

Relatório de Execução Orçamental

30 de Abril 2012
Câmara Municipal de Cascais

Índice

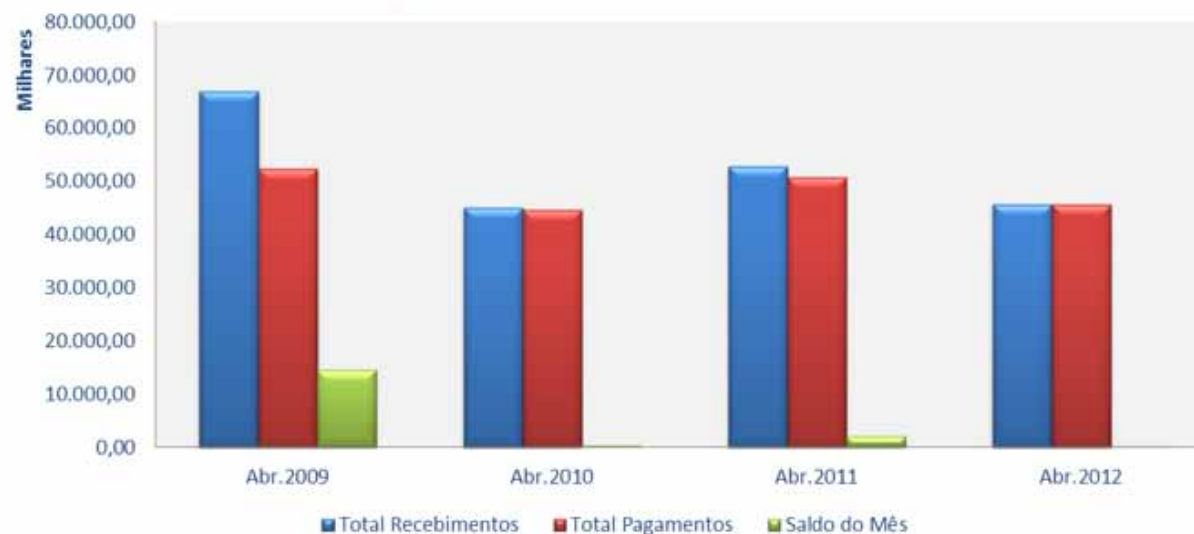
Análise Orçamental Global	3
Receita	5
Receitas Correntes	6
Receitas de Capital	12
Despesa	16
Despesas Correntes	19
Despesas de Capital	23
Grandes Opções do Plano (PPI+AMR)	26
Evolução Mensal da Liquidez do Município	28
Análise Financeira e Patrimonial	30
Balanço	19
Demonstração de Resultados	32
Indicadores Económico Financeiros	34
Dívidas de Entidades Financiadoras	35

Análise Orçamental Global

No quadro seguinte apresenta-se a evolução dos principais indicadores económicos da Autarquia de Abril de 2009 a Abril de 2012.

Principais indicadores económicos (Unidade Monetária: euros)	Abr.2009	Abr.2010	Abr.2011	Abr.2012
Total Recebimentos	66.926.541,06	45.035.053,92	52.867.609,09	45.734.755,45
Total Pagamentos	52.329.755,01	44.639.913,95	50.774.709,99	45.605.832,17
Saldo do Mês	14.596.786,05	395.139,97	2.092.899,10	128.923,28
Saldo de Correntes	(1.711.076,65)	2.408.852,27	1.131.836,93	(7.956.217,07)
Autonomia Financeira: $[1 - (\text{Fundos OE} / \text{Total da Receita})]$	89,96%	85,08%	87,80%	86,61%
Indicador de Desenvolvimento do Município: $(\text{Investimento} + \text{Transferências} / \text{Total da Despesa})$	27,50%	25,72%	23,42%	18,00%
Indicador de Desenvolvimento do Município per capita (euros): $(\text{Despesas de Investimento} + \text{Transferências de Capital} / \text{População Residente})$	76,58	61,11	63,28	43,68

Evolução dos Indicadores Económicos



O saldo de correntes (Receitas Correntes – Despesas Correntes) garante o equilíbrio orçamental libertando valores para cobertura de Investimento, o que não se verifica no mês de Abril de 2012.

O índice de autonomia financeira situou-se nos 86,61%, inferior a Abril de 2011.

O índice de desenvolvimento do Município no final de Abril de 2012 foi inferior aos anos anteriores em análise.

Receita

A percentagem da Receita Total atingiu, em Abril de 2012, 23,62% relativamente ao valor orçamentado, o que em valores absolutos representou €45.734.755,45, sendo que €9.500.000,00 correspondem à utilização do Empréstimo de Curto Prazo.

Receita (Unidade Monetária: euros)	Abr.2009	Abr.2010	Abr.2011	Abr.2012
Valor Orçamentado	247.486.553,00	210.164.409,50	195.446.693,45	193.654.372,87
Valor Executado	66.926.541,06	45.035.053,92	52.867.609,09	45.734.755,45
Taxa de Execução	27,04%	21,43%	27,05%	23,62%



Receitas Correntes

A percentagem de realização da Receita Corrente foi, em Abril de 2012 de 20,51%, o que corresponde, em valores absolutos, a uma arrecadação de €28.882.632,68.

Receitas Correntes - Abr.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento 2011	Execução 2011	%	Orçamento 2012	Execução 2012	%
Impostos diretos	90.285.040,00	18.860.523,96	20,89%	84.098.739,00	11.357.909,15	13,51%
Impostos indiretos	6.875.080,00	3.528.806,72	51,33%	10.188.566,00	2.919.886,04	28,66%
Taxas, multas e outras penalidades	5.865.644,71	1.814.452,00	30,93%	8.086.772,00	1.851.908,86	22,90%
Rendimentos da propriedade	1.138.744,00	358.729,05	31,50%	1.899.000,00	907.742,25	47,80%
Transferências correntes	23.722.823,00	8.935.564,35	37,67%	26.934.559,00	7.581.776,66	28,15%
- Fundos OE	19.339.816,00	6.447.277,00	33,34%	18.380.911,00	6.124.504,00	33,32%
- Outras	4.383.007,00	2.488.287,35	56,77%	8.553.648,00	1.457.272,66	17,04%
Venda de bens e serviços correntes	8.552.250,00	4.659.006,48	54,48%	8.463.569,00	4.188.121,09	49,48%
Outras receitas correntes	311.500,00	108.943,39	34,97%	1.122.362,00	75.288,63	6,71%
Total das Receitas Correntes	136.751.081,71	38.266.025,95	27,98%	140.793.567,00	28.882.632,68	20,51%

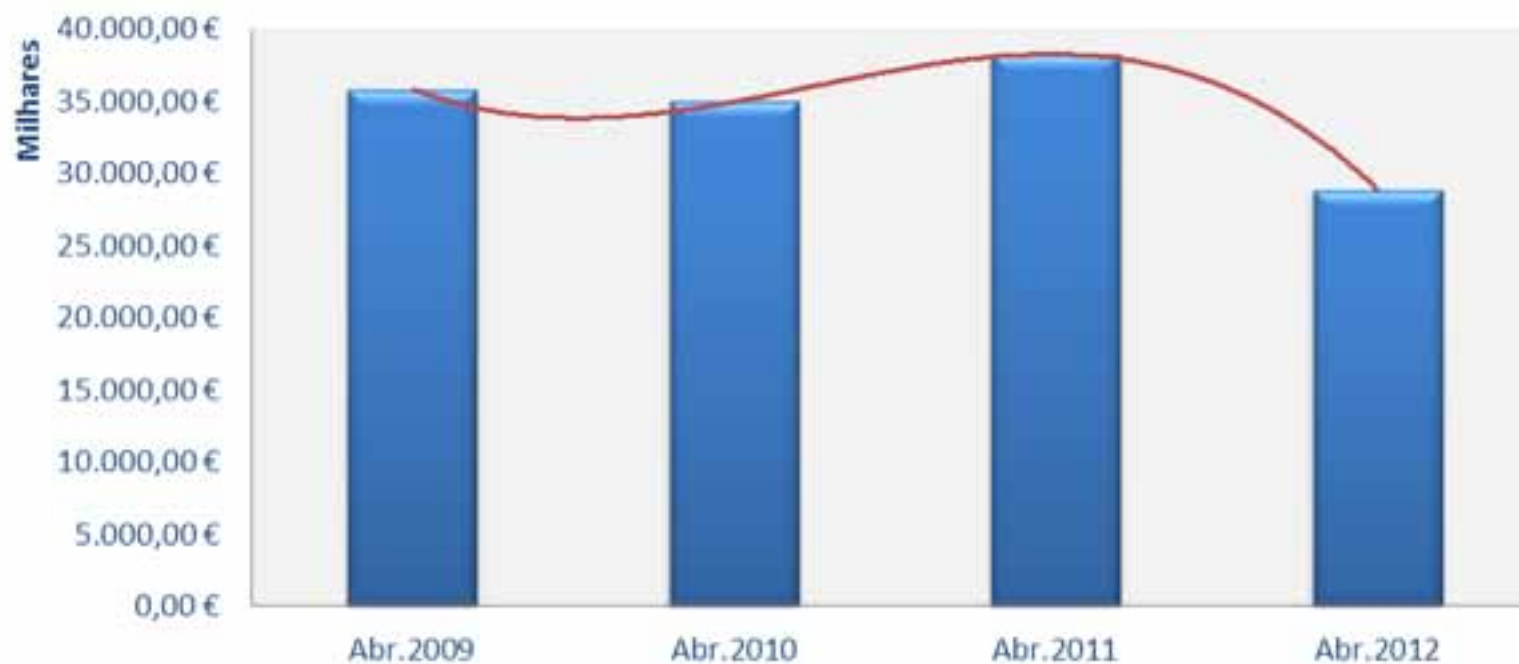
Estrutura das Receitas Correntes (Abril 2012)



Em Abril de 2012 verificou-se uma diminuição nas Receitas Correntes em relação a 2011, com particular incidência nas Receitas provenientes de “Transferências Correntes - Outras” e “Impostos Diretos”

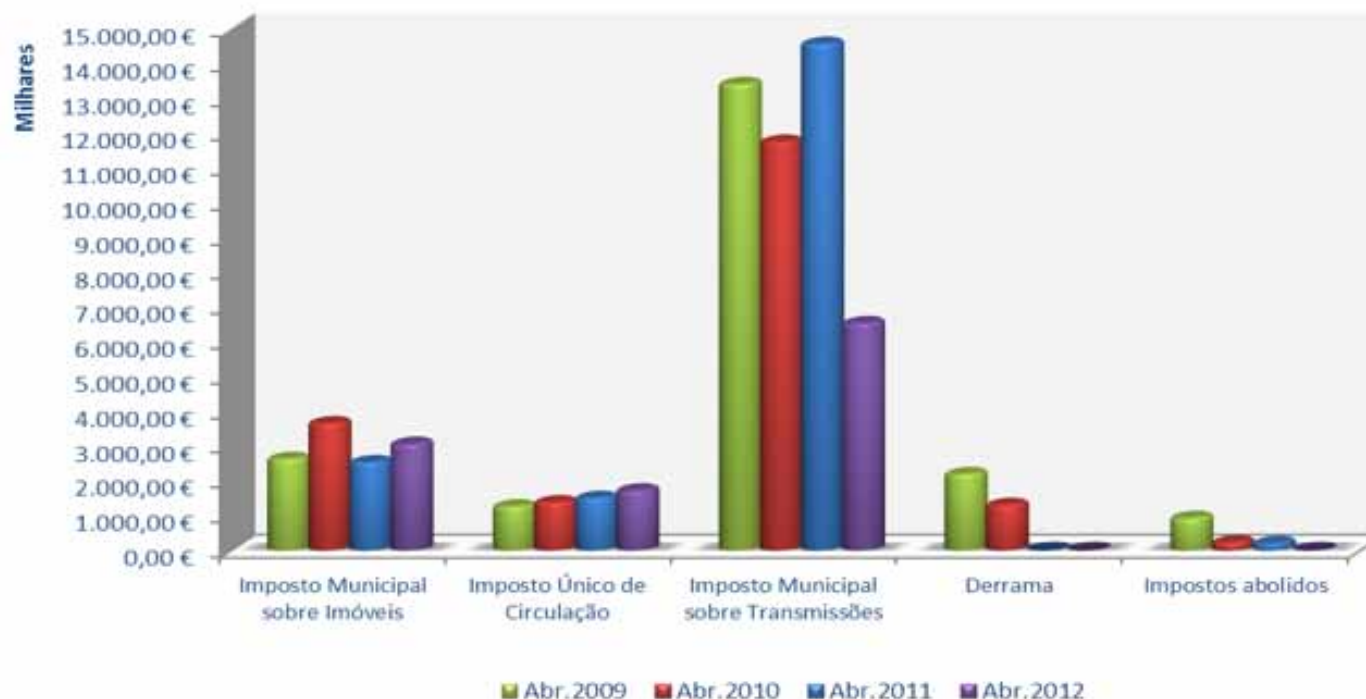
Evolução da Receita Corrente (Unidade Monetária: euros)	Abr.2009	Abr.2010	Variação 2009/2010	Abr.2011	Variação 2010/2011	Abr.2012	Variação 2011/2012
Impostos diretos	20.482.490,91	18.385.596,21	(10,24%)	18.860.523,96	2,58%	11.357.909,15	(39,78%)
Impostos indiretos + Taxas + Outras receitas correntes	3.682.764,99	4.063.275,81	10,33%	5.452.202,11	34,18%	4.847.083,53	(11,10%)
Rendimentos de propriedade	759.729,23	304.975,57	(59,86%)	358.729,05	17,63%	907.742,25	153,04%
Transferências correntes	8.209.961,08	8.188.159,42	(0,27%)	8.935.564,35	9,13%	7.581.776,66	(15,15%)
- Fundos OE	6.655.396,00	6.655.396,00	0,00%	6.447.277,00	(3,13%)	6.124.504,00	(5,01%)
- Outras	1.554.565,08	1.532.763,42	(1,40%)	2.488.287,35	62,34%	1.457.272,66	(41,43%)
Venda de bens e serviços correntes	2.719.659,80	4.034.191,16	48,33%	4.659.006,48	15,49%	4.188.121,09	(10,11%)
Total das Receitas Correntes	35.854.606,01	34.976.198,17	(2,45%)	38.266.025,95	9,41%	28.882.632,68	(24,52%)

Evolução das Receitas Correntes



Evolução dos Impostos Diretos (Unidade Monetária: euros)	Abr.2009	Abr.2010	Variação 2009/2010	Abr.2011	Variação 2010/2011	Abr.2012	Variação 2011/2012
Imposto Municipal sobre Imóveis	2.640.249,46	3.667.602,93	38,91%	2.546.108,17	(30,58%)	3.075.701,36	20,80%
Imposto Único de Circulação	1.275.973,12	1.394.622,26	9,30%	1.518.243,61	8,86%	1.735.112,16	14,28%
Imposto Municipal sobre Transmissões	13.420.970,25	11.761.559,98	(12,36%)	14.578.271,15	23,95%	6.547.095,63	(55,09%)
Derrama	2.202.487,54	1.318.331,56	0,00%	0,00	(100,00%)	0,00	0,00%
Impostos abolidos	942.810,54	243.479,48	(74,18%)	217.901,03	(10,51%)	0,00	(100,00%)
Total de Receitas de Impostos Directos	20.482.490,91	18.385.596,21	(10,24%)	18.860.523,96	2,58%	11.357.909,15	(39,78%)

Evolução da Estrutura dos Impostos Directos



As receitas provenientes do “Imposto Municipal sobre Imóveis” (IMI) tiveram uma execução ligeiramente superior (€3.075.701,36), comparativamente com o mês de Abril de 2011 (€2.546.108,17).

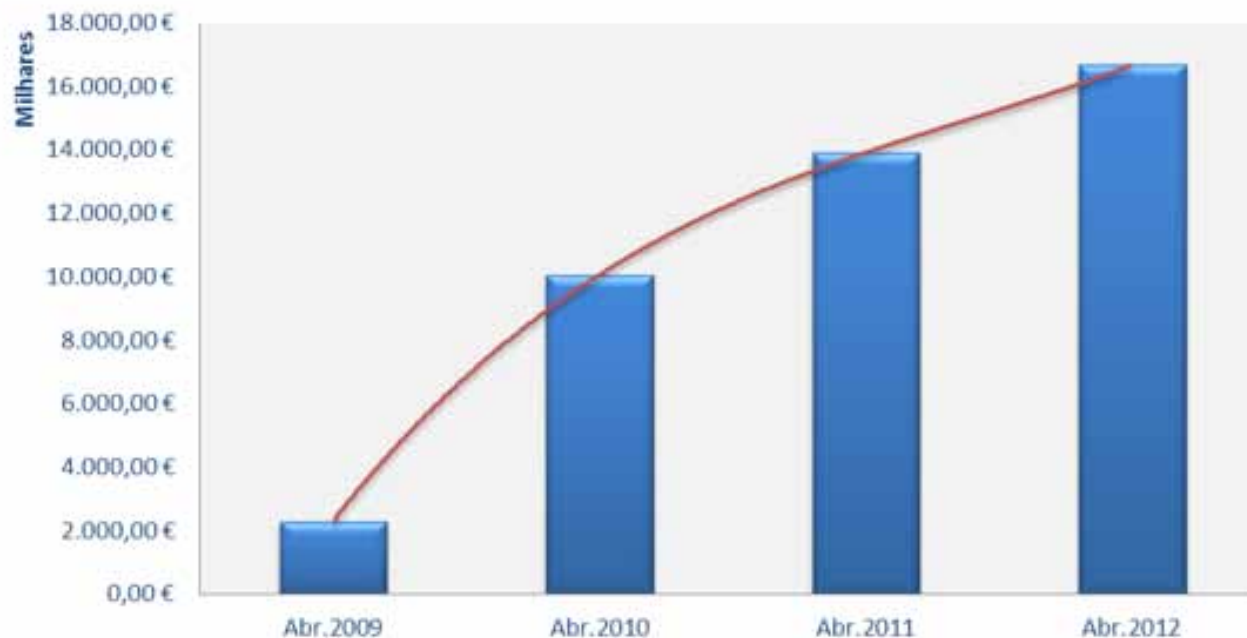
O “Imposto Municipal sobre Transmissões” (IMT) é inferior ao de Abril de 2011 (55,09%).

Receitas de Capital

A percentagem de execução das Receitas de Capital em Abril de 2012 foi de 31,55% do valor orçamentado.

Receitas Capital - Abr.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Execução	%
Venda de bens de investimento	26.185.790,00	27.200,00	0,10%
Transferências de capital	3.666.219,00	638.571,91	17,42%
- Fundos OE	10,00	0,00	0,00%
- Outras	3.666.209,00	638.571,91	17,42%
Ativos financeiros	369.710,00	0,00	0,00%
Passivos financeiros	21.795.223,00	15.682.057,75	71,95%
Outras receitas de capital	843.790,00	330.473,07	39,17%
Total das Receitas de Capital	52.860.732,00	16.678.302,73	31,55%

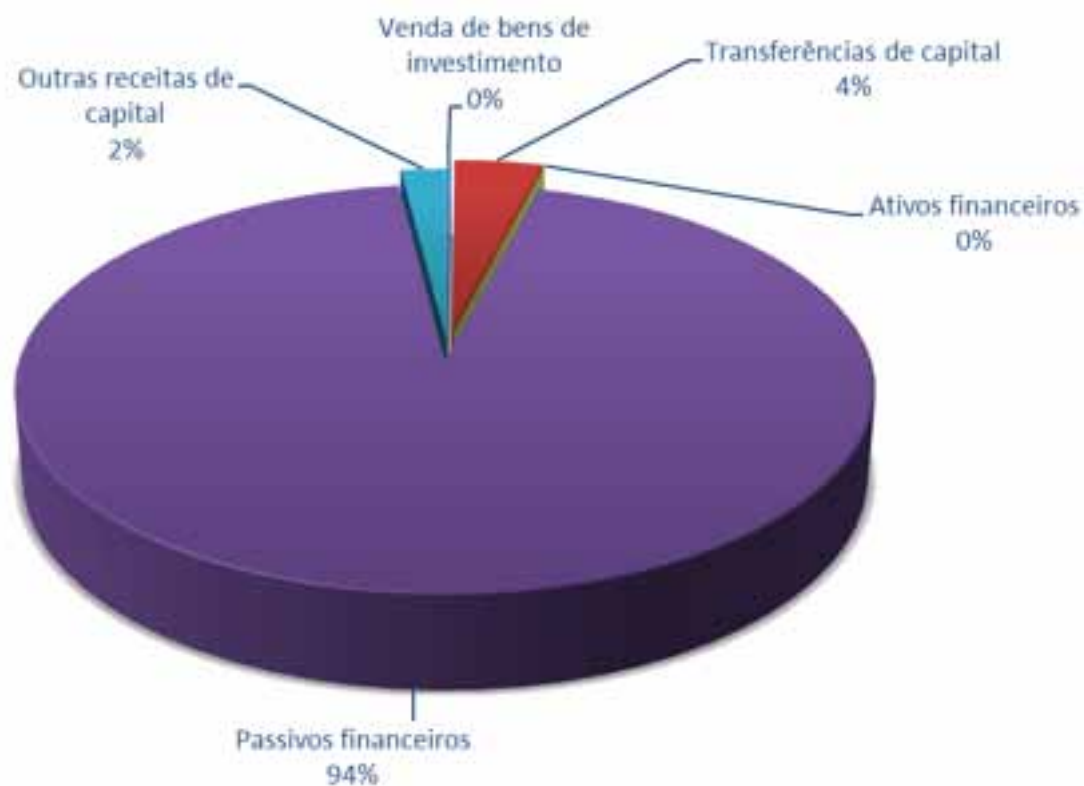
Evolução das Receitas de Capital



Relativamente às Receitas de Capital cobradas nos anos em análise, assiste-se a um aumento em Abril de 2012 (€16.678.302,73). A taxa de execução mais elevada nas Receitas de Capital verifica-se nos “Passivos Financeiros” (71,95%), resultado da utilização do empréstimo de Curto Prazo.

Evolução da Receita Capital (Unidade Monetária: euros)	Abr.2009	Abr.2010	Variação 2009/2010	Abr.2011	Variação 2010/2011	Abr.2012	Variação 2011/2012
Venda de bens de investimento	404.618,28	152.864,74	0,00%	133.492,00	(12,67%)	27.200,00	(79,62%)
Transferências de capital	1.446.639,81	4.558.693,35	215,12%	1.707.907,07	(62,54%)	638.571,91	(62,61%)
- Fundos OE	61.636,00	61.636,00	0,00%	0,00	(100,00%)	0,00	0,00%
- Outras	1.385.003,81	4.497.057,35	224,70%	1.707.907,07	(62,02%)	638.571,91	(62,61%)
Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Passivos financeiros	0,00	4.552.000,00	0,00%	11.734.552,18	0,00%	15.682.057,75	33,64%
Outras receitas de capital	438.621,00	793.276,09	80,86%	341.795,66	(56,91%)	330.473,07	(3,31%)
Total das Receitas de Capital	2.289.879,09	10.056.834,18	339,19%	13.917.746,91	38,39%	16.678.302,73	19,83%

Estrutura da Receita Capital (Abril 2012)

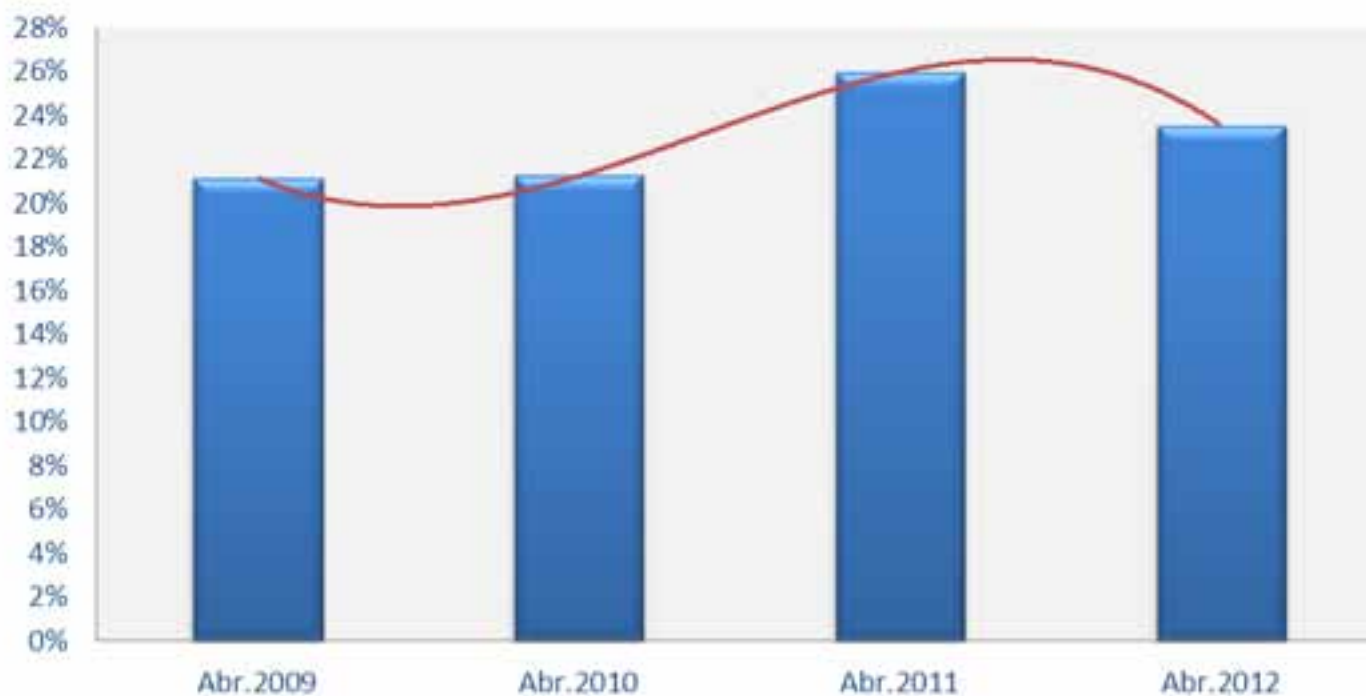


Despesa

A percentagem de realização do Orçamento da Despesa em Abril de 2012 atingiu os 23,55%, o que representou um nível de pagamentos de €45.605.832,17.

Despesa (Unidade Monetária: euros)	Abr.2009	Abr.2010	Abr.2011	Abr.2012
Valor Orçamentado	247.486.553,00	210.164.409,50	195.446.693,45	193.654.372,87
Valor Executado	52.329.755,01	44.639.913,95	50.774.709,99	45.605.832,17
Taxa de Execução	21,14%	21,24%	25,98%	23,55%

Evolução da taxa de execução da Despesa



Designação (Unidade Monetária: euros)	2011 Abril									2012 Abril									Var. Período Homólogo
	Dotação actual	Cabimentado	% de Cabim.	Comprometido	% de Compro.	Facturado	% de Fact.	Pago	% de Execução	Dotação actual	Cabimentado	% de Cabim.	Comprometido	% de Compro.	Facturado	% de Fact.	Pago	% de Execução	
Despesas com o pessoal	35.543.393,00	10.785.971,51	30,35%	10.524.645,94	29,61%	9.873.771,39	27,78%	9.772.250,36	27,49%	31.416.416,00	10.730.928,46	34,16%	10.612.905,08	33,78%	9.990.071,17	31,80%	9.445.966,11	30,07%	(3,34%)
Aquisição de bens e serviços	59.274.013,00	49.749.563,20	83,93%	45.930.661,54	77,49%	19.644.910,90	33,14%	16.854.727,14	28,44%	67.961.496,00	58.239.123,91	85,69%	51.721.447,89	76,10%	23.954.425,53	35,25%	17.767.583,78	26,14%	5,42%
Juros e outros encargos	1.918.456,00	1.215.297,24	63,35%	1.215.297,24	63,35%	227.635,50	11,87%	218.375,32	11,38%	2.556.180,00	2.300.989,85	90,02%	2.300.989,85	90,02%	480.235,13	18,79%	480.091,00	18,78%	119,85%
Transferências correntes	25.023.830,00	17.554.533,10	70,15%	16.548.684,64	66,13%	14.801.407,33	59,15%	10.114.393,92	40,42%	25.593.350,00	18.691.050,91	73,03%	16.038.302,04	62,67%	10.378.711,40	40,55%	7.363.368,11	28,77%	(27,20%)
Subsídios	500.118,00	476.001,27	95,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Outras despesas correntes	3.011.779,00	423.065,90	14,05%	421.417,31	13,99%	183.524,07	6,09%	174.442,28	5,79%	4.842.993,87	2.236.829,85	46,19%	2.236.429,85	46,18%	1.804.643,04	37,26%	1.781.840,75	36,79%	921,45%
Despesas Correntes	125.271.589,00	80.204.432,22	64,02%	74.640.706,67	59,58%	44.731.249,19	35,71%	37.134.189,02	29,64%	132.370.445,87	92.198.922,98	69,65%	82.910.074,71	62,63%	46.608.086,27	35,21%	36.838.849,75	27,83%	(0,80%)
Aquisição de bens de capital	43.354.374,45	29.865.376,46	68,89%	25.812.900,71	59,54%	8.772.563,55	20,23%	7.949.500,01	18,34%	36.492.427,00	30.527.074,73	83,65%	27.294.097,84	74,79%	12.225.516,98	33,50%	5.626.089,05	15,42%	(29,23%)
Transferências de capital	12.487.407,00	9.594.760,98	76,84%	8.919.100,98	71,42%	7.776.670,04	62,28%	3.939.988,77	31,55%	12.281.260,00	8.767.320,53	71,39%	8.740.670,43	71,17%	3.919.980,77	31,92%	2.582.247,38	21,03%	(34,46%)
Ativos financeiros	500.020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Passivos financeiros	12.700.000,00	2.598.000,00	20,46%	2.598.000,00	20,46%	787.312,32	6,20%	746.781,59	5,88%	12.000.000,00	11.797.000,00	98,31%	11.797.000,00	98,31%	753.062,66	6,28%	534.776,66	4,46%	(28,39%)
Outras despesas de capital	1.133.303,00	1.029.555,58	90,85%	1.016.354,29	89,68%	1.010.351,60	89,15%	1.004.250,60	88,61%	510.230,00	44.446,99	8,71%	44.191,55	8,66%	28.264,45	5,54%	23.869,33	4,68%	(97,62%)
Despesas de Capital	70.175.104,45	43.087.693,02	61,40%	38.346.355,98	54,64%	18.346.897,51	26,14%	13.640.520,97	19,44%	61.283.927,00	51.135.842,25	83,44%	47.875.959,82	78,12%	16.926.824,86	27,62%	8.766.982,42	14,31%	(35,73%)
Total das Despesas	195.446.693,45	123.292.125,24	63,08%	112.987.062,65	57,81%	63.078.146,70	32,27%	50.774.709,99	25,98%	193.654.372,87	143.334.765,23	74,02%	130.786.034,53	67,54%	63.534.911,13	32,81%	45.605.832,17	23,55%	(10,18%)

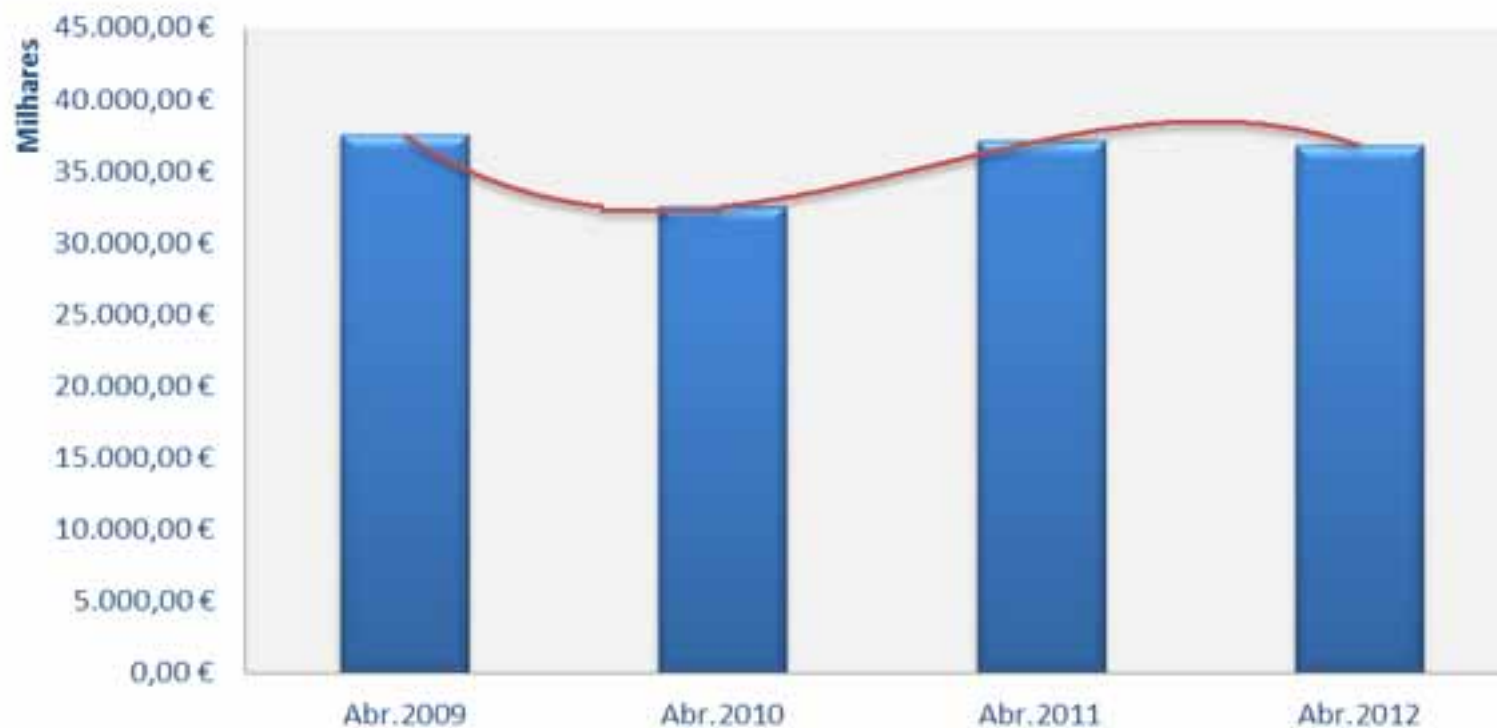
Comparativamente ao período homólogo do ano anterior, assiste-se a uma diminuição da despesa total (PAGA) de 25,98% para 23,55%, para a qual contribuíram os pagamentos efetuados no âmbito da “Despesa de Capital” que diminuíram 35,73% em relação a 2011.

Despesas Correntes

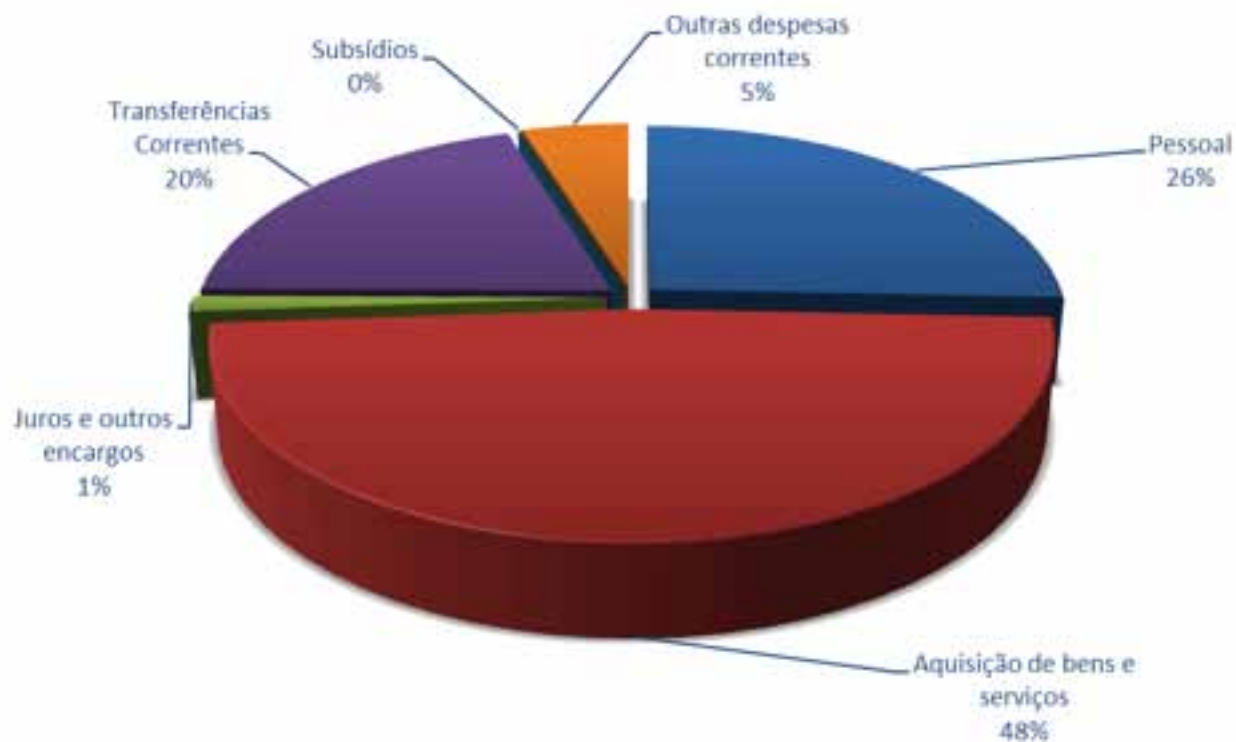
O grau de execução orçamental das Despesas Correntes foi de 27,83%, cifrando-se o volume de pagamentos em €36.838.849,75, sendo a taxa de execução mais elevada a relativa a “Outras Despesas Correntes” (36,79%) e “Despesas de Pessoal” (30,07%).

Despesas Correntes - Abr.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Facturado Execução	% Facturado	Pago Execução	% Pago
Pessoal	31.416.416,00	9.990.071,17	31,80%	9.445.966,11	30,07%
Aquisição de bens e serviços	67.961.496,00	23.954.425,53	35,25%	17.767.583,78	26,14%
Juros e outros encargos	2.556.180,00	480.235,13	18,79%	480.091,00	18,78%
Transferências	25.593.350,00	10.378.711,40	40,55%	7.363.368,11	28,77%
Subsídios	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras despesas correntes	4.842.993,87	1.804.643,04	37,26%	1.781.840,75	36,79%
Total das Despesas Correntes	132.370.445,87	46.608.086,27	35,21%	36.838.849,75	27,83%

Evolução das Despesas Correntes



Estrutura das Despesas Correntes (Abril 2012)



Na estrutura das Despesas Correntes em Abril de 2012, os custos com maior peso são as “Despesas de Aquisição de Bens e Serviços” (48%), “Despesas de Pessoal” (26%) e as “Transferências” (20%).

Rubrica	Aquisição de Serviços	Abr. 2011						Abr. 2012					
		Dotação Actual	Cabimentado	Comprometido	% Comprometido	Pago	% Pago	Dotação Actual	Cabimentado	Comprometido	% Comprometido	Pago	% Pago
020201	Encargos das instalações	3.498.000,00	3.472.584,57	3.472.584,57	99,3%	2.263.162,45	64,70%	4.058.500,00	4.036.588,81	3.236.585,81	79,75%	2.006.648,29	49,44%
020202	Limpeza e higiene	1.290.000,00	1.242.792,26	695.589,86	53,9%	289.275,34	22,42%	1.263.084,00	1.162.118,15	1.162.118,15	92,01%	335.829,40	26,59%
020203	Conservação de bens	757.875,00	495.724,53	306.356,97	40,4%	78.853,49	10,40%	929.163,00	663.468,80	348.688,39	37,53%	154.859,31	16,67%
020204	Locação de edifícios	549.990,00	467.217,24	467.217,24	85,0%	154.155,90	28,03%	582.675,00	513.094,92	513.094,92	88,06%	189.882,11	32,59%
020206	Locação de material de transporte	257.520,00	196.912,77	151.489,07	58,8%	40.635,89	15,78%	219.925,00	158.240,65	92.940,65	42,26%	38.289,69	17,41%
020208	Locação de outros bens	595.857,00	306.754,88	298.979,13	50,2%	255.289,06	42,84%	370.306,00	213.066,26	141.522,26	38,22%	47.722,52	12,89%
020209	Comunicações	1.031.666,00	824.685,39	588.643,50	57,1%	326.796,25	31,68%	1.618.000,00	1.519.674,08	1.210.027,23	74,79%	655.057,38	40,49%
020210	Transportes	1.270.291,00	633.553,80	531.782,55	41,9%	265.312,85	20,89%	1.132.838,00	1.072.415,45	479.917,85	42,36%	218.339,09	19,27%
020211	Representação dos serviços	16.370,00	8.487,16	7.594,68	46,4%	507,52	3,10%	20.501,00	3.247,00	647,00	3,16%	647,00	3,16%
020212	Seguros	540.784,00	504.019,13	168.192,82	31,1%	59.238,74	10,95%	545.462,00	442.708,68	277.480,47	50,87%	167.363,27	30,68%
020213	Deslocações e estadas	60.747,00	14.652,06	14.027,06	23,1%	8.773,67	14,44%	107.770,00	68.099,68	62.548,88	58,04%	41.643,54	38,64%
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.575.008,00	2.193.987,80	1.991.898,80	77,4%	537.364,72	20,87%	2.478.376,00	1.667.890,49	1.505.530,49	60,75%	439.901,27	17,75%
020215	Formação	165.437,00	64.335,55	60.965,35	36,9%	19.518,85	11,80%	171.148,00	72.024,46	68.603,86	40,08%	33.309,56	19,46%
020216	Seminários, exposições e similares	87.840,00	67.628,36	65.414,11	74,5%	3.033,54	3,45%	72.906,00	54.302,03	49.277,23	67,59%	9.389,07	12,88%
020217	Publicidade	826.163,00	474.614,45	407.116,22	49,3%	168.588,97	20,41%	1.203.992,00	810.251,84	610.692,08	50,72%	367.747,20	30,54%
020218	Vigilância e segurança	2.587.660,00	2.292.499,93	2.051.499,93	79,3%	1.052.939,07	40,69%	2.555.400,00	2.486.500,01	2.422.705,01	94,81%	726.787,61	28,44%
020219	Assistência técnica	945.694,00	842.214,65	645.955,18	68,3%	214.344,75	22,67%	979.863,00	762.749,10	572.713,59	58,45%	183.477,99	18,72%
020220	Outros trabalhos especializados	26.413.851,00	23.287.351,43	22.317.206,82	84,5%	7.625.282,73	28,87%	34.120.276,00	29.462.649,92	28.432.414,61	83,33%	8.565.132,57	25,10%
020224	Encargos de cobrança de receitas	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0%	471.513,04	18,86%	2.200.000,00	2.199.080,04	2.199.080,04	99,96%	285.044,81	12,96%
020225	Outros serviços	6.026.910,00	4.583.628,29	4.400.878,68	73,0%	1.388.543,12	23,04%	6.300.271,00	4.721.449,61	3.979.547,47	63,16%	999.757,60	15,87%
Total		51.997.663,00	44.473.644,25	41.143.392,54	79,1%	15.223.129,95	29,28%	60.930.456,00	52.089.619,98	47.366.135,99	77,74%	15.466.829,28	25,38%

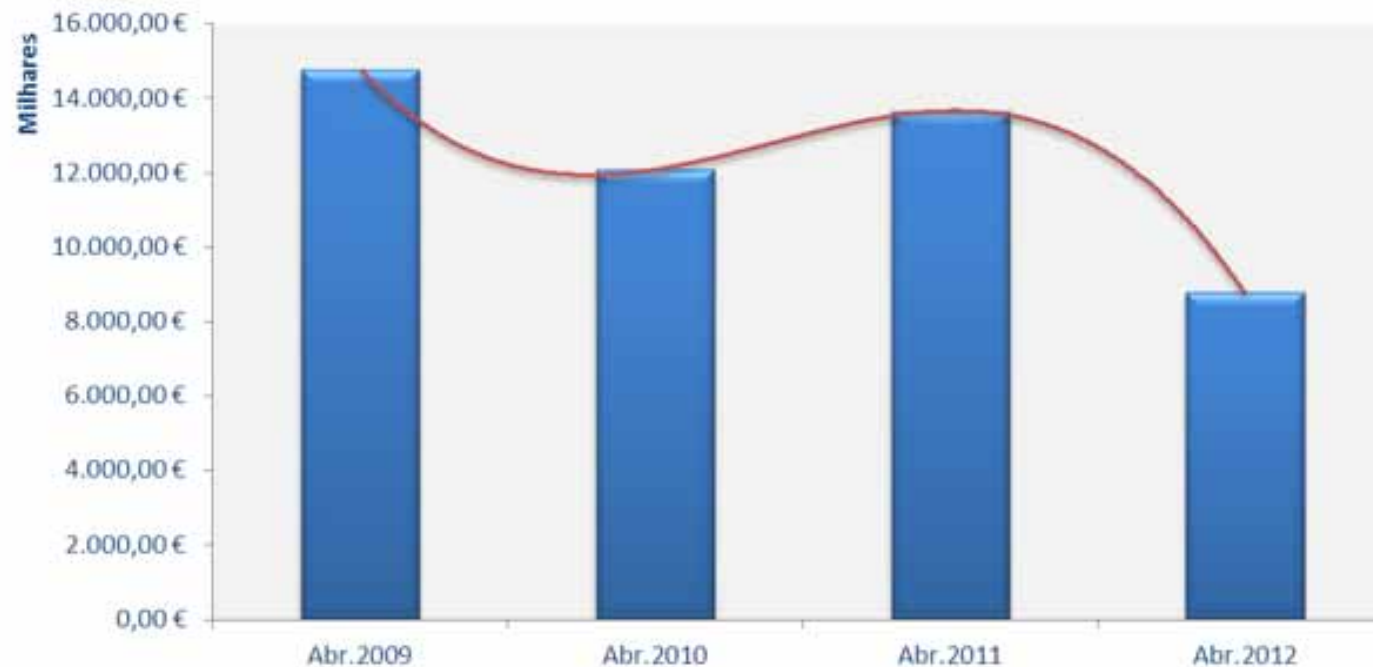
Na classificação económica de aquisição de serviços, verificamos que as rubricas “020201 – Encargos das Instalações”, “020209 – Comunicações” e “020213 – Deslocações e Estadas”, registam os montantes pagos mais elevados.

Despesas de Capital

O grau de execução orçamental foi de 14,31%, tendo-se efetuado um volume de pagamentos no montante de €8.766.982,42. Neste grupo, destaca-se o capítulo “Transferências de Capital” com uma execução de 21,03%.

Despesas Capital - Abr.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Facturado	Execução	%
Aquisição de bens de capital	36.492.427,00	12.225.516,98	5.626.089,05	15,42%
Transferências de capital	12.281.260,00	3.919.980,77	2.582.247,38	21,03%
Ativos financeiros	10,00	0,00	0,00	0,00%
Passivos financeiros	12.000.000,00	753.062,66	534.776,66	4,46%
Outras despesas de capital	510.230,00	28.264,45	23.869,33	4,68%
Total das Despesas Capital	61.283.927,00	16.926.824,86	8.766.982,42	14,31%

Evolução das Despesas de Capital



Na estrutura das Despesas de Capital é o Investimento Direto (Aquisição de Bens de Capital) que mantém o maior peso, com 64% do total, seguindo-se as “Transferências de Capital” (30%).

Estrutura das Despesas de Capital (Abril 2012)



Grandes Opções do Plano (PPI+AMR)

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

Designação (Unidade Monetária: euros)	Abr.2011			Abr.2012							Variação Período Homólogo (Pago)
	Financiamento Definido	Pago	% de Execução	Financiamento Definido	Cabimento	% de Cabim.	Compromisso	% de Comp.	Pago	% de Execução	
EDUCAÇÃO	20.591.194,45	4.626.057,58	22,47%	16.375.230,00	14.275.658,04	87,18%	12.540.234,34	76,58%	3.667.096,09	22,39%	(20,73%)
CULTURA	2.316.073,00	392.269,93	16,94%	2.686.865,00	1.935.716,78	72,04%	1.583.421,35	58,93%	480.336,68	17,88%	22,45%
DESPORTO	3.651.723,00	1.054.397,86	28,87%	4.022.155,00	3.168.552,22	78,78%	3.099.854,88	77,07%	1.057.477,85	26,29%	0,29%
JUVENTUDE	3.526.061,00	676.383,10	19,18%	4.489.270,00	3.024.122,08	67,36%	2.214.640,52	49,33%	1.045.426,15	23,29%	54,56%
ACÇÃO SOCIAL	9.009.890,00	2.192.026,68	24,33%	8.414.504,00	5.069.303,47	60,24%	3.682.599,65	43,76%	1.485.272,48	17,65%	(32,24%)
SAÚDE	951.475,00	195.570,00	20,55%	1.135.929,00	360.209,44	31,71%	269.344,44	23,71%	94.684,00	8,34%	(51,59%)
HABITAÇÃO E URBANISMO	19.697.413,00	2.789.804,41	14,16%	15.779.977,00	13.055.311,77	82,73%	11.405.078,88	72,28%	2.389.824,73	15,14%	(14,34%)
SANEAMENTO E SALUBRIDADE	28.199.256,00	12.308.407,11	43,65%	9.264.466,00	9.166.480,66	98,94%	9.166.480,66	98,94%	4.597.734,67	49,63%	(62,65%)
PROTECÇÃO CIVIL	2.479.637,00	504.978,26	20,37%	2.464.240,00	1.902.833,45	77,22%	1.879.567,68	76,27%	448.801,82	18,21%	(11,12%)
POLICIA MUNICIPAL	476.768,00	96.283,90	20,20%	296.073,00	189.658,12	64,06%	189.658,12	64,06%	41.394,26	13,98%	(57,01%)
DESENV. ECO./ABAST.PÚBLICO	2.269.047,00	144.117,18	6,35%	4.236.780,00	3.137.390,96	74,05%	3.023.442,51	71,36%	194.672,46	4,59%	35,08%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	9.072.099,00	2.300.436,59	25,36%	6.131.602,00	5.511.136,58	89,88%	5.433.236,57	88,61%	1.086.254,67	17,72%	(52,78%)
MEIO AMBIENTE	5.059.129,00	856.151,30	16,92%	3.935.178,00	2.502.637,10	63,60%	2.272.001,15	57,74%	1.071.423,00	27,23%	25,14%
ATIVIDADES DE ÂMBITO GERAL	10.778.461,00	3.534.321,18	32,79%	36.419.024,00	29.060.642,81	79,80%	27.329.103,40	75,04%	7.617.591,78	20,92%	115,53%
MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS	4.342.830,00	785.285,17	18,08%	6.873.060,00	5.234.503,02	76,16%	4.687.091,44	68,20%	1.550.588,27	22,56%	97,46%
DESPESAS COM PESSOAL	35.543.393,00	9.772.250,36	27,49%	31.416.416,00	10.730.928,46	34,16%	10.612.905,08	33,78%	9.445.966,11	30,07%	(3,34%)
DESPESAS GERAIS	37.482.244,00	8.545.969,38	22,80%	39.713.603,87	35.009.680,27	88,16%	31.397.373,86	79,06%	9.331.287,15	23,50%	9,19%
Total Geral:	195.446.693,45	50.774.709,99	25,98%	193.654.372,87	143.334.765,23	74,02%	130.786.034,53	67,54%	45.605.832,17	23,55%	(10,18%)

Em Abril de 2012, a dotação das Grandes Opções do Plano é de €193.654.372,87, inferior à dotação de 2011.

A taxa de execução das GOP foi de 23,55%, correspondendo a pagamentos no montante de €45.605.832,17.

O “Saneamento e Salubridade” têm a maior taxa de execução (49,63%), resultado dos pagamentos efetuados à SANEST (€1.557.169,46) e à TRATOLIXO (€2.560.146,93).

Responsável Político (Unidade Monetária: euros)	Orgânica	Financiamento Definido	Cabimento	Exe.	Compromisso	Exe.	Facturado	Pago	Exe.
Sr. Presidente	DOM	10.799.824,00	10.481.102,93	97,05%	10.481.102,42	97,05%	4.591.329,21	1.568.002,01	14,52%
Sr. Presidente	DMT	2.615.576,00	1.690.235,35	64,62%	1.496.552,75	57,22%	953.166,15	475.492,38	18,18%
Vice-Presidente	DCO	3.480.809,00	2.199.639,46	63,19%	1.183.554,85	34,00%	952.189,06	652.338,04	18,74%
Vice-Presidente	DPGU	1.725.130,00	1.154.050,50	66,90%	1.135.600,50	65,83%	483.099,64	304.051,09	17,62%
Vice-Presidente	DAM	12.792.759,00	11.388.603,34	89,02%	11.203.349,34	87,58%	6.258.956,09	5.549.370,61	43,38%
Vice-Presidente	DRU	627.680,00	206.517,48	32,90%	206.517,48	32,90%	204.466,71	203.406,71	32,41%
Vice-Presidente	DAE	4.276.155,00	3.155.767,16	73,80%	3.041.818,71	71,13%	823.308,28	194.672,46	4,55%
Vice-Presidente	DISI	2.443.967,00	1.864.677,85	76,30%	1.564.188,33	64,00%	781.898,79	703.015,15	28,77%
Vice-Presidente	GXXI	309.417,00	196.218,72	63,42%	150.836,77	48,75%	129.520,58	111.842,83	36,15%
Ver. Alexandre Faria	DAJ	277.651,00	182.737,16	65,82%	182.737,16	65,82%	146.131,36	57.543,73	20,73%
Ver. Alexandre Faria	GINT	646.492,00	303.242,48	46,91%	292.701,68	45,28%	276.572,13	260.566,79	40,30%
Ver. Clara Justino	DEC	4.089.934,00	3.332.984,84	81,49%	2.980.689,41	72,88%	1.593.832,24	940.104,74	22,99%
Ver. Clara Justino	DED	16.375.230,00	14.275.658,04	87,18%	12.540.234,34	76,58%	5.982.885,59	3.667.096,09	22,39%
Ver. Conceição Cordeiro	Despesas Pessoal	31.416.416,00	10.730.928,46	34,16%	10.612.905,08	33,78%	9.990.071,17	9.445.966,11	30,07%
Ver. M.ª Conceição Cordeiro	DRH	1.479.425,00	1.179.921,78	79,76%	1.175.312,11	79,44%	331.436,46	273.712,82	18,50%
Ver. Nuno Piteira Lopes	DMAS	38.752.002,00	31.468.920,63	81,21%	29.005.694,45	74,85%	13.575.020,44	7.469.306,90	19,27%
Ver. Nuno Piteira Lopes	DJUV	4.489.270,00	3.024.122,08	67,36%	2.214.640,52	49,33%	1.668.584,56	1.045.426,15	23,29%
Ver. Nuno Piteira Lopes	Despesas Gerais	39.713.603,87	35.009.680,27	88,16%	31.397.373,86	79,06%	10.354.297,84	9.331.287,15	23,50%
Ver. Frederico Pinho de Almeida	DHS	10.364.364,00	6.179.512,91	59,62%	4.701.944,09	45,37%	2.363.574,99	1.804.956,48	17,42%
Ver. João Sande e Castro	DPF	298.073,00	189.658,12	63,63%	189.658,12	63,63%	66.108,36	41.394,26	13,89%
Ver. João Sande e Castro	DES	4.022.155,00	3.168.552,22	78,78%	3.099.854,88	77,07%	1.422.744,72	1.057.477,85	26,29%
Ver. Pedro Mendonça	SPC	2.658.440,00	1.952.033,45	73,43%	1.928.767,68	72,55%	585.716,76	448.801,82	16,88%
Total		193.654.372,87	143.334.765,23	74,02%	130.786.034,53	67,54%	63.534.911,13	45.605.832,17	23,55%

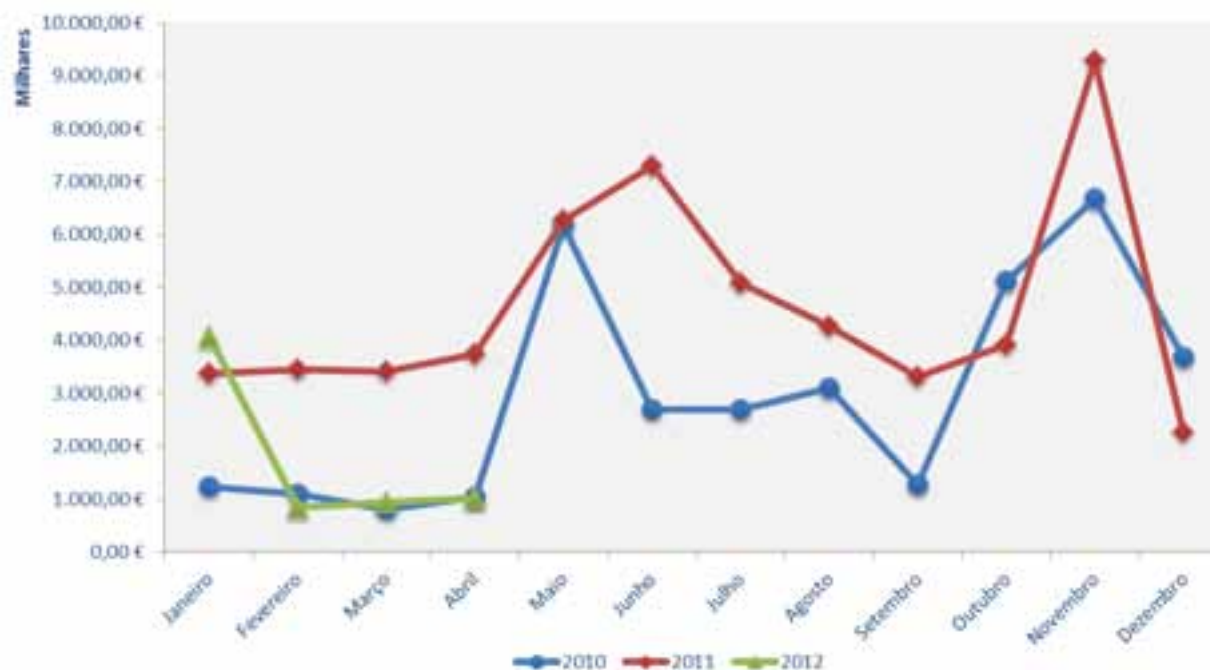
As taxas de execução mais significativas ocorreram nas unidades orgânicas:

- DAM (43,38%), responsável pelo Meio Ambiente;
- GINT (40,30%), responsável pelas Relações Internacionais;
- GXXI (36,15%), responsável pela Agenda 21;
- DRU (32,41%), responsável pela Requalificação Urbana;
- Despesas de Pessoal (30,07%).

Evolução Mensal da Liquidez do Município

Dias Úteis	Abr. 2010	Abr. 2011	Abr. 2012
1	786.283,28	2.488.217,94	119.850,46
2	896.434,64	2.466.497,67	7.988,72
3	910.684,50	2.453.040,40	126.862,42
4	1.082.941,12	2.622.456,09	135.733,07
5	988.171,41	2.480.847,42	113.143,21
6	986.936,88	2.476.581,86	208.121,01
7	1.005.474,99	2.468.380,64	420.284,59
8	733.924,46	2.465.703,93	380.943,84
9	354.568,08	2.793.130,95	743.315,18
10	168.618,50	2.601.268,92	395.009,01
11	332.395,53	3.159.426,99	122.380,00
12	335.784,97	8.134.384,36	3.140.086,48
13	41.426,26	8.362.829,35	2.946.733,25
14	95.259,39	7.716.635,42	2.901.538,41
15	4.933.572,93	5.832.532,39	2.377.279,79
16	2.828.679,77	5.194.105,88	2.224.845,16
17	3.724.967,01	2.890.067,85	2.162.533,30
18	484.423,51	2.359.016,18	545.671,87
19	505.397,97	2.093.450,77	130.313,68
20	364.021,05		
21	396.657,90		
22			
23			
24			
<i>Média</i>	<i>1.045.553,53</i>	<i>3.739.925,00</i>	<i>1.010.664,92</i>

Evolução das Disponibilidades Médias



A média das disponibilidades orçamentais do Município no final deste mês é inferior (€1.010.664,92) ao período homólogo do ano anterior (€3.739.925,00).

Análise Financeira e Patrimonial

Balanço

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

		AB	AP	AL	AB	AP	AL
Contas	ACTIVO	30-04-2012			30-04-2011		
	Imobilizado						
	<i>Bens de domínio público</i>						
451	Terrenos e recursos naturais	16.549.799		16.549.799	16.292.202		16.292.202
452	Edifícios	3.189.363	1.575.170	1.614.193	3.189.363	1.539.681	1.649.683
453	Outras construções e infra-estruturas	66.977.203	1.259.232	65.717.970	59.276.554	76.979	59.199.574
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	1.371.724	216.569	1.155.154	1.371.724	205.918	1.165.805
459	Outros bens de domínio público	4.789.064	12.266	4.776.798	4.326.414	11.414	4.315.000
445	Imobilizações em curso	40.960.657		40.960.657	34.755.317		34.755.317
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				13.133		13.133
		133.837.809	3.063.237	130.774.572	119.224.706	1.833.992	117.390.714
	Imobilizações incorpóreas						
431	Despesas de instalação						
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	2.852.621	2.521.855	330.766	3.026.861	2.517.265	509.596
433	Propriedade industrial e outros direitos	7.084.968	6.000.234	1.084.734	6.243.578	5.282.459	961.119
443	Imobilizações em curso						
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas						
		9.937.589	8.522.089	1.415.500	9.270.439	7.799.724	1.470.715
	Imobilizações Corpóreas						
421	Terrenos e recursos naturais	108.429.619		108.429.619	801.563.144		801.563.144
422	Edifícios e outras construções	177.396.950	29.186.804	148.210.146	143.329.921	48.686.339	94.643.582
423	Equipamento básico	5.685.570	3.622.568	2.063.002	6.344.249	4.537.199	1.807.049
424	Equipamento de transporte	7.746.656	5.307.440	2.439.216	7.449.679	4.583.760	2.865.920
425	Ferramentas e utensílios	499.002	426.571	72.431	498.883	396.229	102.654
426	Equipamento administrativo	10.009.227	8.927.840	1.081.387	10.197.196	8.797.002	1.400.194
427	Taras e vasilhame						0
429	Outras imobilizações corpóreas	4.385.033	3.075.168	1.309.864	4.534.442	3.030.738	1.503.704
442	Imobilizações em curso	13.330.386		13.330.386	18.566.071		18.566.071
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	3.810.232		3.810.232	1.814.749		1.814.749
		331.292.674	50.546.392	280.746.282	994.298.334	70.031.267	924.267.067
	Investimentos Financeiros						
411	Partes de capital	5.626.064		5.626.064	6.175.614		6.175.614
412	Obrigações e títulos de participação						
414	Investimentos em imóveis	12.261.707	175.796	12.085.911	11.337.266	114.458	11.222.808
415	Outras aplicações financeiras						
441	Imobilizações em curso						
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros						
		17.887.771	175.796	17.711.975	17.512.880	114.458	17.398.422

Circulante						
Existências						
36 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	65.649		65.649	0		0
35 Produtos e trabalhos em curso						
34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos						
33 Produto acabados e intermédios						
32 Mercadorias	61.149		61.149	80.293		80.293
37 Adiantamentos por conta de compras						
	126.798		126.798	80.293		80.293
282 Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo	219.600		219.600	219.600		219.600
Dívidas de terceiros - Curto prazo						
281 Empréstimos concedidos						
211 Clientes, c/c						
212 Contribuintes, c/c	5.725.232		5.725.232	58.085		58.085
213 Utentes, c/c	597.904		597.904	142.960		142.960
214 Terceiros - Operações de Tesouraria				0		0
218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	6.697.190	6.697.190	0	1.318.391	1.318.391	0
229 Adiantamentos a fornecedores	6.340		6.340	3.315		3.315
261 Fornecedores de imobilizado						0
24 Estado	28.769		28.769			0
264 Administração autárquica						0
262+263+267+268 Outros devedores	828.899	181.850	647.049	830.817	181.973	648.844
	13.884.335	6.879.041	7.005.294	2.353.569	1.500.364	853.205
Títulos negociáveis						
151 Acções						
152 Obrigações e títulos de participação						
153 Títulos de dívida pública						
159 Outros títulos						
181 Outras aplicações de tesouraria						
	0	0	0	0	0	0
Depósitos em instituições financeiras e caixa						
12 Depósitos em instituições financeiras	1.713.815		1.713.815	3.884.975		3.884.975
11 Caixa	37.056		37.056	22.954		22.954
	1.750.871	0	1.750.871	3.907.929	0	3.907.929
Acréscimos e diferimentos						
271 Acréscimos de proveitos	3.786.921		3.786.921	313.430		313.430
272 Custos diferidos	161.662		161.662	12.418.526		12.418.526
	3.948.584		3.948.584	12.731.956		12.731.956
Total do Activo	512.886.030	69.186.555	443.699.476	1.159.599.707	81.279.805	1.078.319.901

Contas	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	31-12-2012	31-12-2011
Fundos próprios			
51 Património		235.694.865	846.245.793
55 Ajustamento de partes de capital em empresas			
56 Reservas de reavaliação			
Reservas			
571 Reservas legais		4.236.466	3.731.040
572 Reservas estatutárias			
573 Reservas contratuais			
574 Reservas livres			
575 Subsídios		1.409.178	1.409.178
576 Doações		39.188.587	33.256.185
577 Reservas decorrentes de transferência de activos			
59 Resultados transitados		50.937.026	75.078.568
88 Resultado Líquido do Exercício		(5.914.026)	(1.024.062)
		325.552.095	958.696.702
Passivo			
292 Provisões para riscos e encargos		5.094.079	4.555.188
Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo			
231/9 Empréstimos obtidos		42.651.048	30.670.788
Dívidas a terceiros - Curto prazo			
231 Empréstimos obtidos		9.500.000	10.000.000
269 Adiantamentos por conta de vendas			
221 Fornecedores, c/c		6.602.819	2.799.496
228 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		14.431.994	19.677.210
217 Clientes e utentes c/ cauções			
219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			
261 Fornecedores de imobilizado		10.737.718	5.002.410
24 Estado e outros entes públicos		774.624	569.497
264 Administração autárquica		115	115
262+263+267+268 Outros devedores		9.428.207	20.535.623
265 Operações de Tesouraria		56.926	77.782
		51.532.403	58.662.133
Acréscimos e diferimentos			
273 Acréscimos de custos		3.138.981	4.125.165
274 Proveitos diferidos		15.730.869	21.609.926
		18.869.850	25.735.091
Total do Passivo e Capital Próprio		443.699.476	1.078.319.901

Demonstração de Resultados

Na Demonstração de resultados de Abril de 2012 regista-se uma redução de 477,51% no resultado líquido do exercício, que passa de -€1.024.062 em 2011 para -€5.914.026 em 2012.

Contas	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	30-04-2012	30-04-2011	Δ no ano
	Custos e Perdas			
61	Mercadorias	62.526	0	0,00%
62	Fornecimentos e serviços externos	11.434.777	11.793.456	(3,04%)
63	Transf. Subs. correntes concedidos e prest. sociais	7.355.060	5.651.329	30,15%
64	Custos com o pessoal	8.888.948	9.604.902	(7,45%)
65	Outros custos e perdas operacionais	27.010	15.225	77,41%
66	Amortizações do exercício	1.550.496	1.870.566	(17,11%)
67	Provisões do exercício	0	0	0,00%
	(A)	29.318.816	28.935.478	1,32%
68	Custos e perdas financeiras	504.461	358.000	40,91%
	(C)	29.823.278	29.293.478	1,81%
69	Custos e perdas extraordinárias	3.954.478	5.571.634	(29,02%)
	(E)	33.777.756	34.865.112	(3,12%)
88	Resultado líquido do exercício	(5.914.026)	(1.024.062)	477,51%
		27.863.730	33.841.050	(17,66%)
	Proveitos e Ganhos			
71	Vendas e prestações de serviços:	236.443	340.770	(30,62%)
72	Impostos e taxas	15.608.962	17.974.735	(13,16%)
73	Proveitos suplementares	39.236	111.554	(64,83%)
74	Transferências e subsídios obtidos	7.108.141	10.038.560	(29,19%)
	(B)	22.992.781	28.465.619	(19,23%)
78	Proveitos e ganhos financeiros	3.555.253	3.237.127	9,83%
	(D)	26.548.034	31.702.746	(16,26%)
79	Proveitos e ganhos extraordinários	1.315.696	2.138.304	(38,47%)
	(F)	27.863.730	33.841.050	(17,66%)
Resumo:				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	(6.326.035)	(469.859)	1246,37%
	Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A)	3.050.791	2.879.127	5,96%
	Resultados Correntes: (D)-(C)	(3.275.244)	2.409.268	(235,94%)
	Resultados Líquidos do Exercício (F)-(E)	(5.914.026)	(1.024.062)	477,51%

Contas	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	30-04-2012	30-04-2011	Δ no ano
	Custos e Perdas	33.777.756	34.865.112	(3,12%)
61	Mercadorias	62.526	0	100,00%
62	Fornecimentos e serviços externos	11.434.777	11.793.456	(3,04%)
63	Transf. Subs. correntes concedidos e prest. sociais	7.355.060	5.651.329	30,15%
64	Custos com o pessoal	8.888.948	9.604.902	(7,45%)
65	Outros custos e perdas operacionais	27.010	15.225	77,41%
66	Amortizações do exercício	1.550.496	1.870.566	(17,11%)
67	Provisões do exercício	0	0	0,00%
68	Custos e perdas financeiras	504.461	358.000	40,91%
69	Custos e perdas extraordinárias	3.954.478	5.571.634	(29,02%)
	Proveitos e Ganhos	27.863.730	33.841.050	(17,66%)
71	Vendas e prestações de serviços:	236.443	340.770	(30,62%)
72	Impostos e taxas	15.608.962	17.974.735	(13,16%)
73	Proveitos suplementares	39.236	111.554	(64,83%)
74	Transferências e subsídios obtidos	7.108.141	10.038.560	(29,19%)
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0	0	0,00%
78	Proveitos e ganhos financeiros	3.555.253	3.237.127	9,83%
79	Proveitos e ganhos extraordinários	1.315.696	2.138.304	(38,47%)

Indicadores Económico Financeiros

Indicador	Rácio	Mar.2011	Mar.2012
Peso das despesas com pessoal nas despesas totais	Despesas com pessoal (pagas) / Despesas totais (pagas)	19,25%	20,71%
Arrecadação de impostos e taxas, por habitante	Impostos e taxas cobradas / N° habitantes	128,81	85,84
Grau de execução da receita		27,05%	23,62%
Despesas de Investimento	Despesas de Investimento / Despesas Totais	15,66%	12,34%
Investimentos (incluindo as transferências de capital), por habitante nos dois últimos anos	(Aquisições de bens de capital (cap 07) + Transferências de capital) / N° habitantes	63,28	43,68
Dívidas a terceiros por habitante	Dívidas totais a pagar / N° habitantes	463,71	489,94
Liquidez imediata	Activo circulante - Contribuintes e utentes - Existências / Passivo Circulante	0,08	0,05
Endividamento líquido por habitante	(Dívidas totais a pagar - (Dívidas a receber + Disponibilidades + Títulos negociáveis)) / N° habitantes	437,21	442,17
Diminuição dos passivos financeiros	Amortizações de empréstimos - Novos empréstimos	746.781,59	534.776,66
Grau de Dependência dos Empréstimos	Empréstimos de curto, médio e longo prazo / Activo líquido	0,04	0,12
Cobertura dos encargos financeiros	Resultados operacionais / Encargos financeiros	0,00	0,00
Cobertura serviço da dívida	Resultados operacionais / Serviço da dívida	0,00	0,00
Capacidade de endividamento de médio e longo prazo	Dívidas a terceiros médio e longo prazo / Capitais permanentes	0,03	0,12
Prazo médio Pagamentos (em dias)	a)	88	132

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

Dívidas de Entidades Financiadoras

Dívidas de Entidades Financiadoras				
Origem - Projecto	Até 2010	2011	2012	30-04-2012 Total
Projectos ao TP - PCO				
Promoção e Valorização dos Museus Municipais - 2011			4.132,41	4.132,41
Edição Fotobiografia da Rainha D. Maria Pia		0,00	18.159,76	18.159,76
Reabilitação da Casa de Santa Maria - 2011		0,00	30.000,00	30.000,00
Reabilitação do Museu Farol de Santa Marta - 2011		0,00	5.337,01	5.337,01
Reabilitação da Igreja Paroquial de Cascais - 2011		0,00	50.000,00	50.000,00
Reabilitação do Museu Conde Castro Guimarães - 2011		0,00	30.000,00	30.000,00
Total de PCO	0,00	0,00	137.629,18	137.629,18
Projectos ao TP - Portaria 384/02				
Vela Adaptada - Novo Pontão do CNC			61.248,86	61.248,86
Festas do Mar 2011		0,00	25.061,66	25.061,66
Total - Portaria 384	0,00	0,00	86.310,52	86.310,52
Projectos ao QREN - PORLisboa				
800 - Escola do 1º CEB de S. Pedro do Estoril Estoril	0,00	0,00	67.714,00	67.714,00
799 - Escola do 1º CEB do Monte Estoril	0,00	0,00	347.599,02	347.599,02
168 - Escola do 1º CEB de Alcabideche 3	0,00	49.009,04		49.009,04
078 - Escola do 1º CEB de Birre3	0,00	31.586,71		31.586,71
075 - Cascais Mais Simples - Reengenharia de Processos	0,00	0,00	1.658,95	1.658,95
073 - Cascais Mais Inovador - Administração em rede	0,00	2.941,61		2.941,61
Total de PORLisboa	0,00	83.537,36	416.971,97	500.509,33
Projectos ao IFAP				
Distribuição de Fruta Escolar 2011		10.765,27		10.765,27
Total de EU	0,00	10.765,27	0,00	10.765,27
Programa - DREL				
Jardim de Infância n.º2 de Sasseiros - EB1 n.º2 de Sasseiros			112.600,00	112.600,00
Pré-Escolar - Prolongamentos 2010/2011		114.459,44		114.459,44
Pré-Escolar - Prolongamentos 2011/2012			0,00	0,00
Pré-Escolar - Refeições 2010/2011		63.405,01		63.405,01
Pré-Escolar - Refeições 2011/2012			0,00	0,00
Pré-Escolar - Auxiliares 2010/2011		0,00		0,00
Pré-Escolar - Auxiliares 2011/2012			0,00	0,00
Total de DREL	0,00	177.864,45	112.600,00	290.464,45
Projectos ao IHRU - INH/PER				
030 fogos Matocheirinhos	743.943,61			743.943,61
129 fogos Adroana	309.475,07			309.475,07
064 fogos Campos Velhos	166.576,40			166.576,40
036 fogos PER Polima			99.540,90	99.540,90
Total de IHRU	1.219.995,08	0,00	99.540,90	1.319.535,98
TOTAL GERAL	1.219.995,08	272.167,08	853.052,57	2.345.214,73

(*) Está agendada uma transferência pela DREL para o dia 7/8 de Maio no valor de 106.970,00