

Relatório de Execução Orçamental

1º Semestre 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 Junho de 2009 a Junho de 2012.

Principais indicadores económicos (Unidade Monetária: euros)	Jun.2009	Jun.2010	Jun.2011	Jun.2012
Total Recebimentos	94.479.856,42	79.792.737,73	85.312.125,61	83.718.009,81
Total Pagamentos	79.955.941,12	77.246.721,12	79.845.322,81	81.120.314,71
Saldo do Mês	14.523.915,30	2.546.016,61	5.466.802,80	2.597.695,10
Saldo de Correntes	3.524.053,54	12.169.241,46	8.209.692,01	288.214,30
Autonomia Financeira: $[1 - (\text{Fundos OE} / \text{Total da Receita})]$	89,3%	86,8%	88,7%	89,0%
Indicador de Desenvolvimento do Município: $(\text{Investimento} + \text{Transferências} / \text{Total da Despesa})$	24,6%	24,2%	21,1%	20,2%
Indicador de Desenvolvimento do Município per capita (euros): $(\text{Despesas de Investimento} + \text{Transferências de Capital} / \text{População Residente})$	104,75	99,67	81,75	79,70

a) Atualizado com os Censos de 2011.

Evolução dos Indicadores Económicos



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

O índice de **autonomia financeira** situou-se nos 89,0%, superior a Junho de 2011.

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

Receita

A percentagem da Receita Total atingiu, em Junho de 2012, 43,2% relativamente ao valor orçamentado, o que em **valores absolutos representou €83.718.009,81**, sendo que €9.500.000,00 correspondem à utilização do Empréstimo de Curto Prazo.

Receita (Unidade Monetária: euros)	Jun.2009	Jun.2010	Jun.2011	Jun.2012
Valor Orçamentado	248.637.764,00	212.423.168,50	198.782.288,45	193.631.781,87
Valor Executado	94.479.856,42	79.792.737,73	85.312.125,61	83.718.009,81
Taxa de Execução	38,0%	37,6%	42,9%	43,2%



Receitas Correntes

A percentagem de realização da Receita Corrente foi, em Junho de 2012 de 45,3%, o que corresponde, em valores absolutos, a uma arrecadação de € 63.824.548,02.

Receitas Correntes - Jun.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento 2011	Execução 2011	%	Orçamento 2012	Execução 2012	%
Impostos diretos	90.285.040,00	42.850.431,30	47,5%	84.098.739,00	36.122.443,16	43,0%
Impostos indiretos	6.875.080,00	4.718.660,04	68,6%	10.188.566,00	4.445.783,05	43,6%
Taxas, multas e outras penalidades	5.865.644,71	2.596.677,11	44,3%	8.086.772,00	2.852.159,69	35,3%
Rendimentos da propriedade	1.138.744,00	533.372,67	46,8%	1.899.000,00	1.096.947,62	57,8%
Transferências correntes	27.020.651,00	12.893.679,69	47,7%	27.159.878,00	13.569.755,99	50,0%
- Fundos OE	19.339.816,00	9.670.575,00	50,0%	18.380.911,00	9.186.756,00	50,0%
- Outras	7.680.835,00	3.223.104,69	42,0%	8.778.967,00	4.382.999,99	49,9%
Venda de bens e serviços correntes	8.552.250,00	5.138.395,74	60,1%	8.463.569,00	4.653.442,49	55,0%
Outras receitas correntes	311.500,00	155.401,41	49,9%	1.122.362,00	1.084.016,02	96,6%
Total das Receitas Correntes	140.048.909,71	68.886.617,96	49,2%	141.018.886,00	63.824.548,02	45,3%

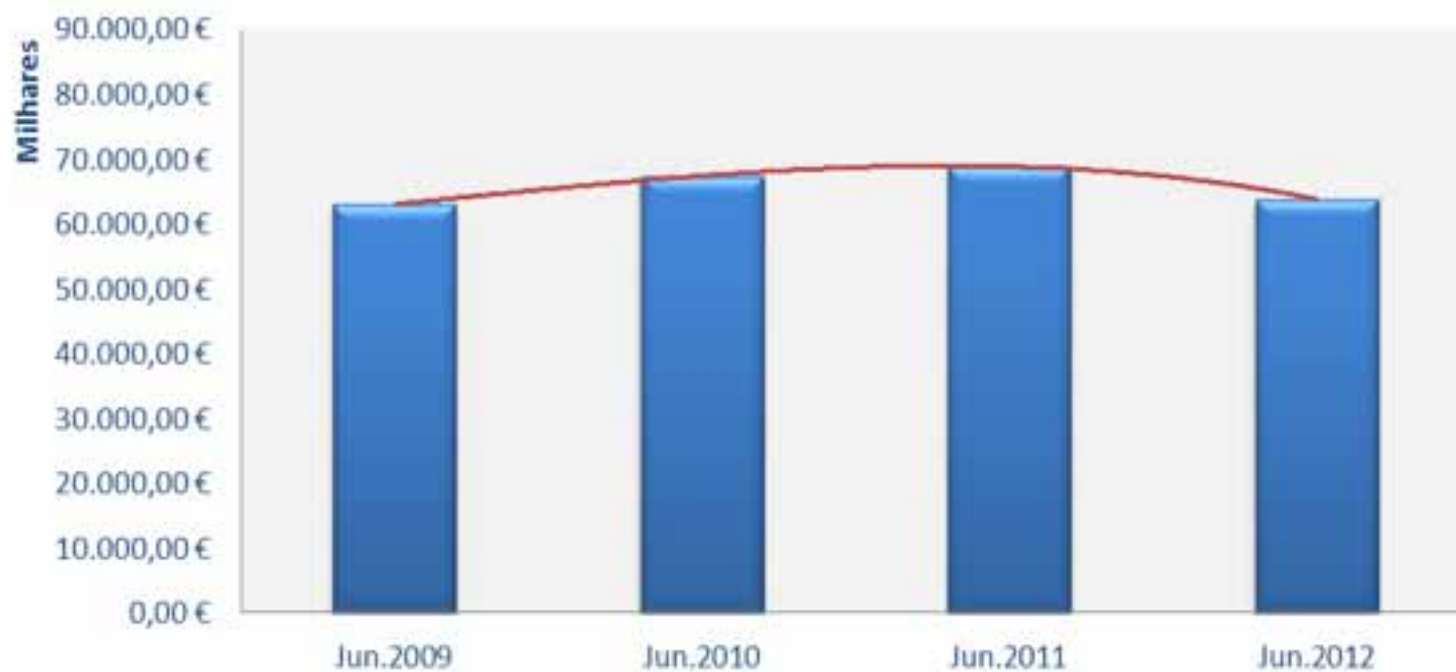
Estrutura das Receitas Correntes (Junho 2012)



Em Junho 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.

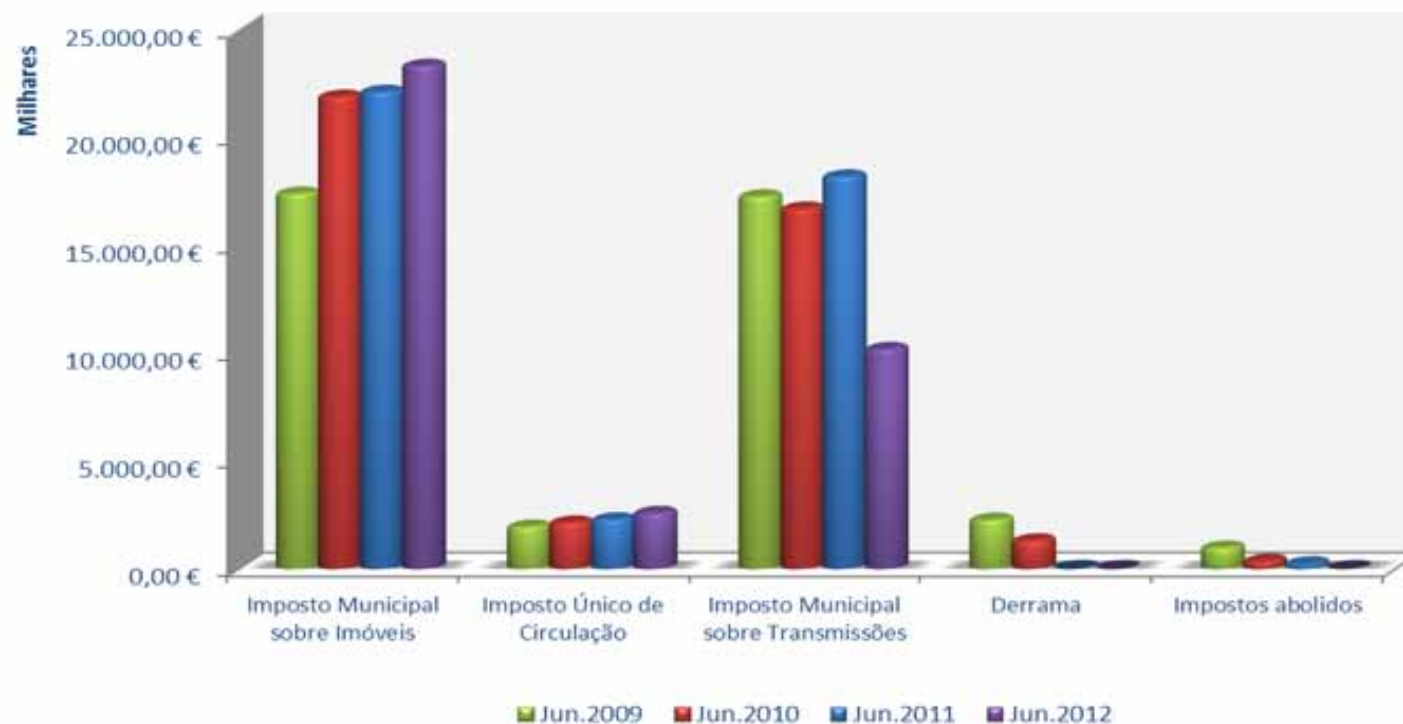
Evolução da Receita Corrente (Unidade Monetária: euros)	Jun.2009	Jun.2010	Variação 2009/2010	Jun.2011	Variação 2010/2011	Jun.2012	Variação 2011/2012
Impostos diretos	39.898.436,51	42.436.089,65	6,4%	42.850.431,30	0,98%	36.122.443,16	(15,7%)
Impostos indiretos + Taxas + Outras receitas correntes	5.495.167,48	5.618.501,17	2,2%	7.470.738,56	32,97%	8.381.958,76	12,2%
Rendimentos de propriedade	1.289.304,99	470.122,34	(63,5%)	533.372,67	13,45%	1.096.947,62	105,7%
Transferências correntes	12.701.090,68	13.450.059,64	5,9%	12.893.679,69	(4,14%)	13.569.755,99	5,2%
- Fundos OE	9.983.094,00	10.298.368,00	0,0%	9.670.575,00	(6,10%)	9.186.756,00	(5,0%)
- Outras	2.717.996,68	3.151.691,64	16,0%	3.223.104,69	2,27%	4.382.999,99	36,0%
Venda de bens e serviços correntes	3.696.335,93	5.478.089,78	48,2%	5.138.395,74	(6,20%)	4.653.442,49	(9,4%)
Total das Receitas Correntes	63.080.335,59	67.452.862,58	6,9%	68.886.617,96	2,13%	63.824.548,02	(7,3%)

Evolução das Receitas Correntes



Evolução dos Impostos Diretos (Unidade Monetária: euros)	Jun.2009	Jun.2010	Variação 2009/2010	Jun.2011	Variação 2010/2011	Jun.2012	Variação 2011/2012
Imposto Municipal sobre Imóveis	17.402.257,86	21.894.746,06	25,8%	22.123.977,68	1,0%	23.329.850,13	5,5%
Imposto Único de Circulação	1.959.149,29	2.147.745,88	9,6%	2.293.833,35	6,8%	2.591.489,59	13,0%
Imposto Municipal sobre Transmissões	17.274.256,48	16.709.256,40	(3,3%)	18.196.678,22	8,9%	10.198.652,60	(44,0%)
Derrama	2.278.453,42	1.318.331,56	0,0%	0,00	(100,0%)	0,00	0,0%
Impostos abolidos	984.319,46	366.009,75	(62,8%)	235.942,05	(35,5%)	2.450,84	(99,0%)
Total de Receitas de Impostos Directos	39.898.436,51	42.436.089,65	6,4%	42.850.431,30	1,0%	36.122.443,16	(15,7%)

Evolução da Estrutura dos Impostos Directos



As receitas provenientes do “**Imposto Municipal sobre Imóveis**” (IMI) tiveram uma execução ligeiramente superior (**€ 23.329.850,13**), comparativamente com o mês de Junho de 2011 (€ 22.123.977,68).

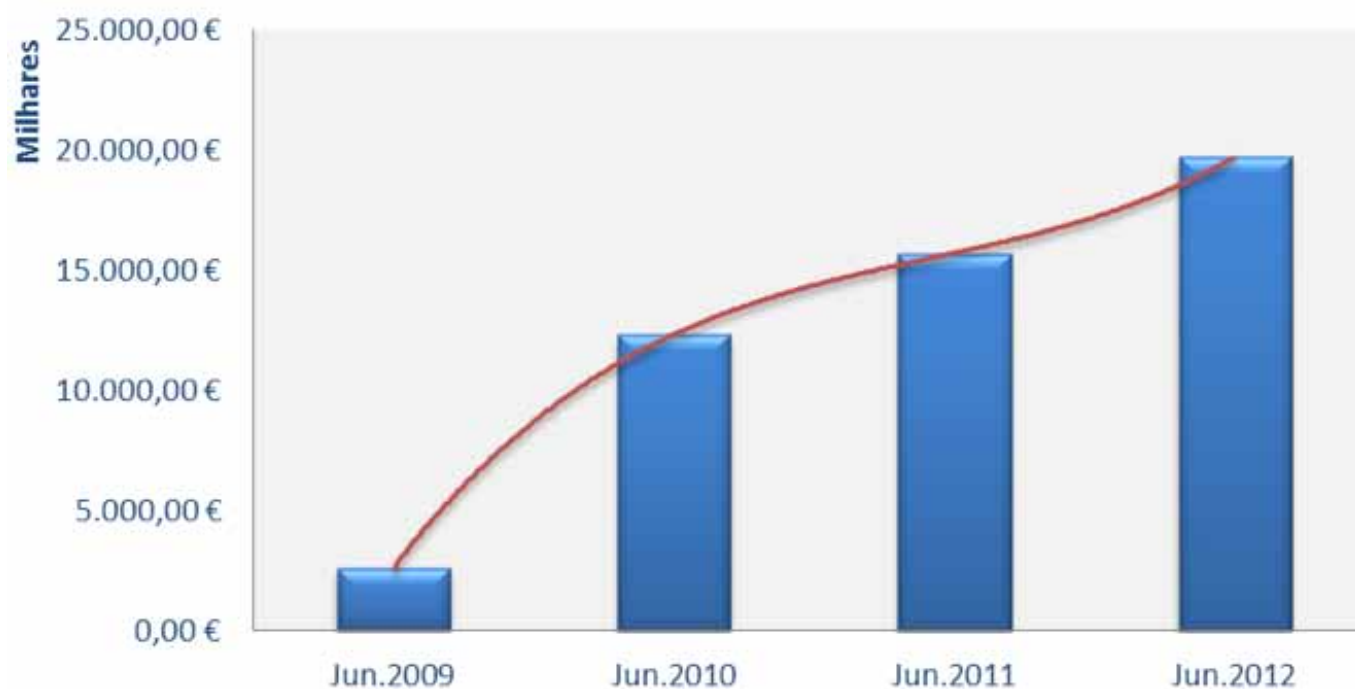
O “Imposto Municipal sobre Transmissões” (IMT) é inferior ao de Junho de 2011 (44%).

Receitas de Capital

A percentagem de execução das Receitas de Capital em Junho de 2012 foi de 37,4% do valor orçamentado.

Receitas Capital - Jun.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Execução	%
Venda de bens de investimento	26.185.790,00	105.260,00	0,4%
Transferências de capital	3.418.309,00	1.180.666,10	34,5%
- Fundos OE	10,00	0,00	0,0%
- Outras	3.418.299,00	1.180.666,10	34,5%
Ativos financeiros	369.710,00	0,00	0,0%
Passivos financeiros	21.795.223,00	17.983.496,75	82,5%
Outras receitas de capital	843.790,00	433.235,14	51,3%
Total das Receitas de Capital	52.612.822,00	19.702.657,99	37,4%

Evolução das Receitas de Capital



Relativamente às Receitas de Capital cobradas nos anos em análise, assiste-se a um aumento em Junho de 2012 (€19.702.657,99). A taxa de execução mais elevada nas Receitas de Capital verifica-se nos “Passivos Financeiros” (91%), resultado da utilização do empréstimo de Curto Prazo.

Evolução da Receita Capital (Unidade Monetária: euros)	Jun.2009	Jun.2010	Variação 2009/2010	Jun.2011	Variação 2010/2011	Jun.2012	Variação 2011/2012
Venda de bens de investimento	461.148,28	156.664,74	0,0%	751.160,50	379,5%	105.260,00	(86,0%)
Transferências de capital	1.500.201,75	5.032.109,43	235,4%	1.804.958,57	(64,1%)	1.180.666,10	(34,6%)
- Fundos OE	92.454,00	273.990,00	0,0%	0,00	(100,0%)	0,00	0,0%
- Outras	1.407.747,75	4.758.119,43	238,0%	1.804.958,57	(62,1%)	1.180.666,10	(34,6%)
Ativos financeiros	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Passivos financeiros	0,00	5.960.269,64	0,0%	12.625.300,81	0,0%	17.983.496,75	42,4%
Outras receitas de capital	655.476,72	1.174.841,42	79,2%	536.984,19	(54,3%)	433.235,14	(19,3%)
Total das Receitas de Capital	2.616.826,75	12.323.885,23	370,9%	15.718.404,07	27,5%	19.702.657,99	25,3%

Estrutura da Receita Capital (Junho 2012)

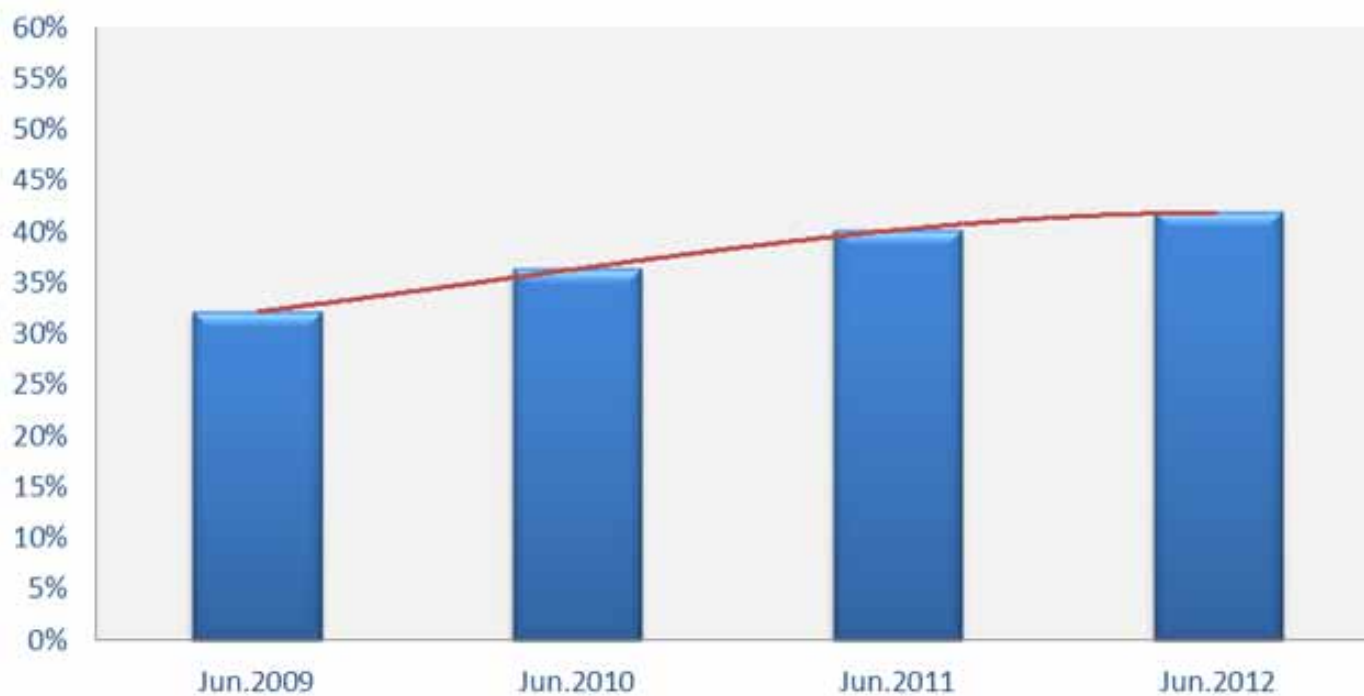


Despesa

A percentagem de realização do Orçamento da Despesa em Junho de 2012 atingiu os 41,9%, o que representou um nível de pagamentos de € 81.120.314,71.

Despesa (Unidade Monetária: euros)	Jun.2009	Jun.2010	Jun.2011	Jun.2012
Valor Orçamentado	248.637.764,00	212.423.168,50	198.782.288,45	193.631.781,87
Valor Executado	79.955.941,12	77.246.721,12	79.845.322,81	81.120.314,71
Taxa de Execução	32,2%	36,4%	40,2%	41,9%

Evolução da taxa de execução da Despesa



Designação (Unidade Monetária: euros)	2011 Junho									2012 Junho									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	35.676.633,00	17.415.483,81	48,8%	17.073.120,33	47,9%	16.498.626,96	46,2%	16.419.477,40	46,0%	31.480.385,00	15.773.181,20	50,1%	15.674.289,40	49,8%	15.187.628,09	48,2%	15.082.969,13	47,9%	(8,1%)
Aquisição de bens e serviços	60.354.212,00	54.457.895,11	90,2%	50.895.495,83	84,3%	36.659.811,19	60,7%	28.737.681,97	47,6%	67.618.411,00	62.661.464,93	92,7%	56.137.113,01	83,0%	34.975.800,07	51,7%	32.207.160,91	47,6%	12,1%
Juros e outros encargos	2.382.542,00	1.215.398,22	51,0%	1.215.398,22	51,0%	379.934,65	15,9%	379.833,67	15,9%	2.556.180,00	2.302.049,62	90,1%	2.302.049,62	90,1%	720.914,95	28,2%	714.544,49	28,0%	88,1%
Transferências correntes	25.430.112,00	20.270.752,93	79,7%	19.729.844,01	77,6%	17.915.761,35	70,5%	12.814.709,70	50,4%	26.112.570,00	21.736.648,80	83,2%	20.315.771,57	77,8%	15.189.432,78	58,2%	13.006.548,37	49,8%	1,5%
Subsídios	778.118,00	776.001,27	99,7%	776.001,27	99,7%	476.001,27	61,2%	35.431,12	4,6%	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	3.142.861,00	2.421.174,58	77,0%	2.420.262,68	77,0%	2.257.919,56	71,8%	2.246.792,09	71,5%	4.163.877,87	2.297.473,49	55,2%	2.297.073,49	55,2%	2.196.400,27	52,7%	2.169.993,05	52,1%	(3,4%)
Despesas Correntes	127.764.478,00	96.556.705,92	75,6%	92.110.122,34	72,1%	74.188.054,98	58,1%	60.633.925,95	47,5%	132.286.551,87	105.125.935,81	79,5%	97.081.414,86	73,4%	68.625.293,93	51,9%	63.536.333,72	48,0%	4,8%
Aquisição de bens de capital	44.707.508,45	34.500.154,58	77,2%	30.750.879,99	68,8%	13.605.723,22	30,4%	11.947.306,19	26,7%	36.435.538,00	30.360.634,71	83,3%	28.550.492,81	78,4%	13.876.536,22	38,1%	12.103.242,23	33,2%	1,3%
Transferências de capital	12.392.035,00	10.115.742,56	81,6%	10.071.681,42	81,3%	10.015.843,59	80,8%	4.892.820,71	39,5%	12.401.752,00	9.789.134,62	78,9%	9.493.636,85	76,6%	4.634.175,20	37,4%	4.313.989,30	34,8%	(11,8%)
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	12.670.000,00	2.598.000,00	20,5%	2.598.000,00	20,5%	1.237.212,47	9,8%	1.237.212,47	9,8%	12.000.000,00	11.797.000,00	98,3%	11.797.000,00	98,3%	1.160.451,52	9,7%	1.126.497,85	9,4%	(8,9%)
Outras despesas de capital	1.248.247,00	1.153.542,39	92,4%	1.141.341,10	91,4%	1.134.216,50	90,9%	1.134.057,49	90,9%	507.930,00	58.008,64	11,4%	51.521,05	10,1%	40.389,37	8,0%	40.251,61	7,9%	(96,5%)
Despesas de Capital	71.017.810,45	48.367.439,53	68,1%	44.561.902,51	62,7%	25.992.995,78	36,6%	19.211.396,86	27,1%	61.345.230,00	52.004.777,97	84,8%	49.892.650,71	81,3%	19.711.552,31	32,1%	17.583.980,99	28,7%	(8,5%)
Total das Despesas	198.782.288,45	144.924.145,45	72,9%	136.672.024,85	68,8%	100.181.050,76	50,4%	79.845.322,81	40,2%	193.631.781,87	157.130.713,78	81,1%	146.974.065,57	75,9%	88.336.846,24	45,6%	81.120.314,71	41,9%	1,6%

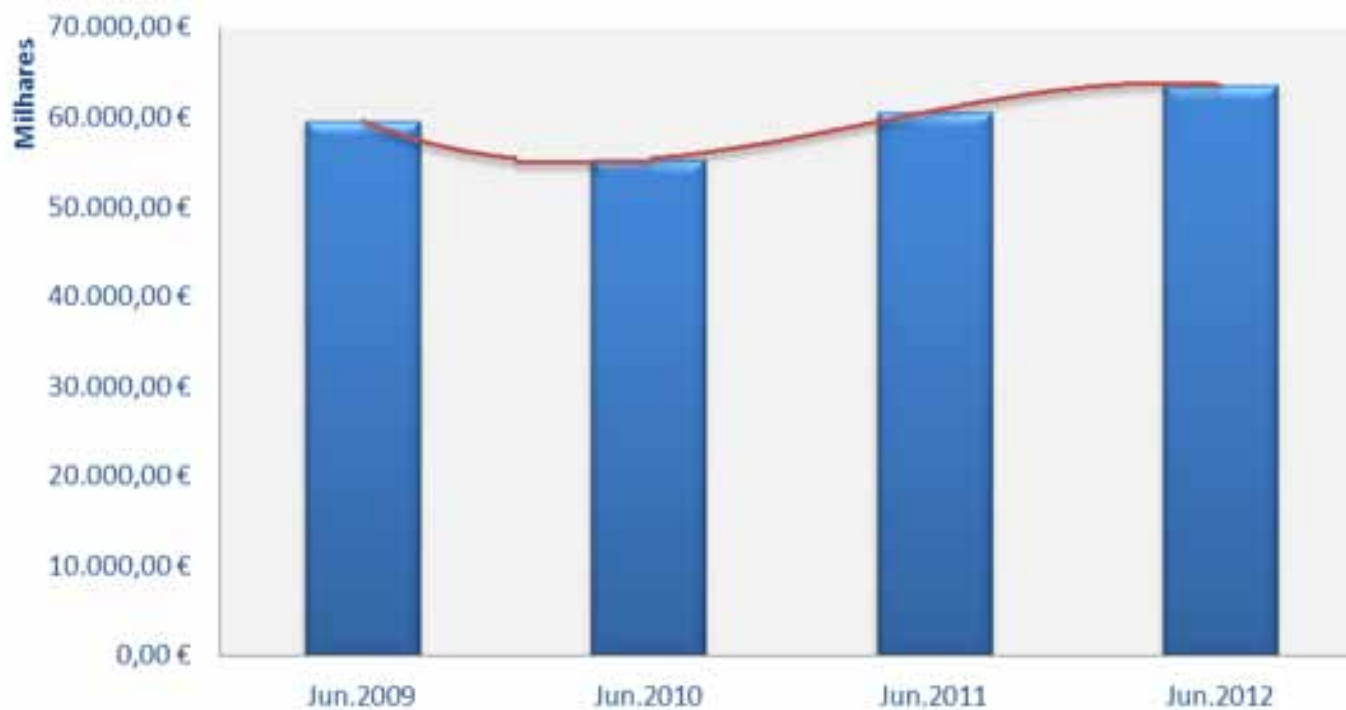
Comparativamente ao período homólogo do ano anterior assiste-se a um aumento da despesa total (PAGA) de 40,2% para 41,9%, para a qual contribuíram os pagamentos efetuados no âmbito da “Despesa Corrente” que aumentaram 4,8% em relação a 2011.

Despesas Correntes

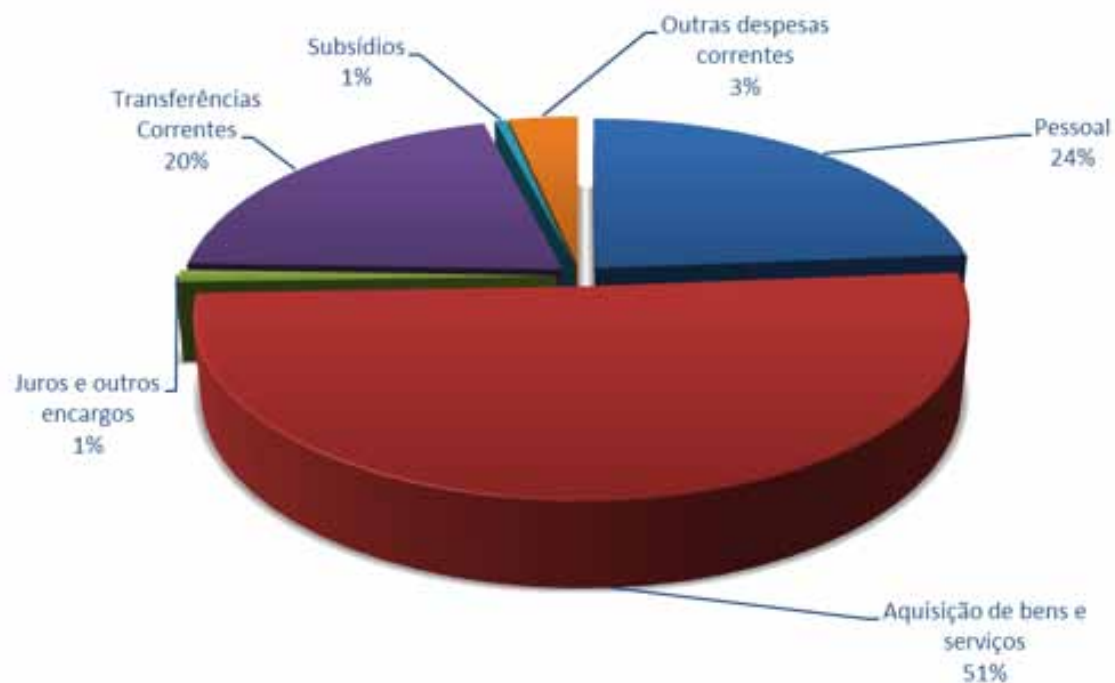
O grau de execução orçamental das Despesas Correntes foi de 48%, cifrando-se o volume de pagamentos em € 63.536.333,72, sendo a taxa de execução mais elevada a relativa a “Subsídios” (100%), “Outras Despesas Correntes” (52,1%) e “Transferências” (49,8%).

Despesas Correntes - Jun.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Facturado Execução	% Facturado	Pago Execução	% Pago
Pessoal	31.480.385,00	15.187.628,09	48,2%	15.082.969,13	47,9%
Aquisição de bens e serviços	67.618.411,00	34.975.800,07	51,7%	32.207.160,91	47,6%
Juros e outros encargos	2.556.180,00	720.914,95	28,2%	714.544,49	28,0%
Transferências	26.112.570,00	15.189.432,78	58,2%	13.006.548,37	49,8%
Subsídios	355.128,00	355.117,77	100,0%	355.117,77	100,0%
Outras despesas correntes	4.163.877,87	2.196.400,27	52,7%	2.169.993,05	52,1%
Total das Despesas Correntes	132.286.551,87	68.625.293,93	51,9%	63.536.333,72	48,0%

Evolução das Despesas Correntes



Estrutura das Despesas Correntes (Junho 2012)



Na estrutura das Despesas Correntes em Junho de 2012, os custos com mais peso em Junho são as “Despesas de Aquisição de Bens e Serviços” (51%), “Despesas de Pessoal” (24%) e as “Transferências” (20%).

Rubrica	Aquisição de Serviços	Jun. 2011						Jun. 2012					
		Dotação Actual	Cabimentado	Comprometido	% Comprometido	Pago	% Pago	Dotação Actual	Cabimentado	Comprometido	% Comprometido	Pago	% Pago
020201	Encargos das instalações	3.499.808,00	3.456.260,82	3.456.260,82	98,8%	2.960.742,35	84,60%	4.680.089,00	4.421.974,83	3.641.971,83	77,8%	2.463.664,36	52,6%
020202	Limpeza e higiene	1.270.000,00	1.248.115,70	706.915,70	55,7%	357.669,05	28,16%	1.263.084,00	1.184.447,94	1.184.447,94	93,8%	523.835,78	41,5%
020203	Conservação de bens	800.197,00	531.044,99	368.651,36	46,1%	134.302,36	16,78%	850.517,00	555.271,64	429.569,01	50,5%	212.321,21	25,0%
020204	Locação de edifícios	529.990,00	468.947,49	468.947,49	88,5%	218.300,64	41,19%	580.675,00	464.211,24	464.211,24	79,9%	256.652,91	44,2%
020206	Locação de material de transporte	251.378,00	197.212,77	192.805,77	76,7%	40.635,89	16,17%	219.925,00	158.240,65	92.940,65	42,3%	53.758,19	24,4%
020208	Locação de outros bens	559.857,00	345.892,11	333.143,69	59,5%	264.486,56	47,24%	404.280,00	294.058,89	237.997,76	58,9%	59.989,29	14,8%
020209	Comunicações	1.100.202,00	1.077.778,81	1.077.599,04	97,9%	522.962,89	47,53%	1.592.647,00	1.530.054,44	1.215.435,21	76,3%	834.141,16	52,4%
020210	Transportes	1.405.912,00	683.529,30	668.482,79	47,5%	359.389,80	25,56%	1.281.218,00	1.220.805,45	719.028,95	56,1%	334.885,79	26,1%
020211	Representação dos serviços	16.370,00	8.640,16	7.909,43	48,3%	822,27	5,02%	15.501,00	3.557,40	1.105,95	7,1%	957,40	6,2%
020212	Seguros	540.784,00	527.443,42	352.373,92	65,2%	176.093,14	32,56%	510.548,00	439.534,69	274.244,98	53,7%	169.949,78	33,3%
020213	Deslocações e estadas	63.337,00	24.915,90	20.835,08	32,9%	10.976,59	17,33%	121.818,00	95.635,08	83.246,64	68,3%	52.857,45	43,4%
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	2.628.840,00	2.295.078,62	2.144.040,27	81,6%	711.936,86	27,08%	2.153.739,00	1.690.465,60	1.514.034,60	70,3%	836.703,10	38,8%
020215	Formação	153.806,00	72.565,95	72.565,95	47,2%	29.744,95	19,34%	160.300,00	98.420,07	96.419,62	60,1%	47.352,23	29,5%
020216	Seminários, exposições e similares	87.840,00	73.233,31	73.232,93	83,4%	3.032,87	3,45%	73.056,00	60.874,14	58.014,14	79,4%	46.046,63	63,0%
020217	Publicidade	819.537,00	595.627,06	454.790,45	55,5%	256.003,04	31,24%	1.198.216,00	956.645,12	653.032,27	54,5%	475.416,50	39,7%
020218	Vigilância e segurança	2.487.660,00	2.424.228,92	2.064.473,92	83,0%	1.396.990,02	56,16%	2.545.400,00	2.475.672,99	2.475.599,78	97,3%	1.458.664,66	57,3%
020219	Assistência técnica	1.046.164,00	899.231,01	714.233,31	68,3%	285.513,53	27,29%	1.017.611,00	901.053,52	655.569,63	64,4%	281.005,40	27,6%
020220	Outros trabalhos especializados	26.223.647,00	25.077.337,33	24.127.471,56	92,0%	15.331.679,13	58,47%	32.886.823,00	31.264.591,58	30.487.892,56	92,7%	17.465.693,98	53,1%
020224	Encargos de cobrança de receitas	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0%	1.071.260,69	42,85%	2.857.394,00	2.857.394,00	2.857.394,00	100,0%	1.993.341,38	69,8%
020225	Outros serviços	7.025.545,00	5.875.693,48	5.483.796,05	78,1%	2.640.183,77	37,58%	6.094.886,00	5.467.114,80	4.338.069,48	71,2%	1.611.752,00	26,4%
	Total	53.010.874,00	48.382.777,15	45.288.529,53	85,4%	26.772.726,40	50,50%	60.507.727,00	56.140.024,07	51.480.226,24	85,1%	29.178.989,20	48,2%

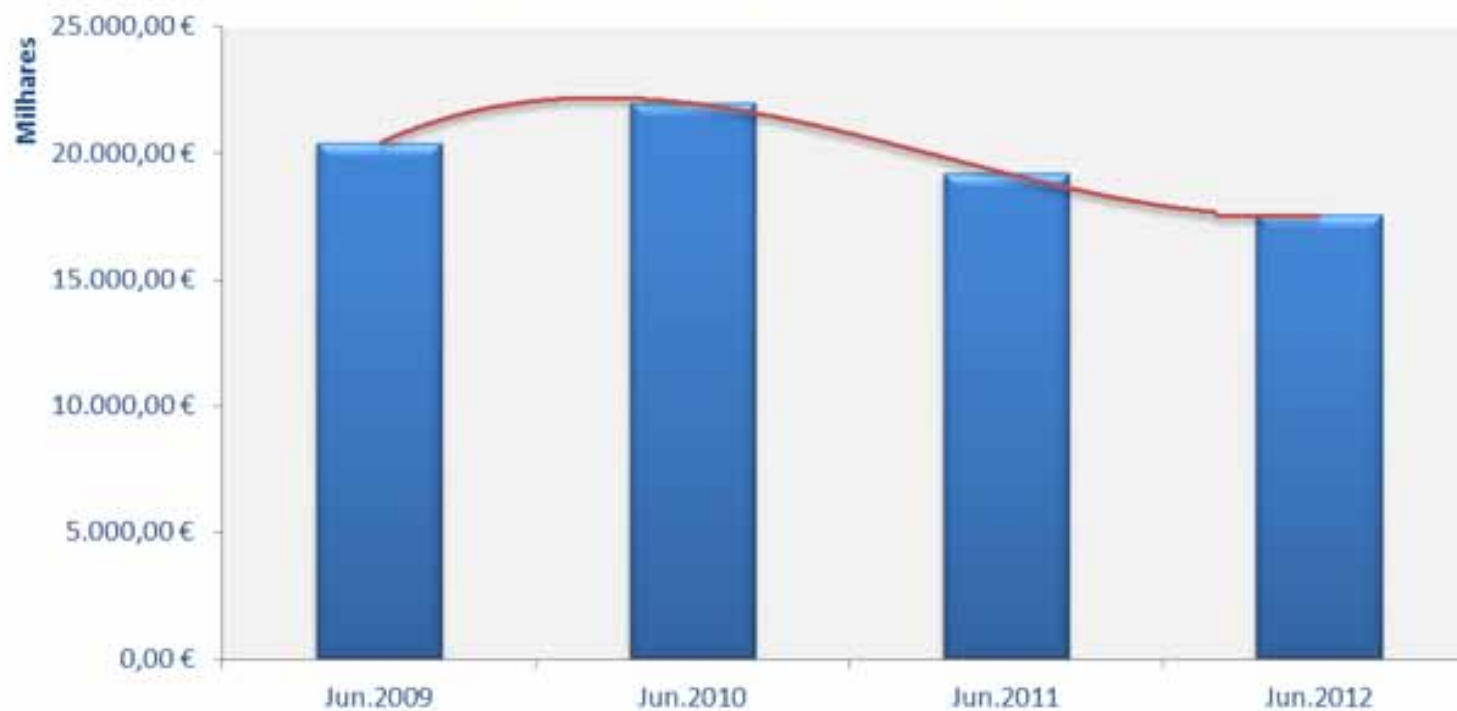
Na classificação económica de aquisição de serviços, verificamos que as rubricas “020224 – Encargos de cobrança de receitas”, “020216 – Seminários, exposições e similares” e “020218 – Vigilância e Segurança”, registam os montantes pagos mais elevados.

Despesas de Capital

O grau de execução orçamental foi de 28,7%, tendo-se efetuado um volume de pagamentos no montante de €17.583.980,99. Neste grupo, destaca-se o capítulo “Transferências de Capital” com uma execução de 34,8%.

Despesas Capital - Jun.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Facturado	Execução	%
Aquisição de bens de capital	36.435.538,00	13.876.536,22	12.103.242,23	33,2%
Transferências de capital	12.401.752,00	4.634.175,20	4.313.989,30	34,8%
Ativos financeiros	10,00	0,00	0,00	0,0%
Passivos financeiros	12.000.000,00	1.160.451,52	1.126.497,85	9,4%
Outras despesas de capital	507.930,00	40.389,37	40.251,61	7,9%
Total das Despesas Capital	61.345.230,00	19.711.552,31	17.583.980,99	28,7%

Evolução das Despesas de Capital



Na estrutura das Despesas de Capital é o Investimento Direto (Aquisição de Bens de Capital) que mantém o maior peso, com 69% do total, seguindo-se as “Transferências de Capital” (25%).

Estrutura das Despesas de Capital (Junho 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)	Jun.2011			Jun.2012							Variação Período Homólogo (Pago)
	Financiamento Definido	Pago	% de Execução	Financiamento Definido	Cabimento	% de Cabim.	Compromisso	% de Comp.	Pago	% de Execução	
EDUCAÇÃO	19.656.199,45	5.742.944,89	29,2%	16.504.166,00	14.193.696,37	86,0%	12.303.744,68	74,5%	6.736.058,88	40,8%	17,3%
CULTURA	3.129.785,00	521.179,69	16,7%	2.882.078,00	2.533.245,12	87,9%	2.293.643,98	79,6%	1.266.799,83	44,0%	143,1%
DESPORTO	3.903.123,00	1.198.430,51	30,7%	3.933.090,00	3.508.422,93	89,2%	3.413.100,84	86,8%	1.900.168,93	48,3%	58,6%
JUVENTUDE	3.428.089,00	1.073.822,78	31,3%	4.497.259,00	3.661.655,85	81,4%	2.906.897,52	64,6%	1.871.839,79	41,6%	74,3%
ACÇÃO SOCIAL	9.084.120,00	2.754.993,29	30,3%	8.574.953,00	6.296.661,89	73,4%	5.187.600,72	60,5%	1.955.890,35	22,8%	(29,0%)
SAÚDE	948.015,00	322.966,45	34,1%	1.113.641,00	555.552,78	49,9%	473.952,78	42,6%	197.484,66	17,7%	(38,9%)
HABITAÇÃO E URBANISMO	20.076.802,00	5.699.780,67	28,4%	15.422.801,00	13.198.932,77	85,6%	12.670.901,11	82,2%	5.095.363,22	33,0%	(10,6%)
SANEAMENTO E SALUBRIDADE	29.346.940,00	18.450.521,92	62,9%	9.126.716,00	9.059.039,70	99,3%	9.057.579,35	99,2%	7.943.686,07	87,0%	(56,9%)
PROTECÇÃO CIVIL	2.465.837,00	982.256,16	39,8%	2.464.240,00	1.861.787,45	75,6%	1.861.687,41	75,5%	1.049.396,27	42,6%	6,8%
POLICIA MUNICIPAL	425.988,00	97.871,90	23,0%	246.073,00	240.323,03	97,7%	194.931,23	79,2%	68.730,72	27,9%	(29,8%)
DESENV. ECO./ABAST.PÚBLICO	2.694.599,00	252.226,26	9,4%	4.275.454,00	3.603.779,22	84,3%	3.158.458,38	73,9%	593.610,91	13,9%	135,3%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	8.962.831,00	3.475.666,95	38,8%	5.938.582,00	5.561.235,61	93,6%	5.560.025,37	93,6%	2.471.939,57	41,6%	(28,9%)
MEIO AMBIENTE	4.871.342,00	1.498.944,58	30,8%	3.842.651,00	2.823.481,95	73,5%	2.621.888,40	68,2%	1.480.048,26	38,5%	(1,3%)
ATIVIDADES DE ÂMBITO GERAL	11.345.553,00	6.324.344,70	55,7%	35.912.571,00	32.347.733,47	90,1%	31.557.062,41	87,9%	16.574.337,07	46,2%	162,1%
MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS	4.436.477,00	1.163.350,67	26,2%	7.053.328,00	5.668.960,56	80,4%	5.192.674,26	73,6%	2.499.718,35	35,4%	114,9%
DESPESAS COM PESSOAL	35.676.633,00	16.419.477,40	46,0%	31.480.385,00	15.773.181,20	50,1%	15.674.289,40	49,8%	15.082.969,13	47,9%	(8,1%)
DESPESAS GERAIS	38.329.955,00	13.866.543,99	36,2%	40.363.793,87	36.243.023,88	89,8%	32.845.627,73	81,4%	14.332.272,70	35,5%	3,4%
Total Geral:	198.782.288,45	79.845.322,81	40,2%	193.631.781,87	157.130.713,78	81,1%	146.974.065,57	75,9%	81.120.314,71	41,9%	1,6%

Em Junho de 2012, a dotação das Grandes Opções do Plano é de €193.631.781,87, inferior à dotação de 2011.

A taxa de execução das GOP foi de 41,9%, correspondendo a pagamentos no montante de €81.120.314,71.

O “Saneamento e Salubridade” têm a maior taxa de execução (87%), resultado dos pagamentos efetuados à SANEST (€1.557.169,46) e à TRATOLIXO (€4.925.856,52).

Responsável Político (Unidade Monetária: euros)	Orgânica	Financiamento Definido	Cabimento	Exe.	Compromisso	Exe.	Facturado	Pago	Exe.
Sr. Presidente	DOM	11.002.745,00	10.511.606,60	95,5%	10.510.029,61	95,5%	5.476.591,84	4.832.859,90	43,9%
Sr. Presidente	DMT	2.127.728,00	1.716.681,55	80,7%	1.610.782,28	75,7%	1.121.424,54	1.020.085,76	47,9%
Vice-Presidente	DCO	3.515.938,00	2.786.838,74	79,3%	2.072.442,76	58,9%	1.856.084,31	1.202.153,27	34,2%
Vice-Presidente	DPGU	1.485.600,00	1.267.414,36	85,3%	1.154.943,36	77,7%	600.070,69	524.917,68	35,3%
Vice-Presidente	DAM	12.566.759,00	11.592.360,32	92,2%	11.394.903,67	90,7%	9.803.537,35	9.241.684,28	73,5%
Vice-Presidente	DRU	642.680,00	272.194,35	42,4%	231.696,58	36,1%	230.690,56	229.466,71	35,7%
Vice-Presidente	DAE	4.296.331,00	3.622.155,42	84,3%	3.176.834,58	73,9%	901.237,91	593.610,91	13,8%
Vice-Presidente	DISI	2.559.243,00	2.016.054,24	78,8%	1.864.942,02	72,9%	955.141,89	803.644,60	31,4%
Vice-Presidente	GXXI	305.140,00	205.865,63	67,5%	200.268,38	65,6%	138.915,78	138.915,78	45,5%
Ver. Alexandre Faria	DAJ	281.651,00	183.132,05	65,0%	183.132,05	65,0%	147.344,95	147.293,95	52,3%
Ver. Alexandre Faria	GINT	708.092,00	635.035,14	89,7%	614.042,06	86,7%	367.195,89	301.700,89	42,6%
Ver. Clara Justino	DEC	4.369.347,00	4.010.513,18	91,8%	3.770.912,04	86,3%	2.751.518,90	2.394.067,89	54,8%
Ver. Clara Justino	DED	16.504.166,00	14.193.696,37	86,0%	12.303.744,68	74,5%	7.463.409,04	6.736.058,88	40,8%
Ver. Conceição Cordeiro	Despesas Pessoal	31.480.385,00	15.773.181,20	50,1%	15.674.289,40	49,8%	15.187.628,09	15.082.969,13	47,9%
Ver. M.ª Conceição Cordeiro	DRH	1.480.235,00	1.299.460,58	87,8%	1.214.655,13	82,1%	512.920,03	457.573,38	30,9%
Ver. Nuno Piteira Lopes	DMAS	38.232.561,00	33.877.896,24	88,6%	33.313.448,74	87,1%	17.089.994,94	15.568.464,69	40,7%
Ver. Nuno Piteira Lopes	DIUV	4.497.259,00	3.661.655,85	81,4%	2.906.897,52	64,6%	2.108.040,45	1.871.839,79	41,6%
Ver. Nuno Piteira Lopes	Despesas Gerais	40.363.793,87	36.243.023,88	89,8%	32.845.627,73	81,4%	15.238.207,75	14.329.934,29	35,5%
Ver. Frederica Pinho de Almeida	DHS	10.502.525,00	7.602.214,67	72,4%	6.411.553,50	61,0%	2.974.306,66	2.603.375,01	24,8%
Ver. João Sande e Castro	DPF	248.073,00	240.323,03	96,9%	194.931,23	78,6%	86.616,89	68.730,72	27,7%
Ver. João Sande e Castro	DES	3.933.090,00	3.508.422,93	89,2%	3.413.100,84	86,8%	2.218.602,39	1.900.168,93	48,3%
Ver. Pedro Mendonça	SPC	2.528.440,00	1.910.987,45	75,6%	1.910.887,41	75,6%	1.107.365,39	1.070.798,27	42,4%
Total		193.631.781,87	157.130.713,78	81,1%	146.974.065,57	75,9%	88.336.846,24	81.120.314,71	41,9%

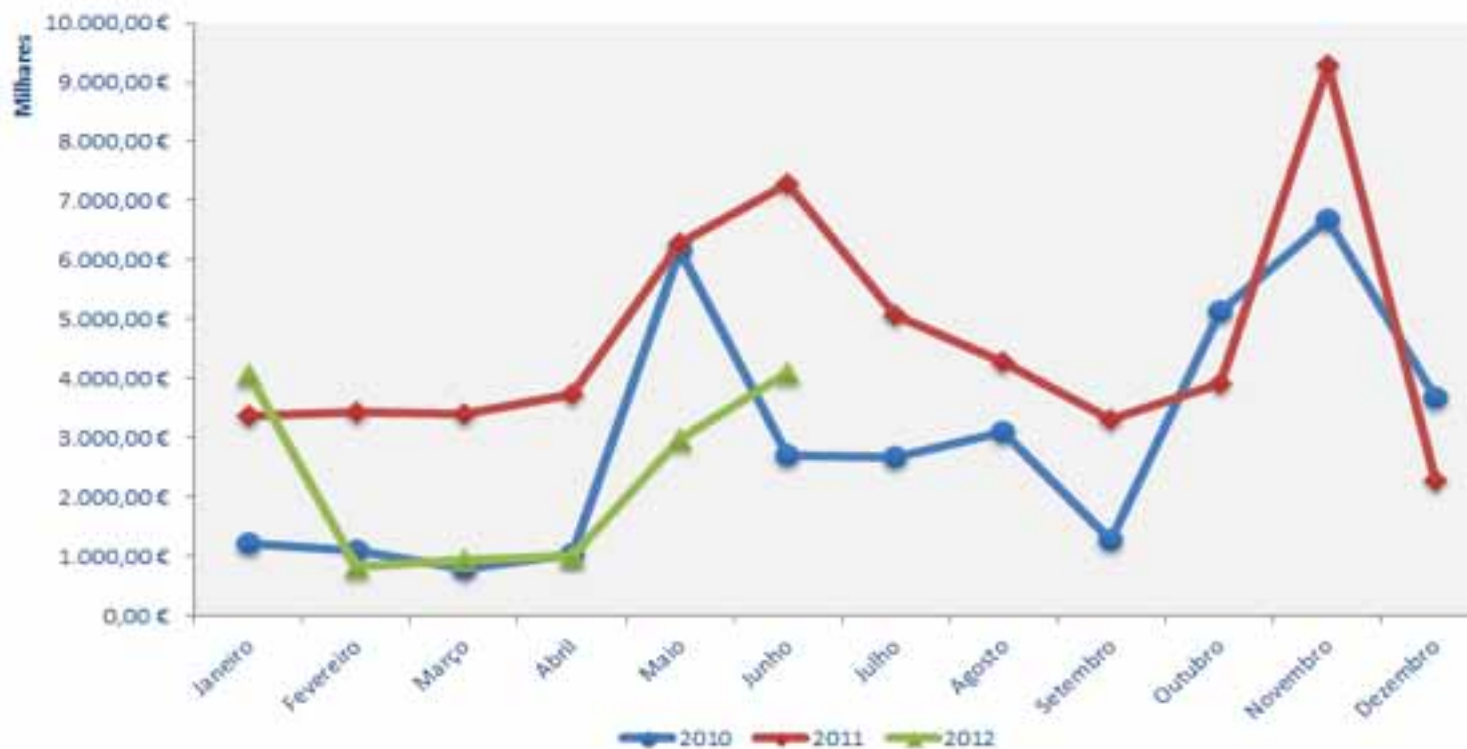
As taxas de execução mais significativas ocorreram nas unidades orgânicas:

- DAM (73,5%), responsável pelo Meio Ambiente;
- DEC (54,8%), responsável pela Cultura;
- DAJ (52,3%), responsável pelos Assuntos Jurídicos;
- DES (48,3%), responsável pelo Desporto;
- DMT (47,9%), responsável pela Manutenção e Transportes.

Evolução Mensal da Liquidez do Município

Dias Úteis	Jun. 2010	Jun. 2011	Jun. 2012
1	3.528.175,15	7.176.407,46	3.078.903,37
2	2.189.847,93	6.978.932,23	2.795.418,95
3	2.185.096,31	7.159.440,57	2.942.674,78
4	2.178.594,31	7.296.780,98	2.838.985,96
5	2.046.742,80	7.299.488,20	2.208.396,22
6	3.263.636,62	7.181.776,95	2.005.316,46
7	2.961.499,78	7.233.606,17	1.874.267,45
8	549.665,62	7.033.362,23	1.885.917,22
9	896.923,89	7.051.773,89	4.745.721,44
10	939.177,96	8.956.340,86	4.746.313,76
11	2.835.654,14	8.940.085,94	4.641.859,30
12	2.815.756,60	8.909.262,48	8.077.168,70
13	2.860.663,59	9.079.357,69	8.681.026,80
14	5.195.014,51	9.155.595,96	7.771.439,51
15	4.876.341,24	8.685.067,19	6.400.828,00
16	4.552.039,74	5.006.708,39	5.422.534,54
17	2.473.079,98	4.909.413,69	2.780.495,28
18	2.407.600,33	4.927.774,23	2.623.782,99
19	2.465.969,62	5.468.457,53	2.597.695,10
20	2.548.362,30		
21			
22			
23			
24			
Média	2.688.492,12	7.286.822,77	4.111.512,94

Evolução das Disponibilidades Médias



A média das disponibilidades orçamentais do Município no final deste mês é inferior (€4.111.512,94) ao período homólogo do ano anterior (€7.286.822,77).

Análise Financeira e Patrimonial

Balanço

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

Contas	ACTIVO	AB	AP	AL	AL
		30-06-2012			30-06-2011
	Imobilizado				
	<i>Bens de domínio público</i>				
451	Terrenos e recursos naturais	16.549.799		16.549.799	16.316.047
452	Edifícios	3.189.363	1.581.819	1.607.544	3.189.363
453	Outras construções e infra-estruturas	65.161.619	5.872.121	59.289.498	60.235.050
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	1.371.724	223.611	1.148.113	1.371.724
459	Outros bens de domínio público	4.789.064	12.408	4.776.656	4.447.778
445	Imobilizações em curso	42.220.119		42.220.119	34.971.790
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				3.028
485	Amortizações de bens de domínio público				(1.806.654)
		133.281.687	7.689.958	125.591.729	118.728.126
	<i>Imobilizações incorpóreas</i>				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	2.914.989	2.578.007	336.981	3.105.545
433	Propriedade industrial e outros direitos	7.327.368	6.146.808	1.180.560	6.719.341
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
483	Amortizações de imobilizações incorpóreas				(7.877.365)
		10.242.357	8.724.815	1.517.542	1.947.520
	<i>Imobilizações Corpóreas</i>				
421	Terrenos e recursos naturais	111.172.563		111.172.563	802.356.689
422	Edifícios e outras construções	183.593.211	30.353.123	153.240.088	146.548.338
423	Equipamento básico	5.655.410	3.644.513	2.010.897	5.213.388
424	Equipamento de transporte	7.562.764	5.286.139	2.276.625	7.425.544
425	Ferramentas e utensílios	387.634	319.482	68.152	488.616
426	Equipamento administrativo	9.944.421	8.916.424	1.027.997	9.890.799
427	Taras e vasilhame				0
429	Outras imobilizações corpóreas	4.658.308	3.130.143	1.528.165	4.270.505
442	Imobilizações em curso	13.922.500		13.922.500	16.104.034
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	3.719.056		3.719.056	3.771.958
482	Amortizações de imobilizações corpóreas				(69.577.267)
		340.615.867	51.649.824	288.966.043	926.492.604
	<i>Investimentos Financeiros</i>				
411	Partes de capital	5.626.064		5.626.064	6.175.614
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis	12.485.537	200.365	12.285.172	11.337.266
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
481	Amort. acumuladas de investimentos financeiros				(112.534)
491	Provisões para Inv. Financeiros - Partes de Capital				
492	Provisões para Obrigações e títulos de participação				
493	Provisões para Empréstimos de financiamento				
495	Provisões para Inv. Financeiros - Outras Aplicações				
		18.111.601	200.365	17.911.236	17.400.347

	Circulante			
	Existências			
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.129.997		1.129.997
35	Produtos e trabalhos em curso			
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos			
33	Produto acabados e intermédios			
32	Mercadorias			65.190
37	Adiantamentos por conta de compras			
		1.129.997	0	1.129.997
				65.190
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo			
282	Empréstimos Concedidos	0	0	0
	Dívidas de terceiros - Curto prazo			
28	Empréstimos concedidos			
211	Clientes, c/c			
212	Contribuintes, c/c	6.210.293		6.210.293
213	Utentes, c/c	262.685		262.685
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	7.595.188	7.595.188	
251	Devedores pela execução do orçamento			1.361.053
229	Adiantamento a fornecedores	3.640		3.640
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado			
24	Estado e outros entes públicos	16.353		16.353
264	Administração autárquica			
262+263+267+268	Outros devedores	1.712.170	180.680	1.531.490
291	Provisões para cobrança duvidosa			(1.543.086)
		15.800.328	7.775.868	8.024.461
				911.924
	Títulos negociáveis			
151	Ações			
152	Obrigações e títulos de participação			
153	Títulos de dívida pública			
159	Outros títulos			
18	Outras aplicações de tesouraria			
		0	0	0
	Depósitos em instituições financeiras e caixa			
12	Depósitos em instituições financeiras	4.469.464		4.469.464
11	Caixa	33.882		33.882
		4.503.347	0	4.503.347
				8.117.069
	Acréscimos e diferimentos			
271	Acréscimos de proveitos	3.717.214		3.717.214
272	Custos diferidos	121.261		121.261
		3.838.476	0	3.838.476
				18.498.165
	Total de amortizações		68.264.963	
	Total de provisões		7.775.868	
	Total do Activo	527.523.660	76.040.830	451.482.830
				1.092.380.545

Contas	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	30-06-2012	30-06-2011
	Fundos próprios		
51	Património	241.363.204	846.453.023
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais	4.236.466	3.731.040
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios	1.409.178	1.409.178
576	Doações	39.188.587	33.452.615
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	Resultados transitados	47.292.737	75.078.568
88	Resultado Líquido do Exercício	3.107.794	10.894.654
		336.597.966	971.019.077
	Passivo	2.593.834	5.094.079
292	Provisões para riscos e encargos	2.593.834	5.094.079
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312	Dívidas a instituições de crédito	44.545.098	41.111.637
2612	Dívidas a fornecedores de imobilizado		
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo	9.500.000	
269	Adiantamentos por conta de vendas	1.440.754	
221	Fornecedores, c/c	2.269.028	7.410.635
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	18.677.850	12.484.484
217	Clientes e utentes c/ cauções		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	2.220.444	6.061.216
24	Estado e outros entes públicos	540.654	1.445.914
264	Administração autárquica		115
262+263+267+268	Outros credores	6.458.753	22.473.610
265	Operações de Tesouraria	139.403	88.223
2618	Forn. Imobilizado - Fact. Recepção e Conferência	5.831.876	
		47.078.761	49.964.197
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	2.924.362	3.977.680
274	Proveitos diferidos	17.742.808	21.213.875
		20.667.170	25.191.555
	Total do Passivo e Capital Próprio	451.482.830	1.092.380.545

Demonstração de Resultados

Na Demonstração de Resultados de Junho de 2012 regista-se uma redução de 71,5% no Resultado Líquido do Exercício, que passa de €10.894.654 em 2011 para €3.107.794 em 2012.

Contas	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	30-06-2012	30-06-2011	Δ no ano
	Custos e Perdas			
61	Mercadorias	116.018	15.103	668,2%
62	Fornecimentos e serviços externos	25.950.329	23.419.654	10,8%
63	Transf. Subs. correntes concedidos e prest. sociais	11.623.877	9.871.854	17,7%
64	Custos com o pessoal	13.098.166	15.031.606	(12,9%)
65	Outros custos e perdas operacionais	54.882	32.100	71,0%
66	Amortizações do exercício	2.905.535	3.327.958	(12,7%)
67	Provisões do exercício	903.468	691.294	30,7%
	(A)	54.652.276	52.389.569	4,3%
68	Custos e perdas financeiras	1.146.615	2.824.377	(59,4%)
	(C)	55.798.891	55.213.946	1,1%
69	Custos e perdas extraordinárias	8.049.432	9.278.175	(13,2%)
	(E)	63.848.323	64.492.121	(1,0%)
88	Resultado líquido do exercício	3.107.794	10.894.654	(71,5%)
	Proveitos e Ganhos			
71	Vendas e prestações de serviços:	331.682	444.213	(25,3%)
72	Impostos e taxas	44.054.409	48.061.991	(8,3%)
73	Proveitos suplementares	1.067.337	158.012	575,5%
74	Transferências e subsídios obtidos	12.448.463	14.070.187	(11,5%)
	(B)	57.901.891	62.734.403	(7,7%)
78	Proveitos e ganhos financeiros	2.501.851	4.651.238	(46,2%)
	(D)	60.403.742	67.385.641	(10,4%)
79	Proveitos e ganhos extraordinários	6.552.375	8.001.134	(18,1%)
	(F)	66.956.117	75.386.775	(11,2%)
Resumo:				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	3.249.616	10.344.834	(68,6%)
	Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A)	1.355.235	1.826.861	(25,8%)
	Resultados Correntes: (D)-(C)	4.604.851	12.171.695	(62,2%)
	Resultados Líquidos do Exercício (F)-(E)	3.107.794	10.894.654	(71,5%)

Contas	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	2012	Estrutura	2011	Estrutura
	Custos e Perdas	63.848.323	100,0%	64.492.121	100,0%
61	Mercadorias	116.018	0,2%	15.103	0,0%
62	Fornecimentos e serviços externos	25.950.329	40,6%	23.419.654	36,3%
63	Transf. Subs. correntes concedidos e prest. sociais	11.623.877	18,2%	9.871.854	15,3%
64	Custos com o pessoal	13.098.166	20,5%	15.031.606	23,3%
65	Outros custos e perdas operacionais	54.882	0,1%	32.100	0,0%
66	Amortizações do exercício	2.905.535	4,6%	3.327.958	5,2%
67	Provisões do exercício	903.468	1,4%	691.294	1,1%
68	Custos e perdas financeiras	1.146.615	1,8%	2.824.377	4,4%
69	Custos e perdas extraordinárias	8.049.432	12,6%	9.278.175	14,4%
	Proveitos e Ganhos	66.956.117	100,0%	75.386.775	100,0%
71	Vendas e prestações de serviços:	331.682	0,5%	444.213	0,7%
72	Impostos e taxas	44.054.409	65,8%	48.061.991	74,5%
73	Proveitos suplementares	1.067.337	1,6%	158.012	0,2%
74	Transferências e subsídios obtidos	12.448.463	18,6%	14.070.187	21,8%
78	Proveitos e ganhos financeiros	2.501.851	3,7%	4.651.238	7,2%
79	Proveitos e ganhos extraordinários	6.552.375	9,8%	8.001.134	12,4%

Indicadores Económico Financeiros

Indicador	Rácio	Jun.2011	Jun.2012
Peso das despesas com pessoal nas despesas totais	Despesas com pessoal (pagas) / Despesas totais (pagas)	20,6%	18,6%
Arrecadação de impostos e taxas, por habitante	Impostos e taxas cobradas / N° habitantes	243,52	210,78
Grau de execução da receita		42,9%	43,2%
Despesas de Investimento	Despesas de Investimento / Despesas Totais	15,0%	14,9%
Investimentos (incluindo as transferências de capital), por habitante nos dois últimos anos	(Aquisições de bens de capital (cap 07) + Transferências de capital) / N° habitantes	81,75	79,70
Dívidas a terceiros por habitante	Dívidas totais a pagar / N° habitantes	427,35	429,33
Liquidez imediata	Activo circulante - Contribuintes e utentes - Existências / Passivo Circulante	0,15	0,13
Endividamento líquido por habitante	(Dívidas totais a pagar - (Dívidas a receber + Disponibilidades + Títulos negociáveis)) / N° habitantes	382,46	368,51
Diminuição dos passivos financeiros	Amortizações de empréstimos - Novos empréstimos	1.237.212,47	1.126.497,85
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	3,66	2,83
Cobertura serviço da dívida	Resultados operacionais / Serviço da dívida	6,78	1,87
Capacidade de endividamento de médio e longo prazo	Dívidas a terceiros médio e longo prazo / Capitais permanentes	0,03	0,12
Prazo médio Pagamentos (em dias)	a)	81	130

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

Dívidas de Entidades Financiadoras

Dívidas de Entidades Financiadoras				
Origem - Projecto	Até 2010	2011	2012	30-06-2012 Total
Projectos ao TP - PCO				
Vela RC 44 - 2012		0,00	90.000,00	90.000,00
Fundação D. Luís I - Exposições 2012		0,00	70.940,00	70.940,00
Semanas da Música do Estoril - 2012		0,00	15.000,00	15.000,00
Promoção e Valorização dos Museus Municipais - 2011		0,00	4.132,41	4.132,41
Edição Fotobiografia da Rainha D. Maria Pia		0,00	18.159,76	18.159,76
Reabilitação da Casa de Santa Maria - 2011		0,00	30.000,00	30.000,00
Reabilitação do Museu Farol de Santa Marta - 2011		0,00	5.337,01	5.337,01
Reabilitação da Igreja Paroquial de Cascais - 2011		0,00	50.000,00	50.000,00
Reabilitação do Museu Conde Castro Guimarães - 2011		0,00	30.000,00	30.000,00
Total de PCO	0,00	0,00	313.569,18	313.569,18
Projectos ao TP - Portaria 384/02				
Vela Adaptada - Novo Pontão do CNC			61.248,86	61.248,86
Festas do Mar 2011		0,00	25.061,66	25.061,66
Total - Portaria 384	0,00	0,00	86.310,52	86.310,52
Projectos ao QREN - PORLisboa				
821 - Escola do 1º CEB de Matocheirinhos	0,00	0,00	93.598,28	93.598,28
800 - Escola do 1º CEB de S. Pedro do Estoril Estoril	0,00	0,00	0,00	0,00
799 - Escola do 1º CEB do Monte Estoril	0,00	0,00	181.103,49	181.103,49
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	276.360,72	359.898,08
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		8.766,09		8.766,09
Pré-Escolar - Refeições 2011/2012			0,00	0,00
Pré-Escolar - Auxiliares 2011/2012			0,00	0,00
Total de DREL	0,00	72.378,45	0,00	72.378,45
Projectos ao IHRU - INH/PER				
030 fogos Matocheirinhos	743.943,61			743.943,61
129 fogos Adroana	309.475,07			309.475,07
064 fogos Campos Velhos	166.576,40			166.576,40
036 fogos PER Polima			99.540,90	99.540,90
Total de IHRU	1.219.995,08	0,00	99.540,90	1.319.535,98
TOTAL GERAL	1.219.995,08	155.915,81	775.781,32	2.151.692,21