



**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 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 outubro, nos anos de 2018 a 2021.

(unidade: euro)

Principais indicadores económicos	outubro 2018	outubro 2019	outubro 2020	outubro 2021
Total Recebimentos	211 295 951,96	232 923 627,19	236 704 665,15	260 423 628,84
Total Pagamentos	139 889 243,39	150 379 713,02	166 551 894,09	187 360 977,17
Saldo do Período	71 406 708,57	82 543 914,17	70 152 771,06	73 062 651,67
Saldo de Correntes	62 495 825,12	47 394 413,39	26 084 110,87	62 804 804,91
Autonomia Financeira: $[1 - (\text{Fundos OE} / \text{Total da Receita})]$	88,59%	89,71%	88,97%	90,18%
Indicador de Desenvolvimento do Município: $(\text{Investimento} + \text{Transferências} / \text{Total da Despesa})$	27,1%	22,4%	21,6%	29,9%
Indicador de Desenvolvimento do Município per capita (euros): $(\text{Despesas de Investimento} + \text{Transferências de Capital} / \text{População Residente})$	183,4	161,2	169,7	262,5

Quadro 1 - Principais indicadores económicos

O saldo de correntes (receitas correntes – despesas correntes) liberta valores para cobertura de Investimento, situação demonstrada no mês de outubro de 2021, conforme se verifica no quadro-1, cujo montante atingiu os 62,8 milhões de euros.

O índice de autonomia financeira situou-se nos 90,18%, demonstrando ter havido uma recuperação de 1,21% 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 outubro de 2021, é de € 262,5 revelando ser o mais elevado do período em análise.

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

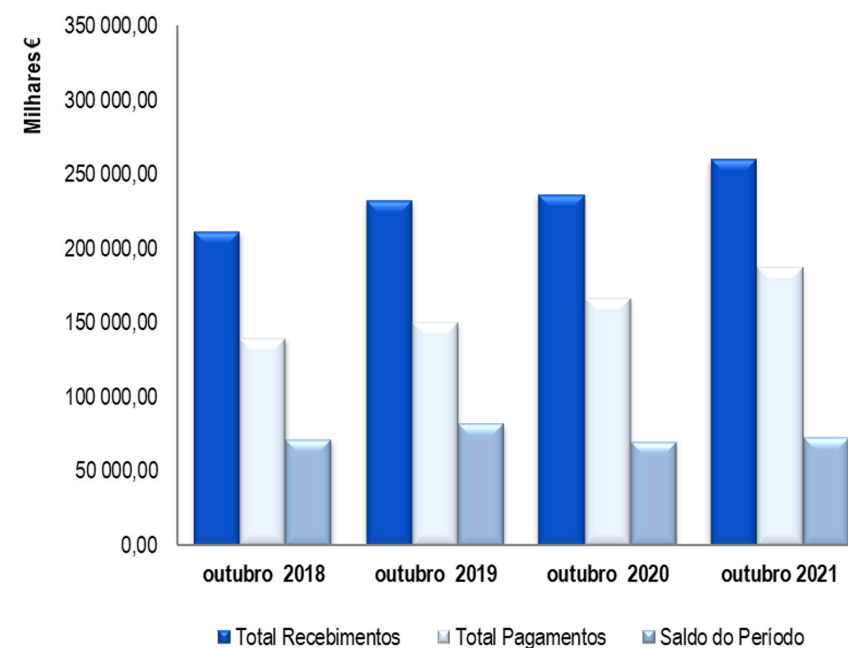


Gráfico 1 - Evolução dos indicadores económicos

RECEITA

(unidade: euro)

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 outubro.

Designação	Orçamento Inicial 2021	outubro 2021		
		Dotada	Cobrada	% de Execução
Impostos directos	143 036 352,00	158 036 352,00	127 669 302,66	80,8%
Taxas, multas e outras penalidades	16 036 642,00	16 036 642,00	16 014 951,40	99,9%
Rendimentos da propriedade	182 349,00	182 349,00	286 172,32	156,9%
Transferências correntes	35 397 438,00	36 880 182,00	31 939 810,80	86,6%
Venda de bens e serviços correntes	20 896 185,00	21 196 185,00	15 014 607,31	70,8%
Outras receitas correntes	802 757,00	802 757,00	186 620,94	23,2%
Receitas Correntes	216 351 723,00	233 134 467,00	191 111 465,43	82,0%
Venda de bens de investimento	3 614 085,00	3 614 085,00	1 337 019,67	37,0%
Transferências de capital	4 510 303,00	7 168 039,00	2 370 655,60	33,1%
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	1 953 485,56	43,2%
Receitas de Capital	12 643 287,00	33 380 089,00	5 661 160,83	17,0%
Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	10,00	932 311,55	9323115,5%
Outras Receitas	10,00	10,00	932 311,55	9323115,5%
Total da Receita sem saldo gerência	228 995 020,00	266 514 566,00	197 704 937,81	74,2%
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	260 423 628,84	79,1%

Quadro 2 - Receita Orçada 2021 / Execução da receita

No fim do mês de outubro verifica-se um aumento do orçamento, relativamente ao orçamento inicial, no montante de 100,0 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 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 outubro, atingiu os 79,1%, representando em valores absolutos uma cobrança na ordem dos 260,4 milhões de euros.

(unidade: euro)

Receita	outubro 2018	outubro 2019	outubro 2020	outubro 2021
Valor Orçamentado	262 989 425,09	287 443 942,84	325 109 196,02	329 233 257,03
Valor Executado	211 295 951,96	232 923 627,19	236 704 665,15	260 423 628,84
Taxa de Execução	80,3%	81,0%	72,8%	79,1%

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

No gráfico visualizamos a evolução da taxa de execução da receita

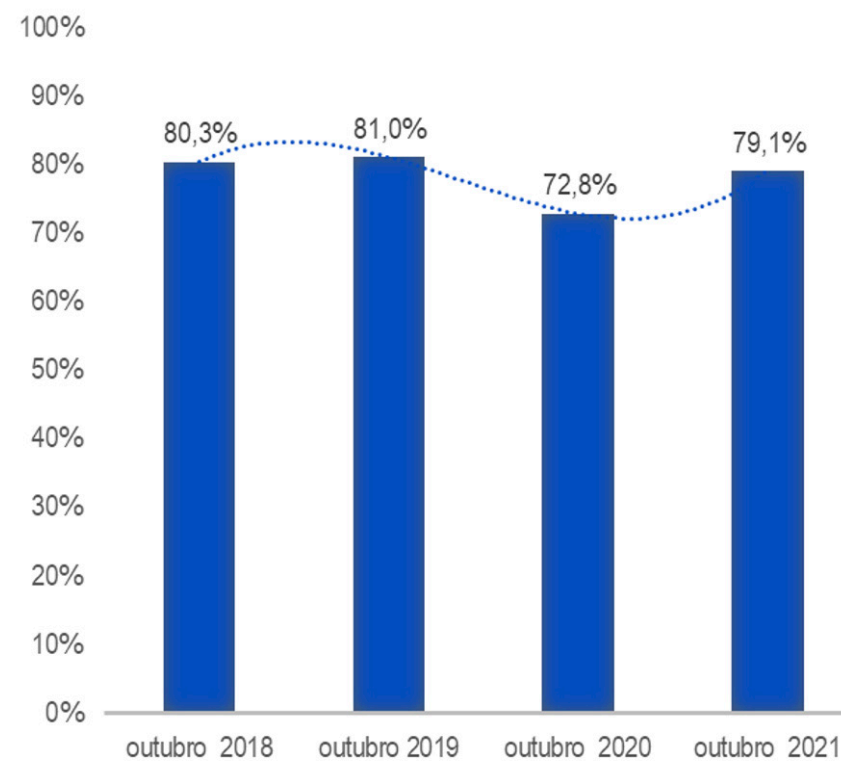


Gráfico 2 - Evolução da taxa de execução da receita

Relativamente ao período homólogo de 2020 assiste-se a um aumento no montante de 23,7 milhões de euros (10,0%) no total das receitas cobradas, passando de 236,7 milhões de euros (outubro 2020) para 260,4 milhões de euros (outubro 2021), com uma execução de 72,8% e de 79,1% respetivamente, resultado do aumento verificado na cobrança de receitas correntes (24,8%).

Designação	outubro 2020			outubro 2021			Δ 20/21
	Dotada	Cobrada	% de Execução	Dotada	Cobrada	% de Execução	
Impostos directos	135 928 308,00	97 207 297,06	71,5%	158 036 352,00	127 669 302,66	80,8%	31,3%
Imposto Municipal sobre Imóveis	50 848 185,00	33 641 500,76	66,2%	58 310 323,00	33 584 900,15	57,6%	(0,2%)
Imposto Único de Circulação	9 730 374,00	5 726 744,13	58,9%	10 069 191,00	6 154 273,04	61,1%	7,5%
Imposto Municipal sobre Transmissões	70 597 580,00	50 420 041,87	71,4%	82 165 021,00	82 467 013,54	100,4%	63,6%
Derrama	4 752 129,00	7 419 010,30	156,1%	7 491 777,00	5 463 115,93	72,9%	(26,4%)
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	10 326 612,94	43,3%	16 036 642,00	16 014 951,40	99,9%	55,1%
Rendimentos da propriedade	244 308,00	169 425,48	69,3%	182 349,00	286 172,32	156,9%	68,9%
Transferências correntes	36 820 515,00	29 212 821,37	79,3%	36 880 182,00	31 939 810,80	86,6%	9,3%
Estado	35 449 899,00	27 651 906,86	78,0%	35 392 460,00	31 615 922,13	89,3%	14,3%
IRS	21 413 247,00	17 844 370,00	83,3%	22 483 909,00	18 352 410,00	81,6%	2,85%
Transferência de competências - Lei 50/2018	10 772 957,00	7 253 155,26	67,3%	3 165 351,00	137 980,14	4,4%	(98,1%)
Outras	3 263 695,00	2 554 381,60	78,3%	9 743 200,00	13 125 531,99	134,7%	413,8%
Diversos	1 370 616,00	1 560 914,51	113,9%	1 487 722,00	323 888,67	21,8%	(79,3%)
Venda de bens e serviços correntes	26 136 412,00	15 658 009,56	59,9%	21 196 185,00	15 014 607,31	70,8%	(4,1%)
Outras receitas correntes	253 660,00	517 217,58	203,9%	802 757,00	186 620,94	23,2%	(63,9%)
Receitas Correntes	223 258 337,00	153 091 383,99	68,6%	233 134 467,00	191 111 465,43	82,0%	24,8%
Venda de bens de investimento	11 381 084,00	1 676 204,90	14,7%	3 614 085,00	1 337 019,67	37,0%	(20,2%)
Transferências de capital	9 675 684,00	3 327 807,03	34,4%	7 168 039,00	2 370 655,60	33,1%	(28,8%)
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	1 361 692,03	29,1%	6 182 321,00	2 370 655,60	0,0%	74,1%
Activos financeiros	120,00	0,00	0,0%	120,00	0,00	0,0%	0,0%
Passivos financeiros	60,00	0,00	0,0%	18 079 126,00	0,00	0,0%	0,0%
Outras receitas de capital	5 842 474,00	3 596 707,89	61,6%	4 518 719,00	1 953 485,56	43,2%	(45,7%)
Receitas de Capital	26 899 422,00	8 600 719,82	32,0%	33 380 889,00	5 661 160,83	17,0%	(34,2%)
Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	61 134,32	611343,2%	10,00	932 311,55	9323115,5%	1425,0%
Outras Receitas	10,00	61 134,32	611343,2%	10,00	932 311,55	9323115,5%	1425,0%
Total da Receita sem saldo gerência	250 157 769,00	161 753 238,13	64,7%	266 514 566,00	197 704 937,81	74,2%	22,2%
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	325 109 196,02	236 704 665,15	72,8%	329 233 257,03	260 423 628,84	79,1%	10,0%

Quadro 4 - Evolução da receita 2020 - 2021

RECEITAS CORRENTES

A percentagem de realização das receitas correntes é, em outubro de 2021, de 82,0%, correspondendo a uma arrecadação no montante de 191,1 milhões de euros.

Neste grupo o maior enfoque pertence às receitas provenientes dos impostos diretos (127,7 milhões de euros), com uma representação de 66,8% relativamente ao total das receitas correntes.

(unidade: euro)

Receitas Correntes - outubro 2021	Previsões Corrigida	Execução	%.
Impostos diretos	158 036 352,00	127 669 302,66	80,8%
Imposto Municipal sobre Imóveis	58 310 323,00	33 584 900,15	57,6%
Imposto Único de Circulação	10 069 191,00	6 154 273,04	61,1%
Imposto Municipal sobre Transmissões	82 165 021,00	82 467 013,54	100,4%
Derrama	7 491 777,00	5 463 115,93	72,9%
Impostos abolidos	40,00	0,00	0,0%
Taxas, multas e outras penalidades	16 036 642,00	16 014 951,40	99,9%
Rendimentos da propriedade	182 349,00	286 172,32	156,9%
Transferências correntes	36 880 182,00	31 939 810,80	86,6%
Estado	35 392 460,00	31 615 922,13	89,3%
IRS	22 483 909,00	18 352 410,00	81,6%
Transferência de competências - Lei 50/2018	3 165 351,00	137 980,14	4,4%
Outras	9 743 200,00	13 125 531,99	134,7%
Diversos	1 487 722,00	323 888,67	21,8%
Venda de bens e serviços correntes	21 196 185,00	15 014 607,31	70,8%
Outras receitas correntes	802 757,00	186 620,94	23,2%
Total das Receitas Correntes	233 134 467,00	191 111 465,43	82,0%

Quadro 5 - Receitas correntes

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

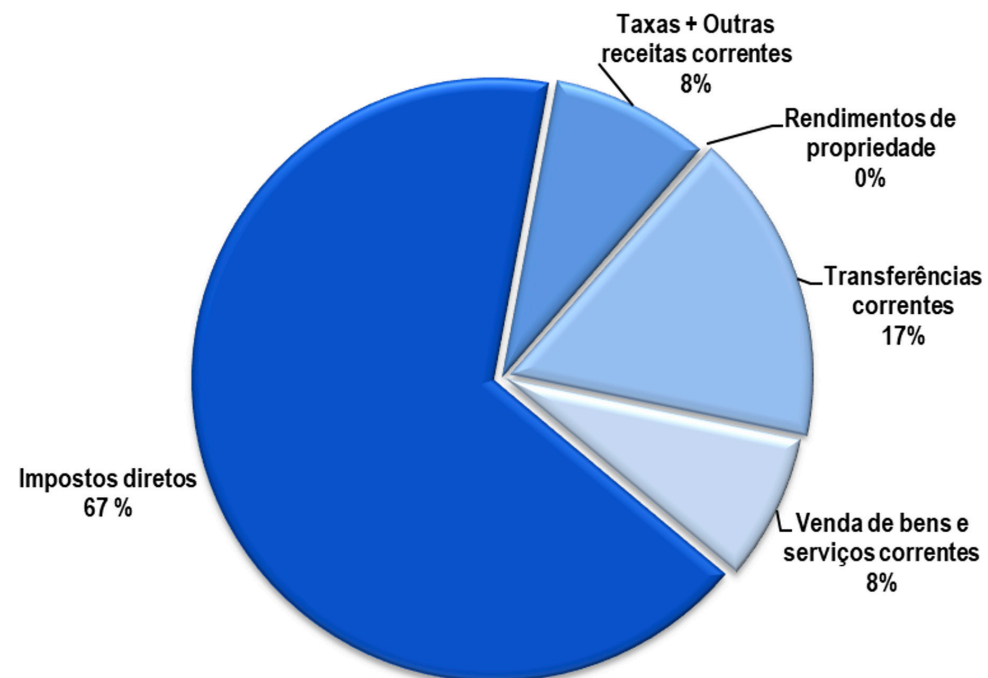


Gráfico 3 - Estrutura das receitas correntes

Os dados aferidos, no fim do mês de outubro de 2021, demonstram um aumento, no montante de 38,0 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 (30,5 milhões de euros). Os dados aferidos no quadro-6 demonstram que o mês de outubro de 2021 terminou com o valor mais elevado do período em análise 2018 – 2021.

(unidade: euro)

Evolução da Receita Corrente	outubro 2018	outubro 2019	Δ 18/19	outubro 2020	Δ 19/20	outubro 2021	Δ 20/21
Impostos diretos	108 968 120,12	99 767 583,42	(8,4%)	97 207 297,06	(2,6%)	127 669 302,66	31,3%
Impostos indiretos + Taxas + Outras receitas correntes	13 147 196,96	16 683 795,25	26,9%	10 843 830,52	(35,0%)	16 201 572,34	49,4%
Rendimentos de propriedade	189 853,29	145 127,81	(23,6%)	169 425,48	16,7%	286 172,32	68,9%
Transferências correntes	24 237 687,20	25 915 387,27	6,9%	29 212 821,37	12,7%	31 939 810,80	9,3%
- Estado	24 113 193,63	25 856 822,49	7,2%	27 651 906,86	6,9%	31 615 922,13	14,3%
- Diversos	124 493,57	58 564,78	(53,0%)	1 560 914,51	2565,3%	323 888,67	(79,3%)
Venda de bens e serviços correntes	13 568 055,65	18 106 047,03	33,4%	15 658 009,56	(13,5%)	15 014 607,31	(4,1%)
Total das Receitas Correntes	160 110 913,22	160 617 940,78	0,3%	153 091 383,99	(4,7%)	191 111 465,43	24,8%

Quadro 6 - Evolução das receitas correntes 2018 – 2021

O gráfico espelha a evolução das receitas correntes

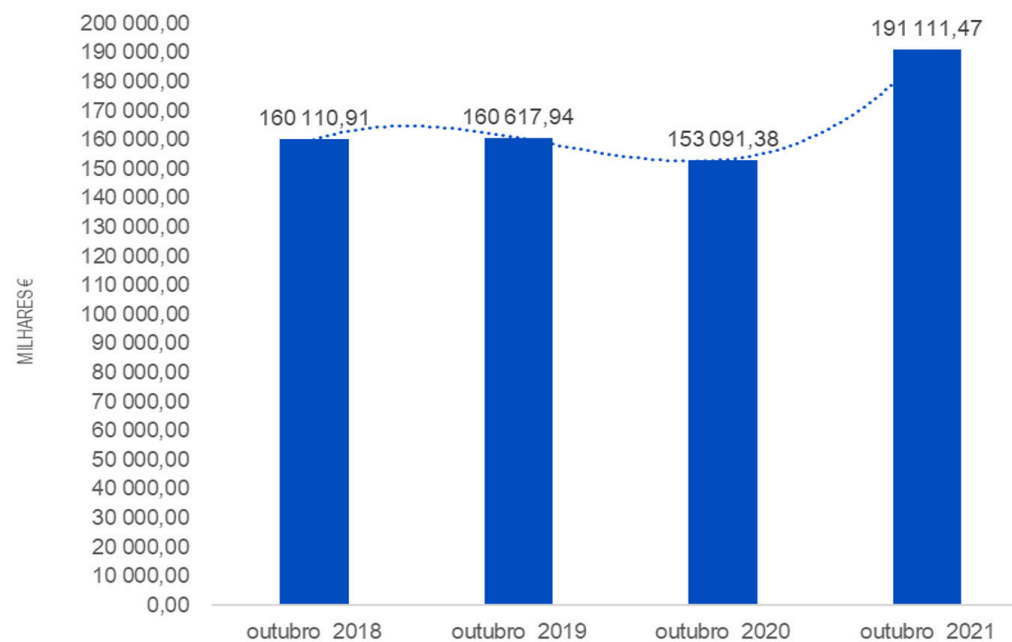


Gráfico 4 - Evolução das receitas correntes

A evolução das receitas provenientes dos impostos diretos, no fim do mês de outubro, 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 (127,7 milhões de euros).

(unidade: euro)

Evolução dos Impostos Diretos	outubro 2018	outubro 2019	Δ 18/19	outubro 2020	Δ 19/20	outubro 2021	Δ 20/21
Imposto Municipal sobre Imóveis	35 582 263,11	34 776 260,60	(2,3%)	33 641 500,76	(3,3%)	33 584 900,15	(0,2%)
Imposto Único de Circulação	5 682 199,93	5 871 002,26	3,3%	5 726 744,13	(2,5%)	6 154 273,04	7,5%
Imposto Municipal sobre Transmissões	62 120 291,40	55 280 769,89	(11,0%)	50 420 041,87	(8,8%)	82 467 013,54	63,6%
Derrama	5 583 365,68	3 839 550,67	(31,2%)	7 419 010,30	93,2%	5 463 115,93	(26,4%)
Total de Receitas de Impostos Directos	108 968 120,12	99 767 583,42	(8,4%)	97 207 297,06	(2,6%)	127 669 302,66	31,3%

Quadro 7 - Evolução dos impostos diretos

Das receitas provenientes dos impostos diretos verifica-se, no final de outubro de 2021, um aumento de 31,3%, relativamente ao registado no mesmo período de 2020, representando um diferencial no montante de 30,5 milhões de euros. À semelhança dos períodos homólogos, no fim do mês de outubro de 2021, as receitas provenientes do IMT (82,5 milhões de euros) destacam-se com elevada representação no total das receitas provenientes dos impostos diretos (63,6%).

O gráfico demonstra a evolução da estrutura dos impostos diretos

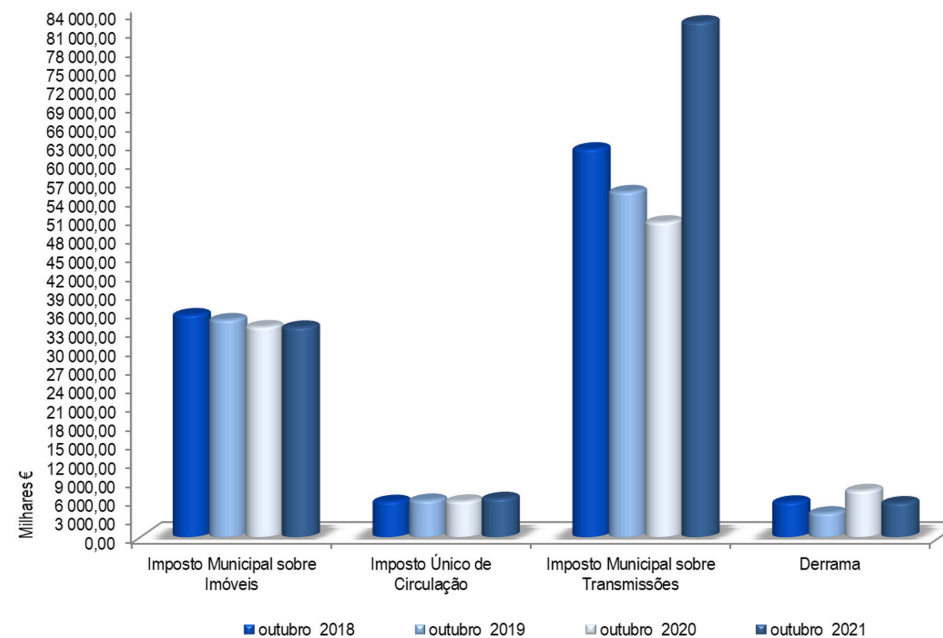


Gráfico 5 - Evolução da estrutura dos impostos diretos

RECEITAS DE CAPITAL

A execução das receitas de capital, em outubro de 2021, atingiu o montante de 5,7 milhões de euros, representado 17,0% das previsões de cobrança.

(unidade: euro)

Receitas Capital - outubro 2021	Previsões Corrigida	Execução	%
Venda de bens de investimento	3 614 085,00	1 337 019,67	37,0%
Transferências de capital	7 168 039,00	2 370 655,60	33,1%
Estado	985 718,00	0,00	0,0%
Diversos	6 182 321,00	2 370 655,60	38,3%
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	1 953 485,56	43,2%
Total das Receitas de Capital	33 380 089,00	5 661 160,83	17,0%

Quadro 8 - Receitas de capital

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

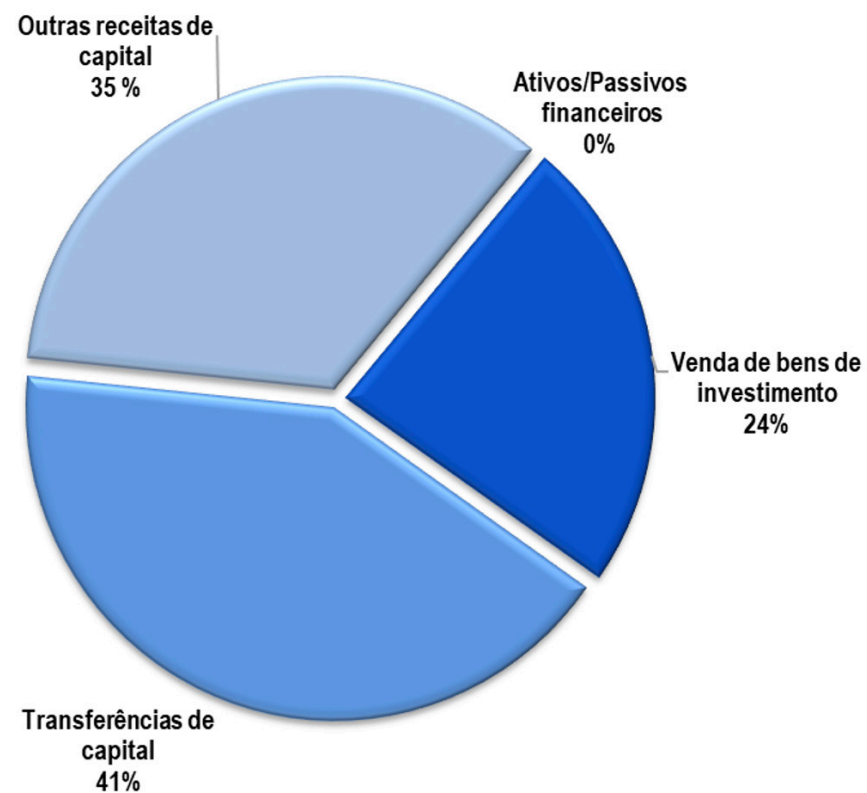


Gráfico 6 - Estrutura da receita de capital

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

(unidade: euro)

Evolução da Receita Capital	outubro 2018	outubro 2019	Δ 18/19	outubro 2020	Δ 19/20	outubro 2021	Δ 20/21
Venda de bens de investimento	5 518 296,78	563 777,40	(89,8%)	1 676 204,90	197,3%	1 337 019,67	(20,2%)
Transferências de capital	769 081,30	889 728,90	15,7%	3 327 807,03	274,0%	2 370 655,60	(28,8%)
Estado	0,00	742 245,00	--	1 966 115,00	164,9%	0,00	(100,0%)
Diversos	769 081,30	147 483,90	(80,8%)	1 361 692,03	823,3%	2 370 655,60	74,1%
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	5 091 949,97	3 056 396,49	(40,0%)	3 596 707,89	17,7%	1 953 485,56	(45,7%)
Total das Receitas de Capital	11 379 328,05	4 509 902,79	(60,4%)	8 600 719,82	90,7%	5 661 160,83	(34,2%)

Quadro 9 - Evolução das receitas de capital 2018 - 2021

Os dados apurados, no fim do mês de outubro de 2021, demonstram que a cobrança de receitas de capital diminuiu em cerca de 2,9 milhões de euros (34,2%) 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 (45,7%).

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

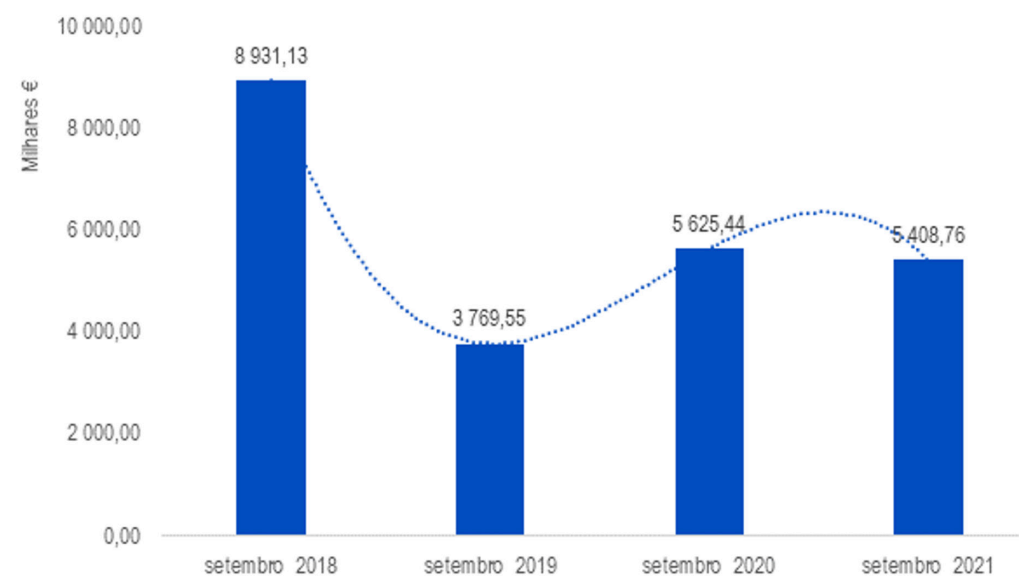


Gráfico 7 - Evolução das receitas de capital

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 outubro.

(unidade: euro)

Designação	Orçamento inicial 2021	outubro 2021		
		Dotação actual	Pago	% de Execução
Despesas com o pessoal	55 550 000,00	53 114 894,00	38 117 076,94	71,8%
Aquisição de bens e serviços	88 354 471,00	108 299 101,03	63 268 068,14	58,4%
Juros e outros encargos	397 116,00	377 116,00	157 749,96	41,83%
Transferências correntes	10 944 728,00	28 006 576,00	15 902 965,68	56,8%
Subsídios	14 037 187,00	14 829 700,00	10 721 552,89	72,3%
Outras despesas correntes	9 186 514,00	1 710 563,00	139 246,91	8,1%
Despesas Correntes	178 470 016,00	206 337 950,03	128 306 660,52	62,2%
Aquisição de bens de capital	41 539 515,00	104 989 136,00	48 099 478,59	45,8%
Transferências de capital	4 617 316,00	13 514 783,00	7 833 773,98	58,0%
Ativos financeiros	332 731,00	312 731,00	118 860,65	38,0%
Passivos financeiros	4 007 163,00	4 028 163,00	2 970 481,72	73,7%
Outras despesas de capital	28 279,00	50 494,00	31 721,71	62,8%
Despesas de Capital	50 525 004,00	122 895 307,00	59 054 316,65	48,1%
Total das Despesas	228 995 020,00	329 233 257,03	187 360 977,17	56,9%

Quadro 10 - Despesa orçada 2020/Execução da despesa

No fim do mês de outubro verifica-se um aumento do orçamento, relativamente ao orçamento inicial, em cerca de 100,0 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 outubro de 2021, é de 56,9 %, apresentando o nível de pagamentos mais elevado do quadriénio (187,4 milhões de euros).

(unidade: euro)

Despesa	outubro 2018	outubro 2019	outubro 2020	outubro 2021
Valor Orçamentado	262 989 425,09	287 443 942,84	325 109 196,02	329 233 257,03
Valor Executado	139 889 243,39	150 379 713,02	166 551 894,09	187 360 977,17
Taxa de Execução	53,2%	52,3%	51,2%	56,9%

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

O gráfico traduz a evolução da taxa de execução da despesa

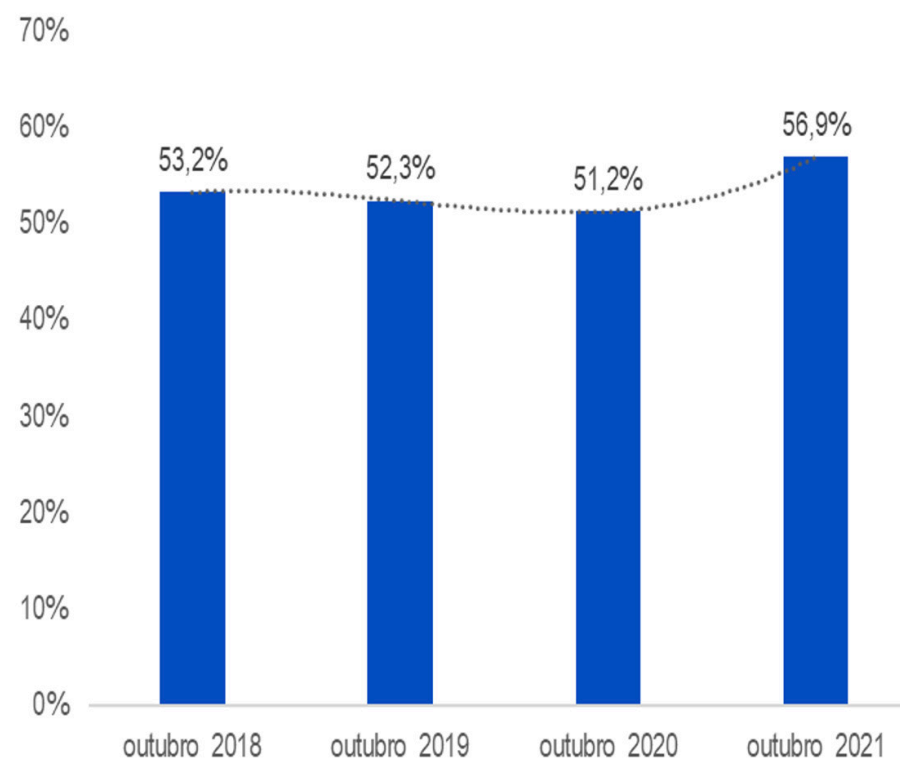


Gráfico 8 - Evolução da taxa de execução da despesa

No quadro-12 verifica-se um aumento do montante da despesa total paga (12,5%) relativamente ao período homólogo, passando 166,6 milhões de euros (2020) para 187,4 milhões de euros (2021), com uma execução de 51,2 % e 56,9% respetivamente.

O crescimento registado no total dos pagamentos (20,8 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 66,0% tem uma representação na ordem dos 19,1 milhões de euros

(unidade: euro)

Designação	outubro 2020							outubro 2021							Δ 20/21
	Dotação actual	Cabimentado	% de Cabim.	Comprometido	% de Compr.	Pago	% de Execução	Dotação actual	Cabimentado	% de Cabim.	Comprometido	% de Compr.	Pago	% de Execução	
Despesas com o pessoal	52 650 644,00	39 234 832,18	74,5%	38 508 709,98	73,1%	37 097 327,89	63,8%	53 114 894,00	50 815 830,34	95,7%	46 632 746,94	87,8%	38 117 076,94	71,8%	2,7%
Aquisição de bens e serviços	121 913 205,00	108 464 673,53	89,0%	100 577 842,03	82,5%	62 678 456,95	47,1%	108 299 101,03	99 548 256,71	91,9%	93 860 794,42	86,7%	63 268 068,14	58,4%	0,9%
Juros e outros encargos	494 411,00	293 581,75	59,4%	293 581,75	59,4%	195 040,67	39,1%	377 116,00	332 861,01	88,3%	332 861,01	88,3%	157 749,96	41,8%	(19,1%)
Transferências correntes	28 186 188,00	23 377 526,46	82,9%	18 908 480,81	67,1%	16 076 756,49	52,2%	28 006 576,00	21 721 456,59	77,6%	19 007 394,56	67,9%	15 902 965,68	56,8%	(1,1%)
Subsídios	14 799 917,00	13 709 954,80	92,6%	13 569 804,80	91,7%	10 220 344,54	63,3%	14 829 700,00	12 643 030,19	85,3%	12 339 714,19	83,2%	10 721 552,89	72,3%	4,9%
Outras despesas correntes	5 718 410,02	801 640,43	14,0%	766 803,52	13,4%	739 346,58	8,1%	1 710 563,00	204 361,57	11,9%	185 369,55	10,8%	139 246,91	8,1%	(81,2%)
Despesas Correntes	223 762 775,02	185 882 209,15	83,1%	172 625 222,89	77,1%	127 007 273,12	51,3%	206 337 950,03	185 265 796,41	89,8%	172 358 880,67	83,5%	128 306 660,52	62,2%	1,0%
Aquisição de bens de capital	79 324 485,00	70 946 231,68	89,4%	54 243 041,07	68,4%	28 983 253,74	32,7%	104 989 136,00	83 497 574,13	79,5%	72 477 316,26	69,0%	48 099 478,59	45,8%	66,0%
Transferências de capital	15 999 938,00	14 817 782,85	92,6%	10 305 681,47	64,4%	7 013 688,88	39,4%	13 514 783,00	13 264 314,11	98,1%	9 846 165,66	72,9%	7 833 773,98	58,0%	11,7%
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	4 276 540,00	4 059 781,68	94,9%	4 059 762,53	94,9%	2 993 005,24	68,4%	4 028 163,00	4 000 644,32	99,3%	4 000 598,48	99,3%	2 970 481,72	73,7%	(0,8%)
Outras despesas de capital	1 392 737,00	540 661,50	38,8%	540 661,50	38,8%	534 673,11	38,3%	50 494,00	47 589,10	94,2%	47 589,10	94,2%	31 721,71	62,8%	(94,1%)
Despesas de Capital	101 346 421,00	90 642 178,71	89,4%	69 426 867,57	68,5%	39 544 620,97	35,3%	122 895 307,00	101 047 842,66	82,2%	86 609 390,50	70,5%	59 054 316,65	48,1%	49,3%
Total das Despesas	325 109 196,02	276 524 387,86	85,1%	242 052 090,46	74,5%	166 551 894,09	51,2%	329 233 257,03	286 313 639,07	87,0%	258 968 271,17	78,7%	187 360 977,17	56,9%	12,5%

Quadro 12 - Evolução da despesa 2020 - 2021

ALTERAÇÕES E REVISÕES ORÇAMENTAIS

No mês de outubro registaram-se uma alteração e uma revisão às Grandes Opções do Plano e ao Orçamento 2021 – 2025, ambas modificativas, implicando um aumento, no montante de 10,4 milhões de euros, do valor do orçamento municipal inscrito no fim do mês de setembro.

(unidade: euro)

Designação	Dotação Início do ano	janeiro		fevereiro		março		abril		maio		junho		julho		setembro		outubro		Dotação Final ValorPeso %	
		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		
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	53 114 894,0016,1%	
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	108 299 101,0332,9%	
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	377 116,000,1%	
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	28 006 576,008,5%	
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	14 829 700,004,5%	
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	1 710 563,000,5%	
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	206 337 950,0362,7%	
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	104 989 136,0031,9%	
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	13 514 783,004,1%	
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	312 731,000,1%	
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	4 028 163,001,2%	
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	50 494,000,0%	
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	122 895 307,0037,3%	
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	329 233 257,03100%	

Quadro 13 - Alterações e Revisões Orçamentais segundo a natureza

DESPESAS CORRENTES

O grau de execução orçamental das despesas correntes, no fim do mês de outubro, foi de 62,2%, registando-se um volume de pagamentos na ordem dos 128,3 milhões de euros. Neste grupo destacam-se os pagamentos alusivos a despesas com pessoal (38,1 milhões de euros) e com aquisição de bens e serviços (63,3 milhões de euros) inerentes essencialmente a trabalhos especializados (33,6 milhões de euros).

(unidade: euro)

Despesas Correntes - outubro 2021	Orçamento	Pago	%
Pessoal	53 114 894,00	38 117 076,94	71,8%
Aquisição de bens e serviços	108 299 101,03	63 268 068,14	58,4%
Juros e outros encargos	377 116,00	157 749,96	41,83%
Transferências	28 006 576,00	15 902 965,68	56,8%
Subsídios	14 829 700,00	10 721 552,89	72,3%
Outras despesas correntes	1 710 563,00	139 246,91	8,1%
Total das Despesas Correntes	206 337 950,03	128 306 660,52	62,2%

Quadro 14 - Despesas correntes

No contexto das despesas correntes verifica-se que têm maior destaque as despesas alusivas a “aquisição de bens e serviços” (50%), seguidas das relativas a “pessoal” (30%)

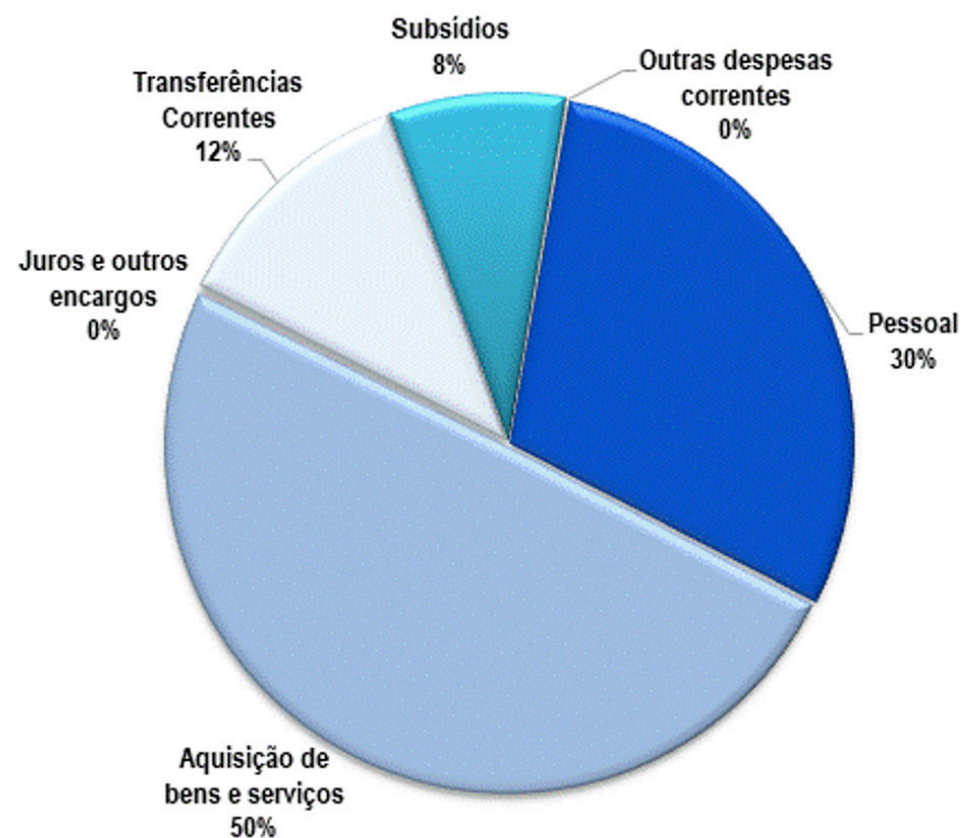


Gráfico 9 - Estrutura das despesas correntes

DESPESAS DE CAPITAL

O grau de execução orçamental das despesas de capital, no final de outubro de 2021, é de 48,1%, com um volume de pagamentos no montante de 59,0 milhões euros.

(unidade: euro)

Neste grupo evidenciam-se os pagamentos respeitantes a aquisição de bens de capital (48,1 milhões de euros) referentes sobretudo a investimentos em construções diversas (12,8 milhões de euros) e aquisição de terrenos e edifícios (29,6 milhões de euros).

Despesas Capital - outubro 2021	Orçamento	Pago	%
Aquisição de bens de capital	104 989 136,00	48 099 478,59	45,8%
Transferências de capital	13 514 783,00	7 833 773,98	58,0%
Ativos financeiros	312 731,00	118 860,65	38,0%
Passivos financeiros	4 028 163,00	2 970 481,72	73,7%
Outras despesas de capital	50 494,00	31 721,71	62,8%
Total das Despesas Capital	122 895 307,00	59 054 316,65	48,1%

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 (81%), seguidos dos pagamentos respeitantes a “transferências de capital” (14%).

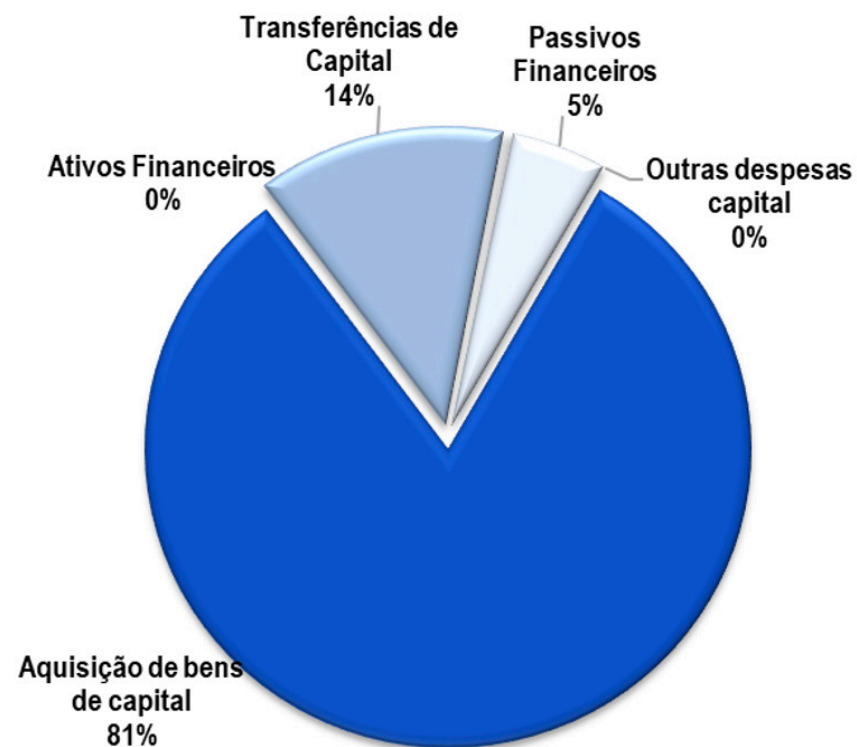


Gráfico 10 - Estrutura das despesas de capital

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

O Orçamento, no final de outubro, encontra-se equilibrado (23,0 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 (210,2 milhões de euros), de acordo com o n.º 2 do art.º 40 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação vigente.

É importante salientar que o art.º 7.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de 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)

Equilíbrio Orçamental - outubro 2021			
		Despesa Corrente orçamentada	206 337 950,03
Receita Corrente bruta orçamentada	233 134 467,00	Amortizações Médias de Empréstimos M/L prazos	3 814 170,85
Total (1)	233 134 467,00	Total (2)	210 152 120,88
Receita Corrente bruta ≥ Despesa corrente + Amortizações Médias Empréstimos M/L Prazos (3)=(1)-(2)			22 982 346,12

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	outubro 2020			outubro 2021							Δ 20/21
	Financiamento Definido	Pago	% de Execução	Financiamento Definido	Cabimento	% de Cabim.	Compromisso	% de Comp.	Pago	% de Execução	
Educação	29 094 508,00	6 204 375,75	21,3%	31 356 044,00	23 662 964,41	75,5%	18 719 985,64	59,7%	12 612 575,35	40,2%	103,3%
Cultura	5 574 080,00	2 444 112,32	43,8%	6 246 537,00	4 677 232,99	74,9%	4 030 293,15	64,5%	2 550 174,68	40,8%	4,3%
Desporto	4 553 702,00	2 019 108,15	44,3%	3 526 138,00	3 216 391,96	91,2%	3 096 179,23	87,8%	1 725 876,27	48,9%	(14,5%)
Juventude	3 301 375,00	1 603 172,39	48,6%	3 050 147,00	2 913 867,10	95,5%	2 045 519,43	67,1%	1 956 002,78	64,1%	22,0%
Ação Social	12 077 600,00	5 561 388,03	46,0%	9 771 913,00	7 524 430,44	77,0%	6 469 274,36	66,2%	4 731 662,61	48,4%	(14,9%)
Saúde	2 614 589,00	1 069 049,91	40,9%	3 353 602,00	3 084 424,37	92,0%	2 944 100,13	87,8%	1 933 874,52	57,7%	80,9%
Habituação e Urbanismo	33 616 096,00	13 689 447,70	40,7%	46 044 402,00	39 430 714,57	85,6%	33 824 355,01	73,5%	17 817 368,01	38,7%	30,2%
Saneamento e Salubridade	10 470 254,00	6 130 415,08	58,6%	9 821 996,00	8 386 360,60	85,4%	7 566 181,31	77,0%	5 857 334,64	59,6%	(4,5%)
Proteção Civil	2 399 739,00	1 891 271,80	78,8%	3 258 136,00	2 631 210,08	80,8%	2 631 210,08	80,8%	2 454 913,28	75,3%	29,8%
Polícia Municipal	127 337,00	49 119,14	38,6%	340 983,00	174 387,16	51,1%	174 387,16	51,1%	44 670,37	13,1%	(9,1%)
Desenv. Econ./Abast.Público	905 599,00	433 464,45	47,9%	1 145 726,00	1 074 479,40	93,8%	810 913,27	70,8%	712 418,55	62,2%	64,4%
Transportes e Comunicações	11 340 978,00	4 476 861,52	39,5%	13 757 032,00	11 496 840,15	83,6%	11 407 196,65	82,9%	9 731 156,36	70,7%	117,4%
Meio Ambiente	6 974 660,00	2 862 537,13	41,0%	5 762 120,00	5 141 569,85	89,2%	4 802 541,57	83,3%	2 715 769,03	47,1%	(5,1%)
Atividades de Âmbito Geral	60 169 820,00	35 126 813,23	58,4%	58 435 404,00	51 969 642,14	88,9%	49 206 917,31	84,2%	39 221 062,87	67,1%	11,7%
Modernização e Estruturas	38 221 641,00	24 495 836,39	64,1%	36 979 103,03	31 594 980,30	85,4%	28 041 777,16	75,8%	19 934 009,49	53,9%	(18,6%)
Despesas com Pessoal	52 650 644,00	37 097 327,89	70,5%	53 114 894,00	50 815 830,34	95,7%	46 632 746,94	87,8%	38 117 076,94	71,8%	2,7%
Despesas Gerais	51 016 574,02	21 397 593,21	41,9%	43 269 080,00	38 518 313,21	89,0%	36 564 692,77	84,5%	25 245 031,42	58,3%	18,0%
Total Geral:	325 109 196,02	166 551 894,09	51,2%	329 233 257,03	286 313 639,07	87,0%	258 968 271,17	78,7%	187 360 977,17	56,9%	12,5%

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

Em outubro de 2021 o total do financiamento definido é de 329,2 milhões de euros, demonstrando ser superior em cerca de 4,1 milhões de euros à verba dotada no mesmo período de 2020.

A taxa de execução das GOP, no final de outubro de 2021, é de 56,9%, correspondendo a pagamentos no montante de 187,4 milhões de euros, dos quais salientam-se os pagamentos inerentes a despesas com pessoal (38,1 milhões de euros) e a atividades de âmbito geral (39,2 milhões de euros).

DÍVIDAS DE ENTIDADES FINANCIADORAS

Verifica-se a existência de um valor total a receber de 3,1 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 outubro 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 Cidóvia 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 Fugas - 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 Fugas - 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 Matilde Rosa Araújo, Matarrague - 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 €	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 €	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 €	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 €	1 028 689,66 €	1 035 093,08 €
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 Sasseiros - 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 Frut Escolar 2020/21	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 635,84 €	16 635,84 €
Regime de Leite Escolar 2020/21	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 431,35 €	7 431,35 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 067,19 €	24 067,19 €
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 €	7 849,50 €	7 849,50 €
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 €	61 370,49 €	67 780,49 €
TOTAL GERAL	1 468 064,93 €	6 410,00 €	8 342,55 €	1 596 720,48 €	3 079 537,96 €

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 elevação.

INDICADORES ECONÓMICO FINANCEIROS

Indicador	Rácio	outubro 2020	outubro 2021
Peso das despesas com pessoal nas despesas totais	Despesas com pessoal (pagas) / Despesas totais (pagas)	22,27%	20,34%
Arrecadação de impostos e taxas, por habitante b)	Impostos e taxas cobradas / N° habitantes	507,01	674,44
Grau de execução da receita	Receita orçamentada/Receita cobrada	72,8%	79,10%
Despesas de Investimento	Despesas de Investimento / Despesas Totais	17,40%	25,67%
Investimentos (incluindo as transferências de capital), por habitante b)	(Aquisições de bens de capital (cap 07) + Transferências de capital) / N° habitantes	169,72	262,55
Grau de cobertura da despesa	Receita total/Despesa total	1,42	1,39
Independência 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	0,75
Peso das transferências correntes no total da receita corrente	Transferências correntes/ Receitas correntes	0,19	0,17
Prazo médio Pagamentos (em dias) a)		16	18

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