| DMAG | DFP | DPCO | JUNHO 2021

CÂMARA MUNICIPAL CASCAIS

RELATÓRIO

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

(VALORES PROVISÓRIOS ATÉ FECHO DE CONTAS DO SEMESTRE)

ÍNDICE

Análise Orçamental Global 5
Receita 7
Receitas Correntes 11
Receitas de Capital 17
Despesa 21
Alterações e Revisões Orçamentais 25
Despesas Correntes 26
Despesas de Capital 28
Equilíbrio Orçamental 30
Grandes Opções do Plano (PPI+AMR) 31
Dívidas de Entidades Financiadoras 32
Indicadores Económico Financeiros 33

Índice de Quadros

Quadro 1 - Principais indicadores económicos 5
Quadro 2 - Receita Orçada 2020 / Execução da receita 7
Quadro 3 – Evolução da taxa de execução do orçamento da receita 8
Quadro 4 – Evolução da receita 2020 - 2021 10
Quadro 5 – Receitas correntes 11
Quadro 6 - Evolução das receitas correntes 2018 - 2021 13
Quadro 7 - Evolução dos impostos diretos 15
Quadro 8 - Receitas de capital 17
Quadro 9 – Evolução das receitas de capital 2018 - 2021 19
Quadro 10 - Despesa orçada 2020/Execução da despesa 21
Quadro 11 – Evolução da taxa de execução do orçamento da despesa 22
Quadro 12 - Evolução da despesa 2020 - 2021 24
Quadro 13 - Alterações e Revisões Orçamentais segundo a natureza 25
Quadro 14 - Despesas correntes 26
Quadro 15 - Despesas de capital 28
Quadro 16 – Equilíbrio Orçamental 30
Quadro 17 - Evolução das Grandes Opções do Plano 2019 - 2020 31
Quadro 18 - Dividas de Entidades Financiadoras 32
Quadro 19 - Indicadores Económico Financeiros 33

Índice de Gráficos

Gráfico 1- Evolução dos indicadores económicos 6
Gráfico 2 - Evolução da taxa de execução da receita 9
Gráfico 3 – Estrutura das receitas correntes 12
Gráfico 4 – Evolução das receitas correntes 14
Gráfico 5 – Evolução da estrutura dos impostos diretos 16
Gráfico 6 – Estrutura das receitas de capital 18
Gráfico 7 – Evolução das receitas de capital 20
Gráfico 8 – Evolução da taxa de execução da despesa 23
Gráfico 9 - Estrutura das despesas correntes 27
Gráfico 10 - Estrutura das despesas de capital 29

ANÁLISE ORÇAMENTAL GLOBAL

No quadro seguinte apresenta-se a evolução dos principais indicadores económicos da Autarquia no fim do mês de junho, nos anos de 2018 a 2021.

(unidade: euro)

Principais indicadores económicos	junho 2018	junho 2019	junho 2020	junho 2021
Total Recebimentos	137.933.284,39	166.271.914,05	167.720.766,22	175.106.250,98
Total Pagamentos	89.725.807,58	87.231.494,31	101.431.644,60	114.490.854,77
Saldo do Mês	48.207.476,81	79.040.419,74	66.289.121,62	60.615.396,21
Saldo de Correntes	32.042.410,10	30.904.765,60	8.896.642,91	29.143.597,40
Autonomia Financeira: [1-(Fundos OE/Total da Receita)]	92,96%	89,61%	88,46%	90,00%
Indicador de Desenvolvimento do Município: (Investimento + Transferências / Total da Despesa)	32,1%	22,0%	19,3%	29,1%
Indicador de Desenvolvimento do Município per capita (euros): (Despesas de Investimento + Transferências de Capital / População Residente)	139,5	91,7	92,2	156,3

Quadro 1 - Principais indicadores económicos

O saldo de correntes (receitas correntes – despesas correntes) liberta valores para cobertura de Investimento, situação demonstrada no mês de junho de 2021, conforme se verifica no quadro-1, cujo montante atingiu os 29,1 milhões de euros.

O índice de autonomia financeira situou-se nos 90,0%, demonstrando ter havido uma recuperação de 1,54% relativamente ao período homólogo do ano anterior, significando que o Município apresenta maior capacidade para fazer face aos seus compromissos de MLP.

O indicador de desenvolvimento do Município per capita, no final de junho de 2021, é de € 156,3 revelando ser o mais elevado do período em análise.

O gráfico apresenta a evolução dos recebimentos, pagamentos e respetivo saldo, respeitantes ao mês de junho, no quadriénio 2018 - 2021.

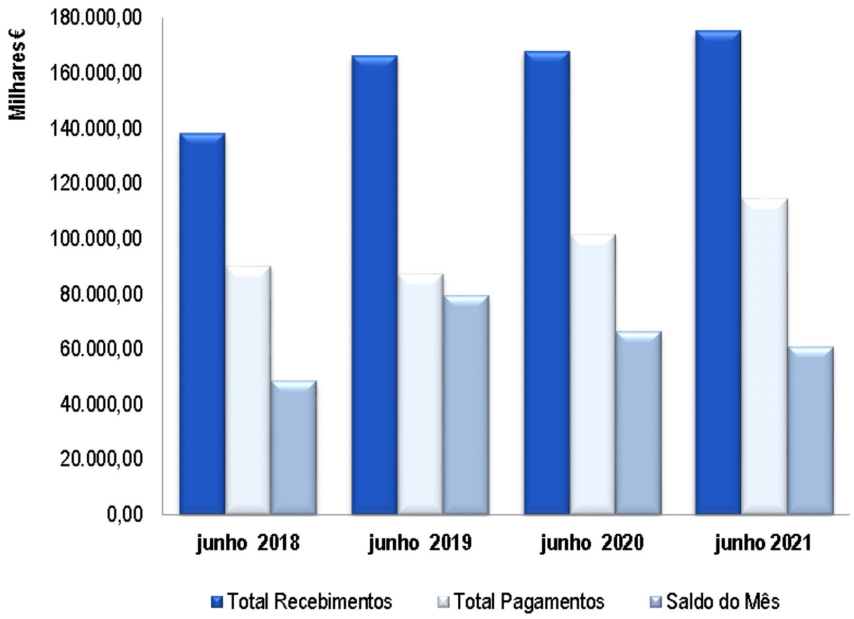

Gráfico 1 - Evolução dos indicadores económicos

CÂMARA MUNICIPAL CASCAIS

No quadro-2 observa-se, em detalhe, a distribuição da receita orçada para 2021, bem como a execução das receitas correntes e de capital, no fim do mês de junho.

RECEITA

(unidade: euro)

Designação	Orçamento Inicial 2021	junho 2021		
		Dotada	Cobrada	% de Execução
Impostos directos	143.036.352,00	143.036.352,00	68.901.024,27	48,2%
Taxas, multas e outras penalidades	16.036.642,00	16.036.642,00	9.574.695,44	59,7%
Rendimentos da propriedade	182.349,00	182.349,00	229.328,16	125,8%
Transferências correntes	35.397.438,00	36.856.226,00	19.419.226,86	52,7%
Venda de bens e serviços correntes	20.896.185,00	21.196.185,00	9.555.845,17	45,1%
Outras receitas correntes	802.757,00	802.757,00	512.134,53	63,8%
Receitas Correntes	**216.351.723,00**	**218.110.511,00**	**108.192.254,43**	**49,6%**
Venda de bens de investimento	3.614.085,00	3.614.085,00	1.094.061,88	30,3%
Transferências de capital	4.510.303,00	7.003.107,00	2.012.051,54	28,7%
Activos financeiros	120,00	120,00	0,00	0,0%
Passivos financeiros	60,00	22.732.140,00	0,00	0,0%
Outras receitas de capital	4.518.719,00	4.518.719,00	877.152,03	19,4%
Receitas de Capital	**12.643.287,00**	**37.868.171,00**	**3.983.265,45**	**10,5%**
Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	10,00	212.040,07	2120400,7%
Outras Receitas	10,00	10,00	212.040,07	2120400,7%
Total da Receita sem saldo gerência	228.995.020,00	255.978.692,00	112.387.559,95	43,9%
Saldo de Gerência	0,00	62.718.691,03	62.718.691,03	100,0%
Total das Receitas	228.995.020,00	318.697.383,03	175.106.250,98	54,9%

Quadro 2 - Receita Orçada 2021 / Execução da receita

No fim do mês de junho verifica-se um aumento do orçamento, relativamente ao orçamento inicial, no montante de 89,7 milhões de euros, resultado essencialmente de:

- Transferência do orçamento de 2020, no mês de janeiro, do capital dos empréstimos de médio e longo prazo, no montante total de 23,7 milhões de euros, da Caixa Geral de Depósitos (EMPtotal no montante de 30,0 milhões de euros) e do Banco BPI, S.A.. (EMPtotal no montante de 15,0 milhões de euros);
- Incorporação do saldo da gerência anterior no montante de 62,7 milhões de euros, no mês de fevereiro;
- Aprovação de candidaturas e acréscimo de receita, relativo a pedidos de pagamento efetuados ao PO Lisboa2020, no montante de 1,6 milhões de euros, no mês de março;
- Transferência de verba ao abrigo do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências para a Educação e reforço de verba a apresentar à Autoridade de Gestão do Programa Lisboa 2020, no montante total de 1,4 milhões de euros, no mês de maio;
- Aprovação de candidaturas, no montante de 0,14 milhões de euros, no mês de junho.

No quadro-3 observa-se a evolução da receita orçamentada/executada nos últimos quatro anos 2018 – 2021, no período em análise.

A taxa de execução da receita, no final do mês de junho, atingiu os 54,9%, representando em valores absolutos uma cobrança na ordem dos 175,1 milhões de euros.

(unidade: euro)

Receita	junho 2018	junho 2019	junho 2020	junho 2021
Valor Orçamentado	248.220.038,09	284.715.305,84	319.922.133,02	318.697.383,03
Valor Executado	137.933.284,39	166.271.914,05	167.720.766,22	175.106.250,98
Taxa de Execução	55,6%	58,4%	52,4%	54,9%

Quadro 3 - Evolução da taxa de execução do orçamento da receita

No gráfico visualizamos a evolução da taxa de execução da receita, no fim do mês de junho, nos anos 2018 - 2021

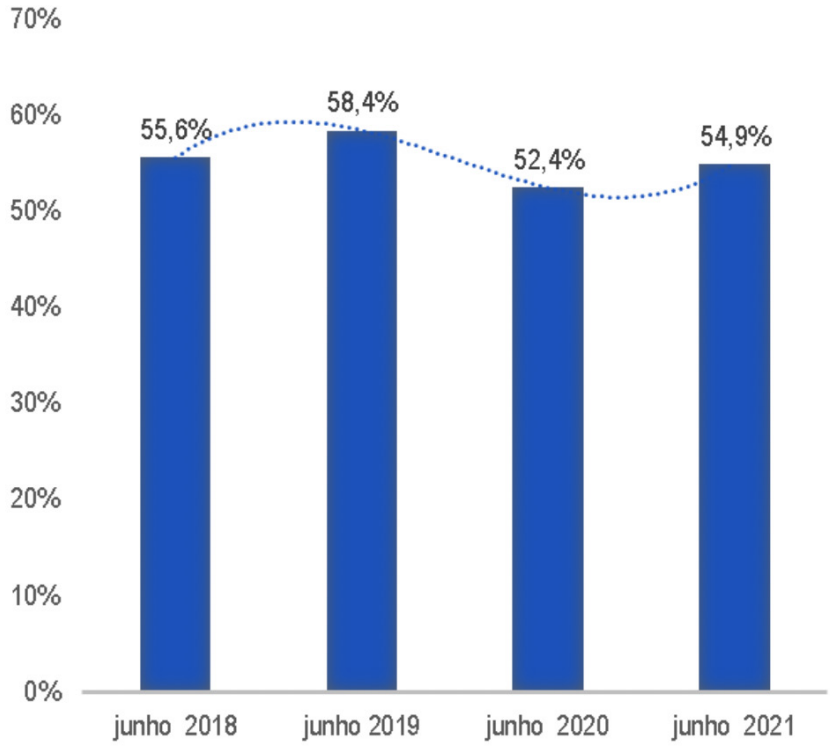

Gráfico 2 - Evolução da taxa de execução da receita

Relativamente ao período homólogo de 2020 assiste-se a um aumento no montante de 7,4 milhões de euros (4,4%) no total das receitas cobradas, passando de 167,7 milhões de euros (junho 2020) para 175,1 milhões de euros (junho 2021), com uma execução de 52,4% e de 54,9% respetivamente. Esta situação resultou do aumento (22,7 %) da receita corrente cobrada versus a diminuição registada na cobrança de receita de capital (11,8%) e no saldo da gerência anterior (16,3%).

(unidade: euro)

Designação	junho 2020			junho 2021			Δ 20/21
	Dotada	Cobrada	% de Execução	Dotada	Cobrada	% de Execução	
Impostos directos	135.928.308,00	56.000.268,67	41,2%	143.036.352,00	68.901.024,27	48,2%	23,0%
Imposto Municipal sobre Imóveis	50.848.185,00	20.935.029,28	41,2%	58.310.323,00	21.850.622,14	37,5%	4,4%
Imposto Único de Circulação	9.730.374,00	3.366.189,45	34,6%	10.069.191,00	3.755.620,81	37,3%	11,6%
Imposto Municipal sobre Transmissões	70.597.580,00	31.620.353,28	44,8%	67.165.021,00	42.966.104,33	64,0%	35,9%
Derrama	4.752.129,00	78.696,66	1,7%	7.491.777,00	328.676,99	4,4%	317,7%
Impostos abolidos/diretos diversos	40,00	0,00	0,0%	40,00	0,00	0,0%	0,0%
Taxas, multas e outras penalidades	23.875.134,00	5.116.698,27	21,4%	16.036.642,00	9.574.695,44	59,7%	87,1%
Rendimentos da propriedade	244.308,00	91.137,71	37,3%	182.349,00	229.328,16	125,8%	151,6%
Transferências correntes	34.320.708,00	17.048.841,91	49,7%	36.856.226,00	19.419.226,86	52,7%	13,9%
Estado	33.097.179,00	16.813.972,19	50,8%	35.368.504,00	19.171.760,01	54,2%	14,0%
IRS	20.393.569,00	10.706.622,00	52,5%	22.483.909,00	11.241.954,00	50,0%	5,00%
Transferência de competências - Lei 50/2018	10.772.957,00	4.544.278,87	42,2%	3.165.351,00	0,00	0,0%	(100,0%)
Outras	1.930.653,00	1.563.071,32	81,0%	9.719.244,00	7.929.806,01	81,6%	407,3%
Diversos	1.223.529,00	234.869,72	19,2%	1.487.722,00	247.466,85	16,6%	5,4%
Venda de bens e serviços correntes	23.449.156,00	9.484.428,91	40,4%	21.196.185,00	9.555.845,17	45,1%	0,8%
Outras receitas correntes	253.660,00	449.152,31	177,1%	802.757,00	512.134,53	63,8%	14,0%
Receitas Correntes	**218.071.274,00**	**88.190.527,78**	**40,4%**	**218.110.511,00**	**108.192.254,43**	**49,6%**	**22,7%**
Venda de bens de investimento	11.381.084,00	1.609.543,21	14,1%	3.614.085,00	1.094.061,88	30,3%	(32,0%)
Transferências de capital	9.675.684,00	2.008.600,34	20,8%	7.003.107,00	2.012.051,54	28,7%	0,2%
Estado	4.992.449,00	1.889.550,00	37,8%	985.718,00	0,00	0,0%	(100,0%)
Transferência de competências - Lei 50/2018	10,00	0,00	0,0%	10,00	0,00	0,0%	0,0%
Outras	4.992.439,00	1.889.550,00	37,8%	985.708,00	0,00	0,0%	(100,0%)
Diversos	4.683.235,00	119.050,34	2,5%	6.017.389,00	2.012.051,54	0,0%	1590,1%
Activos financeiros	120,00	0,00	0,0%	120,00	0,00	0,0%	0,0%
Passivos financeiros	60,00	0,00	0,0%	22.732.140,00	0,00	0,0%	0,0%
Outras receitas de capital	5.842.474,00	900.516,00	15,4%	4.518.719,00	877.152,03	19,4%	(2,6%)
Receitas de Capital	**26.899.422,00**	**4.518.659,55**	**16,8%**	**37.868.171,00**	**3.983.265,45**	**10,5%**	**(11,8%)**
Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	60.151,87	601518,7%	10,00	212.040,07	2120400,7%	252,5%
Outras Receitas	10,00	60.151,87	601518,7%	10,00	212.040,07	2120400,7%	252,5%
Total da Receita sem saldo gerência	**244.970.706,00**	**92.769.339,20**	**37,9%**	**255.978.692,00**	**112.387.559,95**	**43,9%**	**21,1%**
Saldo da Gerência anterior	74.951.427,02	74.951.427,02	100,0%	62.718.691,03	62.718.691,03	100,0%	(16,3%)
Total da Receita	319.922.133,02	167.720.766,22	52,4%	318.697.383,03	175.106.250,98	54,9%	4,4%

Quadro 4 - Evolução da receita 2020 - 2021

CÂMARA MUNICIPAL CASCAIS

RECEITAS CORRENTES

A percentagem de realização das receitas correntes é, em junho de 2021, de 49,6%, correspondendo a uma arrecadação no montante de 108,2 milhões de euros.

Neste grupo o maior enfoque pertence às receitas provenientes dos impostos diretos (68,9 milhões de euros), com uma representação de 63,7% relativamente ao total das receitas correntes.

(unidade: euro)

Receitas Correntes - junho 2021	Previsões Corrigida	Execução	%.
Impostos diretos	143.036.352,00	68.901.024,27	48,2%
Imposto Municipal sobre Imóveis	58.310.323,00	21.850.622,14	37,5%
Imposto Único de Circulação	10.069.191,00	3.755.620,81	37,3%
Imposto Municipal sobre Transmissões	67.165.021,00	42.966.104,33	64,0%
Derrama	7.491.777,00	328.676,99	4,4%
Impostos abolidos	40,00	0,00	0,0%
Taxas, multas e outras penalidades	16.036.642,00	9.574.695,44	59,7%
Rendimentos da propriedade	182.349,00	229.328,16	125,8%
Transferências correntes	36.856.226,00	19.419.226,86	52,7%
Estado	35.368.504,00	19.171.760,01	54,2%
Irs	22.483.909,00	11.241.954,00	50,0%
Transferência de competências - Lei 50/2018	3.165.351,00	0,00	0,0%
Outras	9.719.244,00	7.929.806,01	81,6%
Diversos	1.487.722,00	247.466,85	16,6%
Venda de bens e serviços correntes	21.196.185,00	9.555.845,17	45,1%
Outras receitas correntes	802.757,00	512.134,53	63,8%
Total das Receitas Correntes	218.110.511,00	108.192.254,43	49,6%

Quadro 5 - Receitas correntes

O gráfico mostra a estrutura das receitas correntes no fim do mês de junho.

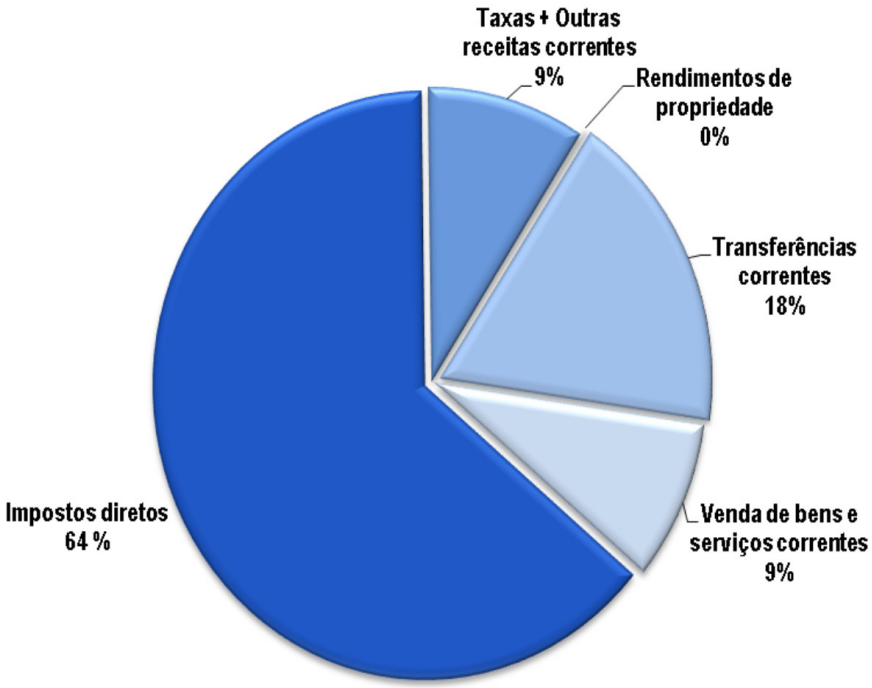

Gráfico 3 - Estrutura das receitas correntes

Os dados aferidos, no fim do mês de junho de 2021, demonstram um aumento, no montante de 20,0 milhões de euros, nas receitas correntes cobradas, relativamente ao apurado no mesmo período de 2020. Este resultado deve-se, em especial, ao aumento verificado nas receitas provenientes de impostos diretos (12,9 milhões de euros).

(unidade: euro)

Evolução da Receita Corrente	junho 2018	junho 2019	18/19	junho 2020	19/20	junho 2021	20/21
Impostos diretos	59.290.406,32	58.706.597,09	(1,0%)	56.000.268,67	(4,6%)	68.901.024,27	23,0%
Impostos indiretos + Taxas + Outras receitas correntes	8.059.298,50	10.163.634,49	26,1%	5.565.850,58	(45,2%)	10.086.829,97	81,2%
Rendimentos de propriedade	127.615,49	110.742,99	(13,2%)	91.137,71	(17,7%)	229.328,16	151,6%
Transferências correntes	14.600.671,32	15.724.627,16	7,7%	17.048.841,91	8,4%	19.419.226,86	13,9%
- Estado	9.711.222,00	10.196.784,00	5,0%	16.813.972,19	64,9%	19.171.760,01	14,0%
- Diversos	4.889.449,32	5.527.843,16	13,1%	234.869,72	(95,8%)	247.466,85	5,4%
Venda de bens e serviços correntes	7.893.121,90	11.805.664,61	49,6%	9.484.428,91	(19,7%)	9.555.845,17	0,8%
Total das Receitas Correntes	89.971.113,53	96.511.266,34	7,3%	88.190.527,78	(8,6%)	108.192.254,43	22,7%

Quadro 6 - Evolução das receitas correntes 2018 – 2021

O gráfico espelha a evolução das receitas correntes, no mês de junho, nos anos 2018 - 2021.

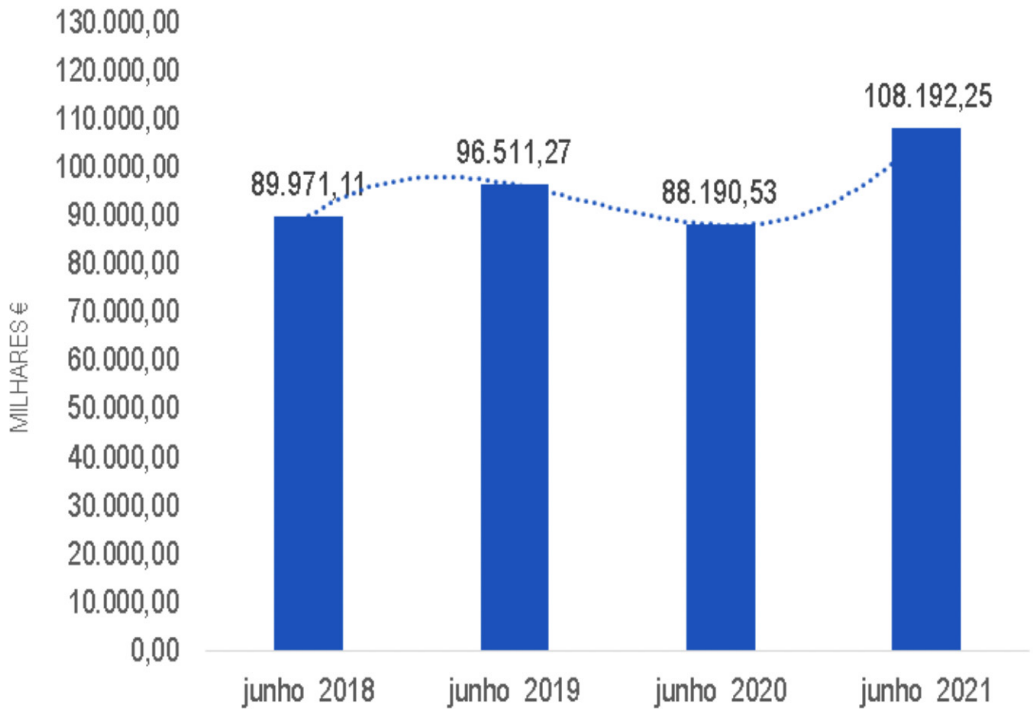

Gráfico 4 - Evolução das receitas correntes

A evolução das receitas provenientes dos impostos diretos, no fim do mês de junho, nos anos de 2018 a 2021, encontra-se espelhada no quadro-7, sendo de salientar que 2021 terminou com o valor mais elevado do quadriénio (68,9 milhões de euros).

(unidade: euro)

Evolução dos Impostos Diretos	junho 2018	junho 2019	Δ 18/19	junho 2020	Δ 19/20	junho 2021	Δ 20/21
Imposto Municipal sobre Imóveis	20.648.547,34	22.243.088,87	7,7%	20.935.029,28	(5,9%)	21.850.622,14	4,4%
Imposto Único de Circulação	3.515.081,56	3.681.559,88	4,7%	3.366.189,45	(8,6%)	3.755.620,81	11,6%
Imposto Municipal sobre Transmissões	34.679.906,86	32.236.673,40	(7,0%)	31.620.353,28	(1,9%)	42.966.104,33	35,9%
Derrama	446.870,56	545.274,94	22,0%	78.696,66	(85,6%)	328.676,99	317,7%
Total de Receitas de Impostos Directos	59.290.406,32	58.706.597,09	(1,0%)	56.000.268,67	(4,6%)	68.901.024,27	23,0%

Quadro 7 - Evolução dos impostos diretos

Das receitas provenientes dos impostos diretos verifica-se, no final de junho de 2021, um aumento de 23,0%, relativamente ao registado no mesmo período de 2020, representando um diferencial no montante de 12,9 milhões de euros.
À semelhança dos períodos homólogos, no fim do mês de junho de 2021, as receitas provenientes do IMT (43,0 milhões de euros) destacam-se com a maior representação no total das receitas provenientes dos impostos diretos (62,4%).

O gráfico demonstra a evolução da estrutura dos impostos diretos no mês de junho, nos anos 2018 – 2021.

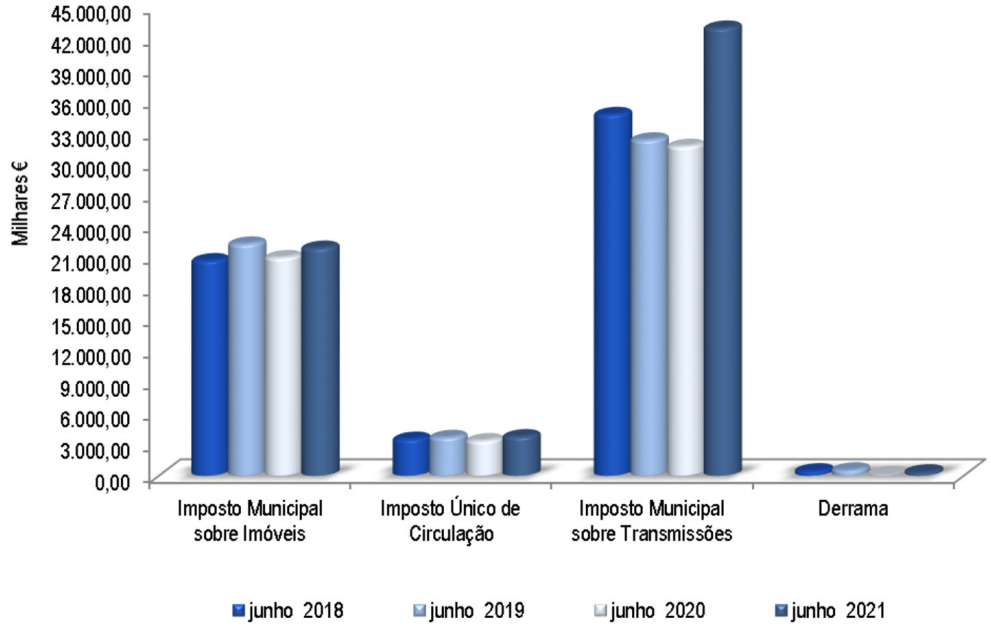

Gráfico 5 - Evolução da estrutura dos impostos diretos

RECEITAS DE CAPITAL

A execução das receitas de capital, em junho de 2021, atingiu o montante de 4,0 milhões de euros, representado 10,5% das previsões de cobrança.

(unidade: euro)

Receitas Capital - junho 2021	Previsões Corrigida	Execução	%
Venda de bens de investimento	3.614.085,00	1.094.061,88	30,3%
Transferências de capital	7.003.107,00	2.012.051,54	28,7%
Estado	985.718,00	0,00	0,0%
Diversos	6.017.389,00	2.012.051,54	33,4%
Ativos financeiros	120,00	0,00	0,0%
Passivos financeiros	22.732.140,00	0,00	0,0%
Outras receitas de capital	4.518.719,00	877.152,03	19,4%
Total das Receitas de Capital	37.868.171,00	3.983.265,45	10,5%

Quadro 8 - Receitas de capital

No gráfico que se segue observa-se a estrutura das receitas de capital no fim do mês de junho.

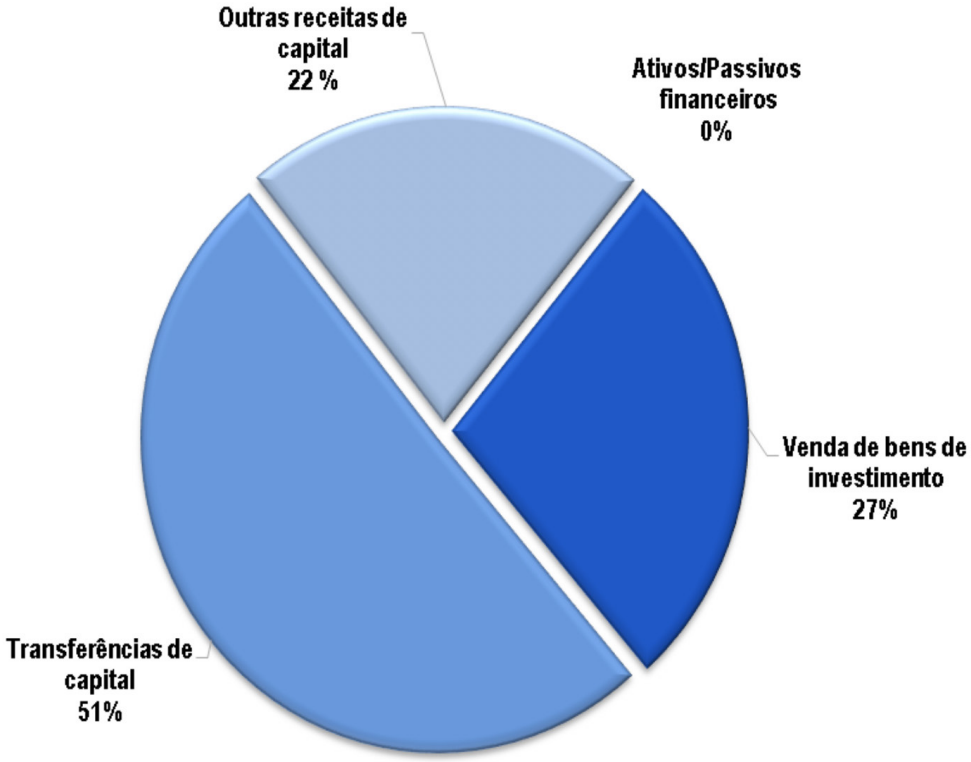

Gráfico 6 - Estrutura da receita de capital

Relativamente às receitas de capital, no quadro-9, observa-se a sua evolução nos últimos anos, no mês de junho, por capítulos.

(unidade: euro)

Evolução da Receita Capital	junho 2018	junho 2019	Δ 18/19	junho 2020	Δ 19/20	junho 2021	Δ 20/21
Venda de bens de investimento	3.538.706,77	478.176,84	(86,5%)	1.609.543,21	236,6%	1.094.061,88	(32,0%)
Transferências de capital	704.533,07	658.964,53	(6,5%)	2.008.600,34	204,8%	2.012.051,54	0,2%
Estado	0,00	0,00	0,0%	1.889.550,00	--	0,00	(100,0%)
Diversos	704.533,07	658.964,53	(6,5%)	119.050,34	(81,9%)	2.012.051,54	1590,1%
Ativos financeiros	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Passivos financeiros	0,00	12,24	--	0,00	(100,0%)	0,00	0,0%
Outras receitas de capital	3.928.484,63	827.990,48	(78,9%)	900.516,00	8,8%	877.152,03	(2,6%)
Total das Receitas de Capital	8.171.724,47	1.965.144,09	(76,0%)	4.518.659,55	129,9%	3.983.265,45	(11,8%)

Quadro 9 - Evolução das receitas de capital 2018 - 2021

Os dados apurados, no fim do mês de junho de 2021, demonstram que a cobrança de receitas de capital sofreu uma redução de 11,8% (0,54 milhões de euros) relativamente ao registado no período homólogo de 2020, resultante basicamente da quebra verificada nos impostos recolhidos com a venda de bens de investimento – edifícios (32,0%).

No gráfico encontra-se espelhada a evolução das receitas de capital, no fim do mês de junho, nos anos 2018 – 2021.

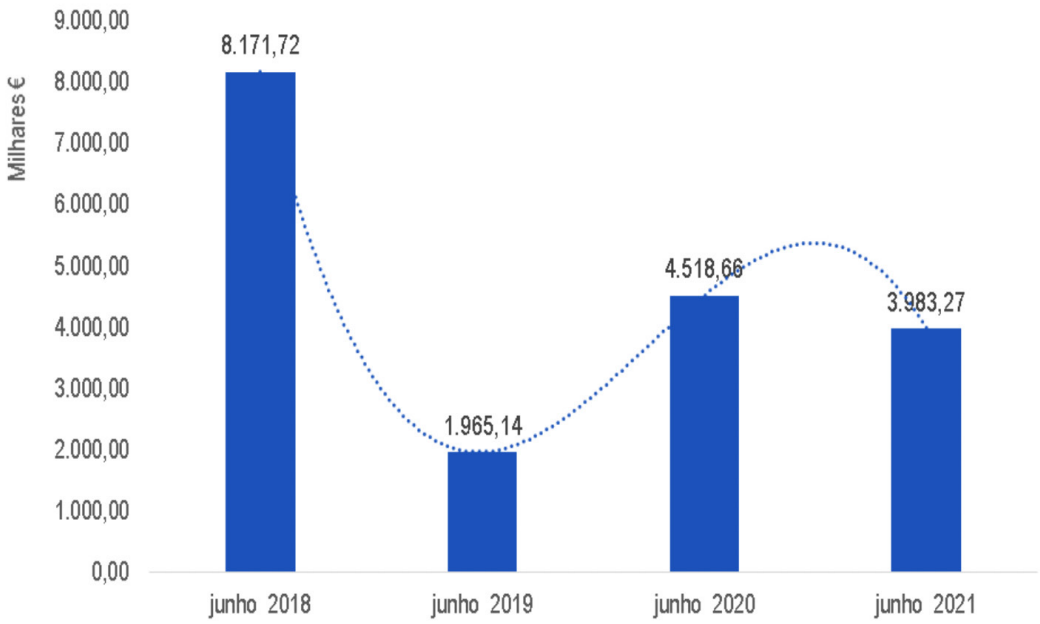

Gráfico 7 - Evolução das receitas de capital

DESPESA

No quadro-10 observa-se detalhadamente a distribuição da despesa orçada para 2021, por classificação económica, bem como a execução da despesa corrente/capital, no fim do mês de junho de 2021.

(unidade: euro)

Designação	Orçamento inicial 2021	junho 2021		
		Dotação actual	Pago	% de Execução
Despesas com o pessoal	55.550.000,00	54.920.094,00	24.073.694,00	43,8%
Aquisição de bens e serviços	88.354.471,00	105.698.783,03	37.892.115,85	35,8%
Juros e outros encargos	397.116,00	377.116,00	111.367,99	29,53%
Transferências correntes	10.944.728,00	23.239.371,00	9.331.374,72	40,2%
Subsídios	14.037.187,00	14.751.029,00	7.556.547,59	51,2%
Outras despesas correntes	9.186.514,00	593.878,00	83.556,88	14,1%
Despesas Correntes	178.470.016,00	199.580.271,03	79.048.657,03	39,6%
Aquisição de bens de capital	41.539.515,00	102.686.145,00	29.637.190,94	28,9%
Transferências de capital	4.617.316,00	11.984.568,00	3.660.008,17	30,5%
Ativos financeiros	332.731,00	312.731,00	118.860,65	38,0%
Passivos financeiros	4.007.163,00	4.027.163,00	2.006.427,25	49,8%
Outras despesas de capital	28.279,00	106.505,00	19.710,73	18,5%
Despesas de Capital	50.525.004,00	119.117.112,00	35.442.197,74	29,8%
Total das Despesas	228.995.020,00	318.697.383,03	114.490.854,77	35,9%

Quadro 10 - Despesa orçada 2020/Execução da despesa

No fim do mês de junho verifica-se um aumento do orçamento, relativamente ao orçamento inicial, no montante de 89,7 milhões de euros, resultado essencialmente da incorporação do saldo da gerência anterior e de aprovação de candidaturas.

No quadro seguinte traduz-se a evolução da taxa de execução do orçamento da despesa nos últimos quatro anos.

A taxa de execução do orçamento da despesa, no final de junho de 2021, é de 35,9 %, apresentando o nível de pagamentos mais elevado do quadriénio (114,5 milhões de euros).

(unidade: euro)

Despesa	junho 2018	junho 2019	junho 2020	junho 2021
Valor Orçamentado	248.220.038,09	284.715.305,84	319.922.133,02	318.697.383,03
Valor Executado	89.725.807,58	87.231.494,31	101.431.644,60	114.490.854,77
Taxa de Execução	36,1%	30,6%	31,7%	35,9%

Quadro 11 - Evolução da taxa de execução do orçamento da despesa

O gráfico traduz a evolução da taxa de execução da despesa, no fim do mês de junho, nos anos 2018 - 2021.

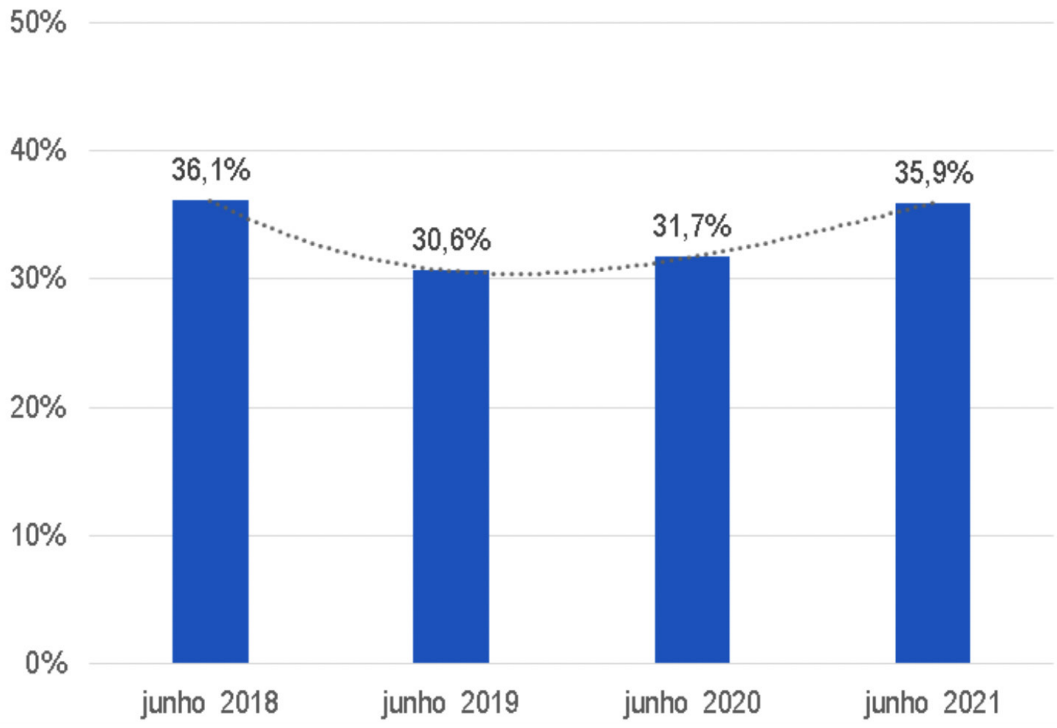

Gráfico 8 - Evolução da taxa de execução da despesa

No quadro-12 verifica-se um aumento do montante da despesa total paga (12,9%) relativamente ao período homólogo, passando 101,4 milhões de euros (2020) para 114,5 milhões de euros (2021) e com uma execução de 31,7 % e 35,9% respetivamente.

O crescimento registado no total dos pagamentos (13,1 milhões de euros) resultou do aumento apurado nos pagamentos respeitantes às despesas de capital, essencialmente das despesas com aquisição de bens de capital, cuja variação relativamente ao período homólogo (85,8%) tem uma representação na ordem dos 13,7 milhões de euros.

(unidade: euro)

Designação	junho 2020							junho 2021							•• 20/21
	Dotação actual	Cabimentado	% de Cabim.	Comprometido	% de Compro.	Pago	% de Execução	Dotação actual	Cabimentado	% de Cabim.	Comprometido	% de Compro.	Pago	% de Execução	
Despesas com o pessoal	52.650.644,00	25.699.524,64	48,8%	24.814.658,24	47,1%	23.635.096,19	44,9%	54.920.094,00	50.010.673,28	91,1%	43.174.175,63	78,6%	24.073.694,00	43,8%	1,9%
Aquisição de bens e serviços	115.608.268,00	99.300.795,23	85,9%	87.973.609,52	76,1%	40.857.532,59	35,3%	105.698.783,03	98.379.940,10	93,1%	88.567.886,04	83,8%	37.892.115,85	35,8%	(7,3%)
Juros e outros encargos	494.411,00	294.257,12	59,5%	293.986,39	59,5%	135.686,95	27,4%	377.116,00	333.855,41	88,5%	333.855,41	88,5%	111.367,99	29,5%	(17,9%)
Transferências correntes	26.788.808,00	17.939.188,27	67,0%	12.086.237,35	45,1%	8.450.508,55	31,5%	23.239.371,00	17.831.536,05	76,7%	12.718.786,04	54,7%	9.331.374,72	40,2%	10,4%
Subsídios	15.296.335,00	13.705.563,80	89,6%	13.567.260,20	88,7%	5.620.979,66	36,7%	14.751.029,00	14.447.836,19	97,9%	14.317.221,19	97,1%	7.556.547,59	51,2%	34,4%
Outras despesas correntes	2.524.287,02	674.873,34	26,7%	629.131,52	24,9%	594.080,93	23,5%	593.878,00	168.447,02	28,4%	133.675,41	22,5%	83.556,88	14,1%	(85,9%)
Despesas Correntes	213.362.753,02	157.614.202,40	73,9%	139.364.883,22	65,3%	79.293.884,87	37,2%	199.580.271,03	181.172.288,05	90,8%	159.245.599,72	79,8%	79.048.657,03	39,6%	(0,3%)
Aquisição de bens de capital	85.528.245,00	68.777.310,88	80,4%	44.889.495,18	52,5%	15.953.425,86	18,7%	102.686.145,00	76.992.356,46	75,0%	59.073.192,12	57,5%	29.637.190,94	28,9%	85,8%
Transferências de capital	15.780.219,00	12.245.736,10	77,6%	7.309.185,99	46,3%	3.594.103,94	22,8%	11.984.568,00	11.040.644,95	92,1%	6.529.380,76	54,5%	3.660.008,17	30,5%	1,8%
Ativos financeiros	277.721,00	277.721,00	100,0%	277.721,00	100,0%	20.000,00	7,2%	312.731,00	237.721,00	76,0%	237.721,00	76,0%	118.860,65	38,0%	494,3%
Passivos financeiros	4.376.540,00	4.059.709,87	92,8%	4.059.628,41	92,8%	2.038.209,52	46,6%	4.027.163,00	4.000.385,49	99,3%	4.000.339,64	99,3%	2.006.427,25	49,8%	(1,6%)
Outras despesas de capital	596.655,00	538.211,74	90,2%	537.731,74	90,1%	532.020,41	89,2%	106.505,00	43.284,91	40,6%	43.284,91	40,6%	19.710,73	18,5%	(96,3%)
Despesas de Capital	106.559.380,00	85.898.689,59	80,6%	57.073.762,32	53,6%	22.137.759,73	20,8%	119.117.112,00	92.314.392,81	77,5%	69.883.918,43	58,7%	35.442.197,74	29,8%	60,1%
Total das Despesas	319.922.133,02	243.512.891,99	76,1%	196.438.645,54	61,4%	101.431.644,60	31,7%	318.697.383,03	273.486.680,86	85,8%	229.129.518,15	71,9%	114.490.854,77	35,9%	12,9%

Quadro 12 - Evolução da despesa 2020 - 2021

ALTERAÇÕES E REVISÕES ORÇAMENTAIS

No mês de junho registaram-se duas alterações, e uma revisão, às Grandes Opções do Plano e ao Orçamento 2021 – 2025, que levaram a um aumento do montante do Orçamento, inscrito no fim do mês de maio, em cerca de 0,14 milhões de euros, resultante da aprovação das candidaturas SeaForester - EEAGrants, Living Labs - Cascais Smart Pole - EEAGrants e Plano Municipal para a Igualdade entre Mulheres Homens de Cascais/Lisboa2020.

(unidade: euro)

Designação	Dotação Inicio do ano	janeiro 2021 Alterações e Revisões		fevereiro Alterações e Revisões		março Alterações e Revisões		abril Alterações e Revisões		maio Alterações e Revisões		junho Alterações e Revisões		Dotação Final	
		Reforços	Deduções	Reforços	Deduções	Reforços	Deduções	Reforços	Deduções	Reforços	Deduções	Reforços	Deduções	Valor	Peso %
Despesas com o pessoal	55.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00	954.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	329.906,00	54.920.094,00	17,2%
Aquisição de bens e serviços	88.354.471,00	10.944.229,00	8.788.339,00	20.124.012,03	4.649.190,00	1.841.572,00	1.423.536,00	726.418,00	191.700,00	5.331.474,00	7.104.926,00	1.686.792,00	1.152.494,00	105.698.783,03	33,2%
Juros e outros encargos	397.116,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	377.116,00	0,1%
Transferências correntes	10.944.728,00	1.885.441,00	1.953.722,00	1.357.562,00	0,00	650.000,00	0,00	141.793,00	110.353,00	9.202.946,00	355.690,00	1.952.790,00	476.124,00	23.239.371,00	7,3%
Subsídios	14.037.187,00	281.542,00	18.959,00	155.510,00	0,00	47.219,00	0,00	43.430,00	0,00	220.000,00	25.900,00	11.000,00	0,00	14.751.029,00	4,6%
Outras despesas correntes	9.186.514,00	2.700,00	0,00	1.100.000,00	970.491,00	0,00	0,00	32.805,00	2.031.473,00	0,00	6.726.177,00	0,00	0,00	593.878,00	0,2%
Despesas Correntes	**178.470.016,00**	**13.113.912,00**	**10.761.020,00**	**22.837.084,03**	**5.619.681,00**	**3.192.791,00**	**2.377.536,00**	**1.076.446,00**	**2.465.526,00**	**14.754.420,00**	**14.332.693,00**	**3.650.582,00**	**1.958.524,00**	**199.580.271,03**	**62,6%**
Aquisição de bens de capital	41.539.515,00	30.354.998,00	9.066.249,00	43.478.707,00	2.664.828,00	1.526.980,00	938.848,00	1.277.080,00	100.000,00	4.778.896,00	5.869.253,00	2.308.901,00	3.939.754,00	102.686.145,00	32,2%
Transferências de capital	4.617.316,00	869.375,00	745.363,00	5.447.674,00	0,00	348.387,00	500.000,00	212.000,00	0,00	1.660.144,00	0,00	305.436,00	230.401,00	11.984.568,00	3,8%
Ativos financeiros	332.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	312.731,00	0,1%
Passivos financeiros	4.007.163,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.027.163,00	1,3%
Outras despesas de capital	28.279,00	16.113,00	1.247,00	27.100,00	0,00	25.330,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	370,00	0,00	0,00	106.505,00	0,0%
Despesas de Capital	**50.525.004,00**	**31.240.486,00**	**9.812.859,00**	**49.153.481,00**	**2.664.828,00**	**1.900.697,00**	**1.638.848,00**	**1.489.080,00**	**100.000,00**	**6.470.340,00**	**5.889.623,00**	**2.614.337,00**	**4.170.155,00**	**119.117.112,00**	**37,4%**
Total das Despesas	228.995.020,00	44.354.398,00	20.573.879,00	71.990.565,03	8.284.509,00	5.093.488,00	4.016.384,00	2.565.526,00	2.565.526,00	21.224.760,00	20.222.316,00	6.264.919,00	6.128.679,00	**318.697.383,03**	**100%**

Quadro 13 - Alterações e Revisões Orçamentais segundo a natureza

DESPESAS CORRENTES

O grau de execução orçamental das despesas correntes, no fim do mês de junho, foi de 39,6%, registando-se um volume de pagamentos na ordem dos 79,0 milhões de euros.
Neste grupo destacam-se os pagamentos alusivos a despesas com pessoal (24,1 milhões de euros) e com aquisição de bens e serviços (37,9 milhões de euros) inerentes essencialmente a trabalhos especializados (20,9 milhões de euros).

(unidade: euro)

Despesas Correntes - junho 2021	Orçamento	Pago	%
Pessoal	54.920.094,00	24.073.694,00	43,8%
Aquisição de bens e serviços	105.698.783,03	37.892.115,85	35,8%
Juros e outros encargos	377.116,00	111.367,99	29,53%
Transferências	23.239.371,00	9.331.374,72	40,2%
Subsídios	14.751.029,00	7.556.547,59	51,2%
Outras despesas correntes	593.878,00	83.556,88	14,1%
Total das Despesas Correntes	199.580.271,03	79.048.657,03	39,6%

Quadro 14 - Despesas correntes

No contexto das despesas correntes, em junho de 2021, verifica-se que têm maior destaque as despesas alusivas a "aquisição de bens e serviços" (48%), seguidas das relativas a "pessoal" (30%)

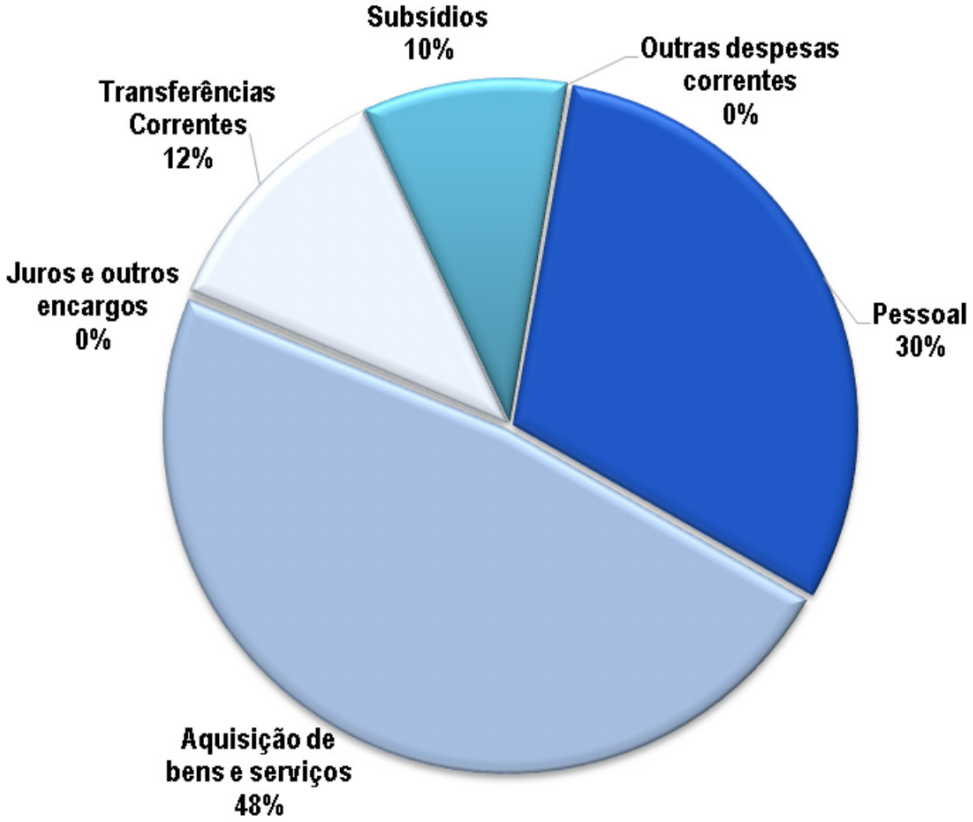

Gráfico 9 - Estrutura das despesas correntes

DESPESAS DE CAPITAL

O grau de execução orçamental das despesas de capital, no final de junho de 2021, é de 29,8%, com um volume de pagamentos no montante de 35,4 milhões euros

Neste grupo evidenciam-se os pagamentos respeitantes a aquisição de bens de capital (29,6 milhões de euros) referentes sobretudo a investimentos em construções diversas (7,4 milhões de euros) e aquisição de terrenos e edifícios (19,8 milhões de euros).

(unidade: euro)

Despesas Capital - junho 2021	Orçamento	Pago	%
Aquisição de bens de capital	102.686.145,00	29.637.190,94	28,9%
Transferências de capital	11.984.568,00	3.660.008,17	30,5%
Ativos financeiros	312.731,00	118.860,65	38,0%
Passivos financeiros	4.027.163,00	2.006.427,25	49,8%
Outras despesas de capital	106.505,00	19.710,73	18,5%
Total das Despesas Capital	119.117.112,00	35.442.197,74	29,8%

Quadro 15 - Despesas de capital

Na estrutura das despesas de capital são os pagamentos relativos a “aquisição de bens de capital” que detêm o maior peso (84%), seguidos dos pagamentos respeitantes a “transferências de capital” (10%).

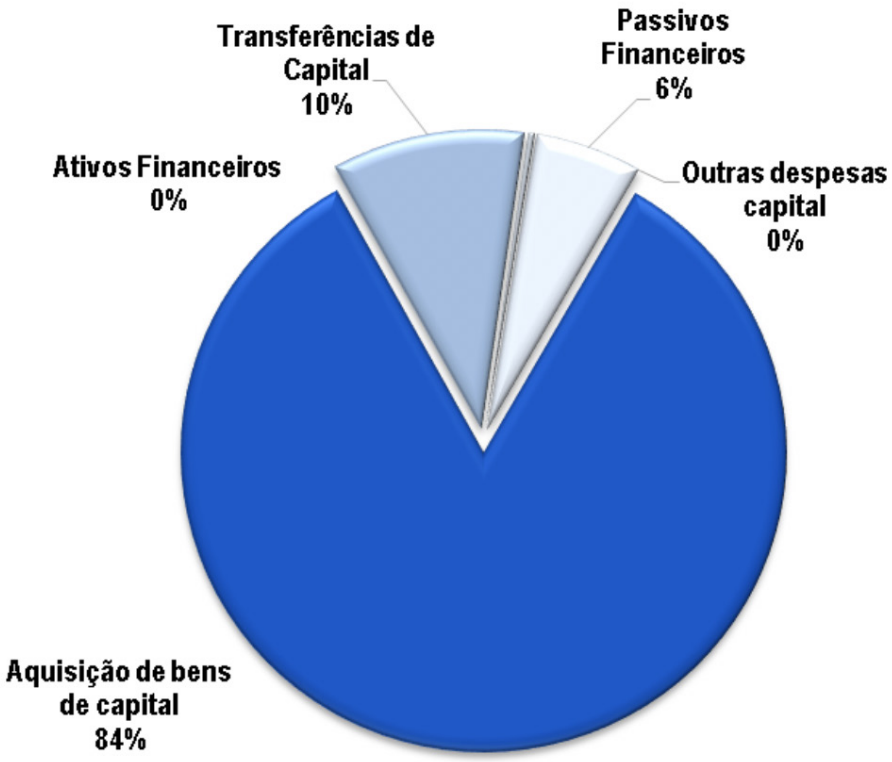

Gráfico 10 - Estrutura das despesas de capital

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

O Orçamento, no final de junho, encontra-se equilibrado (14,7 milhões de euros) uma vez que o total da receita corrente bruta orçamentada (218,1 milhões de euros) é superior ao total da despesa corrente orçamentada adicionada das amortizações médias de empréstimos de M/L prazos (203,4 milhões de euros), de acordo com o nº. 2 do art.º 40 da Lei nº. 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação vigente.
É importante salientar que o art.º 7º da Lei n.º 6/2020, de 10 abril, suspende a regra de equilíbrio orçamental durante o ano de 2020 (que estabelece um regime excecional para promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19).
O Decreto-Lei n.º 6 – D/2021, de 15 de janeiro, prorroga o prazo dos regimes excecionais de medidas aplicáveis às autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID - 19 e procede à terceira alteração à Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, entendendo que se mantém a atualidade destes regimes excecionais, e dispondo o Governo de uma autorização legislativa para os prorrogar até 31 de dezembro de 2021, nos termos do artigo 131.º da Lei 75-B/2020, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 2021.

(unidade: euro)

Equilibrio Orçamental - junho 2021			
Receita Corrente bruta orçamentada	218.110.511,00	Despesa Corrente orçamentada	199.580.271,03
		Amortizações Médias de Emprestimos M/L prazos	3.814.170,85
Total (1)	218.110.511,00	Total (2)	203.394.441,88
Receita Corrente bruta ≥ Despesa corrente + Amortizações Médias Emprestimos M/L Prazos (3)=(1)-(2)			14.716.069,12

Quadro 16 - Equilíbrio Orçamental

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 (quadro - 17).

(unidade: euro)

Designação	junho 2020			junho 2021							
	Financiamento Definido	Pago	% de Execução	Financiamento Definido	Cabimento	% de Cabim.	Compromisso	% de Comp.	Pago	% de Execução	20/21
Educação	33.553.105,00	3.824.287,31	11,4%	34.603.647,00	26.592.362,37	76,8%	19.875.281,67	57,4%	6.926.513,20	20,0%	81,1%
Cultura	8.413.630,00	1.449.600,95	17,2%	5.360.342,00	3.580.801,93	66,8%	2.747.570,60	51,3%	1.439.378,61	26,9%	(0,7%)
Desporto	4.020.724,00	1.132.015,54	28,2%	4.216.243,00	3.462.495,81	82,1%	1.948.150,70	46,2%	805.642,12	19,1%	(28,8%)
Juventude	3.616.882,00	716.096,88	19,8%	3.448.469,00	2.540.115,70	73,7%	1.096.420,23	31,8%	976.202,02	28,3%	36,3%
Ação Social	10.738.540,00	3.664.760,58	34,1%	9.664.771,00	6.971.815,62	72,1%	4.840.317,00	50,1%	2.875.213,47	29,7%	(21,5%)
Saúde	1.850.593,00	526.929,32	28,5%	4.516.101,00	3.927.593,00	87,0%	1.945.692,59	43,1%	692.447,72	15,3%	31,4%
Habitação e Urbanismo	32.946.874,00	8.656.621,88	26,3%	42.973.383,00	34.638.588,43	80,6%	27.942.176,53	65,0%	10.715.047,31	24,9%	23,8%
Saneamento e Salubridade	10.470.254,00	2.816.381,65	26,9%	8.486.411,00	8.357.724,12	98,5%	6.786.253,00	80,0%	2.986.169,15	35,2%	6,0%
Proteção Civil	2.049.739,00	711.219,58	34,7%	2.431.536,00	1.617.078,21	66,5%	1.617.078,21	66,5%	716.214,04	29,5%	0,7%
Policia Municipal	170.564,00	38.726,96	22,7%	304.968,00	174.387,16	57,2%	174.387,16	57,2%	37.447,19	12,3%	(3,3%)
Desenv. Econ./Abast.Público	1.217.931,00	194.341,75	16,0%	1.250.369,00	1.026.010,35	82,1%	563.610,35	45,1%	394.202,46	31,5%	102,8%
Transportes e Comunicações	10.451.815,00	2.688.003,27	25,7%	11.427.136,00	8.455.617,27	74,0%	8.333.802,27	72,9%	6.135.352,11	53,7%	128,2%
Meio Ambiente	9.303.437,00	1.619.915,78	17,4%	6.128.608,00	4.949.334,30	80,8%	3.610.447,68	58,9%	1.545.787,15	25,2%	(4,6%)
Atividades de Âmbito Geral	56.769.330,00	18.435.624,55	32,5%	52.693.814,00	51.373.621,80	97,5%	47.399.933,25	90,0%	26.855.676,38	51,0%	45,7%
Modernização e Estruturas	35.684.960,00	18.176.123,07	50,9%	37.391.131,03	30.002.842,08	80,2%	26.103.923,29	69,8%	12.646.730,61	33,8%	(30,4%)
Despesas com Pessoal	52.650.644,00	23.635.096,19	44,9%	54.920.094,00	50.010.673,28	91,1%	43.174.175,63	78,6%	24.073.694,00	43,8%	1,9%
Despesas Gerais	46.013.111,02	13.145.899,34	28,6%	38.880.360,00	35.805.619,43	92,1%	30.970.297,99	79,7%	14.669.137,23	37,7%	11,6%
Total Geral:	319.922.133,02	101.431.644,60	31,7%	318.697.383,03	273.486.680,86	85,8%	229.129.518,15	71,9%	114.490.854,77	35,9%	12,9%

Quadro 17 -Evolução das Grandes Opções do Plano 2019 - 2020

Em junho de 2021 o total do financiamento definido é de 318,7 milhões de euros, demonstrando ser inferior em cerca de 1,2 milhões de euros à verba dotada no mesmo período de 2020.

A taxa de execução das GOP, no final de junho de 2021, é de 35,9%, correspondendo a pagamentos no montante de 114,5 milhões de euros, dos quais salientam-se os pagamentos inerentes a despesas com pessoal (24,1 milhões de euros) e a atividades de âmbito geral (26,9 milhões de euros).

DÍVIDAS DE ENTIDADES FINANCIADORAS

Verifica-se a existência de um valor total a receber de 2,6 milhões de euros, dos quais 1,5 milhões de euros são provenientes de operações realizadas no âmbito do Quadro Comunitário de Apoio – QREN, nomeadamente de operações que se encontram registadas em regime de contratação condicionada em overbooking, que aguardam ainda uma decisão final da Autoridade de Gestão do Fundo.

Os restantes montantes são relativos a pagamentos de operações presentemente em execução a fundos nacionais.

DMAG | DFP | junho 2021 (unidade: euro)

Origem - Projeto	2016	2019	2020	2021	Total	
Projetos ao QREN - PORLisboa						
Sistema Integrado de Gestão de Educação	30.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.400,00 €	1)
Construção da Ciclovia da Rebelva e Arranjos Exteriores Confinantes	231.331,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	231.331,75 €	1)
Trabalhos na rede viária entre Alcoitão e o Nó das Fisgas - Alcabideche	240.866,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.866,61 €	1)
Circular Interna Manique	492.566,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	492.566,10 €	1)
Trabalhos Complementares à Estrada de Manique	240.529,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.529,90 €	1)
Requalificação da ligação da Rotunda das Fisgas - Bicesse	232.370,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	232.370,57 €	1)
Total de PORLisboa	**1.468.064,93 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.468.064,93 €**	
POR LISBOA 2020						
PACTO - AML						
Cascais Saí à Rua - Inserção de pessoas em situações de sem-abrigo" (LISBOA-06-4230-FSE-000024)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.757,92 €	22.757,92 €	
Interv. Integrada de Req de Espaços Escolares do JI e 1º Ciclo em Cascais 2019 (LISBOA-07-5673-FEDER-000093)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.661,14 €	6.661,14 €	
Cascais Sénior + (LISBOA-06-4538-FSE-000023)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.495,77 €	85.495,77 €	
Construir o Sucesso em cada Aluno - Em Cascais ninguém fica para trás (Lisboa-07-5266-FSE-000095)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	502.868,96 €	502.868,96 €	
Requalificação da Escola Básica de Santo António - LISBOA-07-5673-FEDER-000046	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.606,86 €	19.606,86 €	
Construir o Sucesso em cada Escola - Em Cascais ninguém fica para trás -07-5266-FSE-000057	0,00 €	0,00 €	0,00 €	208.424,78 €	208.424,78 €	
Requalificação da Villa Romana de Freiria -04-2114-FEDER-000023	0,00 €	0,00 €	6.403,42 €	0,00 €	6.403,42 €	
PARU						
Reabilitação de espaço público do conjunto edificado de S.D.Rana - 08-2316-FEDER-000021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.739,93 €	2.739,93 €	
Reabilitação de espaço público do conjunto edificado de Alcoitão - 08-2316-FEDER000022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.328,57 €	4.328,57 €	
Reabilitação de espaço público do conjunto edificado do Estoril - 08-2316-FEDER-000023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.689,01 €	15.689,01 €	
Reabilitação de espaço público do conjunto edificado da Abóboda - 08-2316-FEDER-000024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.785,69 €	19.785,69 €	
Reabilitação de espaço público do conjunto edificado de Alcabideche - 08-2316-FEDER-000026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.291,31 €	10.291,31 €	
Reabilitação de espaço público do conjunto edificado de Carcavelos - 08-2316-FEDER-000027	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.077,25 €	1.077,25 €	
Reabilitação de espaço público do conjunto edificado de Trajouce - 08-2316-FEDER-000028	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.068,57 €	15.068,57 €	
Reabilitação de espaço público do conjunto edificado de Caparide - 08-2316-FEDER-000029	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.520,68 €	3.520,68 €	
Reabilitação de espaço público do conjunto edificado da Galiza - 08-2316-FEDER-000030	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.811,89 €	5.811,89 €	
Reabilitação de espaço público do conjunto edificado de Rebelva - 08-2316-FEDER-000031	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.166,04 €	4.166,04 €	
Reabilitação de espaço público do conjunto edificado de Alvide - 08-2316-FEDER-000032	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.633,80 €	10.633,80 €	
PAICD						
Requalificação urbanística da zona sul do Bairro da Cruz Vermelha 2ª Fase - 08-4943-FEDER-000093	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.182,75 €	2.182,75 €	
Reabilitação da Creche Torre-Guia - 08-4943-FEDER-000069	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.143,73 €	80.143,73 €	
Total de PO Lisboa 2020	**0,00 €**	**0,00 €**	**6.403,42 €**	**1.021.254,65 €**	**1.027.658,07 €**	
PORLisboa 2020 - DGAL						
PEPAL - Programa de Estágios Profissionais na Administração Local - 2020 - LISBOA-05-3118-FSE-00012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.492,46 €	11.492,46 €	
Total de POISE 2020	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**11.492,46 €**	**11.492,46 €**	
MAR 2020						
Food Lab - Cantina Cascais - MAR-04.03.01-FEAMP-0223	0,00 €	0,00 €	4.500,41 €	0,00 €	4.500,41 €	
Total	**0,00 €**	**0,00 €**	**4.500,41 €**	**0,00 €**	**4.500,41 €**	
DGAV						
Apoio a Campanhas de Sensibilização da população para a Esterilização de Cães e Gatos de Companhia	0,00 €	0,00 €	1.939,13 €	0,00 €	1.939,13 €	
Total de DGAVE	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.939,13 €**	**0,00 €**	**1.939,13 €**	
IFAP						
Regime de Fruta Escolar 2020/21	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.651,41 €	31.651,41 €	
Regime de Leite Escolar 2020/21	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.812,23 €	18.812,23 €	
Total	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**50.463,64 €**	**50.463,64 €**	
União Europeia						
C-Streets - Cooperative Streets	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.520,99 €	53.520,99 €	
Youthland	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
THERMOS - 723636	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.849,50 €	7.849,50 €	
Living Labs - Cascais Smart Pole	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.057,48 €	7.057,48 €	
ET - Employability Tools	0,00 €	6.410,00 €	0,00 €	0,00 €	6.410,00 €	
Total de EU	**0,00 €**	**6.410,00 €**	**0,00 €**	**72.427,97 €**	**78.837,97 €**	
TOTAL GERAL	**1.468.064,93 €**	**6.410,00 €**	**12.842,96 €**	**1.155.638,72 €**	**2.642.956,61 €**	

Nota:
1) - Estes projetos encontram-se em regime de contratação condicionada em overbooking, pelo que, as transferências correspondentes aos pedidos de pagamento estão sujeitas à libertação de fundos pela entidade financiadora, não sendo garantida a sua efetivação.

Quadro 18 - Dividas de Entidades Financiadoras

INDICADORES ECONÓMICO FINANCEIROS

Indicador	Rácio	junho 2020	junho 2021
Peso das despesas com pessoal nas despesas totais	Despesas com pessoal (pagas) / Despesas totais (pagas)	23,30%	21,03%
Arrecadação de impostos e taxas, por habitante b)	Impostos e taxas cobradas / Nº habitantes	288,16	368,36
Grau de execução da receita	Receita orçamentada/Receita cobrada	52,4%	54,94%
Despesas de Investimento	Despesas de Investimento / Despesas Totais	15,73%	25,89%
Investimentos (incluindo as transferências de capital), por habitante b)	(Aquisições de bens de capital (cap 07) + Transferências de capital) / Nº habitantes	92,16	156,29
Grau de cobertura da despesa	Receita total/Despesa total	1,65	1,53
Independencia financeira	Receitas próprias/Receita total	0,89	0,88
Peso dos impostos e taxas no total da receita corrente	Impostos e taxas /Receitas correntes	0,69	0,73
Peso das transferências correntes no total da receita corrente	Transferências correntes/ Receitas correntes	0,19	0,18
Prazo médio Pagamentos (em dias) a)		20	16

a) PMP calculado de acordo com a fórmula publicada no Despacho 9870/2009, de 13 de abril, publicado no DR nº. 71, 2º Série Parte C ;

b) População cascais atualizada com informação recolhida na PORDATA (213 041 hab) a 31 janeiro de 2021

Quadro 19 - Indicadores Económico Financeiros

CÂMARA
MUNICIPAL
CASCAIS