

# Relatório de Execução Orçamental

31 de Março 2012  
Câmara Municipal de Cascais

## Índice

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

## Análise Orçamental Global

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

Principais indicadores económicos (Unidade Monetária: euros)	Mar.2009	Mar.2010	Mar.2011	Mar.2012
Total Recebimentos	28.027.546,55	34.291.522,31	40.536.573,74	34.177.694,15
Total Pagamentos	37.414.759,86	33.270.007,76	37.958.578,23	34.074.682,48
Saldo do Mês	(9.387.213,31)	1.021.514,55	2.577.995,51	103.011,67
Saldo de Correntes	(1.469.453,95)	3.092.715,67	(72.555,97)	(7.813.831,98)
Autonomia Financeira: $[1 - (\text{Fundos OE} / \text{Total da Receita})]$	82,03%	85,32%	88,19%	86,56%
Indicador de Desenvolvimento do Município: $(\text{Investimento} + \text{Transferências} / \text{Total da Despesa})$	23,79%	28,65%	23,37%	19,31%
Indicador de Desenvolvimento do Município per capita (euros): $(\text{Despesas de Investimento} + \text{Transferências de Capital} / \text{População Residente})$	47,37	50,72	47,22	35,02

### 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 Março de 2012.

O índice de autonomia financeira situou-se nos 86,56%, inferior a Março de 2011.

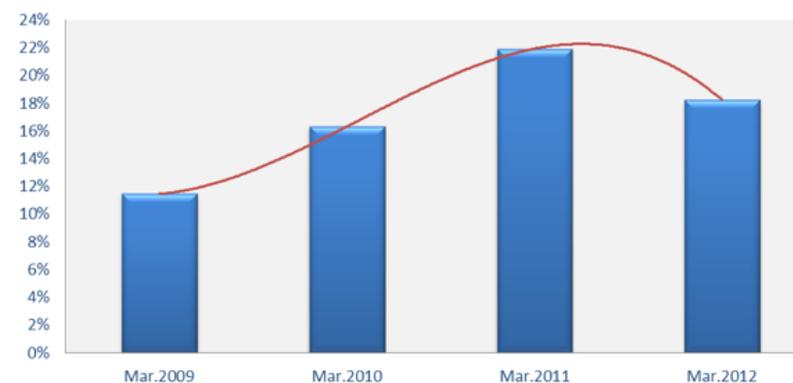
O índice de desenvolvimento do Município no final de Março de 2012 foi inferior ao ano anterior em análise.

## Receita

A percentagem da Receita Total atingiu, em Março de 2012, 18,22% relativamente ao valor orçamentado, o que em valores absolutos representou €34.177.694,15, sendo que €9.500.000,00 correspondem à utilização do Empréstimo de Curto Prazo.

Receita (Unidade Monetária: euros)	Mar.2009	Mar.2010	Mar.2011	Mar.2012
Valor Orçamentado	244.840.293,00	210.135.371,50	184.955.875,45	187.600.655,00
Valor Executado	28.027.546,55	34.291.522,31	40.536.573,74	34.177.694,15
Taxa de Execução	11,45%	16,32%	21,92%	18,22%

Evolução da taxa de execução da Receita

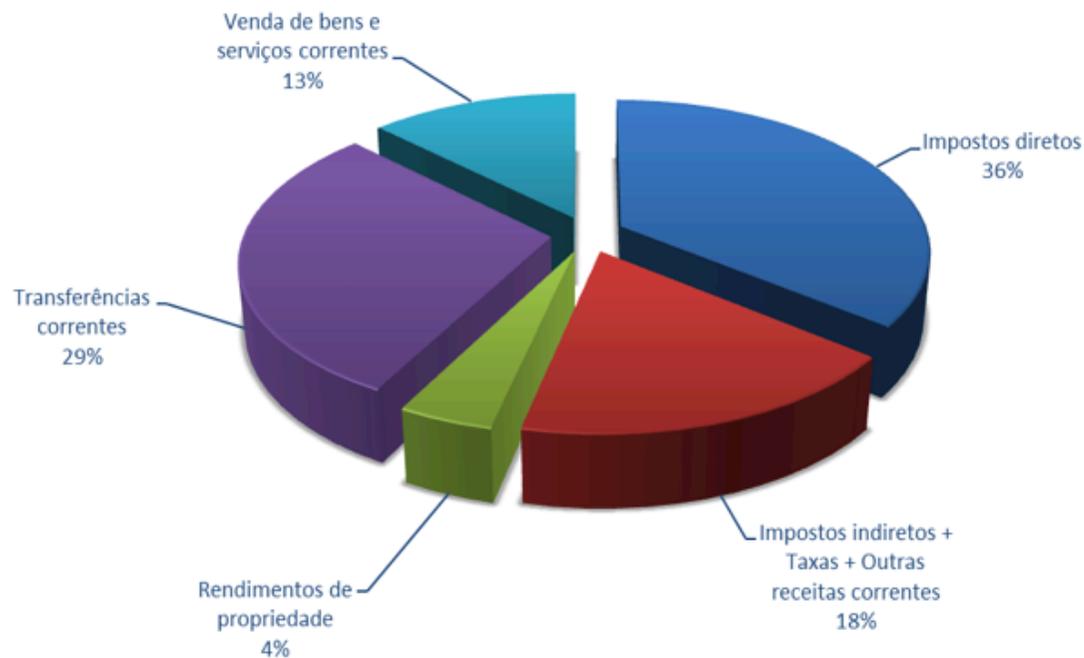


## Receitas Correntes

A percentagem de realização da Receita Corrente foi, em Março de 2012 de 14,45%, o que corresponde, em valores absolutos, a uma arrecadação de €19.395.124,36.

Receitas Correntes - Mar.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento 2011	Execução 2011	%	Orçamento 2012	Execução 2012	%
Impostos diretos	83.635.040,00	13.729.976,37	16,42%	82.656.739,00	6.922.506,42	8,38%
Impostos indiretos	6.375.080,00	2.291.789,48	35,95%	10.188.566,00	2.027.649,83	19,90%
Taxas, multas e outras penalidades	4.644.770,00	672.842,87	14,49%	8.086.772,00	1.378.120,21	17,04%
Rendimentos da propriedade	1.018.744,00	237.776,41	23,34%	1.189.230,00	825.605,49	69,42%
Transferências correntes	23.722.823,00	7.103.707,65	29,94%	22.523.907,00	5.709.460,76	25,35%
- Fundos OE	20,00	681,00	3405,00%	18.380.911,00	4.593.378,00	24,99%
- Outras	23.722.803,00	7.103.026,65	29,94%	4.142.996,00	1.116.082,76	26,94%
Venda de bens e serviços correntes	8.552.250,00	3.559.370,75	41,62%	8.441.088,00	2.474.839,86	29,32%
Outras receitas correntes	311.500,00	91.907,05	29,50%	1.121.030,00	56.941,79	5,08%
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>128.260.207,00</b>	<b>27.687.370,58</b>	<b>21,59%</b>	<b>134.207.332,00</b>	<b>19.395.124,36</b>	<b>14,45%</b>

### Estrutura das Receitas Correntes (Mar. 2012)



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

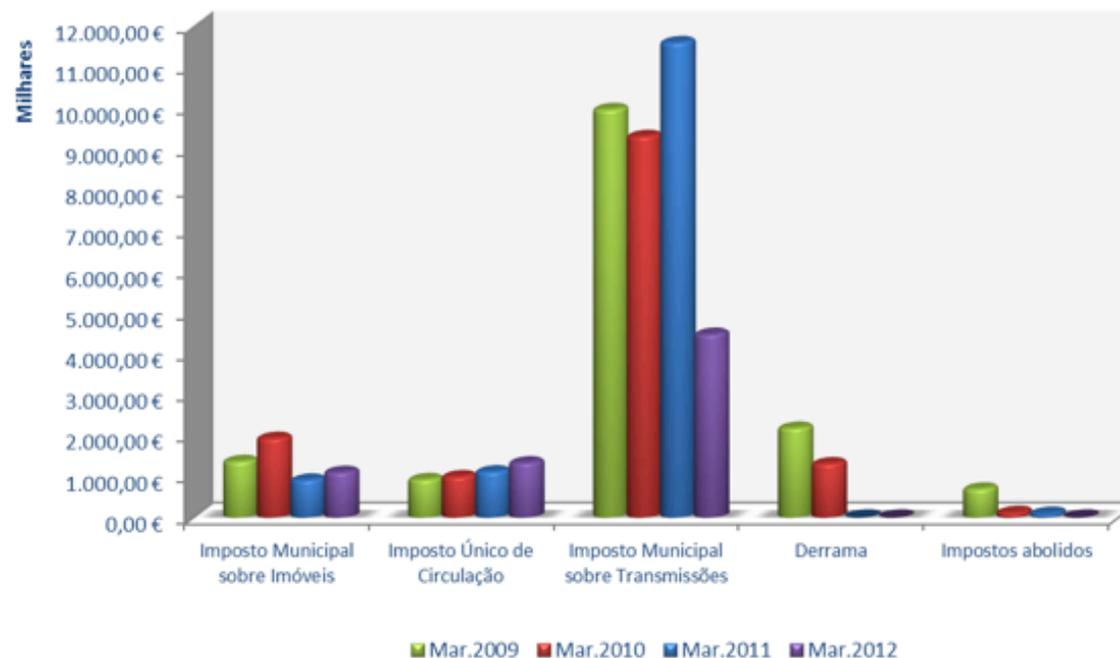
<b>Evolução da Receita Corrente</b> (Unidade Monetária: euros)	<b>Mar.2009</b>	<b>Mar.2010</b>	<b>Variação 2009/2010</b>	<b>Mar.2011</b>	<b>Variação 2010/2011</b>	<b>Mar.2012</b>	<b>Variação 2011/2012</b>
Impostos diretos	15.148.125,44	13.681.246,64	(9,68%)	13.729.976,37	0,36%	6.922.506,42	(49,58%)
Impostos indiretos + Taxas + Outras receitas correntes	2.662.500,01	2.433.011,83	(8,62%)	3.056.539,40	25,63%	3.462.711,83	13,29%
Rendimentos de propriedade	225.027,08	224.288,55	(0,33%)	237.776,41	6,01%	825.605,49	247,22%
Transferências correntes	6.372.538,96	6.499.436,62	1,99%	7.103.707,65	9,30%	5.709.460,76	(19,63%)
- Fundos OE	4.991.547,00	4.989.236,00	0,00%	681,00	(99,99%)	4.593.378,00	674404,85%
- Outras	1.380.991,96	1.510.200,62	9,36%	7.103.026,65	370,34%	1.116.082,76	(84,29%)
Venda de bens e serviços correntes	2.610.462,80	3.844.862,66	47,29%	3.559.370,75	(7,43%)	2.474.839,86	(30,47%)
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>27.018.654,29</b>	<b>26.682.846,30</b>	<b>(1,24%)</b>	<b>27.687.370,58</b>	<b>3,76%</b>	<b>19.395.124,36</b>	<b>(29,95%)</b>

## Evolução das Receitas Correntes



<b>Evolução dos Impostos Directos</b> (Unidade Monetária: euros)	<b>Mar.2009</b>	<b>Mar.2010</b>	<b>Variação 2009/2010</b>	<b>Mar.2011</b>	<b>Variação 2010/2011</b>	<b>Mar.2012</b>	<b>Variação 2011/2012</b>
Imposto Municipal sobre Imóveis	1.371.828,83	1.935.626,05	41,10%	916.859,93	(52,63%)	1.106.367,49	20,67%
Imposto Único de Circulação	929.165,39	999.798,45	7,60%	1.117.860,68	11,81%	1.339.204,33	19,80%
Imposto Municipal sobre Transmissões	9.963.917,64	9.307.179,56	(6,59%)	11.596.584,31	24,60%	4.476.934,60	(61,39%)
Derrama	2.183.628,42	1.317.176,48	0,00%	0,00	(100,00%)	0,00	0,00%
Impostos abolidos	699.585,16	121.466,10	(82,64%)	98.671,45	(18,77%)	0,00	(100,00%)
<b>Total de Receitas de Impostos Directos</b>	<b>15.148.125,44</b>	<b>13.681.246,64</b>	<b>(9,68%)</b>	<b>13.729.976,37</b>	<b>0,36%</b>	<b>6.922.506,42</b>	<b>(49,58%)</b>

### Evolução da Estrutura dos Impostos Directos



As receitas provenientes do “Imposto Municipal sobre Imóveis” (IMI) tiveram uma execução ligeiramente superior (€1.106.367,49), comparativamente com o mês de Março de 2011 (€916.869,93).

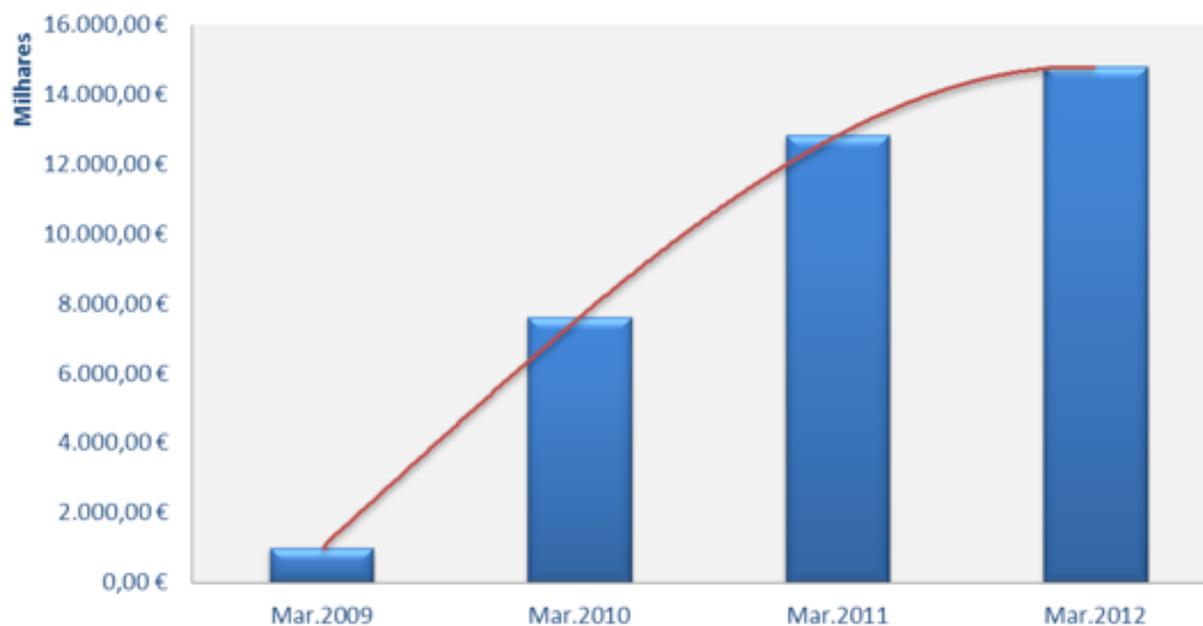
O “Imposto Municipal sobre Transmissões” (IMT) é inferior ao de Março de 2011 (61,39%).

## Receitas de Capital

A percentagem de execução das Receitas de Capital em Março de 2012 foi de 27,68% do valor orçamentado.

Receitas Capital - Mar.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Execução	%
Venda de bens de investimento	26.185.790,00	1.920,00	0,01%
Transferências de capital	4.604.885,00	624.936,93	13,57%
- Fundos OE	10,00	0,00	0,00%
- Outras	4.604.875,00	624.936,93	13,57%
Ativos financeiros	369.710,00	0,00	0,00%
Passivos financeiros	21.389.138,00	13.849.050,77	64,75%
Outras receitas de capital	843.790,00	305.127,75	36,16%
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>53.393.313,00</b>	<b>14.781.035,45</b>	<b>27,68%</b>

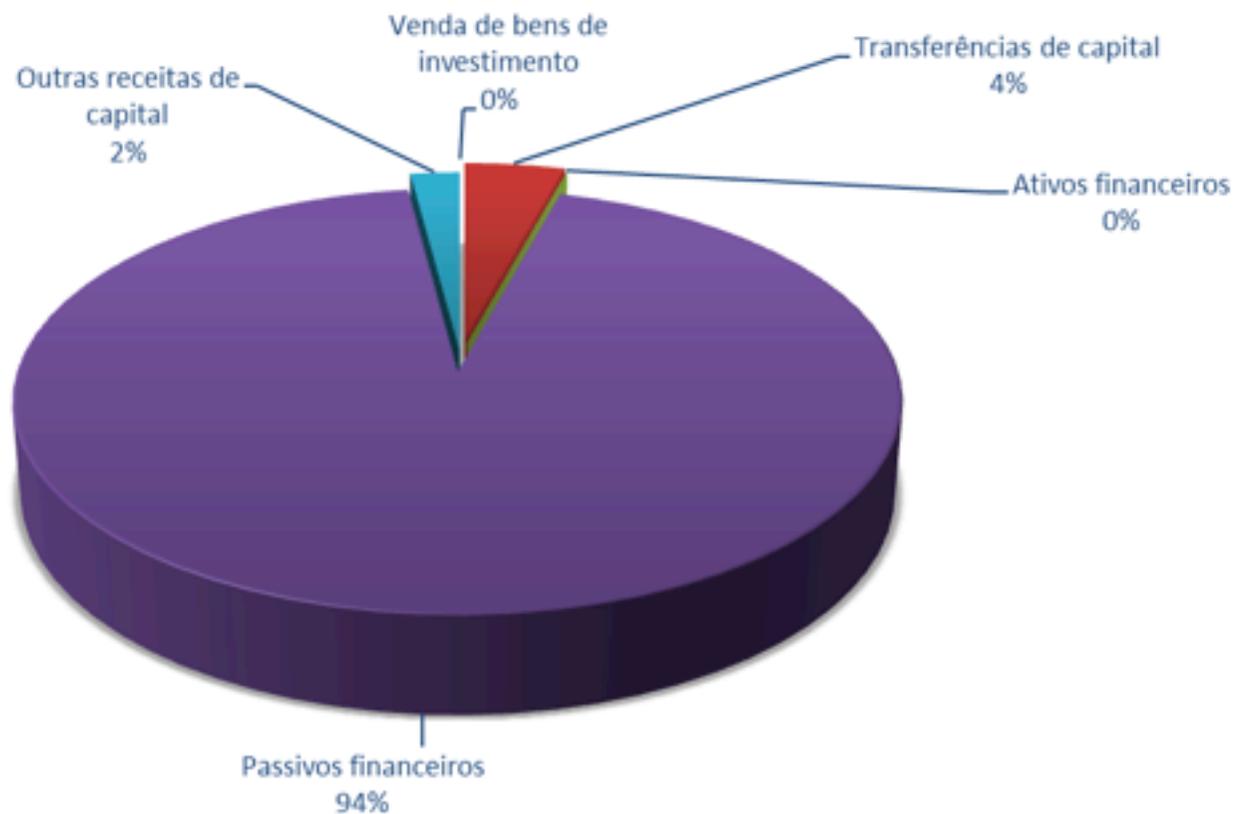
### Evolução das Receitas de Capital



Relativamente às Receitas de Capital cobradas nos anos em análise, assiste-se a um aumento em Março de 2012 (€14.781.035,45). A taxa de execução mais elevada nas Receitas de Capital verifica-se nos “Passivos Financeiros” (64,75%), resultado da utilização do empréstimo de Curto Prazo.

<b>Evolução da Receita Capital</b> (Unidade Monetária: euros)	<b>Mar. 2009</b>	<b>Mar. 2010</b>	<b>Variação 2009/2010</b>	<b>Mar. 2011</b>	<b>Variação 2010/2011</b>	<b>Mar. 2012</b>	<b>Variação 2011/2012</b>
Venda de bens de investimento	59.270,00	152.864,74	0,00%	115.362,00	(24,53%)	1.920,00	(98,34%)
Transferências de capital	572.040,29	4.304.997,35	652,57%	1.050.466,84	(75,60%)	624.936,93	(40,51%)
- Fundos OE	46.227,00	46.227,00	0,00%	0,00	(100,00%)	0,00	0,00%
- Outras	525.813,29	4.258.770,35	709,94%	1.050.466,84	(75,33%)	624.936,93	(40,51%)
Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Passivos financeiros	0,00	2.442.000,00	0,00%	11.437.076,13	0,00%	13.849.050,77	21,09%
Outras receitas de capital	374.449,54	707.815,14	89,03%	215.692,73	(69,53%)	305.127,75	41,46%
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>1.005.759,83</b>	<b>7.607.677,23</b>	<b>656,41%</b>	<b>12.818.597,70</b>	<b>68,50%</b>	<b>14.781.035,45</b>	<b>15,31%</b>

## Estrutura da Receita Capital (Mar. 2012)

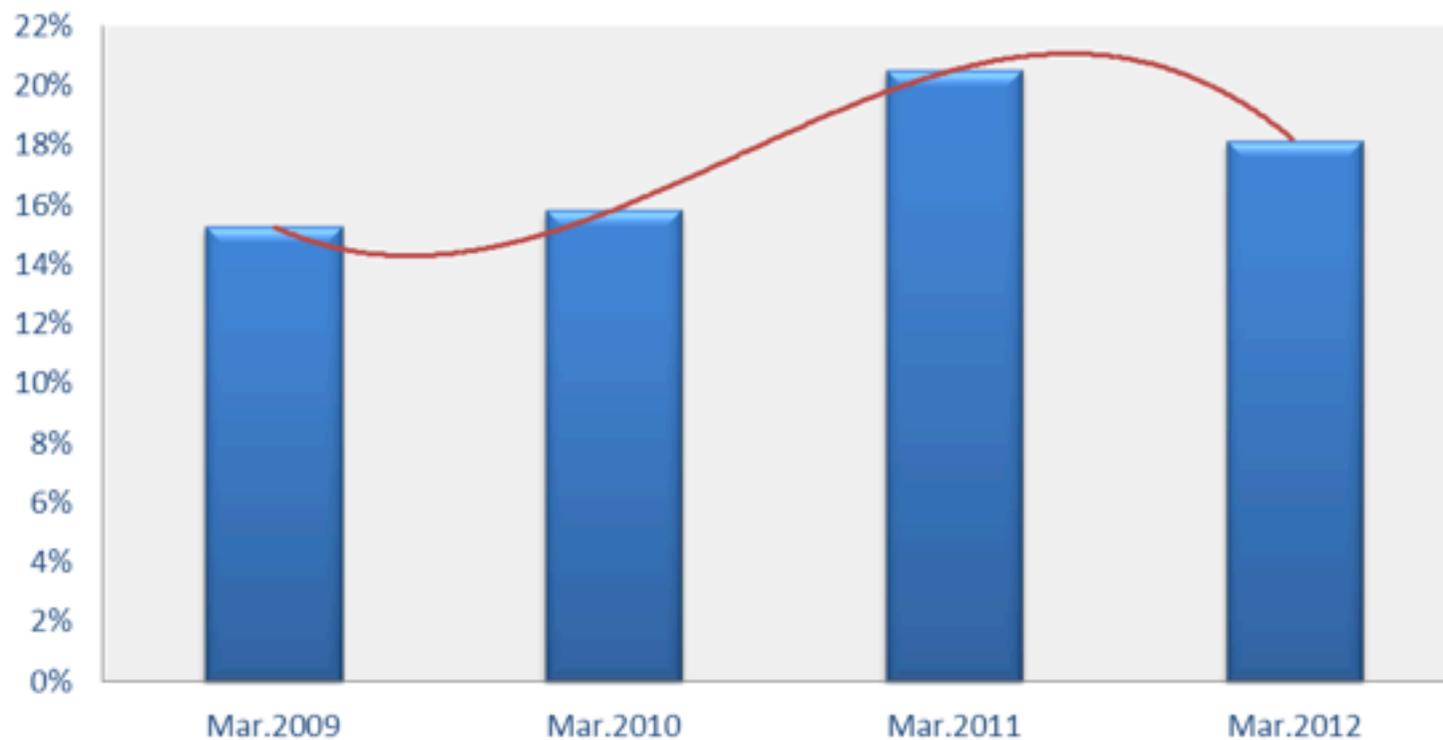


## Despesa

A percentagem de realização do Orçamento da Despesa em Março de 2012 atingiu os 18,16%, o que representou um nível de pagamentos de €34.074.682,48.

<b>Despesa</b> (Unidade Monetária: euros)	<b>Mar.2009</b>	<b>Mar.2010</b>	<b>Mar.2011</b>	<b>Mar.2012</b>
Valor Orçamentado	244.840.293,00	210.135.371,50	184.955.875,45	187.600.655,00
Valor Executado	37.414.759,86	33.270.007,76	37.958.578,23	34.074.682,48
Taxa de Execução	15,28%	15,83%	20,52%	18,16%

## Evolução da taxa de execução da Despesa



Designação (Unidade Monetária: euros)	2011 Março									2012 Março									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	35.510.528,00	8.124.912,00	22,88%	8.055.728,69	22,69%	7.420.327,49	20,90%	7.325.334,03	20,63%	31.393.516,00	8.444.978,24	26,90%	8.374.985,06	26,68%	7.674.329,55	24,45%	7.138.280,99	22,74%	(2,55%)
Aquisição de bens e serviços	57.325.113,00	49.118.374,71	85,68%	45.933.279,49	80,13%	15.882.151,51	27,71%	11.692.313,58	20,40%	65.980.293,00	56.136.593,75	85,08%	49.044.368,42	74,33%	20.709.289,53	31,39%	12.874.653,57	19,51%	10,11%
Juros e outros encargos	1.743.505,00	1.211.500,01	69,49%	1.211.500,01	69,49%	125.930,55	7,22%	112.188,84	6,43%	2.291.438,00	2.033.538,78	88,75%	2.033.538,78	88,75%	282.388,67	12,32%	170.026,37	7,42%	51,55%
Transferências correntes	23.642.948,00	15.985.015,47	67,61%	15.726.612,05	66,52%	13.881.496,55	58,71%	8.495.251,34	35,93%	23.186.022,00	16.646.146,79	71,79%	14.211.630,79	61,29%	7.391.409,48	31,88%	5.296.700,61	22,84%	(37,65%)
Subsídios	130.118,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Outras despesas correntes	1.371.961,00	358.570,82	26,14%	357.358,92	26,05%	140.093,52	10,21%	134.838,76	9,83%	3.995.028,00	1.881.281,44	47,09%	1.880.881,44	47,08%	1.751.255,08	43,84%	1.729.294,80	43,29%	1182,49%
<b>Despesas Correntes</b>	<b>119.724.173,00</b>	<b>74.798.373,01</b>	<b>62,48%</b>	<b>71.284.479,16</b>	<b>59,54%</b>	<b>37.449.999,62</b>	<b>31,28%</b>	<b>27.759.926,55</b>	<b>23,19%</b>	<b>126.846.307,00</b>	<b>85.142.539,00</b>	<b>67,12%</b>	<b>75.545.404,49</b>	<b>59,56%</b>	<b>37.808.672,31</b>	<b>29,81%</b>	<b>27.208.956,34</b>	<b>21,45%</b>	<b>(1,98%)</b>
Aquisição de bens de capital	39.576.183,45	27.628.557,81	69,81%	23.150.858,59	58,50%	8.129.837,65	20,54%	6.358.381,44	16,07%	36.544.315,00	27.102.471,22	74,16%	25.216.904,42	69,00%	10.456.324,03	28,61%	4.560.352,94	12,48%	(28,28%)
Transferências de capital	10.822.196,00	7.773.221,31	71,83%	7.576.660,08	70,01%	7.454.624,08	68,88%	2.514.426,32	23,23%	11.699.793,00	7.940.514,90	67,87%	7.940.514,90	67,87%	3.320.981,14	28,38%	2.020.195,15	17,27%	(19,66%)
Ativos financeiros	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Passivos financeiros	12.700.000,00	2.598.000,00	20,46%	2.598.000,00	20,46%	645.185,40	5,08%	382.193,32	3,01%	12.000.000,00	11.797.000,00	98,31%	11.797.000,00	98,31%	610.643,35	5,09%	266.841,06	2,22%	(30,18%)
Outras despesas de capital	2.133.303,00	1.027.759,26	48,18%	1.015.268,08	47,59%	1.010.351,60	47,36%	943.650,60	44,23%	510.230,00	44.446,99	8,71%	44.097,25	8,64%	28.264,45	5,54%	18.336,99	3,59%	(98,06%)
<b>Despesas de Capital</b>	<b>65.231.702,45</b>	<b>39.027.538,38</b>	<b>59,83%</b>	<b>34.340.786,75</b>	<b>52,64%</b>	<b>17.239.998,73</b>	<b>26,43%</b>	<b>10.198.651,68</b>	<b>15,63%</b>	<b>60.754.348,00</b>	<b>46.884.433,11</b>	<b>77,17%</b>	<b>44.998.516,57</b>	<b>74,07%</b>	<b>14.416.212,97</b>	<b>23,73%</b>	<b>6.865.726,14</b>	<b>11,30%</b>	<b>(32,68%)</b>
<b>Total das Despesas</b>	<b>184.955.875,45</b>	<b>113.825.911,39</b>	<b>61,54%</b>	<b>105.625.265,91</b>	<b>57,11%</b>	<b>54.689.998,35</b>	<b>29,57%</b>	<b>37.958.578,23</b>	<b>20,52%</b>	<b>187.600.655,00</b>	<b>132.026.972,11</b>	<b>70,38%</b>	<b>120.543.921,06</b>	<b>64,26%</b>	<b>52.224.885,28</b>	<b>27,84%</b>	<b>34.074.682,48</b>	<b>18,16%</b>	<b>(10,23%)</b>

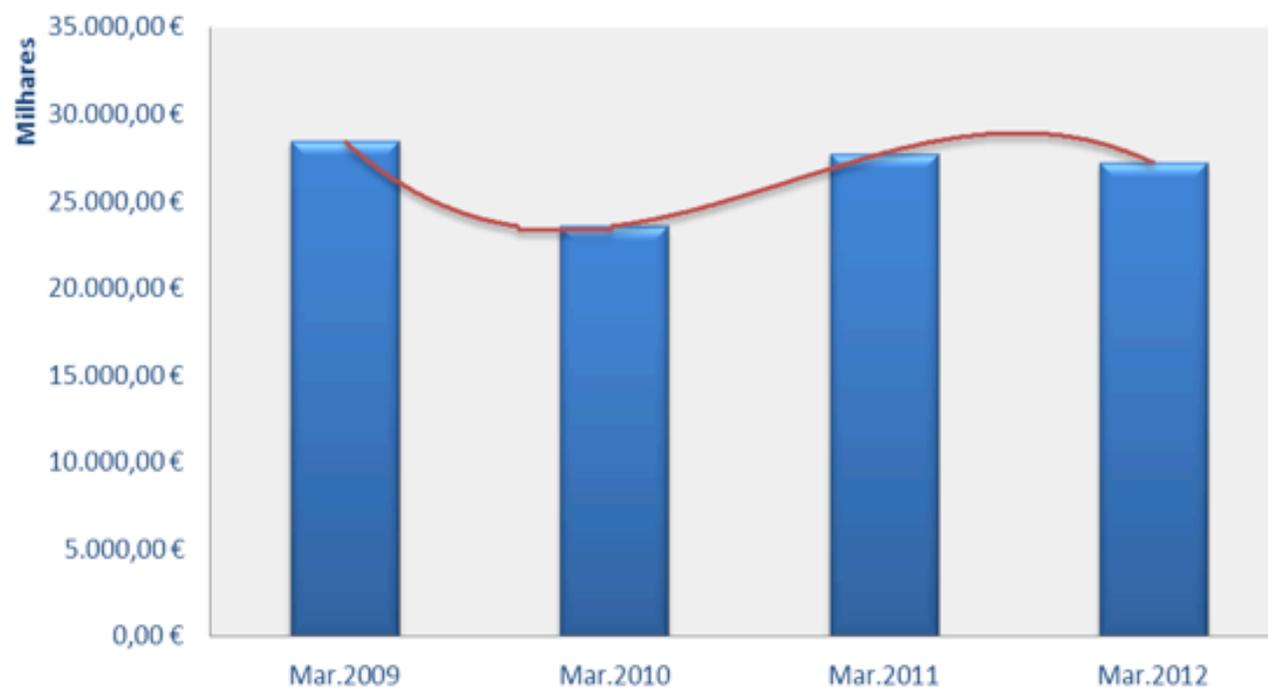
Comparativamente ao período homólogo do ano anterior, assiste-se a uma diminuição da despesa total (PAGA) de 20,52% para 10,23%, para a qual contribuíram os pagamentos efetuados no âmbito da “Despesa de Capital” que diminuíram 32,68% em relação a 2011.

## Despesas Correntes

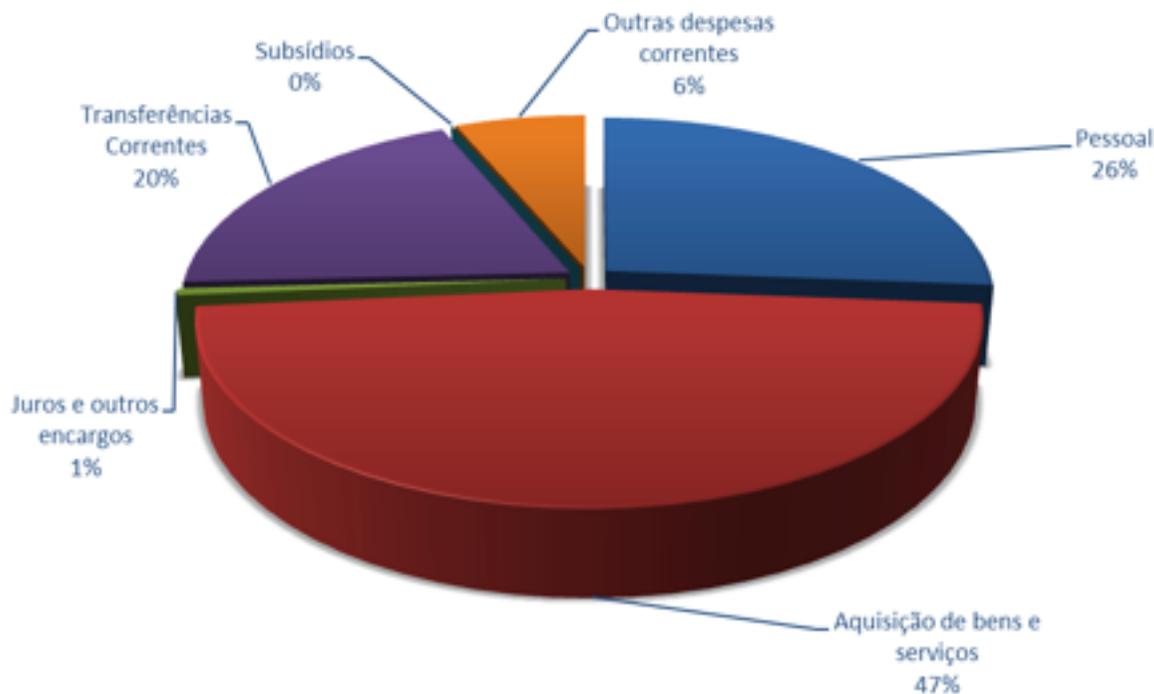
O grau de execução orçamental das Despesas Correntes foi de 21,45%, cifrando-se o volume de pagamentos em €27.208.956,34, sendo a taxa de execução mais elevada a relativa a “Outras Despesas Correntes” (43,29%) e “Transferências” (22,84%).

Despesas Correntes - Mar.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Facturado Execução	% Facturado	Pago Execução	% Pago
Pessoal	31.393.516,00	7.674.329,55	24,45%	7.138.280,99	22,74%
Aquisição de bens e serviços	65.980.293,00	20.709.289,53	31,39%	12.874.653,57	19,51%
Juros e outros encargos	2.291.438,00	282.388,67	12,32%	170.026,37	7,42%
Transferências	23.186.022,00	7.391.409,48	31,88%	5.296.700,61	22,84%
Subsídios	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras despesas correntes	3.995.028,00	1.751.255,08	43,84%	1.729.294,80	43,29%
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>126.846.307,00</b>	<b>37.808.672,31</b>	<b>29,81%</b>	<b>27.208.956,34</b>	<b>21,45%</b>

## Evolução das Despesas Correntes



### Estrutura das Despesas Correntes (Março 2012)



Na estrutura das Despesas Correntes em Março de 2012, os custos com maior peso são as “Despesas de Aquisição de Bens e Serviços” (47%), “Despesas de Pessoal” (26%) e as “Transferências” (20%).

Rubrica	Aquisição de Serviços	Mar. 2011						Mar. 2012					
		Dotação Actual	Cabimentado	Comprometido	% Comprometido	Pago	% Pago	Dotação Actual	Cabimentado	Comprometido	% Comprometido	Pago	% Pago
020201	Encargos das instalações	3.468.000,00	3.435.816,20	3.435.816,20	99,1%	272.906,46	7,87%	3.790.500,00	3.757.896,64	2.507.896,64	66,16%	1.343.000,79	35,43%
020202	Limpeza e higiene	1.250.000,00	1.236.789,86	695.589,86	55,6%	289.275,34	23,14%	1.263.084,00	1.155.668,77	1.155.668,77	91,50%	251.630,59	19,92%
020203	Conservação de bens	697.374,00	470.003,24	285.174,85	40,9%	68.733,16	9,86%	925.163,00	680.516,96	333.738,61	36,07%	59.585,16	6,44%
020204	Locação de edifícios	549.980,00	456.141,84	456.141,84	82,9%	119.615,43	21,75%	582.675,00	499.894,92	499.894,92	85,79%	149.534,21	25,66%
020206	Locação de material de transporte	257.520,00	196.912,77	151.489,07	58,8%	35.388,89	13,74%	219.925,00	158.240,65	92.940,65	42,26%	18.174,61	8,26%
020208	Locação de outros bens	475.857,00	299.203,72	276.289,97	58,1%	169.623,76	35,65%	352.644,00	209.999,38	124.240,88	35,23%	35.377,91	10,03%
020209	Comunicações	1.115.000,00	589.285,53	588.645,41	52,8%	315.256,58	28,27%	1.618.000,00	1.508.210,40	1.198.490,58	74,07%	484.250,45	29,93%
020210	Transportes	1.170.291,00	513.073,80	509.600,85	43,5%	89.890,34	7,68%	717.782,00	664.105,95	479.610,03	66,82%	179.141,87	24,96%
020211	Representação dos serviços	16.370,00	8.487,16	7.594,68	46,4%	507,52	3,10%	20.459,00	3.247,00	647,00	3,16%	350,00	1,71%
020212	Seguros	523.509,00	345.917,56	160.210,75	30,6%	58.715,45	11,22%	545.462,00	442.398,60	276.647,46	50,72%	70.144,64	12,86%
020213	Deslocações e estadas	59.597,00	11.522,43	9.103,72	15,3%	8.271,52	13,88%	104.306,00	64.549,68	49.570,06	47,52%	26.898,23	25,79%
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	2.377.784,00	2.077.933,26	1.894.817,26	79,7%	442.928,96	18,63%	2.472.876,00	1.592.202,81	1.429.842,81	57,82%	317.200,16	12,83%
020215	Formação	161.187,00	61.927,15	56.335,35	35,0%	17.983,90	11,16%	169.631,00	69.443,18	63.071,66	37,18%	15.494,78	9,13%
020216	Seminários, exposições e similares	77.705,00	53.307,60	48.035,90	61,8%	2.565,20	3,30%	72.906,00	54.282,03	48.192,53	66,10%	3.210,73	4,40%
020217	Publicidade	799.925,00	522.189,70	392.806,47	49,1%	157.494,79	19,69%	1.173.992,00	795.514,47	595.676,13	50,74%	110.665,91	9,43%
020218	Vigilância e segurança	2.432.796,00	2.051.499,68	2.051.499,68	84,3%	754.470,53	31,01%	2.555.400,00	2.453.896,40	2.388.436,57	93,47%	575.601,24	22,52%
020219	Assistência técnica	875.839,00	769.534,53	489.680,29	55,9%	191.996,80	21,92%	966.863,00	759.797,10	572.713,59	59,23%	152.805,62	15,80%
020220	Outros trabalhos especializados	25.592.094,00	23.876.541,61	22.939.928,75	89,6%	6.289.297,79	24,58%	33.844.501,00	28.510.400,99	28.154.532,85	83,19%	7.601.360,73	22,46%
020224	Encargos de cobrança de receitas	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0%	343.249,37	13,73%	2.200.000,00	2.199.080,04	2.199.080,04	99,96%	174.005,29	7,91%
020225	Outros serviços	5.672.779,00	4.485.480,81	4.303.258,93	75,9%	1.169.533,73	20,62%	5.394.891,00	4.519.652,95	3.531.930,01	65,47%	440.663,71	8,17%
	<b>Total</b>	<b>50.073.607,00</b>	<b>43.961.568,45</b>	<b>41.252.019,83</b>	<b>82,4%</b>	<b>10.797.705,52</b>	<b>21,56%</b>	<b>58.991.060,00</b>	<b>50.098.998,92</b>	<b>45.702.821,79</b>	<b>77,47%</b>	<b>12.009.096,63</b>	<b>20,36%</b>

Na classificação económica de aquisição de serviços, verificamos que as rubricas “020201 – Encargos das Instalações”, “020209 – Comunicações” e “020213 – Deslocações e Estadas”, registam os montantes pagos mais elevados.

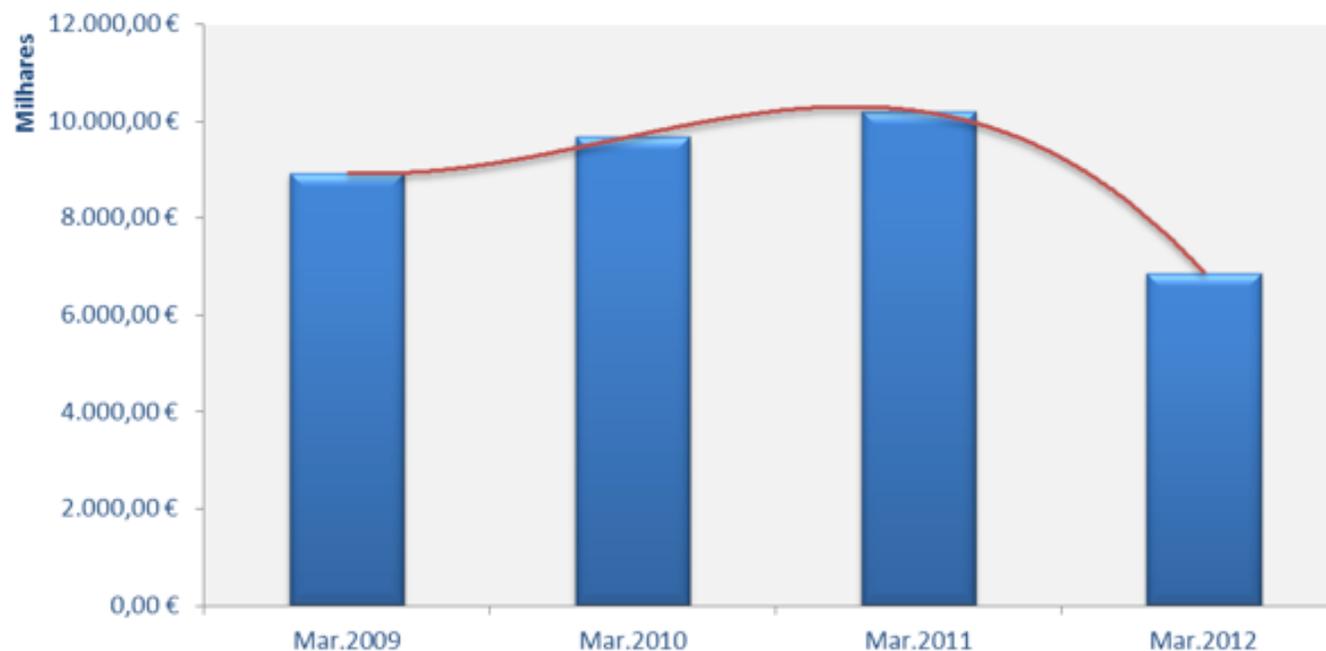
## Despesas de Capital

O grau de execução orçamental foi de 11,30%, tendo-se efetuado um volume de pagamentos no montante de €6.865.726,14.

Neste grupo, destaca-se o capítulo “Aquisição de Bens de Capital” com uma execução de €4.560.352,94.

<b>Despesas Capital - Mar.2012 (Unidade Monetária: euros)</b>	<b>Orçamento</b>	<b>Facturado</b>	<b>Execução</b>	<b>%</b>
Aquisição de bens de capital	36.544.315,00	10.456.324,03	4.560.352,94	12,48%
Transferências de capital	11.699.793,00	3.320.981,14	2.020.195,15	17,27%
Ativos financeiros	10,00	0,00	0,00	0,00%
Passivos financeiros	12.000.000,00	610.643,35	266.841,06	2,22%
Outras despesas de capital	510.230,00	28.264,45	18.336,99	3,59%
<b>Total das Despesas Capital</b>	<b>60.754.348,00</b>	<b>14.416.212,97</b>	<b>6.865.726,14</b>	<b>11,30%</b>

### 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 66% do total, seguindo-se as “Transferências de Capital” (30%).

## Estrutura das Despesas de Capital (Mar. 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)	Mar. 2011			Mar. 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	3.100.843,28	15,06%	16.810.099,00	13.623.839,34	81,05%	12.162.158,65	72,35%	2.275.258,30	13,54%	(26,62%)
CULTURA	2.250.933,00	352.805,18	15,67%	2.556.222,00	1.658.470,98	64,88%	1.524.603,60	59,64%	349.127,11	13,66%	(1,04%)
DESPORTO	3.677.140,00	734.571,06	19,98%	3.327.165,00	2.465.768,97	74,11%	2.368.725,96	71,19%	514.415,42	15,46%	(29,97%)
JUVENTUDE	2.258.551,00	320.107,25	14,17%	3.505.900,00	2.312.272,16	65,95%	1.863.557,68	53,15%	872.154,65	24,88%	172,46%
ACÇÃO SOCIAL	7.798.328,00	1.156.722,55	14,83%	8.414.474,00	4.672.506,57	55,53%	2.495.759,85	29,66%	1.328.069,87	15,78%	14,81%
SAÚDE	951.475,00	47.265,00	4,97%	1.081.081,00	313.844,44	29,03%	198.536,44	18,36%	77.200,00	7,14%	63,33%
HABITAÇÃO E URBANISMO	16.962.639,00	2.403.069,74	14,17%	14.119.281,00	10.545.423,03	74,69%	10.017.424,14	70,95%	2.118.793,29	15,01%	(11,83%)
SANEAMENTO E SALUBRIDADE	28.149.256,00	10.821.388,67	38,44%	8.763.027,00	8.665.091,90	98,88%	8.664.353,90	98,87%	3.935.775,10	44,91%	(63,63%)
PROTECÇÃO CIVIL	2.414.700,00	484.916,26	20,08%	2.464.240,00	1.901.422,23	77,16%	1.708.259,68	69,32%	107.766,29	4,37%	(77,78%)
POLICIA MUNICIPAL	476.768,00	57.849,86	12,13%	300.377,00	189.630,72	63,13%	189.630,72	63,13%	15.666,56	5,22%	(72,92%)
DESENV. ECO./ABAST.PÚBLICO	1.425.497,00	124.023,08	8,70%	3.614.012,00	3.098.390,96	85,73%	2.953.586,51	81,73%	163.051,92	4,51%	31,47%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	8.969.214,00	1.937.327,53	21,60%	6.764.898,00	5.507.511,92	81,41%	5.409.331,50	79,96%	676.794,54	10,00%	(65,07%)
MEIO AMBIENTE	4.019.829,00	792.213,63	19,71%	5.420.168,00	2.328.464,65	42,96%	2.189.439,65	40,39%	833.619,84	15,38%	5,23%
ATIVIDADES DE ÂMBITO GERAL	8.939.970,00	2.902.895,73	32,47%	34.205.944,00	27.391.297,06	80,08%	27.054.186,08	79,09%	6.649.051,13	19,44%	129,05%
MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS	4.189.038,00	693.449,30	16,55%	6.667.055,00	4.951.486,98	74,27%	4.195.989,92	62,94%	1.142.840,62	17,14%	64,81%
DESPESAS COM PESSOAL	35.510.528,00	7.325.334,03	20,63%	31.393.516,00	8.444.978,24	26,90%	8.374.985,06	26,68%	7.138.280,99	22,74%	(2,55%)
DESPESAS GERAIS	36.370.815,00	4.703.796,08	12,93%	38.193.196,00	33.956.571,96	88,91%	29.173.391,72	76,38%	5.876.816,85	15,39%	24,94%
<b>Total Geral:</b>	<b>184.955.875,45</b>	<b>37.958.578,23</b>	<b>20,52%</b>	<b>187.600.655,00</b>	<b>132.026.972,11</b>	<b>70,38%</b>	<b>120.543.921,06</b>	<b>64,26%</b>	<b>34.074.682,48</b>	<b>18,16%</b>	<b>(10,23%)</b>

Em Março de 2012, a dotação das Grandes Opções do Plano é de €187.600.655,00, superior à dotação de 2011. A taxa de execução das GOP foi de 18,16%, correspondendo a pagamentos no montante de €34.074.682,48. O “Saneamento e Salubridade” têm a maior taxa de execução (44,91%), resultado dos pagamentos efetuados à SANEST (€1.557.169,46) e à TRATOLIXO (€1.906.906,31).

Responsável Político (Unidade Monetária: euros)	Orgânica	Financiamento Definido	Cabimento	Exe.	Compromisso	Exe.º	Facturado	Pago	Exe.º
Sr. Presidente	DOM	10.841.685,00	10.242.507,95	94,47%	10.242.507,44	94,47%	4.217.651,53	1.215.988,98	11,22%
Sr. Presidente	DMT	3.066.301,00	1.640.179,62	53,49%	1.365.937,24	44,55%	583.344,22	311.681,38	10,16%
Vice-Presidente	DCO	1.797.029,00	1.461.674,23	81,34%	1.138.416,86	63,35%	796.661,42	267.264,49	14,87%
Vice-Presidente	DPGU	1.730.630,00	1.106.549,50	63,94%	1.088.099,50	62,87%	368.171,49	243.977,89	14,10%
Vice-Presidente	DAM	13.776.310,00	10.729.640,96	77,88%	10.629.336,96	77,16%	5.701.857,02	4.682.817,66	33,99%
Vice-Presidente	DRU	627.680,00	206.517,48	32,90%	206.517,48	32,90%	204.466,71	27.987,97	4,46%
Vice-Presidente	DAE	3.653.387,00	3.098.390,96	84,81%	2.953.586,51	80,85%	487.944,36	163.051,92	4,46%
Vice-Presidente	DISI	2.443.967,00	1.633.019,65	66,82%	1.526.170,26	62,45%	704.625,07	549.859,48	22,50%
Vice-Presidente	GXXI	309.417,00	179.619,89	58,05%	140.898,89	45,54%	115.835,82	86.577,28	27,98%
Ver. Alexandre Faria	DAJ	277.651,00	136.511,18	49,17%	136.511,18	49,17%	120.879,58	48.133,12	17,34%
Ver. Alexandre Faria	GINT	493.028,00	280.984,68	56,99%	267.131,07	54,18%	152.274,99	150.944,75	30,62%
Ver. Clara Justino	DEC	3.953.491,00	3.055.739,04	77,29%	2.921.871,66	73,91%	1.247.049,89	808.895,17	20,46%
Ver. Clara Justino	DED	16.810.099,00	13.623.839,34	81,05%	12.162.158,65	72,35%	4.438.339,31	2.275.258,30	13,54%
Ver. Conceição Cordeiro	Despesas Pessoal	31.393.516,00	8.444.978,24	26,90%	8.374.985,06	26,68%	7.674.329,55	7.138.280,99	22,74%
Ver. M.ª Conceição Cordeiro	DRH	1.401.398,00	1.178.216,04	84,07%	840.862,81	60,00%	259.334,37	161.575,47	11,53%
Ver. Nuno Piteira Lopes	DMAS	36.728.502,00	28.397.386,30	77,32%	27.751.867,44	75,56%	12.146.727,68	6.925.297,99	18,86%
Ver. Nuno Piteira Lopes	DJUV	3.505.900,00	2.312.272,16	65,95%	1.863.557,68	53,15%	1.173.066,56	872.154,65	24,88%
Ver. Nuno Piteira Lopes	Despesas Gerais	38.193.196,00	33.956.571,96	88,91%	29.173.391,72	76,38%	7.696.435,61	5.876.816,85	15,39%
Ver. Frederico Pinho de Almeida	DHS	10.309.486,00	5.736.351,01	55,64%	3.444.296,29	33,41%	2.249.126,02	1.630.269,87	15,81%
Ver. João Sande e Castro	DPF	302.377,00	189.630,72	62,71%	189.630,72	62,71%	56.006,80	15.666,56	5,18%
Ver. João Sande e Castro	DES	3.327.165,00	2.465.768,97	74,11%	2.368.725,96	71,19%	1.287.751,07	514.415,42	15,46%
Ver. Pedro Mendonça	SPC	2.658.440,00	1.950.622,23	73,37%	1.757.459,68	66,11%	543.006,21	107.766,29	4,05%
Total		187.600.655,00	132.026.972,11	70,38%	120.543.921,06	64,26%	52.224.885,28	34.074.682,48	18,16%

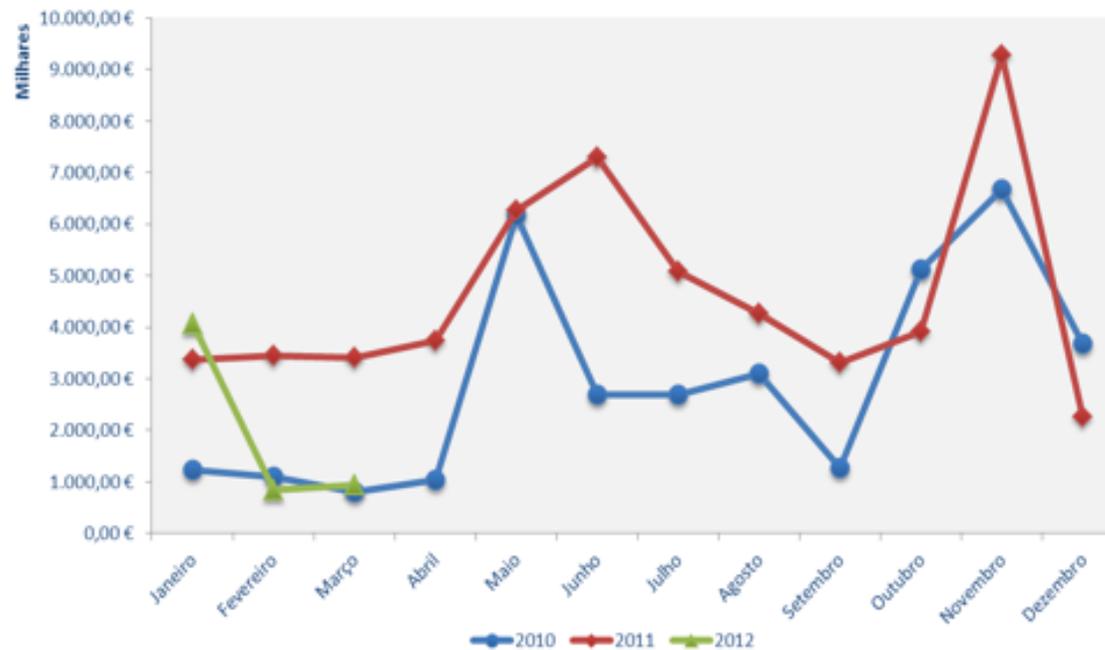
As taxas de execução mais significativas ocorreram nas unidades orgânicas:

- DAM (33,99%), responsável pelo Meio Ambiente;
- GINT (30,62%), responsável pelas Relações Internacionais;
- GXXI (27,88%), responsável pela Agenda 21;
- DJUV (24,88%), responsável pela Juventude;
- Despesas de Pessoal (22,74%).

## Evolução Mensal da Liquidez do Município

Dias Úteis	Mar. 2010	Mar. 2011	Mar. 2012
1	499.173,50	1.814.551,54	411.414,00
2	557.450,42	1.629.390,67	438.081,21
3	747.218,75	1.558.586,52	427.655,25
4	778.759,22	1.966.259,92	399.148,58
5	538.285,61	2.041.888,19	426.341,87
6	452.487,61	3.038.870,62	429.026,85
7	479.656,06	2.453.872,25	540.943,51
8	1.487.261,98	2.419.264,78	384.201,65
9	937.881,18	2.403.790,08	142.746,95
10	1.012.948,54	2.044.670,93	139.476,26
11	404.553,50	3.605.647,63	1.546.941,97
12	349.396,19	2.715.246,01	1.740.438,01
13	413.815,79	8.586.989,22	1.539.281,93
14	598.835,84	6.674.413,74	1.138.877,95
15	760.097,05	6.073.173,86	2.498.767,44
16	753.353,87	6.104.832,27	2.460.361,85
17	467.047,74	3.788.625,01	2.814.150,15
18	2.535.755,51	3.766.894,72	2.905.502,08
19	2.618.156,82	3.548.075,05	114.739,47
20	581.951,50	2.635.399,77	45.458,67
21	86.245,06	2.587.584,21	104.205,48
22	215.593,85		103.302,25
23	1.023.010,41		
24			
<b>Média</b>	<b>795.605,91</b>	<b>3.402.763,19</b>	<b>943.230,15</b>

### Evolução das Disponibilidades Médias



A média das disponibilidades orçamentais do Município no final deste mês é inferior (€943.230,15) ao período homólogo do ano anterior (€3.402.763,19).

## Dívidas de Entidades Financiadoras

Dívidas de Entidades Financiadoras				
Origem - Projecto	Até 2010	2011	2012	Total
<b>Projectos ao TP - PCO</b>				
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
<b>Total de PCO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.629,18</b>	<b>137.629,18</b>
<b>Projectos ao TP - Portaria 384/02</b>				
Maré Viva 2011				0,00
Festas do Mar 2011		0,00	25.061,66	25.061,66
<b>Total - Portaria 384</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.061,66</b>	<b>25.061,66</b>
<b>Projectos ao QREN - PORLisboa</b>				
800 - Escola do 1º CEB de S. Pedro do Estoril Estoril	0,00	0,00	50.253,29	50.253,29
799 - Escola do 1º CEB do Monte Estoril	0,00	0,00	345.669,33	345.669,33
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
<b>Total de PORLisboa</b>	<b>0,00</b>	<b>83.537,36</b>	<b>397.581,57</b>	<b>481.118,93</b>
<b>Projectos ao IFAP</b>				
Distribuição de Fruta Escolar 2011		10.765,27		10.765,27
<b>Total de EU</b>	<b>0,00</b>	<b>10.765,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.765,27</b>
<b>Programa - DREL</b>				
Jardim de Infância n.º2 de Sassoeiros - EB1 n.º2 de Sassoeiros			112.600,00	112.600,00
Pré-Escolar - Prolongamentos 2010/2011		114.459,44		114.459,44
Pré-Escolar - Prolongamentos 2011/2012			0,00	0,00
Pré-Escolar - Refeições 2010/2011		63.405,01		63.405,01
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
<b>Total de DREL</b>	<b>0,00</b>	<b>177.864,45</b>	<b>112.600,00</b>	<b>290.464,45</b>
<b>Projectos ao IHRU - INH/PER</b>				
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
<b>Total de IHRU</b>	<b>1.219.995,08</b>	<b>0,00</b>	<b>99.540,90</b>	<b>1.319.535,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.219.995,08</b>	<b>272.167,08</b>	<b>772.413,31</b>	<b>2.264.575,47</b>