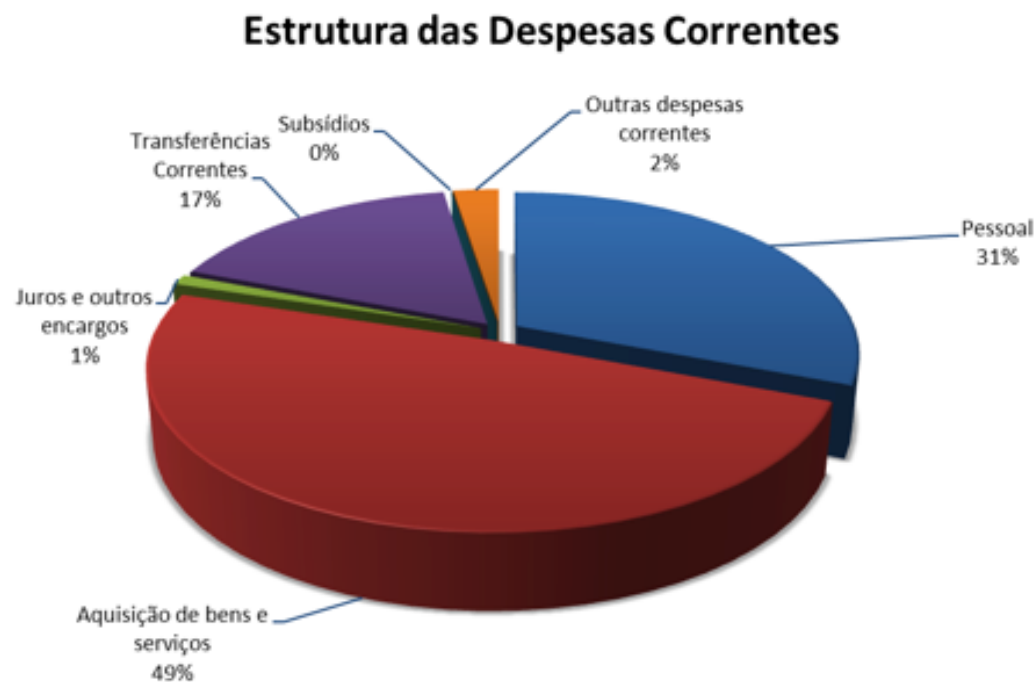
DESPESAS CORRENTES

O grau de execução orçamental das Despesas Correntes foi de 71,6%, cifrando-se o volume de pagamentos em €102.202.577,31, sendo a taxa de execução mais elevada a relativas às “Despesas de Pessoal” (93,5%).

Despesas Correntes - dezembro 2013 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Facturado Execução	% Facturado	Pago Execução	% Pago
Pessoal	33.700.849,00	32.130.589,90	95,3%	31.525.129,75	93,5%
Aquisição de bens e serviços	77.285.445,00	62.948.401,98	81,4%	50.070.953,20	64,8%
Juros e outros encargos	3.082.600,00	1.136.085,71	36,9%	1.044.414,71	33,9%
Transferências	23.602.763,00	19.619.591,61	83,1%	16.995.229,15	72,0%
Subsídios	1.497.618,00	1.497.618,00	100,0%	0,00	0,0%
Outras despesas correntes	3.651.453,92	2.585.564,38	70,8%	2.566.850,50	70,3%
Total das Despesas Correntes	142.820.728,92	119.917.851,58	84,0%	102.202.577,31	71,6%

Evolução das Despesas Correntes





Na estrutura das Despesas Correntes em dezembro de 2013, os custos com maior peso são as “Despesas de Aquisição de Bens e Serviços” (49%), “Despesas de Pessoal” (31%) e “Transferências Correntes” (17%).

Rubrica	Aquisição de Serviços	Dezembro 12						Dezembro 13					
		Dotação Actual	Cabimentado	Comprometido	% Comprometido	Pago	% Pago	Dotação Actual	Cabimentado	Comprometido	% Comprometido	Pago	% Pago
020201	Encargos das instalações	6.392.051,00	6.164.130,11	5.848.660,32	91,5%	5.601.444,24	87,6%	4.097.273,00	3.955.277,51	3.818.209,86	93,2%	3.421.848,49	83,5%
020202	Limpeza e higiene	1.120.471,00	1.081.513,15	1.016.504,28	90,7%	781.749,68	69,8%	950.153,00	946.638,20	843.347,72	88,8%	793.051,82	83,5%
020203	Conservação de bens	897.153,00	831.230,13	706.488,43	78,7%	357.674,83	39,9%	960.470,00	899.477,37	698.795,12	72,8%	610.147,67	63,5%
020204	Locação de edifícios	647.085,00	543.299,23	543.299,23	84,0%	452.272,93	69,9%	923.685,00	911.139,04	878.913,04	95,2%	550.244,74	59,6%
020206	Locação de material de transporte	148.990,00	142.576,34	142.576,34	95,7%	93.204,19	62,6%	148.889,00	137.538,81	48.978,81	32,9%	43.372,47	29,1%
020208	Locação de outros bens	600.796,00	551.453,57	470.369,97	78,3%	379.461,16	63,2%	1.097.538,00	808.379,63	772.455,10	70,4%	643.321,06	58,6%
020209	Comunicações	1.704.828,00	1.604.651,52	1.602.216,12	94,0%	1.260.866,18	74,0%	1.626.791,00	1.570.758,45	1.567.806,45	96,4%	1.130.830,66	69,5%
020210	Transportes	1.166.775,00	1.058.624,88	1.056.884,38	90,6%	908.274,38	77,8%	1.731.532,00	1.709.630,96	1.547.563,83	89,4%	1.426.995,92	82,4%
020211	Representação dos serviços	15.501,00	2.477,77	2.477,77	16,0%	2.477,77	16,0%	500,00	257,47	257,47	51,5%	257,47	51,5%
020212	Seguros	484.548,00	425.600,84	425.209,78	87,8%	403.570,44	83,3%	421.876,00	401.879,46	391.261,25	92,7%	367.723,19	87,2%
020213	Deslocações e estadas	153.556,00	137.198,78	110.081,33	71,7%	79.660,02	51,9%	109.182,00	90.038,69	80.450,28	73,7%	71.690,93	65,7%
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.910.705,00	1.767.936,81	1.653.373,81	86,5%	1.107.814,18	58,0%	1.144.963,00	1.064.066,67	889.805,15	77,7%	635.978,49	55,5%
020215	Formação	112.675,00	109.254,03	108.931,53	96,7%	82.132,84	72,9%	104.998,00	86.267,02	81.402,82	77,5%	49.526,15	47,2%
020216	Seminários, exposições e similares	81.049,00	80.388,72	72.596,72	89,6%	60.811,00	75,0%	31.917,00	30.591,03	29.102,73	91,2%	22.577,35	70,7%
020217	Publicidade	1.093.222,00	1.051.140,69	895.608,12	81,9%	648.227,44	59,3%	808.364,00	767.830,24	626.674,67	77,5%	523.263,25	64,7%
020218	Vigilância e segurança	3.111.662,00	2.721.587,10	2.721.513,89	87,5%	2.271.960,69	73,0%	2.080.073,00	2.056.602,65	1.940.828,42	93,3%	1.607.407,26	77,3%
020219	Assistência técnica	1.134.948,00	1.007.818,53	908.465,97	80,0%	497.328,94	43,8%	921.449,00	779.450,10	742.199,18	80,5%	493.832,65	53,6%
020220	Outros trabalhos especializados	37.637.699,00	34.834.015,08	34.347.626,07	91,3%	24.744.373,02	65,7%	44.470.419,00	43.878.988,73	42.051.485,53	94,6%	27.217.042,68	61,2%
020224	Encargos de cobrança de receitas	5.107.394,00	4.107.394,00	4.107.394,00	80,4%	3.846.359,55	75,3%	2.349.558,00	1.861.853,92	1.861.853,92	79,2%	1.861.853,92	79,2%
020225	Outros serviços	6.065.041,00	5.557.561,59	5.291.018,65	87,2%	3.577.545,54	59,0%	4.050.200,00	3.902.611,97	3.385.617,93	83,6%	2.521.181,14	62,2%
	Total	69.586.149,00	63.779.852,87	62.031.296,71	89,1%	47.157.209,02	67,8%	68.029.830,00	65.859.277,92	62.257.009,28	91,5%	43.992.147,31	64,7%

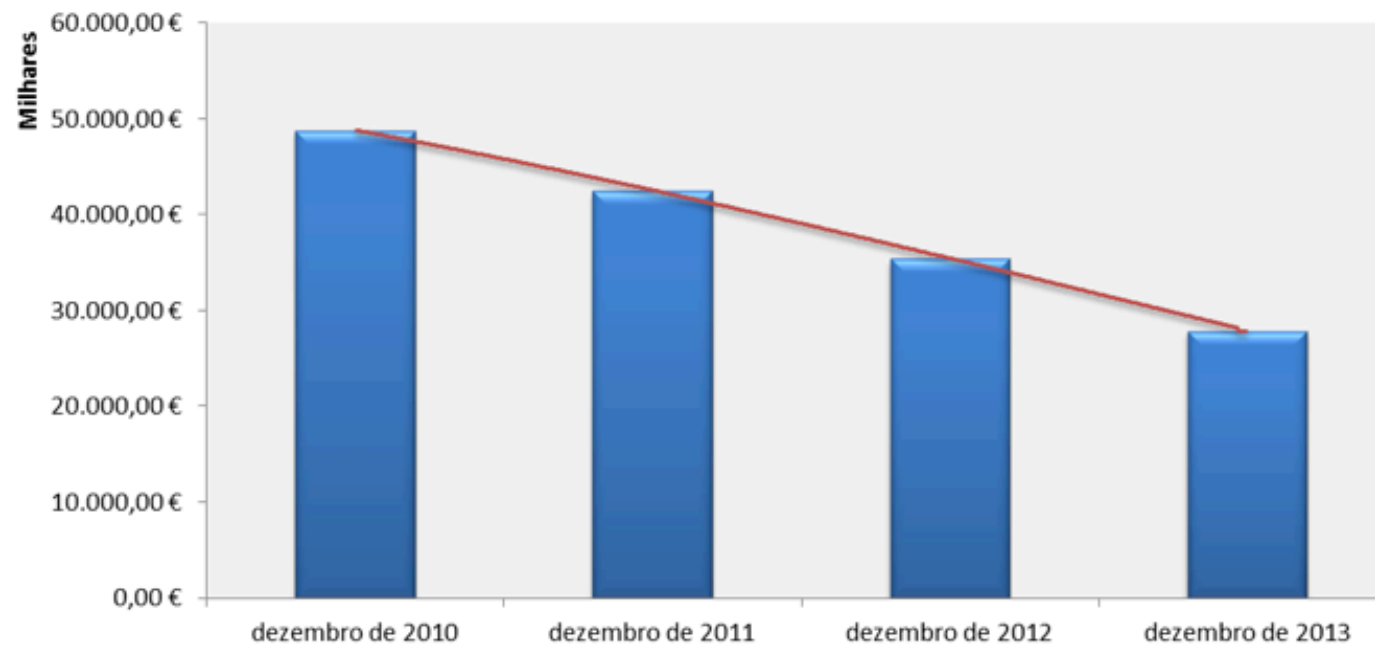
Na classificação económica de aquisição de serviços, verificamos que as rubricas “020212 – Seguros”, “020201 – Encargos das instalações” e “020202 – Limpeza e higiene”, registam as taxas de execução mais elevadas.

DESPESAS DE CAPITAL

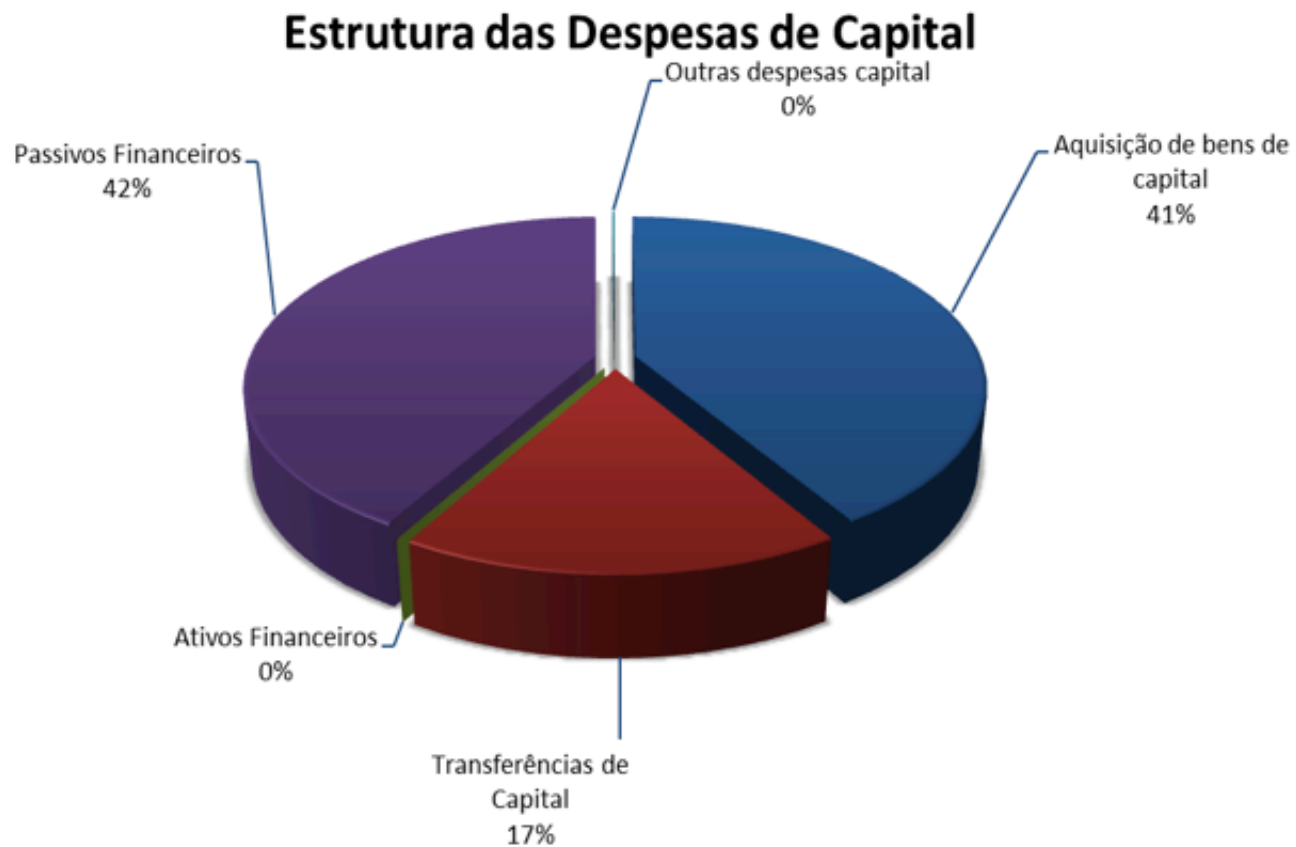
O grau de execução orçamental foi de 53,7%, tendo-se efetuado um volume de pagamentos no montante de €27.861.253,00. Neste grupo, destaca-se o capítulo “Passivos financeiros” com uma execução de 98,1%.

Despesas Capital - dezembro 2013 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Facturado	Execução	%
Aquisição de bens de capital	32.002.693,00	18.030.026,72	11.486.996,34	35,9%
Transferências de capital	7.966.528,00	5.795.985,65	4.766.997,97	59,8%
Ativos financeiros	10,00	0,00	0,00	0,0%
Passivos financeiros	11.790.000,00	11.569.022,73	11.569.022,73	98,1%
Outras despesas de capital	128.646,00	38.235,96	38.235,96	29,7%
Total das Despesas Capital	51.887.877,00	35.433.271,06	27.861.253,00	53,7%

Evolução das Despesas de Capital



Na estrutura das Despesas de Capital é o Investimento Direto (Aquisição de Bens de Capital) que mantém o maior peso, com 41% do total, seguindo-se as “Passivos Financeiros” (42%).



GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PPI+AMR)

As Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos + Atividades Mais Relevantes) espelham a estrutura do planeamento das diversas áreas de intervenção municipal e fundamentam a orientação estratégica da política de desenvolvimento económico e social, organizada por objetivos, programas, projetos e ações.

Designação (Unidade Monetária: euros)	Dezembro 2012			Dezembro 2013						Variação Período Homólogo (Pago)	
	Financiamento Definido	Pago	% de Execução	Financiamento Definido	Cabimento	% de Cabim.	Compromisso	% de Comp.	Pago		% de Execução
EDUCAÇÃO	15.994.125,00	10.630.353,12	66,5%	11.110.336,00	10.817.952,05	97,4%	9.647.101,58	86,8%	8.255.806,91	74,3%	(22,3%)
CULTURA	2.924.628,00	1.941.450,76	66,4%	2.412.143,00	2.359.127,15	97,8%	2.007.342,25	83,2%	1.752.490,98	72,7%	(9,7%)
DESPORTO	3.739.035,00	2.841.257,23	76,0%	4.439.226,00	3.447.110,01	77,7%	3.037.081,84	68,4%	1.634.070,14	36,8%	(42,5%)
JUVENTUDE	4.274.166,00	3.320.662,19	77,7%	3.572.164,00	3.461.303,44	96,9%	2.712.199,41	75,9%	2.435.872,17	68,2%	(26,6%)
ACÇÃO SOCIAL	7.712.167,00	3.399.907,17	44,1%	8.281.583,00	7.911.887,27	95,5%	6.739.155,15	81,4%	5.289.549,78	63,9%	55,6%
SAÚDE	825.690,00	500.941,31	60,7%	875.374,00	846.086,32	96,7%	645.636,12	73,8%	502.561,31	57,4%	0,3%
HABITAÇÃO E URBANISMO	11.586.518,00	6.656.029,98	57,4%	14.675.807,00	13.793.666,27	94,0%	11.258.491,40	76,7%	4.996.294,88	34,0%	(24,9%)
SANEAMENTO E SALUBRIDADE	11.862.196,00	11.562.628,82	97,5%	12.299.532,00	12.289.773,65	99,9%	12.286.837,89	99,9%	9.755.843,50	79,3%	(15,6%)
PROTECÇÃO CIVIL	2.303.186,00	1.660.785,26	72,1%	2.267.083,00	2.203.207,02	97,2%	2.133.342,67	94,1%	1.687.110,82	74,4%	1,6%
POLICIA MUNICIPAL	166.031,00	88.994,42	53,6%	216.704,00	179.922,00	83,0%	155.710,35	71,9%	99.102,37	45,7%	11,4%
DESENV. ECO./ABAST.PÚBLICO	2.265.543,00	1.562.620,18	69,0%	1.544.834,00	909.729,75	58,9%	861.969,50	55,8%	790.970,50	51,2%	(49,4%)
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	5.092.543,00	3.692.649,85	72,5%	6.023.442,00	5.912.021,10	98,2%	2.221.379,10	36,9%	1.609.912,61	26,7%	(56,4%)
MEIO AMBIENTE	3.187.014,00	1.851.919,28	58,1%	2.901.913,00	2.829.396,33	97,5%	2.292.815,45	79,0%	1.841.714,97	63,5%	(0,6%)
ATIVIDADES DE ÂMBITO GERAL	37.311.201,00	23.547.102,79	63,1%	42.773.835,00	40.966.694,48	95,8%	38.362.612,45	89,7%	22.020.512,26	51,5%	(6,5%)
MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS	7.579.480,00	3.845.923,31	50,7%	5.940.682,00	5.527.809,49	93,1%	4.785.047,82	80,5%	3.155.020,47	53,1%	(18,0%)
DESPESAS COM PESSOAL	31.245.998,00	29.242.028,93	93,6%	33.700.849,00	32.237.358,22	95,7%	32.132.839,90	95,3%	31.525.129,75	93,5%	7,8%
DESPESAS GERAIS	47.266.864,87	35.537.551,26	75,2%	41.673.098,92	36.399.936,61	87,3%	35.240.585,94	84,6%	32.711.866,89	78,5%	(8,0%)
Total Geral:	195.336.385,87	141.882.805,86	72,6%	194.708.605,92	182.092.981,16	93,5%	166.520.148,82	85,5%	130.063.830,31	66,8%	(8,3%)

Em dezembro de 2013, a dotação das Grandes Opções do Plano é de € 194.708.605,92, inferior à dotação de 2012. A taxa de execução das GOP foi de 66,8%, correspondendo a pagamentos no montante de € 130.063.830,31. Os objetivos com maior taxa de execução são “Despesas com Pessoal” (93,5%) e “Saneamento e Salubridade” (79,3%).

Departamento	Orgânica	Financiamento Definido	Cabimento	Exe.	Compromisso	Exe.	Facturado	Pago	Exe.	Responsável Político (Unidade Monetária: euros)
DMCC	07.00	20,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Ver. Nuno Piteira Lopes
DHS	07.01	11.575.339,00	11.176.336,68	96,6%	8.197.284,06	70,8%	7.303.341,93	5.704.861,29	49,3%	Ver. Frederico Almeida
DED	07.02	15.471.029,00	15.216.362,37	98,4%	13.008.440,91	84,1%	12.427.191,46	11.072.040,07	71,6%	Ver. Frederico Almeida Ver. Ana Sofia Bettencourt
DGT	08.01	1.330.527,00	1.098.299,66	82,5%	1.034.773,21	77,8%	1.012.907,95	1.011.616,45	76,0%	Ver. Nuno Piteira Lopes
DIT	08.02	24.654.217,00	22.718.818,32	92,1%	17.878.802,69	72,5%	15.340.932,19	9.937.199,76	40,3%	Ver. Nuno Piteira Lopes
DMEI	09.00	10,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	Ver. Nuno Piteira Lopes
DDE	09.01	2.340.096,00	2.102.636,94	89,9%	1.792.186,04	76,6%	1.618.598,36	1.355.357,26	57,9%	Sr. Presidente Ver. Ana Sofia Bettencourt
DPQ	09.02	12.810.114,00	12.768.368,84	99,7%	12.747.813,06	99,5%	12.414.399,16	10.542.884,11	82,3%	Ver. Nuno Piteira Lopes Ver. Ana Sofia Bettencourt
DIC	09.03	4.752.102,00	4.435.080,00	93,3%	3.713.105,85	78,1%	3.412.072,32	2.836.958,30	59,7%	Sr. Presidente Ver. Ana Sofia Bettencourt
DMAG	10.00	39.511.124,00	38.041.996,42	96,3%	35.899.341,94	90,9%	31.500.361,33	19.892.076,09	50,3%	Ver. Nuno Piteira Lopes
DFP	10.01	2.242.640,00	1.516.520,58	67,6%	1.005.446,79	44,8%	939.741,91	572.819,17	25,5%	Ver. Paula Gomes da Silva
DHJ	10.02	2.131.520,00	1.966.034,50	92,2%	1.548.372,41	72,6%	1.312.859,30	1.087.009,98	51,0%	Ver. Paula Gomes da Silva
DPF	11.00	216.714,00	179.922,00	83,0%	155.710,35	71,9%	126.457,99	99.102,37	45,7%	Sr. Presidente
SPC	12.00	2.299.206,00	2.235.310,02	97,2%	2.165.445,67	94,2%	1.941.948,03	1.714.908,82	74,6%	Sr. Presidente
Despesas de Pessoal		33.700.849,00	32.237.358,22	95,7%	32.132.839,90	95,3%	32.130.589,90	31.525.129,75	93,5%	Ver. Paula Gomes da Silva
Despesas Gerais		41.673.098,92	36.399.936,61	87,3%	35.240.585,94	84,6%	33.869.720,81	32.711.866,89	78,5%	Ver. Paula Gomes da Silva

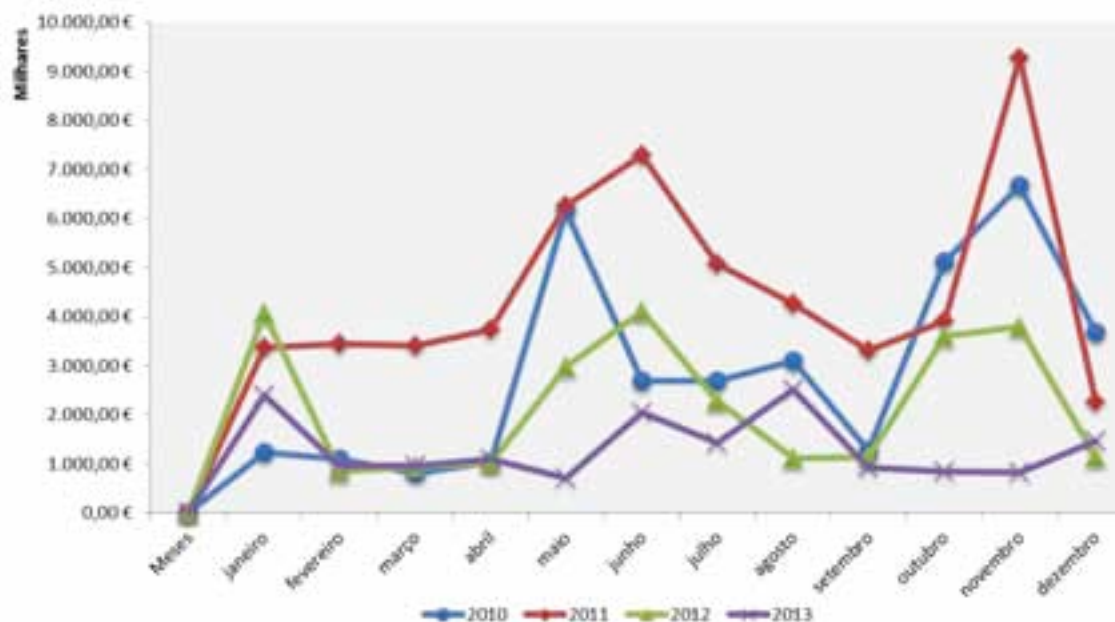
As taxas de execução mais significativas ocorreram nas unidades orgânicas:

- Despesas de pessoal (93,5%);
- DPQ (82,3%), responsável pela qualificação ambiental;
- Despesas gerais (78,5%)
- DGT (76,0%), responsável pela gestão territorial;

EVOLUÇÃO MENSAL
DA LIQUIDEZ
DO MUNICÍPIO

Dias Úteis	dez. 2010	dez. 2011	dez. 2012	dez. 2013
1	4.518.521,74	6.949.476,22	175.515,09	207.708,38
2	4.361.100,65	7.237.162,63	225.342,66	216.692,00
3	4.412.129,74	5.715.464,83	125.090,42	161.505,60
4	4.386.206,24	5.797.134,68	110.476,23	69.692,52
5	4.438.703,50	1.506.209,59	83.564,16	114.709,35
6	4.390.985,67	1.428.296,58	33.343,87	59.838,01
7	4.657.603,75	942.170,62	51.812,12	140.775,50
8	4.765.263,62	1.295.072,69	55.317,78	109.841,66
9	6.072.523,76	2.286.024,11	78.730,41	118.133,95
10	4.639.454,31	2.180.111,39	1.246.202,69	115.268,46
11	8.164.419,49	2.658.730,62	1.259.377,44	979.995,77
12	8.146.636,03	2.278.943,35	3.669.657,54	984.339,66
13	2.608.089,08	1.323.611,98	3.535.564,39	8.657.504,96
14	2.519.574,48	1.563.940,64	4.625.729,05	8.024.134,54
15	1.065.719,20	1.024.799,83	427.106,08	2.381.918,58
16	655.873,51	633.457,65	366.409,51	2.398.655,45
17	103.962,70	69.400,79	393.344,00	2.297.805,47
18	144.376,62	156.461,27	414.851,53	2.290.134,75
19	9.125,29	265.637,27	375.014,92	86.948,44
20		63,87		21,63
21				
22				
23				
24				
Média	3.687.382,60	2.265.608,53	908.023,68	1.470.781,23

Evolução das Disponibilidades Médias



A média das disponibilidades orçamentais do Município no final deste mês é superior (€ 1.470.781,23) ao período homólogo do ano anterior (€ 908.023,68).

DÍVIDAS DE ENTIDADES FINANCIADORAS

DMAG/DFP/DOPC						31-12-2013
Dívidas de Entidades Financiadoras						
Origem - Projecto	Até 2010	2011	2012	2013	Total	
Projectos ao TP - Portaria 384/02						
Renovação do Equipamento Técnico do CCC 2012	0,00	0,00	0,00	52.092,86	52.092,86	
Total - Portaria 384	0,00	0,00	0,00	52.092,86	52.092,86	
Projectos ao QREN - PORLisboa						
800 - Escola do 1º CEB de S. Pedro do Estoril	0,00	0,00	0,00	14.080,53	14.080,53	
168 - Escola do 1º CEB de Alcabi deche 3	0,00	49.009,04	0,00	0,00	49.009,04	
826 - Espaço Central Bairro da Adroana	0,00	0,00	0,00	46.107,62	46.107,62	
Total de PORLisboa	0,00	49.009,04	0,00	60.188,15	109.197,19	
QREN - PO Potencial Humano						
Qualif. Profissionais da Adm Publica Local - 2012 (07597/2012/934)	0,00	0,00	0,00	90.893,08	90.893,08	
084157/2012/977 - MGF - Muda Gosi Fasil	0,00	0,00	0,00	6.840,17	6.840,17	
084191/2012/977 - Rede Segura	0,00	0,00	0,00	28.308,53	28.308,53	
Total de POPH	0,00	0,00	0,00	126.041,78	126.041,78	
Projectos ao IHRU - INH/PER (*)						
129 fogos Adroana	309.475,07	0,00	0,00	0,00	309.475,07	
Total de IHRU	309.475,07	0,00	0,00	0,00	309.475,07	
União Europeia						
Craft Industry - Interreg IV-C	0,00	0,00	0,00	37.075,18	37.075,18	
Total de EU	0,00	0,00	0,00	37.075,18	37.075,18	
TOTAL GERAL	309.475,07	49.009,04	0,00	275.397,97	633.882,08	