

Relatório de Execução Orçamental

31 Julho 2012
Câmara Municipal de Cascais

Índice

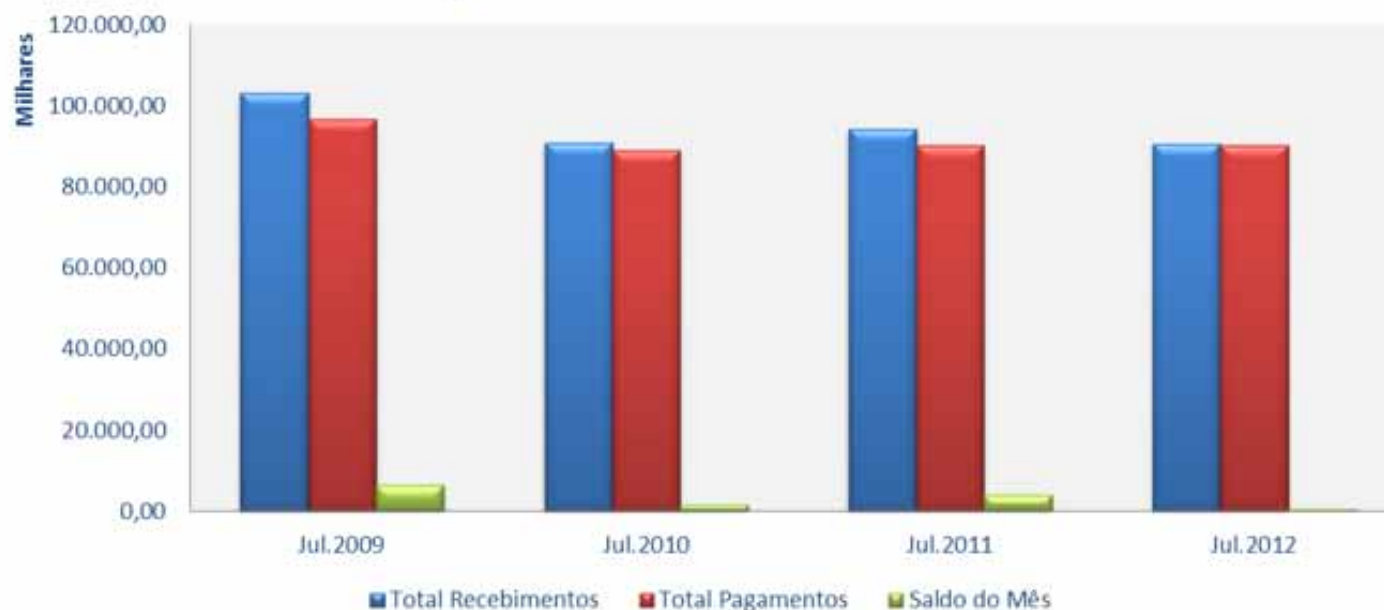
Análise Orçamental Global	3
Receita	5
Receitas Correntes	6
Receitas de Capital	12
Despesa	16
Despesas Correntes	19
Despesas de Capital	23
Grandes Opções do Plano (PPI+AMR)	26
Evolução Mensal da Liquidez do Município	28
Análise Financeira e Patrimonial	30
Balanço	30
Demonstração de Resultados	32
Indicadores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

Principais indicadores económicos (Unidade Monetária: euros)	Jul.2009	Jul.2010	Jul.2011	Jul.2012
Total Recebimentos	103.137.923,68	90.716.351,18	94.241.376,87	90.675.809,16
Total Pagamentos	96.745.773,81	88.976.592,26	90.090.903,53	90.097.808,83
Saldo do Mês	6.392.149,87	1.739.758,92	4.150.473,34	578.000,33
Saldo de Correntes	348.897,02	11.918.293,14	6.912.544,43	(1.117.936,80)
Autonomia Financeira: $(1 - (\text{Fundos OE} / \text{Total da Receita}))$	88,6%	86,6%	88,0%	88,2%
Indicador de Desenvolvimento do Município: $(\text{Investimento} + \text{Transferências} / \text{Total da Despesa})$	26,2%	24,2%	20,1%	19,3%
Indicador de Desenvolvimento do Município per capita (euros): $(\text{Despesas de Investimento} + \text{Transferências de Capital} / \text{População Residente})$	134,76	114,39	88,10	85,31

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 Julho de 2012.

O índice de **autonomia financeira** situou-se nos 88,2%, superior a Julho de 2011.

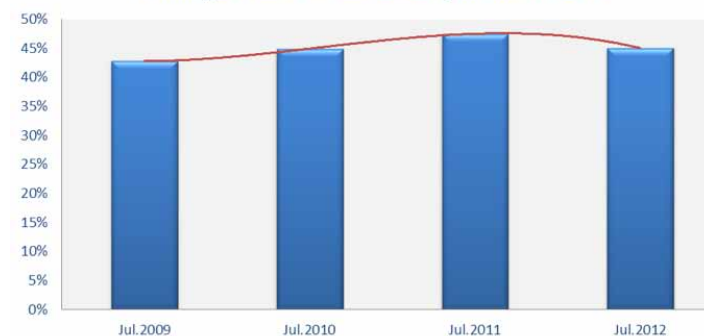
O índice de **desenvolvimento do Município** no final de Julho de 2012 foi inferior aos anos anteriores em análise.

Receita

A percentagem da Receita Total atingiu, em Julho de 2012, 45% relativamente ao valor orçamentado, o que em **valores absolutos representou €90.675.809,16**, sendo que €9.500.000,00 correspondem à utilização do Empréstimo de Curto Prazo.

Receita (Unidade Monetária: euros)	Jul.2009	Jul.2010	Jul.2011	Jul.2012
Valor Orçamentado	241.419.726,00	202.049.381,80	198.596.288,45	201.592.131,87
Valor Executado	103.137.923,68	90.716.351,18	94.241.376,87	90.675.809,16
Taxa de Execução	42,7%	44,9%	47,5%	45,0%

Evolução da taxa de execução da Receita



Receitas Correntes

A percentagem de realização da Receita Corrente foi, em Julho de 2012 de 48,2%, o que corresponde, em valores absolutos, a uma arrecadação de € 70.143.465,49.

Receitas Correntes - Jul.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento 2011	Execução 2011	%	Orçamento 2012	Execução 2012	%
Impostos diretos	90.285.040,00	45.944.571,17	50,9%	88.598.739,00	38.507.152,27	43,5%
Impostos indiretos	7.475.080,00	5.712.294,66	76,4%	10.188.566,00	4.718.580,47	46,3%
Taxas, multas e outras penalidades	6.314.013,71	3.164.086,22	50,1%	8.086.772,00	2.997.770,31	37,1%
Rendimentos da propriedade	1.162.998,00	636.376,72	54,7%	1.899.000,00	1.213.803,34	63,9%
Transferências correntes	28.294.780,00	14.578.092,12	51,5%	27.275.457,00	15.881.650,89	58,2%
- Fundos OE	19.339.816,00	11.282.224,00	58,3%	18.380.911,00	10.717.882,00	58,3%
- Outras	8.954.964,00	3.295.868,12	36,8%	8.894.546,00	5.163.768,89	58,1%
Venda de bens e serviços correntes	8.552.250,00	6.261.312,00	73,2%	8.463.569,00	5.729.519,64	67,7%
Outras receitas correntes	311.500,00	186.241,35	59,8%	1.122.362,00	1.094.988,57	97,6%
Total das Receitas Correntes	142.395.661,71	76.482.974,24	53,7%	145.634.465,00	70.143.465,49	48,2%

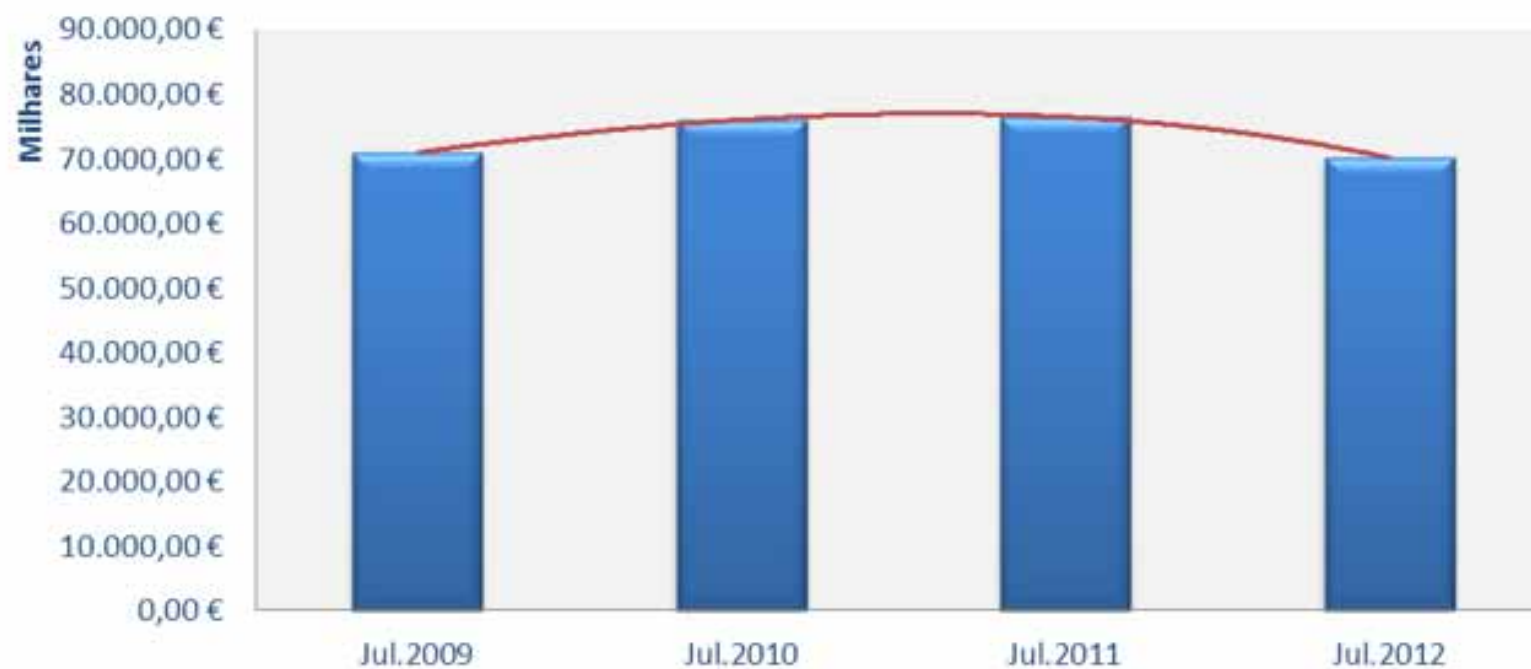
Estrutura das Receitas Correntes (Julho 2012)



Em Julho 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.

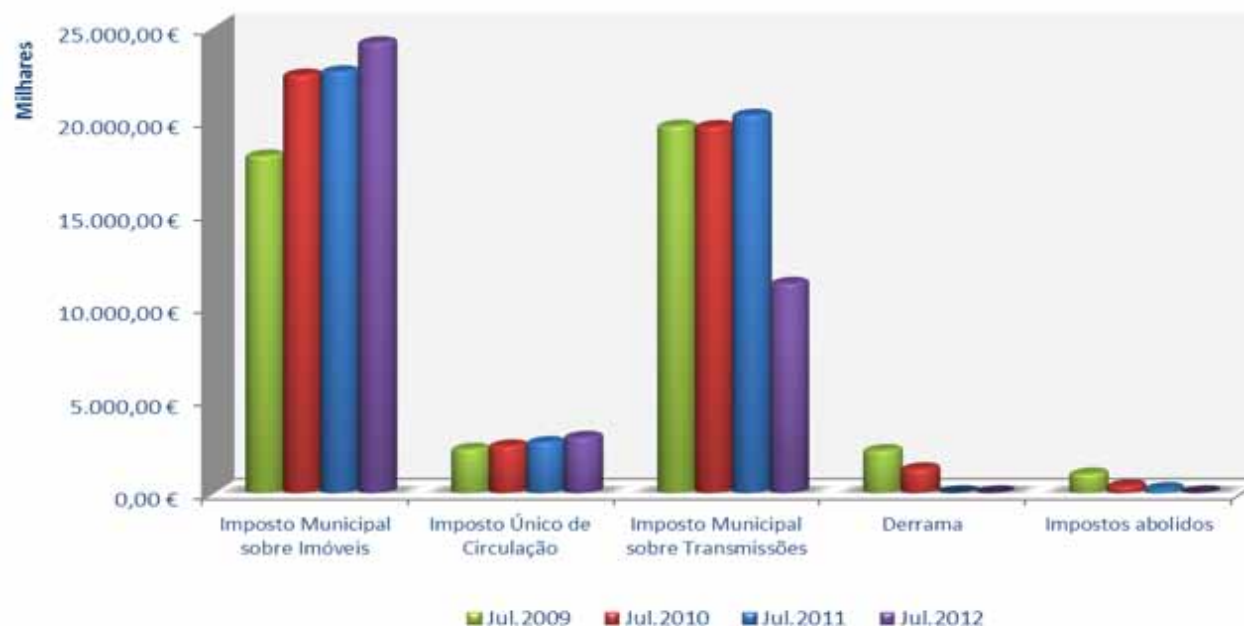
Evolução da Receita Corrente (Unidade Monetária: euros)	Jul.2009	Jul.2010	Variação 2009/2010	Jul.2011	Variação 2010/2011	Jul.2012	Variação 2011/2012
Impostos diretos	43.562.132,38	46.455.635,89	6,6%	45.944.571,17	(1,1%)	38.507.152,27	(16,2%)
Impostos indiretos + Taxas + Outras receitas correntes	6.798.204,92	6.720.775,42	(1,1%)	9.062.622,23	34,8%	8.811.339,35	(2,8%)
Rendimentos de propriedade	1.419.678,39	631.851,13	(55,5%)	636.376,72	0,7%	1.213.803,34	90,7%
Transferências correntes	14.389.949,06	15.443.018,71	7,3%	14.578.092,12	(5,6%)	15.881.650,89	8,9%
- Fundos OE	11.646.943,00	11.843.316,00	0,0%	11.282.224,00	(4,7%)	10.717.882,00	(5,0%)
- Outras	2.743.006,06	3.599.702,71	31,2%	3.295.868,12	(8,4%)	5.163.768,89	56,7%
Venda de bens e serviços correntes	4.813.891,17	6.790.179,25	41,1%	6.261.312,00	(7,8%)	5.729.519,64	(8,5%)
Total das Receitas Correntes	70.983.855,92	76.041.460,40	7,1%	76.482.974,24	0,6%	70.143.465,49	(8,3%)

Evolução das Receitas Correntes



Evolução dos Impostos Diretos (Unidade Monetária: euros)	Jul.2009	Jul.2010	Variação 2009/2010	Jul.2011	Variação 2010/2011	Jul.2012	Variação 2011/2012
Imposto Municipal sobre Imóveis	18.131.344,65	22.479.703,06	24,0%	22.657.877,48	0,8%	24.216.525,46	6,9%
Imposto Único de Circulação	2.364.232,26	2.544.922,36	7,6%	2.724.854,46	7,1%	3.004.770,13	10,3%
Imposto Municipal sobre Transmissões	19.735.123,01	19.717.610,95	(0,1%)	20.322.326,95	3,1%	11.283.405,84	(44,5%)
Derrama	2.291.224,52	1.318.331,56	0,0%	0,00	(100,0%)	0,00	0,0%
Impostos abolidos	1.040.207,94	395.067,96	(62,0%)	239.512,28	(39,4%)	2.450,84	(99,0%)
Total de Receitas de Impostos Directos	43.562.132,38	46.455.635,89	6,6%	45.944.571,17	(1,1%)	38.507.152,27	(16,2%)

Evolução da Estrutura dos Impostos Directos



As receitas provenientes do “**Imposto Municipal sobre Imóveis**” (IMI) tiveram uma execução ligeiramente superior (€ 24.216.525,46), comparativamente com o mês de Julho de 2011 (€ 22.657.877,48).

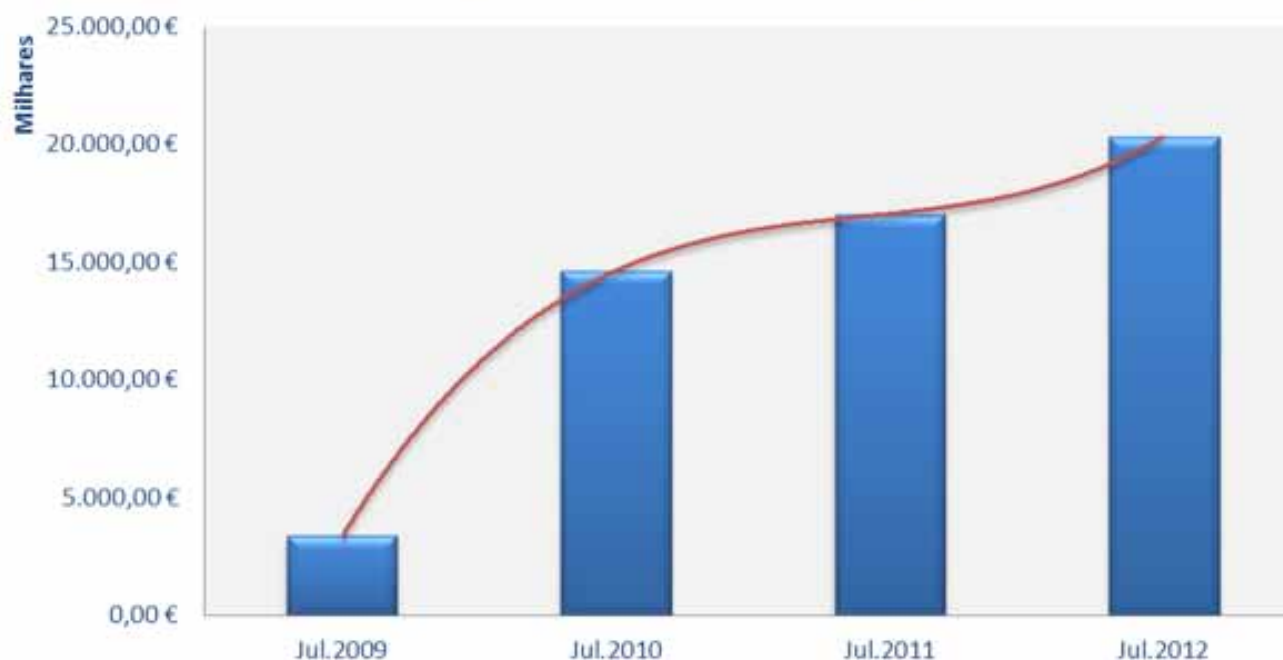
O “Imposto Municipal sobre Transmissões” (IMT) é inferior ao de Julho de 2011 (44,5%).

Receitas de Capital

A percentagem de execução das Receitas de Capital em Julho de 2012 foi de 36,4% do valor orçamentado.

Receitas Capital - Jul.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Execução	%
Venda de bens de investimento	30.185.790,00	112.777,57	0,4%
Transferências de capital	3.392.049,00	1.358.322,97	40,0%
- Fundos OE	10,00	0,00	0,0%
- Outras	3.392.039,00	1.358.322,97	40,0%
Ativos financeiros	369.710,00	0,00	0,0%
Passivos financeiros	21.166.254,00	18.412.132,97	87,0%
Outras receitas de capital	843.790,00	458.285,01	54,3%
Total das Receitas de Capital	55.957.593,00	20.341.518,52	36,4%

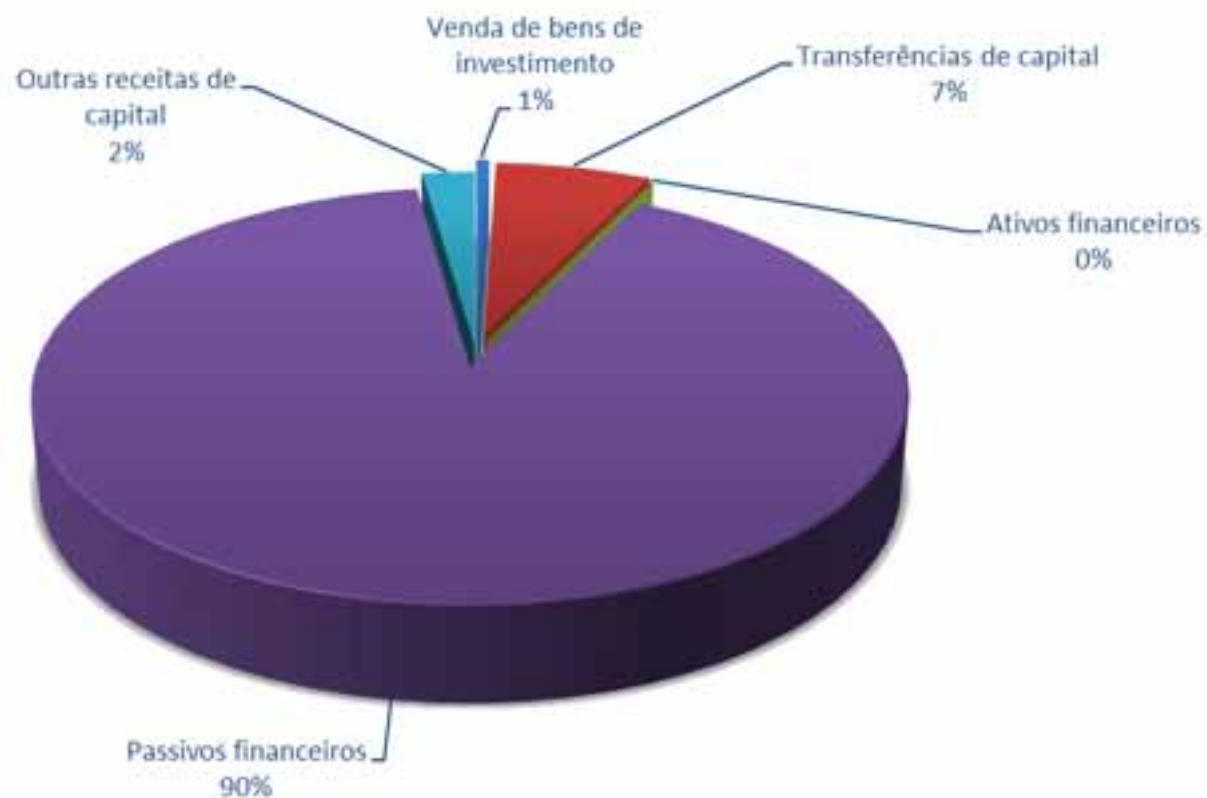
Evolução das Receitas de Capital



Relativamente às Receitas de Capital cobradas nos anos em análise, assiste-se a um aumento em Julho de 2012 (€20.341.518,52). A taxa de execução mais elevada nas Receitas de Capital verifica-se nos “Passivos Financeiros” (90%), resultado da utilização do empréstimo de Curto Prazo e da utilização do capital referente ao empréstimo “Diversos Projetos 24,2 M.” (€8.912.132,97).

Evolução da Receita Capital (Unidade Monetária: euros)	Jul.2009	Jul.2010	Variação 2009/2010	Jul.2011	Variação 2010/2011	Jul.2012	Variação 2011/2012
Venda de bens de investimento	543.148,28	225.134,74	0,0%	795.330,50	253,3%	112.777,57	(85,8%)
Transferências de capital	1.682.180,45	5.264.370,71	212,9%	1.832.005,40	(65,2%)	1.358.322,97	(25,9%)
- Fundos OE	107.863,00	273.990,00	0,0%	0,00	(100,0%)	0,00	0,0%
- Outras	1.574.317,45	4.990.380,71	217,0%	1.832.005,40	(63,3%)	1.358.322,97	(25,9%)
Ativos financeiros	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Passivos financeiros	0,00	7.902.481,64	0,0%	13.836.040,02	0,0%	18.412.132,97	33,1%
Outras receitas de capital	1.145.556,71	1.253.485,37	9,4%	587.923,13	(53,1%)	458.285,01	(22,1%)
Total das Receitas de Capital	3.370.885,44	14.645.472,46	334,5%	17.051.299,05	16,4%	20.341.518,52	19,3%

Estrutura da Receita Capital (Julho 2012)

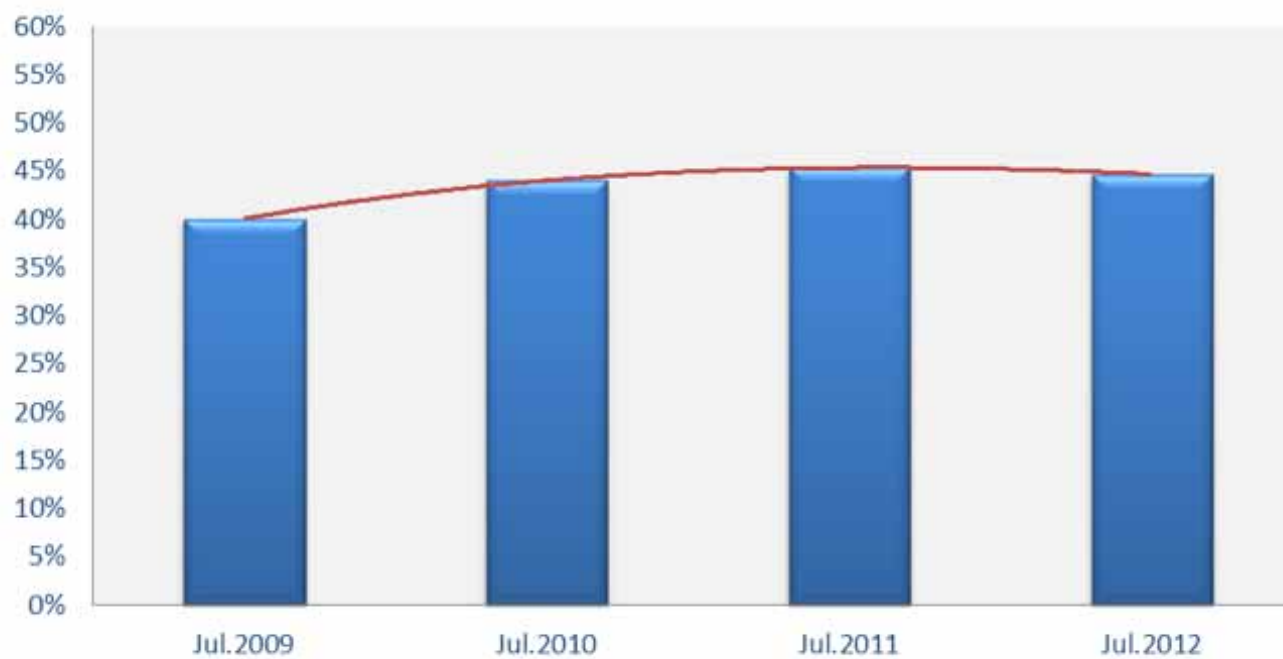


Despesa

A percentagem de realização do Orçamento da Despesa em Julho de 2012 atingiu os 44,7%, o que representou um nível de pagamentos de € 90.097.808,83.

Despesa (Unidade Monetária: euros)	Jul.2009	Jul.2010	Jul.2011	Jul.2012
Valor Orçamentado	241.419.726,00	202.049.381,80	198.596.288,45	201.592.131,87
Valor Executado	96.745.773,81	88.976.592,26	90.090.903,53	90.097.808,83
Taxa de Execução	40,1%	44,0%	45,4%	44,7%

Evolução da taxa de execução da Despesa



Designação (Unidade Monetária: euros)	2011 Julho									2012 Julho									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	20.187.132,93	56,5%	19.767.501,84	55,3%	19.273.407,68	53,9%	19.183.962,11	53,7%	31.611.186,00	18.126.610,03	57,3%	18.023.585,92	57,0%	17.592.120,11	55,7%	17.484.451,58	55,3%	(8,9%)
Aquisição de bens e serviços	62.911.810,82	56.925.279,78	90,5%	53.057.982,04	84,3%	39.538.433,44	62,8%	32.816.066,86	52,2%	73.123.827,00	65.976.939,57	90,2%	59.108.730,02	80,8%	43.211.680,06	59,1%	35.818.053,51	49,0%	9,1%
Juros e outros encargos	1.852.086,73	1.216.605,61	65,7%	1.216.605,61	65,7%	502.453,50	27,1%	381.142,04	20,6%	2.558.180,00	2.364.938,65	92,4%	2.364.938,65	92,4%	912.246,57	35,7%	750.645,00	29,3%	96,9%
Transferências correntes	25.653.059,14	22.811.662,91	88,9%	22.651.993,36	88,3%	20.705.211,57	80,7%	14.292.588,14	55,7%	26.398.601,00	23.381.436,81	88,6%	22.683.217,31	85,9%	16.356.733,27	62,0%	14.662.870,68	55,5%	2,6%
Subsídios	778.118,00	776.001,27	99,7%	776.001,27	99,7%	776.001,27	99,7%	601.068,75	77,2%	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	2.524.178,27	80,3%	2.523.266,37	80,2%	2.305.911,90	73,3%	2.295.601,91	73,0%	4.282.767,87	2.834.445,04	66,2%	2.834.045,04	66,2%	2.367.957,97	55,3%	3.190.263,75	74,5%	39,0%
Despesas Correntes	130.082.448,69	104.440.860,77	80,3%	99.993.350,49	76,9%	83.101.419,36	63,9%	69.570.429,81	53,5%	138.329.689,87	113.039.487,87	81,7%	105.369.634,71	76,2%	80.795.855,75	58,4%	72.261.402,29	52,2%	3,9%
Aquisição de bens de capital	42.229.271,64	35.085.440,22	83,1%	31.261.035,49	74,0%	14.556.183,19	34,5%	13.040.664,18	30,9%	39.605.002,00	33.990.752,22	85,8%	32.192.681,08	81,3%	16.974.254,57	42,9%	13.089.794,60	33,1%	0,4%
Transferências de capital	12.431.353,07	10.845.278,10	87,2%	10.833.166,85	87,1%	10.177.027,71	81,9%	5.108.380,57	41,1%	11.142.998,00	9.724.347,48	87,3%	9.569.347,48	85,9%	4.847.566,53	43,5%	4.483.281,17	40,2%	(12,2%)
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%	1.381.306,80	11,0%	1.237.212,47	9,8%	12.000.000,00	11.797.000,00	98,3%	11.797.000,00	98,3%	1.304.940,67	10,9%	1.222.829,16	10,2%	(1,2%)
Outras despesas de capital	1.255.195,05	1.176.985,47	93,8%	1.160.647,50	92,5%	1.152.472,90	91,8%	1.134.216,50	90,4%	514.432,00	60.378,98	11,7%	58.523,78	11,4%	40.639,37	7,9%	40.501,61	7,9%	(96,4%)
Despesas de Capital	68.513.839,76	49.705.703,79	72,5%	45.852.849,84	66,9%	27.266.990,60	39,8%	20.520.473,72	30,0%	63.262.442,00	55.572.478,68	87,8%	53.617.552,34	84,8%	23.167.401,14	36,6%	18.836.406,54	29,8%	(8,2%)
Total das Despesas	198.596.288,45	154.146.564,56	77,6%	145.846.200,33	73,4%	110.368.409,96	55,6%	90.090.903,53	45,4%	201.592.131,87	168.611.966,55	83,6%	158.987.187,05	78,9%	103.963.256,89	51,6%	91.097.808,83	45,2%	1,1%

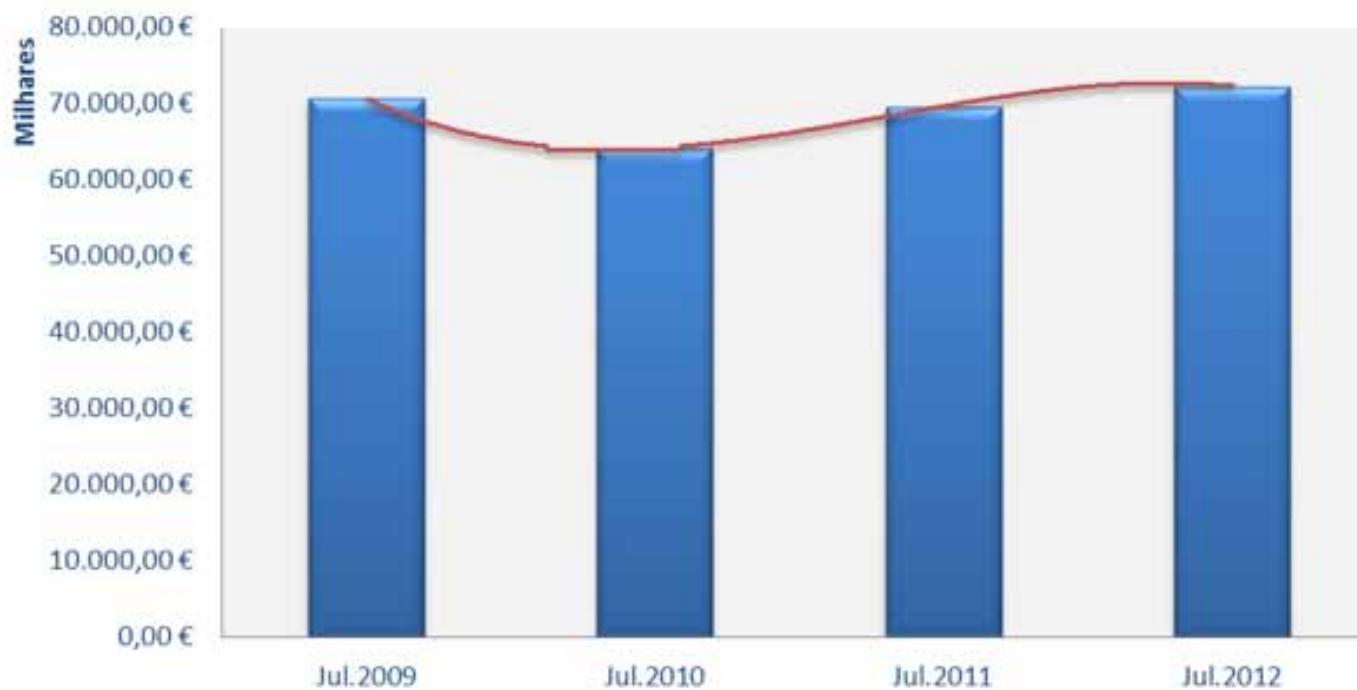
Comparativamente ao período homólogo do ano anterior assiste-se a uma diminuição da despesa total (PAGA) de 45,4% para 45,2%, para a qual contribuíram os pagamentos efetuados no âmbito da “Despesa Capital” que diminuíram 8,2% em relação a 2011.

Despesas Correntes

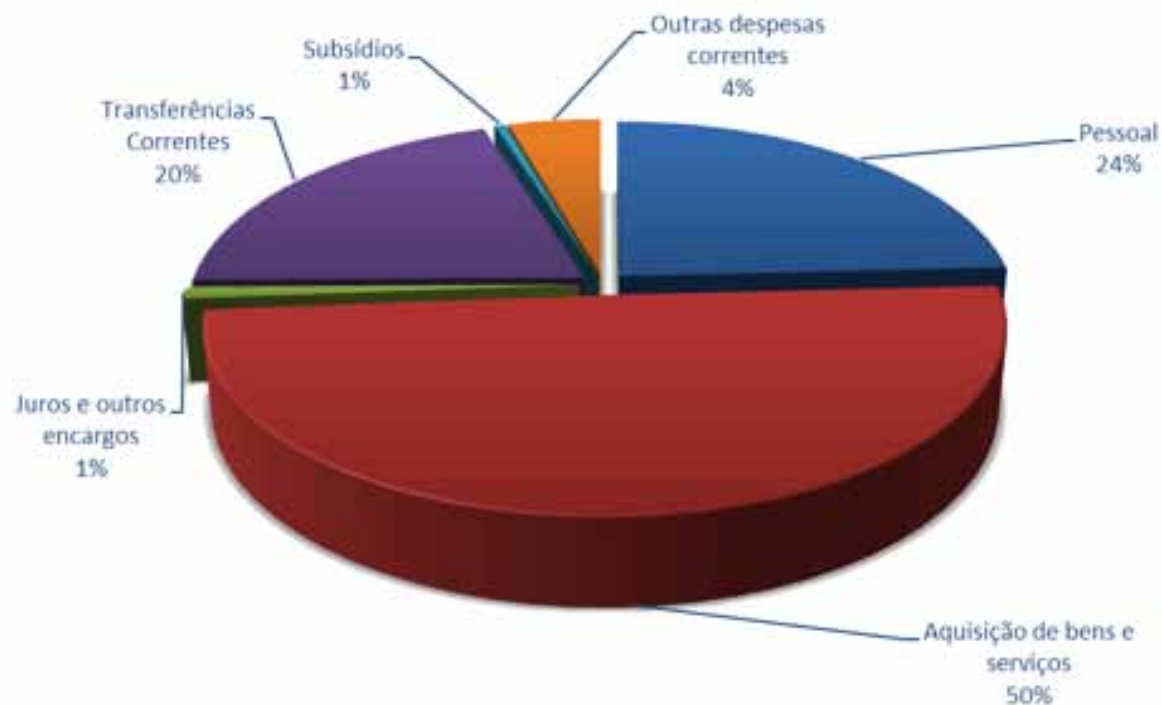
O grau de execução orçamental das Despesas Correntes foi de 52,2%, cifrando-se o volume de pagamentos em € 72.261.402,29, sendo a taxa de execução mais elevada a relativa a “Subsídios” (100%), “Outras Despesas Correntes” (74,5%) e “Transferências” (55,5%).

Despesas Correntes - Jul.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Facturado Execução	% Facturado	Pago Execução	% Pago
Pessoal	31.611.186,00	17.592.120,11	55,7%	17.484.451,58	55,3%
Aquisição de bens e serviços	73.123.827,00	43.211.680,06	59,1%	35.818.053,51	49,0%
Juros e outros encargos	2.558.180,00	912.246,57	35,7%	750.645,00	29,3%
Transferências	26.398.601,00	16.356.733,27	62,0%	14.662.870,68	55,5%
Subsídios	355.128,00	355.117,77	100,0%	355.117,77	100,0%
Outras despesas correntes	4.282.767,87	2.367.957,97	55,3%	3.190.263,75	74,5%
Total das Despesas Correntes	138.329.689,87	80.795.855,75	58,4%	72.261.402,29	52,2%

Evolução das Despesas Correntes



Estrutura das Despesas Correntes (Julho 2012)



Na estrutura das Despesas Correntes em Julho de 2012, os custos com maior peso em Julho são as “Despesas de Aquisição de Bens e Serviços” (50%), “Despesas de Pessoal” (24%) e as “Transferências” (20%).

Rubrica	Aquisição de Serviços	Jul. 2011						Jul. 2012					
		Dotação Actual	Cabimentado	Comprometido	% Comprometido	Pago	% Pago	Dotação Actual	Cabimentado	Comprometido	% Comprometido	Pago	% Pago
020201	Encargos das instalações	4.484.808,00	4.464.691,57	4.462.624,37	99,5%	3.783.674,49	84,4%	4.686.117,00	4.536.748,77	3.756.745,77	80,2%	2.818.982,86	60,2%
020202	Limpeza e higiene	1.320.000,00	1.318.849,61	707.983,36	53,6%	489.682,49	37,1%	1.236.084,00	1.190.897,32	1.184.447,94	95,8%	584.319,80	47,3%
020203	Conservação de bens	726.968,66	603.293,97	432.754,79	59,5%	157.767,07	21,7%	824.585,00	603.339,52	456.476,97	55,4%	220.641,08	26,8%
020204	Locação de edifícios	513.595,00	468.947,49	468.947,49	91,3%	252.301,42	49,1%	545.675,00	464.211,24	464.211,24	85,1%	289.102,83	53,0%
020206	Locação de material de transporte	251.323,15	197.212,77	196.987,77	78,4%	42.472,34	16,9%	219.925,00	141.735,65	141.435,65	64,3%	53.758,19	24,4%
020208	Locação de outros bens	571.355,36	391.442,49	336.981,36	59,0%	271.696,95	47,6%	412.981,00	372.124,67	243.791,07	59,0%	110.785,79	26,8%
020209	Comunicações	1.100.202,00	1.077.778,81	1.077.623,17	97,9%	534.274,12	48,6%	1.597.747,00	1.592.647,00	1.278.027,77	80,0%	919.158,02	57,5%
020210	Transportes	1.255.148,72	859.518,95	692.387,71	55,2%	413.943,80	33,0%	1.274.468,00	1.224.478,05	766.550,59	60,1%	368.367,23	28,9%
020211	Representação dos serviços	21.010,00	8.590,16	7.909,43	37,6%	822,27	3,9%	15.501,00	4.198,96	1.597,51	10,3%	1.105,95	7,1%
020212	Seguros	540.784,00	538.281,15	356.597,06	65,9%	179.815,64	33,3%	500.548,00	441.231,11	275.778,55	55,1%	212.810,24	42,5%
020213	Deslocações e estadas	75.995,17	24.487,02	23.902,02	31,5%	11.069,65	14,6%	118.818,00	99.055,56	86.522,88	72,8%	52.972,80	44,6%
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.604.915,73	2.410.996,14	2.241.772,64	86,1%	723.050,73	27,8%	2.071.619,00	1.826.963,15	1.615.654,74	78,0%	901.400,49	43,5%
020215	Formação	147.462,99	75.617,45	75.032,85	50,9%	32.443,35	22,0%	137.450,00	100.220,49	98.451,99	71,6%	51.678,79	37,6%
020216	Seminários, exposições e similares	86.398,61	73.690,59	73.301,97	84,8%	9.871,72	11,4%	87.048,00	62.572,77	61.592,46	70,8%	46.046,63	52,9%
020217	Publicidade	808.459,83	649.361,61	511.043,24	63,2%	281.086,28	34,8%	1.143.415,00	972.567,66	670.734,06	58,7%	491.725,97	43,0%
020218	Vigilância e segurança	2.486.660,00	2.426.926,09	2.063.171,09	83,0%	1.731.473,29	69,6%	2.551.662,00	2.486.173,00	2.486.099,79	97,4%	1.643.560,09	64,4%
020219	Assistência técnica	1.069.335,87	925.483,65	728.210,15	68,1%	314.676,86	29,4%	1.065.711,00	1.019.320,63	661.927,00	62,1%	336.632,15	31,6%
020220	Outros trabalhos especializados	27.754.974,97	25.365.006,53	24.471.761,40	88,2%	17.013.449,01	61,3%	35.781.192,00	33.288.367,08	32.098.074,84	89,7%	19.088.930,77	53,3%
020224	Encargos de cobrança de receitas	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0%	1.148.614,16	45,9%	5.107.394,00	2.857.394,00	2.857.394,00	55,9%	2.082.826,88	40,8%
020225	Outros serviços	7.203.544,92	6.354.540,51	5.897.316,22	81,9%	2.779.392,88	38,6%	6.344.808,00	5.961.886,30	4.491.501,60	70,8%	1.773.863,15	28,0%
	Total	55.522.942,98	50.734.716,56	47.326.308,09	85,2%	30.171.578,52	54,3%	65.722.748,00	59.246.132,93	53.697.016,42	81,7%	32.048.669,71	48,8%

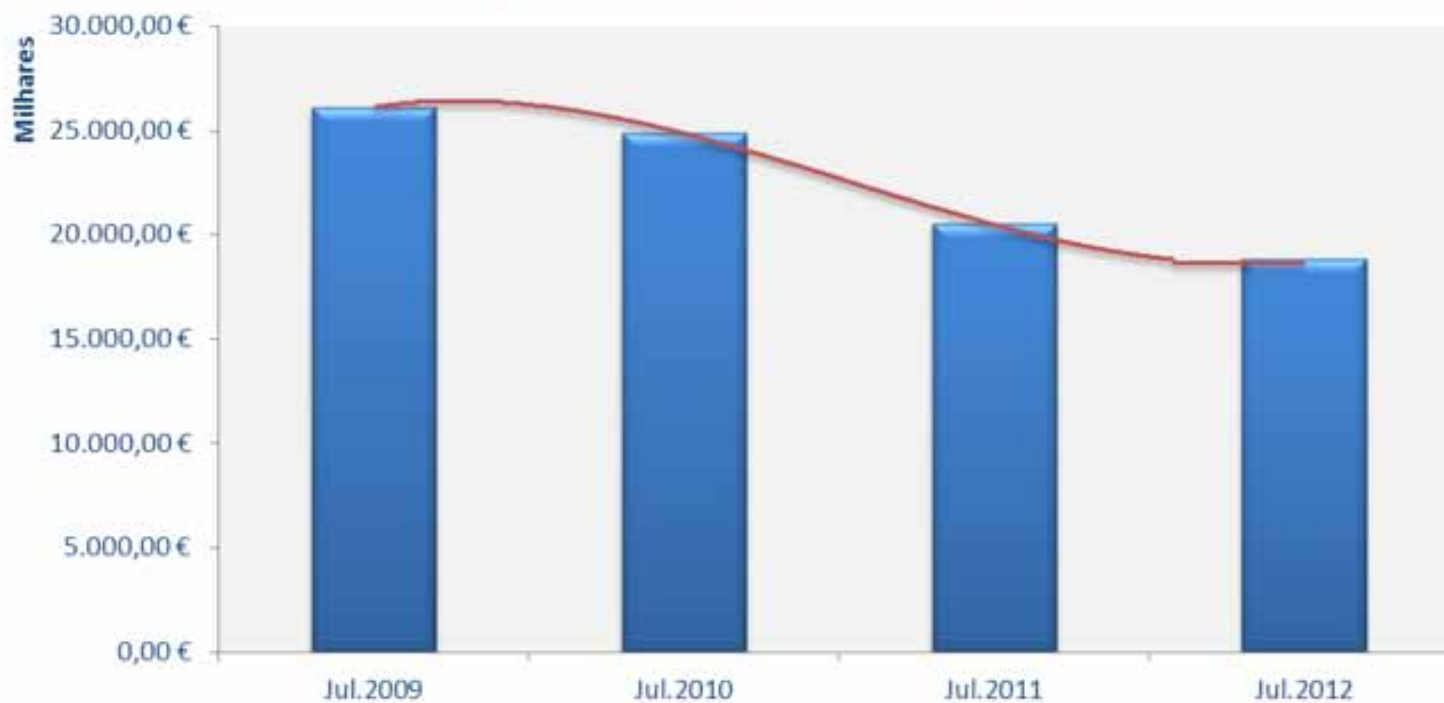
Na classificação económica de aquisição de serviços, verificamos que as rubricas “020201 – Encargos das Instalações”, “020209 – Comunicações” e “020218 – Vigilância e Segurança”, registam os montantes pagos mais elevados.

Despesas de Capital

O grau de execução orçamental foi de 29,8%, tendo-se efetuado um volume de pagamentos no montante de €18.836.406,54. Neste grupo, destaca-se o capítulo “Transferências de Capital” com uma execução de 40,2%.

Despesas Capital - Jul.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Facturado	Execução	%
Aquisição de bens de capital	39.605.002,00	16.974.254,57	13.089.794,60	33,1%
Transferências de capital	11.142.998,00	4.847.566,53	4.483.281,17	40,2%
Ativos financeiros	10,00	0,00	0,00	0,0%
Passivos financeiros	12.000.000,00	1.304.940,67	1.222.829,16	10,2%
Outras despesas de capital	514.432,00	40.639,37	40.501,61	7,9%
Total das Despesas Capital	63.262.442,00	23.167.401,14	18.836.406,54	29,8%

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 70% do total, seguindo-se as “Transferências de Capital” (24%).

Estrutura das Despesas de Capital (Julho 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)	Jul.2011			Jul.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	6.132.355,98	33,5%	16.566.279,00	15.165.394,29	91,5%	13.857.911,71	83,7%	7.468.548,57	45,1%	21,8%
CULTURA	3.139.455,82	600.460,96	19,1%	3.035.116,00	2.788.356,47	91,9%	2.441.887,71	80,5%	1.372.417,07	45,2%	128,6%
DESPORTO	3.900.673,50	1.311.876,67	33,6%	4.010.543,00	3.841.588,67	95,8%	3.686.340,95	91,9%	2.030.058,46	50,6%	54,7%
JUVENTUDE	3.565.717,95	1.210.401,29	33,9%	4.406.604,00	3.881.300,54	88,1%	3.150.042,77	71,5%	2.147.290,64	48,7%	77,4%
ACÇÃO SOCIAL	8.782.183,45	3.428.261,01	39,0%	8.505.473,00	6.918.930,43	81,3%	6.129.834,60	72,1%	2.046.147,31	24,1%	(40,3%)
SAÚDE	924.768,49	339.873,88	36,8%	1.045.394,00	716.480,33	68,5%	706.389,33	67,6%	240.861,54	23,0%	(29,1%)
HABITAÇÃO E URBANISMO	21.587.038,50	6.366.691,73	29,5%	17.427.461,00	15.268.137,33	87,6%	14.601.973,44	83,8%	5.100.906,66	29,3%	(19,9%)
SANEAMENTO E SALUBRIDADE	29.938.922,98	20.023.572,79	66,9%	10.365.012,00	10.342.239,70	99,8%	10.342.239,69	99,8%	9.200.754,49	88,8%	(54,1%)
PROTECÇÃO CIVIL	2.566.934,19	1.195.184,96	46,6%	2.518.201,00	2.034.557,76	80,8%	1.953.609,92	77,6%	1.244.991,88	49,4%	4,2%
POLICIA MUNICIPAL	406.561,12	100.721,03	24,8%	246.123,00	240.323,03	97,6%	194.931,23	79,2%	68.730,72	27,9%	(31,8%)
DESENV. ECO./ABAST.PÚBLICO	2.622.375,40	486.909,95	18,6%	5.408.079,00	3.851.521,06	71,2%	3.184.759,68	58,9%	614.524,91	11,4%	26,2%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	7.551.774,62	3.844.061,13	50,9%	5.499.850,00	5.006.057,93	91,0%	4.840.201,12	88,0%	2.753.767,66	50,1%	(28,4%)
MEIO AMBIENTE	4.452.928,99	1.512.734,61	34,0%	3.691.867,00	2.868.349,96	77,7%	2.639.812,41	71,5%	1.706.531,71	46,2%	12,8%
ACTIVIDADES DE ÂMBITO GERAL	11.765.570,18	7.100.300,72	60,3%	36.974.361,00	33.669.414,44	91,1%	33.198.848,71	89,8%	17.844.594,97	48,3%	151,3%
MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS	4.489.687,57	1.197.955,01	26,7%	7.497.352,00	6.664.883,34	88,9%	5.547.992,73	74,0%	2.708.230,98	36,1%	126,1%
DESPESAS COM PESSOAL	35.742.973,00	19.183.962,11	53,7%	31.611.186,00	18.126.610,03	57,3%	18.023.585,92	57,0%	17.484.451,58	55,3%	(8,9%)
DESPESAS GERAIS	38.831.306,73	16.055.579,70	41,3%	42.783.230,87	37.227.821,24	87,0%	34.486.825,13	80,6%	16.064.999,68	37,5%	0,1%
Total Geral:	198.596.288,45	90.090.903,53	45,4%	201.592.131,87	168.611.966,55	83,6%	158.987.187,05	78,9%	90.097.808,83	44,7%	0,0%

Em Julho 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 44,7%, correspondendo a pagamentos no montante de €90.097.808,83. O “Saneamento e Salubridade” têm a maior taxa de execução (88,8%), 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	12.666.768,89	96,1%	12.463.072,20	94,6%	7.101.924,18	5.115.487,06	38,8%
Sr. Presidente	DMT	1.986.228,00	1.775.012,58	89,4%	1.698.510,12	85,5%	1.166.639,39	1.034.865,68	52,1%
Vice-Presidente	DCO	3.680.655,00	3.177.087,96	86,3%	2.772.947,37	75,3%	2.340.546,05	1.888.817,07	51,3%
Vice-Presidente	DPGU	1.339.100,00	1.270.955,32	94,9%	1.154.884,32	86,2%	600.405,25	524.917,68	39,2%
Vice-Presidente	DAM	13.654.271,00	12.883.989,83	94,4%	12.685.587,52	92,9%	11.159.537,35	10.693.167,06	78,3%
Vice-Presidente	DRU	642.680,00	460.991,63	71,7%	460.991,63	71,7%	230.690,56	229.466,71	35,7%
Vice-Presidente	DAE	5.426.456,00	3.869.897,26	71,3%	3.203.135,88	59,0%	947.832,67	614.524,91	11,3%
Vice-Presidente	DISI	2.832.393,00	2.535.612,34	89,5%	1.875.886,87	66,2%	1.085.489,96	906.828,07	32,0%
Vice-Presidente	GXXI	305.140,00	242.304,13	79,4%	212.168,88	69,5%	168.451,77	164.146,77	53,8%
Ver. Alexandre Faria	DAJ	331.651,00	271.222,19	81,8%	271.222,19	81,8%	235.655,49	198.604,86	59,9%
Ver. Alexandre Faria	GINT	758.092,00	668.417,43	88,2%	652.515,29	86,1%	394.066,80	330.305,89	43,6%
Ver. Clara Justino	DEC	4.518.185,00	4.265.624,53	94,4%	3.919.155,77	86,7%	3.029.124,65	2.499.685,13	55,3%
Ver. Clara Justino	DED	16.566.279,00	15.165.394,29	91,5%	13.857.911,71	83,7%	8.675.934,46	7.468.548,57	45,1%
Ver. Conceição Cordeiro	Despesas Pessoal	31.611.186,00	18.126.610,03	57,3%	18.023.585,92	57,0%	17.592.120,11	17.484.451,58	55,3%
Ver. M.ª Conceição Cordeiro	DRH	1.631.109,00	1.462.074,36	89,6%	1.206.911,12	74,0%	572.581,14	507.419,74	31,1%
Ver. Nuno Piteira Lopes	DMAS	38.760.209,00	34.109.801,78	88,0%	33.421.526,33	86,2%	21.859.755,08	16.122.089,82	41,6%
Ver. Nuno Piteira Lopes	DJUV	4.406.604,00	3.881.300,54	88,1%	3.150.042,77	71,5%	2.324.251,67	2.147.290,64	48,7%
Ver. Nuno Piteira Lopes	Despesas Gerais	42.783.230,87	37.227.821,24	87,0%	34.486.825,13	80,6%	17.387.928,50	16.064.999,68	37,5%
Ver. Frederico Pinho de Almeida	DHS	10.341.378,00	8.385.410,76	81,1%	7.586.223,93	73,4%	3.255.910,09	2.737.008,85	26,5%
Ver. João Sande e Castro	DPF	248.123,00	240.323,03	96,9%	194.931,23	78,6%	86.616,89	68.730,72	27,7%
Ver. João Sande e Castro	DES	4.010.543,00	3.841.588,67	95,8%	3.686.340,95	91,9%	2.364.486,03	2.030.058,46	50,6%
Ver. Pedro Mendonça	SPC	2.582.401,00	2.083.757,76	80,7%	2.002.809,92	77,6%	1.383.308,80	1.266.393,88	49,0%
Total		201.592.131,87	168.611.966,55	83,6%	158.987.187,05	78,9%	103.963.256,89	90.097.808,83	44,7%

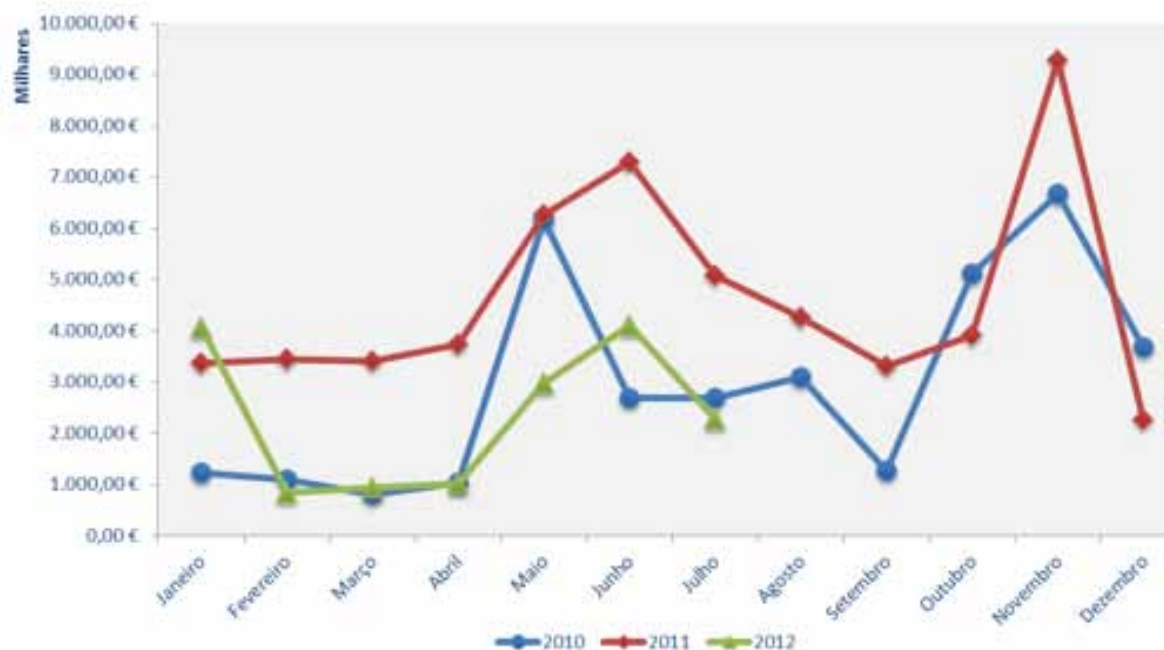
As taxas de execução mais significativas ocorreram nas unidades orgânicas:

- DAM (78,3%), responsável pelo Meio Ambiente;
- DAJ (59,9%), responsável pelos Assuntos Jurídicos;
- DEC (55,3%), responsável pela Cultura;
- Despesas com Pessoal (55,3%);
- GXXI (53,8%), responsável pela Agenda 21.

Evolução Mensal da Liquidez do Município

Dias Úteis	Jul. 2010	Jul. 2011	Jul. 2012
1	2.416.982,55	5.462.680,46	2.546.963,93
2	2.457.183,92	5.353.856,92	2.563.093,09
3	2.344.679,62	5.357.170,35	2.489.814,97
4	2.552.669,67	5.376.551,35	2.466.406,75
5	2.565.142,85	5.440.351,36	2.466.711,56
6	2.452.901,86	5.424.472,40	1.400.808,51
7	2.004.039,45	5.477.575,88	1.384.621,28
8	2.015.594,92	4.704.513,42	1.490.490,47
9	2.062.942,87	4.223.516,86	1.500.792,38
10	1.163.854,88	4.333.746,80	2.670.210,52
11	751.238,28	4.342.479,27	2.158.412,60
12	2.329.820,71	4.173.050,23	2.058.166,22
13	4.346.036,43	4.350.133,15	1.817.607,82
14	2.280.681,05	7.340.521,22	4.106.618,46
15	6.034.717,18	5.600.359,98	4.135.265,01
16	5.233.669,81	5.830.676,51	3.530.667,84
17	5.101.111,39	5.750.222,16	2.628.148,17
18	4.014.364,16	5.799.085,61	2.669.638,65
19	1.781.368,55	3.704.012,02	2.531.335,78
20	1.870.243,63	4.476.038,11	557.814,04
21	1.459.551,76	4.152.150,14	641.062,10
22	1.747.493,77		593.226,85
23			
24			
<i>Média</i>	<i>2.681.194,97</i>	<i>5.079.674,49</i>	<i>2.276.888,10</i>

Evolução das Disponibilidades Médias



A média das disponibilidades orçamentais do Município no final deste mês é inferior (€2.276.888,10) ao período homólogo do ano anterior (€5.079.674,49).

Análise Financeira e Patrimonial

Balanço

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

		AB	AP	AL	AB	AP	AL
Contas	ACTIVO	31-07-2012			31-07-2011		
	Imobilizado						
	<i>Bens de domínio público</i>						
451	Terrenos e recursos naturais	16.560.235		16.560.235	16.055.262		16.055.262
452	Edifícios	3.299.073	1.594.880	1.704.194	3.189.363	1.548.553	1.640.810
453	Outras construções e infra-estruturas	65.160.823	5.944.805	59.216.018	60.251.314	51.019	60.200.296
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	2.211.503	277.725	1.933.778	1.371.724	208.581	1.163.143
459	Outros bens de domínio público	3.692.942	12.479	3.680.464	4.447.778	11.627	4.436.152
445	Imobilizações em curso	42.812.380		42.812.380	35.334.349		35.334.349
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público						
		133.736.956	7.829.888	125.907.068	120.649.790	1.819.779	118.830.011
	<i>Imobilizações incorpóreas</i>						
431	Despesas de instalação						
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	2.870.898	2.583.905	286.993	3.116.433	2.629.997	486.436
433	Propriedade industrial e outros direitos	7.388.488	6.203.097	1.185.391	6.721.103	5.348.521	1.372.582
443	Imobilizações em curso						
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas						
		10.259.386	8.787.002	1.472.384	9.837.535	7.978.518	1.859.017
	<i>Imobilizações Corpóreas</i>						
421	Terrenos e recursos naturais	111.172.563		111.172.563	802.905.178		802.905.178
422	Edifícios e outras construções	182.732.538	30.521.880	152.210.658	146.814.630	50.073.472	96.741.158
423	Equipamento básico	5.656.138	3.673.621	1.982.517	5.367.794	3.376.419	1.991.375
424	Equipamento de transporte	7.562.764	5.345.139	2.217.625	7.409.068	4.684.496	2.724.571
425	Ferramentas e utensílios	387.649	322.159	65.490	489.378	391.953	97.425
426	Equipamento administrativo	9.948.352	8.957.533	990.820	9.882.214	8.548.063	1.334.151
427	Taras e vasilhame						0
429	Outras imobilizações corpóreas	5.746.820	3.156.633	2.590.187	4.271.738	2.819.619	1.452.118
442	Imobilizações em curso	14.589.524		14.589.524	16.275.534		16.275.534
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	4.224.912		4.224.912	3.767.238		3.767.238
		342.021.261	51.976.966	290.044.295	997.182.770	69.894.022	927.288.748
	<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	12.485.537	202.108	12.283.429	11.875.293	82.052	11.793.241
415	Outras aplicações financeiras						
441	Imobilizações em curso						
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros						
		18.111.601	202.108	17.909.493	18.050.907	82.052	17.968.855

	Circulante					
	Existências					
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.127.404		1.127.404	148.096	148.096
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					
		1.127.404		1.127.404	213.287	213.287
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	3.822.937		3.822.937	183.573	183.573
213	Utentes, c/c	201.721		201.721	99.882	99.882
214	Terceiros - Operações de Tesouraria					
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	7.595.188	7.595.188	0	1.361.053	1.361.053
229	Adiantamentos a fornecedores	2.800		2.800	5.000	5.000
261	Fornecedores de imobilizado					0
24	Estado	26.472		26.472		0
264	Administração autárquica					0
262+263+267+269	Outros devedores	1.540.713	180.680	1.360.033	774.587	182.033
		13.189.831	7.775.868	5.413.963	2.424.094	1.543.086
	881.009					
	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
	Depósitos em instituições financeiras e caixa					
12	Depósitos em instituições financeiras	2.378.984		2.378.984	5.947.500	5.947.500
11	Caixa	31.614		31.614	28.165	28.165
		2.410.597	0	2.410.597	5.975.665	0
	5.975.665					
	Acréscimos e diferimentos					
271	Acréscimos de proveitos	3.695.406		3.695.406	204.657	204.657
272	Custos diferidos	97.085		97.085	13.249.310	13.249.310
		3.792.490	0	3.792.490	13.453.967	13.453.967
	Total do Activo	524.649.526	76.571.832	448.077.695	1.168.007.616	81.317.457
						1.086.690.159

Contas	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	31-07-2012	31-07-2011
	Fundos próprios		
51	Património	241.405.490	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	39.188.587	34.132.892
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	Resultados transitados	47.292.154	75.078.568
88	Resultado Líquido do Exercício	1.474.198	4.130.337
		335.006.072	965.096.030
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos	2.593.834	5.094.079
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo		
231/9	Empréstimos obtidos	44.829.245	32.178.282
	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	6.650.621	6.349.541
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	11.648.979	13.533.715
217	Clientes e utentes c/ cauções		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
261	Fornecedores de imobilizado	8.531.642	6.068.504
24	Estado e outros entes públicos	638.679	606.068
264	Administração autárquica		115
262+263+267+269	Outros devedores	6.744.379	23.503.442
265	Operações de Tesouraria	115.808	90.736
		45.270.862	60.152.122
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	2.634.874	2.955.771
274	Proveitos diferidos	17.742.808	21.213.875
		20.377.682	24.169.646
	Total do Passivo e Capital Próprio	448.077.695	1.086.690.159

Demonstração de Resultados

Na Demonstração de Resultados de Julho de 2012 regista-se uma redução de 64,3% no Resultado Líquido do Exercício, que passa de €4.130.337 em 2011 para €1.474.198 em 2012.

Contas	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	31-07-2012	31-07-2011	Δ no ano
	Custos e Perdas			
61	Mercadorias	132.842	47.973	176,9%
62	Fornecimentos e serviços externos	26.799.882	26.134.501	2,5%
63	Transf. Subs. correntes concedidos e prest. sociais	12.782.003	12.132.692	5,4%
64	Custos com o pessoal	15.473.437	17.760.465	(12,9%)
65	Outros custos e perdas operacionais	57.829	34.814	66,1%
66	Amortizações do exercício	3.389.291	3.795.599	(10,7%)
67	Provisões do exercício	903.468	691.294	30,7%
	(A)	59.538.751	60.597.339	(1,7%)
68	Custos e perdas financeiras	1.200.961	965.694	24,4%
	(C)	60.739.713	61.563.033	(1,3%)
69	Custos e perdas extraordinárias	8.486.811	12.392.708	(31,5%)
	(E)	69.226.523	73.955.740	(6,4%)
88	Resultado Líquido do exercício	1.474.198	4.130.337	(64,3%)
		70.700.721	78.086.077	(9,5%)
	Proveitos e Ganhos			
71	Vendas e prestações de serviços:	374.966	511.872	(26,7%)
72	Impostos e taxas	44.454.146	48.636.099	(8,6%)
73	Proveitos suplementares	1.074.585	188.852	469,0%
74	Transferências e subsídios obtidos	14.766.604	15.781.646	(6,4%)
	(B)	60.670.300	65.118.469	(6,8%)
78	Proveitos e ganhos financeiros	3.407.371	4.752.125	(28,3%)
	(D)	64.077.672	69.870.594	(8,3%)
79	Proveitos e ganhos extraordinários	6.623.050	8.215.483	(19,4%)
	(F)	70.700.721	78.086.077	(9,5%)
Resumo:				
	Resultados Operacionais: (B)- (A)	1.131.549	4.521.131	(75,0%)
	Resultados Financeiros: (D)- (C)- (A)	2.206.410	3.786.431	(41,7%)
	Resultados Correntes: (D)- (C)	3.337.959	8.307.562	(59,8%)
	Resultados Líquidos do Exercício (F)- (E)	1.474.198	4.130.337	(64,3%)

Contas	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	31-07-2012	Estrutura	31-07-2011	Estrutura
	Custos e Perdas	69.226.523	100,0%	73.955.740	100,0%
61	Mercadorias	132.842	0,2%	47.973	0,1%
62	Fornecimentos e serviços externos	26.799.882	38,7%	26.134.501	35,3%
63	Transf. Subs. correntes concedidos e prest. sociais	12.782.003	18,5%	12.132.692	16,4%
64	Custos com o pessoal	15.473.437	22,4%	17.760.465	24,0%
65	Outros custos e perdas operacionais	57.829	0,1%	34.814	0,0%
66	Amortizações do exercício	3.389.291	4,9%	3.795.599	5,1%
67	Provisões do exercício	903.468	1,3%	691.294	0,9%
68	Custos e perdas financeiras	1.200.961	1,7%	965.694	1,3%
69	Custos e perdas extraordinárias	8.486.811	12,3%	12.392.708	16,8%
	Proveitos e Ganhos	70.700.721	100,0%	78.086.077	100,0%
71	Vendas e prestações de serviços:	374.966	0,5%	511.872	0,7%
72	Impostos e taxas	44.454.146	62,9%	48.636.099	62,3%
73	Proveitos suplementares	1.074.585	1,5%	188.852	0,2%
74	Transferências e subsídios obtidos	14.766.604	20,9%	15.781.646	20,2%
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0	0,0%	0	0,0%
78	Proveitos e ganhos financeiros	3.407.371	4,8%	4.752.125	6,1%
79	Proveitos e ganhos extraordinários	6.623.050	9,4%	8.215.483	10,5%

Indicadores Económico Financeiros

Indicador	Rácio	Jul. 2011	Jul. 2012
Peso das despesas com pessoal nas despesas totais	Despesas com pessoal (pagas) / Despesas totais (pagas)	21,29%	19,19%
Arrecadação de impostos e taxas, por habitante	Impostos e taxas cobradas / N.º habitantes	266,12	224,43
Grau de execução da receita		47,45%	44,99%
Despesas de Investimento	Despesas de Investimento / Despesas Totais	14,48%	14,37%
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	88,10	85,31
Dívidas a terceiros por habitante	Dívidas totais a pagar / N.º habitantes	437,13	418,84
Liquidez imediata	Activo circulante - Contribuintes e utentes - Existências / Passivo Circulante	0,11	0,08
Endividamento líquido por habitante	(Dívidas totais a pagar - (Dívidas a receber + Disponibilidades + Títulos negociáveis)) / N.º habitantes	437,13	418,84
Diminuição dos passivos financeiros	Amortizações de empréstimos - Novos empréstimos	1.237.212,47	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	1,85	0,94
Cobertura serviço da dívida	Resultados operacionais / Serviço da dívida	2,96	0,61
Capacidade de endividamento de médio e longo prazo	Dívidas a terceiros médio e longo prazo / Capitais permanentes	0,97	0,12
Prazo médio Pagamentos (em dias)	a)	90	122

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	31-07-2012 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 - LINC - Loja Espaço mais Perto			25.723,40	25.723,40
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	210.383,98	293.921,34
Programa - DREL				
Pré-Escolar - Prolongamentos 2010/2011		63.612,36		63.612,36
Pré-Escolar - Prolongamentos 2011/2012			0,00	0,00
Pré-Escolar - Refeições 2010/2011			0,00	0,00
Pré-Escolar - Refeições 2011/2012			0,00	0,00
Pré-Escolar - Auxiliares 2011/2012			0,00	0,00
Total de DREL	0,00	63.612,36	0,00	63.612,36
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	147.149,72	533.864,58	1.901.009,38