| DMAG | DFP | DPCO | NOVEMBRO 2021

CÂMARA MUNICIPAL CASCAIS

RELATÓRIO

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

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 2020 - 2021 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 novembro, nos anos de 2018 a 2021.

(unidade: euro)

Principais indicadores económicos	novembro 2018	novembro 2019	novembro 2020	novembro 2021
Total Recebimentos	230 684 289,67	251 742 579,97	253 946 414,79	276 851 478,23
Total Pagamentos	161 042 721,75	170 775 101,72	190 530 933,73	215 961 146,65
Saldo do Período	69 641 567,92	80 967 478,25	63 415 481,06	60 890 331,58
Saldo de Correntes	65 580 271,18	51 370 022,98	25 999 327,26	56 402 475,61
Autonomia Financeira: [1-(Fundos OE/Total da Receita)]	87,76%	89,84%	89,03%	90,94%
Indicador de Desenvolvimento do Município: (Investimento + Transferências / Total da Despesa)	28,1%	22,4%	22,9%	29,0%
Indicador de Desenvolvimento do Município per capita (euros): (Despesas de Investimento + Transferências de Capital / População Residente)	219,4	182,9	205,9	294,1

Quadro 1 - Principais indicadores económicos

O saldo de correntes (receitas correntes – despesas correntes) liberta valores para cobertura de Investimento, situação demonstrada no fim do mês de novembro, nos quatro períodos, conforme se verifica no quadro-1, cujo montante atingiu os 56,4 milhões de euros em 2021.

O índice de autonomia financeira situou-se nos 90,94%, demonstrando ter havido uma recuperação de 1,91% 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 novembro de 2021, é de € 294,1 revelando ser o mais elevado do período em análise.

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

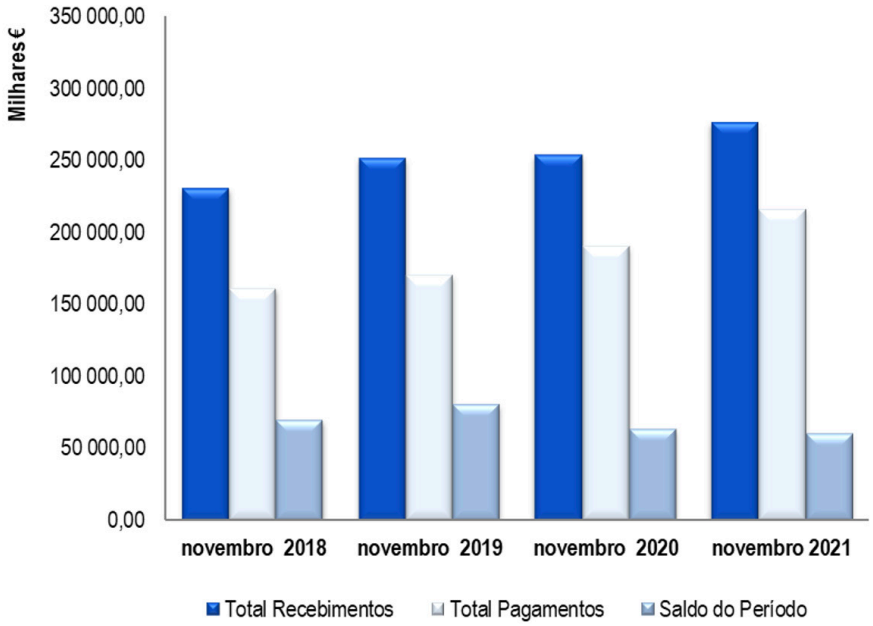

Gráfico 1 - Evolução dos indicadores económicos

CÂMARA MUNICIPAL CASCAIS

RECEITA

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 novembro.

(unidade: euro)

Designação	Orçamento Inicial 2021	novembro 2021		
		Dotada	Cobrada	% de Execução
Impostos directos	143 036 352,00	158 036 352,00	139 189 795,04	88,1%
Taxas, multas e outras penalidades	16 036 642,00	16 036 642,00	17 457 279,93	108,9%
Rendimentos da propriedade	182 349,00	182 349,00	297 834,47	163,3%
Transferências correntes	35 397 438,00	36 880 182,00	33 720 504,96	91,4%
Venda de bens e serviços correntes	20 896 185,00	21 196 185,00	15 359 136,35	72,5%
Outras receitas correntes	802 757,00	802 757,00	194 236,88	24,2%
Receitas Correntes	**216 351 723,00**	**233 134 467,00**	**206 218 787,63**	**88,5%**
Venda de bens de investimento	3 614 085,00	3 614 085,00	1 342 650,26	37,2%
Transferências de capital	4 510 303,00	7 168 039,00	2 899 743,96	40,5%
Activos financeiros	120,00	120,00	0,00	0,0%
Passivos financeiros	60,00	18 079 126,00	0,00	0,0%
Outras receitas de capital	4 518 719,00	4 518 719,00	2 079 880,63	46,0%
Receitas de Capital	**12 643 287,00**	**33 380 089,00**	**6 322 274,85**	**18,9%**
Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	10,00	1 591 724,72	15917247,2%
Outras Receitas	10,00	10,00	1 591 724,72	15917247,2%
Total da Receita sem saldo gerência	228 995 020,00	266 514 566,00	214 132 787,20	80,3%
Saldo de Gerência	0,00	62 718 691,03	62 718 691,03	100,0%
Total das Receitas	228 995 020,00	329 233 257,03	276 851 478,23	84,1%

Quadro 2 - Receita Orçada 2021 / Execução da receita

No fim do mês de novembro verifica-se um aumento do orçamento, relativamente ao orçamento inicial, no montante de 100,2 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 e acertos de receita, no montante de 0,23 milhões de euros, no mês de junho e julho;
- Aprovação de candidaturas e acertos de receita de IMT, no montante de 10,4 milhões de euros, e ajustamento do PPI ao cronograma de execução das empreitadas, no mês de outubro.

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 novembro, atingiu os 84,1%, representando em valores absolutos uma cobrança na ordem dos 276,9 milhões de euros.

(unidade: euro)

Receita	novembro 2018	novembro 2019	novembro 2020	novembro 2021
Valor Orçamentado	262 989 425,09	278 703 061,95	332 388 528,02	329 233 257,03
Valor Executado	230 684 289,67	251 742 579,97	253 946 414,79	276 851 478,23
Taxa de Execução	87,7%	90,3%	76,4%	84,1%

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

No gráfico visualizamos a evolução da taxa de execução da receita

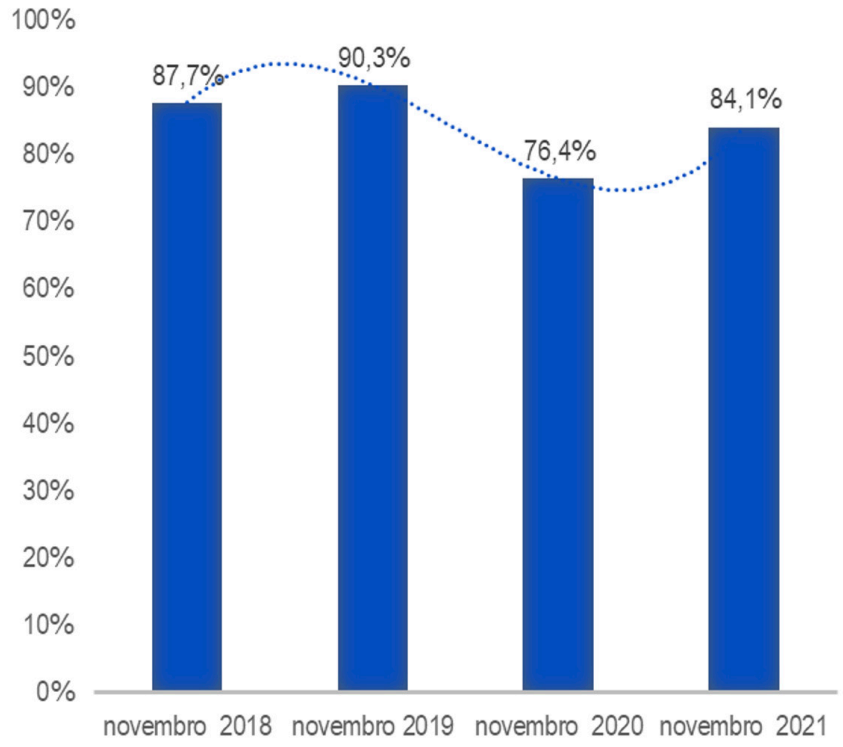

Gráfico 2 - Evolução da taxa de execução da receita

Relativamente ao período homólogo de 2020 assiste-se a um aumento no montante de 22,9 milhões de euros (9,0%) no total das receitas cobradas, passando de 253,9 milhões de euros (novembro 2020) para 276,8 milhões de euros (novembro 2021), com uma execução de 76,4% e de 84,1% respetivamente, resultado do aumento verificado na cobrança de receitas correntes (22,1%).

(unidade: euro)

Designação	novembro 2020			novembro 2021			Δ 20/21
	Dotada	Cobrada	% de Execução	Dotada	Cobrada	% de Execução	
Impostos directos	135 928 308,00	107 088 436,66	78,8%	158 036 352,00	139 189 795,04	88,1%	30,0%
Imposto Municipal sobre Imóveis	50 848 185,00	35 388 973,80	69,6%	58 310 323,00	35 164 919,87	60,3%	(0,6%)
Imposto Único de Circulação	9 730 374,00	6 254 411,03	64,3%	10 069 191,00	6 703 223,08	66,6%	7,2%
Imposto Municipal sobre Transmissões	70 597 580,00	57 747 753,21	81,8%	82 165 021,00	91 648 939,54	111,5%	58,7%
Derrama	4 752 129,00	7 697 298,62	162,0%	7 491 777,00	5 672 712,55	75,7%	(26,3%)
Impostos abolidos/diretos diversos	30,00	0,00	0,0%	40,00	0,00	0,0%	0,0%
Taxas, multas e outras penalidades	23 875 134,00	11 611 082,95	48,6%	16 036 642,00	17 457 279,93	108,9%	50,4%
Rendimentos da propriedade	244 308,00	187 066,02	76,6%	182 349,00	297 834,47	163,3%	59,2%
Transferências correntes	36 821 316,00	32 524 349,84	88,3%	36 880 182,00	33 720 504,96	91,4%	3,7%
Estado	35 455 673,00	30 917 319,05	87,2%	35 392 460,00	33 396 616,29	94,4%	8,0%
IRS	21 413 247,00	19 628 807,00	91,7%	22 483 909,00	18 352 410,00	81,6%	(6,50%)
Transferência de competências - Lei 50/2018	10 772 957,00	8 454 446,74	78,5%	3 165 351,00	212 766,06	6,7%	(97,5%)
Outras	3 269 469,00	2 834 065,31	86,7%	9 743 200,00	14 831 440,23	152,2%	423,3%
Diversos	1 365 643,00	1 607 030,79	117,7%	1 487 722,00	323 888,67	21,8%	(79,8%)
Venda de bens e serviços correntes	26 136 412,00	17 011 627,02	65,1%	21 196 185,00	15 359 136,35	72,5%	(9,7%)
Outras receitas correntes	253 660,00	532 899,94	210,1%	802 757,00	194 236,88	24,2%	(63,6%)
Receitas Correntes	223 259 138,00	168 955 462,43	75,7%	233 134 467,00	206 218 787,63	88,5%	22,1%
Venda de bens de investimento	11 381 084,00	1 694 633,88	14,9%	3 614 085,00	1 342 650,26	37,2%	(20,8%)
Transferências de capital	9 675 684,00	3 489 309,12	36,1%	7 168 039,00	2 899 743,96	40,5%	(16,9%)
Estado	4 992 449,00	1 966 115,00	39,4%	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	1 966 115,00	39,4%	985 708,00	0,00	0,0%	(100,0%)
Diversos	4 683 235,00	1 523 194,12	32,5%	6 182 321,00	2 899 743,96	0,0%	90,4%
Activos financeiros	120,00	0,00	0,0%	120,00	0,00	0,0%	0,0%
Passivos financeiros	7 278 591,00	0,00	0,0%	18 079 126,00	0,00	0,0%	0,0%
Outras receitas de capital	5 842 474,00	4 794 448,02	82,1%	4 518 719,00	2 079 880,63	46,0%	(56,6%)
Receitas de Capital	34 177 953,00	9 978 391,02	29,2%	33 380 089,00	6 322 274,85	18,9%	(36,6%)
Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	61 134,32	611343,2%	10,00	1 591 724,72	15917247,2%	2503,7%
Outras Receitas	10,00	61 134,32	611343,2%	10,00	1 591 724,72	15917247,2%	2503,7%
Total da Receita sem saldo gerência	257 437 101,00	178 994 987,77	69,5%	266 514 566,00	214 132 787,20	80,3%	19,6%
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	332 388 528,02	253 946 414,79	76,4%	329 233 257,03	276 851 478,23	84,1%	9,0%

Quadro 4 - Evolução da receita 2020 - 2021

RECEITAS CORRENTES

A percentagem de realização das receitas correntes é, em novembro de 2021, de 88,5%, correspondendo a uma arrecadação no montante de 206,2 milhões de euros.

Neste grupo o maior enfoque pertence às receitas provenientes dos impostos diretos (139,2 milhões de euros), com uma representação de 67,5% relativamente ao total das receitas correntes.

(unidade: euro)

Receitas Correntes - novembro 2021	Previsões Corrigida	Execução	%.
Impostos diretos	158 036 352,00	139 189 795,04	88,1%
Imposto Municipal sobre Imóveis	58 310 323,00	35 164 919,87	60,3%
Imposto Único de Circulação	10 069 191,00	6 703 223,08	66,6%
Imposto Municipal sobre Transmissões	82 165 021,00	91 648 939,54	111,5%
Derrama	7 491 777,00	5 672 712,55	75,7%
Impostos abolidos	40,00	0,00	0,0%
Taxas, multas e outras penalidades	16 036 642,00	17 457 279,93	108,9%
Rendimentos da propriedade	182 349,00	297 834,47	163,3%
Transferências correntes	36 880 182,00	33 720 504,96	91,4%
Estado	35 392 460,00	33 396 616,29	94,4%
IRS	22 483 909,00	18 352 410,00	81,6%
Transferência de competências - Lei 50/2018	3 165 351,00	212 766,06	6,7%
Outras	9 743 200,00	14 831 440,23	152,2%
Diversos	1 487 722,00	323 888,67	21,8%
Venda de bens e serviços correntes	21 196 185,00	15 359 136,35	72,5%
Outras receitas correntes	802 757,00	194 236,88	24,2%
Total das Receitas Correntes	233 134 467,00	206 218 787,63	88,5%

Quadro 5 - Receitas correntes

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

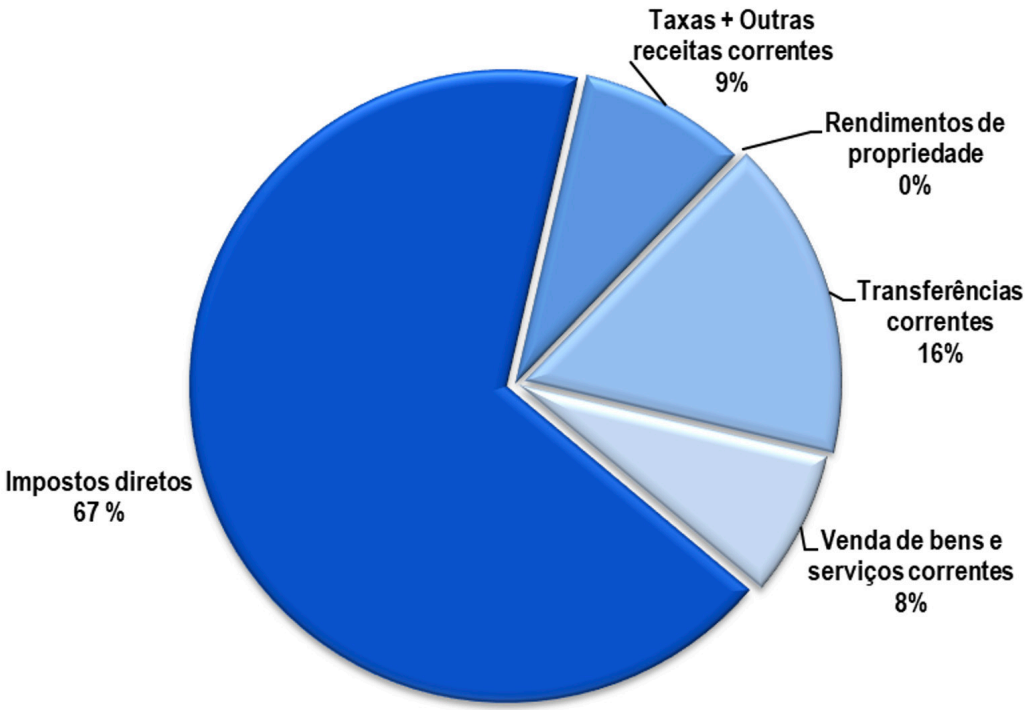

Gráfico 3 - Estrutura das receitas correntes

Os dados aferidos, no fim do mês de novembro de 2021, demonstram um aumento, no montante de 37,3 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 (32,1 milhões de euros).
Os dados aferidos no quadro-6 demonstram que o mês de novembro de 2021 terminou com o valor mais elevado do período em análise 2018 – 2021.

(unidade: euro)

Evolução da Receita Corrente	novembro 2018	novembro 2019	Δ 18/19	novembro 2020	Δ 19/20	novembro 2021	Δ 20/21
Impostos diretos	119 364 665,41	112 851 012,51	(5,5%)	107 088 436,66	(5,1%)	139 189 795,04	30,0%
Impostos indiretos + Taxas + Outras receitas correntes	14 087 393,90	17 753 281,18	26,0%	12 143 982,89	(31,6%)	17 651 516,81	45,4%
Rendimentos de propriedade	216 882,17	165 998,41	(23,5%)	187 066,02	12,7%	297 834,47	59,2%
Transferências correntes	27 103 033,34	28 712 284,51	5,9%	32 524 349,84	13,3%	33 720 504,96	3,7%
- Estado	26 906 834,98	28 653 719,73	6,5%	30 917 319,05	7,9%	33 396 616,29	8,0%
- Diversos	196 198,36	58 564,78	(70,2%)	1 607 030,79	2644,0%	323 888,67	(79,8%)
Venda de bens e serviços correntes	15 634 241,96	19 596 704,23	25,3%	17 011 627,02	(13,2%)	15 359 136,35	(9,7%)
Total das Receitas Correntes	176 406 216,78	179 079 280,84	1,5%	168 955 462,43	(5,7%)	206 218 787,63	22,1%

Quadro 6 - Evolução das receitas correntes 2018 – 2021

O gráfico espelha a evolução das receitas correntes

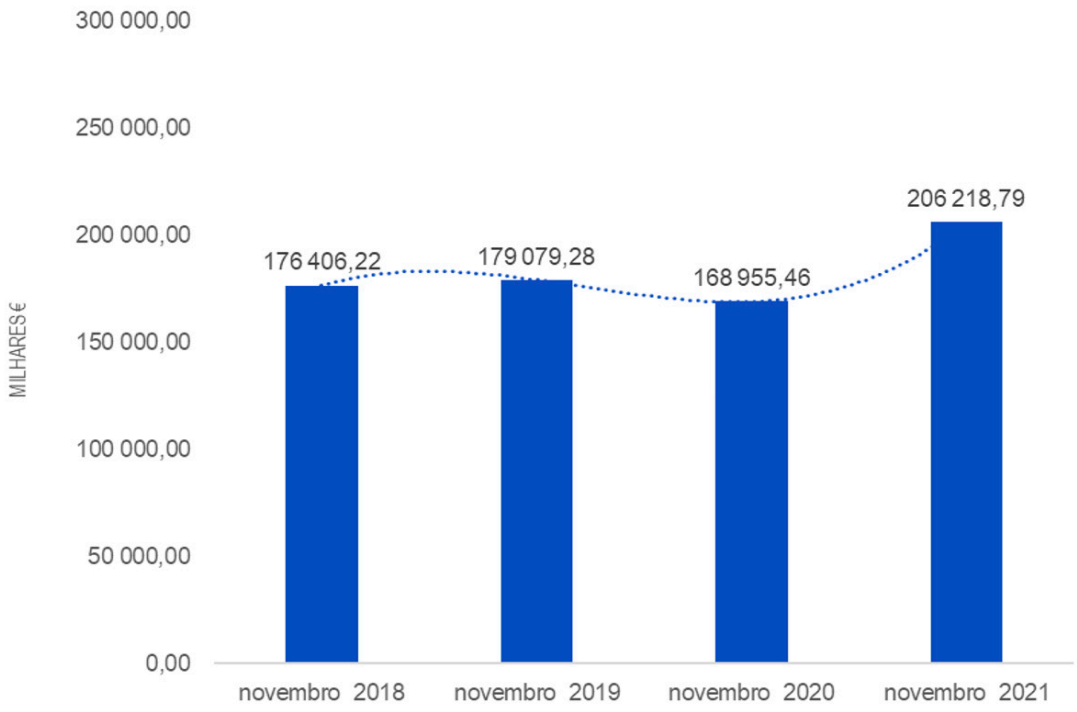

Gráfico 4 - Evolução das receitas correntes

A evolução das receitas provenientes dos impostos diretos, no fim do mês de novembro, nos anos de 2018 a 2021, encontra-se espelhada no quadro-7, sendo de salientar que o período de 2021 encerrou com o valor mais elevado do quadriénio (139,2 milhões de euros).

(unidade: euro)

Evolução dos Impostos Diretos	novembro 2018	novembro 2019	Δ 18/19	novembro 2020	Δ 19/20	novembro 2021	Δ 20/21
Imposto Municipal sobre Imóveis	37 411 433,30	36 751 385,58	(1,8%)	35 388 973,80	(3,7%)	35 164 919,87	(0,6%)
Imposto Único de Circulação	6 197 110,30	6 383 474,54	3,0%	6 254 411,03	(2,0%)	6 703 223,08	7,2%
Imposto Municipal sobre Transmissões	69 952 267,79	62 382 824,20	(10,8%)	57 747 753,21	(7,4%)	91 648 939,54	58,7%
Derrama	5 803 854,02	7 333 328,19	26,4%	7 697 298,62	5,0%	5 672 712,55	(26,3%)
Total de Receitas de Impostos Directos	119 364 665,41	112 851 012,51	(5,5%)	107 088 436,66	(5,1%)	139 189 795,04	30,0%

Quadro 7 - Evolução dos impostos diretos

Das receitas provenientes dos impostos diretos verifica-se, no final de novembro de 2021, um aumento de 30,0%, relativamente ao registado no mesmo período de 2020, representando um diferencial no montante de 32,1 milhões de euros.
À semelhança dos períodos homólogos, no fim do mês de novembro de 2021, as receitas provenientes do IMT (91,6 milhões de euros) destacam-se com elevada representação no total das receitas provenientes dos impostos diretos (65,8%).

O gráfico demonstra a evolução da estrutura dos impostos diretos

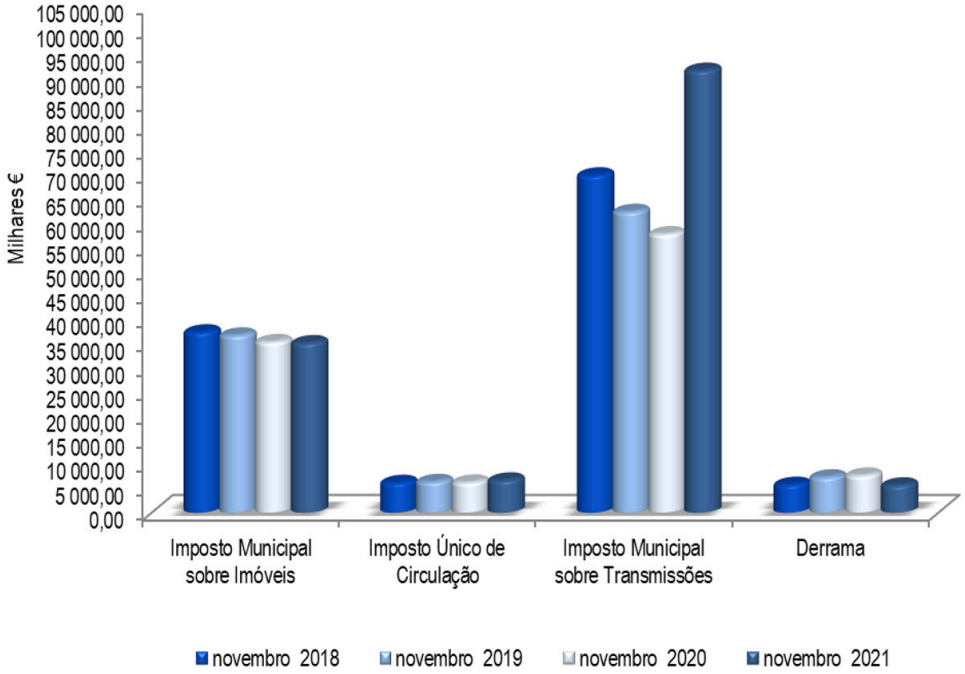

Gráfico 5 - Evolução da estrutura dos impostos diretos

RECEITAS DE CAPITAL

A execução das receitas de capital, em novembro de 2021, atingiu o montante de 6,3 milhões de euros, representado 18,9% das previsões de cobrança.

(unidade: euro)

Receitas Capital - novembro 2021	Previsões Corrigida	Execução	%
Venda de bens de investimento	3 614 085,00	1 342 650,26	37,2%
Transferências de capital	7 168 039,00	2 899 743,96	40,5%
Estado	985 718,00	0,00	0,0%
Diversos	6 182 321,00	2 899 743,96	46,9%
Ativos financeiros	120,00	0,00	0,0%
Passivos financeiros	18 079 126,00	0,00	0,0%
Outras receitas de capital	4 518 719,00	2 079 880,63	46,0%
Total das Receitas de Capital	33 380 089,00	6 322 274,85	18,9%

Quadro 8 - Receitas de capital

No gráfico que se segue observa-se a estrutura das receitas de capital

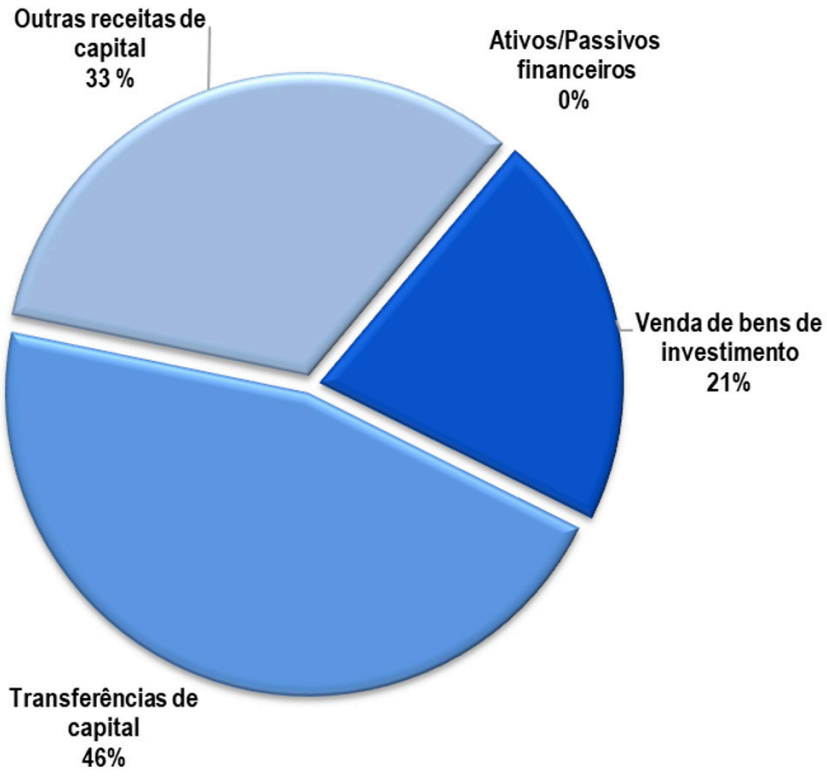

Gráfico 6 - Estrutura da receita de capital

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

(unidade: euro)

Evolução da Receita Capital	novembro 2018	novembro 2019	Δ 18/19	novembro 2020	Δ 19/20	novembro 2021	Δ 20/21
Venda de bens de investimento	7 111 751,12	676 475,47	(90,5%)	1 694 633,88	150,5%	1 342 650,26	(20,8%)
Transferências de capital	2 137 103,24	890 222,41	(58,3%)	3 489 309,12	292,0%	2 899 743,96	(16,9%)
Estado	1 322 685,00	742 245,00	(43,9%)	1 966 115,00	164,9%	0,00	(100,0%)
Diversos	814 418,24	147 977,41	(81,8%)	1 523 194,12	929,3%	2 899 743,96	90,4%
Ativos financeiros	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Passivos financeiros	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Outras receitas de capital	5 183 211,05	3 300 140,39	(36,3%)	4 794 448,02	45,3%	2 079 880,63	(56,6%)

Quadro 9 - Evolução das receitas de capital 2018 - 2021

Os dados apurados, no fim do mês de novembro de 2021, demonstram que a cobrança de receitas de capital diminuiu em cerca de 3,7 milhões de euros (36,6%) relativamente ao registado no período homólogo de 2020, devendo-se esta situação essencialmente à redução verificada na receita proveniente do capítulo outras receitas de capital (56,6%).

No gráfico encontra-se espelhada a evolução das receitas de capital

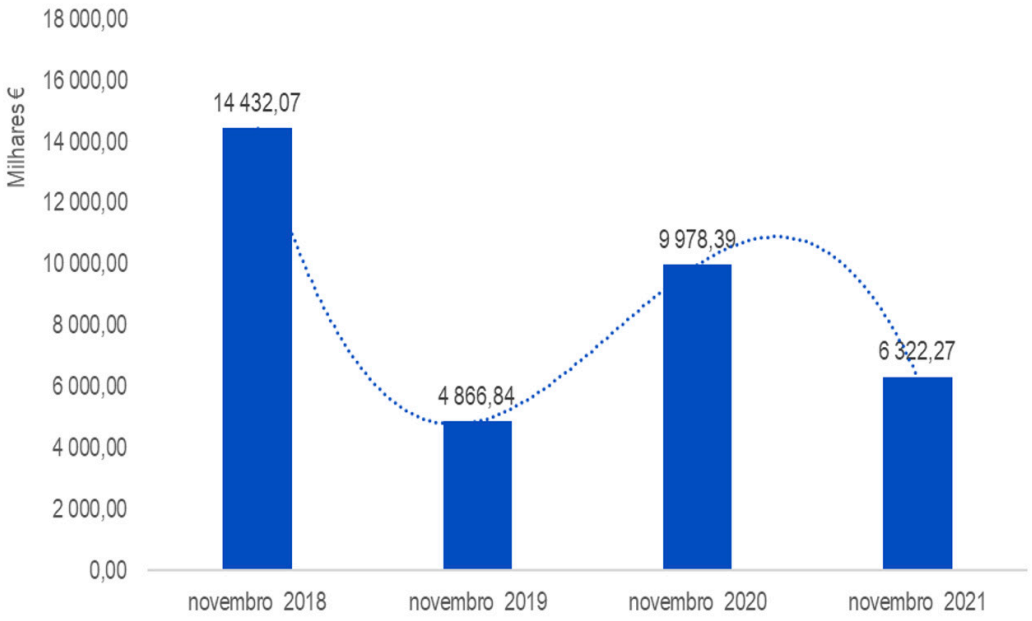

Gráfico 7 - Evolução das receitas de capital

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 novembro.

(unidade: euro)

Designação	Orçamento inicial 2021	novembro 2021		
		Dotação actual	Pago	% de Execução
Despesas com o pessoal	55 550 000,00	53 114 894,00	43 582 031,51	82,1%
Aquisição de bens e serviços	88 354 471,00	107 113 913,03	70 563 060,96	65,9%
Juros e outros encargos	397 116,00	377 116,00	183 044,89	48,54%
Transferências correntes	10 944 728,00	27 656 470,00	20 975 603,24	75,8%
Subsídios	14 037 187,00	15 029 700,00	11 045 002,89	73,5%
Outras despesas correntes	9 186 514,00	3 644 360,00	3 467 568,53	95,1%
Despesas Correntes	178 470 016,00	206 936 453,03	149 816 312,02	72,4%
Aquisição de bens de capital	41 539 515,00	104 307 687,00	54 219 200,82	52,0%
Transferências de capital	4 617 316,00	13 597 729,00	8 438 400,53	62,1%
Ativos financeiros	332 731,00	312 731,00	118 860,65	38,0%
Passivos financeiros	4 007 163,00	4 028 163,00	3 335 388,63	82,8%
Outras despesas de capital	28 279,00	50 494,00	32 984,00	65,3%
Despesas de Capital	50 525 004,00	122 296 804,00	66 144 834,63	54,1%
Total das Despesas	228 995 020,00	329 233 257,03	215 961 146,65	65,6%

Quadro 10 - Despesa orçada 2021/Execução da despesa

No fim do mês de novembro verifica-se um aumento do orçamento, relativamente ao orçamento inicial, em cerca de 100,2 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 novembro de 2021, é de 65,6 %, apresentando o nível de pagamentos mais elevado do quadriénio (216,0 milhões de euros).

(unidade: euro)

Despesa	novembro 2018	novembro 2019	novembro 2020	novembro 2021
Valor Orçamentado	262 989 425,09	278 703 061,95	332 388 528,02	329 233 257,03
Valor Executado	161 042 721,75	170 775 101,72	190 530 933,73	215 961 146,65
Taxa de Execução	61,2%	61,3%	57,3%	65,6%

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

O gráfico traduz a evolução da taxa de execução da despesa

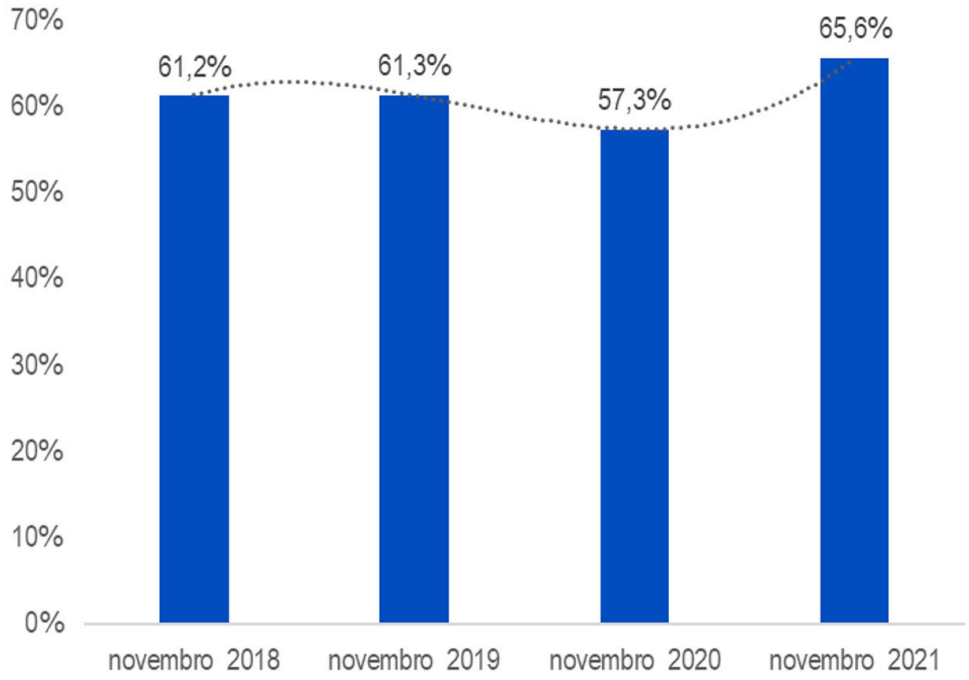

Gráfico 8 - Evolução da taxa de execução da despesa

No quadro-12 verifica-se um aumento do montante da despesa total paga (13,3%) relativamente ao período homólogo, passando 190,5 milhões de euros (2020) para 216,0 milhões de euros (2021), com uma execução de 57,3 % e 65,6% respetivamente.

O crescimento registado no total dos pagamentos (25,4 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 de 49,7% tem uma representação na ordem dos 18,0 milhões de euros.

(unidade: euro)

Designação	novembro 2020							novembro 2021							Δ 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	52 630 644,00	45 494 237,27	86,4%	44 923 322,70	85,4%	42 331 845,20	80,4%	53 114 894,00	51 110 180,54	96,2%	48 944 171,16	92,1%	43 582 031,51	82,1%	3,0%
Aquisição de bens e serviços	121 791 937,00	110 117 447,71	90,4%	102 777 359,29	84,4%	69 942 490,56	57,4%	107 113 913,03	99 078 287,86	92,5%	95 177 970,81	88,9%	70 563 060,96	65,9%	0,9%
Juros e outros encargos	494 411,00	293 341,15	59,3%	293 341,15	59,3%	223 169,24	45,1%	377 116,00	332 222,68	88,1%	332 222,68	88,1%	183 044,89	48,5%	(18,0%)
Transferências correntes	28 398 946,00	24 592 869,21	86,6%	20 712 765,10	72,9%	18 378 986,73	64,7%	27 656 470,00	26 120 492,85	94,4%	23 591 401,98	85,3%	20 975 603,24	75,8%	14,1%
Subsídios	14 864 917,00	13 754 496,80	92,5%	13 569 804,80	91,3%	11 327 747,61	76,2%	15 029 700,00	14 740 010,49	98,1%	14 438 660,99	96,1%	11 045 002,89	73,5%	(2,5%)
Outras despesas correntes	1 208 756,02	806 635,38	66,7%	774 482,40	64,1%	751 895,83	62,2%	3 644 360,00	3 525 378,43	96,7%	3 511 465,72	96,4%	3 467 568,53	95,1%	361,2%
Despesas Correntes	219 389 611,02	195 059 027,52	88,9%	183 051 075,44	83,4%	142 956 135,17	65,2%	206 936 453,03	194 906 572,85	94,2%	185 995 893,34	89,9%	149 816 312,02	72,4%	4,8%
Aquisição de bens de capital	90 275 921,00	74 652 082,22	82,7%	56 619 393,06	62,7%	36 217 867,05	40,1%	104 307 687,00	83 641 520,63	80,2%	74 110 931,95	71,1%	54 219 200,82	52,0%	49,7%
Transferências de capital	17 620 998,00	16 071 919,39	91,2%	10 496 007,09	59,6%	7 446 479,43	42,3%	13 597 729,00	13 425 940,06	98,7%	10 235 584,47	75,3%	8 438 400,53	62,1%	13,3%
Ativos financeiros	352 721,00	277 721,00	78,7%	277 721,00	78,7%	20 000,00	5,7%	312 731,00	237 721,00	76,0%	237 721,00	76,0%	118 860,65	38,0%	494,3%
Passivos financeiros	4 176 540,00	4 059 809,95	97,2%	4 059 790,80	97,2%	3 355 298,97	80,3%	4 028 163,00	4 000 821,61	99,3%	4 000 775,77	99,3%	3 335 388,63	82,8%	(0,6%)
Outras despesas de capital	572 737,00	540 656,98	94,4%	540 656,98	94,4%	535 153,11	93,4%	50 494,00	48 050,84	95,2%	48 050,84	95,2%	32 984,00	65,3%	(93,8%)
Despesas de Capital	112 998 917,00	95 602 189,54	84,6%	71 993 568,93	63,7%	47 574 798,56	42,1%	122 296 804,00	101 354 054,14	82,9%	88 633 064,03	72,5%	66 144 834,63	54,1%	39,0%
Total das Despesas	332 388 528,02	290 661 217,06	87,4%	255 044 644,37	76,7%	190 530 933,73	57,3%	329 233 257,03	296 260 626,99	90,0%	274 628 957,37	83,4%	215 961 146,65	65,6%	13,3%

Quadro 12 - Evolução da despesa 2020 - 2021

ALTERAÇÕES E REVISÕES ORÇAMENTAIS

No mês de novembro registaram-se duas alterações às Grandes Opções do Plano e ao Orçamento 2021 – 2025, ambas permutativas, mantendo-se o valor do orçamento municipal inscrito no fim do mês de outubro, no montante de 329,2 milhões de euros.

(unidade: euro)

Designação	Dotação Inicio do ano	janeiro		fevereiro		março		abril		maio		junho		julho		setembro		outubro		novembro		Dotação Final	
		Alterações e Revisões		Alterações e Revisões		Alterações e Revisões		Alterações e Revisões		Alterações e Revisões		Alterações e Revisões		Alterações e Revisões		Alterações e Revisões		Alterações e Revisões		Alterações e Revisões			
		Reforços	Deduções	Reforços	Deduções	Reforços	Deduções	Reforços	Deduções	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	152 000,00	1 113 200,00	20 000,00	20 000,00	206 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	53 114 894,00	16,1%
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	4 467 039,00	5 627 977,00	1 021 726,00	1 550 192,00	7 854 826,00	3 565 104,00	1 743 513,00	2 928 701,00	107 113 913,03	32,5%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 350 421,00	482 566,00	137 126,00	452 546,00	4 509 474,00	294 704,00	409 761,00	759 867,00	27 656 470,00	8,4%
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	130 000,00	2 064 947,00	2 500,00	53 829,00	2 064 947,00	0,00	200 000,00	0,00	15 029 700,00	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	0,00	0,00	0,00	259 500,00	1 376 185,00	0,00	2 164 356,00	230 559,00	3 644 360,00	1,1%
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	6 099 460,00	9 288 690,00	1 181 352,00	2 336 067,00	16 011 432,00	4 909 808,00	4 517 630,00	3 919 127,00	206 936 453,03	62,9%
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	6 764 567,00	4 641 171,00	1 760 971,00	695 245,00	4 992 896,00	5 879 027,00	212 787,00	894 236,00	104 307 687,00	31,7%
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	1 599 116,00	415 000,00	337 789,00	214 889,00	223 199,00	0,00	110 546,00	27 600,00	13 597 729,00	4,1%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 028 163,00	1,2%
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	6 000,00	28 100,00	0,00	33 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 494,00	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	8 369 683,00	5 084 271,00	2 098 760,00	944 045,00	5 217 095,00	5 879 027,00	323 333,00	921 836,00	122 296 804,00	37,1%
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	14 469 143,00	14 372 961,00	3 280 112,00	3 280 112,00	21 228 527,00	10 788 835,00	4 840 963,00	4 840 963,00	329 233 257,03	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 novembro, foi de 72,4%, registando-se um volume de pagamentos na ordem dos 149,8 milhões de euros.
Neste grupo destacam-se os pagamentos alusivos a despesas com pessoal (43,6 milhões de euros) e com aquisição de bens e serviços (70,6 milhões de euros) inerentes essencialmente a trabalhos especializados (38,6 milhões de euros).

(unidade: euro)

Despesas Correntes - novembro 2021	Orçamento	Pago	%
Pessoal	53 114 894,00	43 582 031,51	82,1%
Aquisição de bens e serviços	107 113 913,03	70 563 060,96	65,9%
Juros e outros encargos	377 116,00	183 044,89	48,54%
Transferências	27 656 470,00	20 975 603,24	75,8%
Subsídios	15 029 700,00	11 045 002,89	73,5%
Outras despesas correntes	3 644 360,00	3 467 568,53	95,1%
Total das Despesas Correntes	206 936 453,03	149 816 312,02	72,4%

Quadro 14 - Despesas correntes

No contexto das despesas correntes verifica-se que têm maior destaque as despesas alusivas a “aquisição de bens e serviços” (47%), seguidas das relativas a “pessoal” (30%)

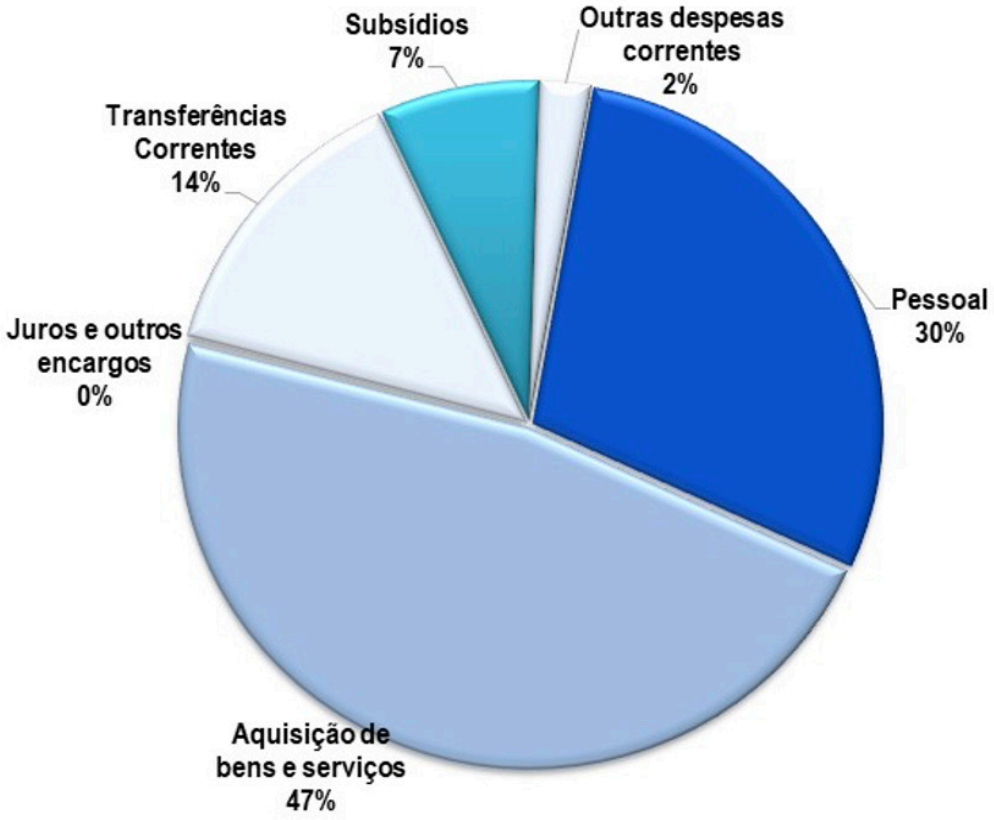

Gráfico 9 - Estrutura das despesas correntes

DESPESAS DE CAPITAL

O grau de execução orçamental das despesas de capital, no final de novembro de 2021, é de 54,1%, com um volume de pagamentos no montante de 66,1 milhões euros.

Neste grupo evidenciam-se os pagamentos respeitantes a aquisição de bens de capital (54,2 milhões de euros) referentes sobretudo a investimentos em construções diversas (14,6 milhões de euros) e aquisição de terrenos e edifícios (33,6 milhões de euros).

(unidade: euro)

Despesas Capital - novembro 2021	Orçamento	Pago	%
Aquisição de bens de capital	104 307 687,00	54 219 200,82	52,0%
Transferências de capital	13 597 729,00	8 438 400,53	62,1%
Ativos financeiros	312 731,00	118 860,65	38,0%
Passivos financeiros	4 028 163,00	3 335 388,63	82,8%
Outras despesas de capital	50 494,00	32 984,00	65,3%
Total das Despesas Capital	122 296 804,00	66 144 834,63	54,1%

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 (82%), seguidos dos pagamentos respeitantes a “transferências de capital” (13%).

Gráfico 10 - Estrutura das despesas de capital

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

O Orçamento, no final de novembro, encontra-se equilibrado (22,5 milhões de euros) uma vez que o total da receita corrente bruta orçamentada (233,1 milhões de euros) é superior ao total da despesa corrente orçamentada adicionada das amortizações médias de empréstimos de M/L prazos (211,0 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 - novembro 2021			
Receita Corrente bruta orçamentada	233 134 467,00	Despesa Corrente orçamentada	206 936 453,03
		Amortizações Médias de Emprestimos M/L prazos	3 699 357,00
Total (1)	233 134 467,00	Total (2)	210 635 810,03
Receita Corrente bruta ≥ Despesa corrente + Amortizações Médias Emprestimos M/L Prazos (3)=(1)-(2)			22 498 656,97

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	novembro 2020			novembro 2021							Δ 20/21
	Financiamento Definido	Pago	% de Execução	Financiamento Definido	Cabimento	% de Cabim.	Compromisso	% de Comp.	Pago	% de Execução	
Educação	30 104 058,00	8 633 338,80	28,7%	30 164 607,00	23 714 104,00	78,6%	19 956 770,96	66,2%	14 505 087,55	48,1%	68,0%
Cultura	5 681 321,00	2 679 618,65	47,2%	6 476 551,00	4 785 437,79	73,9%	4 218 565,62	65,1%	3 116 815,68	48,1%	16,3%
Desporto	4 553 702,00	2 243 647,75	49,3%	3 496 138,00	3 281 992,86	93,9%	3 183 501,54	91,1%	1 915 392,69	54,8%	(14,6%)
Juventude	3 557 450,00	1 761 539,48	49,5%	3 050 147,00	2 944 748,74	96,5%	2 302 910,24	75,5%	2 035 174,09	66,7%	15,5%
Ação Social	12 445 660,00	6 111 021,08	49,1%	9 718 829,00	7 608 839,00	78,3%	6 583 413,86	67,7%	4 945 547,95	50,9%	(19,1%)
Saúde	2 603 791,00	1 554 244,91	59,7%	3 383 946,00	3 113 813,29	92,0%	2 956 774,13	87,4%	2 176 691,32	64,3%	40,0%
Habitação e Urbanismo	42 031 620,00	16 763 415,15	39,9%	46 036 771,00	39 816 676,67	86,5%	34 339 422,22	74,6%	20 976 616,01	45,6%	25,1%
Saneamento e Salubridade	10 470 254,00	6 827 241,77	65,2%	9 455 056,00	7 941 833,30	84,0%	7 606 064,63	80,4%	5 860 838,64	62,0%	(14,2%)
Proteção Civil	2 350 449,00	1 923 712,85	81,8%	2 635 209,00	2 631 323,48	99,9%	2 631 323,48	99,9%	2 461 579,94	93,4%	28,0%
Policia Municipal	127 347,00	53 398,32	41,9%	340 983,00	174 387,16	51,1%	174 387,16	51,1%	95 804,55	28,1%	79,4%
Desenv. Econ./Abast.Público	935 599,00	441 716,48	47,2%	1 145 726,00	1 124 479,40	98,1%	883 869,52	77,1%	791 129,31	69,1%	79,1%
Transportes e Comunicações	11 848 341,00	5 779 459,98	48,8%	13 562 398,00	11 480 795,86	84,7%	11 426 542,90	84,3%	10 652 203,46	78,5%	84,3%
Meio Ambiente	6 911 940,00	3 295 630,91	47,7%	5 762 120,00	5 160 857,48	89,6%	4 858 150,97	84,3%	3 297 190,65	57,2%	0,0%
Atividades de Âmbito Geral	62 599 150,00	40 649 425,44	64,9%	58 796 010,00	57 900 160,46	98,5%	55 474 608,08	94,4%	46 176 927,29	78,5%	13,6%
Modernização e Estruturas	39 248 639,00	25 755 742,32	65,6%	35 688 495,03	30 935 888,31	86,7%	28 679 367,08	80,4%	22 547 470,51	63,2%	(12,5%)
Despesas com Pessoal	52 630 644,00	42 331 845,20	80,4%	53 114 894,00	51 110 180,54	96,2%	48 944 171,16	92,1%	43 582 031,51	82,1%	3,0%
Despesas Gerais	44 288 563,02	23 725 934,64	53,6%	46 405 377,00	42 535 108,65	91,7%	40 409 113,82	87,1%	30 824 645,50	66,4%	29,9%
Total Geral:	332 388 528,02	190 530 933,73	57,3%	329 233 257,03	296 260 626,99	90,0%	274 628 957,37	83,4%	215 961 146,65	65,6%	13,3%

Quadro 17 -Evolução das Grandes Opções do Plano 2020 - 2021

Em novembro de 2021 o total do financiamento definido é de 329,2 milhões de euros, demonstrando ser inferior em cerca de 3,2 milhões de euros à verba dotada no mesmo período de 2020.

A taxa de execução das GOP, no final de novembro de 2021, é de 65,6%, correspondendo a pagamentos no montante de 216,0 milhões de euros, dos quais salientam-se os pagamentos inerentes a despesas com pessoal (43,6 milhões de euros) e a atividades de âmbito geral (46,2 milhões de euros).

DÍVIDAS DE ENTIDADES FINANCIADORAS

Verifica-se a existência de um valor total a receber de 3,0 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.

Quadro 18 - Dividas de Entidades Financiadoras

DMAG | DFP | novembro 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						
Requalificação Ambiental da EBS Ibn Mucana, Alcabideche - LISBOA-07-5673-FEDER-000233	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 094,62 €	11 094,62 €	
Requalificação Ambiental da Escola Básica de Alapraia - LISBOA-07-5673-FEDER-000232	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 852,44 €	13 852,44 €	
Requalificação Ambiental da EBS Matilde Rosa Araújo, Matarraque - LISBOA-07-5673-FEDER-000230	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 293,00 €	7 293,00 €	
Requalificação Ambiental da Escola Básica e Secundária da Cidadela - LISBOA-07-5673-FEDER-000231	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 327,18 €	9 327,18 €	
Cascais Sai 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 €	
Cascais Sénior + (LISBOA-06-4538-FSE-000023)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83 532,77 €	83 532,77 €	
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 €	17 082,83 €	17 082,83 €	
Construir o Sucesso em cada Escola - Em Cascais ninguém fica para trás -07-5266-FSE-000057	0,00 €	0,00 €	0,00 €	185 185,16 €	185 185,16 €	
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 €	2 899,57 €	2 899,57 €	
Reabilitação de espaço público do conjunto edificado de Alcoitão - 08-2316-FEDER000022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 161,63 €	3 161,63 €	
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 €	7 000,52 €	7 000,52 €	
Reabilitação de espaço público do conjunto edificado de Alcabideche - 08-2316-FEDER-000026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 011,48 €	7 011,48 €	
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 €	15 157,75 €	15 157,75 €	
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 €	5 420,06 €	5 420,06 €	
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 €	8 964,61 €	8 964,61 €	
Total de PO Lisboa 2020	**0,00 €**	**0,00 €**	**6 403,42 €**	**935 058,12 €**	**941 461,54 €**	
PORLisboa 2020 - DGAL						
PEPAL - Programa de Estágios Profissionais na Administração Local - 2020 - LISBOA-05-3118-FSE-00012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 343,14 €	21 343,14 €	
Total de POISE 2020	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**21 343,14 €**	**21 343,14 €**	
APA						
Projeto de Requalificação da Ribeira de Sassoeiros - Cascais 1ª Fase	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450 000,00 €	450 000,00 €	
Total	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**450 000,00 €**	**450 000,00 €**	
ICNF - FFP						
Apoio ao Funcionamento das Equipas de Sapadores Florestais- 2019-2021- candidatura 2019012100176	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 250,00 €	11 250,00 €	
Total de FAMI	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**11 250,00 €**	**11 250,00 €**	
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 €	17 077,44 €	17 077,44 €	
Regime de Leite Escolar 2020/21	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 254,62 €	13 254,62 €	
Total	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**30 332,06 €**	**30 332,06 €**	
União Europeia						
C-Streets - Cooperative Streets	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53 520,99 €	53 520,99 €	
THERMOS - 723636	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 034,70 €	8 034,70 €	
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 €**	**61 555,69 €**	**67 965,69 €**	
TOTAL GERAL	**1 468 064,93 €**	**6 410,00 €**	**8 342,55 €**	**1 509 539,01 €**	**2 992 356,49 €**	

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.

INDICADORES ECONÓMICO FINANCEIROS

Indicador	Rácio	novembro 2020	novembro 2021
Peso das despesas com pessoal nas despesas totais	Despesas com pessoal (pagas) / Despesas totais (pagas)	22,22%	20,18%
Arrecadação de impostos e taxas, por habitante b)	Impostos e taxas cobradas / Nº habitantes	559,66	735,29
Grau de execução da receita	Receita orçamentada/Receita cobrada	76,4%	84,09%
Despesas de Investimento	Despesas de Investimento / Despesas Totais	19,01%	25,11%
Investimentos (incluindo as transferências de capital), por habitante b)	(Aquisições de bens de capital (cap 07) + Transferências de capital) / Nº habitantes	205,87	294,11
Grau de cobertura da despesa	Receita total/Despesa total	1,33	1,28
Independencia financeira	Receitas próprias/Receita total	0,86	0,87
Peso dos impostos e taxas no total da receita corrente	Impostos e taxas /Receitas correntes	0,70	0,76
Peso das transferências correntes no total da receita corrente	Transferências correntes/ Receitas correntes	0,19	0,16
Prazo médio Pagamentos (em dias) a)		16	14

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 2020 - 2021

CÂMARA
MUNICIPAL
CASCAIS