

Relatório de Execução Orçamental

29 de Fevereiro 2012
Câmara Municipal de Cascais

Índice

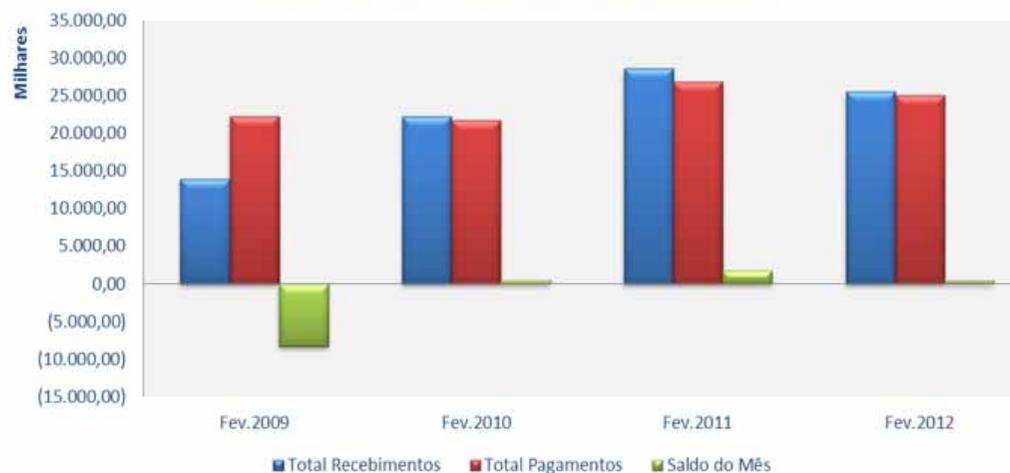
Análise Orçamental Global	3
Receita	5
Receitas Correntes	6
Receitas de Capital	12
Despesa	16
Despesas Correntes	19
Despesas de Capital	23
Grandes Opções do Plano (PPI+AMR)	26
Evolução Mensal da Liquidez do Município	28
Dívidas de Entidades Financiadoras	30

Análise Orçamental Global

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

Principais indicadores económicos (Unidade Monetária: euros)	Fev.2009	Fev.2010	Fev.2011	Fev.2012
Total Recebimentos	13.911.720,60	22.207.776,51	28.599.075,00	25.483.391,52
Total Pagamentos	22.209.294,18	21.709.524,45	26.805.947,27	25.054.249,63
Saldo do Mês	(8.297.573,58)	498.252,06	1.793.127,73	429.141,89
Saldo de Correntes	(3.149.873,06)	2.067.744,80	(2.662.832,02)	(6.279.795,01)
Autonomia Financeira: $[1 - (\text{Fundos OE} / \text{Total da Receita})]$	(39,24%)	84,88%	88,73%	87,98%
Indicador de Desenvolvimento do Município: $(\text{Investimento} + \text{Transferências} / \text{Total da Despesa})$	24,76%	28,44%	20,63%	22,36%
Indicador de Desenvolvimento do Município per capita (euros): (Despesas de Investimento + Transferências de Capital / População Residente)	29,27	32,86	29,44	29,81

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 Fevereiro de 2012.

O índice de autonomia financeira situou-se nos 87,98%, inferior a Fevereiro de 2011.

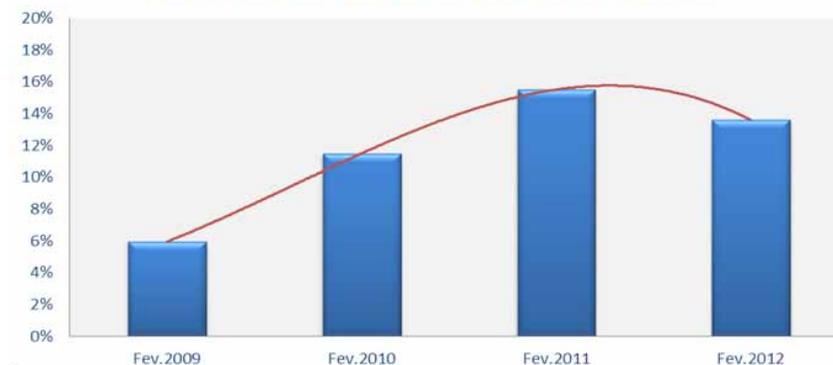
O índice de desenvolvimento do Município no final de Fevereiro de 2012 foi superior ao ano anterior em análise.

Receita

A percentagem da Receita Total atingiu, em Fevereiro de 2012, 13,58% relativamente ao valor orçamentado, o que em valores absolutos representou €25.483.391,52, sendo que €9.500.000,00 correspondem à utilização do Empréstimo de Curto Prazo.

Receita (Unidade Monetária: euros)	Fev.2009	Fev.2010	Fev.2011	Fev.2012
Valor Orçamentado	234.181.014,00	193.228.867,00	184.523.875,45	187.600.655,00
Valor Executado	13.911.720,60	22.207.776,51	28.599.075,00	25.483.391,52
Taxa de Execução	5,94%	11,49%	15,50%	13,58%

Evolução da taxa de execução da Receita

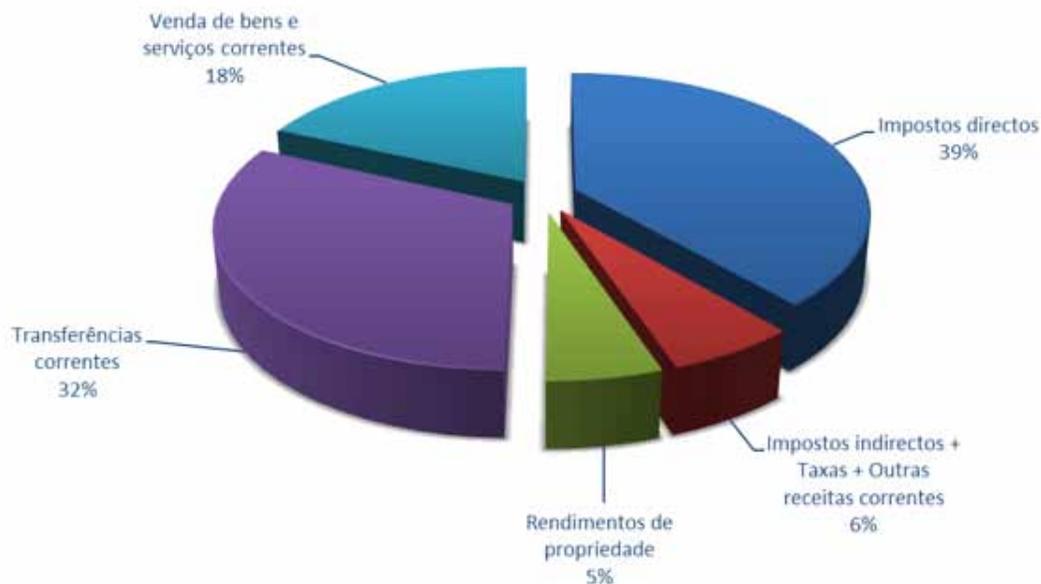


Receitas Correntes

A percentagem de realização da Receita Corrente foi, em Fevereiro de 2012 de 9,67%, o que corresponde, em valores absolutos, a uma arrecadação de €12.971.273,85.

Receitas Correntes - Fev.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento 2011	Execução 2011	%	Orçamento 2012	Execução 2012	%
Impostos directos	83.635.040,00	7.603.391,47	9,09%	82.656.739,00	5.012.904,66	6,06%
Impostos indirectos	6.375.080,00	1.348.903,66	21,16%	10.188.566,00	455.803,77	4,47%
Taxas, multas e outras penalidades	4.644.770,00	442.654,17	9,53%	8.086.772,00	297.031,25	3,67%
Rendimentos da propriedade	1.018.744,00	176.807,14	17,36%	1.189.230,00	698.634,98	58,75%
Transferências correntes	23.722.823,00	4.558.470,97	19,22%	22.523.907,00	4.101.770,38	18,21%
- Fundos OE	19.339.816,00	3.223.298,00	16,67%	18.380.911,00	3.062.252,00	16,66%
- Outras	4.383.007,00	1.334.491,97	30,45%	4.142.996,00	1.039.518,38	25,09%
Venda de bens e serviços correntes	8.552.250,00	3.299.345,38	38,58%	8.441.088,00	2.362.639,86	27,99%
Outras receitas correntes	311.500,00	47.438,64	15,23%	1.121.030,00	42.488,95	3,79%
Total das Receitas Correntes	128.260.207,00	17.477.011,43	13,63%	134.207.332,00	12.971.273,85	9,67%

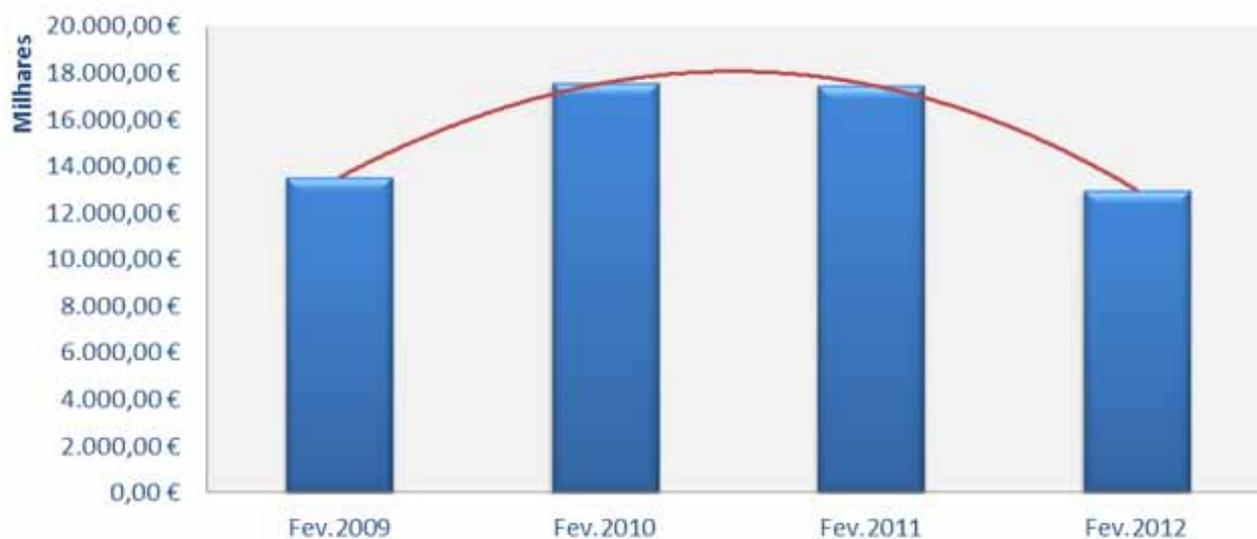
Estrutura das Receitas Correntes (Fev. 2012)



Em Fevereiro 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 Indiretos, Taxas e Outras Receitas Correntes”.

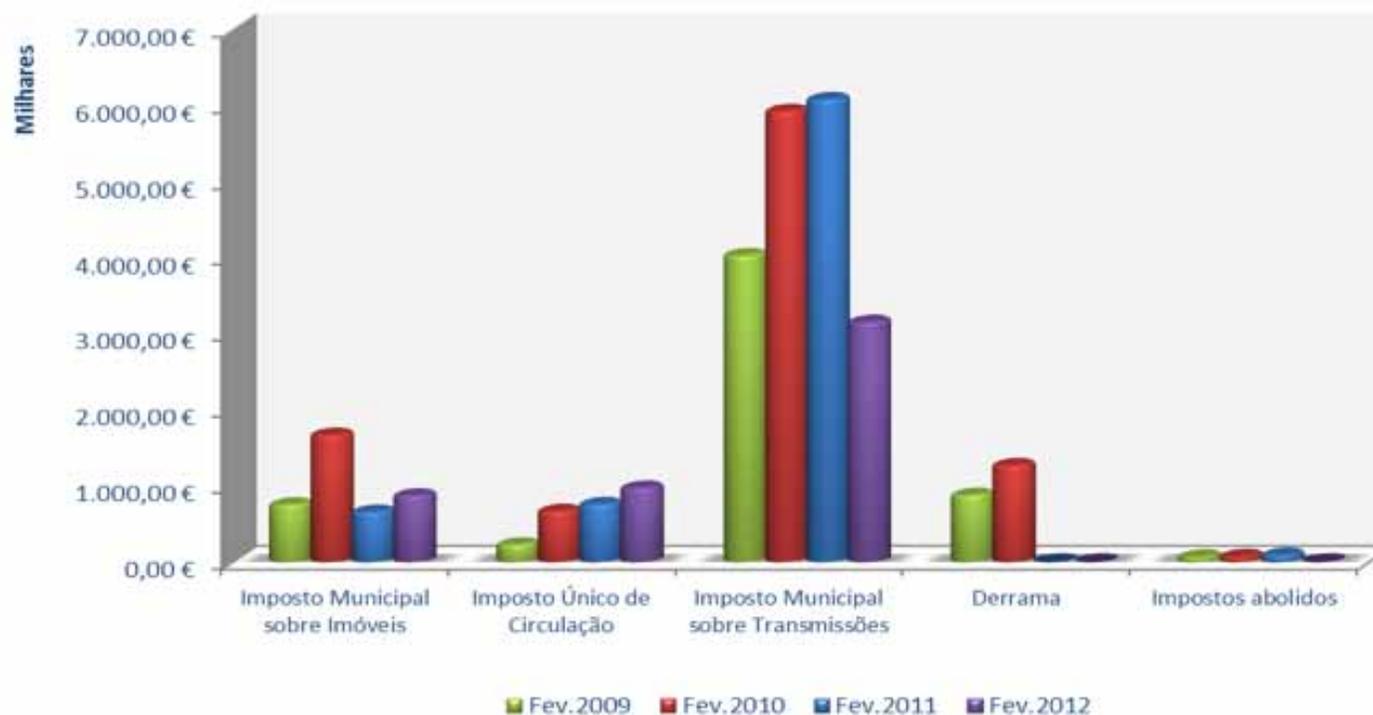
Evolução da Receita Corrente <small>(Unidade Monetária: euros)</small>	Fev.2009	Fev.2010	Variação 2009/2010	Fev.2011	Variação 2010/2011	Fev.2012	Variação 2011/2012
Impostos directos	5.977.464,29	9.630.649,98	61,12%	7.603.391,47	(21,05%)	5.012.904,66	(34,07%)
Impostos indirectos + Taxas + Outras receitas correntes	859.174,33	1.116.940,11	30,00%	1.838.996,47	64,65%	795.323,97	(56,75%)
Rendimentos de propriedade	153.672,64	141.542,41	(7,89%)	176.807,14	24,91%	698.634,98	295,14%
Transferências correntes	4.024.336,66	3.458.488,83	(14,06%)	4.558.470,97	31,81%	4.101.770,38	(10,02%)
- Fundos OE	3.327.698,00	3.327.698,00	0,00%	3.223.298,00	(3,14%)	3.062.252,00	(5,00%)
- Outras	696.638,66	130.790,83	(81,23%)	1.334.491,97	920,33%	1.039.518,38	(22,10%)
Venda de bens e serviços correntes	2.520.884,01	3.228.624,80	28,08%	3.299.345,38	2,19%	2.362.639,86	(28,39%)
Total das Receitas Correntes	13.535.531,93	17.576.246,13	29,85%	17.477.011,43	(0,56%)	12.971.273,85	(25,78%)

Evolução das Receitas Correntes



Evolução dos Impostos Directos (Unidade Monetária: euros)	Fev.2009	Fev.2010	Variação 2009/2010	Fev.2011	Variação 2010/2011	Fev.2012	Variação 2011/2012
Imposto Municipal sobre Imóveis	757.098,52	1.673.816,70	121,08%	662.637,17	(60,41%)	876.295,74	32,24%
Imposto Único de Circulação	232.746,25	674.266,69	189,70%	762.074,12	13,02%	977.994,96	28,33%
Imposto Municipal sobre Transmissões	4.033.567,37	5.930.063,28	47,02%	6.084.396,99	2,60%	3.158.613,96	(48,09%)
Derrama	883.883,06	1.275.420,75	0,00%	0,00	(100,00%)	0,00	0,00%
Impostos abolidos	70.169,09	77.082,56	9,85%	94.283,19	22,31%	0,00	(100,00%)
Total de Receitas de Impostos Directos	5.977.464,29	9.630.649,98	61,12%	7.603.391,47	(21,05%)	5.012.904,66	(34,07%)

Evolução da Estrutura dos Impostos Directos



As receitas provenientes do “Imposto Municipal sobre Imóveis” (IMI) tiveram uma execução ligeiramente superior (€876.295,74), comparativamente com o mês de Fevereiro de 2011 (€662.637,17).

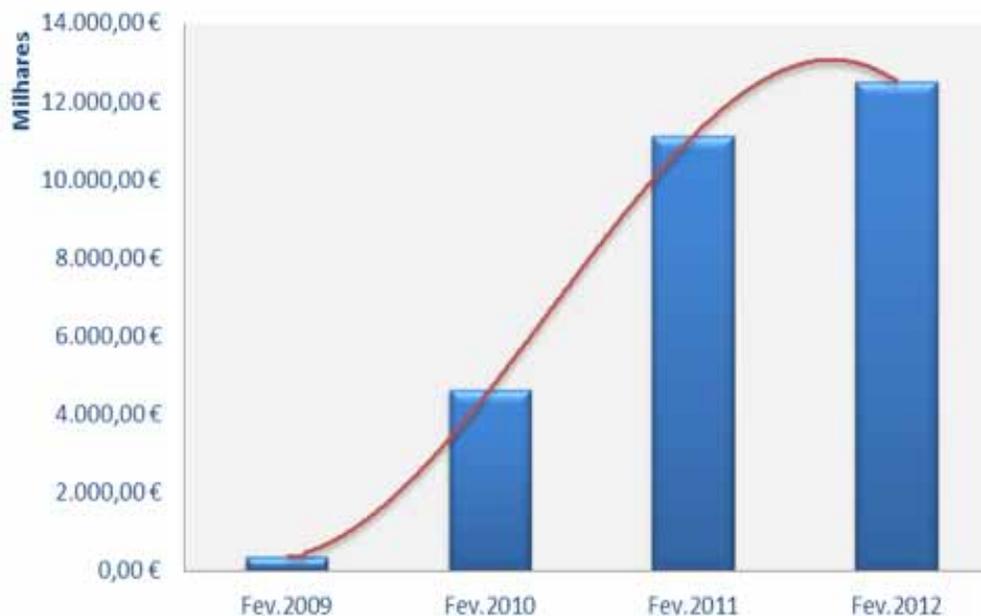
O “Imposto Municipal sobre Transmissões” (IMT) é inferior ao de Fevereiro de 2011 (48,09%).

Receitas de Capital

A percentagem de execução das Receitas de Capital em Fevereiro de 2012 foi de 23,43% do valor orçamentado.

Receitas Capital - Fev.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Execução	%
Venda de bens de investimento	26.185.790,00	1.280,00	0,00%
Transferências de capital	4.604.885,00	151.841,80	3,30%
- Fundos OE	10,00	0,00	0,00%
- Outras	4.604.875,00	151.841,80	3,30%
Activos financeiros	369.710,00	0,00	0,00%
Passivos financeiros	21.389.138,00	12.106.090,08	56,60%
Outras receitas de capital	843.790,00	251.521,45	29,81%
Total das Receitas de Capital	53.393.313,00	12.510.733,33	23,43%

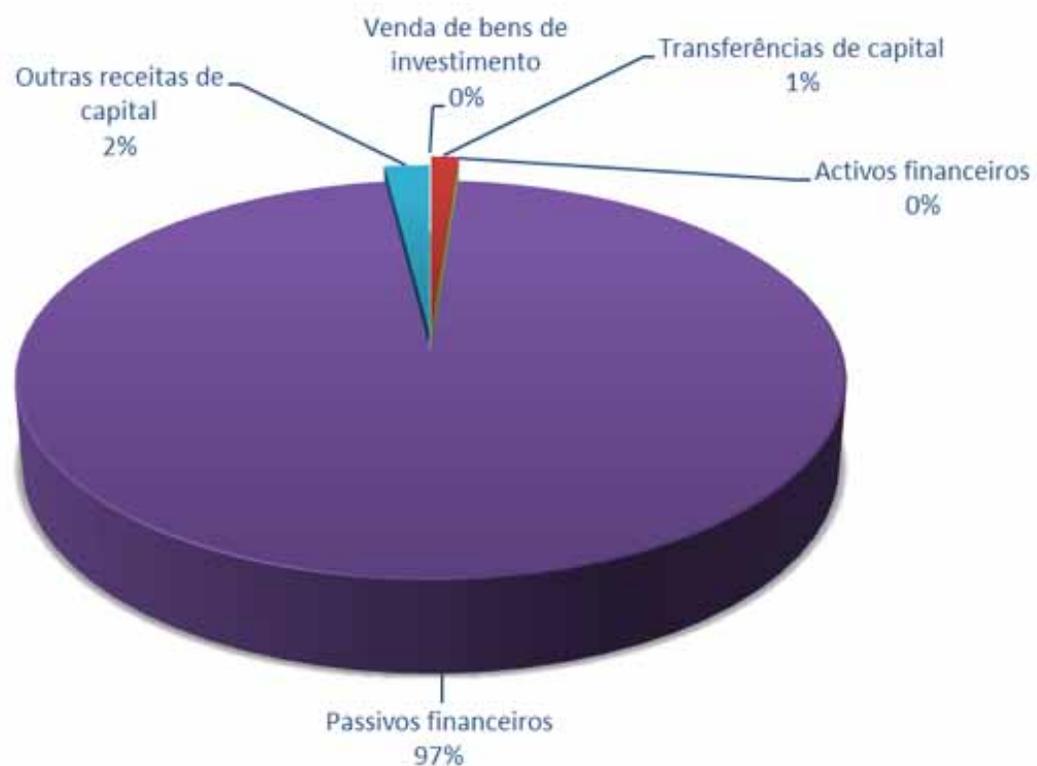
Evolução das Receitas de Capital



Relativamente às Receitas de Capital cobradas nos anos em análise, assiste-se a um aumento em Fevereiro de 2012 (€12.510.733,33). A taxa de execução mais elevada nas Receitas de Capital verifica-se nos “Passivos Financeiros” (56,60%), resultado da utilização do empréstimo de Curto Prazo.

Evolução da Receita Capital (Unidade Monetária: euros)	Fev.2009	Fev.2010	Variação 2009/2010	Fev.2011	Variação 2010/2011	Fev.2012	Variação 2011/2012
Venda de bens de investimento	0,00	6.782,37	0,00%	71.762,00	958,07%	1.280,00	(98,22%)
Transferências de capital	231.479,54	2.171.079,63	837,91%	488.633,37	(77,49%)	151.841,80	(68,93%)
- Fundos OE	30.818,00	30.818,00	0,00%	0,00	(100,00%)	0,00	0,00%
- Outras	200.661,54	2.140.261,63	966,60%	488.633,37	(77,17%)	151.841,80	(68,93%)
Activos financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Passivos financeiros	0,00	2.066.671,72	0,00%	10.432.767,72	0,00%	12.106.090,08	16,04%
Outras receitas de capital	142.315,95	385.997,88	171,23%	106.162,30	(72,50%)	251.521,45	136,92%
Total das Receitas de Capital	373.795,49	4.630.531,60	1138,79%	11.099.325,39	139,70%	12.510.733,33	12,72%

Estrutura da Receita Capital (Fevereiro 2012)

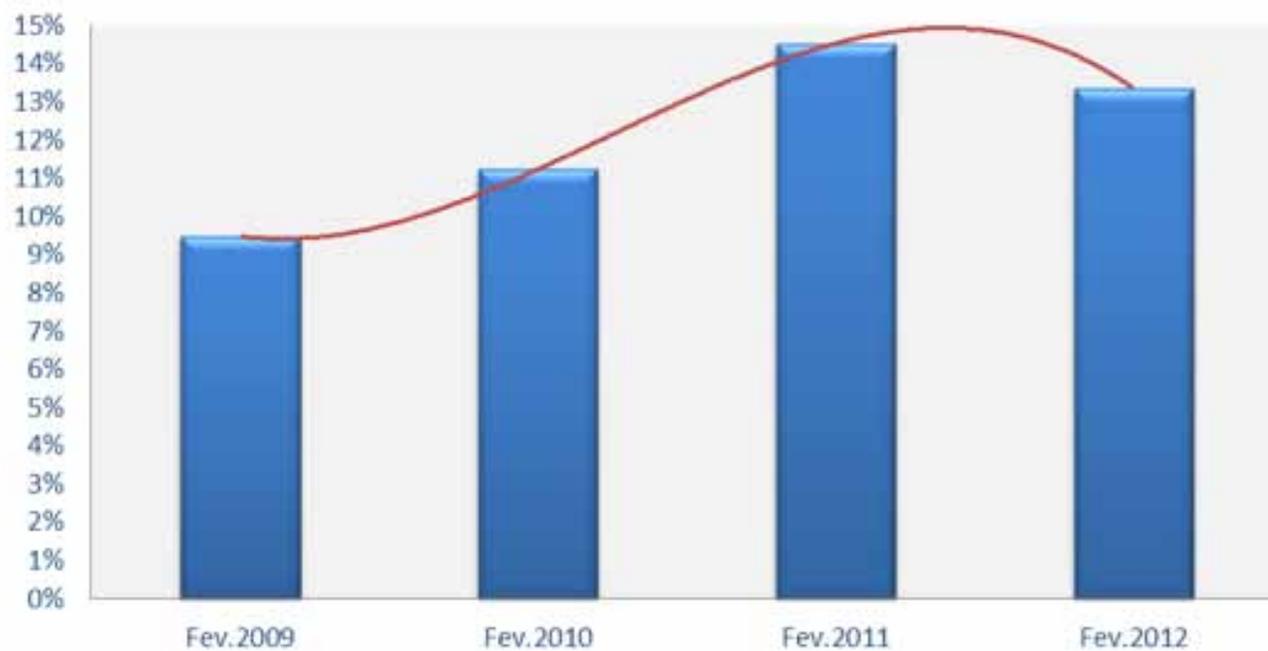


Despesa

A percentagem de realização do Orçamento da Despesa em Fevereiro de 2012 atingiu os 13,36%, o que representou um nível de pagamentos de €25.054.249,63.

Despesa (Unidade Monetária: euros)	Fev.2009	Fev.2010	Fev.2011	Fev.2012
Valor Orçamentado	234.181.014,00	193.228.867,00	184.523.875,45	187.600.655,00
Valor Executado	22.209.294,18	21.709.524,45	26.805.947,27	25.054.249,63
Taxa de Execução	9,48%	11,24%	14,53%	13,36%

Evolução da taxa de execução da Despesa



Designação (Unidade Monetária: euros)	2011 Fevereiro									2012 Fevereiro									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	35.200.465,00	5.170.394,85	14,63%	5.064.953,11	14,33%	4.881.501,53	13,87%	4.870.570,97	13,84%	31.378.516,00	5.660.355,79	18,04%	5.537.640,48	17,65%	5.308.503,37	16,92%	4.754.256,25	15,15%	(2,39%)
Aquisição de bens e serviços	57.515.894,00	48.210.178,56	83,82%	42.099.383,62	73,18%	10.587.175,59	18,41%	8.744.156,21	15,20%	65.930.510,00	53.015.312,18	80,41%	46.469.862,30	70,48%	19.521.972,12	29,61%	9.057.351,84	13,74%	3,58%
Juros e outros encargos	1.743.505,00	876.000,01	50,24%	876.000,01	50,24%	49.429,40	2,84%	49.429,40	2,84%	2.291.438,00	2.029.754,82	88,58%	2.029.754,82	88,58%	141.231,65	6,16%	128.330,58	5,60%	159,62%
Transferências correntes	23.583.168,00	14.556.670,78	61,81%	13.569.382,99	51,37%	10.289.461,11	42,82%	6.376.784,48	27,04%	22.782.619,00	11.726.640,27	51,47%	11.484.285,42	50,41%	6.029.932,73	26,47%	3.994.489,82	17,53%	(37,36%)
Subsídios	100.000,00	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%
Outras despesas correntes	1.378.828,00	227.414,89	16,49%	226.202,99	16,41%	111.678,40	7,54%	98.902,39	7,17%	4.493.739,00	1.634.860,81	36,38%	1.634.460,81	36,37%	1.340.092,02	29,82%	1.316.640,37	29,30%	1231,25%
Despesas Correntes	119.521.860,00	69.040.659,09	57,76%	61.835.922,72	50,49%	25.919.246,03	21,52%	20.139.843,45	16,85%	126.876.832,00	74.066.923,87	58,38%	67.156.003,83	52,93%	32.341.731,89	25,49%	19.251.068,86	15,17%	(4,41%)
Aquisição de bens de capital	39.016.117,45	25.900.978,00	66,39%	23.207.646,10	59,48%	5.662.339,54	14,51%	4.170.216,02	10,69%	36.673.688,00	25.671.724,25	70,00%	24.284.094,58	66,22%	7.143.091,06	19,48%	3.602.083,52	9,82%	(13,62%)
Transferências de capital	11.027.394,00	7.433.073,81	67,53%	7.163.225,36	62,91%	6.248.882,97	53,50%	1.360.767,37	12,34%	11.144.645,00	7.716.055,30	69,24%	7.331.964,43	65,79%	2.869.468,79	25,75%	1.999.158,75	17,94%	46,91%
Activos financeiros	20,00	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%	223.634,32	1,76%	223.634,32	1,76%	12.000.000,00	2.297.000,00	19,14%	2.297.000,00	19,14%	221.149,41	1,84%	188.351,51	1,57%	(15,78%)
Outras despesas de capital	2.258.484,00	1.027.469,37	45,49%	1.015.268,08	44,95%	949.751,60	42,05%	911.486,11	40,36%	905.480,00	22.852,01	2,52%	22.714,25	2,51%	17.982,11	1,99%	13.586,99	1,50%	(98,51%)
Despesas de Capital	65.002.015,45	36.959.521,18	56,88%	33.984.139,54	51,93%	13.084.608,43	19,59%	6.666.103,82	10,26%	60.723.823,00	35.707.631,56	58,80%	33.935.773,26	55,89%	10.251.691,37	16,88%	5.803.180,77	9,56%	(12,94%)
Total das Despesas	184.523.875,45	106.000.180,27	57,45%	95.820.062,26	51,00%	39.003.854,46	20,84%	26.805.947,27	14,53%	187.600.655,00	109.774.555,43	58,52%	101.091.777,09	53,89%	42.593.423,26	22,70%	25.054.249,63	13,36%	(6,53%)

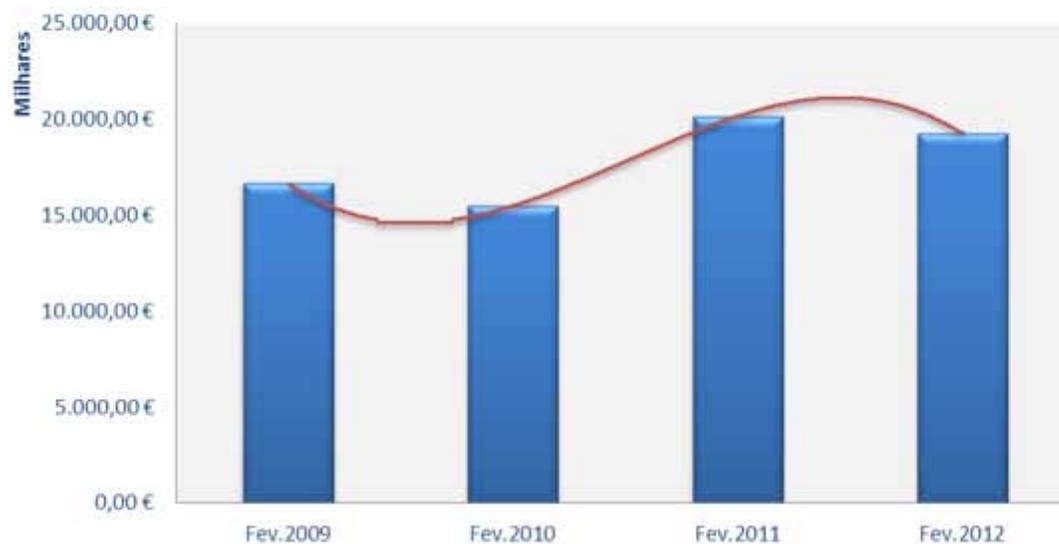
Comparativamente ao período homólogo do ano anterior, assiste-se a uma diminuição da despesa total (PAGA) de 14,53% para 13,36%, para a qual contribuíram os pagamentos efetuados no âmbito da “Despesa de Capital” que diminuíram 12,94% em relação a 2011.

Despesas Correntes

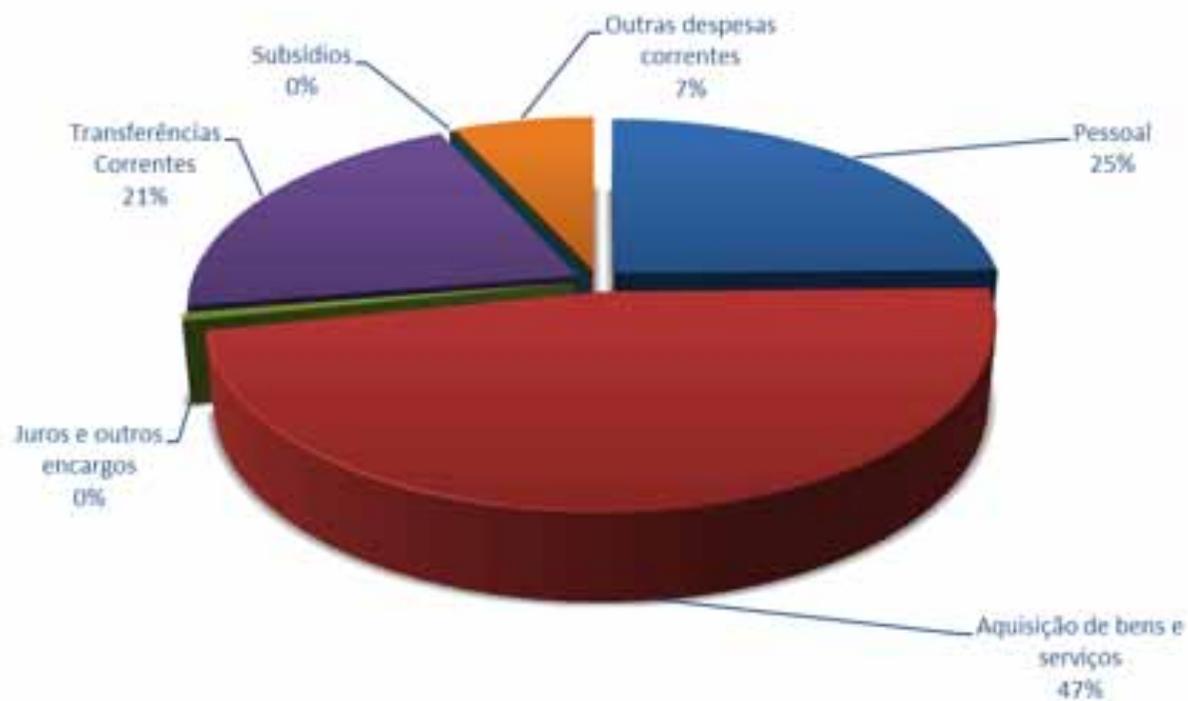
O grau de execução orçamental das Despesas Correntes foi de 15,17%, cifrando-se o volume de pagamentos em €19.251.068,86, sendo a taxa de execução mais elevada a relativa a “Outras Despesas Correntes” (29,30%) e “Transferências” (17,53%).

Despesas Correntes - Fev.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Facturado Execução	% Facturado	Pago Execução	% Pago
Pessoal	31.378.516,00	5.308.503,37	16,92%	4.754.256,25	15,15%
Aquisição de bens e serviços	65.930.510,00	19.521.972,12	29,61%	9.057.351,84	13,74%
Juros e outros encargos	2.291.438,00	141.231,65	6,16%	128.330,58	5,60%
Transferências	22.782.619,00	6.029.932,73	26,47%	3.994.489,82	17,53%
Subsídios	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras despesas correntes	4.493.739,00	1.340.092,02	29,82%	1.316.640,37	29,30%
Total das Despesas Correntes	126.876.832,00	32.341.731,89	25,49%	19.251.068,86	15,17%

Evolução das Despesas Correntes



Estrutura das Despesas Correntes (Fevereiro 2012)



Na estrutura das Despesas Correntes em Fevereiro de 2012, os custos com maior peso são as “Despesas de Aquisição de Bens e Serviços” (47%), “Despesas de Pessoal” (25%) e as “Transferências” (21%).

Rubrica	Aquisição de Serviços	Fev. 2011					Fev. 2012						
		Dotação Actual	Cabimentado	Comprometido	% Comprometido	Pago	% Pago	Dotação Actual	Cabimentado	Comprometido	% Comprometido	Pago	% Pago
020201	Encargos das instalações	3.468.000,00	3.435.727,70	2.415.727,70	69,7%	125.696,82	3,62%	3.790.500,00	3.753.918,32	2.503.918,32	66,06%	12.876,22	0,34%
020202	Limpeza e higiene	1.250.000,00	1.197.918,93	425.532,93	34,0%	180.443,81	14,44%	1.263.084,00	1.155.668,77	1.155.668,77	91,50%	212.686,75	16,84%
020203	Conservação de bens	629.470,00	405.396,68	262.469,76	41,7%	57.624,52	9,15%	891.003,00	626.240,84	314.460,45	35,29%	47.447,49	5,33%
020204	Locação de edifícios	550.980,00	460.596,44	458.296,44	83,2%	85.915,36	15,59%	582.675,00	499.894,92	499.894,92	85,79%	111.379,31	19,12%
020206	Locação de material de transporte	257.520,00	192.730,77	151.489,07	58,8%	31.737,69	12,32%	159.925,00	93.124,05	92.824,05	58,04%	5.581,80	3,49%
020208	Locação de outros bens	475.857,00	289.273,72	259.171,87	54,5%	144.720,26	30,41%	397.644,00	208.699,89	64.854,61	16,31%	26.965,91	6,78%
020209	Comunicações	1.265.000,00	587.799,94	459.245,70	36,3%	271.053,39	21,43%	1.495.000,00	1.379.870,85	1.070.170,85	71,58%	380.227,38	25,43%
020210	Transportes	1.141.971,00	494.578,80	491.583,80	43,0%	89.890,34	7,87%	717.782,00	563.815,55	479.270,55	66,77%	130.349,05	18,16%
020211	Representação dos serviços	16.370,00	8.487,16	7.087,16	43,3%	0,00	0,00%	20.418,00	3.056,50	606,50	2,97%	350,00	1,71%
020212	Seguros	662.202,00	334.469,51	157.489,62	23,8%	57.989,45	8,76%	545.462,00	441.939,68	261.020,66	47,85%	49.137,04	9,01%
020213	Deslocações e estadas	59.959,00	11.429,37	8.789,88	14,7%	6.985,24	11,65%	104.306,00	39.700,26	39.000,26	37,39%	23.872,70	22,89%
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.341.717,00	2.013.937,50	1.785.280,00	76,2%	264.492,42	11,29%	2.611.625,00	1.417.927,91	1.395.787,91	53,45%	278.239,90	10,65%
020215	Formação	148.467,00	56.760,85	42.746,55	28,8%	15.162,40	10,21%	167.225,00	63.841,66	62.419,66	37,33%	9.559,25	5,72%
020216	Seminários, exposições e similares	77.705,00	54.354,99	50.871,49	65,5%	2.565,20	3,30%	93.550,00	48.192,53	46.779,75	50,01%	1.649,86	1,76%
020217	Publicidade	801.925,00	457.998,96	348.124,56	43,4%	104.895,91	13,08%	1.084.742,00	667.934,66	593.360,87	54,70%	106.922,69	9,86%
020218	Vigilância e segurança	2.432.796,00	2.048.749,68	2.014.549,68	82,8%	734.361,02	30,19%	2.555.400,00	2.453.572,24	2.366.734,24	92,62%	575.329,03	22,51%
020219	Assistência técnica	850.839,00	704.194,30	460.345,56	54,1%	127.882,93	15,03%	949.397,00	741.571,88	532.902,71	56,13%	111.806,92	11,78%
020220	Outros trabalhos especializados	25.617.467,00	23.625.192,42	22.850.368,01	89,2%	4.708.770,76	18,38%	34.311.493,00	26.620.542,25	26.017.649,95	75,83%	6.138.182,62	17,89%
020224	Encargos de cobrança de receitas	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0%	195.684,28	7,83%	2.200.000,00	2.199.080,04	2.199.080,04	99,96%	126.064,58	5,73%
020225	Outros serviços	5.709.417,00	4.381.170,95	4.225.037,58	74,0%	758.410,31	13,28%	5.172.349,00	3.354.169,31	3.685.726,76	71,26%	320.089,80	6,19%
	Total	50.257.662,00	43.260.768,67	39.374.207,36	78,3%	7.964.282,11	15,85%	59.113.580,00	46.332.762,11	43.382.131,83	73,39%	8.668.718,30	14,66%

Na classificação económica de aquisição de serviços, verificamos que as rubricas “020220 – Outros Trabalhos Especializados” e “020218 – Vigilância e Segurança” e “020209 – Comunicações”, registam os montantes pagos mais elevados.

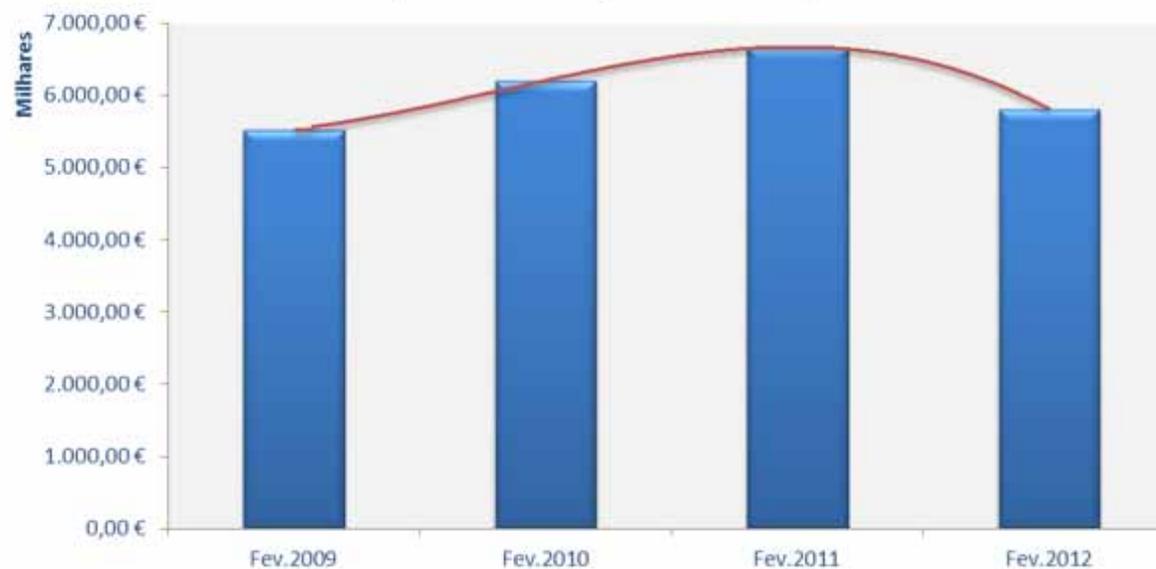
Despesas de Capital

O grau de execução orçamental foi de 9,56%, tendo-se efetuado um volume de pagamentos no montante de €5.803.180,77.

Neste grupo, destaca-se o capítulo “Aquisição de Bens de Capital” com uma execução de €3.602.083,52.

Despesas Capital - Fev.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Facturado	Execução	%
Aquisição de bens de capital	36.673.688,00	7.143.091,06	3.602.083,52	9,82%
Transferências de capital	11.144.645,00	2.869.468,79	1.999.158,75	17,94%
Activos financeiros	10,00	0,00	0,00	0,00%
Passivos financeiros	12.000.000,00	221.149,41	188.351,51	1,57%
Outras despesas de capital	905.480,00	17.982,11	13.586,99	1,50%
Total das Despesas Capital	60.723.823,00	10.251.691,37	5.803.180,77	9,56%

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 62% do total, seguindo-se as “Transferências de Capital” (35%).

Estrutura das Despesas de Capital (Fevereiro 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)	Fev.2011			Fev.2012							Variação Período Homólogo (Pago)
	Financiamento Definido	Pago	% de Execução	Financiamento Definido	Cabimento	% de Cabim.	Compromisso	% de Comp.	Pago	% de Execução	
EDUCAÇÃO	20.586.312,45	1.982.439,18	9,63%	16.273.443,00	13.022.791,33	80,02%	12.245.347,53	75,25%	1.523.097,32	9,36%	(23,17%)
CULTURA	2.279.496,00	304.534,56	13,36%	2.515.293,00	1.360.009,50	54,07%	1.272.174,70	50,58%	276.202,52	10,98%	(9,30%)
DESPORTO	3.678.283,00	324.968,85	8,83%	3.334.605,00	2.260.616,56	67,79%	1.975.593,39	59,25%	465.881,06	13,97%	43,36%
JUVENTUDE	2.230.231,00	211.754,22	9,49%	3.460.540,00	1.982.617,89	57,29%	1.691.280,92	48,87%	663.222,23	19,17%	213,20%
ACÇÃO SOCIAL	7.802.290,00	606.750,04	7,78%	7.792.229,00	2.276.162,57	29,21%	2.275.862,57	29,21%	1.272.340,56	16,33%	109,70%
SAÚDE	955.075,00	41.773,00	4,37%	1.088.565,00	197.336,44	18,13%	197.102,74	18,11%	45.663,00	4,19%	9,31%
HABITAÇÃO E URBANISMO	16.958.621,00	1.720.724,15	10,15%	14.096.089,00	9.922.371,54	70,39%	9.851.330,54	69,89%	1.475.706,65	10,47%	(14,24%)
SANEAMENTO E SALUBRIDADE	27.899.256,00	8.977.652,47	32,18%	8.813.027,00	7.164.328,76	81,29%	7.161.593,01	81,26%	3.064.189,07	34,77%	(65,87%)
PROTECÇÃO CIVIL	2.474.700,00	327.494,58	13,23%	2.464.240,00	1.731.423,23	70,26%	1.619.612,82	65,72%	53.167,13	2,16%	(83,77%)
POLICIA MUNICIPAL	416.813,00	55.206,86	13,24%	304.627,00	189.709,18	62,28%	186.034,18	61,07%	15.666,56	5,14%	(71,62%)
DESENV. ECO./ABAST.PÚBLICO	1.425.497,00	95.488,51	6,70%	3.704.102,00	2.283.211,01	61,64%	2.145.816,01	57,93%	135.641,39	3,66%	42,05%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	8.933.180,00	1.137.835,34	12,74%	7.120.878,00	5.501.390,51	77,26%	5.403.270,06	75,88%	426.743,47	5,99%	(62,50%)
MEIO AMBIENTE	4.028.789,00	553.750,10	13,74%	5.664.630,00	2.287.725,25	40,39%	2.133.616,10	37,67%	678.789,91	11,98%	22,58%
ACTIVIDADES DE ÂMBITO GERAL	8.898.781,00	1.311.179,98	14,73%	34.396.115,00	25.544.510,52	74,27%	24.828.967,76	72,19%	5.619.302,45	16,34%	328,57%
MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS	3.945.849,00	522.826,09	13,25%	6.548.553,00	4.755.895,71	72,63%	3.505.462,04	53,53%	1.053.375,58	16,09%	101,48%
DESPESAS COM PESSOAL	35.200.465,00	4.870.570,97	13,84%	31.378.516,00	5.660.355,79	18,04%	5.537.640,48	17,65%	4.754.256,25	15,15%	(2,39%)
DESPESAS GERAIS	36.810.237,00	3.760.998,37	10,22%	38.645.203,00	23.634.099,64	61,16%	19.061.072,24	49,32%	3.531.004,48	9,14%	(6,12%)
Total Geral:	184.523.875,45	26.805.947,27	14,53%	187.600.655,00	109.774.555,43	58,52%	101.091.777,09	53,89%	25.054.249,63	13,36%	(6,53%)

Em Fevereiro de 2012, a dotação das Grandes Opções do Plano é de €187.600.655,00, superior à dotação de 2011.

A taxa de execução das GOP foi de 13,36%, correspondendo a pagamentos no montante de €25.054.249,63.

O “Saneamento e Salubridade” têm a maior taxa de execução (34,77%), resultado dos pagamentos efetuados à SANEST (€1.557.169,46) e à TRATOLIXO (€1.332.510,57).

Responsável Político (Unidade Monetária: euros)	Orgânica	Financiamento Definido	Cabimento	Exe.	Compromisso	Exe.:	Facturado	Pago	Exe.:
<i>Sr. Presidente</i>	DOM	10.827.677,00	10.228.504,30	94,47%	10.070.295,48	93,01%	2.390.459,15	974.331,09	9,00%
<i>Sr. Presidente</i>	DMT	3.270.193,00	1.545.910,22	47,27%	1.316.225,77	40,25%	471.084,78	279.365,95	8,54%
<i>Vice-Presidente</i>	DCO	1.446.082,00	1.332.499,81	92,15%	1.015.469,90	70,22%	716.719,67	162.216,74	11,22%
<i>Vice-Presidente</i>	DPGU	1.703.598,00	1.079.517,90	63,37%	1.018.079,40	59,76%	334.801,09	208.183,65	12,22%
<i>Vice-Presidente</i>	DAM	14.020.772,00	9.227.597,42	65,81%	9.070.752,52	64,70%	5.457.559,04	3.709.135,94	26,45%
<i>Vice-Presidente</i>	DRU	631.520,00	206.517,48	32,70%	206.517,48	32,70%	202.265,01	3.182,01	0,50%
<i>Vice-Presidente</i>	DAE	3.743.477,00	2.283.211,01	60,99%	2.145.816,01	57,32%	172.712,71	135.641,39	3,62%
<i>Vice-Presidente</i>	DISI	2.443.967,00	1.558.755,06	63,78%	1.311.310,69	53,66%	617.747,57	547.931,32	22,42%
<i>Vice-Presidente</i>	GXXI	309.417,00	140.898,89	45,54%	140.898,89	45,54%	101.248,02	33.843,04	10,94%
<i>Ver. Alexandre Faria</i>	DAJ	278.769,00	134.724,28	48,33%	134.724,28	48,33%	118.450,98	45.704,52	16,40%
<i>Ver. Alexandre Faria</i>	GINT	428.028,00	257.326,27	60,12%	184.398,27	43,08%	77.035,75	56.657,91	13,24%
<i>Ver. Clara Justino</i>	DEC	3.962.562,00	2.007.277,56	50,66%	1.919.442,76	48,44%	982.434,94	673.470,58	17,00%
<i>Ver. Clara Justino</i>	DED	16.273.443,00	13.022.791,33	80,02%	12.245.347,53	75,25%	3.154.118,97	1.523.097,32	9,36%
<i>Ver. Conceição Cordeiro</i>	Despesas Pessoal	31.378.516,00	5.660.355,79	18,04%	5.537.640,48	17,65%	5.308.503,37	4.754.256,25	15,15%
<i>Ver. M.ª Conceição Cordeiro</i>	DRH	1.398.992,00	1.171.298,73	83,72%	607.653,87	43,44%	251.547,89	107.488,89	7,68%
<i>Ver. Nuno Piteira Lopes</i>	DMAS	37.213.502,00	26.846.203,87	72,14%	26.361.444,90	70,84%	11.655.671,79	5.567.798,01	14,96%
<i>Ver. Nuno Piteira Lopes</i>	DJUV	3.460.540,00	1.982.617,89	57,29%	1.691.280,92	48,87%	1.004.349,25	663.222,23	19,17%
<i>Ver. Nuno Piteira Lopes</i>	Despesas Gerais	38.645.203,00	23.634.099,64	61,16%	19.061.072,24	49,32%	6.130.081,81	3.531.004,48	9,14%
<i>Ver. Frederico Pinho de Almeida</i>	DHS	9.694.725,00	3.223.499,01	33,25%	3.222.965,31	33,24%	2.180.809,14	1.543.003,56	15,92%
<i>Ver. João Sande e Castro</i>	DPF	306.627,00	189.709,18	61,87%	186.034,18	60,67%	51.426,80	15.666,56	5,11%
<i>Ver. João Sande e Castro</i>	DES	3.334.605,00	2.260.616,56	67,79%	1.975.593,39	59,25%	767.991,75	465.881,06	13,97%
<i>Ver. Pedro Mendonça</i>	SPC	2.828.440,00	1.780.623,23	62,95%	1.668.812,82	59,00%	446.403,78	53.167,13	1,88%
Total		187.600.655,00	109.774.555,43	58,52%	101.091.777,09	53,89%	42.593.423,26	25.054.249,63	13,36%

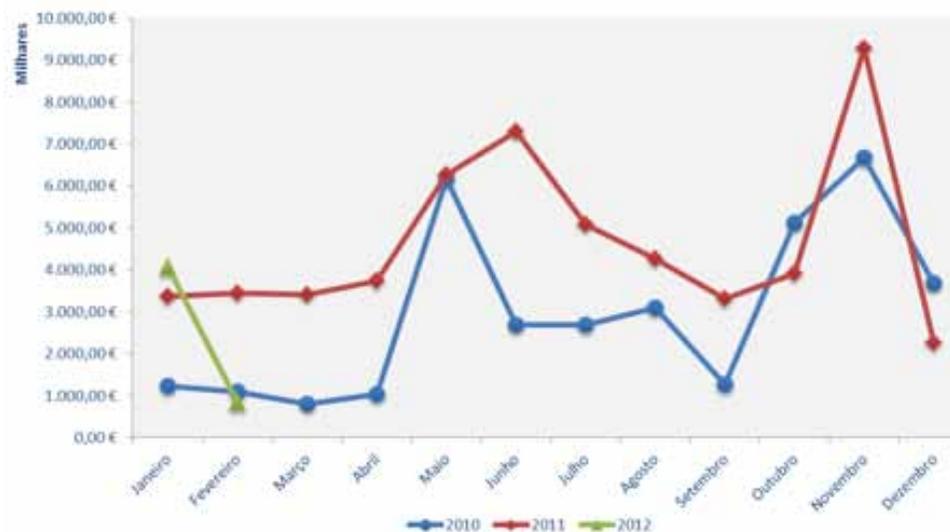
As taxas de execução mais significativas ocorreram nas unidades orgânicas:

- DAM (26,45%), responsável pelo Meio Ambiente;
- DISI (22,42%), responsável pelos Sistemas de Informação;
- DJUV (19,17%), responsável pela Juventude;
- DEC (17,00%), responsável pela Educação;
- DAJ (16,40%), responsável pelos Assuntos Jurídicos.

Evolução Mensal da Liquidez do Município

Dias Úteis	Fev. 2010	Fev. 2011	Fev. 2012
1	2.851.709,51	4.850.819,93	427.635,87
2	2.731.095,46	3.475.246,94	399.136,99
3	1.900.177,08	3.121.163,90	413.535,83
4	726.523,90	2.992.717,09	422.753,83
5	36.241,20	3.043.807,34	392.121,68
6	1.530.131,83	3.382.345,51	371.089,03
7	967.382,54	3.176.748,02	379.984,33
8	373.849,74	3.002.732,46	527.834,31
9	358.647,02	3.021.000,27	489.577,67
10	673.143,79	2.262.491,63	451.886,88
11	455.217,23	3.534.072,98	1.694.750,25
12	491.565,52	2.519.692,91	219.208,23
13	464.264,53	2.450.545,00	259.895,24
14	120.063,84	5.572.459,90	284.392,13
15	389.379,18	5.559.095,03	2.357.619,34
16	2.515.001,15	5.560.239,87	2.393.041,53
17	2.566.416,90	4.113.105,49	1.959.992,89
18	499.747,92	3.726.927,85	2.885.196,75
19		1.694.954,61	377.079,83
20		1.802.253,02	400.760,98
21			429.205,76
22			
23			
24			
Média	1.091.697,69	3.443.120,99	835.080,92

Evolução das Disponibilidades Médias



A média das disponibilidades orçamentais do Município no final deste mês é inferior (€835.080,92) ao período homólogo do ano anterior (€3.443.120,99).

Dívidas de Entidades Financiadoras

Dívidas de Entidades Financiadoras				
				29-02-2012
Origem - Projecto	Até 2010	2011	2012	Total
Projectos ao TP - PCO				
Moscow Piano Quartet - 2011		15.000,00		15.000,00
Promoção e Valorização dos Museus Municipais - 2011		4.022,54	4.132,41	8.154,95
Casa das Histórias Paula Rego - 2011		33.612,91		33.612,91
Edição Fotobiografia da Rainha D. Maria Pia		0,00	18.161,76	18.161,76
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
Americas Cup World Series - Cascais 2011		100.513,98		100.513,98
Festival Identificartes		18.473,75		18.473,75
Total de PCO	0,00	171.623,18	137.631,18	309.254,36
Projectos ao TP - Portaria 384/02				
Maré Viva 2011		51.184,65		51.184,65
Festas do Mar 2011		0,00	25.061,66	25.061,66
Total - Portaria 384	0,00	51.184,65	25.061,66	76.246,31
Projectos ao QREN - PORLisboa				
800 - Escola do 1º CEB de S. Pedro do Estoril Estoril	0,00	0,00	50.253,29	50.253,29
799 - Escola do 1º CEB do Monte Estoril	0,00	104.235,18	357.099,02	461.334,20
171 - Escola do 1º CEB da Galiza 2 (Areeias 2)	0,00	86.870,00		86.870,00
168 - Escola do 1º CEB de Alcabideche 3	0,00	261.891,28		261.891,28
078 - Escola do 1º CEB de Birre3	0,00	166.899,01		166.899,01
073 - Cascais Mais Inovador - Administração em rede	0,00	2.941,61		2.941,61
Total de PORLisboa	0,00	622.837,08	407.352,31	1.030.189,39
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 Sassoeiros – EB1 n.º2 de Sassoeiros			112.600,00	112.600,00
Pré-Escolar - Prolongamentos 2010/2011		139.883,04		139.883,04
Pré-Escolar - Prolongamentos 2011/2012			0,00	0,00
Pré-Escolar - Refeições 2010/2011		90.724,47		90.724,47
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	230.607,51	112.600,00	343.207,51
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	1.087.017,69	782.186,05	3.089.198,82