

Relatório de Execução Orçamental

1º Semestre de 2011

Prestação de Contas

Câmara Municipal de Cascais



Índice

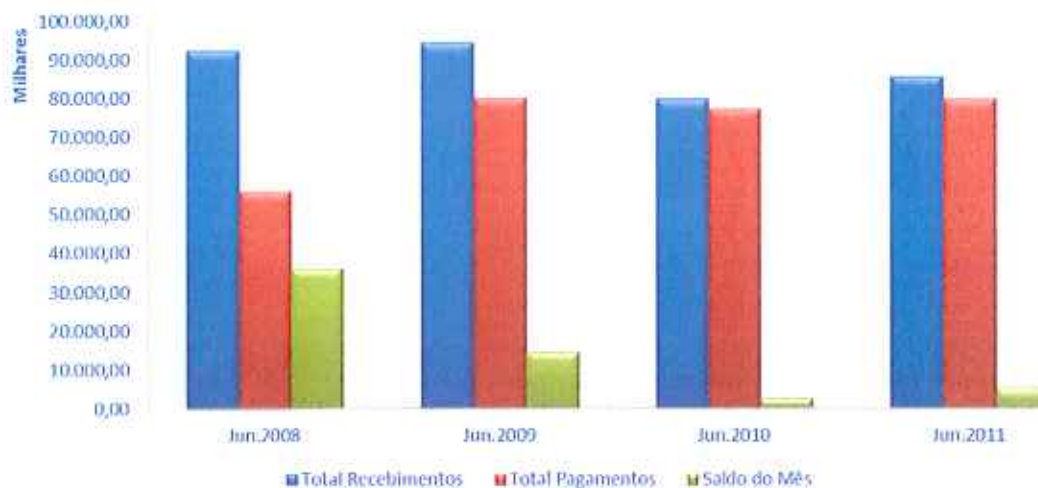
Análise Orçamental Global.....	3
Receita.....	4
Receitas Correntes.....	5
Receitas de Capital.....	8
Despesa.....	10
Despesas Correntes.....	12
Despesas de Capital.....	14
Despesa cabimentada / Receita cobrada.....	16
Grandes Opções do Plano (PPI+AMR).....	17
Evolução Mensal da Liquidez do Município.....	19
Análise Financeira e Patrimonial.....	20
Balanço.....	20
Demonstração de Resultados.....	23
Indicadores Económico Financeiros.....	25
MOAF.....	26
Dívidas de Entidades Financiadoras.....	27

Análise Orçamental Global

No quadro seguinte apresenta-se a evolução dos principais indicadores económicos da Autarquia de Junho de 2008 a Junho de 2011.

Principais indicadores económicos (Unidade Monetária: euros)	Jun. 2008	Jun. 2009	Jun. 2010	Jun. 2011
Total Recebimentos	92.263.055,74	94.479.856,42	79.792.737,73	85.312.175,61
Total Pagamentos	56.108.405,31	79.955.941,12	77.246.721,12	79.845.177,81
Saldo do Mês	36.154.650,43	14.523.915,30	2.546.016,61	5.466.802,80
Saldo de Correntes	17.492.463,27	3.524.053,54	45.489.762,58	8.252.692,01
Autonomia Financeira: (1 (Fundo 05/Total da Receita)	89,64%	89,43%	87,09%	88,66%
Indicador de Desenvolvimento do Município: (Investimento + Transferências / Total da Despesa)	17,43%	24,62%	24,24%	21,09%
Indicador de Desenvolvimento do Município per capita (euros): (Despesas de Investimento + Transferências de Capital / População Residente)	52,03	104,75	99,67	89,67

Evolução dos Indicadores Económicos



O saldo de correntes (Receitas Correntes – Despesas Correntes) garante o equilíbrio orçamental libertando valores para cobertura de Investimento, o que se verifica no mês de Junho de 2011.

O índice de **autonomia financeira** situou-se nos 88,66%, superior a 2010.

O índice de **desenvolvimento do Município** em Junho de 2011 foi inferior a 2010 e 2009.

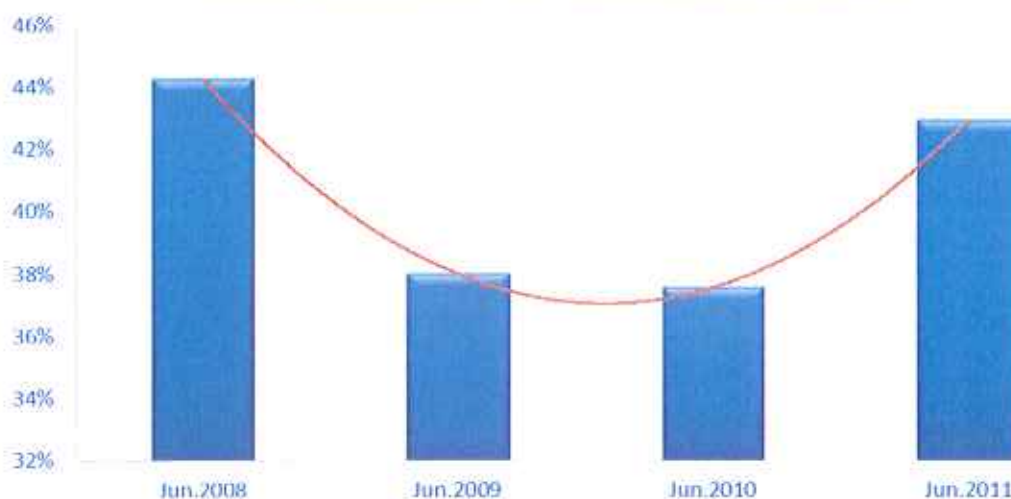


Receita

A percentagem da Receita Total atingiu, no mês de Junho de 2011, os 42,92% relativamente ao valor orçamentado, o que em valores absolutos representou €85.312.125,61, sendo que €10.000.000,00 correspondem à utilização do Empréstimo de Curto Prazo.

Receita (Unidade Monetária: euros)	Jun.2008	Jun.2009	Jun.2010	Jun.2011
Valor Orçamentado	208.480.257,53	248.637.764,00	212.423.168,50	198.782.288,45
Valor Executado	92.263.055,74	94.479.856,42	79.792.737,73	85.312.125,61
Taxa de Execução	44,26%	38,00%	37,56%	42,92%

Evolução da taxa de execução da Receita





Receitas Correntes

A percentagem de realização da Receita Corrente foi, no mês de Junho de 2011 de 49,19%, o que corresponde, em valores absolutos, a uma arrecadação de €68.886.617,96.

Receitas Correntes - Jun.2011 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento 2010	Execução 2010	%	Orçamento 2011	Execução 2011	%
Impostos directos	85.642.766,00	42.436.089,65	49,55%	90.285.040,00	42.850.431,30	47,46%
Impostos indirectos	6.846.643,00	3.109.615,18	45,42%	6.875.080,00	4.718.660,04	68,63%
Taxas, multas e outras penalidades	4.264.024,00	2.328.145,58	54,60%	5.865.644,71	2.596.677,11	44,27%
Rendimentos da propriedade	2.705.084,00	470.122,34	17,38%	1.138.744,00	533.372,67	46,84%
Transferências correntes	26.152.271,00	13.450.059,64	51,43%	27.020.651,00	12.893.679,69	47,72%
Fundos OF	20.225.786,00	10.298.368,00	50,92%	19.339.816,00	9.670.575,00	50,00%
Outras	5.926.485,00	3.151.691,64	53,18%	7.680.835,00	3.223.104,69	41,96%
Venda de bens e serviços correntes	8.511.968,00	5.478.089,78	64,36%	8.552.250,00	5.138.305,74	60,08%
Outras receitas correntes	325.175,00	180.740,41	55,58%	311.500,00	155.401,41	49,89%
Total das Receitas Correntes	134.447.931,00	67.452.862,58	50,17%	140.048.909,71	68.886.617,96	49,19%

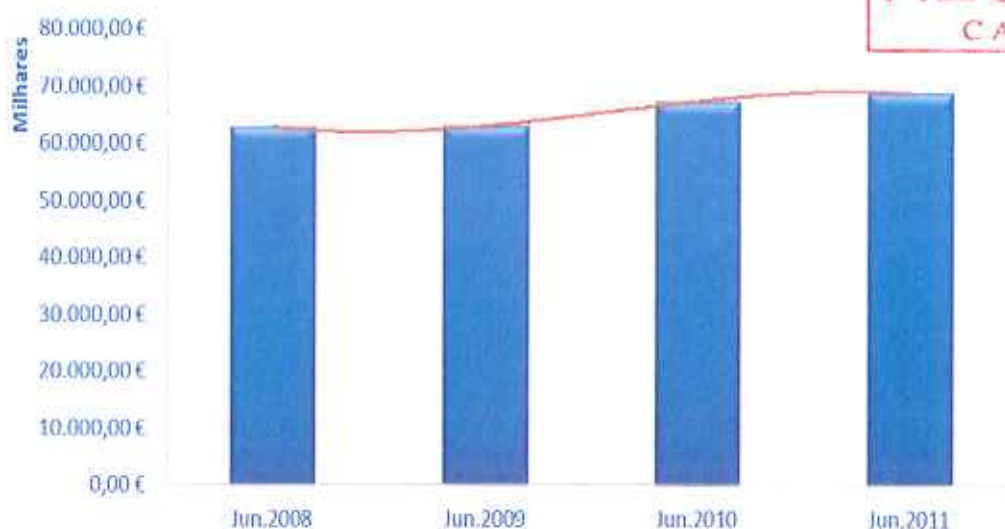
Estrutura das Receitas Correntes (Junho 2011)



Em Junho de 2011 verificou-se uma ligeira diminuição nas Receitas Correntes em relação a 2010, à excepção das Receitas provenientes de Impostos Indirectos, Taxas, Outras Receitas Correntes e Rendimentos de Propriedade, que aumentaram.

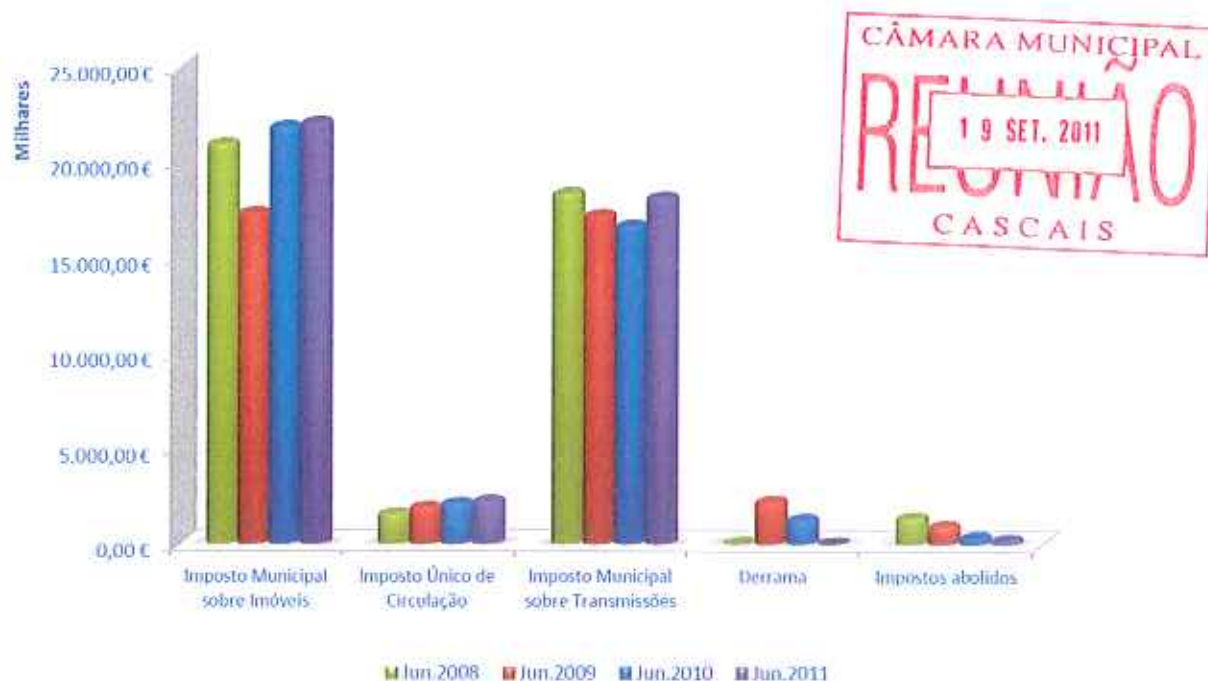
Evolução da Receita Corrente (Unidade Monetária: euros)	Jun. 2008	Jun. 2009	Varição 2008/2009	Jun. 2010	Varição 2009/2010	Jun. 2011	Varição 2010/2011
Impostos directos	42.492.034,11	39.808.436,51	(6,10%)	42.436.089,65	6,36%	42.850.431,30	0,98%
Impostos indirectos + Taxas + Outras receitas correntes	4.897.635,20	5.495.167,48	12,20%	5.618.501,17	2,24%	7.470.738,56	32,97%
Rendimentos de propriedade	750.945,00	1.289.304,99	71,69%	470.122,34	(63,54%)	533.372,67	13,49%
Transferências correntes	11.440.436,22	12.701.090,68	11,02%	13.450.059,64	5,90%	12.893.679,69	(4,14%)
- Fundos OE	9.561.474,00	9.983.094,00	4,41%	10.298.368,00	3,16%	9.670.575,00	(6,10%)
- Outras	1.878.962,22	2.717.996,68	44,65%	3.151.691,64	15,96%	3.223.104,69	2,27%
Venda de bens e serviços correntes	3.282.236,14	3.696.335,93	12,62%	5.478.089,78	48,20%	5.138.395,74	(6,20%)
Total das Receitas Correntes	62.863.286,76	63.080.335,59	0,35%	67.452.862,58	6,93%	68.886.617,96	2,13%

Evolução das Receitas Correntes



Evolução dos Impostos Directos (Unidade Monetária: euros)	Jun.2008	Jun.2009	Variação 2008/2009	Jun.2010	Variação 2009/2010	Jun.2011	Variação 2010/2011
Imposto Municipal sobre Imóveis	20.996.653,65	17.402.257,86	(17,12%)	21.894.746,06	25,82%	22.123.977,68	1,05%
Imposto Único de Circulação	1.617.406,66	1.959.149,29	21,13%	2.147.745,88	9,68%	2.293.833,35	6,80%
Imposto Municipal sobre Transmissões	18.423.338,15	17.374.256,48	(6,24%)	16.709.256,40	(3,27%)	18.196.678,22	8,90%
Derzama	42.936,97	2.278.453,42	5206,51%	1.318.331,56	(42,14%)	0,00	(100,00%)
Impostos abolidos	1.411.698,69	984.319,46	(30,27%)	366.009,75	(62,87%)	735.942,05	(35,54%)
Total de Receitas de Impostos Directos	42.492.034,11	39.898.436,51	(6,10%)	42.436.089,65	6,36%	42.850.431,30	0,98%

Evolução da Estrutura dos Impostos Directos



As receitas provenientes do **Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)** tiveram uma **execução superior** comparativamente com os meses de Junho dos anos em análise (C22.123.977,68).

O Imposto Municipal sobre Transmissões (IMT) é superior ao de Junho de 2010 (8,90%).



Receitas de Capital

A percentagem de execução das Receitas de Capital em Junho de 2011 foi de 26,77% do valor orçamentado.

Receitas Capital - Jun.2011 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Execução	%
Venda de bens de investimento	27.670.194,00	751.160,50	2,71%
Transferências de capital	4.456.367,00	1.804.958,57	40,50%
- Fundos OE	10,00	0,00	0,00%
- Outras	4.456.357,00	1.804.958,57	40,50%
Activos financeiros	644.270,00	0,00	0,00%
Passivos financeiros	23.654.041,45	12.625.300,81	53,37%
Outras receitas de capital	2.299.371,00	536.984,19	23,35%
Total das Receitas de Capital	58.724.243,45	15.718.404,07	26,77%

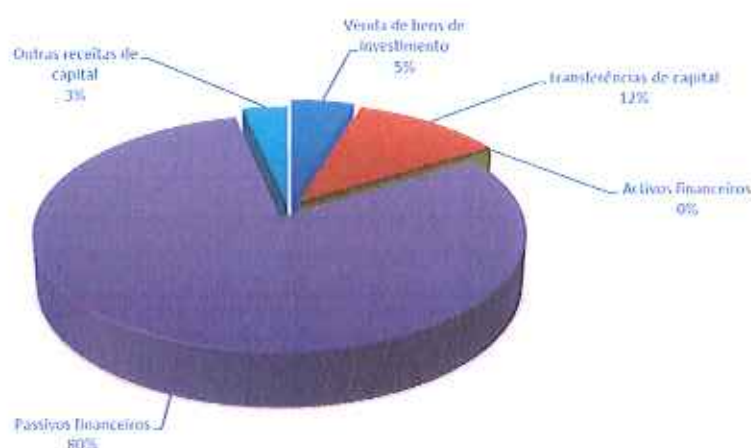
Evolução das Receitas de Capital



Relativamente às Receitas de Capital cobradas nos anos em análise, assiste-se a um aumento em Junho de 2011 (€15.718.404,07). A taxa de execução mais elevada nas Receitas de Capital verifica-se nos Passivos Financeiros (53,37%), resultado da utilização do empréstimo de Curto Prazo, no montante de €10.000.000,00.

Evolução da Receita Capital (Unidade Monetária: euros)	Jun.2008	Jun.2009	Variação 2008/2009	Jun.2010	Variação 2009/2010	Jun.2011	Variação 2010/2011
Venda de bens de investimento	79.464,16	461.148,28	480,32%	156.664,74	(66,03%)	751.160,50	379,47%
Transferências de capital	2.702.753,47	1.500.201,75	(44,49%)	5.032.109,43	235,43%	1.804.958,57	(64,13%)
- Fundos OE	34.278,00	92.454,00	269,72%	273.990,00	196,35%	0,00	(100,00%)
- Outras	2.668.475,47	1.407.747,75	(47,25%)	4.758.119,43	238,00%	1.804.958,57	(62,07%)
Activos financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00%	5.960.269,64	0,00%	12.625.300,81	111,82%
Outras receitas de capital	768.362,65	655.476,72	(14,60%)	1.174.841,42	79,23%	536.984,19	(54,29%)
Total das Receitas de Capital	3.550.580,28	2.616.826,75	(26,30%)	12.323.885,23	370,95%	15.718.404,07	27,54%

Estrutura da Receita Capital (Junho 2011)



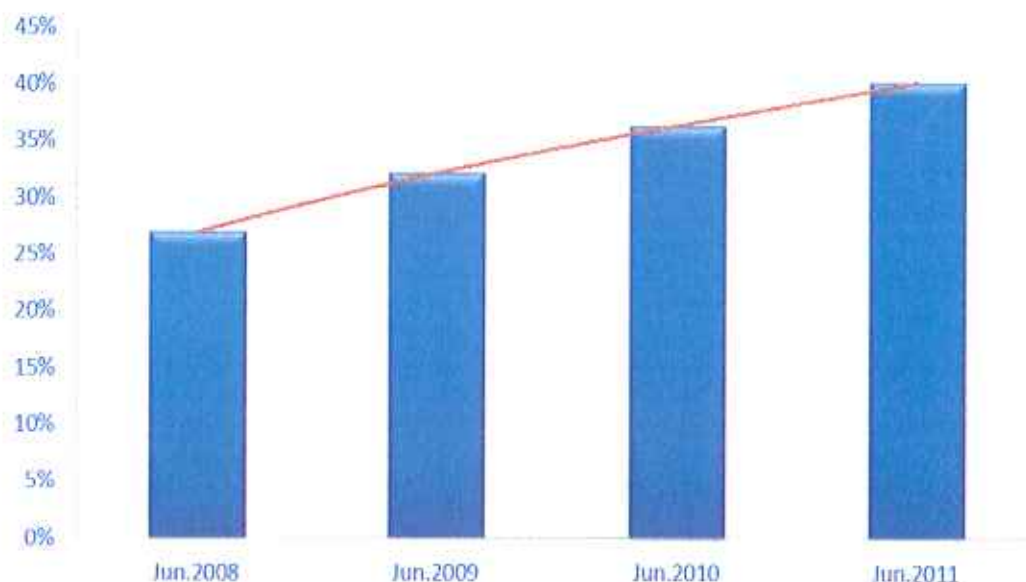


Despesa

A percentagem de realização do Orçamento da Despesa em Junho de 2011 atingiu os 40,17%, o que representou um nível de pagamentos de €79.845.322,81.

Despesa (Unidade Monetária: euros)	Jun.2008	Jun.2009	Jun.2010	Jun.2011
Valor Orçamentado	208.480.257,53	248.637.764,00	212.423.168,50	198.782.288,45
Valor Executado	56.108.405,31	79.955.941,12	77.246.721,12	79.845.322,81
Taxa de Execução	26,91%	32,16%	36,36%	40,17%

Evolução da taxa de execução da Despesa



Designação (Unidades Monetárias)	2010 Junho										2011 Junho					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	36.309.376,00	17.358.245,58	48,12%	17.281.640,67	47,51%	17.046.857,64	47,27%	17.040.557,64	47,25%	35.676.633,00	17.416.483,81	48,81%	17.073.123,33	47,86%		16.498.636,96	46,24%	36.419.477,40
Aquisição de bens e serviços	69.685.435,00	57.121.654,35	86,96%	52.171.602,05	79,45%	31.145.381,48	47,42%	26.775.861,38	40,76%	97.354.212,00	54.457.865,11	56,23%	50.855.495,85	54,33%	36.659.611,19	50,74%	28.737.651,97	47,26%	7,35%
Juros e outros encargos	1.736.027,00	1.087.740,58	62,58%	1.087.740,58	62,58%	216.584,76	12,46%	216.584,76	12,46%	2.382.542,00	1.215.398,22	51,01%	1.215.398,22	51,01%	379.394,95	15,95%	379.833,57	15,94%	75,48%
Transferências correntes	27.057.827,00	21.683.558,07	80,02%	21.672.758,07	79,98%	18.657.855,17	86,85%	10.739.275,98	59,62%	25.430.112,00	20.270.752,99	79,71%	19.729.944,01	77,58%	17.915.761,35	70,46%	12.814.709,70	50,29%	39,36%
Subsídios	436.070,00	455.921,10	99,57%	455.921,10	99,57%	355.921,10	78,04%	355.921,10	78,04%	778.118,00	776.001,27	99,73%	776.001,27	99,73%	476.011,27	61,17%	35.431,12	4,55%	(90,35%)
Outras despesas correntes	1.492.402,00	565.341,45	37,88%	565.341,45	37,88%	184.416,65	12,36%	159.530,65	10,69%	3.142.861,00	2.421.174,58	77,09%	2.421.174,58	77,09%	2.257.919,56	71,89%	2.246.792,09	71,49%	12,0038%
Despesas Correntes	192.593.137,00	98.282.461,91	74,15%	99.233.662,66	70,34%	67.606.456,75	51,01%	55.283.621,12	41,78%	127.764.478,00	96.556.765,92	75,57%	92.110.122,34	72,09%	74.188.050,98	58,07%	60.633.925,95	47,48%	9,86%
Aquisição de bens de capital	56.071.993,50	34.455.400,25	61,45%	31.235.122,05	55,71%	16.256.084,86	29,01%	13.623.740,96	24,34%	44.707.538,45	34.530.134,58	77,17%	30.750.879,99	68,78%	13.626.723,22	30,49%	11.947.306,19	26,72%	(12,31%)
Transferências de capital	15.969.421,00	12.393.808,91	75,56%	12.393.808,91	75,56%	10.079.484,33	63,12%	5.104.622,99	31,98%	12.392.033,00	10.115.742,56	81,63%	10.071.684,42	81,28%	10.015.943,59	80,82%	4.892.820,71	39,48%	(4,15%)
Activos financeiros	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Passivos financeiros	7.252.000,00	4.331.700,00	59,73%	4.331.700,00	59,73%	3.033.107,79	41,82%	3.033.107,79	41,82%	12.570.000,00	2.596.000,00	20,51%	2.596.000,00	20,51%	1.231.212,47	9,76%	1.231.212,47	9,76%	(59,23%)
Outras despesas de capital	390.916,00	23.532,20	6,02%	11.510,91	2,94%	7.708,25	1,97%	5.607,25	1,41%	2.248.247,00	1.159.343,39	52,41%	1.141.341,10	51,44%	1.134.216,50	90,66%	1.134.067,49	90,65%	70458,48%
Despesas de Capital	79.884.031,50	51.044.441,37	63,90%	47.812.142,81	59,85%	29.586.385,24	37,04%	21.963.100,00	27,49%	71.017.620,45	48.367.439,53	68,11%	44.561.903,51	62,75%	25.992.995,78	36,60%	19.211.395,85	27,05%	(12,53%)
Total das Despesas	272.477.168,50	149.326.903,28	70,30%	147.045.805,47	66,40%	97.192.842,00	45,76%	77.246.721,12	36,36%	198.782.098,45	144.924.205,45	72,91%	156.672.024,85	68,78%	100.181.050,76	50,46%	79.845.322,81	40,17%	3,36%

Comparativamente ao período homólogo do ano anterior, assiste-se a um aumento das despesas correntes (PAGA) de 41,71% para 47,46%, para a qual contribuíram os pagamentos efectuados no capítulo "Outras Despesas Correntes" (71,49%), nomeadamente o pagamento da indemnização à SUMA.

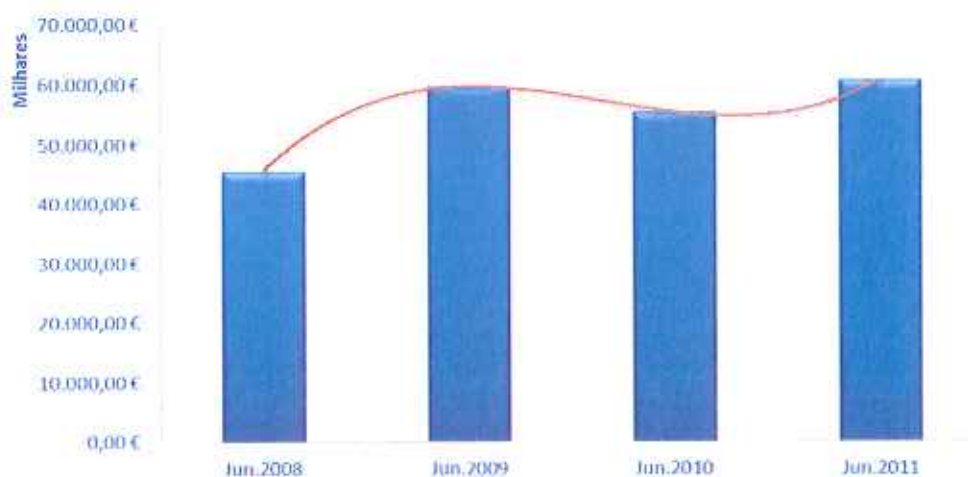


Despesas Correntes

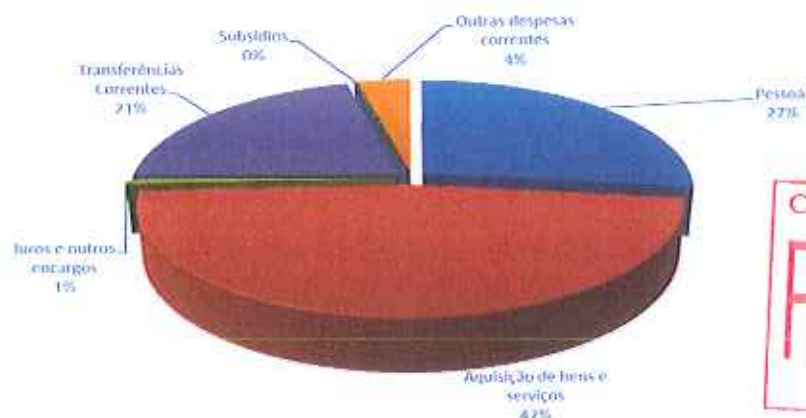
O grau de execução orçamental das Despesas Correntes foi de 47,46%, cifrando-se o volume de pagamentos em €60.633.925,95, sendo a taxa de execução mais elevada a relativa a Outras despesas correntes (71,49%).

Despesas Correntes - Jun.2011 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Facturado	% Facturado	Execução	% Execução
Pessoal	35.676.633,00	16.498.676,96	46,24%	16.419.477,40	46,02%
Aquisição de bens e serviços	60.354.712,00	36.659.811,19	60,74%	28.737.681,97	47,62%
Juros e outros encargos	2.382.542,00	379.934,65	15,95%	379.833,67	15,94%
Transferências	25.430.112,00	17.915.761,35	70,45%	12.814.709,70	50,39%
Subsídios	778.118,00	476.001,27	61,17%	35.431,12	4,55%
Outras despesas correntes	3.142.861,00	2.257.919,56	71,84%	2.246.792,09	71,49%
Total das Despesas Correntes	127.764.478,00	74.188.054,98	58,07%	60.633.925,95	47,46%

Evolução das Despesas Correntes



Estrutura das Despesas Correntes (Junho 2011)



Na estrutura das Despesas Correntes em Junho de 2011, os custos com maior peso são as Despesas de Aquisição de Bens e Serviços (47%), Despesas de Pessoal (27%) e as Transferências (21%).

Rubrica	Aquisição de Serviços	Jun. 2010	Jun. 2011					% Variação Período Homólogo
		Pago	Dotação Actual	Cabimentado	Comprometido	Facturado	Pago	
020201	Encargos das instalações	1.418.461,40	3.099.808,00	3.426.260,82	3.456.260,07	2.964.893,15	2.900.742,35	108,73%
020202	Limpeza e higiene	405.218,19	1.270.000,00	1.248.115,70	406.915,70	428.095,37	357.669,05	(11,84%)
020203	Conservação de bens	165.037,86	800.197,00	531.014,99	388.654,15	183.820,26	114.307,36	(18,62%)
020204	Locação de edifícios	182.822,04	529.990,00	608.917,49	468.947,49	241.850,15	218.300,61	19,41%
020205	Locação de material de transporte	85.348,32	251.378,00	197.212,77	192.895,77	75.875,71	40.635,89	(52,39%)
020208	Locação de outros bens	654.932,31	559.857,00	845.892,11	333.143,69	281.155,70	284.486,56	(59,62%)
020209	Comunicações	475.273,77	1.100.202,00	1.077.778,81	1.077.599,04	698.540,01	522.967,89	10,03%
020210	Transportes	517.019,73	1.405.912,00	683.529,30	668.478,60	403.520,70	358.389,80	(30,49%)
020211	Representação dos serviços	2.608,16	16.376,00	8.640,16	7.909,43	822,27	822,27	(69,18%)
020212	Seguros	188.460,96	540.784,00	577.543,42	352.373,92	183.064,06	176.093,34	(6,56%)
020213	Deslocações e estadas	8.006,77	63.337,00	24.915,90	20.835,08	14.324,20	10.976,59	37,09%
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	471.066,44	2.628.840,00	2.295.078,62	2.104.010,27	973.650,21	711.936,86	51,13%
020215	Formação	94.985,53	353.806,00	72.565,95	72.565,95	37.752,35	29.744,85	(68,68%)
020216	Seminários, exposições e similares	68.231,68	87.000,00	73.233,31	73.232,93	11.639,18	10.17,87	(96,91%)
020217	Publicidade	279.417,07	819.537,00	595.627,06	454.790,45	313.138,34	256.001,04	(8,38%)
020218	Vigilância e segurança	1.212.181,79	2.487.660,00	2.424.228,92	2.664.473,52	1.766.287,33	1.396.990,02	15,75%
020219	Assistência técnica	173.510,15	1.046.164,00	899.231,01	714.233,31	384.300,96	285.513,53	64,55%
020220	Outros trabalhos especializados	14.743.656,35	20.223.647,00	25.077.337,33	24.127.471,56	21.017.471,79	15.331.679,13	7,64%
020224	Encargos de rubricação de receitas	1.027.943,83	2.500.090,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.071.260,69	1.071.260,69	4,21%
020225	Outros serviços	1.920.005,54	7.025.545,00	5.875.693,08	5.403.796,05	7.891.437,94	2.640.183,77	36,93%
	Total	23.632.807,96	53.010.874,00	48.382.777,15	45.288.528,13	33.930.666,47	26.772.726,40	13,29%

Na classificação económica de aquisição de serviços, verificamos que as rubricas "02.02.20 - Outros trabalhos especializados", "02.02.01 - Encargos das Instalações" e "02.02.25 - Outros Serviços" registam os montantes pagos mais elevados.

O valor elevado dos pagamentos efectuados na classificação orçamental "02.02.20 - Outros Trabalhos Especializados, resulta do protocolo com a EMAC - Empresa de Ambiente de Cascais, E.M., S.A., para limpeza urbana e recolha de Resíduos Sólidos Urbanos.



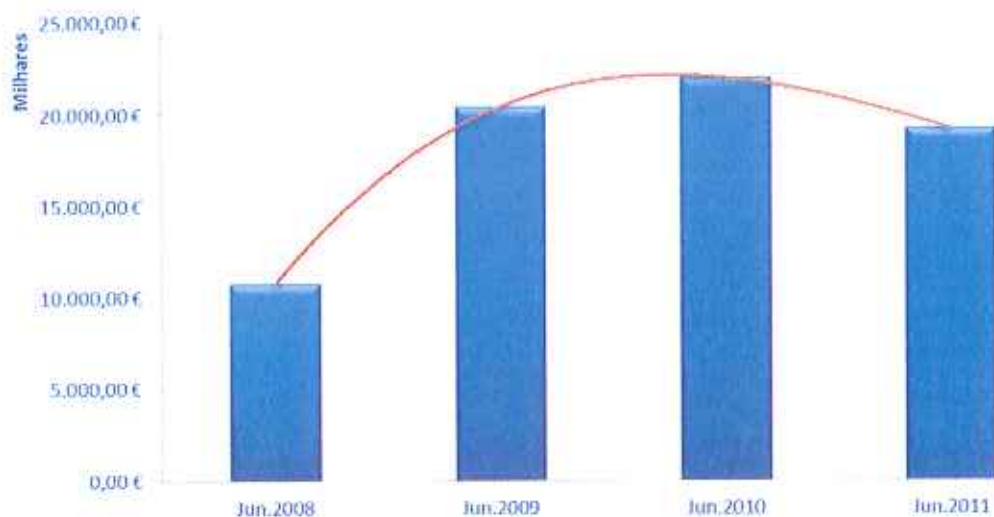
Despesas de Capital

O grau de execução orçamental foi de 27,05%, tendo-se efectuado um volume de pagamentos no montante de €19.211.396,86.

Neste grupo, destaca-se o capítulo "Aquisição de Bens de Capital" com uma execução de €11.947.306,19.

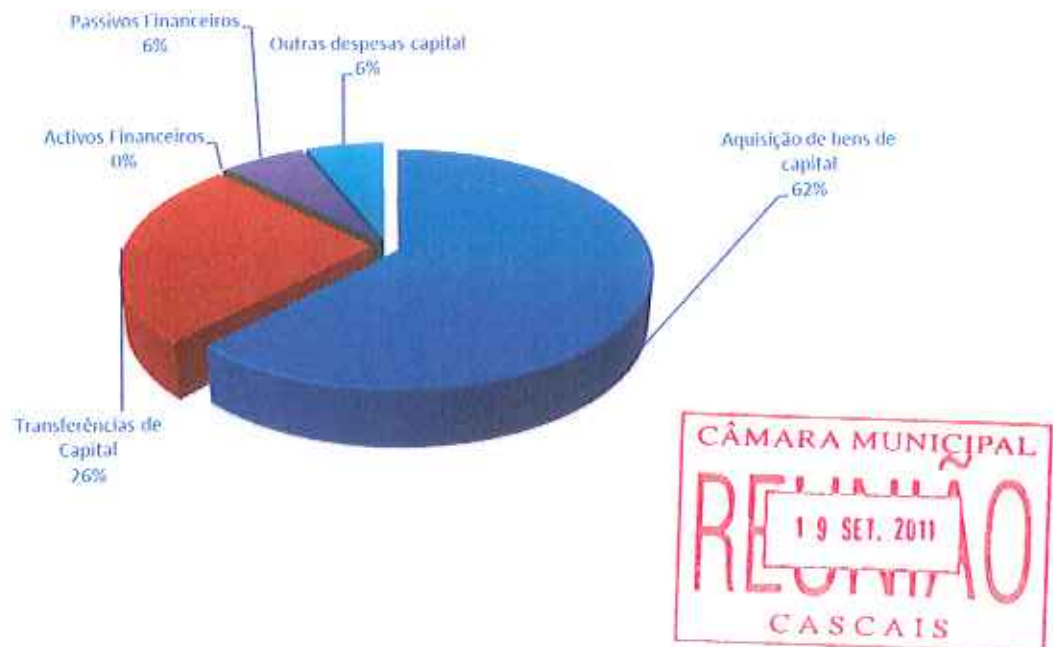
Despesas Capital - Jun.2011 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Facturado	Execução	%
Aquisição de bens de capital	44.707.508,45	13.605.723,22	11.947.306,19	26,72%
Transferências de capital	12.392.035,00	10.015.843,59	4.892.820,71	39,48%
Activos financeiros	20,00	0,00	0,00	0,00%
Passivos financeiros	12.670.000,00	1.237.212,47	1.237.212,47	9,76%
Outras despesas de capital	1.248.247,00	1.134.216,50	1.134.057,49	90,85%
Total das Despesas Capital	71.017.810,45	25.992.995,78	19.211.396,86	27,05%

Evolução das Despesas de Capital



Na estrutura das Despesas de Capital é o Investimento Directo (Aquisição de Bens de Capital) que mantém o maior peso, com 62% do total, seguindo-se as Transferências de Capital (26%).

Estrutura das Despesas de Capital (Junho 2011)



Despesa cabimentada / Receita cobrada

No mapa seguinte observa-se a projecção para o exercício de 2011 em matéria de despesa cabimentada, receita cobrada e consequente défice orçamental, com base nos seguintes pressupostos:

1. A despesa cabimentada no final do ano corresponde à totalidade das dotações disponíveis;
2. As receitas no final de 2011 evoluem relativamente a 2010 de forma idêntica à evolução verificada em Junho 2010/Junho 2011.

Designação (Unidade Monetária: euros)	2010	2011	Variação Homóloga 2010/2011	2010	2011	Variação Homóloga 2010/2011
	30 de Junho			31 de Dezembro		
Despesa Cabimentada						
Corrente	98.282.461,91	96.556.705,92	(1,76%)	128.889.337,12	127.764.478,00	(0,87%)
Capital	51.044.441,37	48.367.439,53	(5,24%)	68.581.740,24	71.017.810,45	3,55%
Total	149.326.903,28	144.924.145,45	(2,95%)	197.471.077,36	198.782.288,45	0,66%
Receita						
Corrente	67.452.862,58	68.886.617,96	2,13%	136.165.255,44	139.059.538,35	2,13%
Capital + outras	5.987.875,15 a)	5.718.404,07 a)	(4,50%)	23.882.258,29	22.807.490,07	(4,50%)
Total	73.440.737,73	74.605.022,03	1,59%	160.047.513,73	162.584.808,61	1,59%
Défice / superávit orçamental	(75.886.165,55)	(70.319.123,42)		(37.423.563,63)	(36.197.479,84)	
	(103,33%)	(94,26%)		(23,38%)	(22,26%)	

a) Retirado o valor do empréstimo de curto prazo.

Grandes Opções do Plano (PPI+AMR)

As Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos + Actividades 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 objectivos, programas, projectos e acções.

Designação (Unidade Monetária: euros)	Jun. 2010			Jun. 2011			Variação Período Homólogo (Pago)		
	Financiamento Definido	Pago	% de Execução	Financiamento Definido	Cobimento	% de Cabim.	Compromisso	Pago	% de Execução
EDUCAÇÃO	20.673.498,20	4.697.514,73	22,7%	19.656.199,45	15.056.330,00	76,60%	13.393.652,29	5.742.944,89	29,22%
CULTURA	8.894.422,00	3.250.409,49	36,6%	3.129.785,00	1.018.263,39	32,53%	1.560.051,79	521.179,69	16,65%
DESPORTO	5.368.782,00	1.070.568,27	19,9%	3.903.123,00	3.786.178,15	97,00%	3.099.058,49	1.198.430,51	30,70%
JUVENTUDE	3.658.385,00	872.639,44	23,9%	3.428.089,00	2.466.999,44	71,96%	2.241.539,10	1.073.822,78	31,32%
AÇÃO SOCIAL	6.220.519,00	3.085.297,23	49,6%	9.084.120,00	6.504.943,51	71,61%	6.409.451,20	2.754.993,29	30,33%
SAÚDE	867.419,00	333.827,11	38,5%	948.015,00	599.554,59	63,24%	559.854,59	322.966,45	34,07%
HABITAÇÃO E URBANISMO	22.959.971,80	5.313.648,81	23,1%	20.076.802,00	16.043.108,86	79,91%	14.388.675,75	5.099.780,67	28,39%
SANEAMENTO E SALUBRIDADE	31.318.857,00	16.559.855,12	52,9%	29.346.940,00	29.056.729,59	99,01%	29.056.600,43	18.450.521,92	62,87%
PROTECÇÃO CIVIL	2.505.008,00	968.762,57	38,7%	2.465.837,00	2.348.520,28	95,24%	1.941.692,39	982.256,16	39,83%
POLICIA MUNICIPAL	914.322,00	149.343,34	16,3%	425.988,00	310.551,13	72,90%	234.253,13	97.871,90	22,98%
DESENV. ECO./ABAST.PÚBLICO	1.918.890,00	269.737,89	14,1%	2.694.599,00	2.057.646,71	76,36%	1.812.775,98	252.226,26	9,36%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	10.771.286,50	2.458.638,55	22,8%	8.962.831,00	6.677.506,06	74,50%	6.117.247,09	3.475.666,95	38,78%
MEIO AMBIENTE	7.494.779,00	4.255.207,09	56,8%	4.871.342,00	3.469.001,53	71,21%	3.142.092,63	1.498.944,58	30,77%
ACTIVIDADES DE ÂMBITO GERAL	11.543.079,00	4.694.603,88	40,7%	11.345.559,00	9.347.694,17	82,39%	9.176.114,04	6.324.344,70	55,74%
MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS	6.567.341,00	1.798.827,38	27,4%	4.436.477,00	3.336.495,76	75,21%	2.748.495,94	1.163.350,67	26,22%
DESPESAS COM PESSOAL	36.128.922,00	17.042.557,64	47,2%	35.676.633,00	17.415.483,81	48,81%	17.073.120,33	16.419.477,40	46,02%
DESPESAS GERAIS	32.633.707,00	10.422.282,58	31,9%	38.329.955,00	25.429.138,49	66,34%	23.717.359,68	13.866.543,99	36,18%
Total Geral:	210.423.168,50	77.246.721,12	36,7%	198.782.288,45	144.924.345,45	72,91%	136.672.024,85	79.845.322,81	40,17%

Em Junho de 2011, a dotação das Grandes Opções do Plano é de €198.782.288,45, muito inferior à dotação de 2010.

A taxa de execução das GOP foi de 40,17%, correspondendo a pagamentos no montante de €79.845.322,81.

O Saneamento e Salubridade têm a maior taxa de execução (62,87%), resultado dos pagamentos efectuados à AMTRES (€6.214.150,21) e à EMAC (€12.190.620,68).

Responsável Político (Unidade Monetária: euros)	Orgânica	Financiamento Definido	Cabimento	Exe.	Compromisso	Exe.	Facturado	Exe.	Pago	Exe.
Presidente	DPGU	1.718.022,00	1.438.725,13	87,24%	1.480.398,13	86,17%	572.326,15	33,31%	480.124,10	27,95%
Presidente	DOM	13.793.186,00	11.649.687,54	84,46%	10.925.452,54	79,21%	5.317.289,18	38,55%	4.556.058,24	33,03%
Presidente	DRU	951.700,00	505.174,70	53,08%	407.340,84	42,80%	358.308,94	37,63%	347.661,24	36,53%
Presidente	DAM	33.753.820,00	32.201.769,25	95,40%	31.920.987,69	94,57%	26.883.842,85	79,65%	19.842.049,55	58,78%
Presidente	DMT	2.334.878,00	1.503.354,14	64,39%	1.196.729,15	51,25%	565.562,19	24,22%	536.282,81	22,97%
Ver. Mariana Ribeiro Ferreira	DHS	15.275.902,00	10.028.816,14	65,65%	9.893.623,83	64,77%	7.238.627,79	47,39%	3.759.886,16	24,61%
Ver. Miguel Pinto Luz	DCO	1.840.697,00	1.357.717,07	73,76%	1.188.065,66	64,54%	776.712,88	42,20%	674.087,13	36,62%
Ver. Miguel Pinto Luz	DSI	1.013.358,00	878.090,03	86,65%	678.141,14	66,92%	219.497,95	21,66%	207.104,40	20,44%
Ver. Miguel Pinto Luz	DJUV	3.428.089,00	2.466.999,44	71,96%	2.241.539,10	65,39%	1.668.773,51	48,68%	1.073.822,78	31,32%
Ver. Miguel Pinto Luz	DAE	2.996.666,00	2.356.410,71	78,63%	2.111.539,98	70,46%	624.911,11	20,85%	435.871,26	14,55%
Ver. Miguel Pinto Luz	GXXI	371.422,00	240.404,17	64,73%	194.147,67	52,27%	137.903,30	37,13%	107.416,95	28,92%
Ver. Miguel Pinto Luz	DSIG	454.954,00	374.215,00	82,25%	312.654,00	68,72%	136.004,00	29,89%	136.004,00	29,89%
Ver. Miguel Pinto Luz	ArCascais	571.312,00	541.312,76	94,75%	541.312,76	94,75%	500.000,81	87,52%	500.000,81	87,52%
Ver. Ana Clara Justino	DED	19.656.199,45	15.056.330,00	76,60%	13.393.652,29	68,14%	7.485.411,19	38,09%	5.742.944,89	29,22%
Ver. Ana Clara Justino	DEC	4.129.795,00	2.368.263,35	57,35%	2.310.051,79	55,94%	1.705.590,80	41,30%	708.679,69	17,16%
Ver. Conceição Cordeiro	DRH	1.776.820,00	1.196.695,49	67,35%	1.010.893,91	58,58%	668.642,79	38,32%	497.347,55	27,99%
Ver. Conceição Cordeiro	Despesas Pessoal	35.676.633,00	17.415.483,81	48,81%	17.073.120,33	47,86%	16.498.626,96	46,24%	16.419.477,40	46,02%
Ver. João Sande e Castro	DPOL	426.008,00	310.551,13	72,90%	234.253,13	54,99%	115.234,55	27,05%	97.871,90	22,97%
Ver. João Sande e Castro	DES	3.903.123,00	3.186.178,15	81,63%	3.099.058,49	79,40%	2.786.752,56	71,40%	1.198.430,51	30,70%
Ver. Nuno Pereira Lopes	JUNTAS	2.523.632,00	2.059.183,80	81,60%	2.059.183,80	81,60%	2.059.177,34	81,60%	1.641.687,89	65,05%
Ver. Nuno Pereira Lopes	DGFP	10.947.266,00	9.653.519,62	88,18%	8.415.132,02	76,87%	6.793.756,63	62,06%	5.821.315,93	53,18%
Ver. Nuno Pereira Lopes	Despesas Gerais	38.329.955,00	25.429.138,49	66,34%	23.717.359,68	61,88%	14.997.411,05	39,13%	13.856.543,90	36,18%
Ver. Pedro Mendoça	SPC	2.465.847,00	2.348.520,28	95,24%	1.941.682,39	78,74%	1.775.882,32	72,02%	982.256,16	39,83%
Ver. Alexandre Faria	DAJ	290.954,00	202.853,74	69,72%	202.853,74	69,72%	195.326,30	67,13%	145.263,87	49,93%
Ver. Alexandre Faria	GINT	152.050,00	94.751,51	62,32%	92.844,79	61,06%	70.832,60	46,59%	67.103,60	44,13%
Total		198.782.288,45	144.924.145,45	72,91%	136.672.024,85	68,75%	100.183.200,76	50,40%	79.845.322,81	40,17%

As taxas de execução mais significativas ocorreram nas unidades orgânicas:

- ArCascais (87,52%), responsável pelo Aeródromo;
- JUNTAS (65,05%), responsável pelas transferências correntes e capital para as Juntas de Freguesia;
- DAM (58,78%), responsável pelo Meio Ambiente;
- DGFP (53,18), responsável pela Gestão Financeira e Patrimonial;
- DAJ (49,93%), responsável pelos Assuntos Jurídicos;

Evolução Mensal da Liquidez do Município

A média das disponibilidades orçamentais do Município em Junho deste ano é superior (€7.286.822,77) ao período homólogo do ano anterior (€2.688.492,12).

Dias Úteis	Jun. 2010	Jun. 2011
1	3.528.175,15	7.176.407,46
2	2.189.847,93	6.978.932,23
3	2.185.096,31	7.159.440,57
4	2.178.594,31	7.296.780,98
5	2.046.742,80	7.299.488,20
6	3.263.636,62	7.181.776,95
7	2.961.499,78	7.233.606,17
8	549.665,62	7.033.362,23
9	896.923,89	7.051.773,89
10	939.177,96	8.956.340,86
11	2.835.654,14	8.940.085,94
12	2.815.756,60	8.909.262,48
13	2.860.663,59	9.079.357,69
14	5.195.014,51	9.155.595,96
15	4.876.341,24	8.685.067,19
16	4.552.039,74	5.006.708,39
17	2.473.079,98	4.909.413,69
18	2.407.600,33	4.927.774,23
19	2.465.969,62	5.468.457,53
20	2.548.362,30	
21		
22		
23		
24		
Média	2.688.492,12	7.286.822,77





Análise Financeira e Patrimonial

Balanço

O Balanço e estruturas do Activo e dos Fundos Próprios e Passivo apresentam-se no mapa seguinte:

Contas	ACTIVO	30-06-2010	30-06-2011	Δ no ano
	Imobilizado			
	<i>Bens de domínio público</i>			
451	Terrenos e recursos naturais	14.855.309	16.316.017	9,83%
452	Edifícios	3.389.183	3.189.363	(5,90%)
453	Outras construções e infra-estruturas	51.725.577	60.235.050	16,45%
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	1.371.724	1.371.724	0,00%
459	Outros bens de domínio público	3.710.860	4.447.773	19,86%
445	Imobilizações em curso	34.016.250	34.971.790	2,81%
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público	5.153	3.028	(41,24%)
485	Amortizações de bens de domínio público	(3.841.554)	(1.806.694)	(52,92%)
		105.232.502	118.728.126	12,82%
	<i>Imobilizações incorpóreas</i>			
431	Despesas de instalação	0	0	0,00%
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	2.817.547	3.105.545	10,22%
433	Propriedade industrial e outros direitos	5.429.115	6.719.341	23,76%
443	Imobilizações em curso	0	0	0,00%
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0	0	0,00%
483	Amortizações de imobilizações incorpóreas	(8.471.633)	(7.077.365)	21,72%
		1.775.028	1.947.520	9,72%
	<i>Imobilizações Corpóreas</i>			
421	Terrenos e recursos naturais	783.780.580	802.356.689	2,37%
422	Edifícios e outras construções	130.402.062	146.548.118	12,38%
423	Equipamento básico	5.736.605	5.213.388	(9,12%)
424	Equipamento de transporte	7.017.985	7.425.544	5,81%
425	Ferramentas e utensílios	490.080	488.616	(0,30%)
426	Equipamento administrativo	10.081.866	9.890.799	(1,92%)
427	Taras e vasilhame	0	0	0,00%
429	Outras imobilizações corpóreas	4.218.207	4.270.505	1,24%
442	Imobilizações em curso	16.712.349	15.104.034	(4,64%)
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	2.440.783	3.771.958	54,54%
482	Amortizações de imobilizações corpóreas	(66.147.182)	(69.577.267)	5,19%
		894.736.375	926.492.604	3,55%
	<i>Investimentos Financeiros</i>			
411	Partes de capital	6.175.614	6.175.614	0,00%
412	Obrigações e títulos de participação	0	0	0,00%
414	Investimentos em imóveis	3.865.204	11.337.266	193,32%
415	Outras aplicações financeiras	0	0	0,00%
441	Imobilizações em curso	0	0	0,00%
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0	0	0,00%
481	Amort. acumuladas de investimentos financeiros	(100.736)	(112.538)	11,71%
491	Provisões para Inv. Financeiros - Partes de Capital	0	0	0,00%
492	Provisões para Obrigações e títulos de participação	0	0	0,00%
493	Provisões para Empréstimos de financiamento	0	0	0,00%
495	Provisões para Inv. Financeiros - Outras Aplicações	0	0	0,00%
		9.940.082	17.400.347	75,05%

Circulante				
<i>Existências</i>				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0	0	0,00%
35	Produtos e trabalhos em curso	0	0	0,00%
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0	0	0,00%
33	Produto acabados e intermédios	0	0	0,00%
32	Mercadorias	86.676	65.190	(24,79%)
37	Adiantamentos por conta de compras	0	0	0,00%
		86.676	65.190	(24,79%)
282	<i>Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo</i>	219.600	219.600	0,00%
<i>Dívidas de terceiros - Curto prazo</i>				
281	Empréstimos concedidos	0	0	0,00%
211	Clientes, c/c	0	0	0,00%
212	Contribuintes, c/c	193.413	215.197	11,26%
213	Utentes, c/c	47.995	99.933	108,22%
214	Terceiros - Operações de Tesouraria	122	0	
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	1.814.161	1.361.053	(24,98%)
229	Adiantamentos a fornecedores	3.250	4.150	27,69%
261	Fornecedores de imobilizado	0	0	0,00%
24	Estado	12.852		
264	Administração autárquica	0	0	0,00%
262+263+ 267+268	Outros devedores	1.070.209	774.677	(27,61%)
291	Provisões para cobrança duvidosa	(1.996.954)	(1.543.086)	(22,73%)
		1.145.048	911.924	(20,36%)
<i>Titulos negociáveis</i>				
151	Ações	0	0	0,00%
152	Obrigações e títulos de participação	0	0	0,00%
153	Títulos de dívida pública	0	0	0,00%
159	Outros títulos	0	0	0,00%
181	Outras aplicações de tesouraria	0	0	0,00%
		0	0	0,00%
<i>Depósitos em instituições financeiras e caixa</i>				
12	Depósitos em instituições financeiras	4.907.683	7.509.360	53,01%
11	Caixa	44.228	607.710	1274,05%
		4.951.910	8.117.069	63,92%
<i>Acréscimos e diferimentos</i>				
271	Acréscimos de proveitos	6.017.687	5.261.795	(12,56%)
272	Custos diferidos	18.715.368	13.236.371	(29,28%)
		24.733.056	18.498.165	(33,33%)
	Total do Activo	1.042.820.277	1.092.380.545	4,46%



Contas	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	30-06-2010	30-06-2011	Δ no ano
	Fundos próprios			
51	Património	823.326.826	846.453.023	2,81%
55	Ajustamento de partes de capital em empresas	0	0	0,00%
56	Reservas de reavaliação	0	0	0,00%
	Reservas			
571	Reservas legais	3.088.246	3.731.040	20,81%
572	Reservas estatutárias	0	0	0,00%
573	Reservas contratuais	0	0	0,00%
574	Reservas livres	0	0	0,00%
575	Subsídios	1.409.178	1.409.178	0,00%
576	Doações	20.757.523	33.452.615	61,16%
577	Reservas decorrentes de transferência de activos	0	0	0,00%
59	Resultados transitados	62.865.479	75.078.568	19,43%
88	Resultado Líquido do Exercício	16.994.552	10.894.654	(35,89%)
		928.441.804	971.019.077	4,59%
	Passivo			
292	Provisões para riscos e encargos	4.555.188	5.094.079	0,00%
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo			
231/9	Empréstimos obtidos - inclui o emp. Curto Prazo	28.911.038	41.111.637	42,20%
	Dívidas a terceiros - Curto prazo			
121	Descobertos Bancários	0	0	0,00%
269	Adiantamentos por conta de vendas	0	0	0,00%
221	Fornecedores, c/c	4.522.977	7.410.635	63,84%
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	15.530.575	12.484.484	(19,61%)
217	Clientes e utentes c/ cauções	0	0	0,00%
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	0	0	0,00%
261	Fornecedores de imobilizado	6.110.251	6.061.216	(0,80%)
24	Estado e outros entes públicos	537.364	1.445.914	169,08%
264	Administração autárquica	26.228	115	(99,56%)
262+263+ 267+268	Outros credores	26.576.336	22.473.610	(15,44%)
265	Operações de Tesouraria	305.502	88.223	(71,12%)
		87.075.459	96.169.913	10,44%
	Acréscimos e diferimentos			
273	Acréscimos de custos	6.036.957	3.977.680	(34,11%)
274	Proveitos diferidos	21.266.057	21.213.875	(0,25%)
		27.303.014	25.191.555	(7,73%)
	Total do Passivo e Capital Próprio	1.042.820.277	1.092.380.545	4,75%

O valor global do Balanço do Município sofre um acréscimo de 4,75%.

Demonstração de Resultados

Contas	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	30-06-2010	30-06-2011	Δ no ano
	Custos e Perdas			
61	Mercadorias	32.304	15.103	(53,25%)
62	Fornecimentos e serviços externos	25.164.835	23.419.654	(6,93%)
63	Transf. Subs. correntes concedidos e prest. sociais	15.450.971	9.871.854	(36,11%)
64	Custos com o pessoal	15.592.055	15.031.606	(3,59%)
65	Outros custos e perdas operacionais	21.156	32.100	51,73%
66	Amortizações do exercício	3.576.120	3.327.958	(6,94%)
67	Provisões do exercício	2.981	691.294	23090,00%
	(A)	59.840.422	52.389.569	(12,45%)
68	Custos e perdas financeiras	464.898	2.824.377	507,53%
	(C)	60.305.320	55.213.946	(8,44%)
69	Custos e perdas extraordinárias	6.696.655	9.278.175	38,55%
	(E)	67.001.975	64.492.121	(3,75%)
88	Resultado líquido do exercício	16.994.552	10.894.654	(35,89%)
	Proveitos e Ganhos			
71	Vendas e prestações de serviços:	463.002	444.213	(4,06%)
72	Impostos e taxas	52.398.082	48.061.991	(8,28%)
73	Proveitos suplementares	158.797	158.012	(0,49%)
74	Transferências e subsídios obtidos	15.233.077	14.070.187	(7,63%)
	(B)	68.252.958	62.734.403	(8,09%)
78	Proveitos e ganhos financeiros	4.745.787	4.651.238	(1,99%)
	(D)	72.998.745	67.385.641	(7,69%)
79	Proveitos e ganhos extraordinários	10.997.782	8.001.134	(27,25%)
	(F)	83.996.527	75.386.775	(10,25%)
Resumo:				
	<i>Resultados Operacionais: (B)-(A)</i>	<i>8.412.536</i>	<i>10.344.834</i>	<i>22,97%</i>
	<i>Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A)</i>	<i>4.280.889</i>	<i>1.826.861</i>	<i>(57,33%)</i>
	<i>Resultados Correntes: (D)-(C)</i>	<i>12.693.425</i>	<i>12.171.695</i>	<i>(4,11%)</i>
	<i>Resultados Líquidos do Exercício (F)-(E)</i>	<i>16.994.552</i>	<i>10.894.654</i>	<i>(35,89%)</i>

Na Demonstração de resultados de Junho de 2011 regista-se uma redução de 35,89% no resultado líquido do exercício, que passa de €16.994.552,00 em 2010 para €10.894.654,00 em 2011.

Contas	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	30-06-2010	Estrutura	30-06-2011	Estrutura
	Custos e Perdas	67.001.975	100,00%	64.492.121	100,00%
61	Mercadorias	32.304	0,05%	15.103	0,02%
62	Fornecimentos e serviços externos	25.164.835	37,56%	23.419.654	36,31%
63	Transf. Subs. correntes concedidos e prest. sociais	15.450.971	23,06%	9.871.854	15,31%
64	Custos com o pessoal	15.592.055	23,27%	15.031.606	23,31%
65	Outros custos e perdas operacionais	21.156	0,03%	32.100	0,05%
66	Amortizações do exercício	3.576.120	5,34%	3.327.958	5,16%
67	Provisões do exercício	2.981	0,00%	691.294	1,07%
68	Custos e perdas financeiras	464.898	0,69%	2.824.377	4,38%
69	Custos e perdas extraordinárias	6.696.655	9,99%	9.278.175	14,39%
	Proveitos e Ganhos	83.996.527	100,00%	75.386.775	100,00%
71	Vendas e prestações de serviços:	463.002	0,55%	444.213	0,59%
72	Impostos e taxas	52.398.082	62,38%	48.061.991	63,75%
73	Proveitos suplementares	158.797	0,19%	158.012	0,21%
74	Transferências e subsídios obtidos	15.233.077	18,14%	14.070.187	18,66%
78	Proveitos e ganhos financeiros	4.745.787	5,65%	4.651.238	6,17%
79	Proveitos e ganhos extraordinários	10.997.782	13,09%	8.001.134	10,61%

As cores indicam as principais componentes




Indicadores Económico Financeiros

Indicador	Rácio	Jun.2010	Jun.2011
Peso das despesas com pessoal nas despesas totais	Despesas com pessoal (pagas) / Despesas totais (pagas)	22,06%	20,56%
Arrecadação de impostos e taxas, por habitante	Impostos e taxas cobradas / N ^o habitantes	254,78	266,98
Grau de execução da receita		37,56%	42,92%
Despesas de Investimento	Despesas de Investimento / Despesas Totais	17,64%	14,96%
Investimentos (incluindo as transferências de capital), por habitante nos dois últimos anos	(Aquisições de bens de capital (cap 07) + Transferências de capital) / N ^o habitantes	99,67	89,62
Dívidas a terceiros por habitante	Dívidas totais a pagar / N ^o habitantes	423,58	466,08
Liquidez imediata	Activo circulante - Contribuintes e utentes - Existências / Passivo Circulante	0,11%	0,15%
Endividamento líquido por habitante	(Dívidas totais a pagar - (Dívidas a receber + Disponibilidades + Títulos negociáveis)) / N ^o habitantes	389,96	416,85
Diminuição dos passivos financeiros	Amortizações de empréstimos - Novos empréstimos	3.033.107,79	1.237.212,47
Grau de Dependência dos Empréstimos	Empréstimos de curto, médio e longo prazo / Activo líquido	0,03%	0,04%
Cobertura dos encargos financeiros	Resultados operacionais / Encargos financeiros	18,10%	3,66%
Cobertura serviço da dívida	Resultados operacionais / Serviço da dívida	2,64%	6,78%
Capacidade de endividamento de médio e longo prazo	Dívidas a terceiros médio e longo prazo / Capitais permanentes	0,03%	0,03%
Prazo médio Pagamentos (em dias)	a)	87	88

a) PMP calculado de acordo com a fórmula publicada no Despacho 9871/2009, de 13 de Abril, publicado no OR n.º 71, 2ª Série Parte C.



MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS

Período: Ano 30/06/2010 a 30/06/2011		Período: Ano 30/06/2010 a 30/06/2011		
ORIGENS	CAPITAIS PERMANENTES	48.677.171	ACTIVO FIXO	52.884.610
	Fundos Próprios sem Variação do RL	48.677.171	Bens de Domínio Público	13.495.624
	ACTIVO CIRCULANTE	6.489.501	Imobilizações Incorpóreas	172.492
	Existências	21.486	Imobilizações Corpóreas	31.756.229
	Dívidas de Terceiros - Curto Prazo	233.124	Investimentos Financeiros	7.460.265
	Acréscimos e Diferimentos	6.234.891	ACTIVO CIRCULANTE	3.165.159
	PASSIVO CIRCULANTE	12.739.490	Dívidas de Terceiros - M/L Prazo	0
	Dívidas a Terceiros - Empréstimos Curto e M/L Prazo	12.200.599	Títulos Negociáveis	0
	Dívidas a Terceiros - Curto Prazo	538.891	Depósitos em Instituições Financeiras e Caixa	3.165.159
			PASSIVO CIRCULANTE	5.756.495
			Dívidas a Terceiros - Curto Prazo	3.645.036
			Acréscimos e Diferimentos	2.111.459
			CAPITAIS PERMANENTES	6.099.898
			Variação do Resultado Líquido	6.099.898
TOTAL DAS ORIGENS	67.906.162	TOTAL DAS APLICAÇÕES	67.906.162	
NECESSIDADE DE FUNDO DE MANEIO		(19.228.991)		

Dívidas de Entidades Financiadoras

Dívidas de Entidades Financiadoras					
Origem - Projecto	Até 2009	2009	2010	2011	30/06/2011 Total
Projectos ao TPO - PCCO					
Casa das Histórias Paula Rego - 2011				187.500,00	187.500,00
Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras 2011				45.000,00	45.000,00
Cascais Cool Jazz Fest 2011				182.005,00	182.005,00
Requalificação da Quinta de Bana		133.824,90	0,00		133.824,90
Casa das Histórias Paula Rego - 2010			29.546,00		29.546,00
Museu Paula Rego			148.177,68		148.177,68
CSI 5* - GCT - Concurso de Saitos Internacional Hipsitas			148.177,68		148.177,68
Anuário de Aprestos			321.241,67		321.241,67
Total de PCCO	0,00	133.824,90	638.585,04	414.585,00	1.186.984,94
Projectos ao TP - Portaria 384/02					
Fundação D. Luís I - Exposições 2010			52.904,99	49.999,97	102.904,96
Total - Portaria 384	0,00	0,00	52.904,99	49.999,97	102.904,96
Projectos ao QREN - PDR Lisboa					
121 - Escola do 1º CEB da Calçada (Óbidos 2)			12.410,00		12.410,00
108 - Escola do 1º CEB de Alcabideche 3			3,01	14.875,39	14.878,40
078 - Escola do 1º CEB de Bina 3			0,00	69.430,18	69.430,18
075 - Cascais Mais Simples - Recuperação de Processos			9.561,41	10.951,52	20.512,93
074 - Cascais Mais Pronto - CRM & Digitalização de Arquivos			12.332,31		12.332,31
072 - Cascais Mais Inovador - Administração em rede			1.473,02	18.692,05	20.165,07
042 - Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos				1.305,73	1.305,73
Total de PDR Lisboa	0,00	0,00	37.779,75	115.204,87	152.984,62
Projectos ao IEFP					
GIP - Torre			1.364,51	1.509,19 a)	2.873,70
GIP - BFC Lousto Gulbenkian - Alcabideche			1.074,72	1.901,81 b)	2.976,54
GIP - S. Domingos de Rana			2.638,26	1.509,19 c)	4.147,45
Total de IEFP	0,00	0,00	4.277,09	4.920,20	9.197,29
Projectos ao IFAP					
Distribuição de Fruta Escolar 2011				11.915,25	11.915,25
Total de IFAP	0,00	0,00	0,00	11.915,25	11,915,25
Projectos à EU - European Commission					
16% Adapt - Turismo da Viana			1.988,14		1,988,14
Total de EU	0,00	0,00	1,988,14	0,00	1,988,14
Projectos ao IHRU - INH/PER					
030 fogos Matocheirinhos	743.943,61				743.943,61
129 fogos Adornas	109.425,04				109.425,04
029 fogos Pau Gentil	22.893,20				22.893,20
065 fogos Cabeço de Vide	46.931,60				46.931,60
057 fogos Alta da Poça	43.434,00				43.434,00
064 fogos Campos Velhos			166.576,40		166.576,40
Total de IHRU	1.166.627,46	0,00	166.576,40	0,00	1.333.253,86
TOTAL GERAL	1.166.627,46	133.824,90	902.311,41	596.825,29	2.799.439,06

a) Valor aprovado para 2011: € 2.214,02 (Despesas de Funcionamento € 419,22 + Despesas Animadoras € 1.794,80).
Recebemos o 1º Adiantamento: € 1.205,61 (40% do valor aprovado para 2011).
Assim, como o valor aprovado para as animadoras é de apenas € 2.204,80 e já recebemos de adiantamento € 1.285,61, ainda falta receber para o GIP Torre e GIP S. Domingos de Rana € 1.509,19.

b) Ganda e GIP Alcabideche foi o único que em 2011 teve despesas de funcionamento, então falta receber € 1.509,19 + € 392,63 = € 1.901,82.
Como o IEFP compartilha as despesas de funcionamento até € 419,22, julgo que restará temporariamente a totalidade dos € 392,63.

c) Valor aprovado para 2011: € 1.214,02 (Despesas de Funcionamento € 419,22 + Despesas Animadoras € 794,80).
Recebemos o 1º Adiantamento: € 1.285,61 (40% do valor aprovado para 2011).
Assim, como o valor aprovado para as animadoras é de apenas € 2.204,80 e já recebemos de adiantamento € 1.285,61, ainda falta receber para o GIP Torre e GIP S. Domingos de Rana € 1.509,19.