

Relatório de Execução Orçamental

31 de Maio 2012
Câmara Municipal de Cascais

Índice

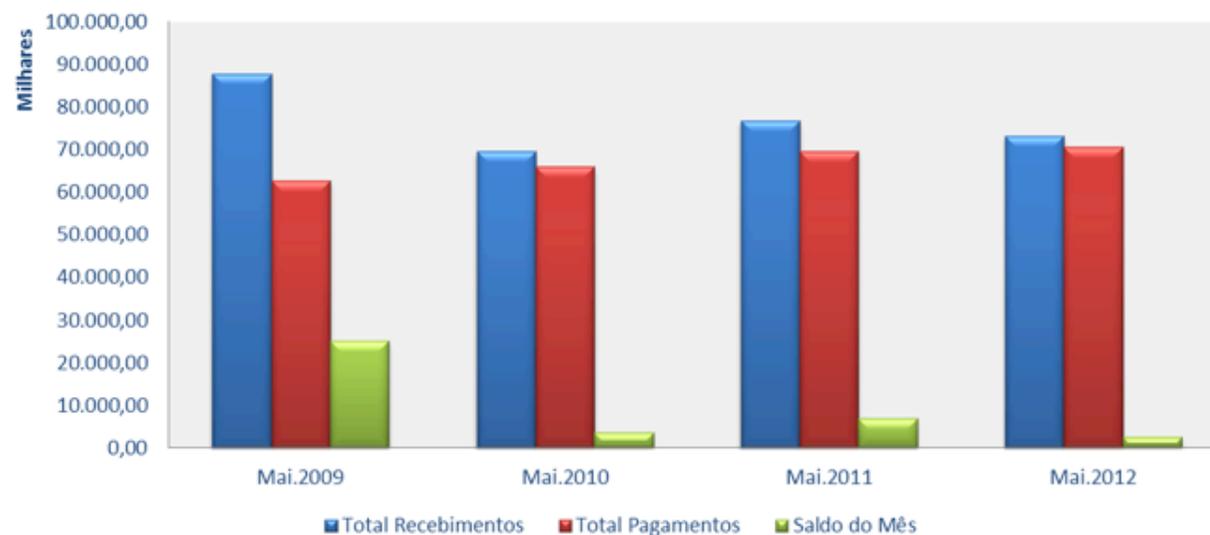
Análise Orçamental Global	3
Receita	5
Receitas Correntes	6
Receitas de Capital	12
Despesa	16
Despesas Correntes	19
Despesas de Capital	23
Grandes Opções do Plano (PPI+AMR)	26
Evolução Mensal da Liquidez do Município	28
Análise Financeira e Patrimonial	30
Balanço	19
Demonstração de Resultados	32
Indicadores Económico Financeiros	34
Dívidas de Entidades Financiadoras	35
Dívidas a Fornecedores	36

Análise Orçamental Global

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

Principais indicadores económicos (Unidade Monetária: euros)	Mai.2009	Mai.2010	Mai.2011	Mai.2012
Total Recebimentos	87.718.121,32	69.566.974,52	76.639.741,71	73.106.889,35
Total Pagamentos	62.619.652,55	65.923.172,91	69.607.383,80	70.607.633,93
Saldo do Mês	25.098.468,77	3.643.801,61	7.032.357,91	2.499.255,42
Saldo de Correntes	10.074.550,40	13.595.878,78	7.947.573,35	(1.597.739,81)
Autonomia Financeira: [1-(Fundos OE/Total da Receita)]	90,43%	87,93%	89,48%	89,53%
Indicador de Desenvolvimento do Município: (Investimento + Transferências / Total da Despesa)	25,02%	25,91%	19,80%	20,84%
Indicador de Desenvolvimento do Município per capita (euros): (Despesas de Investimento + Transferências de Capital / População Residente)	83,37	90,89	73,36	78,30

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 Maio de 2012.

O índice de autonomia financeira situou-se nos 89,53%, superior a Maio de 2011.

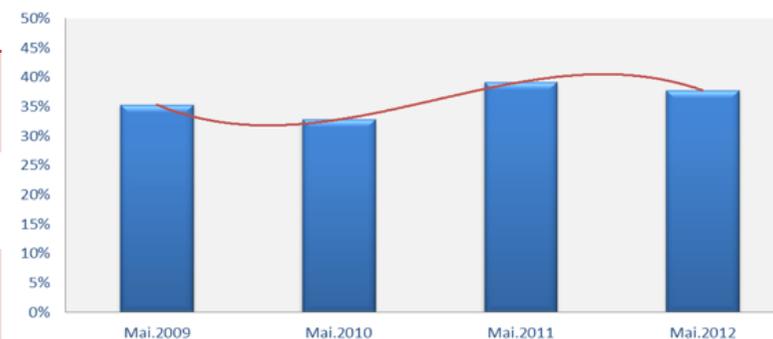
O índice de desenvolvimento do Município no final de Maio de 2012 foi superior ao ano anterior em análise.

Receita

A percentagem da Receita Total atingiu, em Maio de 2012, 37,75% relativamente ao valor orçamentado, o que em valores absolutos representou €73.106.889,35, sendo que €9.500.000,00 correspondem à utilização do Empréstimo de Curto Prazo.

Receita (Unidade Monetária: euros)	Mai.2009	Mai.2010	Mai.2011	Mai.2012
Valor Orçamentado	248.600.126,00	212.274.409,50	195.752.833,45	193.654.372,87
Valor Executado	87.718.121,32	69.566.974,52	76.639.741,71	73.106.889,35
Taxa de Execução	35,28%	32,77%	39,15%	37,75%

Evolução da taxa de execução da Receita

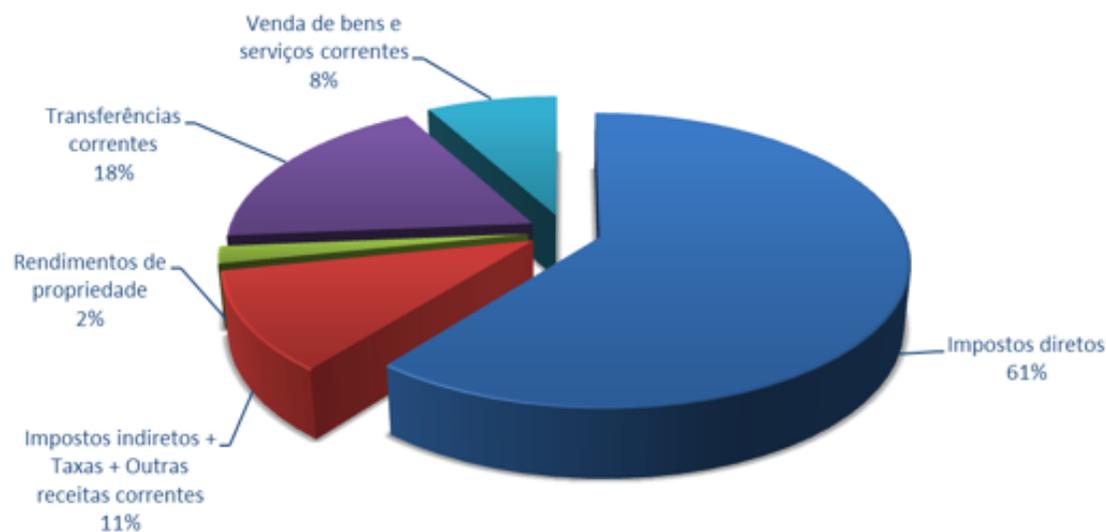


Receitas Correntes

A percentagem de realização da Receita Corrente foi, em Maio de 2012 de 37,83%, o que corresponde, em valores absolutos, a uma arrecadação de €53.268.095,46.

Receitas Correntes - Mai.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento 2011	Execução 2011	%	Orçamento 2012	Execução 2012	%
Impostos diretos	90.285.040,00	39.356.451,00	43,59%	84.098.739,00	32.350.443,15	38,47%
Impostos indiretos	6.875.080,00	3.897.734,78	56,69%	10.188.566,00	3.511.632,45	34,47%
Taxas, multas e outras penalidades	5.865.644,71	1.998.682,43	34,07%	8.086.772,00	2.279.325,29	28,19%
Rendimentos da propriedade	1.138.744,00	434.544,38	38,16%	1.899.000,00	999.422,46	52,63%
Transferências correntes	23.722.823,00	11.075.751,78	46,69%	26.934.559,00	9.736.139,88	36,15%
- Fundos OE	19.339.816,00	8.058.926,00	41,67%	18.380.911,00	7.655.630,00	41,65%
- Outras	4.383.007,00	3.016.825,78	68,83%	8.553.648,00	2.080.509,88	24,32%
Venda de bens e serviços correntes	8.552.250,00	4.854.428,81	56,76%	8.463.569,00	4.297.428,79	50,78%
Outras receitas correntes	311.500,00	132.657,45	42,59%	1.122.362,00	93.703,44	8,35%
Total das Receitas Correntes	136.751.081,71	61.750.250,63	45,16%	140.793.567,00	53.268.095,46	37,83%

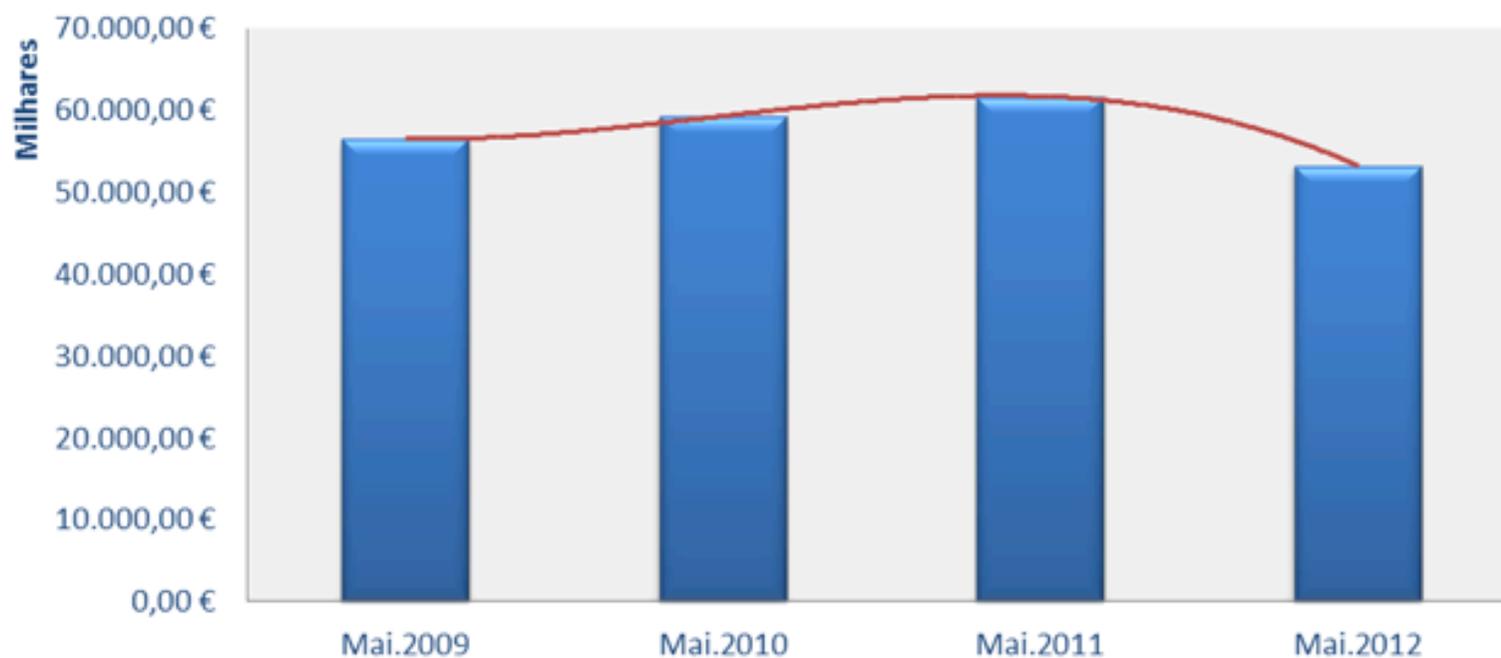
Estrutura das Receitas Correntes (Maio 2012)



Em Maio de 2012 verificou-se uma diminuição nas Receitas Correntes em relação a 2011, com particular incidência nas Receitas provenientes de “Transferências Correntes – Outras” e “Impostos Diretos”.

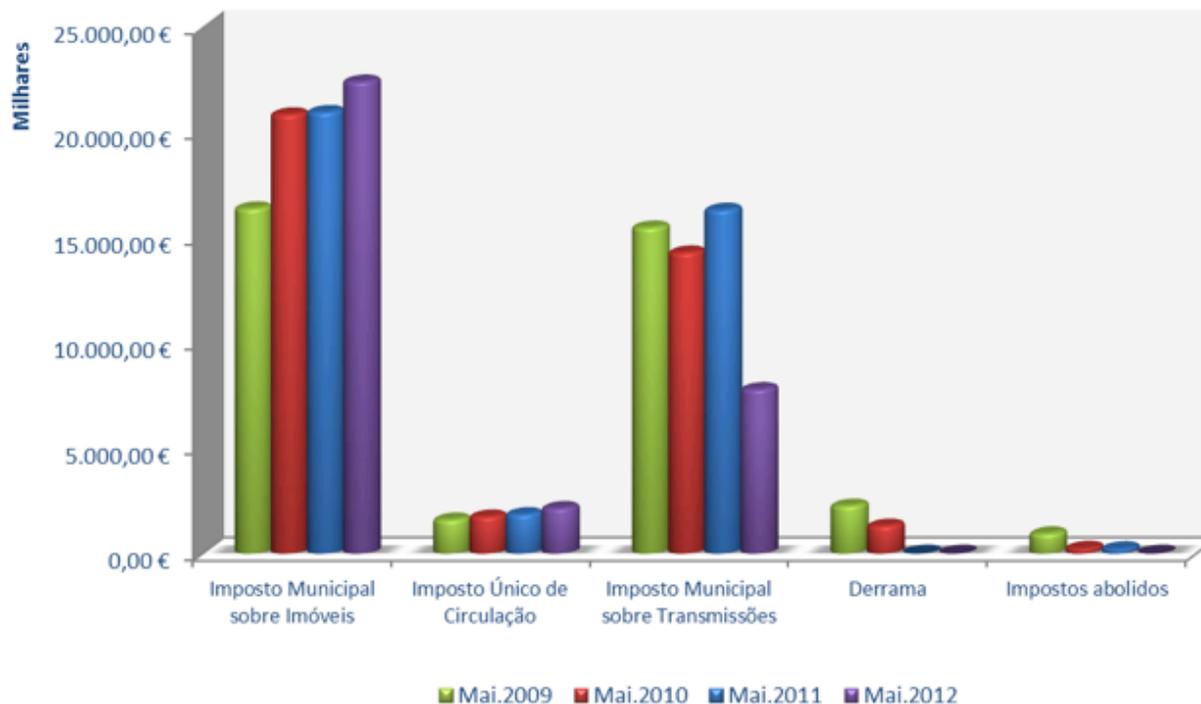
Evolução da Receita Corrente (Unidade Monetária: euros)	Mai.2009	Mai.2010	Variação 2009/2010	Mai.2011	Variação 2010/2011	Mai.2012	Variação 2011/2012
Impostos diretos	36.665.688,66	38.444.744,93	4,85%	39.356.451,00	2,37%	32.350.443,15	(17,80%)
Impostos indiretos + Taxas + Outras receitas correntes	4.890.884,65	4.963.688,28	1,49%	6.029.074,66	21,46%	5.884.661,18	(2,40%)
Rendimentos de propriedade	918.658,56	377.020,29	(58,96%)	434.544,38	15,26%	999.422,46	129,99%
Transferências correntes	10.410.728,94	11.044.269,31	6,09%	11.075.751,78	0,29%	9.736.139,88	(12,09%)
- Fundos OE	8.319.245,00	8.322.759,00	0,00%	8.058.926,00	(3,17%)	7.655.630,00	(5,00%)
- Outras	2.091.483,94	2.721.510,31	30,12%	3.016.825,78	10,85%	2.080.509,88	(31,04%)
Venda de bens e serviços correntes	3.617.868,63	4.503.297,42	24,47%	4.854.428,81	7,80%	4.297.428,79	(11,47%)
Total das Receitas Correntes	56.503.829,44	59.333.020,23	5,01%	61.750.250,63	4,07%	53.268.095,46	(13,74%)

Evolução das Receitas Correntes



Evolução dos Impostos Diretos (Unidade Monetária: euros)	Mai.2009	Mai.2010	Variação 2009/2010	Mai.2011	Variação 2010/2011	Mai.2012	Variação 2011/2012
Imposto Municipal sobre Imóveis	16.375.751,35	20.841.441,05	27,27%	20.954.893,65	0,54%	22.396.156,60	6,88%
Imposto Único de Circulação	1.605.941,76	1.753.053,38	9,16%	1.864.192,41	6,34%	2.153.070,58	15,50%
Imposto Municipal sobre Transmissões	15.467.513,67	14.284.019,70	(7,65%)	16.310.376,36	14,19%	7.800.786,82	(52,17%)
Derrama	2.267.588,28	1.318.331,56	0,00%	0,00	(100,00%)	0,00	0,00%
Impostos abolidos	948.893,60	247.899,24	(73,87%)	226.988,58	(8,44%)	429,15	(99,81%)
Total de Receitas de Impostos Directos	36.665.688,66	38.444.744,93	4,85%	39.356.451,00	2,37%	32.350.443,15	(17,80%)

Evolução da Estrutura dos Impostos Directos



As receitas provenientes do “Imposto Municipal sobre Imóveis” (IMI) tiveram uma execução ligeiramente superior (€22.396.156,60), comparativamente com o mês de Maio de 2011 (€20.954.893,65).

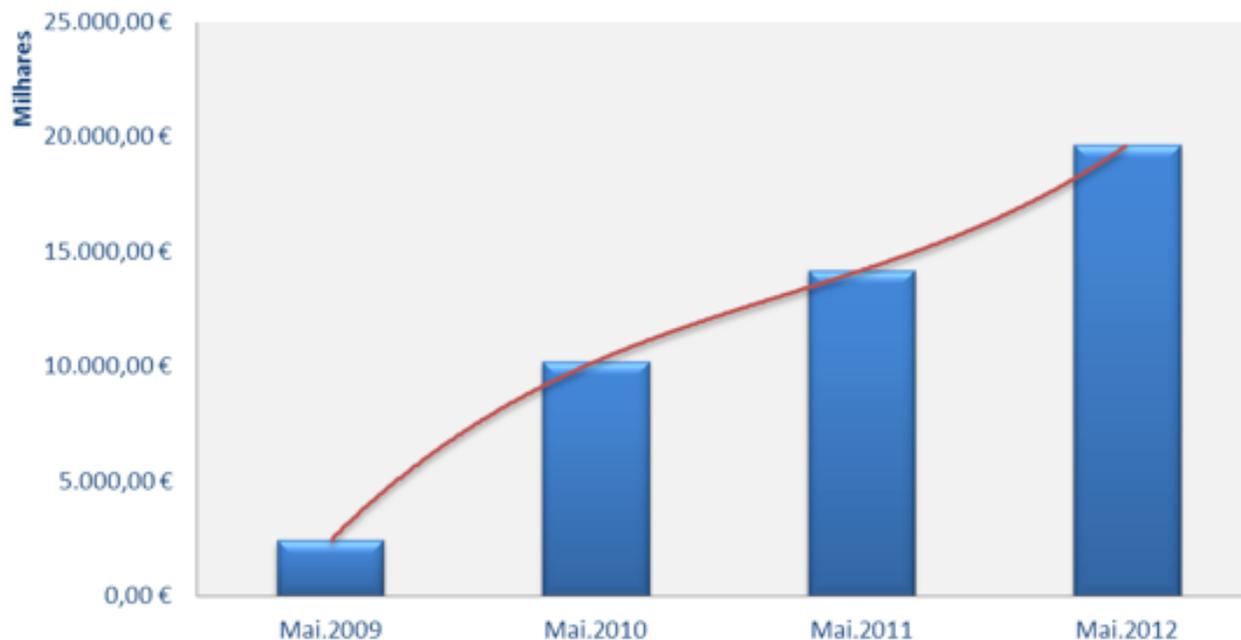
O “Imposto Municipal sobre Transmissões” (IMT) é inferior ao de Maio de 2011 (52,17%).

Receitas de Capital

A percentagem de execução das Receitas de Capital em Maio de 2012 foi de 37,17% do valor orçamentado.

Receitas Capital - Mai.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Execução	%
Venda de bens de investimento	26.185.790,00	98.450,00	0,38%
Transferências de capital	3.666.219,00	1.169.920,99	31,91%
- Fundos OE	10,00	0,00	0,00%
- Outras	3.666.209,00	1.169.920,99	31,91%
Ativos financeiros	369.710,00	0,00	0,00%
Passivos financeiros	21.795.223,00	17.983.496,75	82,51%
Outras receitas de capital	843.790,00	396.122,35	46,95%
Total das Receitas de Capital	52.860.732,00	19.647.990,09	37,17%

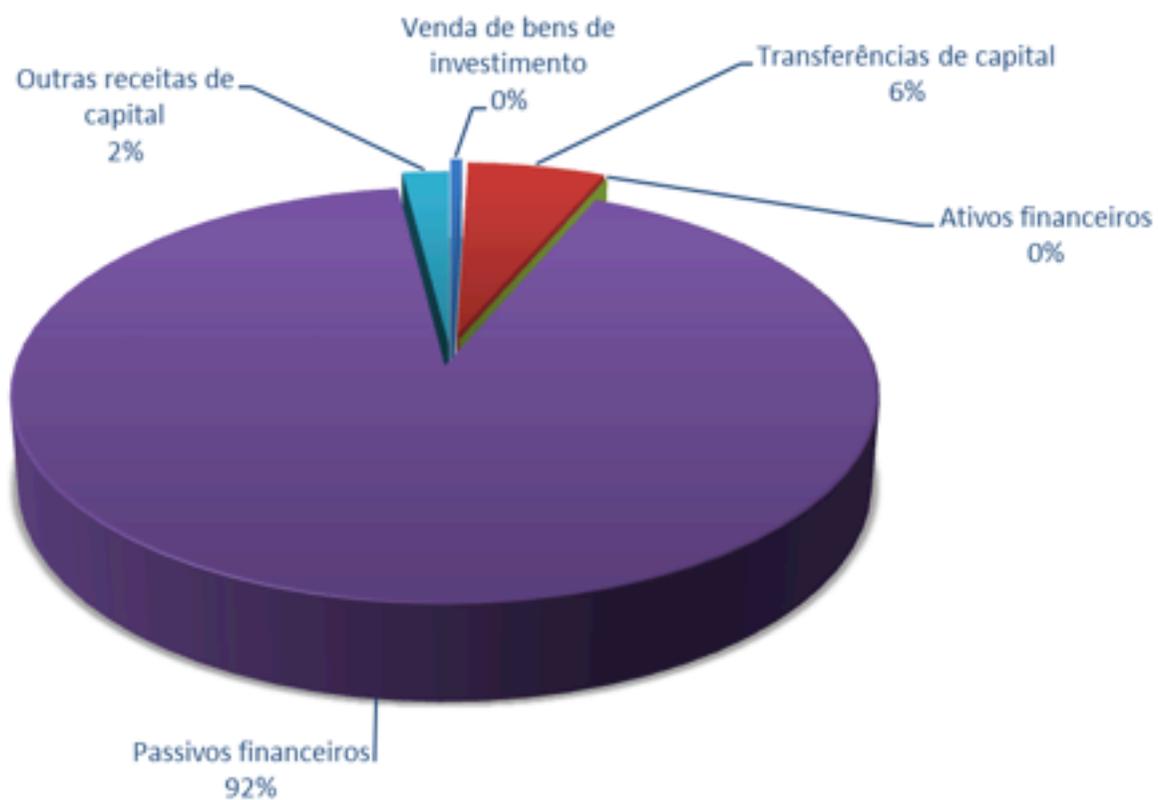
Evolução das Receitas de Capital



Relativamente às Receitas de Capital cobradas nos anos em análise, assiste-se a um aumento em Maio de 2012 (€19.647.990,09). A taxa de execução mais elevada nas Receitas de Capital verifica-se nos “Passivos Financeiros” (82,51%), resultado da utilização do empréstimo de Curto Prazo.

Evolução da Receita Capital (Unidade Monetária: euros)	Mai.2009	Mai.2010	Variação 2009/2010	Mai.2011	Variação 2010/2011	Mai.2012	Variação 2011/2012
Venda de bens de investimento	461.148,28	156.664,74	0,00%	148.342,00	(5,31%)	98.450,00	(33,63%)
Transferências de capital	1.476.332,52	4.575.292,92	209,91%	1.785.579,88	(60,97%)	1.169.920,99	(34,48%)
- Fundos OE	77.045,00	77.045,00	0,00%	0,00	(100,00%)	0,00	0,00%
- Outras	1.399.287,52	4.498.247,92	221,47%	1.785.579,88	(60,30%)	1.169.920,99	(34,48%)
Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Passivos financeiros	0,00	4.552.000,00	0,00%	11.863.883,22	0,00%	17.983.496,75	51,58%
Outras receitas de capital	494.672,92	947.975,06	91,64%	397.564,32	(58,06%)	396.122,35	(0,36%)
Total das Receitas de Capital	2.432.153,72	10.231.932,72	320,69%	14.195.369,42	38,74%	19.647.990,09	38,41%

Estrutura da Receita Capital (Maio 2012)

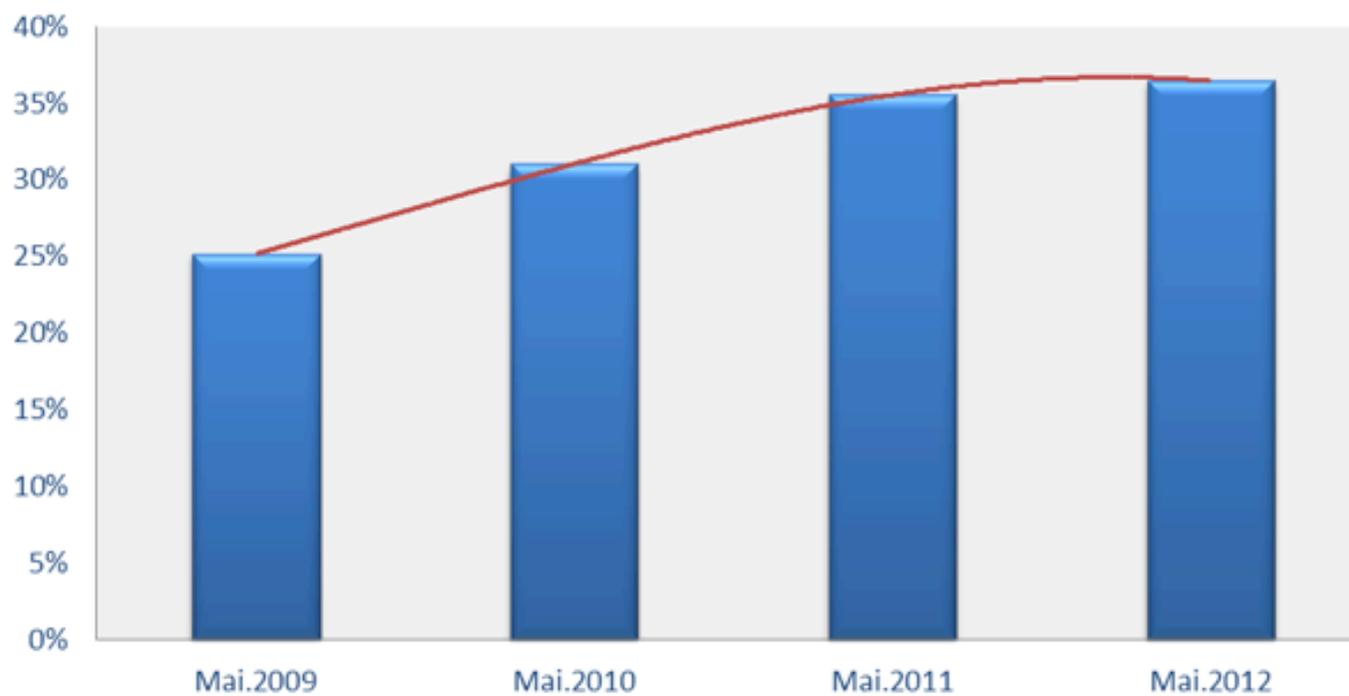


Despesa

A percentagem de realização do Orçamento da Despesa em Maio de 2012 atingiu os 36,46%, o que representou um nível de pagamentos de €70.607.633,93.

Despesa (Unidade Monetária: euros)	Mai.2009	Mai.2010	Mai.2011	Mai.2012
Valor Orçamentado	248.600.126,00	212.274.409,50	195.752.833,45	193.654.372,87
Valor Executado	62.619.652,55	65.923.172,91	69.607.383,80	70.607.633,93
Taxa de Execução	25,19%	31,06%	35,56%	36,46%

Evolução da taxa de execução da Despesa



Designação (Unidade Monetária: euros)	2011 Maio									2012 Maio									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	35.543.463,00	13.395.811,80	37,69%	12.936.370,42	36,40%	12.307.936,82	34,63%	12.306.003,64	34,62%	31.433.186,00	13.157.652,50	41,86%	13.070.240,70	41,58%	12.469.562,58	39,67%	11.918.842,62	37,92%	(3,15%)
Aquisição de bens e serviços	58.364.922,00	51.735.608,59	88,64%	48.449.260,16	83,01%	28.787.857,97	49,32%	27.206.177,97	46,61%	67.792.917,00	60.968.507,83	89,93%	55.003.548,19	81,13%	31.252.252,81	46,10%	28.774.974,71	42,45%	5,77%
Juros e outros encargos	1.654.865,00	1.215.297,24	73,44%	1.215.297,24	73,44%	272.209,75	16,45%	267.306,81	16,15%	2.556.180,00	2.300.989,85	90,02%	2.300.989,85	90,02%	537.535,59	21,03%	537.535,59	21,03%	101,09%
Transferências correntes	24.502.636,00	18.967.083,08	77,41%	18.442.505,72	75,27%	16.476.414,24	67,24%	11.816.739,96	48,23%	25.835.362,00	20.450.649,44	79,16%	18.476.349,29	71,52%	13.161.051,51	50,94%	11.696.250,27	45,27%	(1,02%)
Subsídios	800.118,00	776.001,27	96,99%	776.001,27	96,99%	476.001,27	59,49%	35.431,12	4,43%	355.128,00	355.117,77	100,00%	355.117,77	100,00%	355.117,77	100,00%	86.574,66	24,38%	0,00%
Outras despesas correntes	2.940.049,00	2.391.950,73	81,36%	2.390.738,83	81,32%	2.177.607,63	74,07%	2.171.017,78	73,84%	4.100.086,87	2.285.252,61	55,74%	2.284.852,61	55,73%	1.892.686,92	46,16%	1.851.657,42	45,16%	(14,71%)
Despesas Correntes	123.806.053,00	88.481.752,71	71,47%	84.210.173,64	68,02%	60.498.027,68	48,87%	53.802.677,28	43,46%	132.072.859,87	99.518.170,00	75,35%	91.491.098,41	69,27%	59.668.207,18	45,18%	54.865.835,27	41,54%	1,98%
Aquisição de bens de capital	45.321.408,45	34.683.184,11	76,53%	31.490.039,38	69,48%	10.850.333,26	23,94%	9.263.649,98	20,44%	36.706.976,00	30.852.563,64	84,05%	28.835.739,98	78,56%	13.262.046,40	36,13%	10.744.744,07	29,27%	15,99%
Transferências de capital	12.283.049,00	10.083.792,67	82,10%	9.997.079,13	81,39%	9.637.490,31	78,46%	4.520.351,41	36,80%	12.370.297,00	9.513.335,62	76,90%	9.313.304,72	75,29%	4.395.086,57	35,53%	3.968.442,30	32,08%	(12,21%)
Ativos financeiros	500.020,00	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	12.670.000,00	2.598.000,00	20,51%	2.598.000,00	20,51%	994.497,19	7,85%	970.692,04	7,66%	12.000.000,00	11.797.000,00	98,31%	11.797.000,00	98,31%	990.586,97	8,25%	990.586,97	8,25%	2,05%
Outras despesas de capital	1.172.303,00	1.075.006,00	91,70%	1.062.353,54	90,62%	1.056.114,09	90,09%	1.050.013,09	89,57%	504.230,00	51.267,11	10,17%	50.210,51	9,96%	40.251,61	7,98%	38.025,32	7,54%	(96,38%)
Despesas de Capital	71.946.780,45	48.439.982,78	67,33%	45.147.472,05	62,75%	22.538.434,85	31,33%	15.804.706,52	21,97%	61.581.513,00	52.214.166,37	84,79%	49.996.255,21	81,19%	18.687.971,55	30,35%	15.741.798,66	25,56%	(0,40%)
Total das Despesas	195.752.833,45	136.921.735,49	69,95%	129.357.645,69	66,08%	83.036.462,53	42,42%	69.607.383,80	35,56%	193.654.372,87	151.732.336,37	78,35%	141.487.353,62	73,06%	78.356.178,73	40,46%	70.607.633,93	36,46%	1,44%

Comparativamente ao período homólogo do ano anterior assiste-se a um aumento da despesa total (PAGA) de 35,56% para 36,46%, para a qual contribuíram os pagamentos efetuados no âmbito de “Juros e outros encargos” que aumentaram 101,09% em relação a 2011.

Despesas Correntes

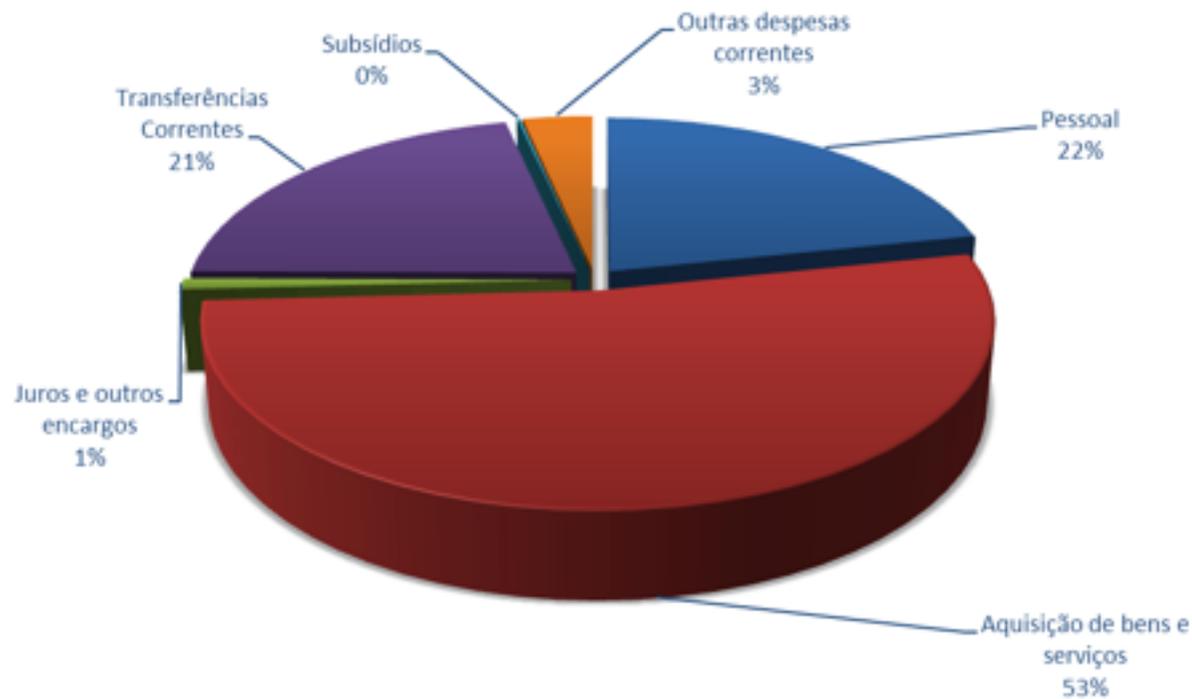
O grau de execução orçamental das Despesas Correntes foi de 41,54%, cifrando-se o volume de pagamentos em €54.865.835,27, sendo a taxa de execução mais elevada a relativa a "Transferências" (45,27%) e "Outras despesas correntes" (45,16%).

Despesas Correntes - Mai.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Facturado Execução	% Facturado	Pago Execução	% Pago
Pessoal	31.433.186,00	12.469.562,58	39,67%	11.918.842,62	37,92%
Aquisição de bens e serviços	67.792.917,00	31.252.252,81	46,10%	28.774.974,71	42,45%
Juros e outros encargos	2.556.180,00	537.535,59	21,03%	537.535,59	21,03%
Transferências	25.835.362,00	13.161.051,51	50,94%	11.696.250,27	45,27%
Subsídios	355.128,00	355.117,77	100,00%	86.574,66	24,38%
Outras despesas correntes	4.100.086,87	1.892.686,92	46,16%	1.851.657,42	45,16%
Total das Despesas Correntes	132.072.859,87	59.668.207,18	45,18%	54.865.835,27	41,54%

Evolução das Despesas Correntes



Estrutura das Despesas Correntes (Maio 2012)



Na estrutura das Despesas Correntes em Maio de 2012, os custos com maior peso são as “Despesas de Aquisição de Bens e Serviços” (53%), “Despesas de Pessoal” (22%) e as “Transferências” (21%).

Rubrica	Aquisição de Serviços	Mai. 2011					Mai. 2012						
		Dotação Actual	Cabimentado	Comprometido	% Comprometido	Pago	% Pago	Dotação Actual	Cabimentado	Comprometido	% Comprometido	Pago	% Pago
020201	Encargos das instalações	3.509.808,00	3.456.526,22	3.456.526,22	98,5%	2.454.517,66	69,93%	4.433.433,00	4.421.746,70	3.641.743,70	82,14%	2.303.664,70	51,96%
020202	Limpeza e higiene	1.270.000,00	1.242.802,10	701.602,10	55,2%	357.669,05	28,16%	1.263.084,00	1.184.447,94	1.184.447,94	93,77%	456.902,38	36,17%
020203	Conservação de bens	763.875,00	471.151,04	347.667,84	45,5%	121.858,23	15,95%	841.881,00	474.715,18	390.499,56	46,38%	187.266,91	22,24%
020204	Locação de edifícios	549.990,00	467.217,24	467.217,24	85,0%	185.342,77	33,70%	582.675,00	528.094,92	513.094,92	88,06%	221.705,01	38,05%
020206	Locação de material de transporte	251.378,00	197.212,77	192.655,77	76,6%	40.635,89	16,17%	219.925,00	158.240,65	92.940,65	42,26%	44.723,89	20,34%
020208	Locação de outros bens	559.857,00	336.427,44	306.746,52	54,8%	264.486,56	47,24%	387.280,00	273.470,43	214.738,38	55,45%	55.723,67	14,39%
020209	Comunicações	981.666,00	975.788,54	975.608,77	99,4%	499.579,71	50,89%	1.592.647,00	1.529.288,16	1.214.167,08	76,24%	744.071,79	46,72%
020210	Transportes	1.273.171,00	660.744,30	649.071,65	51,0%	291.963,70	22,93%	1.281.218,00	1.220.995,45	709.596,84	55,38%	285.788,93	22,31%
020211	Representação dos serviços	16.370,00	8.487,16	7.594,68	46,4%	507,52	3,10%	15.501,00	3.247,00	647,00	4,17%	647,00	4,17%
020212	Seguros	540.784,00	519.130,73	348.737,20	64,5%	173.565,65	32,10%	510.548,00	449.801,88	277.562,17	54,37%	167.394,78	32,79%
020213	Deslocações e estadas	60.837,00	20.320,46	19.695,46	32,4%	10.976,59	18,04%	107.770,00	71.856,19	68.646,01	63,70%	45.707,38	42,41%
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.688.425,00	2.251.873,41	2.073.892,41	77,1%	706.843,86	26,29%	2.457.846,00	1.675.090,60	1.510.959,60	61,47%	708.646,80	28,83%
020215	Formação	154.816,00	71.353,95	69.470,95	44,9%	29.712,95	19,19%	158.348,00	93.237,10	79.123,67	49,97%	39.052,13	24,66%
020216	Seminários, exposições e similares	87.840,00	70.876,12	70.543,64	80,3%	3.032,87	3,45%	73.056,00	58.014,14	54.302,03	74,33%	45.487,47	62,26%
020217	Publicidade	812.163,00	565.889,64	433.746,44	53,4%	252.584,03	31,10%	1.206.906,00	859.082,28	639.545,60	52,99%	451.510,11	37,41%
020218	Vigilância e segurança	2.587.660,00	2.291.987,79	2.050.987,79	79,3%	1.396.840,02	53,98%	2.555.400,00	2.475.399,52	2.469.161,34	96,63%	931.676,02	36,46%
020219	Assistência técnica	949.694,00	836.467,43	670.842,58	70,6%	285.390,53	30,05%	1.027.611,00	789.920,34	654.742,43	63,72%	269.512,95	26,23%
020220	Outros trabalhos especializados	24.960.085,00	23.580.362,40	22.636.114,95	90,7%	14.579.136,71	58,41%	33.799.905,00	31.150.114,62	30.351.898,99	89,80%	15.708.172,93	46,47%
020224	Encargos de cobrança de receitas	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0%	983.911,20	39,36%	2.200.000,00	2.199.080,04	2.199.080,04	99,96%	1.859.396,61	84,52%
020225	Outros serviços	6.609.517,00	5.266.618,72	5.051.723,77	76,4%	2.607.883,59	39,46%	6.067.246,00	4.971.960,57	4.251.949,76	70,08%	1.416.853,98	23,35%
	Total	51.127.936,00	45.791.237,46	43.030.445,98	84,2%	25.246.439,09	49,38%	60.782.280,00	54.587.803,71	50.518.847,71	83,11%	25.943.905,44	42,68%

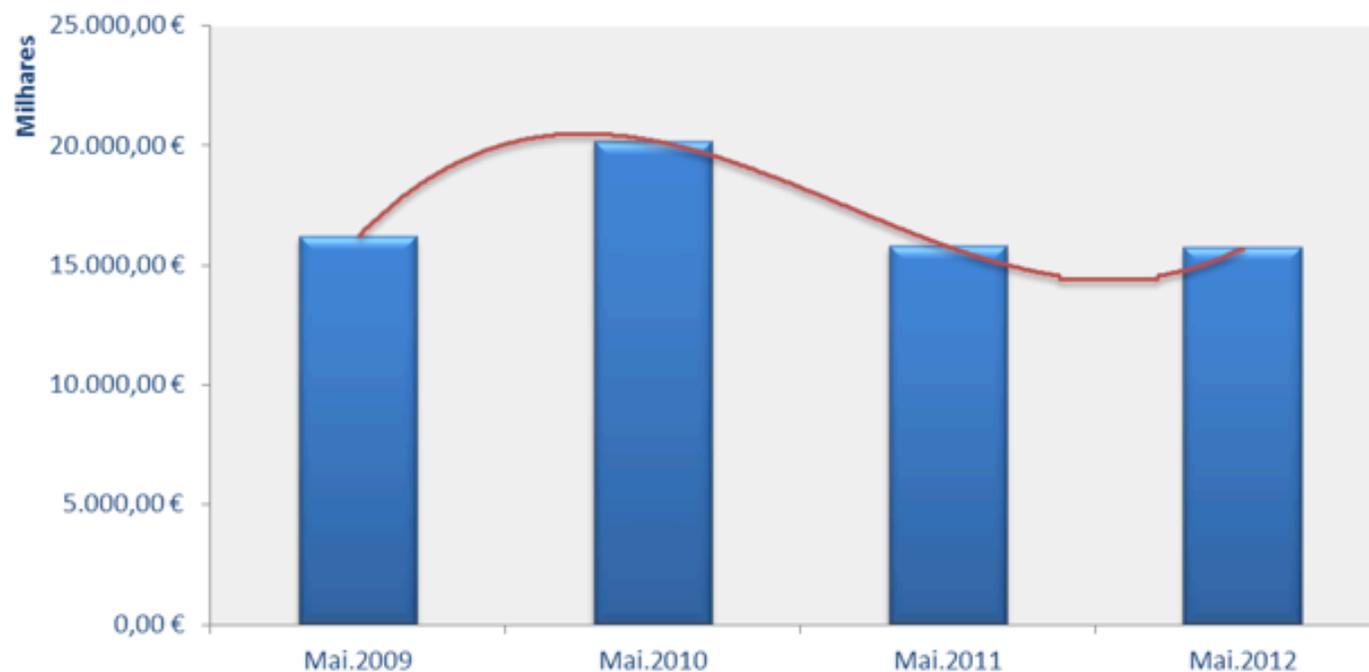
– Encargos de cobranças de receitas”, “020216 – Seminários, exposições e similares” e “020201 – Encargos das instalações”, registam os montantes pagos mais elevados.

Despesas de Capital

O grau de execução orçamental foi de 25,56%, tendo-se efetuado um volume de pagamentos no montante de €15.741.798,66. Neste grupo, destaca-se o capítulo "Transferências de Capital" com uma execução de 32,08%.

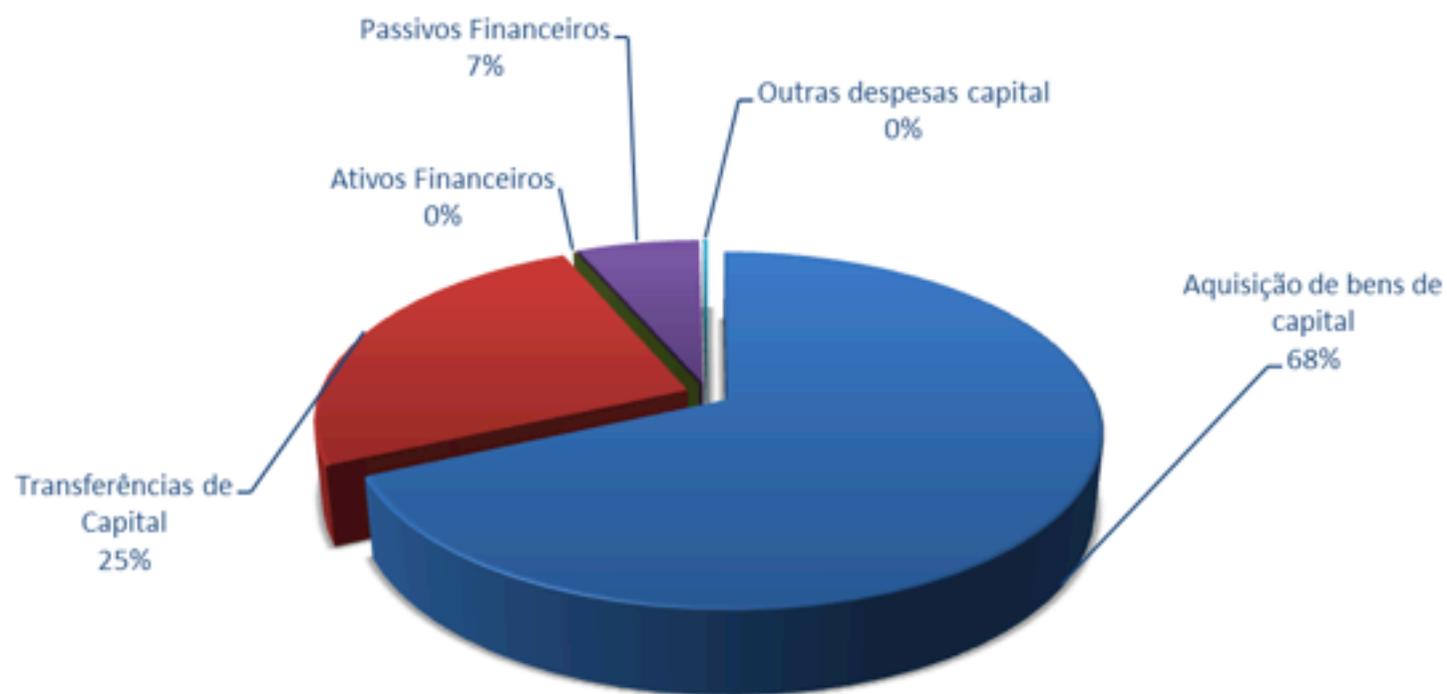
Despesas Capital - Mai.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Facturado	Execução	%
Aquisição de bens de capital	36.706.976,00	13.262.046,40	10.744.744,07	29,27%
Transferências de capital	12.370.297,00	4.395.086,57	3.968.442,30	32,08%
Ativos financeiros	10,00	0,00	0,00	0,00%
Passivos financeiros	12.000.000,00	990.586,97	990.586,97	8,25%
Outras despesas de capital	504.230,00	40.251,61	38.025,32	7,54%
Total das Despesas Capital	61.581.513,00	18.687.971,55	15.741.798,66	25,56%

Evolução das Despesas de Capital



Na estrutura das Despesas de Capital é o Investimento Direto (Aquisição de Bens de Capital) que mantém o maior peso, com 68% do total, seguindo-se as "Transferências de Capital" (25%).

Estrutura das Despesas de Capital (Maio 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)	Mai.2011			Mai.2012						Variação Período Homólogo (Pago)	
	Financiamento Definido	Pago	% de Execução	Financiamento Definido	Cabimento	% de Cabim.	Compromisso	% de Comp.	Pago		% de Execução
EDUCAÇÃO	20.591.194,45	5.590.387,76	27,15%	16.507.856,00	14.619.766,85	88,56%	12.613.719,12	76,41%	6.006.064,05	36,38%	7,44%
CULTURA	2.386.073,00	498.763,04	20,90%	2.910.529,00	2.403.734,24	82,59%	844.920,74	29,03%	1.165.015,77	40,03%	133,58%
DESPORTO	3.655.183,00	1.196.627,29	32,74%	4.026.677,00	3.568.316,46	88,62%	3.374.860,51	83,81%	1.573.307,71	39,07%	31,48%
JUVENTUDE	3.108.871,00	839.122,32	26,99%	4.486.807,00	3.531.783,87	78,71%	3.734.672,19	83,24%	1.734.393,24	38,66%	106,69%
ACÇÃO SOCIAL	9.009.770,00	2.744.705,96	30,46%	8.545.804,00	5.754.788,39	67,34%	4.704.382,14	55,05%	1.859.590,08	21,76%	(32,25%)
SAÚDE	948.015,00	322.966,45	34,07%	1.130.929,00	487.688,34	43,12%	357.688,34	31,63%	179.458,50	15,87%	(44,43%)
HABITAÇÃO E URBANISMO	20.137.802,00	3.112.801,47	15,46%	15.730.447,00	13.026.585,83	82,81%	12.650.461,84	80,42%	4.583.094,92	29,14%	47,23%
SANEAMENTO E SALUBRIDADE	28.199.256,00	17.613.989,24	62,46%	9.138.216,00	9.059.917,76	99,14%	9.059.917,76	99,14%	7.723.290,23	84,52%	(56,15%)
PROTECÇÃO CIVIL	2.479.637,00	969.009,10	39,08%	2.464.240,00	1.951.787,44	79,20%	1.949.667,46	79,12%	1.005.101,07	40,79%	3,72%
POLICIA MUNICIPAL	476.768,00	97.871,90	20,53%	296.073,00	240.114,88	81,10%	190.068,94	64,20%	66.108,36	22,33%	(32,45%)
DESENV. ECO./ABAST.PÚBLICO	2.505.357,00	214.649,76	8,57%	4.216.780,00	3.164.684,71	75,05%	3.138.093,51	74,42%	539.435,16	12,79%	151,31%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	8.965.316,00	3.475.642,17	38,77%	6.045.806,00	5.521.701,74	91,33%	5.511.209,15	91,16%	2.001.300,60	33,10%	(42,42%)
MEIO AMBIENTE	4.929.338,00	1.271.499,39	25,79%	3.842.651,00	2.846.044,76	74,06%	2.598.560,08	67,62%	1.359.366,74	35,38%	6,91%
ACTIVIDADES DE ÂMBITO GERAL	11.294.252,00	5.629.126,52	49,84%	36.514.964,00	31.464.040,16	86,17%	30.686.692,95	84,04%	13.957.366,57	38,22%	147,95%
MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS	4.404.584,00	1.076.208,93	24,43%	7.030.376,00	5.475.878,49	77,89%	4.910.122,50	69,84%	2.375.615,91	33,79%	120,74%
DESPESAS COM PESSOAL	35.543.463,00	12.306.003,64	34,62%	31.433.186,00	13.157.652,50	41,86%	13.070.240,70	41,58%	11.918.842,62	37,92%	(3,15%)
DESPESAS GERAIS	37.117.954,00	12.648.008,86	34,08%	39.333.031,87	35.457.849,95	90,15%	32.092.075,69	81,59%	12.560.282,40	31,93%	(0,69%)
Total Geral:	195.752.833,45	69.607.383,80	35,56%	193.654.372,87	151.732.336,37	78,35%	141.487.353,62	73,06%	70.607.633,93	36,46%	1,44%

Em Maio de 2012, a dotação das Grandes Opções do Plano é de €193.654.372,87, inferior á dotação de 2011.

A taxa de execução das GOP foi de 36,46%, correspondendo a pagamentos no montante de €70.607.633,93.

O "Saneamento e Salubridade" têm a maior taxa de execução (84,52%), resultado dos pagamentos efetuados à SANEST (€1.557.169,46) e à TRATOLIXO (€4.873.619,55).

Responsável Político (Unidade Monetária: euros)	Orgânica	Financiamento Definido	Cabimento	Exe.	Compromisso	Exe.	Facturado	Pago	Exe.
<i>Sr. Presidente</i>	<i>DOM</i>	10.958.824,00	10.484.318,85	95,67%	10.484.318,34	95,67%	5.286.889,07	4.006.624,43	36,56%
<i>Sr. Presidente</i>	<i>DMT</i>	2.216.576,00	1.697.424,57	76,58%	1.581.438,00	71,35%	985.318,72	968.962,11	43,71%
<i>Vice-Presidente</i>	<i>DCO</i>	3.538.631,00	2.391.205,22	67,57%	1.654.683,45	46,76%	1.406.602,47	878.846,23	24,84%
<i>Vice-Presidente</i>	<i>DPGU</i>	1.685.600,00	1.156.714,36	68,62%	1.154.943,36	68,52%	535.209,71	421.114,88	24,98%
<i>Vice-Presidente</i>	<i>DAM</i>	12.578.259,00	11.619.995,14	92,38%	11.416.428,71	90,76%	9.556.237,90	8.926.830,07	70,97%
<i>Vice-Presidente</i>	<i>DRU</i>	642.680,00	231.696,58	36,05%	231.696,58	36,05%	229.466,71	229.466,71	35,70%
<i>Vice-Presidente</i>	<i>DAE</i>	4.256.155,00	3.183.060,91	74,79%	3.156.469,71	74,16%	876.927,91	539.435,16	12,67%
<i>Vice-Presidente</i>	<i>DISI</i>	2.559.243,00	1.878.199,06	73,39%	1.633.437,33	63,83%	848.185,98	781.898,79	30,55%
<i>Vice-Presidente</i>	<i>GXXI</i>	305.140,00	201.671,68	66,09%	157.753,43	51,70%	133.462,83	132.786,33	43,52%
<i>Ver. Alexandre Faria</i>	<i>DAJ</i>	277.651,00	182.737,16	65,82%	182.737,16	65,82%	146.729,66	146.678,66	52,83%
<i>Ver. Alexandre Faria</i>	<i>GINT</i>	696.492,00	550.693,14	79,07%	540.617,70	77,62%	285.463,87	281.562,13	40,43%
<i>Ver. Clara Justino</i>	<i>DEC</i>	4.313.598,00	3.801.002,30	88,12%	3.242.188,80	75,16%	2.099.457,67	1.949.783,83	45,20%
<i>Ver. Clara Justino</i>	<i>DED</i>	16.507.856,00	14.619.766,85	88,56%	12.613.719,12	76,41%	6.736.148,62	6.006.064,05	36,38%
<i>Ver. Conceição Cordeiro</i>	<i>Despesas Pessoal</i>	31.433.186,00	13.157.652,50	41,86%	13.070.240,70	41,58%	12.469.562,58	11.918.842,62	37,92%
<i>Ver. M.ª Conceição Cordeiro</i>	<i>DRH</i>	1.477.283,00	1.292.341,69	87,48%	1.191.687,36	80,67%	455.439,04	403.441,83	27,31%
<i>Ver. Nuno Piteira Lopes</i>	<i>DMAS</i>	39.043.506,00	33.492.327,03	85,78%	32.972.378,60	84,45%	15.337.240,48	13.565.652,74	34,74%
<i>Ver. Nuno Piteira Lopes</i>	<i>DJUV</i>	4.486.807,00	3.531.783,87	78,71%	2.734.672,19	60,95%	1.921.941,03	1.734.393,24	38,66%
<i>Ver. Nuno Piteira Lopes</i>	<i>Despesas Gerais</i>	39.333.031,87	35.457.849,95	90,15%	32.092.075,69	81,59%	13.256.884,31	12.560.282,40	31,93%
<i>Ver. Frederico Pinho de Almeida</i>	<i>DHS</i>	10.490.664,00	6.992.476,73	66,65%	5.812.070,48	55,40%	2.603.108,27	2.489.048,58	23,73%
<i>Ver. João Sande e Castro</i>	<i>DPF</i>	298.073,00	240.114,88	80,56%	190.068,94	63,77%	81.658,14	66.108,36	22,18%
<i>Ver. João Sande e Castro</i>	<i>DES</i>	4.026.677,00	3.568.316,46	88,62%	3.374.860,51	83,81%	2.029.375,03	1.573.307,71	39,07%
<i>Ver. Pedro Mendonça</i>	<i>SPC</i>	2.528.440,00	2.000.987,44	79,14%	1.998.867,46	79,06%	1.074.868,73	1.026.503,07	40,60%
Total		193.654.372,87	151.732.336,37	78,35%	141.487.353,62	73,06%	78.356.178,73	70.607.633,93	36,46%

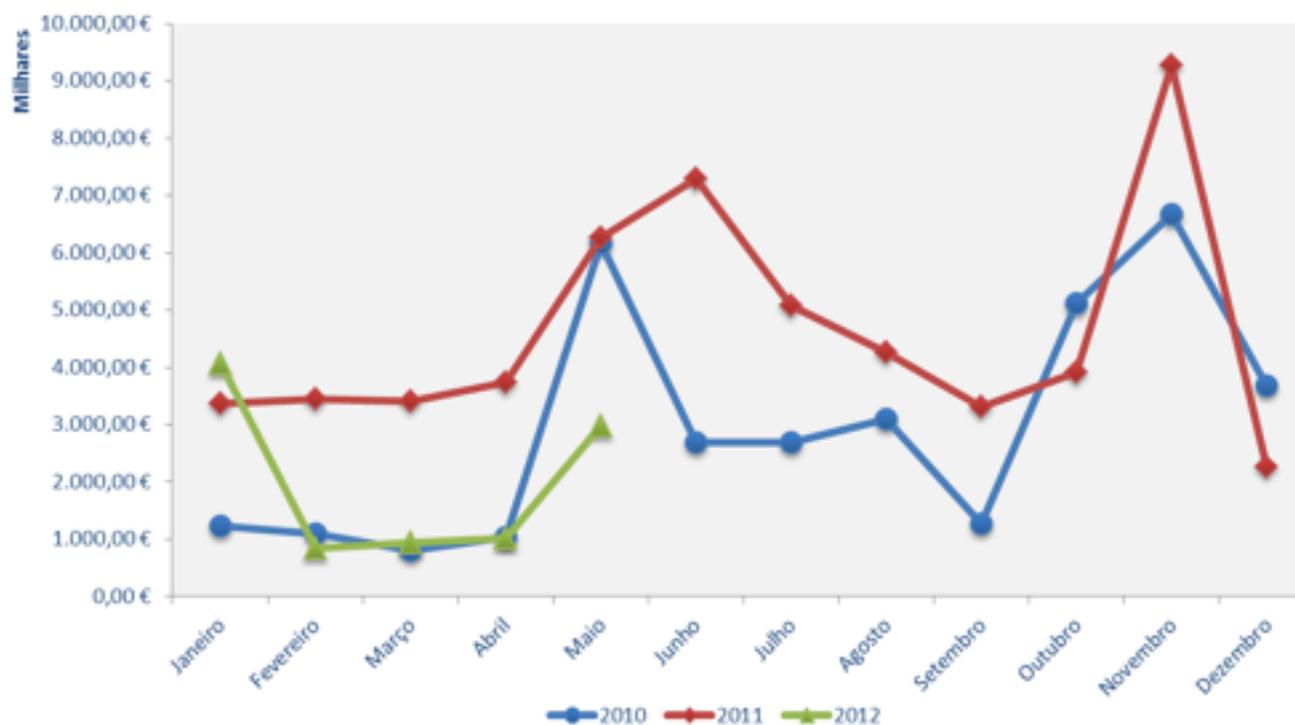
As taxas de execução mais significativas ocorreram nas unidades orgânicas:

- DAM (70,97%), responsável pelo Meio Ambiente;
- DAJ (52,83%), responsável pelos Assuntos Jurídicos;
- DEC (45,20%), responsável pela Educação;
- DMT (43,71%), responsável pela Manutenção e Trânsito;
- GXXI (43,52%), responsável pela Agenda 21;

Evolução Mensal da Liquidez do Município

Dias Úteis	Mai. 2010	Mai. 2011	Mai. 2012
1	303.608,96	2.084.791,26	65.560,22
2	395.315,54	2.114.272,06	76.684,32
3	420.886,34	2.046.249,08	1.524.038,29
4	445.815,57	1.988.594,35	1.528.882,10
5	411.457,47	1.970.494,39	1.677.646,71
6	246.860,82	1.978.077,35	1.639.914,57
7	460.969,08	1.961.735,56	1.663.183,38
8	201.428,68	2.021.113,90	1.656.413,92
9	228.077,78	2.073.037,75	1.707.466,51
10	877.698,87	1.916.212,26	1.605.875,35
11	723.994,86	3.240.614,04	1.620.278,64
12	19.833.084,84	2.563.288,49	1.639.459,30
13	19.218.912,70	2.518.472,39	1.609.433,14
14	17.299.642,32	17.275.243,71	2.117.747,48
15	17.729.643,70	16.497.890,58	14.301.445,97
16	15.650.874,05	14.151.252,08	10.151.937,36
17	12.174.664,36	13.065.131,31	6.242.437,94
18	8.345.955,08	12.720.830,50	3.564.764,59
19	4.852.399,18	12.083.821,95	3.001.629,29
20	3.646.147,30	9.512.196,69	2.877.488,93
21		7.121.633,05	2.921.646,46
22		7.033.213,87	2.503.299,53
23			
24			
Média	6.173.371,88	6.269.916,66	2.986.237,91

Evolução das Disponibilidades Médias



A média das disponibilidades orçamentais do Município no final deste mês é inferior (€2.986.237,91) ao período homólogo do ano anterior (€6.269.916,66).

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	AB	AP	AL
		31-05-2012			31-05-2011		
	Imobilizado						
	<i>Bens de domínio público</i>						
451	Terrenos e recursos naturais	16.549.799		16.549.799	16.292.202		16.292.202
452	Edifícios	3.189.363	1.578.127	1.611.236	3.189.363	1.542.638	1.646.725
453	Outras construções e infra-estruturas	67.296.666	1.268.441	66.028.225	59.410.159	86.188	59.323.970
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	1.371.724	217.457	1.154.267	1.371.724	206.806	1.164.918
459	Outros bens de domínio público	4.789.064	12.337	4.776.727	4.327.989	11.485	4.316.504
445	Imobilizações em curso	41.905.589		41.905.589	35.384.373		35.384.373
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				13.133		13.133
		135.102.205	3.076.362	132.025.843	119.988.942	1.847.117	118.141.825
	<i>Imobilizações incorpóreas</i>						
431	Despesas de instalação						
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	2.857.947	2.543.732	314.214	3.094.691	2.553.675	541.015
433	Propriedade industrial e outros direitos	7.124.775	6.050.373	1.074.402	6.295.319	5.347.201	948.118
443	Imobilizações em curso	3.287		3.287			
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas						
		9.986.008	8.594.105	1.391.903	9.390.010	7.900.877	1.489.133
	<i>Imobilizações Corpóreas</i>						
421	Terrenos e recursos naturais	108.449.207		108.449.207	802.272.944		802.272.944
422	Edifícios e outras construções	178.896.526	29.552.263	149.344.263	143.460.929	49.372.174	94.088.755
423	Equipamento básico	5.628.616	3.603.982	2.024.634	6.154.715	4.346.938	1.807.777
424	Equipamento de transporte	7.562.668	5.224.005	2.338.663	7.432.276	4.619.711	2.812.565
425	Ferramentas e utensílios	386.363	316.416	69.947	502.316	400.483	101.833
426	Equipamento administrativo	9.958.140	8.903.114	1.055.026	10.183.689	8.807.819	1.375.870
427	Taras e vasilhame			0			0
429	Outras imobilizações corpóreas	4.527.138	3.099.136	1.428.002	4.546.717	3.050.811	1.495.906
442	Imobilizações em curso	13.259.913		13.259.913	18.751.444		18.751.444
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	3.766.640		3.766.640	1.771.958		1.771.958
		332.435.212	50.698.917	281.736.295	995.076.988	70.597.936	924.479.053
	<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	198.285	12.287.252	11.337.266	116.037	11.221.229
415	Outras aplicações financeiras						
441	Imobilizações em curso						
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros						
		18.111.601	198.285	17.913.317	17.512.880	116.037	17.396.843

Circulante							
Existências							
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	86.628	86.628	0			0
35	Produtos e trabalhos em curso						
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos						
33	Produto acabados e intermédios						
32	Mercadorias	145.576	145.576	80.293			80.293
37	Adiantamentos por conta de compras						
		232.204	232.204	80.293			80.293
282	Dividas de terceiros - Médio e longo prazo	219.600	219.600	219.600			219.600
Dividas de terceiros - Curto prazo							
281	Empréstimos concedidos						
211	Clientes, c/c						
212	Contribuintes, c/c	5.831.625	5.831.625	48.222			48.222
213	Utentes, c/c	542.375	542.375	140.116			140.116
214	Terceiros - Operações de Tesouraria			0		0	0
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	6.771.203	6.771.203	0	1.318.391	1.318.391	0
229	Adiantamentos a fornecedores	3.440	3.440	4.815			4.815
261	Fornecedores de imobilizado			0			0
24	Estado	34.860	34.860				0
264	Administração autárquica			0			0
262+263+ 267+268	Outros devedores	996.446	180.886	815.560	807.565	181.973	625.592
		14.179.949	6.952.089	7.227.860	2.319.109	1.500.364	818.746
Titulos negociáveis							
151	Ações						
152	Obrigações e títulos de participação						
153	Títulos de dívida pública						
159	Outros títulos						
181	Outras aplicações de tesouraria						
		0	0	0	0	0	0
Depósitos em instituições financeiras e caixa							
12	Depósitos em instituições financeiras	4.188.393	4.188.393	8.905.996			8.905.996
11	Caixa	85.161	85.161	59.850			59.850
		4.273.553	0	4.273.553	8.965.847	0	8.965.847
Acréscimos e diferimentos							
271	Acréscimos de proveitos	1.554.795	1.554.795	309.036			309.036
272	Custos diferidos	109.439	109.439	13.025.133			13.025.133
		1.664.235	1.664.235	13.334.169			13.334.169
	Total do Activo	516.204.567	69.519.758	446.684.808	1.166.887.839	81.962.330	1.084.925.509

Contas	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO			31-05-2012		31-05-2011
Fundos próprios						
51	Património			236.782.450		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			51.240.199		75.078.568
88	Resultado Líquido do Exercício			4.869.264		9.944.767
				337.726.143		970.069.191
Passivo						
292	Provisões para riscos e encargos			5.094.079		4.555.188
Dividas a terceiros - Médio e longo prazo						
231/9	Empréstimos obtidos			44.714.963		30.592.934
Dividas a terceiros - Curto prazo						
231	Empréstimos obtidos			9.500.000		10.000.000
269	Adiantamentos por conta de vendas					
221	Fornecedores, c/c			2.033.243		1.443.408
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência			14.082.180		14.559.012
217	Clientes e utentes c/ cauições					
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes					
261	Fornecedores de imobilizado			7.117.332		5.425.772
24	Estado e outros entes públicos			775.934		571.390
264	Administração autárquica			0		115
262+263+ 267+268	Outros devedores			6.742.683		21.892.681
265	Operações de Tesouraria			88.615		90.919
				40.339.987		53.983.296
Acréscimos e diferimentos						
273	Acréscimos de custos			2.467.914		4.114.973
274	Proveitos diferidos			16.341.723		21.609.926
				18.809.637		25.724.899
	Total do Passivo e Capital Próprio			446.684.808		1.084.925.509

Demonstração de Resultados

Na Demonstração de resultados de Maio de 2012 regista-se uma redução de 51,04% no resultado líquido do exercício, que passa de €9.944.767 em 2011 para €4.896.264 em 2012.

Contas	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	31-05-2012	31-05-2011	no ano
	Custos e Perdas			
61	Mercadorias	62.294	0	0,00%
62	Fornecimentos e serviços externos	17.240.467	17.727.453	(2,75%)
63	Transf. Subs. correntes concedidos e prest. sociais	9.894.270	7.954.901	24,38%
64	Custos com o pessoal	10.724.171	12.019.379	(10,78%)
65	Outros custos e perdas operacionais	50.563	20.944	141,42%
66	Amortizações do exercício	2.010.406	2.873.215	(30,03%)
67	Provisões do exercício	0	0	0,00%
	(A)	39.982.172	40.595.892	(1,51%)
68	Custos e perdas financeiras	444.923	615.399	(27,70%)
	(C)	40.427.094	41.211.290	(1,90%)
69	Custos e perdas extraordinárias	5.843.984	8.931.508	(34,57%)
	(E)	46.271.078	50.142.798	(7,72%)
88	Resultado líquido do exercício	4.869.264	9.944.767	(51,04%)
		51.140.342	60.087.565	(14,89%)
	Proveitos e Ganhos			
71	Vendas e prestações de serviços:	283.413	398.294	(28,84%)
72	Impostos e taxas	37.047.013	39.002.979	(5,01%)
73	Proveitos suplementares	49.122	135.268	(63,69%)
74	Transferências e subsídios obtidos	9.049.470	12.232.881	(26,02%)
	(B)	46.429.017	51.769.422	(10,32%)
78	Proveitos e ganhos financeiros	2.365.167	3.423.026	(30,90%)
	(D)	48.794.184	55.192.448	(11,59%)
79	Proveitos e ganhos extraordinários	2.346.158	4.895.118	(52,07%)
	(F)	51.140.342	60.087.565	(14,89%)
Resumo:				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	6.446.845	11.173.530	(42,30%)
	Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A)	1.920.244	2.807.627	(31,61%)
	Resultados Correntes: (D)-(C)	8.367.090	13.981.157	(40,15%)
	Resultados Líquidos do Exercício (F)-(E)	4.869.264	9.944.767	(51,04%)

Contas	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	31-05-2012	31-05-2011	no ano
	Custos e Perdas	46.271.078	50.142.798	(7,72%)
61	Mercadorias	62.294	0	100,00%
62	Fornecimentos e serviços externos	17.240.467	17.727.453	(2,75%)
63	Transf. Subs. correntes concedidos e prest. sociais	9.894.270	7.954.901	24,38%
64	Custos com o pessoal	10.724.171	12.019.379	(10,78%)
65	Outros custos e perdas operacionais	50.563	20.944	141,42%
66	Amortizações do exercício	2.010.406	2.873.215	(30,03%)
67	Provisões do exercício	0	0	0,00%
68	Custos e perdas financeiras	444.923	615.399	(27,70%)
69	Custos e perdas extraordinárias	5.843.984	8.931.508	(34,57%)
	Proveitos e Ganhos	51.140.342	60.087.565	(14,89%)
71	Vendas e prestações de serviços:	283.413	398.294	(28,84%)
72	Impostos e taxas	37.047.013	39.002.979	(5,01%)
73	Proveitos suplementares	49.122	135.268	(63,69%)
74	Transferências e subsídios obtidos	9.049.470	12.232.881	(26,02%)
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0	0	0,00%
78	Proveitos e ganhos financeiros	2.365.167	3.423.026	(30,90%)
79	Proveitos e ganhos extraordinários	2.346.158	4.895.118	(52,07%)

Indicadores Económico Financeiros

Indicador	Rácio	Mai.2011	Mai.2012
Peso das despesas com pessoal nas despesas totais	Despesas com pessoal (pagas) / Despesas totais (pagas)	17,68%	16,88%
Arrecadação de impostos e taxas, por habitante	Impostos e taxas cobradas / N ^o habitantes	240,83	202,99
Grau de execução da receita		39,15%	37,75%
Despesas de Investimento	Despesas de Investimento / Despesas Totais	13,31%	15,22%
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	73,36	78,30
Dívidas a terceiros por habitante	Dívidas totais a pagar / N ^o habitantes	438,98	441,59
Liquidez imediata	Activo circulante - Contribuintes e utentes - Existências / Passivo Circulante	0,18	0,13
Endividamento líquido por habitante	(Dívidas totais a pagar - (Dívidas a receber + Disponibilidades + Títulos negociáveis)) / N ^o habitantes	385,74	379,21
Diminuição dos passivos financeiros	Amortizações de empréstimos - Novos empréstimos	970.692,04	990.586,97
Grau de Dependência dos Empréstimos	Empréstimos de curto, médio e longo prazo / Activo líquido	0,06	0,12
Cobertura dos encargos financeiros	Resultados operacionais / Encargos financeiros	18,16	14,49
Cobertura serviço da dívida	Resultados operacionais / Serviço da dívida	8,92	4,42
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)	82	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				
31-05-2012				
Origem - Projecto	Até 2010	2011	2012	Total
Projectos ao TP - PCO				
Promoção e Valorização dos Museus Municipais - 2011			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	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 QREN - PORLisboa				
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 Alcabi deche 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	182.762,44	266.299,80
Programa - DREL				
Pré-Escolar - Prolongamentos 2010/2011		89.035,92		89.035,92
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 2010/2011		0,00		0,00
Pré-Escolar - Auxiliares 2011/2012			0,00	0,00
Total de DREL	0,00	97.802,01	0,00	97.802,01
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	181.339,37	506.243,04	1.907.577,49

Dívidas a Fornecedores

Fornecedor	Valor
Afonso Mendes Ferreira	515,57
Alternativa Vertical, Limpeza Cons.Edif.Organiz.Eventos, Lda	5.040,00
Assoc. Portuguesa de Bibliotecarios Arquivistas e Documentalistas	180,00
Associação Mulheres Contra Violencia	90,00
Auto Sueco II Automoveis, S A	(131,41)
Boxer 2 Consulting, Lda	5.166,00
BRISA - Auto-Estradas de Portugal, S.A.	(52.252,04)
BRISA - Auto-Estradas de Portugal, S.A.	79.745,74
Cascais Próxima, E. M., S. A.	849.313,00
Cedoua - Cent. Est. Direito Ordenamento Urb. Ambiente	280,00
Certiprojecto - Arquitectos e Engenheiros Consultores, Lda	3.640,80
Comprojecto - Projectos e Construções, Lda	215.148,98
Cromaticamente - Central de Produção Gráfica Unipessoal, Lda	4.920,00
Cromaticamente - Central de Produção Gráfica Unipessoal, Lda	(2.460,00)
Edp Serviço Universal, Sa	96.873,08
Elda Maria Correia Guerreiro Morais	1.000,00
Estoril Sol (III) - Turismo Animação e Jogo, S.a	24.671,04
Faculdade Ciencias Tec Univ Nova Lisboa	62.422,52
Fernando L. Gaspar - Sinalização e Equip. Rodóviarios, S.a.	1.599,80
Instituto Superior Tecnico	30.457,88
Itau - Instituto Técnico de Alimentação Humana, S.A.	53.973,02
Itau - Instituto Técnico de Alimentação Humana, S.A.	(1.383.318,19)
JBIAZZ-Centro de Musica, Lda.	5.700,00
Jodofer - Soc.empreit. e Fornec. Mat. Constr., Lda	15.706,20
Jose Julio Marques Baldé	190,00
Juzo - Materiais de Construção, Lda	190,05
Labotec - Estudos e Obras de Engenharia e Arquitectura, Lda	436,06
Mpp - Produtos Publicitários, Unipessoal, Lda.	433,30
Nch Portugal - Comércio de Produtos Industriais, Lda	567,45
Ohmtécnica - Representações de Marcas, Lda	485,05
Otis Elevadores, Lda	78.125,84
Pedro Miguel Reixa Ladeira	500,00
Seleprinter - Sociedade Gráfica, Lda	6.002,40
Societat Catalana de Terapia Familiar	180,00
STAP - Reparação, Consolidação e Modificação de Estruturas, S.A.	18.280,80
Staples Portugal - Equipamento de Escritório S.A	9,98
Tecnistore - Indústria de Alumínios e Estores, Lda	22.312,66
Vasp Premium- Entrega Personalizada de Publicações, Lda.	131,74