

Relatório de Execução Orçamental



Índice

Análise Orçamental Global	3
Receita	5
Receitas Correntes	7
Receitas de Capital	13
Despesa	17
Despesas Correntes	20
Despesas de Capital	24
Grandes Opções do Plano (PPI+AMR)	27
Evolução Mensal da Liquidez do Município	29
Dívidas de Entidades Financiadoras	30

ANÁLISE ORÇAMENTAL GLOBAL

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

Principais indicadores económicos (Unidade Monetária: euros)	Jan.2009	Jan.2010	Jan.2011	Jan.2012
Total Recebimentos	6.697.611,59	8.760.856,42	20.282.706,52	18.164.265,24
Total Pagamentos	8.307.233,33	7.365.515,79	16.762.164,72	17.811.351,93
Saldo do Mês	(1.609.621,74)	1.395.340,63	3.520.541,80	352.913,31
Saldo de Correntes	(1.459.238,75)	2.081.286,70	(3.997.851,87)	(5.501.735,45)
Autonomia Financeira: [1-{Fundos OE/Total da Receita}]	(188,76%)	84,60%	92,05%	91,57%
Indicador de Desenvolvimento do Município: (Investimento + Transferências / Total da Despesa)	4,85%	13,99%	15,12%	22,01%
Indicador de Desenvolvimento do Município per capita (euros): (Despesas de Investimento + Transferências de Capital / População Residente)	2,15	5,49	13,49	20,87

ANÁLISE ORÇAMENTAL GLOBAL

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 Janeiro de 2012.

O índice de **autonomia financeira** situou-se nos 91,57%, inferior a Janeiro de 2011.

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

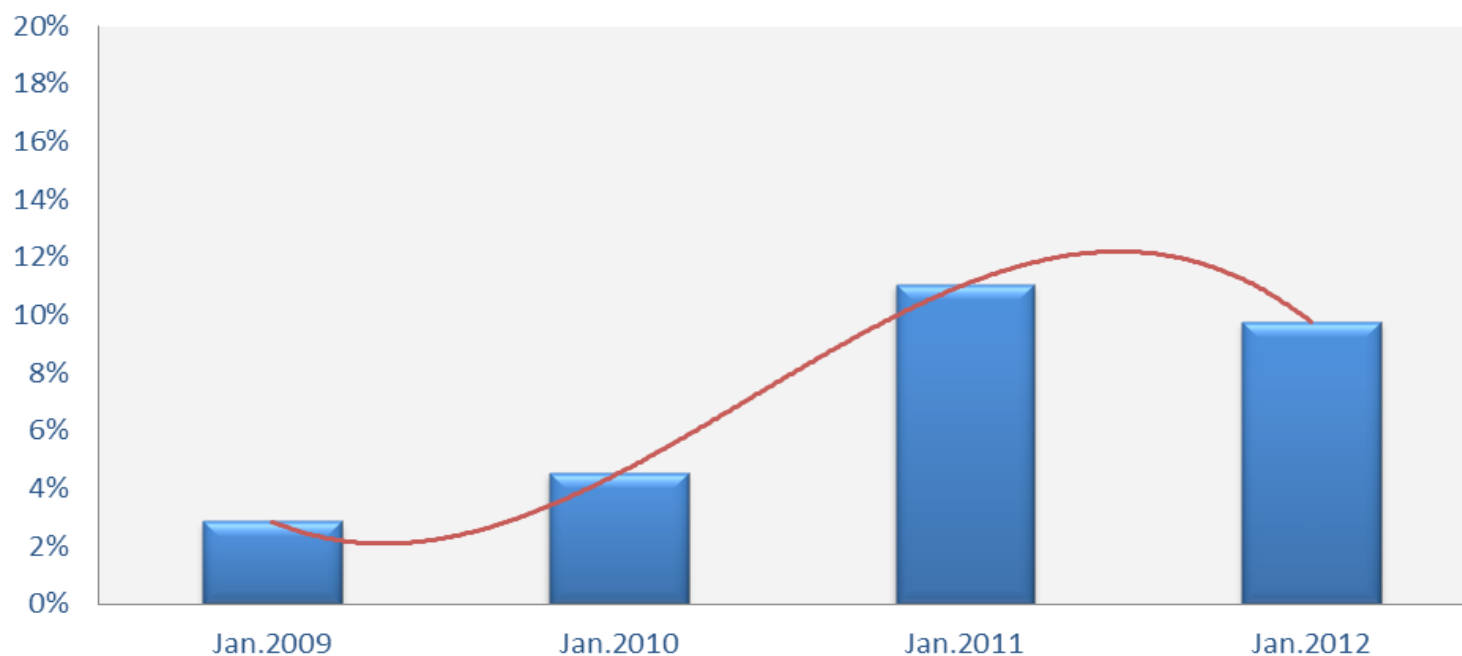
RECEITA

A percentagem da Receita Total atingiu, em Janeiro de 2012, os 9,77% relativamente ao valor orçamentado, o que em **valores absolutos representou €18.164.265,24**, sendo que €9.500.000,00 correspondem à utilização do Empréstimo de Curto Prazo.

Receita (Unidade Monetária: euros)	Jan.2009	Jan.2010	Jan.2011	Jan.2012
Valor Orçamentado	234.181.014,00	193.228.867,00	183.395.449,00	185.998.418,00
Valor Executado	6.697.611,59	8.760.856,42	20.282.706,52	18.164.265,24
Taxa de Execução	2,86%	4,53%	11,06%	9,77%

RECEITA

Evolução da taxa de execução da Receita



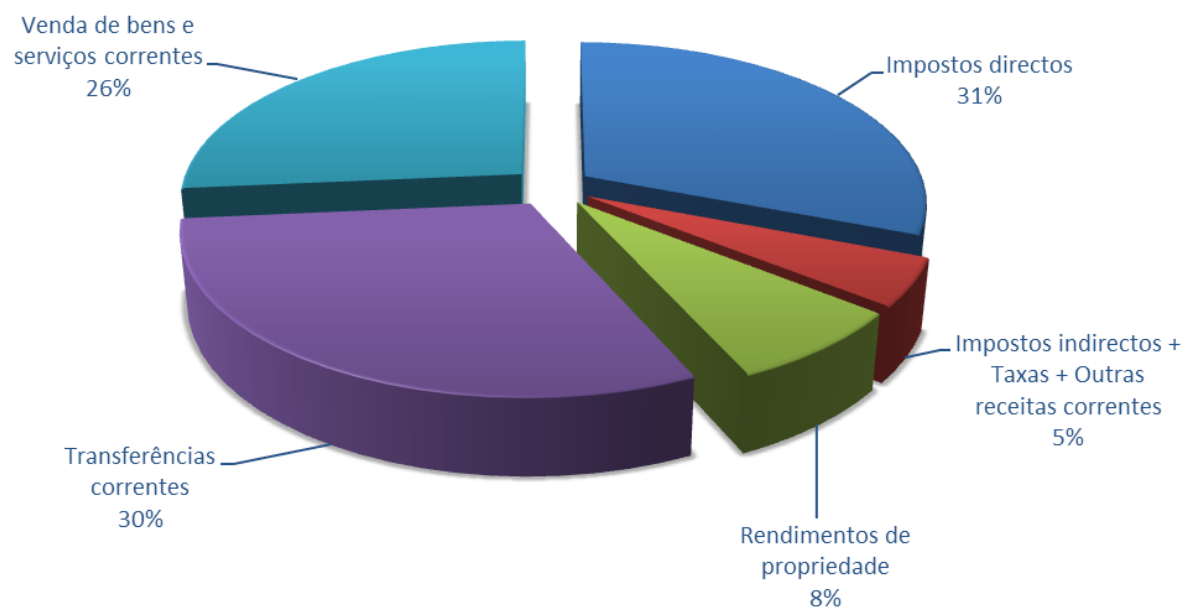
RECEITAS CORRENTES

A percentagem de realização da Receita Corrente foi, em Janeiro de 2012 de 6,17%, o que corresponde, em valores absolutos, a uma arrecadação de €8.280.430,50.

Receitas Correntes - Jan.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento 2011	Execução 2011	%	Orçamento 2012	Execução 2012	%
Impostos diretos	83.635.040,00	4.501.076,48	5,38%	82.656.739,00	2.555.106,21	3,09%
Impostos indiretos	6.375.080,00	982.933,99	15,42%	10.188.566,00	206.490,30	2,03%
Taxas, multas e outras penalidades	4.644.770,00	201.940,21	4,35%	8.086.772,00	163.911,68	2,03%
Rendimentos da propriedade	1.018.744,00	66.309,82	6,51%	1.189.230,00	624.580,29	52,52%
Transferências correntes	23.722.823,00	2.350.818,29	9,91%	22.523.907,00	2.516.102,52	11,17%
- Fundos OE	19.339.816,00	1.611.649,00	8,33%	18.380.911,00	1.531.126,00	8,33%
- Outras	4.383.007,00	739.169,29	16,86%	4.142.996,00	984.976,52	23,77%
Venda de bens e serviços correntes	8.552.250,00	1.169.001,28	13,67%	8.441.088,00	2.188.126,82	25,92%
Outras receitas correntes	311.500,00	18.143,25	5,82%	1.121.030,00	26.112,68	2,33%
Total das Receitas Correntes	128.260.207,00	9.290.223,32	7,24%	134.207.332,00	8.280.430,50	6,17%

RECEITAS CORRENTES

Estrutura das Receitas Correntes (Janeiro 2012)



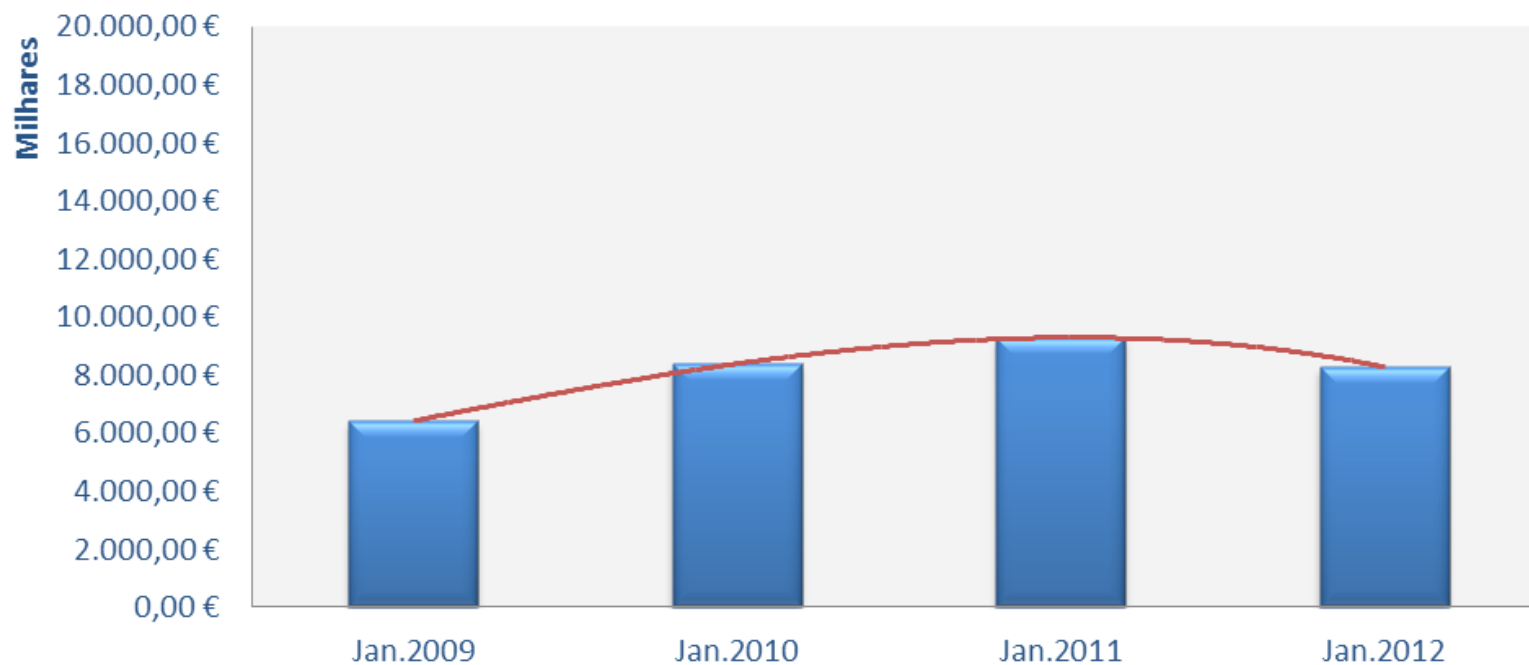
Em Janeiro de 2012 **verificou-se uma diminuição nas Receitas Correntes** em relação a 2011, com particular incidência nas Receitas provenientes de “Impostos Indirectos, Taxas e Outras Receitas Correntes” e “Impostos Directos”.

RECEITAS CORRENTES

Evolução da Receita Corrente (Unidade Monetária: euros)	Jan.2009	Jan.2010	Variação 2009/2010	Jan.2011	Variação 2010/2011	Jan.2012	Variação 2011/2012
Impostos diretos	5.083.890,61	6.281.667,14	23,56%	4.501.076,48	(28,35%)	2.555.106,21	(43,23%)
Impostos indiretos + Taxas + Outras receitas correntes	357.963,75	620.892,63	73,45%	1.203.017,45	93,76%	396.514,66	(67,04%)
Rendimentos de propriedade	91.776,33	77.882,00	(15,14%)	66.309,82	(14,86%)	624.580,29	841,91%
Transferências correntes	685.394,00	156.949,83	(77,10%)	2.350.818,29	1397,82%	2.516.102,52	7,03%
- Fundos OE	0,00	26.159,00	0,00%	1.611.649,00	6060,97%	1.531.126,00	(5,00%)
- Outras	685.394,00	130.790,83	(80,92%)	739.169,29	465,15%	984.976,52	33,25%
Venda de bens e serviços correntes	200.783,23	1.253.640,08	524,37%	1.169.001,28	(6,75%)	2.188.126,82	87,18%
Total das Receitas Correntes	6.419.807,92	8.391.031,68	30,71%	9.290.223,32	10,72%	8.280.430,50	(10,87%)

RECEITAS CORRENTES

Evolução das Receitas Correntes

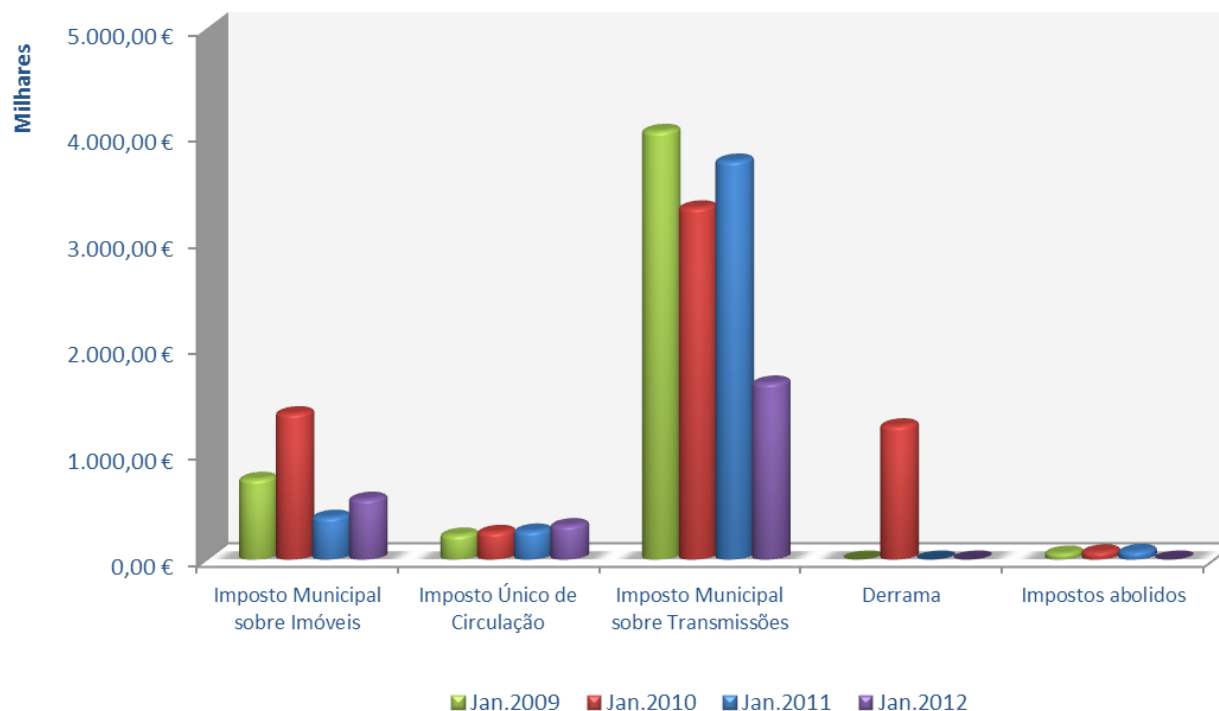


RECEITAS CORRENTES

Evolução dos Impostos Diretos (Unidade Monetária: euros)	Jan.2009	Jan.2010	Variação 2009/2010	Jan.2011	Variação 2010/2011	Jan.2012	Variação 2011/2012
Imposto Municipal sobre Imóveis	757.098,52	1.375.185,64	81,64%	400.595,26	(70,87%)	569.899,89	42,26%
Imposto Único de Circulação	232.746,25	258.463,19	11,05%	270.184,01	4,53%	321.383,76	18,95%
Imposto Municipal sobre Transmissões	4.033.567,37	3.312.919,57	(17,87%)	3.753.466,97	13,30%	1.663.822,56	(55,67%)
Derrama	0,00	1.261.460,75	0,00%	0,00	(100,00%)	0,00	0,00%
Impostos abolidos	60.478,47	73.637,99	21,76%	76.830,24	4,34%	0,00	(100,00%)
Total de Receitas de Impostos Diretos	5.083.890,61	6.281.667,14	23,56%	4.501.076,48	(28,35%)	2.555.106,21	(43,23%)

RECEITAS CORRENTES

Evolução da Estrutura dos Impostos Directos



As receitas provenientes do **“Imposto Municipal sobre Imóveis” (IMI)** tiveram uma **execução ligeiramente superior** comparativamente com o mês de Janeiro de 2011 (€569.899,89).

O **“Imposto Municipal sobre Transmissões” (IMT)** é inferior ao de Janeiro de 2011 (55,67%).

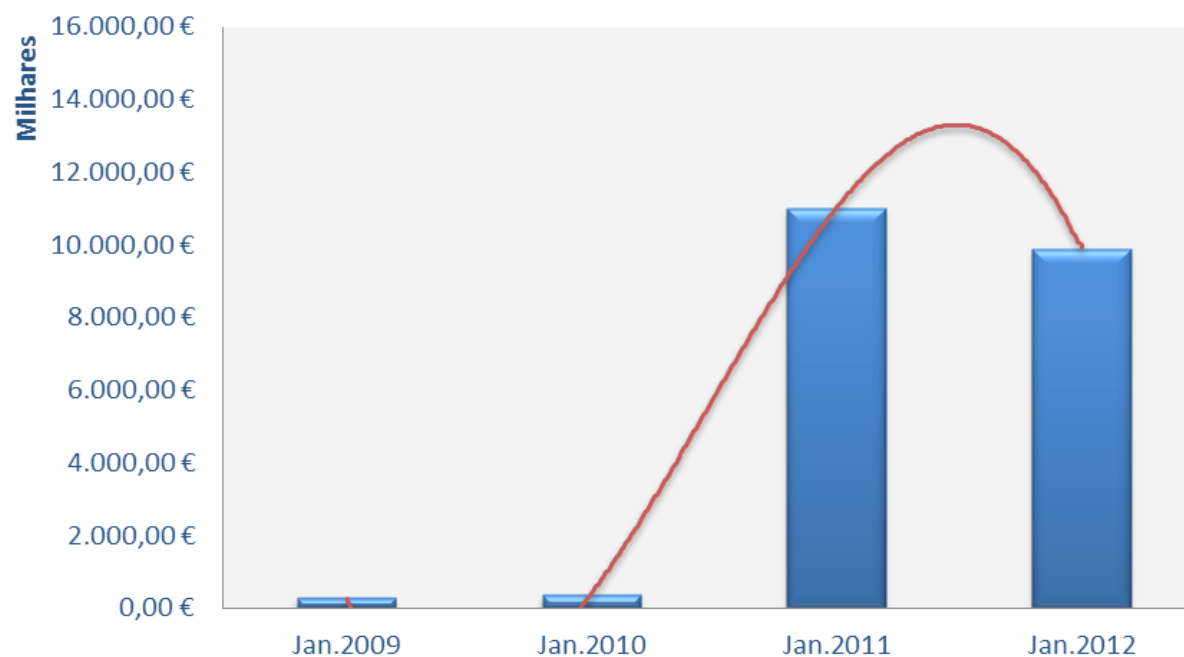
RECEITAS DE CAPITAL

A percentagem de execução das Receitas de Capital em Janeiro de 2012 foi de 19,08% do valor orçamentado.

Receitas Capital - Jan.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Execução	%
Venda de bens de investimento	26.185.790,00	640,00	0,00%
Transferências de capital	3.002.648,00	138.956,27	4,63%
- Fundos OE	10,00	0,00	0,00%
- Outras	3.002.638,00	138.956,27	4,63%
Activos financeiros	369.710,00	0,00	0,00%
Passivos financeiros	21.389.138,00	9.500.000,00	44,42%
Outras receitas de capital	843.790,00	243.164,41	28,82%
Total das Receitas de Capital	51.791.076,00	9.882.760,68	19,08%

RECEITAS DE CAPITAL

Evolução das Receitas de Capital



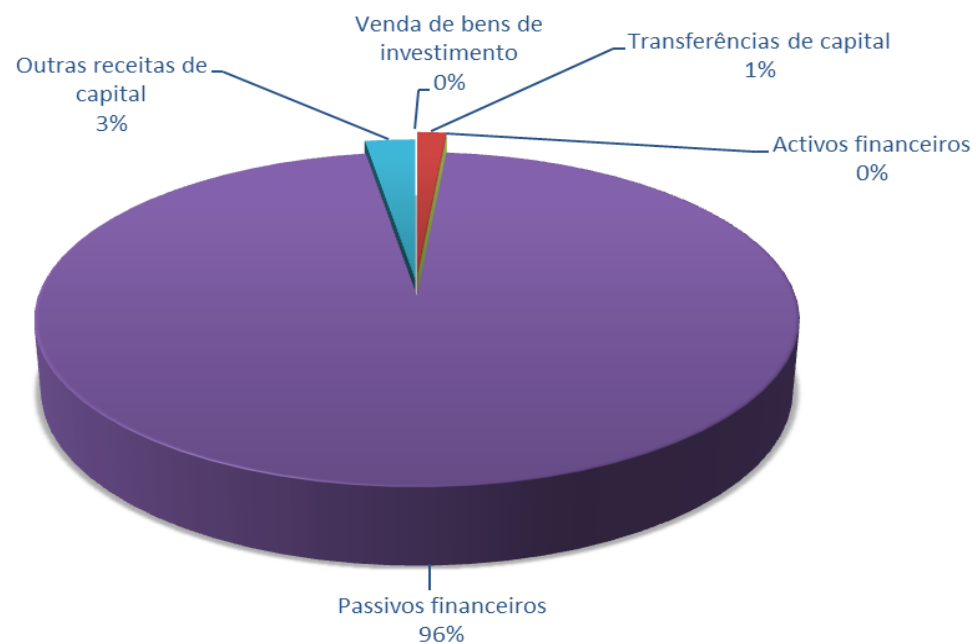
Relativamente às Receitas de Capital cobradas nos anos em análise, assiste-se a uma diminuição em Janeiro de 2012 (€9.882.760,68). A taxa de execução mais elevada nas Receitas de Capital verifica-se nos “Passivos Financeiros” (44,42%), resultado da utilização do empréstimo de Curto Prazo.

RECEITAS DE CAPITAL

Evolução da Receita Capital (Unidade Monetária: euros)	Jan.2009	Jan.2010	Variação 2009/2010	Jan.2011	Variação 2010/2011	Jan.2012	Variação 2011/2012
Venda de bens de investimento	0,00	3.060,00	0,00%	14.461,00	372,58%	640,00	(95,57%)
Transferências de capital	198.769,17	27.178,27	(86,33%)	465.062,60	1611,16%	138.956,27	(70,12%)
- Fundos OE	0,00	15.409,00	0,00%	0,00	(100,00%)	0,00	0,00%
- Outras	198.769,17	11.769,27	(94,08%)	465.062,60	3851,50%	138.956,27	(70,12%)
Activos financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00%	10.432.767,72	0,00%	9.500.000,00	(8,94%)
Outras receitas de capital	78.076,36	339.586,47	334,94%	79.964,95	(76,45%)	243.164,41	204,09%
Total das Receitas de Capital	276.845,53	369.824,74	33,59%	10.992.256,27	2872,29%	9.882.760,68	(10,09%)

RECEITAS DE CAPITAL

Estrutura da Receita Capital (Janeiro 2012)



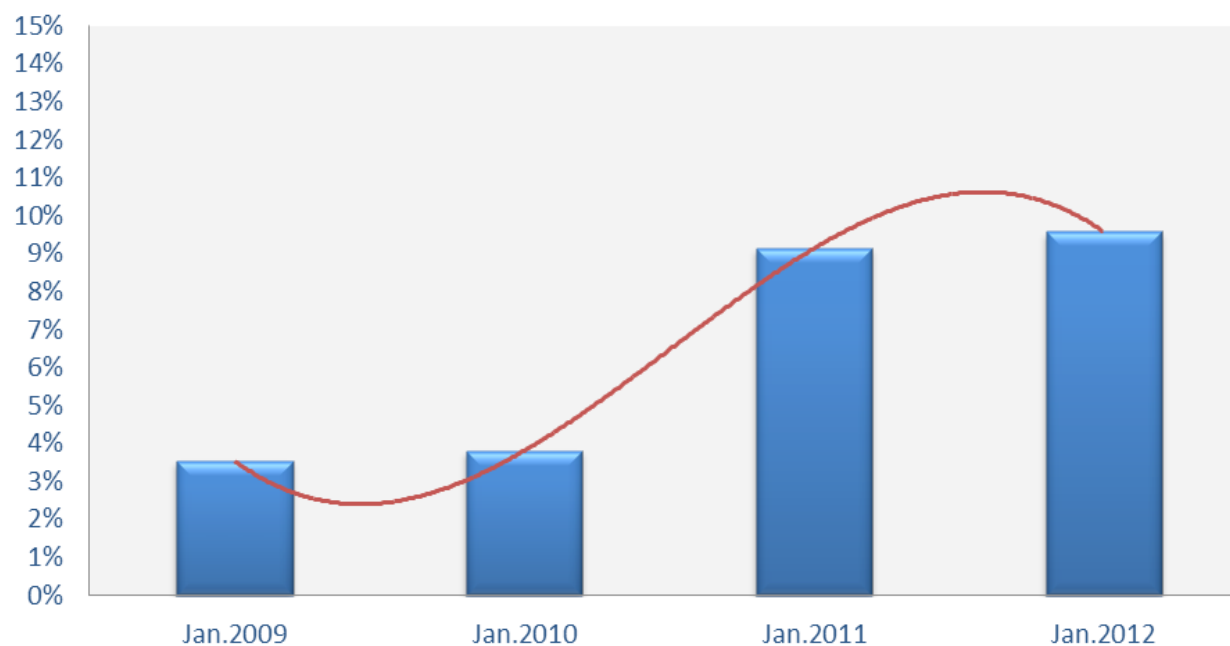
DESPESA

A percentagem de realização do Orçamento da Despesa em Janeiro de 2012 atingiu os 9,58%, o que representou um nível de pagamentos de €17.811.351,93.

Despesa (Unidade Monetária: euros)	Jan.2009	Jan.2010	Jan.2011	Jan.2012
Valor Orçamentado	234.181.014,00	193.228.867,00	183.395.449,00	185.998.418,00
Valor Executado	8.307.233,33	7.365.515,79	16.762.164,72	17.811.351,93
Taxa de Execução	3,55%	3,81%	9,14%	9,58%

DESPESA

Evolução da taxa de execução da Despesa



DESPESA

Designação (Unidade Monetária: euros)	2011 Janeiro									2012 Janeiro									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	35.192.965,00	2.719.614,47	7,73%	2.683.452,47	7,62%	2.503.631,16	7,11%	2.324.311,20	6,60%	31.370.519,00	3.364.292,22	10,72%	3.137.922,62	10,00%	2.987.271,69	9,52%	2.434.076,41	7,76%	4,72%
Aquisição de bens e serviços	57.414.868,00	44.773.420,11	77,98%	40.483.199,79	70,51%	9.135.693,99	15,91%	5.912.764,59	10,30%	65.991.588,00	48.104.583,43	72,90%	39.802.591,22	60,31%	11.438.706,84	17,33%	6.955.086,20	10,54%	17,63%
Juros e outros encargos	1.743.505,00	876.000,01	50,24%	876.000,01	50,24%	30.706,32	1,76%	5.210,56	0,30%	2.291.438,00	2.029.610,69	88,57%	2.029.610,69	88,57%	107.354,60	4,69%	107.123,93	4,67%	1955,90%
Transferências correntes	23.520.668,00	10.223.844,07	43,47%	10.203.586,63	43,38%	7.422.689,26	31,56%	5.032.524,25	21,40%	21.540.199,00	9.582.028,33	44,48%	8.086.476,19	37,54%	4.128.803,65	19,17%	3.292.973,70	15,29%	(34,57%)
Subsídios	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	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	1.398.828,00	225.436,79	16,12%	225.124,89	16,09%	27.434,99	1,96%	13.264,59	0,95%	6.257.400,00	1.147.855,40	18,34%	1.147.855,40	18,34%	1.051.349,70	16,80%	992.905,71	15,87%	7385,39%
Despesas Correntes	119.370.834,00	58.918.315,45	49,36%	54.571.363,79	45,72%	19.120.155,72	16,02%	13.288.075,19	11,13%	127.451.154,00	64.228.370,07	50,39%	54.204.456,12	42,53%	19.713.486,48	15,47%	13.782.165,95	10,81%	3,72%
Aquisição de bens de capital	38.030.718,00	21.657.123,35	56,95%	20.380.677,83	53,59%	5.326.685,38	14,01%	1.876.888,06	4,94%	33.862.508,00	22.116.717,10	65,31%	21.018.374,55	62,07%	5.312.143,97	15,69%	2.666.633,02	7,87%	42,08%
Transferências de capital	11.035.393,00	7.313.888,23	66,28%	7.301.776,98	66,17%	4.694.169,12	42,54%	657.667,87	5,96%	11.132.072,00	7.207.154,19	64,74%	6.214.434,26	55,82%	2.420.601,26	21,74%	1.254.368,67	11,27%	90,73%
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%	143.621,60	1,13%	28.047,49	0,22%	12.000.000,00	2.297.000,00	19,14%	2.297.000,00	19,14%	108.184,29	0,90%	108.184,29	0,90%	285,72%
Outras despesas de capital	2.258.484,00	1.027.469,37	45,49%	1.015.268,08	44,95%	917.587,11	40,63%	911.486,11	40,36%	1.552.674,00	21.791,75	1,40%	21.791,75	1,40%	15.813,28	1,02%	0,00	0,00%	(100,00%)
Despesas de Capital	64.024.615,00	32.596.480,95	50,91%	31.295.722,89	48,88%	11.082.063,21	17,31%	3.474.089,53	5,43%	58.547.264,00	31.642.663,04	54,05%	29.551.600,56	50,47%	7.856.742,80	13,42%	4.029.185,98	6,88%	15,98%
Total das Despesas	183.395.449,00	91.514.796,40	49,90%	85.867.086,68	46,82%	30.202.218,93	16,47%	16.762.164,72	9,14%	185.998.418,00	95.871.033,11	51,54%	83.756.056,68	45,03%	27.570.229,28	14,82%	17.811.351,93	9,58%	6,26%

Comparativamente ao período homólogo do ano anterior, assiste-se a um aumento da despesa total (PAGA) de 9,14% para 9,58%, para a qual contribuíram os pagamentos efetuados no âmbito da “Despesa de Capital” que aumenta 15,98% em relação a 2011.

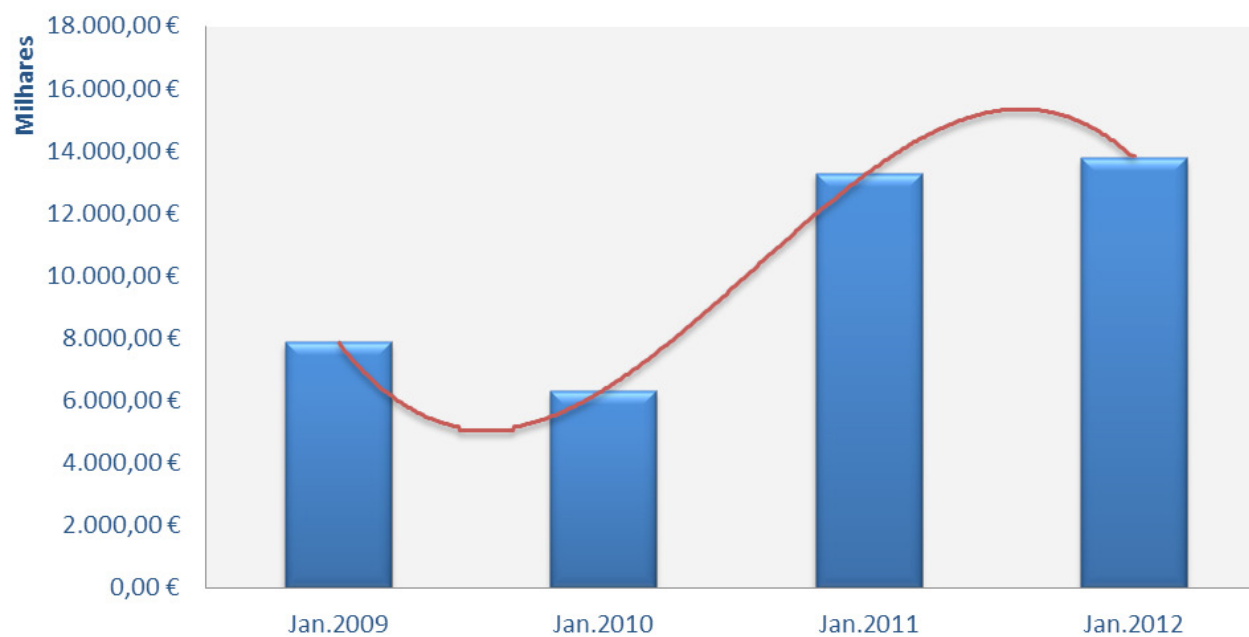
DESPESAS CORRENTES

O grau de execução orçamental das Despesas Correntes foi de 10,81%, cifrando-se o volume de pagamentos em €13.782.165,95, sendo a taxa de execução mais elevada a relativa a “Outras Despesas Correntes” (15,87%) e “Transferências” (15,29%).

Despesas Correntes - Jan.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Facturado Execução	% Facturado	Pago Execução	% Pago
Pessoal	31.370.519,00	2.987.271,69	9,52%	2.434.076,41	7,76%
Aquisição de bens e serviços	65.991.588,00	11.438.706,84	17,33%	6.955.086,20	10,54%
Juros e outros encargos	2.291.438,00	107.354,60	4,69%	107.123,93	4,67%
Transferências	21.540.199,00	4.128.803,65	19,17%	3.292.973,70	15,29%
Subsídios	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras despesas correntes	6.257.400,00	1.051.349,70	16,80%	992.905,71	15,87%
Total das Despesas Correntes	127.451.154,00	19.713.486,48	15,47%	13.782.165,95	10,81%

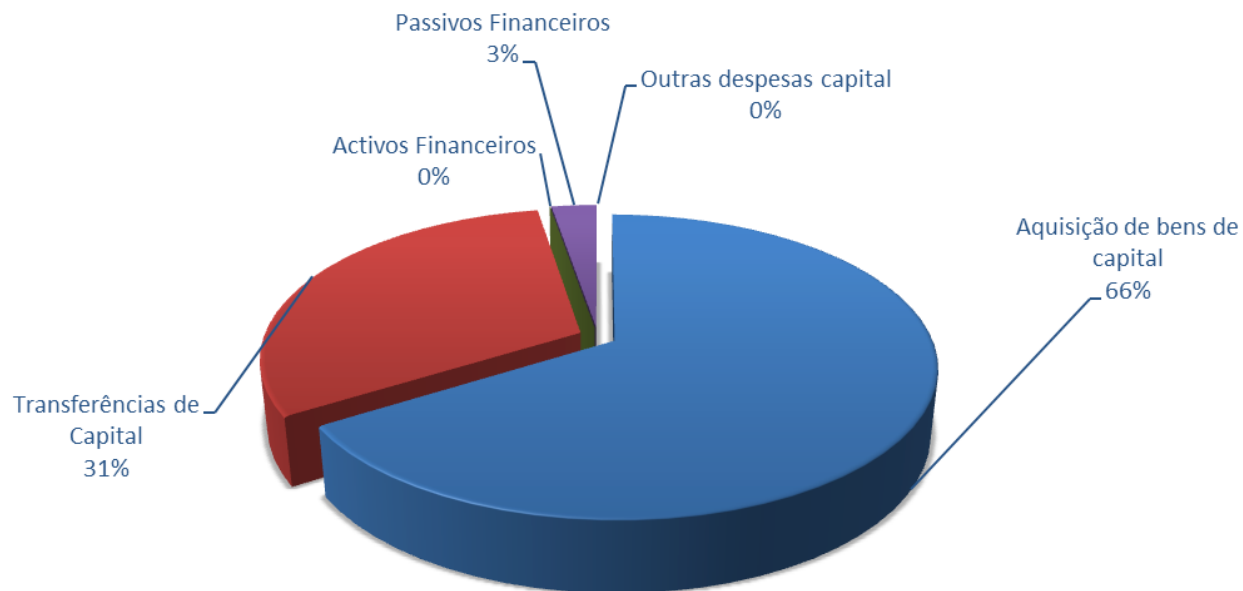
DESPESAS CORRENTES

Evolução das Despesas Correntes



DESPESAS CORRENTES

Estrutura das Despesas de Capital (Janeiro 2012)



Na estrutura das Despesas Correntes em Janeiro de 2012, os custos com maior peso são as “Despesas de Aquisição de Bens e Serviços” (50%), “Transferências” (24%) e as “Despesas de Pessoal” (18%).

DESPESAS CORRENTES

Rubrica	Aquisição de Serviços	Jan. 2011						Jan. 2012					
		Dotação Actual	Cabimentado	Comprometido	% Comprometido	Pago	% Pago	Dotação Actual	Cabimentado	Comprometido	% Comprometido	Pago	% Pago
020201	Encargos das instalações	3.468.000,00	3.289.312,70	1.519.312,70	43,8%	121.591,29	3,51%	3.845.500,00	3.733.918,32	503.918,32	13,10%	9.812,00	0,26%
020202	Limpeza e higiene	1.250.000,00	1.237.332,93	419.520,69	33,6%	115.699,59	9,26%	1.263.084,00	1.153.040,26	1.153.040,26	91,29%	145.142,04	11,49%
020203	Conservação de bens	629.470,00	271.776,29	228.601,43	36,3%	38.469,96	6,11%	836.003,00	527.715,70	261.005,94	31,22%	38.224,15	4,57%
020204	Locação de edifícios	551.130,00	460.596,44	458.296,44	83,2%	44.935,29	8,15%	592.675,00	461.113,09	461.113,09	77,80%	53.656,90	9,05%
020206	Locação de material de transporte	257.520,00	192.555,77	151.489,07	58,8%	25.555,14	9,92%	215.000,00	92.037,37	70.578,90	32,83%	0,00	0,00%
020208	Locação de outros bens	475.857,00	276.920,61	249.232,14	52,4%	169,88	0,04%	421.644,00	174.533,34	53.379,84	12,66%	13.585,35	3,22%
020209	Comunicações	1.350.000,00	458.594,29	456.744,29	33,8%	138.718,28	10,28%	1.000.000,00	919.690,41	611.340,41	61,13%	351.713,04	35,17%
020210	Transportes	1.129.971,00	493.821,47	418.671,47	37,1%	5.857,90	0,52%	687.782,00	478.261,05	475.575,09	69,15%	90.180,70	13,11%
020211	Representação dos serviços	16.370,00	7.987,16	7.087,16	43,3%	0,00	0,00%	20.011,00	350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
020212	Seguros	694.000,00	328.229,82	154.268,25	22,2%	38.499,73	5,55%	545.462,00	455.832,58	205.812,58	37,73%	48.552,24	8,90%
020213	Deslocações e estadas	58.459,00	8.987,08	8.787,08	15,0%	5.846,74	10,00%	103.556,00	32.924,87	30.843,87	29,78%	10.113,28	9,77%
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.321.017,00	1.932.592,44	1.709.174,94	73,6%	49.746,75	2,14%	2.747.618,00	1.332.415,55	1.211.229,80	44,08%	237.149,71	8,63%
020215	Formação	146.967,00	42.346,55	42.246,55	28,7%	4.433,90	3,02%	168.778,00	54.228,30	54.228,30	32,13%	4.251,20	2,52%
020216	Seminários, exposições e similares	83.172,00	50.871,49	50.680,84	60,9%	1.137,40	1,37%	108.446,00	46.435,35	46.435,35	42,82%	1.649,86	1,52%
020217	Publicidade	801.825,00	436.940,22	316.167,37	39,4%	29.859,22	3,72%	1.193.992,00	589.035,82	586.215,92	49,10%	77.332,83	6,48%
020218	Vigilância e segurança	2.460.000,00	2.014.849,68	2.014.849,68	81,9%	722.261,02	29,36%	2.440.000,00	2.332.534,24	2.332.534,24	95,60%	572.636,74	23,47%
020219	Assistência técnica	756.089,00	567.704,82	436.664,01	57,8%	23.264,02	3,08%	914.397,00	606.229,84	456.053,07	49,87%	80.765,03	8,83%
020220	Outros trabalhos especializados	25.464.777,00	23.031.103,35	22.696.214,53	89,1%	3.685.933,62	14,47%	34.078.168,00	25.315.001,81	24.733.370,94	72,58%	4.547.907,68	13,35%
020224	Encargos de cobrança de receitas	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0%	112.527,09	4,50%	2.200.000,00	64.080,04	64.080,04	2,91%	64.080,04	2,91%
020225	Outros serviços	5.707.048,00	4.311.595,30	4.133.516,82	72,4%	165.358,17	2,90%	5.386.858,00	4.368.200,28	3.524.000,97	65,42%	272.466,00	5,06%
Total		50.121.672,00	41.914.118,41	37.971.525,46	75,8%	5.329.864,99	10,63%	58.768.974,00	42.737.578,22	36.834.756,93	62,68%	6.619.218,79	11,26%

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

DESPESAS DE CAPITAL

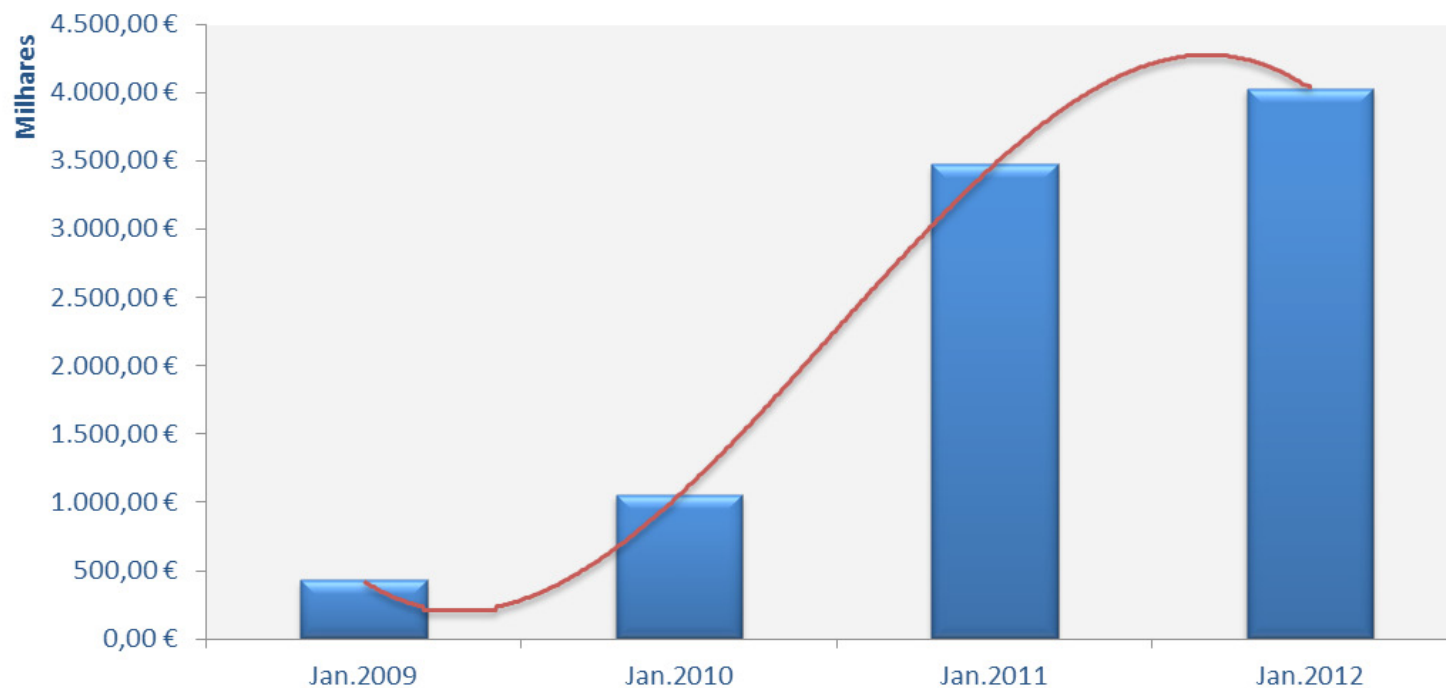
O grau de execução orçamental foi de 6,88%, tendo-se efetuado um volume de pagamentos no montante de €4.029.185,98.

Neste grupo, destaca-se o capítulo "Aquisição de Bens de Capital" com uma execução de €2.666.633,02.

Despesas Capital - Jan.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Facturado	Execução	%
Aquisição de bens de capital	33.862.508,00	5.312.143,97	2.666.633,02	7,87%
Transferências de capital	11.132.072,00	2.420.601,26	1.254.368,67	11,27%
Activos financeiros	10,00	0,00	0,00	0,00%
Passivos financeiros	12.000.000,00	108.184,29	108.184,29	0,90%
Outras despesas de capital	1.552.674,00	15.813,28	0,00	0,00%
Total das Despesas Capital	58.547.264,00	7.856.742,80	4.029.185,98	6,88%

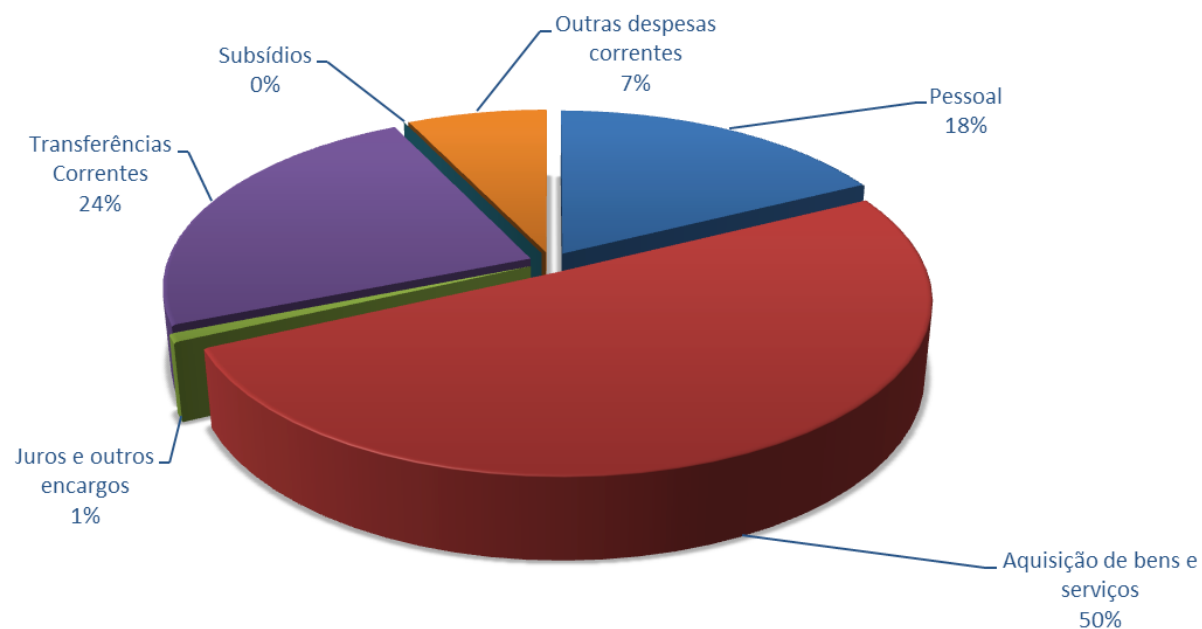
DESPESAS DE CAPITAL

Evolução das Despesas de Capital



DESPESAS DE CAPITAL

Estrutura das Despesas Correntes (Janeiro 2012)



Na estrutura das Despesas de Capital é o Investimento Direto (Aquisição de Bens de Capital) que mantém o maior peso, com 66% do total, seguindo-se as "Transferências de Capital" (31%).

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)	Jan.2011			Jan.2012							Variação Período Homólogo (Pago)
	Financiamento Definido	Pago	% de Execução	Financiamento Definido	Cabimento	% de Cabim.	Compromisso	% de Comp.	Pago	% de Execução	
EDUCAÇÃO	19.543.589,00	341.239,64	1,7%	16.102.830,00	11.489.916,61	71,35%	10.673.705,57	66,28%	1.351.886,60	8,40%	296,17%
CULTURA	2.252.496,00	86.116,45	3,8%	2.528.581,00	1.055.583,38	41,75%	900.706,11	35,62%	254.402,35	10,06%	195,42%
DESPORTO	3.678.280,00	103.372,44	2,8%	3.137.975,00	1.746.787,47	55,67%	1.662.382,73	52,98%	116.965,31	3,73%	13,15%
JUVENTUDE	2.218.231,00	86.897,31	3,9%	3.410.160,00	1.954.194,57	57,31%	1.537.694,57	45,09%	560.282,53	16,43%	544,76%
ACÇÃO SOCIAL	7.802.139,00	316.553,94	4,1%	6.922.999,00	2.262.462,57	32,68%	2.212.508,17	31,96%	1.270.340,56	18,35%	301,30%
SAÚDE	955.075,00	34.606,00	3,6%	1.072.565,00	180.818,74	16,86%	180.818,74	16,86%	45.663,00	4,26%	31,95%
HABITAÇÃO E URBANISMO	15.814.318,00	718.707,40	4,5%	13.567.294,00	8.888.726,97	65,52%	8.771.377,59	64,65%	721.075,85	5,31%	0,33%
SANEAMENTO E SALUBRIDADE	27.899.256,00	8.609.966,93	30,9%	8.813.027,00	7.160.887,37	81,25%	7.160.887,37	81,25%	2.897.180,03	32,87%	(66,35%)
PROTECÇÃO CIVIL	2.374.700,00	16.215,58	0,7%	2.464.240,00	1.721.211,79	69,85%	318.877,28	12,94%	14.482,85	0,59%	(10,69%)
POLICIA MUNICIPAL	416.813,00	847,00	0,2%	323.392,00	185.369,98	57,32%	170.369,98	52,68%	5.811,80	1,80%	586,16%
DESENV. ECO./ABAST.PÚBLICO	1.425.497,00	805,13	0,1%	3.884.988,00	938.835,31	24,17%	824.814,89	21,23%	113.220,00	2,91%	13962,33%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	9.766.180,00	611.593,39	6,3%	7.539.942,00	5.449.906,94	72,28%	5.336.801,48	70,78%	206.564,22	2,74%	(66,23%)
MEIO AMBIENTE	3.983.990,00	292.472,98	7,3%	4.289.630,00	2.157.184,36	50,29%	2.099.265,13	48,94%	472.813,20	11,02%	61,66%
ACTIVIDADES DE ÂMBITO GERAL	8.897.814,00	204.485,04	2,3%	34.042.248,00	23.261.065,70	68,33%	22.069.337,99	64,83%	3.582.551,23	10,52%	1651,99%
MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS	4.311.376,00	79.328,92	1,8%	5.657.630,00	4.077.474,99	72,07%	3.043.204,98	53,79%	947.563,86	16,75%	1094,47%
DESPESAS COM PESSOAL	35.192.965,00	2.324.311,20	6,6%	31.370.519,00	3.364.292,22	10,72%	3.137.922,62	10,00%	2.434.076,41	7,76%	4,72%
DESPESAS GERAIS	36.862.730,00	2.934.645,37	8,0%	40.870.398,00	19.976.314,14	48,88%	13.655.381,48	33,41%	2.816.472,13	6,89%	(4,03%)
Total Geral:	183.395.449,00	16.762.164,72	9,1%	185.998.418,00	95.871.033,11	51,54%	83.756.056,68	45,03%	17.811.351,93	9,58%	6,26%

Em Janeiro de 2012, a dotação das Grandes Opções do Plano é de €185.998.418,00, superior à dotação de 2011.

A taxa de execução das GOP foi de 9,58%, correspondendo a pagamentos no montante de €17.811.351,93.

O "Saneamento e Salubridade" têm a maior taxa de execução (32,87%), resultado dos pagamentos efetuados à SANEST (€1.557.169,46) e à TRATOLIXO (€1.332.510,57).

GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PPI+AMR)

Responsável Político (Unidade Monetária: euros)	Orgânica	Financiamento Definido	Cabimento	Exe.	Compromisso	Exe.	Facturado	Pago	Exe.
<i>Sr. Presidente</i>	<i>DOM</i>	10.596.957,00	9.367.740,26	88,40%	9.209.531,44	86,91%	1.995.414,45	721.912,24	6,81%
<i>Sr. Presidente</i>	<i>DMT</i>	3.375.193,00	1.366.682,59	40,49%	1.209.496,48	35,83%	355.391,87	218.869,32	6,48%
<i>Vice-Presidente</i>	<i>DCO</i>	1.092.215,00	856.669,20	78,43%	655.751,38	60,04%	261.876,05	130.243,82	11,92%
<i>Vice-Presidente</i>	<i>DPGU</i>	1.659.587,00	1.023.339,50	61,66%	919.435,25	55,40%	282.275,78	193.116,15	11,64%
<i>Vice-Presidente</i>	<i>DAM</i>	12.645.772,00	9.093.615,14	71,91%	9.047.021,14	71,54%	4.928.210,09	3.347.997,13	26,48%
<i>Vice-Presidente</i>	<i>DRU</i>	631.520,00	206.517,48	32,70%	206.517,48	32,70%	99.724,37	3.182,01	0,50%
<i>Vice-Presidente</i>	<i>DAE</i>	3.924.363,00	938.835,31	23,92%	824.814,89	21,02%	147.890,74	113.220,00	2,89%
<i>Vice-Presidente</i>	<i>DISI</i>	1.721.197,00	1.435.596,18	83,41%	1.205.506,11	70,04%	598.790,39	547.931,32	31,83%
<i>Vice-Presidente</i>	<i>GXXI</i>	309.417,00	140.898,89	45,54%	129.573,66	41,88%	50.997,04	21.996,10	7,11%
<i>Ver. Alexandre Faria</i>	<i>DAJ</i>	278.769,00	60.621,52	21,75%	60.621,52	21,75%	44.264,32	43.721,32	15,68%
<i>Ver. Alexandre Faria</i>	<i>GINT</i>	428.028,00	157.215,95	36,73%	153.125,99	35,77%	54.531,27	12.341,44	2,88%
<i>Ver. Clara Justino</i>	<i>DEC</i>	3.975.850,00	1.452.851,44	36,54%	1.297.974,17	32,65%	817.498,27	453.036,38	11,39%
<i>Ver. Clara Justino</i>	<i>DED</i>	16.102.830,00	11.489.916,61	71,35%	10.673.705,57	66,28%	2.138.685,72	1.351.886,60	8,40%
<i>Ver. Conceição Cordeiro</i>	<i>Despesas Pessoal</i>	31.370.519,00	3.364.292,22	10,72%	3.137.922,62	10,00%	2.987.271,69	2.434.076,41	7,76%
<i>Ver. M.ª Conceição Cordeiro</i>	<i>DRH</i>	1.382.957,00	1.126.397,68	81,45%	596.681,68	43,15%	178.856,65	68.370,59	4,94%
<i>Ver. Nuno Piteira Lopes</i>	<i>DMAS</i>	37.121.384,00	24.963.483,88	67,25%	23.891.144,35	64,36%	5.089.062,16	3.319.432,92	8,94%
<i>Ver. Nuno Piteira Lopes</i>	<i>DJUV</i>	3.410.160,00	1.954.194,57	57,31%	1.537.694,57	45,09%	703.548,07	560.282,53	16,43%
<i>Ver. Nuno Piteira Lopes</i>	<i>Despesas Gerais</i>	40.870.398,00	19.976.314,14	48,88%	13.655.381,48	33,41%	4.322.731,88	2.816.472,13	6,89%
<i>Ver. Frederico Pinho de Almeida</i>	<i>DHS</i>	8.809.495,00	3.193.281,31	36,25%	3.143.326,91	35,68%	2.029.875,24	1.316.003,56	14,94%
<i>Ver. João Sande e Castro</i>	<i>DPF</i>	325.392,00	185.369,98	56,97%	170.369,98	52,36%	51.316,10	5.811,80	1,79%
<i>Ver. João Sande e Castro</i>	<i>DES</i>	3.137.975,00	1.746.787,47	55,67%	1.662.382,73	52,98%	368.161,67	116.965,31	3,73%
<i>Ver. Pedro Mendonça</i>	<i>SPC</i>	2.828.440,00	1.770.411,79	62,59%	368.077,28	13,01%	64.745,46	14.482,85	0,51%
Total		185.998.418,00	95.871.033,11	51,54%	83.756.056,68	45,03%	27.571.119,28	17.811.351,93	9,58%

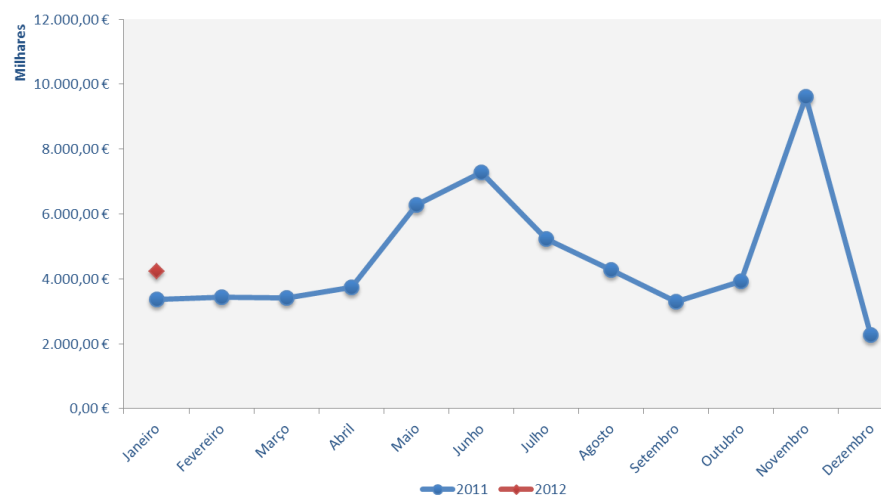
As taxas de execução mais significativas ocorreram nas unidades orgânicas:

- DISI (31,83%), responsável pelos Sistemas de Informação;
- DAM (26,48%), responsável pelo Meio Ambiente;
- DJUV (16,43%), responsável pela Juventude;
- DAJ (15,68%), responsável pelos Assuntos Jurídicos;
- DHS (14,94%), responsável pela Ação Social.

EVOLUÇÃO MENSAL DA LIQUIDEZ DO MUNICÍPIO

Dias Úteis	Jan. 2011	Jan. 2012
1	22.892,79	12.401,29
2	41.453,57	388.525,63
3	547.161,08	413.922,06
4	978.573,84	375.591,24
5	980.377,13	612.558,10
6	977.923,32	10.103.899,87
7	1.596.451,55	6.081.595,67
8	1.248.086,32	6.098.849,22
9	1.159.851,82	6.082.941,50
10	1.133.998,19	6.064.897,41
11	2.758.639,17	6.110.107,94
12	2.783.310,56	5.656.861,40
13	7.196.477,21	4.951.117,16
14	7.309.512,63	6.805.953,81
15	1.728.932,57	7.790.795,80
16	10.404.873,37	7.050.316,11
17	9.563.093,07	5.308.351,07
18	7.756.541,92	4.094.573,15
19	5.472.379,94	3.465.261,00
20	3.627.585,33	889.753,98
21	3.529.667,09	606.661,63
22		352.977,18
23		
24		
Média	3.372.275,36	4.236.425,48

Evolução das Disponibilidades Médias



A média das disponibilidades orçamentais do Município no final deste mês é superior (€4.236.425,48) ao período homólogo do ano anterior (€3.372.275,36).

DÍVIDAS DE ENTIDADES FINANCIADORAS

Dividas de Entidades Financiadoras				
Origem - Projecto	Até 2010	2011	2012	31-01-2012 Total
Projectos ao TP - PCO				
Edição Fotobiografia da Rainha D. Maria Pia		0,00	18.159,76	18.159,76
Moscow Piano Quartet - 2011		15.000,00		15.000,00
Promoção e Valorização dos Museus Municipais - 2011		4.022,54		4.022,54
Casa das Histórias Paula Rego - 2011		33.612,91		33.612,91
Reabilitação do Museu Farol de Santa Marta - 2011		0,00		0,00
Reabilitação do Centro Cultural de Cascais - 2011		0,00		0,00
Fundação D. Luís I - Exposições - 2011		0,00		0,00
Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras - 2011		0,00		0,00
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	18.159,76	189.782,94
Projectos ao TP - Portaria 384/02				
Maré Viva 2011		51.184,65		51.184,65
Natura Observa 2011		0,00		0,00
Total - Portaria 384	0,00	51.184,65	0,00	51.184,65
Projectos ao QREN - PORLisboa				
799 - Escola do 1º CEB do Monte Estoril	0,00	104.235,18		104.235,18
171 - Escola do 1º CEB da Galiza 2 (Areias 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	0,00	622.837,08
Projectos ao IFAP				
Distribuição de Fruta Escolar 2011		19.150,27		19.150,27
Total de EU	0,00	19.150,27	0,00	19.150,27
Programa - DREL				
Pré-Escolar - Prolongamentos 2010/2011		165.306,60		165.306,60
Pré-Escolar - Refeições 2010/2011		150.203,57		150.203,57
Total de DREL	0,00	315.510,17	0,00	315.510,17
Projectos ao IHRU - INH/PER				
030 fogos Matocheirinhos	743.943,61			743.943,61
129 fogos Adroana	309.475,07			309.475,07
029 fogos Pau Gordo	0,00			0,00
065 fogos Cabeço de Bicesse	0,00			0,00
057 fogos Alta da Peça	0,00			0,00
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	1.180.305,35	117.700,66	2.518.001,09

Notas:

Os montantes em dívida apresentados relativamente aos projectos QREN das Escolas, incluem já os valores relativos ao aumento da taxa de comparticipação para 65%, os quais só são expectáveis receber em 2012.

Acréscimo ao valor de comparticipação:

799 - Escola do 1º CEB do Monte Estoril	104.235,18 €
171 - Escola do 1º CEB da Galiza 2 (Areias 2)	74.460,00 €
168 - Escola do 1º CEB de Alcabideche 3	226.195,49 €
078 - Escola do 1º CEB de Birre3	145.784,77 €
Total	550.675,44 €