

Relatório de Execução Orçamental

31 Agosto 2012
Câmara Municipal de Cascais

Índice

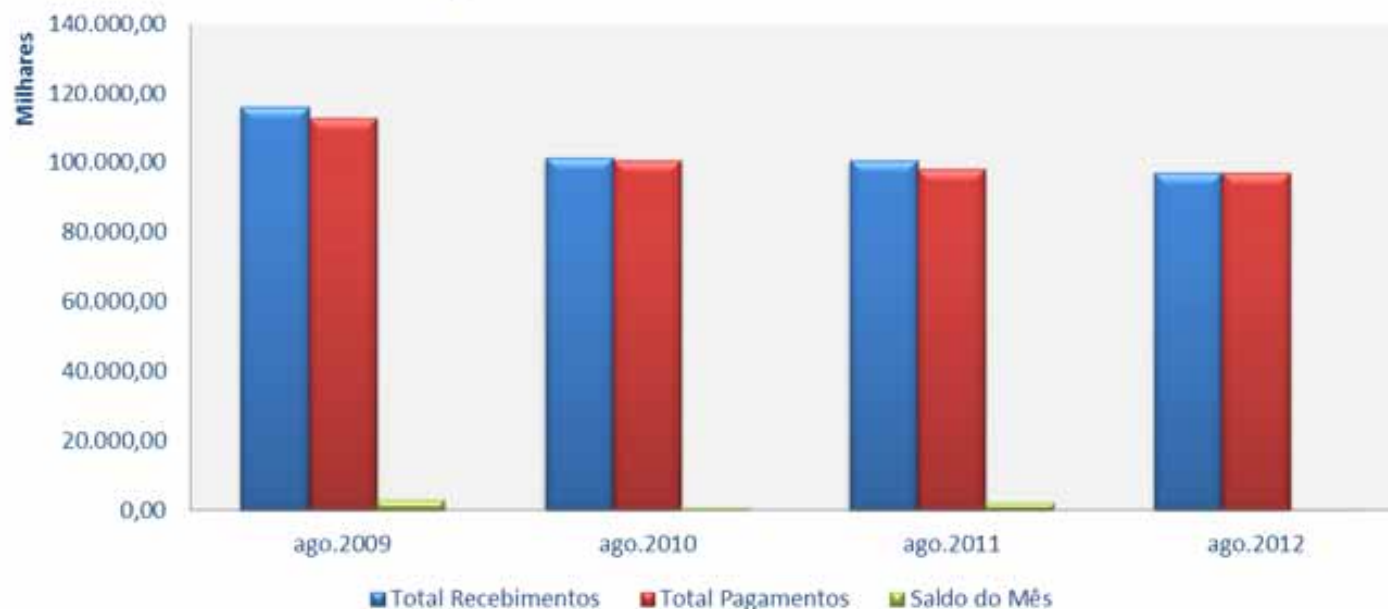
Análise Orçamental Global	3
Receita	5
Receitas Correntes	6
Receitas de Capital	12
Despesa	16
Despesas Correntes	19
Despesas de Capital	23
Grandes Opções do Plano (PPI+AMR)	26
Evolução Mensal da Liquidez do Município	28
Análise Financeira e Patrimonial	30
Balanço	30
Demonstração de Resultados	32
Indicadores 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 agosto de 2009 a agosto de 2012.

Principais indicadores económicos (Unidade Monetária: euros)	ago.2009	ago.2010	ago.2011	ago.2012
Total Recebimentos	115.949.963,76	101.343.164,50	100.507.461,44	97.153.388,10
Total Pagamentos	112.919.716,68	100.575.560,97	98.254.521,96	96.935.043,73
Saldo do Mês	3.030.247,08	767.603,53	2.252.939,48	218.344,37
Saldo de Correntes	755.932,96	12.961.281,39	6.091.140,93	(2.261.120,41)
Autonomia Financeira: $[1 - (\text{Fundos OE} / \text{Total da Receita})]$	88,4%	86,5%	87,3%	87,4%
Indicador de Desenvolvimento do Município: $(\text{Investimento} + \text{Transferências} / \text{Total da Despesa})$	29,0%	23,6%	19,2%	19,0%
Indicador de Desenvolvimento do Município per capita (euros): $(\text{Despesas de Investimento} + \text{Transferências de Capital} / \text{População Residente})$	174,34	126,24	91,79	89,44

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 agosto de 2012.

O índice de **autonomia financeira** situou-se nos 87,4%, ligeiramente superior a agosto de 2011.

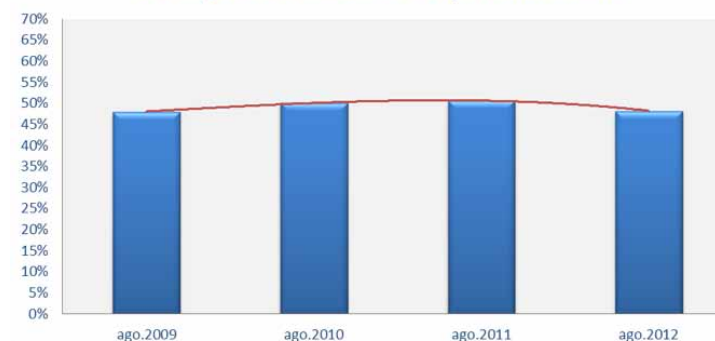
O índice de **desenvolvimento do Município** no final de agosto de 2012 foi inferior aos anos anteriores em análise.

Receita

A percentagem da Receita Total atingiu, em agosto de 2012, 48,2% relativamente ao valor orçamentado, o que em **valores absolutos representou €97.153.388,10**, sendo que €9.500.000,00 correspondem à utilização do Empréstimo de Curto Prazo.

Receita (Unidade Monetária: euros)	ago.2009	ago.2010	ago.2011	ago.2012
Valor Orçamentado	241.419.726,00	202.479.515,80	198.596.288,45	201.592.131,87
Valor Executado	115.949.963,76	101.343.164,50	100.507.461,44	97.153.388,10
Taxa de Execução	48,0%	50,1%	50,6%	48,2%

Evolução da taxa de execução da Receita



Receitas Correntes

A percentagem de realização da Receita Corrente foi, em agosto de 2012 de 51,5%, o que corresponde, em valores absolutos, a uma arrecadação de € 74.986.025,72.

Receitas Correntes - ago.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento 2011	Execução 2011	%	Orçamento 2012	Execução 2012	%
Impostos diretos	90.285.040,00	49.666.943,82	55,0%	88.598.739,00	40.418.923,34	45,6%
Impostos indiretos	7.475.080,00	5.876.252,50	78,6%	10.188.566,00	5.192.718,20	51,0%
Taxas, multas e outras penalidades	6.314.013,71	3.292.861,96	52,2%	8.086.772,00	3.432.295,58	42,4%
Rendimentos da propriedade	1.162.998,00	709.940,74	61,0%	1.899.000,00	1.320.139,77	69,5%
Transferências correntes	28.294.780,00	16.836.451,62	59,5%	27.275.457,00	17.690.596,99	64,9%
- Fundos OE	19.339.816,00	12.893.873,00	66,7%	18.380.911,00	12.249.008,00	66,6%
- Outras	8.954.964,00	3.942.578,62	44,0%	8.894.546,00	5.441.588,99	61,2%
Venda de bens e serviços correntes	8.552.250,00	6.345.375,03	74,2%	8.463.569,00	5.807.418,66	68,6%
Outras receitas correntes	311.500,00	193.599,56	62,2%	1.122.362,00	1.123.933,18	100,1%
Total das Receitas Correntes	142.395.661,71	82.921.425,23	58,2%	145.634.465,00	74.986.025,72	51,5%

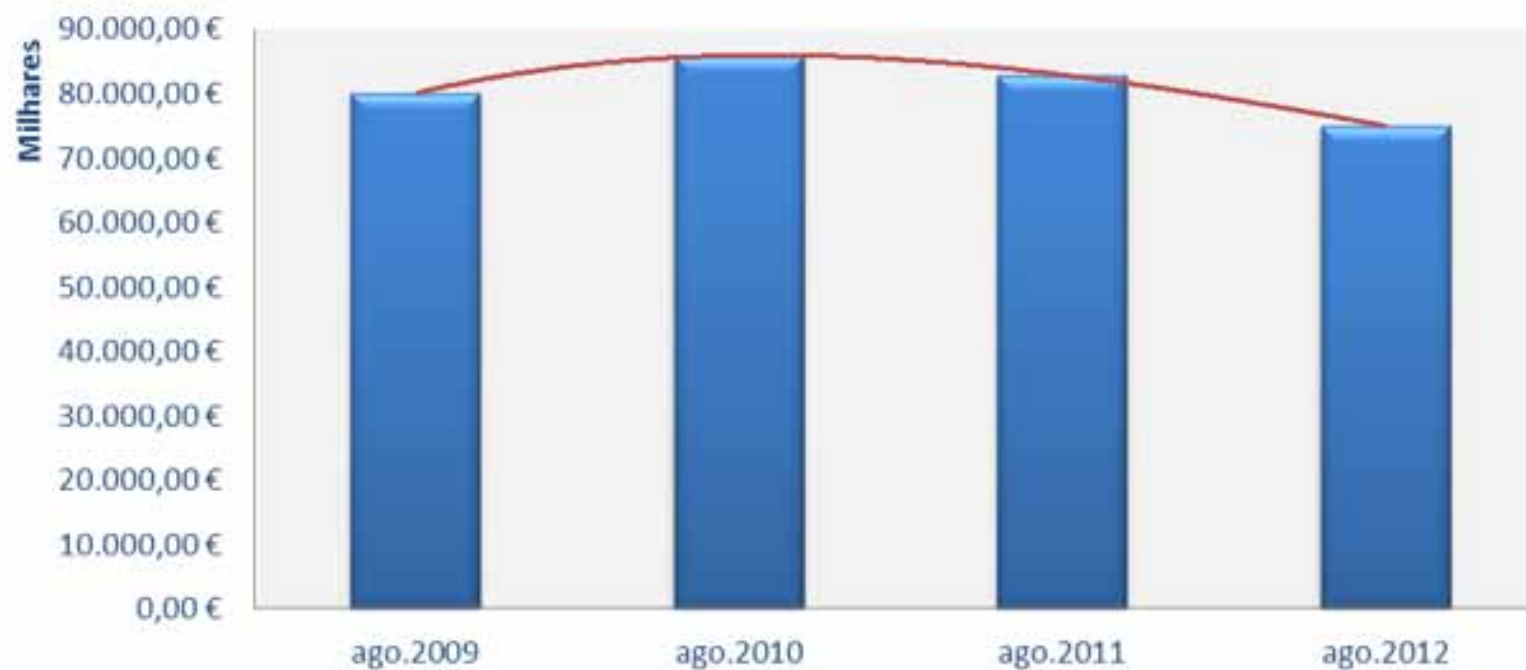
Estrutura das Receitas Correntes (agosto 2012)



Em agosto de 2012 **verificou-se uma diminuição nas Receitas Correntes em relação a 2011**, com particular incidência nas Receitas provenientes de “Impostos Diretos”, “Venda de Bens e Serviços Correntes” e “Transferências Correntes – Fundos OE”.

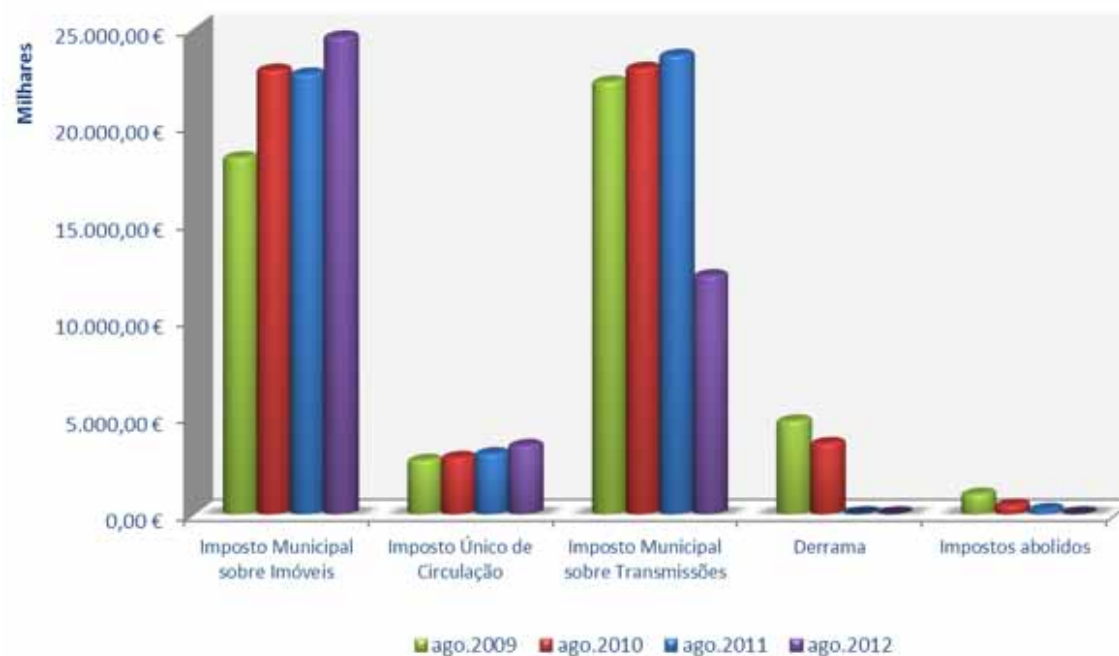
Evolução da Receita Corrente (Unidade Monetária: euros)	ago.2009	ago.2010	Variação 2009/2010	ago.2011	Variação 2010/2011	ago.2012	Variação 2011/2012
Impostos diretos	49.252.814,46	52.908.205,62	7,4%	49.666.943,82	(6,1%)	40.418.923,34	(18,6%)
Impostos indiretos + Taxas + Outras receitas correntes	7.460.877,32	7.988.862,93	7,1%	9.362.714,02	17,2%	9.748.946,96	4,1%
Rendimentos de propriedade	1.537.317,27	739.332,64	(51,9%)	709.940,74	(4,0%)	1.320.139,77	86,0%
Transferências correntes	16.908.040,02	17.401.531,85	2,9%	16.836.451,62	(3,2%)	17.690.596,99	5,1%
- Fundos OE	13.310.792,00	13.381.302,00	0,0%	12.893.873,00	(3,6%)	12.249.008,00	(5,0%)
- Outras	3.597.248,02	4.020.229,85	11,8%	3.942.578,62	(1,9%)	5.441.588,99	38,0%
Venda de bens e serviços correntes	4.911.749,64	6.894.407,42	40,4%	6.345.375,03	(8,0%)	5.807.418,66	(8,5%)
Total das Receitas Correntes	80.070.798,71	85.932.340,46	7,3%	82.921.425,23	(3,5%)	74.986.025,72	(9,6%)

Evolução das Receitas Correntes



Evolução dos Impostos Diretos (Unidade Monetária: euros)	ago.2009	ago.2010	Variação 2009/2010	ago.2011	Variação 2010/2011	ago.2012	Variação 2011/2012
Imposto Municipal sobre Imóveis	18.360.119,95	22.874.025,15	24,6%	22.670.691,47	(0,9%)	24.581.367,92	8,4%
Imposto Único de Circulação	2.780.120,53	2.928.849,10	5,3%	3.123.462,00	6,6%	3.544.695,74	13,5%
Imposto Municipal sobre Transmissões	22.263.535,91	22.973.366,07	3,2%	23.633.278,07	2,9%	12.287.552,94	(48,0%)
Derrama	4.807.062,28	3.652.424,83	0,0%	0,00	(100,0%)	0,00	0,0%
Impostos abolidos	1.041.975,79	479.540,47	(54,0%)	239.512,28	(50,1%)	5.306,74	(97,8%)
Total de Receitas de Impostos Directos	49.252.814,46	52.908.205,62	7,4%	49.666.943,82	(6,1%)	40.418.923,34	(18,6%)

Evolução da Estrutura dos Impostos Directos



As receitas provenientes do “**Imposto Municipal sobre Imóveis**” (IMI) tiveram uma execução ligeiramente superior (**€ 24.581.367,92**), comparativamente com o mês de agosto de 2011 (€ 22.670.691,47).

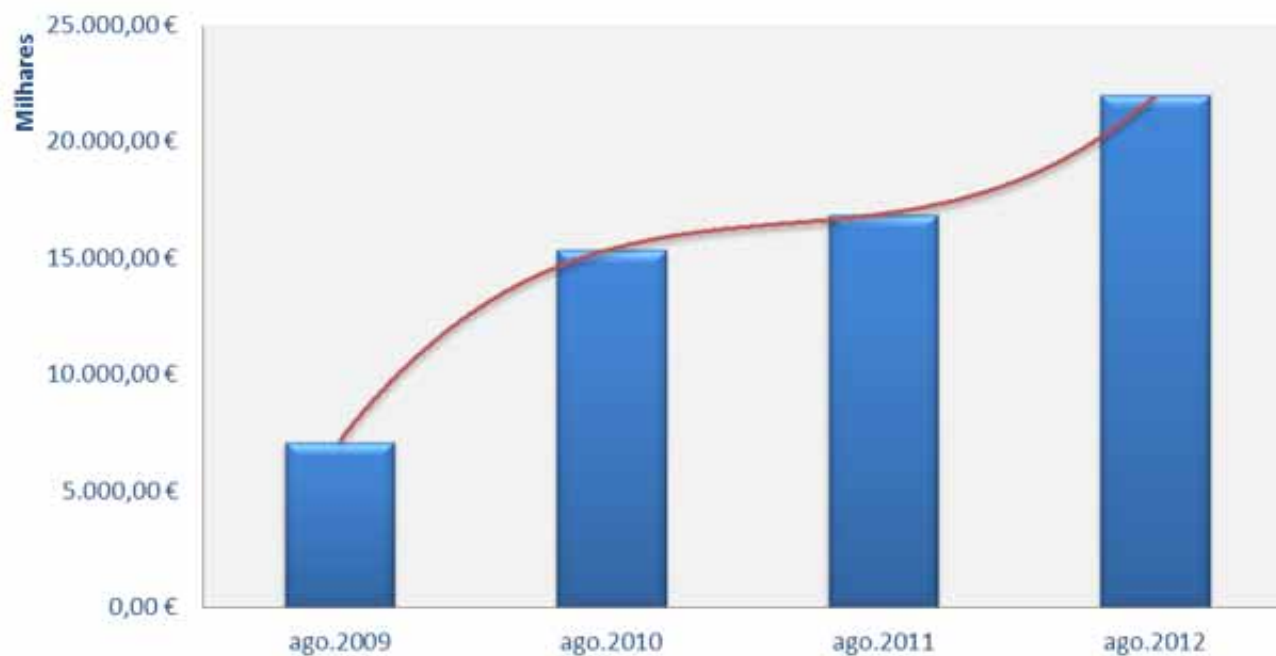
O “Imposto Municipal sobre Transmissões” (IMT) é inferior ao de agosto de 2011 (48%).

Receitas de Capital

A percentagem de execução das Receitas de Capital em agosto de 2012 foi de 39,3% do valor orçamentado.

Receitas Capital - ago.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Execução	%
Venda de bens de investimento	30.185.790,00	388.096,08	1,3%
Transferências de capital	3.392.049,00	1.998.490,67	58,9%
- Fundos OE	10,00	0,00	0,0%
- Outras	3.392.039,00	1.998.490,67	58,9%
Ativos financeiros	369.710,00	0,00	0,0%
Passivos financeiros	21.166.254,00	19.110.876,21	90,3%
Outras receitas de capital	843.790,00	479.074,27	56,8%
Total das Receitas de Capital	55.957.593,00	21.976.537,23	39,3%

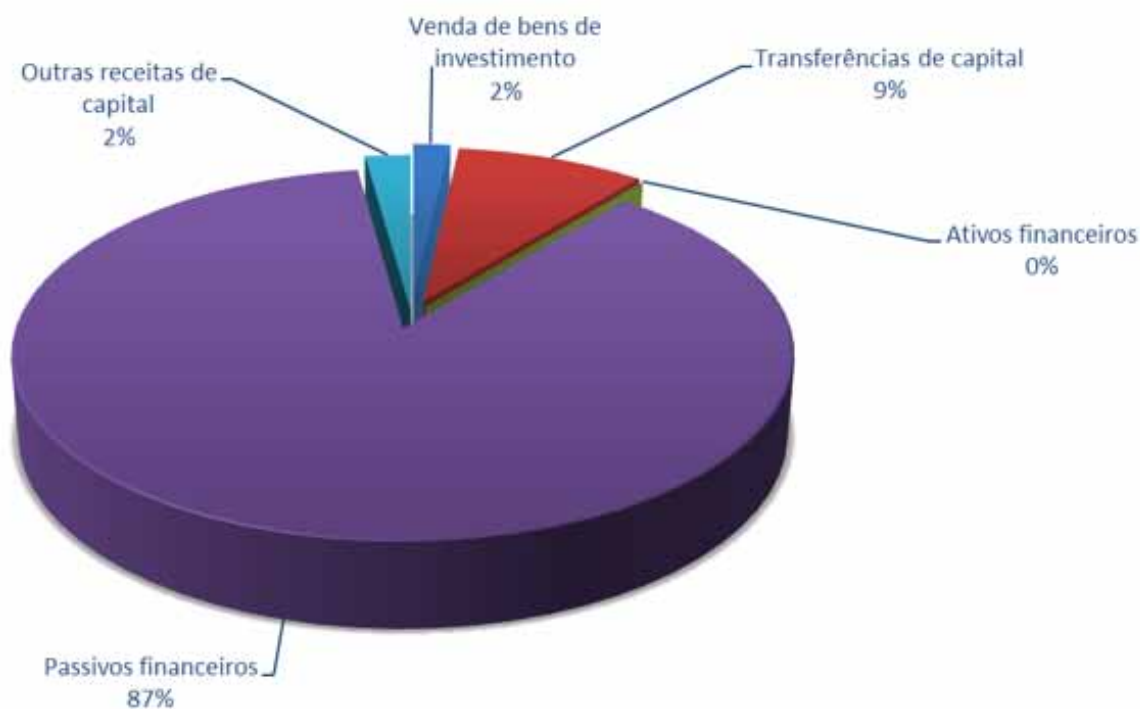
Evolução das Receitas de Capital



Relativamente às Receitas de Capital cobradas nos anos em análise, assiste-se a um aumento em agosto de 2012 (€21.976.537,23). A taxa de execução mais elevada nas Receitas de Capital verifica-se nos “Passivos Financeiros” (87%), resultado da utilização do empréstimo de Curto Prazo e da utilização do capital referente ao empréstimo “Diversos Projetos 24,2 M.” (€ 9.610.876,21).

Evolução da Receita Capital (Unidade Monetária: euros)	ago.2009	ago.2010	Variação 2009/2010	ago.2011	Variação 2010/2011	ago.2012	Variação 2011/2012
Venda de bens de investimento	546.870,65	225.134,74	0,0%	835.890,50	271,3%	388.096,08	(53,6%)
Transferências de capital	2.948.066,51	5.268.607,33	78,7%	2.179.048,87	(58,6%)	1.998.490,67	(8,3%)
- Fundos OE	123.272,00	273.990,00	0,0%	0,00	(100,0%)	0,00	0,0%
- Outras	2.824.794,51	4.994.617,33	76,8%	2.179.048,87	(56,4%)	1.998.490,67	(8,3%)
Ativos financeiros	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Passivos financeiros	2.375.000,00	8.541.994,61	0,0%	14.093.490,13	0,0%	19.110.876,21	35,6%
Outras receitas de capital	1.226.045,57	1.331.859,58	8,6%	(229.510,51)	(117,2%)	479.074,27	(308,7%)
Total das Receitas de Capital	7.095.982,73	15.367.596,26	116,6%	16.878.918,99	9,8%	21.976.537,23	30,2%

Estrutura da Receita Capital (agosto 2012)

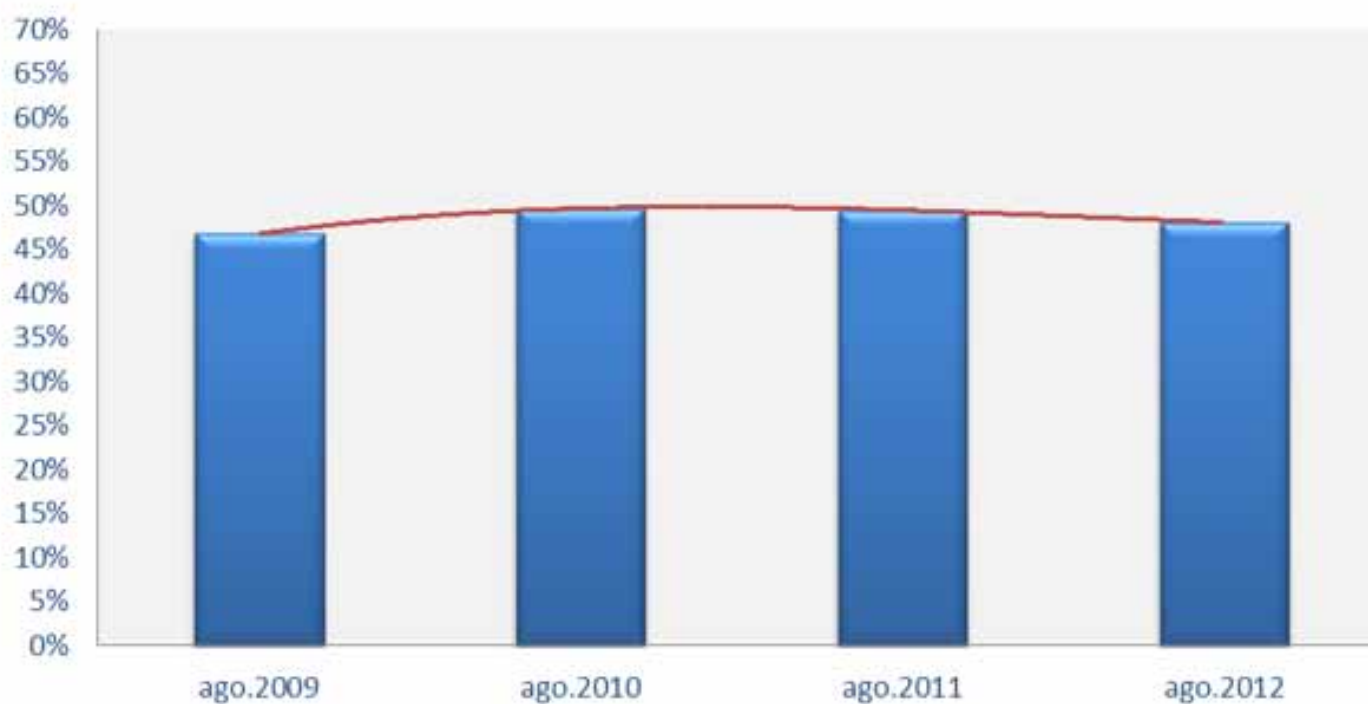


Despesa

A percentagem de realização do Orçamento da Despesa em agosto de 2012 atingiu os 48,1%, o que representou um nível de pagamentos de € 96.935.043,73.

Despesa (Unidade Monetária: euros)	ago.2009	ago.2010	ago.2011	ago.2012
Valor Orçamentado	241.419.726,00	202.479.515,80	198.596.288,45	201.592.131,87
Valor Executado	112.919.716,68	100.575.560,97	98.254.521,96	96.935.043,73
Taxa de Execução	46,8%	49,7%	49,5%	48,1%

Evolução da taxa de execução da Despesa



Designação (Unidade Monetária: euros)	2011 agosto									2012 agosto									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	35.742.973,00	22.403.173,17	62,7%	22.035.968,14	61,7%	21.659.497,25	60,6%	21.573.523,42	60,4%	31.611.186,00	20.331.609,48	64,3%	20.261.747,72	64,1%	19.889.496,82	62,9%	19.786.119,99	62,6%	(8,3%)
Aquisição de bens e serviços	62.911.810,82	58.018.112,99	92,2%	54.698.471,60	86,9%	41.693.391,07	66,3%	36.725.430,34	58,4%	73.123.827,00	66.871.544,42	91,4%	61.317.913,66	83,9%	46.768.023,11	64,0%	38.909.306,91	53,2%	5,9%
Juros e outros encargos	1.852.086,73	1.220.496,79	65,9%	1.220.496,79	65,9%	535.691,74	28,9%	502.453,50	27,1%	2.558.180,00	2.364.938,65	92,4%	2.364.938,65	92,4%	941.037,21	36,8%	750.645,00	29,3%	49,4%
Transferências correntes	25.653.059,14	23.173.100,97	90,3%	22.652.791,18	88,3%	21.723.459,91	84,7%	15.072.015,74	58,8%	26.398.601,00	23.786.286,29	90,1%	22.803.735,87	86,4%	17.092.643,52	64,7%	15.247.287,07	57,8%	1,2%
Subsídios	778.118,00	776.001,27	99,7%	776.001,27	99,7%	776.001,27	99,7%	626.001,27	80,5%	355.128,00	355.117,77	100,0%	355.117,77	100,0%	355.117,77	100,0%	355.117,77	100,0%	0,0%
Outras despesas correntes	3.144.401,00	2.533.177,84	80,6%	2.532.265,94	80,5%	2.354.637,40	74,9%	2.330.860,03	74,1%	4.282.767,87	2.853.879,47	66,6%	2.848.479,47	66,5%	2.388.368,65	55,8%	2.198.669,39	51,3%	(5,7%)
Despesas Correntes	130.082.448,69	108.124.063,03	83,1%	103.915.994,92	79,9%	88.742.678,64	68,2%	76.830.284,30	59,1%	138.329.689,87	116.563.376,08	84,3%	109.951.933,14	79,5%	87.434.687,08	63,2%	77.247.146,13	55,8%	0,5%
Aquisição de bens de capital	42.229.271,64	35.196.169,67	83,3%	31.119.301,62	73,7%	15.397.082,77	36,5%	13.589.721,56	32,2%	39.605.002,00	34.498.105,16	87,1%	32.256.819,46	81,4%	18.731.532,85	47,3%	13.641.933,59	34,4%	0,4%
Transferências de capital	12.431.353,07	11.290.490,08	90,8%	10.833.166,85	87,1%	10.216.621,41	82,2%	5.317.992,80	42,8%	11.142.998,00	10.041.874,48	90,1%	9.568.347,48	85,9%	5.317.003,66	47,7%	4.782.495,48	42,9%	(10,1%)
Ativos financeiros	20,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	10,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
Passivos financeiros	12.598.000,00	2.598.000,00	20,6%	2.598.000,00	20,6%	1.494.885,09	11,9%	1.381.306,80	11,0%	12.000.000,00	11.797.000,00	98,3%	11.797.000,00	98,3%	1.420.324,27	11,8%	1.222.829,16	10,2%	(11,5%)
Outras despesas de capital	1.255.195,05	1.177.132,02	93,8%	1.164.930,73	92,8%	1.154.526,00	92,0%	1.135.216,50	90,4%	514.432,00	68.622,44	13,3%	68.287,94	13,3%	40.639,37	7,9%	40.639,37	7,9%	(96,4%)
Despesas de Capital	68.513.839,76	50.261.791,77	73,4%	45.715.399,20	66,7%	28.263.115,27	41,3%	21.424.237,66	31,3%	63.262.442,00	56.405.602,08	89,2%	53.690.454,88	84,9%	25.509.500,15	40,3%	19.687.897,60	31,1%	(8,1%)
Total das Despesas	198.596.288,45	158.385.854,80	79,8%	149.631.394,12	75,3%	117.005.793,91	58,9%	98.254.521,96	49,5%	201.592.131,87	172.968.978,16	85,8%	163.642.388,02	81,2%	112.944.187,23	56,0%	96.935.043,73	48,1%	(1,3%)

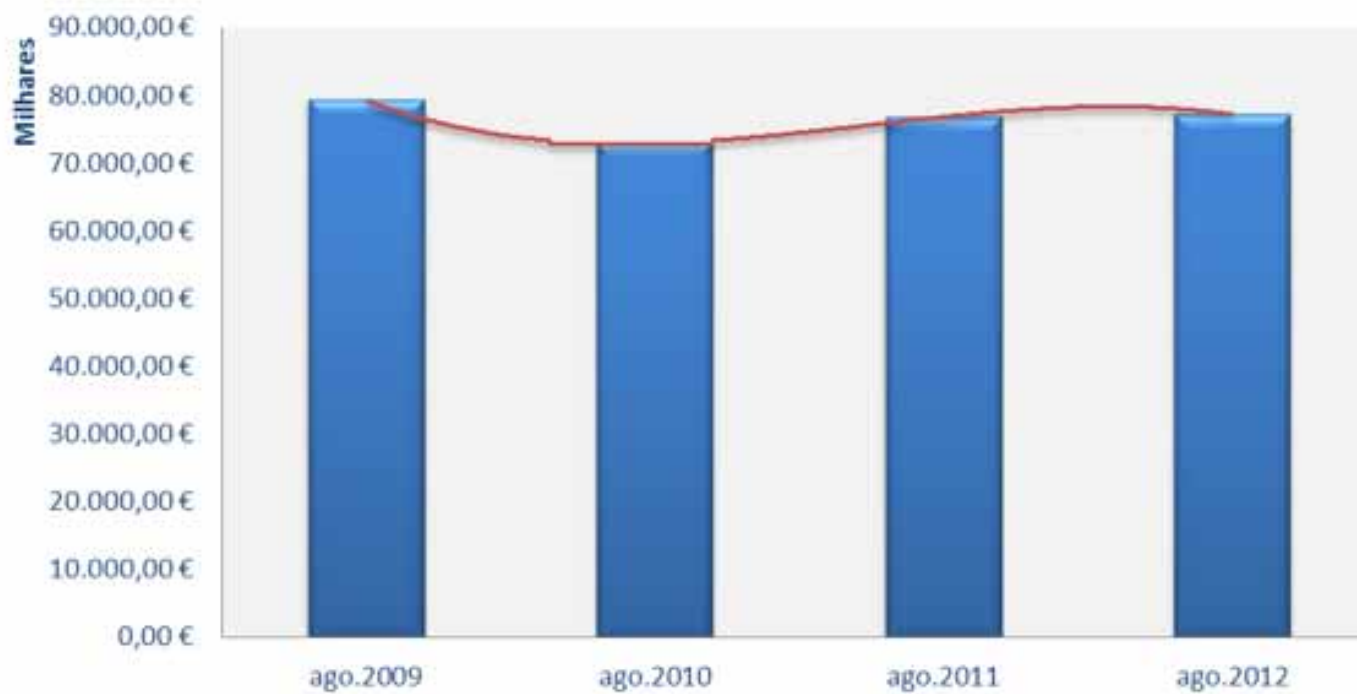
Comparativamente ao período homólogo do ano anterior assiste-se a uma diminuição da despesa total (PAGA) de 49,5% para 48,1%, para a qual contribuíram os pagamentos efetuados no âmbito da “Despesa Capital” que diminuíram 8,1% em relação a 2011.

Despesas Correntes

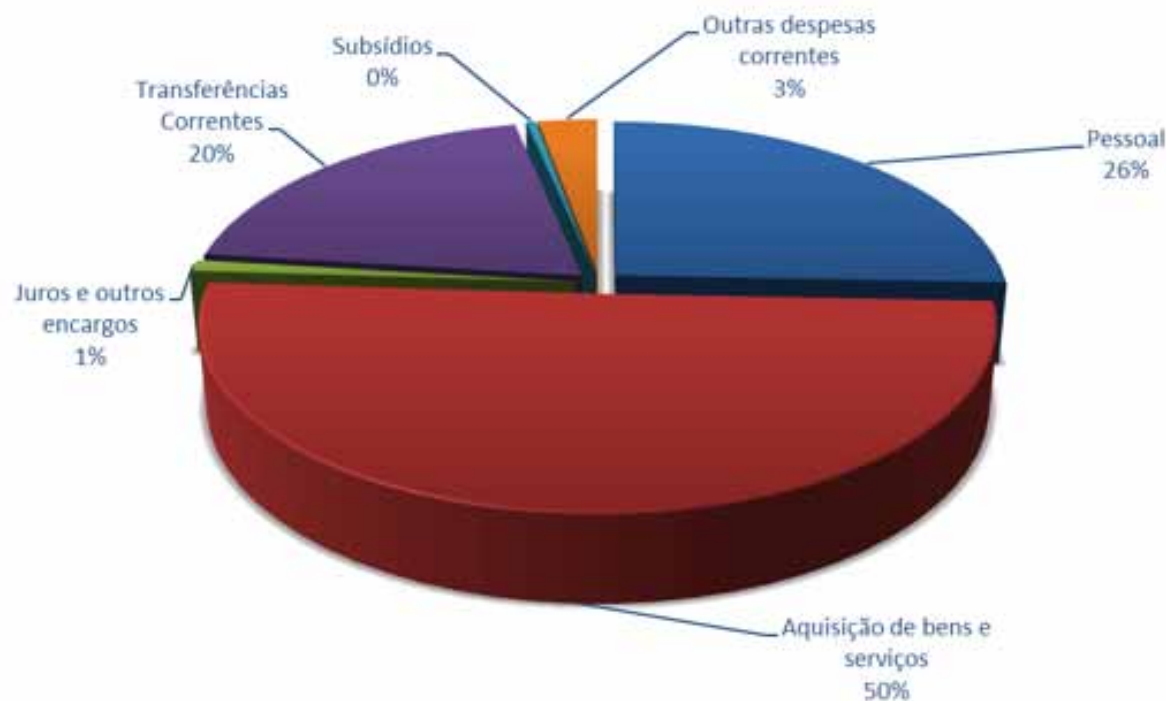
O grau de execução orçamental das Despesas Correntes foi de 55,8%, cifrando-se o volume de pagamentos em € 77.247.146,13, sendo a taxa de execução mais elevada a relativa a “Subsídios” (100%), “Pessoal” (62,6%) e “Transferências” (57,8%).

Despesas Correntes - ago.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Facturado Execução	% Facturado	Pago Execução	% Pago
Pessoal	31.611.186,00	19.889.496,82	62,9%	19.786.119,99	62,6%
Aquisição de bens e serviços	73.123.827,00	46.768.023,11	64,0%	38.909.306,91	53,2%
Juros e outros encargos	2.558.180,00	941.037,21	36,8%	750.645,00	29,3%
Transferências	26.398.601,00	17.092.643,52	64,7%	15.247.287,07	57,8%
Subsídios	355.128,00	355.117,77	100,0%	355.117,77	100,0%
Outras despesas correntes	4.282.767,87	2.388.368,65	55,8%	2.198.669,39	51,3%
Total das Despesas Correntes	138.329.689,87	87.434.687,08	63,2%	77.247.146,13	55,8%

Evolução das Despesas Correntes



Estrutura das Despesas Correntes (agosto 2012)



Na estrutura das Despesas Correntes em agosto de 2012, os custos com maior peso em Agosto são as “Despesas de Aquisição de Bens e Serviços” (50%), “Despesas de Pessoal” (26%) e as “Transferências Correntes” (20%).

Rubrica	Aquisição de Serviços	ago. 2011						ago. 2012					
		Dotação Actual	Cabimentado	Comprometido	% Comprometido	Pago	% Pago	Dotação Actual	Cabimentado	Comprometido	% Comprometido	Pago	% Pago
020201	Encargos das instalações	4.484.808,00	4.465.781,45	4.465.781,45	99,6%	3.786.455,02	84,4%	4.686.117,00	4.541.056,55	3.761.053,55	80,3%	3.120.018,95	66,6%
020202	Limpeza e higiene	1.320.000,00	1.319.460,92	1.019.904,60	77,3%	503.198,43	38,1%	1.236.084,00	1.194.584,72	1.190.899,32	96,3%	626.660,25	50,7%
020203	Conservação de bens	726.968,66	655.073,09	488.120,43	67,1%	165.177,93	22,7%	824.585,00	647.360,01	533.571,56	64,7%	235.092,51	28,5%
020204	Locação de edifícios	513.595,00	468.947,49	468.947,49	91,3%	285.612,20	55,6%	545.675,00	480.211,74	464.211,74	85,1%	321.552,75	58,9%
020206	Locação de material de transporte	251.323,15	220.582,77	196.987,77	78,4%	72.350,72	28,8%	219.925,00	141.735,65	141.435,65	64,3%	53.758,19	24,4%
020208	Locação de outros bens	571.355,36	391.215,38	366.885,52	64,2%	271.696,95	47,6%	412.981,00	372.124,67	354.331,67	85,8%	147.197,60	35,6%
020209	Comunicações	1.100.202,00	1.077.778,81	1.077.623,17	97,9%	652.994,44	59,4%	1.597.747,00	1.592.554,44	1.278.085,21	80,0%	976.194,07	61,1%
020210	Transportes	1.255.148,72	986.257,45	823.191,41	65,6%	565.255,44	45,0%	1.274.468,00	1.224.178,05	734.326,55	57,6%	526.115,88	41,3%
020211	Representação dos serviços	21.010,00	8.749,16	8.234,78	39,2%	1.128,62	5,4%	15.501,00	4.198,96	1.597,51	10,3%	1.105,95	7,1%
020212	Seguros	540.784,00	535.856,02	386.164,95	71,4%	227.856,24	42,1%	500.548,00	436.273,67	435.821,11	87,1%	215.577,86	43,1%
020213	Deslocações e estadas	75.995,17	25.777,33	25.192,33	33,1%	12.623,65	16,6%	118.818,00	104.005,11	92.248,65	77,6%	62.042,25	52,2%
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.604.915,73	2.424.895,54	2.267.442,74	87,0%	795.173,82	30,5%	2.071.619,00	1.826.963,15	1.717.567,15	82,9%	914.924,34	44,2%
020215	Formação	147.462,99	76.939,45	76.914,85	52,2%	32.552,25	22,1%	137.450,00	100.190,49	99.962,99	72,7%	57.422,71	41,8%
020216	Seminários, exposições e similares	86.398,61	74.362,54	74.362,16	86,1%	18.775,55	21,7%	87.048,00	66.877,77	66.877,77	76,8%	48.783,63	56,0%
020217	Publicidade	808.459,83	649.282,43	565.438,62	69,9%	292.168,90	36,1%	1.143.415,00	1.012.474,14	700.968,90	61,3%	516.634,03	45,2%
020218	Vigilância e segurança	2.486.660,00	2.426.926,09	2.067.171,09	83,1%	1.733.801,71	69,7%	2.551.662,00	2.486.383,93	2.485.844,88	97,4%	1.646.750,05	64,5%
020219	Assistência técnica	1.069.335,87	927.188,77	736.047,27	68,8%	377.344,47	35,3%	1.065.711,00	1.037.496,37	687.654,64	64,5%	393.061,70	36,9%
020220	Outros trabalhos especializados	27.754.974,97	26.732.207,20	25.890.472,05	93,3%	19.444.477,48	70,1%	35.781.192,00	33.940.759,33	32.600.279,08	91,1%	20.325.654,36	56,8%
020224	Encargos de cobrança de receitas	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0%	1.241.673,45	49,7%	5.107.394,00	2.857.394,00	2.857.394,00	55,9%	2.141.847,25	41,9%
020225	Outros serviços	7.203.544,92	6.063.926,78	5.742.524,08	79,7%	3.340.168,26	46,4%	6.344.808,00	5.989.313,77	5.365.456,25	84,6%	2.622.740,05	41,3%
	Total	55.522.942,98	52.031.208,67	49.247.406,76	88,7%	33.820.485,53	60,9%	65.722.748,00	60.056.136,52	55.569.588,18	84,6%	34.953.134,38	53,2%

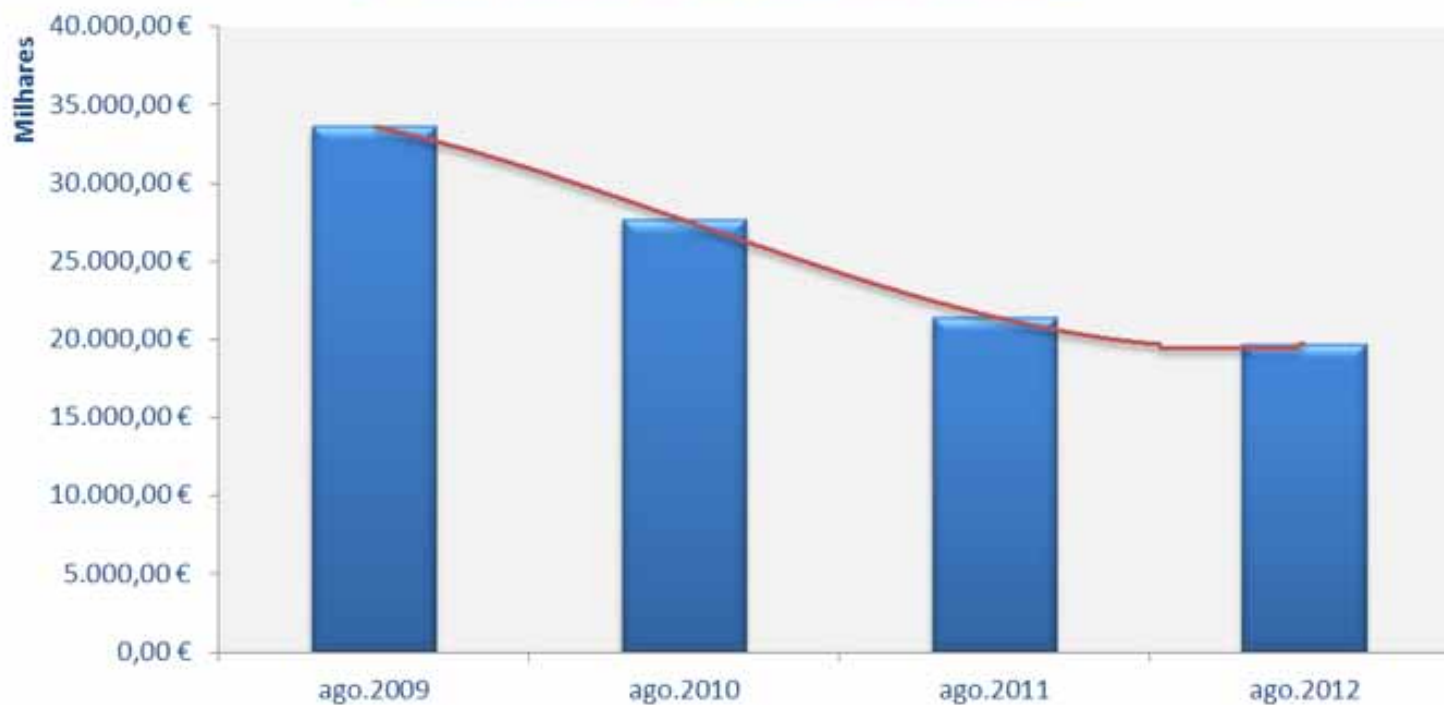
Na classificação económica de aquisição de serviços, verificamos que as rubricas “020201 – Encargos das Instalações”, “020218 – Vigilância e Segurança” e “020209 – Comunicações” registam os montantes pagos mais elevados.

Despesas de Capital

O grau de execução orçamental foi de 31,1%, tendo-se efetuado um volume de pagamentos no montante de €19.687.897,60. Neste grupo, destaca-se o capítulo “Transferências de Capital” com uma execução de 42,9%.

Despesas Capital - ago.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Facturado	Execução	%
Aquisição de bens de capital	39.605.002,00	18.731.532,85	13.641.933,59	34,4%
Transferências de capital	11.142.998,00	5.317.003,66	4.782.495,48	42,9%
Ativos financeiros	10,00	0,00	0,00	0,0%
Passivos financeiros	12.000.000,00	1.420.324,27	1.222.829,16	10,2%
Outras despesas de capital	514.432,00	40.639,37	40.639,37	7,9%
Total das Despesas Capital	63.262.442,00	25.509.500,15	19.687.897,60	31,1%

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 69% do total, seguindo-se as “Transferências de Capital” (25%).

Estrutura das Despesas de Capital (agosto 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)	ago.2011			ago.2012							Variação Período Homólogo (Pago)
	Financiamento Definido	Pago	% de Execução	Financiamento Definido	Cabimento	% de Cabim.	Compromisso	% de Comp.	Pago	% de Execução	
EDUCAÇÃO	18.327.415,96	6.518.386,75	35,6%	16.566.279,00	15.714.345,77	94,9%	14.137.723,97	85,3%	7.905.328,00	47,7%	21,3%
CULTURA	3.139.455,82	764.401,16	24,3%	3.035.116,00	2.855.243,91	94,1%	2.520.078,60	83,0%	1.446.817,13	47,7%	89,3%
DESPORTO	3.900.673,50	1.445.408,87	37,1%	4.010.543,00	3.837.744,89	95,7%	3.688.462,01	92,0%	2.204.668,99	55,0%	52,5%
JUVENTUDE	3.565.717,95	1.516.553,34	42,5%	4.406.604,00	3.894.481,21	88,4%	3.248.883,20	73,7%	2.338.488,34	53,1%	54,2%
ACÇÃO SOCIAL	8.782.183,45	3.847.445,80	43,8%	8.505.473,00	6.955.162,71	81,8%	6.306.705,13	74,1%	2.352.012,95	27,7%	(38,9%)
SAÚDE	924.768,49	386.961,73	41,8%	1.045.394,00	734.480,33	70,3%	706.389,33	67,6%	263.861,54	25,2%	(31,8%)
HABITAÇÃO E URBANISMO	21.587.038,50	6.458.313,03	29,9%	17.427.461,00	15.270.289,83	87,6%	14.607.725,94	83,8%	5.125.519,36	29,4%	(20,6%)
SANEAMENTO E SALUBRIDADE	29.938.922,98	22.118.800,15	73,9%	10.365.012,00	10.350.356,78	99,9%	10.350.356,77	99,9%	9.209.489,33	88,9%	(58,4%)
PROTECÇÃO CIVIL	2.566.934,19	1.313.288,31	51,2%	2.518.201,00	2.015.340,03	80,0%	1.934.146,19	76,8%	1.286.920,36	51,1%	(2,0%)
POLICIA MUNICIPAL	406.561,12	100.721,03	24,8%	246.123,00	240.354,15	97,7%	194.962,35	79,2%	68.989,02	28,0%	(31,5%)
DESENV. ECO./ABAST.PÚBLICO	2.622.375,40	1.198.946,58	45,7%	5.408.079,00	3.854.802,47	71,3%	3.806.322,71	70,4%	1.135.903,47	21,0%	(5,3%)
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	7.551.774,62	3.871.802,81	51,3%	5.499.850,00	5.012.456,75	91,1%	4.853.137,97	88,2%	2.920.346,00	53,1%	(24,6%)
MEIO AMBIENTE	4.452.928,99	1.597.263,77	35,9%	3.691.867,00	3.103.827,74	84,1%	2.649.037,41	71,8%	1.718.405,29	46,5%	7,6%
ACTIVIDADES DE ÂMBITO GERAL	11.765.570,18	7.351.553,72	62,5%	36.974.361,00	34.573.896,96	93,5%	33.610.418,12	90,9%	19.489.008,83	52,7%	165,1%
MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS	4.489.687,57	1.245.441,98	27,7%	7.497.352,00	6.865.790,24	91,6%	5.757.667,03	76,8%	2.821.500,95	37,6%	126,5%
DESPESAS COM PESSOAL	35.742.973,00	21.573.523,42	60,4%	31.611.186,00	20.331.609,48	64,3%	20.261.747,72	64,1%	19.786.119,99	62,6%	(8,3%)
DESPESAS GERAIS	38.831.306,73	16.945.709,51	43,6%	42.783.230,87	37.358.794,91	87,3%	35.008.623,57	81,8%	16.861.664,18	39,4%	(0,5%)
Total Geral:	198.596.288,45	98.254.521,96	49,5%	201.592.131,87	172.968.978,16	85,8%	163.642.388,02	81,2%	96.935.043,73	48,1%	(1,3%)

Em agosto de 2012, a dotação das Grandes Opções do Plano é de €201.592.131,87, superior à dotação de 2011.

A taxa de execução das GOP foi de 48,1%, correspondendo a pagamentos no montante de €96.935.043,73.

O “Saneamento e Salubridade” têm a maior taxa de execução (88,9%), resultado dos pagamentos efetuados à SANEST (€1.557.169,46) e à TRATOLIXO (€6.031.065,72).

Responsável Político (Unidade Monetária: euros)	Orgânica	Financiamento Definido	Cabimento	Exe.	Compromisso	Exe.	Facturado	Pago	Exe.
Sr. Presidente	DOM	13.176.218,00	12.694.668,42	96,3%	12.463.072,20	94,6%	7.559.118,05	5.266.687,54	40,0%
Sr. Presidente	DMT	1.986.228,00	1.825.711,65	91,9%	1.720.514,84	86,6%	1.319.584,73	1.100.841,00	55,4%
Vice-Presidente	DCO	3.680.655,00	3.269.552,80	88,8%	2.855.646,92	77,6%	2.495.461,89	2.061.379,16	56,0%
Vice-Presidente	DPGU	1.339.100,00	1.270.955,32	94,9%	1.158.484,32	86,5%	643.516,75	526.885,68	39,3%
Vice-Presidente	DAM	13.654.271,00	13.115.162,61	96,1%	12.690.507,52	92,9%	11.176.371,50	10.700.166,20	78,4%
Vice-Presidente	DRU	642.680,00	460.991,63	71,7%	460.991,63	71,7%	230.690,56	230.690,56	35,9%
Vice-Presidente	DAE	5.426.456,00	3.873.178,67	71,4%	3.824.698,91	70,5%	1.577.602,93	1.135.903,47	20,9%
Vice-Presidente	DISI	2.832.393,00	2.626.728,04	92,7%	1.875.886,87	66,2%	1.223.598,91	909.053,78	32,1%
Vice-Presidente	GXXI	305.140,00	246.609,13	80,8%	216.473,88	70,9%	169.638,97	169.638,97	55,6%
Ver. Alexandre Faria	DAJ	331.651,00	271.222,19	81,8%	271.222,19	81,8%	256.665,69	198.664,86	59,9%
Ver. Alexandre Faria	GINT	758.092,00	673.383,11	88,8%	661.385,15	87,2%	619.354,30	562.821,80	74,2%
Ver. Clara Justino	DEC	4.518.185,00	4.338.311,97	96,0%	3.997.346,66	88,5%	3.139.368,71	2.574.085,19	57,0%
Ver. Clara Justino	DED	16.566.279,00	15.714.345,77	94,9%	14.137.723,97	85,3%	10.032.404,63	7.905.328,00	47,7%
Ver. Conceição Cordeiro	Despesas Pessoal	31.611.186,00	20.331.609,48	64,3%	20.261.747,72	64,1%	19.889.496,82	19.786.119,99	62,6%
Ver. M.ª Conceição Cordeiro	DRH	1.631.109,00	1.475.494,34	90,5%	1.402.406,32	86,0%	659.401,93	572.672,67	35,1%
Ver. Nuno Piteira Lopes	DMAS	38.760.209,00	34.945.494,80	90,2%	33.756.907,14	87,1%	22.570.753,13	17.386.097,48	44,9%
Ver. Nuno Piteira Lopes	DJUV	4.406.604,00	3.894.481,21	88,4%	3.248.883,20	73,7%	2.626.469,51	2.338.488,34	53,1%
Ver. Nuno Piteira Lopes	Despesas Gerais	42.783.230,87	37.358.794,91	87,3%	35.008.623,57	81,8%	18.996.329,16	16.861.664,18	39,4%
Ver. Frederico Pinho de Almeida	DHS	10.341.378,00	8.439.643,04	81,6%	7.763.094,46	75,1%	3.604.609,22	3.065.874,49	29,6%
Ver. João Sande e Castro	DPF	248.123,00	240.354,15	96,9%	194.962,35	78,6%	87.940,31	68.989,02	27,8%
Ver. João Sande e Castro	DES	4.010.543,00	3.837.744,89	95,7%	3.688.462,01	92,0%	2.590.509,16	2.204.668,99	55,0%
Ver. Pedro Mendonça	SPC	2.582.401,00	2.064.540,03	79,9%	1.983.346,19	76,8%	1.475.300,37	1.308.322,36	50,7%
Total		201.592.131,87	172.968.978,16	85,8%	163.642.388,02	81,2%	112.944.187,23	96.935.043,73	48,1%

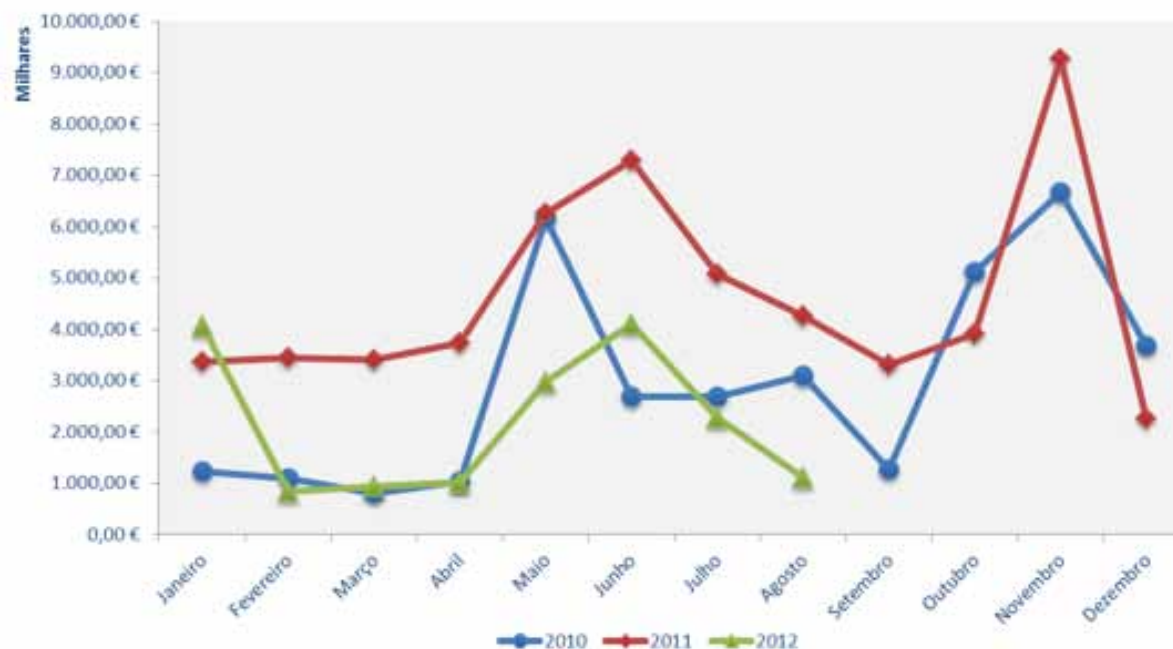
As taxas de execução mais significativas ocorreram nas unidades orgânicas:

- DAM (78,4%), responsável pelo Meio Ambiente;
- GINT (74,2%), responsável pelas Relações Internacionais;
- DAJ (59,9%), responsável pelos Assuntos Jurídicos;
- DEC (57%), responsável pela Cultura;
- DCO (56%), responsável pela Comunicação.

Evolução Mensal da Liquidez do Município

Dias Úteis	Ago. 2010	Ago. 2011	Ago. 2012
1	1.671.776,05	4.090.988,28	622.970,05
2	1.495.787,32	4.090.279,96	590.366,19
3	1.884.144,80	4.018.612,79	541.342,91
4	1.852.376,00	3.875.939,58	1.163.238,94
5	2.372.375,74	3.898.035,20	1.417.269,15
6	2.087.268,79	3.824.706,85	1.228.850,33
7	1.901.813,66	3.808.247,52	817.144,55
8	1.249.817,00	3.782.249,79	749.711,30
9	930.570,18	3.762.696,10	774.338,78
10	878.996,46	3.758.615,65	832.390,53
11	572.533,67	4.525.946,67	523.659,21
12	8.326.178,56	5.252.620,26	2.319.803,45
13	8.524.577,45	4.894.745,58	2.261.033,27
14	7.501.459,02	4.793.419,28	2.501.187,87
15	5.400.426,69	6.171.243,75	2.363.187,20
16	5.274.298,04	5.454.021,85	2.233.806,97
17	5.303.985,70	5.542.422,71	2.149.067,02
18	3.934.213,65	5.463.926,92	292.118,86
19	3.782.343,15	3.468.538,32	263.761,99
20	1.153.674,14	3.169.897,59	299.068,01
21	1.114.353,56	3.114.978,49	293.093,88
22	775.753,45	3.174.665,76	235.622,89
23			
24			
<i>Média</i>	<i>3.090.396,50</i>	<i>4.269.854,50</i>	<i>1.112.410,61</i>

Evolução das Disponibilidades Médias



A média das disponibilidades orçamentais do Município no final deste mês é inferior (€1.112.410,61) ao período homólogo do ano anterior (€4.269.854,60).

Análise Financeira e Patrimonial

Balanço

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

Contas	ATIVO	AB	AP	AL	AB	AP	AL
		31-08-2012			31-08-2011		
	Imobilizado						
	<i>Bens de domínio público</i>						
451	Terrenos e recursos naturais	16.560.235		16.560.235	16.060.612		16.060.612
452	Edifícios	3.299.073	1.597.959	1.701.114	3.189.363	1.551.510	1.637.853
453	Outras construções e infra-estruturas	65.156.210	6.017.480	59.138.730	60.359.192	60.228	60.298.964
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	2.211.503	279.490	1.932.012	1.371.724	209.469	1.162.255
459	Outros bens de domínio público	3.692.942	12.550	3.680.393	4.543.767	11.698	4.532.069
445	Imobilizações em curso	43.207.920		43.207.920	35.455.801		35.455.801
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público						
		134.127.883	7.907.479	126.220.403	120.980.459	1.832.904	119.147.554
	<i>Imobilizações incorpóreas</i>						
431	Despesas de instalação						
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	2.877.279	2.606.630	270.648	3.145.426	2.666.408	479.018
433	Propriedade industrial e outros direitos	7.903.839	6.259.386	1.644.453	6.830.895	5.413.263	1.417.632
443	Imobilizações em curso						
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas						
		10.781.118	8.866.017	1.915.101	9.976.321	8.079.671	1.896.651
	<i>Imobilizações Corpóreas</i>						
421	Terrenos e recursos naturais	111.172.563		111.172.563	802.965.098		802.965.098
422	Edifícios e outras construções	182.731.426	30.690.638	152.040.789	146.919.996	50.224.895	96.695.101
423	Equipamento básico	5.741.679	3.702.729	2.038.951	5.478.976	3.415.289	2.063.687
424	Equipamento de transporte	7.562.764	5.405.140	2.157.624	7.444.507	4.754.680	2.689.827
425	Ferramentas e utensílios	387.649	324.835	62.814	489.826	396.206	93.619
426	Equipamento administrativo	9.934.437	8.984.825	949.612	9.937.165	8.601.428	1.335.737
427	Taras e vasilhame						0
429	Outras imobilizações corpóreas	5.787.307	3.183.123	2.604.184	4.286.741	2.850.227	1.436.514
442	Imobilizações em curso	15.659.203		15.659.203	16.001.451		16.001.451
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	4.139.969		4.139.969	3.759.966		3.759.966
		343.116.998	52.291.291	290.825.707	997.283.726	70.242.725	927.041.001
	<i>Investimentos Financeiros</i>						
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	12.531.591	203.851	12.327.740	11.875.293	83.631	11.791.663
415	Outras aplicações financeiras						
441	Imobilizações em curso						
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros						
		18.157.655	203.851	17.953.804	18.050.907	83.631	17.967.277

Circulante						
Existências						
36 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.134.276		1.134.276	143.391		143.391
35 Produtos e trabalhos em curso						
34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos						
33 Produto acabados e intermédios						
32 Mercadorias			0	65.190		65.190
37 Adiantamentos por conta de compras						
	1.134.276		1.134.276	208.581		208.581
282 Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo	0		0	219.600		219.600
Dívidas de terceiros - Curto prazo						
281 Empréstimos concedidos						
211 Clientes, c/c						
212 Contribuintes, c/c	3.849.325		3.849.325	163.514		163.514
213 Utentes, c/c	217.858		217.858	94.367		94.367
214 Terceiros - Operações de Tesouraria						
218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	7.519.174	7.519.174	0	1.361.053	1.361.053	0
229 Adiantamentos a fornecedores	3.050		3.050	2.350		2.350
261 Fornecedores de imobilizado						0
24 Estado	43.416		43.416	562		562
264 Administração autárquica						0
262+263+ 267+268	936.128	181.620	754.508	797.294	182.033	615.261
	12.568.950	7.700.794	4.868.156	2.419.140	1.543.086	876.054
Titulos negociáveis						
151 Ações						
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	2.022.555		2.022.555	4.769.221		4.769.221
11 Caixa	19.955		19.955	31.055		31.055
	2.042.510	0	2.042.510	4.800.276	0	4.800.276
Acréscimos e diferimentos						
271 Acréscimos de proveitos	1.846.727		1.846.727	183.498		183.498
272 Custos diferidos	123.467		123.467	12.343.872		12.343.872
	1.970.194	0	1.970.194	12.527.370		12.527.370
Total do Activo	523.899.583	76.969.431	446.930.152	1.166.466.380	81.782.016	1.084.684.363

Contas	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO		31-08-2012		31-08-2011
Fundos próprios					
51 Património			241.405.488		846.614.016
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			39.234.641		34.138.242
577 Reservas decorrentes de transferência de activos					
59 Resultados transitados			47.292.154		75.078.568
88 Resultado Líquido do Exercício			(2.440.546)		(56.659)
			331.137.380		960.914.385
Passivo					
292 Provisões para riscos e encargos			2.593.834		5.094.079
Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo					
231/9 Empréstimos obtidos			45.412.605		32.322.153
Dívidas a terceiros - Curto prazo					
231 Empréstimos obtidos			9.500.000		10.000.000
269 Adiantamentos por conta de vendas			1.440.754		
221 Fornecedores, c/c			6.933.058		4.666.092
228 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência			11.770.645		17.955.140
217 Clientes e utentes c/ cauções					
219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes					
261 Fornecedores de imobilizado			10.282.137		5.727.652
24 Estado e outros entes públicos			641.270		516.663
264 Administração autárquica					115
262+263+ 267+268			7.091.236		23.266.481
265 Operações de Tesouraria			123.258		88.824
			47.782.359		62.220.966
Acréscimos e diferimentos					
273 Acréscimos de custos			2.261.166		2.919.498
274 Proveitos diferidos			17.742.808		21.213.281
			20.003.974		24.132.780
Total do Passivo e Capital Próprio			446.930.152		1.084.684.363

Demonstração de Resultados

Na Demonstração de Resultados de agosto de 2012 o Resultado Líquido do Exercício é € 2.440.546,00.

Contas	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	31-08-2012	31-08-2011	Δ no ano
	Custos e Perdas			
61	Mercadorias	131.355	64.708	103,0%
62	Fornecimentos e serviços externos	30.259.044	31.826.538	(4,9%)
63	Transf. Subs. correntes concedidos e prest. sociais	13.468.745	13.279.208	1,4%
64	Custos com o pessoal	17.731.664	20.119.466	(11,9%)
65	Outros custos e perdas operacionais	55.903	37.627	48,6%
66	Amortizações do exercício	3.874.046	4.263.241	(9,1%)
67	Provisões do exercício	904.840	691.294	30,9%
	(A)	66.425.598	70.282.083	(5,5%)
68	Custos e perdas financeiras	1.140.710	1.018.031	12,1%
	(C)	67.566.308	71.300.114	(5,2%)
69	Custos e perdas extraordinárias	9.000.172	14.196.491	(36,6%)
	(E)	76.566.480	85.496.605	(10,4%)
88	Resultado líquido do exercício	(2.440.546)	(56.659)	4207,5%
		74.125.934	85.439.946	(13,2%)
	Proveitos e Ganhos			
71	Vendas e prestações de serviços:	420.778	561.649	(25,1%)
72	Impostos e taxas	46.659.104	52.650.412	(11,4%)
73	Proveitos suplementares	1.102.558	197.464	458,4%
74	Transferências e subsídios obtidos	16.093.169	18.387.767	(12,5%)
	(B)	64.275.609	71.797.292	(10,5%)
78	Proveitos e ganhos financeiros	2.771.725	4.851.820	(42,9%)
	(D)	67.047.335	76.649.111	(12,5%)
79	Proveitos e ganhos extraordinários	7.078.599	8.790.835	(19,5%)
	(F)	74.125.934	85.439.946	(13,2%)
Resumo:				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	(2.149.988)	1.515.209	(241,9%)
	Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A)	1.631.015	3.833.789	(57,5%)
	Resultados Correntes: (D)-(C)	(518.973)	5.348.998	(109,7%)
	Resultados Líquidos do Exercício (F)-(E)	(2.440.546)	(56.659)	4207,5%

Contas	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	31-08-2012	Estrutura	31-08-2011	Estrutura
	Custos e Perdas	76.566.480	100,0%	85.496.605	100,0%
61	Mercadorias	131.355	0,2%	64.708	0,1%
62	Fornecimentos e serviços externos	30.259.044	39,5%	31.826.538	37,2%
63	Transf. Subs. correntes concedidos e prest. sociais	13.468.745	17,6%	13.279.208	15,5%
64	Custos com o pessoal	17.731.664	23,2%	20.119.466	23,5%
65	Outros custos e perdas operacionais	55.903	0,1%	37.627	0,0%
66	Amortizações do exercício	3.874.046	5,1%	4.263.241	5,0%
67	Provisões do exercício	904.840	1,2%	691.294	0,8%
68	Custos e perdas financeiras	1.140.710	1,5%	1.018.031	1,2%
69	Custos e perdas extraordinárias	9.000.172	11,8%	14.196.491	16,6%
	Proveitos e Ganhos	74.125.934	100,0%	85.439.946	100,0%
71	Vendas e prestações de serviços:	420.778	0,6%	561.649	0,7%
72	Impostos e taxas	46.659.104	62,9%	52.650.412	61,6%
73	Proveitos suplementares	1.102.558	1,5%	197.464	0,2%
74	Transferências e subsídios obtidos	16.093.169	21,7%	18.387.767	21,5%
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0	0,0%	0	0,0%
78	Proveitos e ganhos financeiros	2.771.725	3,7%	4.851.820	5,7%
79	Proveitos e ganhos extraordinários	7.078.599	9,5%	8.790.835	10,3%

Indicadores Económico Financeiros

Indicador	Rácio	ago.2011	ago.2012
Peso das despesas com pessoal nas despesas totais	Despesas com pessoal (pagas) / Despesas totais (pagas)	21,96%	20,41%
Arrecadação de impostos e taxas, por habitante	Impostos e taxas cobradas / N.º habitantes	285,61	238,08
Grau de execução da receita		50,61%	48,19%
Despesas de Investimento	Despesas de Investimento / Despesas Totais	13,83%	14,07%
Investimentos (incluindo as transferências de capital), por habitante nos dois últimos anos	(Aquisições de bens de capital (cap 07) + Transferências de capital) / N.º habitantes	91,79	89,44
Dívidas a terceiros por habitante	Dívidas totais a pagar / N.º habitantes	447,47	435,41
Liquidez imediata	Disponibilidades / Passivo Circulante	0,08	0,04
Endividamento líquido por habitante	(Dívidas totais a pagar - (Dívidas a receber + Disponibilidades + Títulos negociáveis)) / N.º habitantes	418,85	401,87
Diminuição dos passivos financeiros	Amortizações de empréstimos - Novos empréstimos	1.381.306,80	1.222.829,16
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	1,49	0,00
Cobertura serviço da dívida	Resultados operacionais / Serviço da dívida	0,85	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	119

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	31-08-2012 Total
Projectos ao TP - PCO				
Promoção e Valorização dos Museus Municipais - 2011		0,00	4.132,41	4.132,41
Edição Fotobiografia da Rainha D. Maria Pia - 2011		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 TP - Contrapartidas Anuais da Zona de Jogo do Estoril				
				0,00
Total de Contrapartidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Projectos ao QREN - PORLisboa				
824 - LNC - Loja Espaço mais Perto			1.286,17	1.286,17
821 - Escola do 1º CEB de Matocheirinhos	0,00	0,00	58.873,28	58.873,28
800 - Escola do 1º CEB de S. Pedro do Estoril Estoril	0,00	0,00	113.613,92	113.613,92
799 - Escola do 1º CEB do Monte Estoril	0,00	0,00	10.514,43	10.514,43
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	185.946,75	269.484,11
Programa - DREL				
Pré-Escolar - Prolongamentos 2011/2012			293.486,34	293.486,34
Pré-Escolar - Refeições 2011/2012			239.816,90	239.816,90
Pré-Escolar - Auxiliares 2011/2012			0,00	0,00
Total de DREL	0,00	0,00	533.303,24	533.303,24
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	83.537,36	1.042.730,59	2.346.263,03