

Relatório de Execução Orçamental

31 Outubro 2012
Câmara Municipal de Cascais

Índice

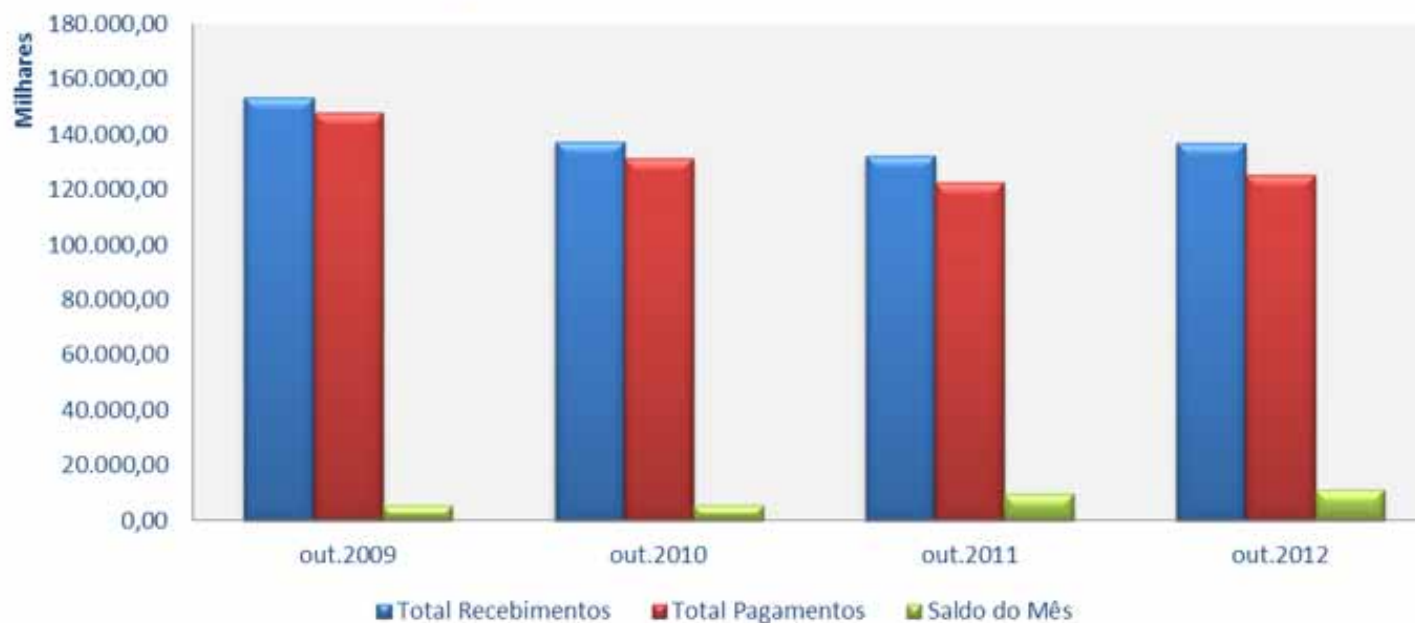
Análise Orçamental Global	3
Receita	5
Receitas Correntes	6
Receitas de Capital	12
Despesa	16
Despesas Correntes	19
Despesas de Capital	23
Grandes Opções do Plano (PPI+AMR)	26
Evolução Mensal da Liquidez do Município	28
Análise Financeira e Patrimonial	30
Balanço	30
Demonstração de Resultados	32
Indicadores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

Principais indicadores económicos (Unidade Monetária: euros)	out.2009	out.2010	out.2011	out.2012
Total Recebimentos	153.219.543,88	137.008.689,71	132.261.592,86	136.574.779,92
Total Pagamentos	147.804.689,08	131.379.172,43	122.540.011,05	125.322.773,08
Saldo do Mês	5.414.854,80	5.629.517,28	9.721.581,81	11.252.006,84
Saldo de Correntes	8.789.081,77	22.993.419,64	16.085.329,21	9.291.032,25
Autonomia Financeira: $(1 - \text{Fundos OE} / \text{Total da Receita})$	90,1%	87,5%	87,8%	87,9%
Indicador de Desenvolvimento do Município: $(\text{Investimento} + \text{Transferências} / \text{Total da Despesa})$	33,0%	24,3%	19,3%	17,3%
Indicador de Desenvolvimento do Município per capita (euros): $(\text{Despesas de Investimento} + \text{Transferências de Capital} / \text{População Residente})$	259,63	170,25	115,00	105,00

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 outubro de 2012.

O índice de **autonomia financeira** situou-se nos 87,9%, ligeiramente superior a outubro de 2011.

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

Receita

A percentagem da Receita Total atingiu, em outubro de 2012, 62,6% relativamente ao valor orçamentado, o que em **valores absolutos representou €126.574.779,92**, sendo que €9.500.000,00 correspondem à utilização do Empréstimo de Curto Prazo.

Receita (Unidade Monetária: euros)	out.2009	out.2010	out.2011	out.2012
Valor Orçamentado	241.379.726,00	206.776.911,80	198.677.902,45	202.188.889,87
Valor Executado	153.219.543,88	137.008.689,71	132.261.592,86	126.574.779,92
Taxa de Execução	63,5%	66,3%	66,6%	62,6%

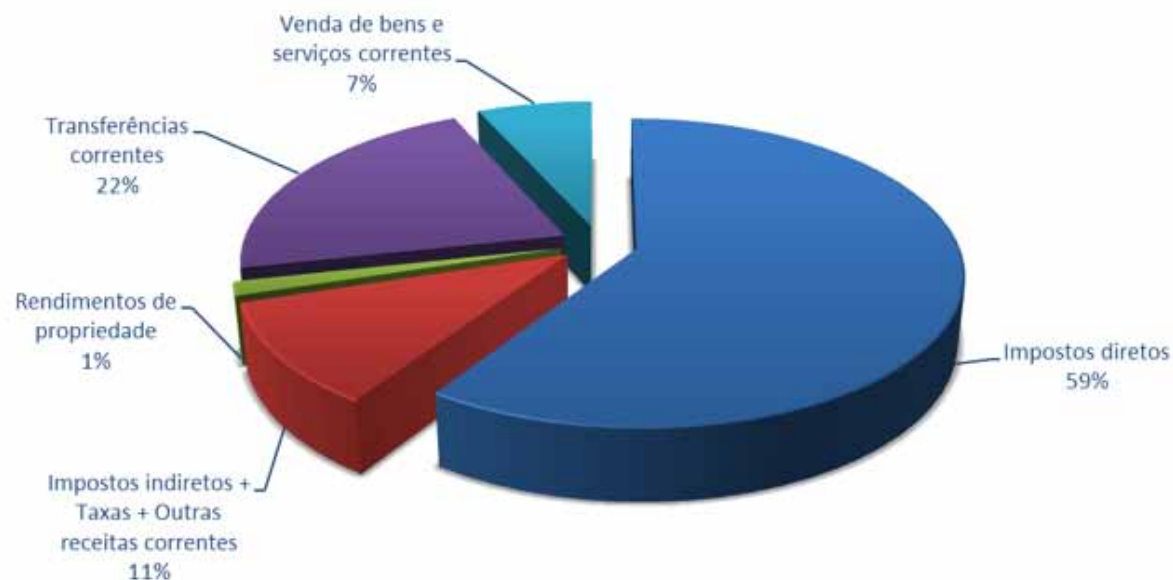


Receitas Correntes

A percentagem de realização da Receita Corrente foi, em outubro de 2012 de 71,5%, o que corresponde, em valores absolutos, a uma arrecadação de € 104.144.917,39.

Receitas Correntes - out.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento 2011	Execução 2011	%	Orçamento 2012	Execução 2012	%
Impostos diretos	90.285.040,00	72.018.184,20	79,8%	88.598.739,00	61.825.906,54	69,8%
Impostos indiretos	7.475.080,00	6.381.415,14	85,4%	10.188.566,00	6.430.540,50	63,1%
Taxas, multas e outras penalidades	6.314.013,71	3.739.194,38	59,2%	8.086.772,00	4.627.157,27	57,2%
Rendimentos da propriedade	1.162.998,00	909.070,07	78,2%	1.899.000,00	1.521.509,94	80,1%
Transferências correntes	28.539.567,00	22.060.310,37	77,3%	27.236.125,00	22.598.407,03	83,0%
- Fundos OE	19.339.816,00	16.117.171,00	83,3%	18.380.911,00	15.311.260,00	83,3%
- Outras	9.199.751,00	5.943.139,37	64,6%	8.855.214,00	7.287.147,03	82,3%
Venda de bens e serviços correntes	8.552.250,00	6.690.919,22	78,2%	8.463.569,00	6.984.660,41	82,5%
Outras receitas correntes	311.500,00	314.421,01	100,9%	1.122.362,00	156.735,70	14,0%
Total das Receitas Correntes	142.640.448,71	112.113.514,39	78,6%	145.595.133,00	104.144.917,39	71,5%

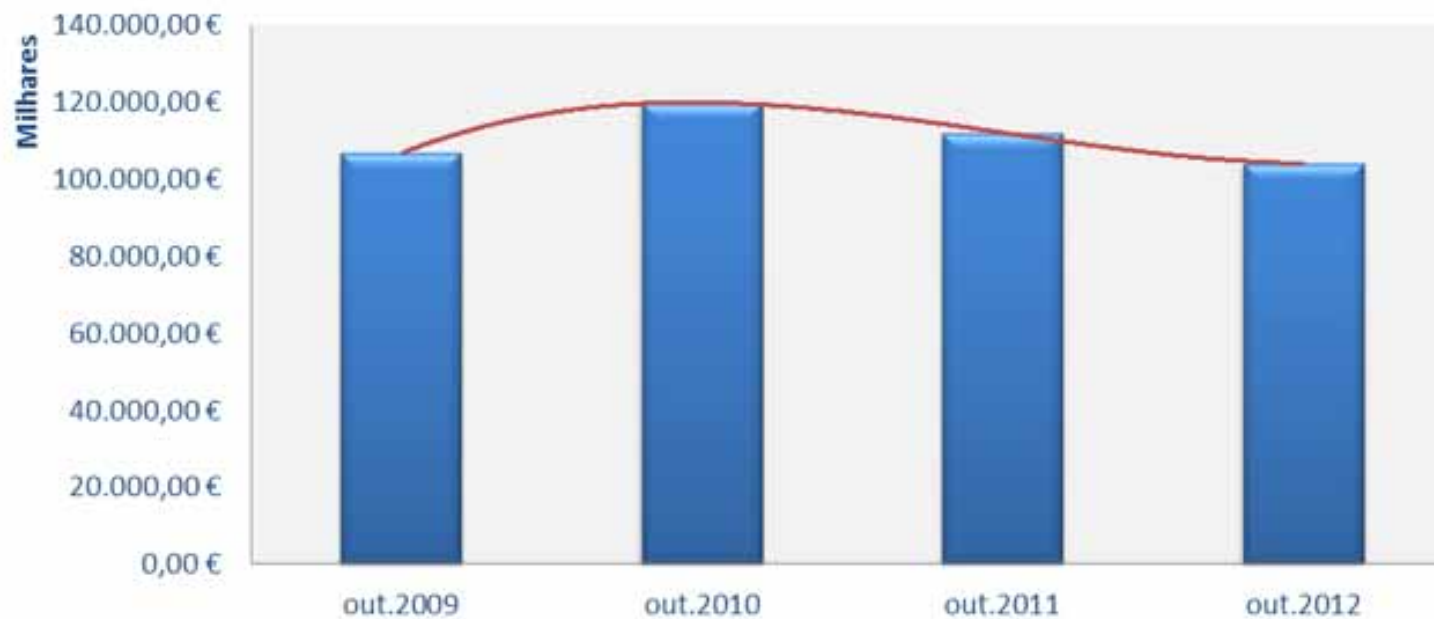
Estrutura das Receitas Correntes (outubro 2012)



Em outubro 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 – Fundos OE”.

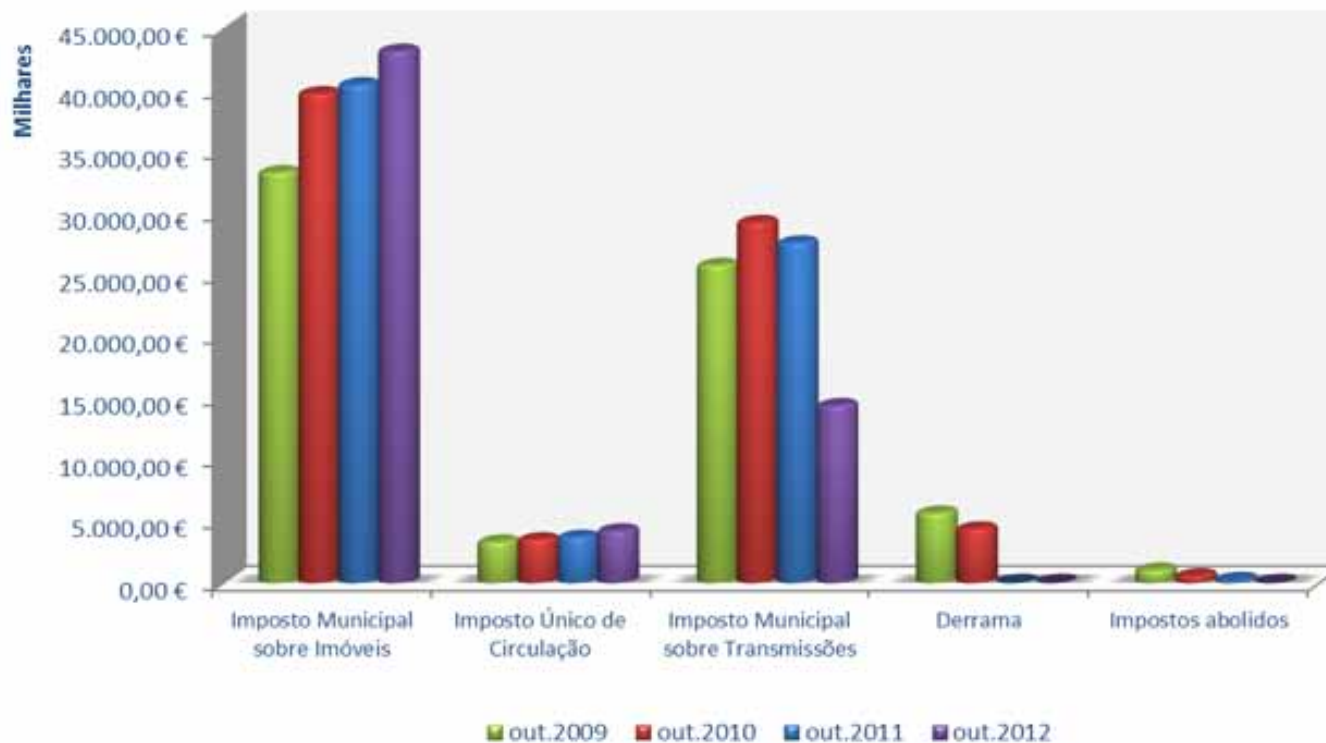
Evolução da Receita Corrente (Unidade Monetária: euros)	out.2009	out.2010	Variação 2009/2010	out.2011	Variação 2010/2011	out.2012	Variação 2011/2012
Impostos diretos	69.186.089,32	77.511.384,43	12,0%	72.018.184,20	(7,1%)	61.825.906,54	(14,2%)
Impostos indiretos + Taxas + Outras receitas correntes	9.414.756,34	11.742.501,20	24,7%	10.435.030,53	(11,1%)	11.214.433,47	7,5%
Rendimentos de propriedade	2.141.026,86	913.411,43	(57,3%)	909.070,07	(0,5%)	1.521.509,94	67,4%
Transferências correntes	19.201.922,26	21.719.618,83	13,1%	22.060.310,37	1,6%	22.598.407,03	2,4%
- Fundos OE	14.974.641,00	16.824.234,00	0,0%	16.117.171,00	(4,2%)	15.311.260,00	(5,0%)
- Outras	4.227.281,26	4.895.384,83	15,8%	5.943.139,37	21,4%	7.287.147,03	22,6%
Venda de bens e serviços correntes	6.877.313,30	8.048.701,10	17,0%	6.690.919,22	(16,9%)	6.984.660,41	4,4%
Total das Receitas Correntes	106.821.108,08	119.935.616,99	12,3%	112.113.514,39	(6,5%)	104.144.917,39	(7,1%)

Evolução das Receitas Correntes



Evolução dos Impostos Diretos (Unidade Monetária: euros)	out.2009	out.2010	Variação 2009/2010	out.2011	Variação 2010/2011	out.2012	Variação 2011/2012
Imposto Municipal sobre Imóveis	33.305.264,36	39.719.148,66	19,3%	40.436.931,91	1,8%	43.157.483,97	6,7%
Imposto Único de Circulação	3.339.601,98	3.527.219,54	5,6%	3.727.042,10	5,7%	4.247.747,13	14,0%
Imposto Municipal sobre Transmissões	25.784.468,82	29.261.493,03	13,5%	27.606.791,20	(5,7%)	14.414.844,36	(47,8%)
Derrama	5.685.704,11	4.412.883,03	0,0%	0,00	(100,0%)	0,00	0,0%
Impostos abolidos	1.071.050,05	590.640,17	(44,9%)	247.418,99	(58,1%)	5.831,08	(97,6%)
Total de Receitas de Impostos Directos	69.186.089,32	77.511.384,43	12,0%	72.018.184,20	(7,1%)	61.825.906,54	(14,2%)

Evolução da Estrutura dos Impostos Directos



As receitas provenientes do **“Imposto Municipal sobre Imóveis” (IMI)** tiveram uma **execução superior** (€ 43.157.483,97), comparativamente com o mês de outubro de 2011 (€ 40.436.931,91).

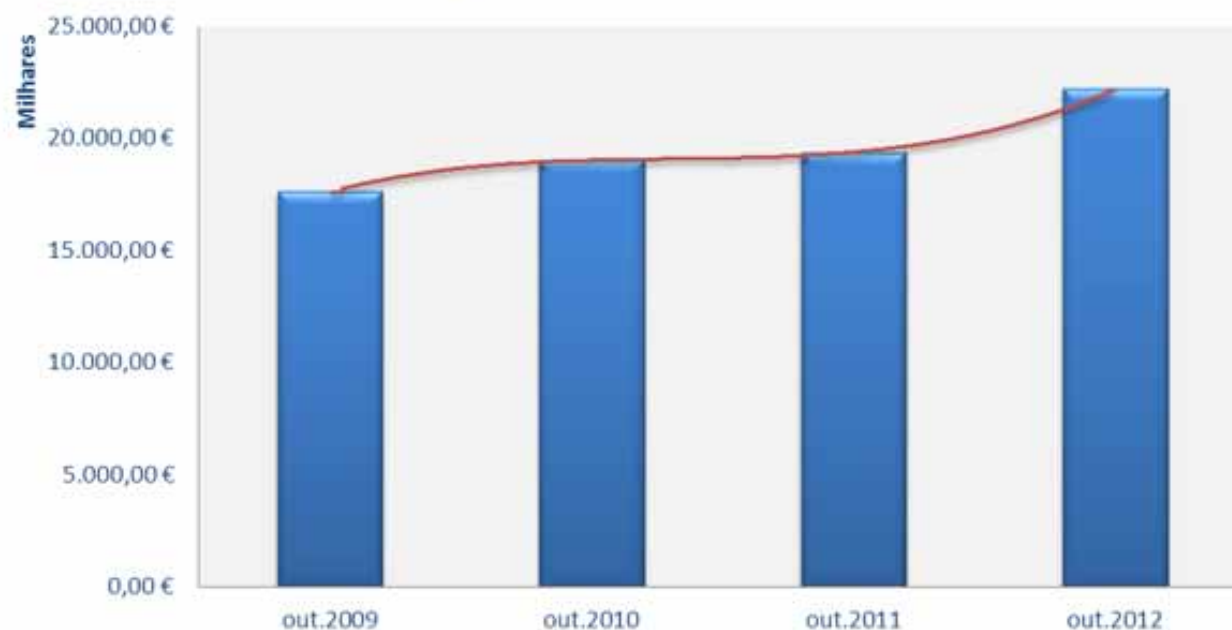
O “Imposto Municipal sobre Transmissões” (IMT) é inferior ao de outubro de 2011 (48%).

Receitas de Capital

A percentagem de execução das Receitas de Capital em outubro de 2012 foi de 39% do valor orçamentado.

Receitas Capital - out.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Execução	%
Venda de bens de investimento	30.185.790,00	456.670,50	1,5%
Transferências de capital	4.028.139,00	2.123.772,90	52,7%
- Fundos OE	10,00	0,00	0,0%
- Outras	4.028.129,00	2.123.772,90	52,7%
Ativos financeiros	369.710,00	0,00	0,0%
Passivos financeiros	21.166.254,00	19.110.876,21	90,3%
Outras receitas de capital	843.790,00	519.928,84	61,6%
Total das Receitas de Capital	56.593.683,00	22.211.248,45	39,2%

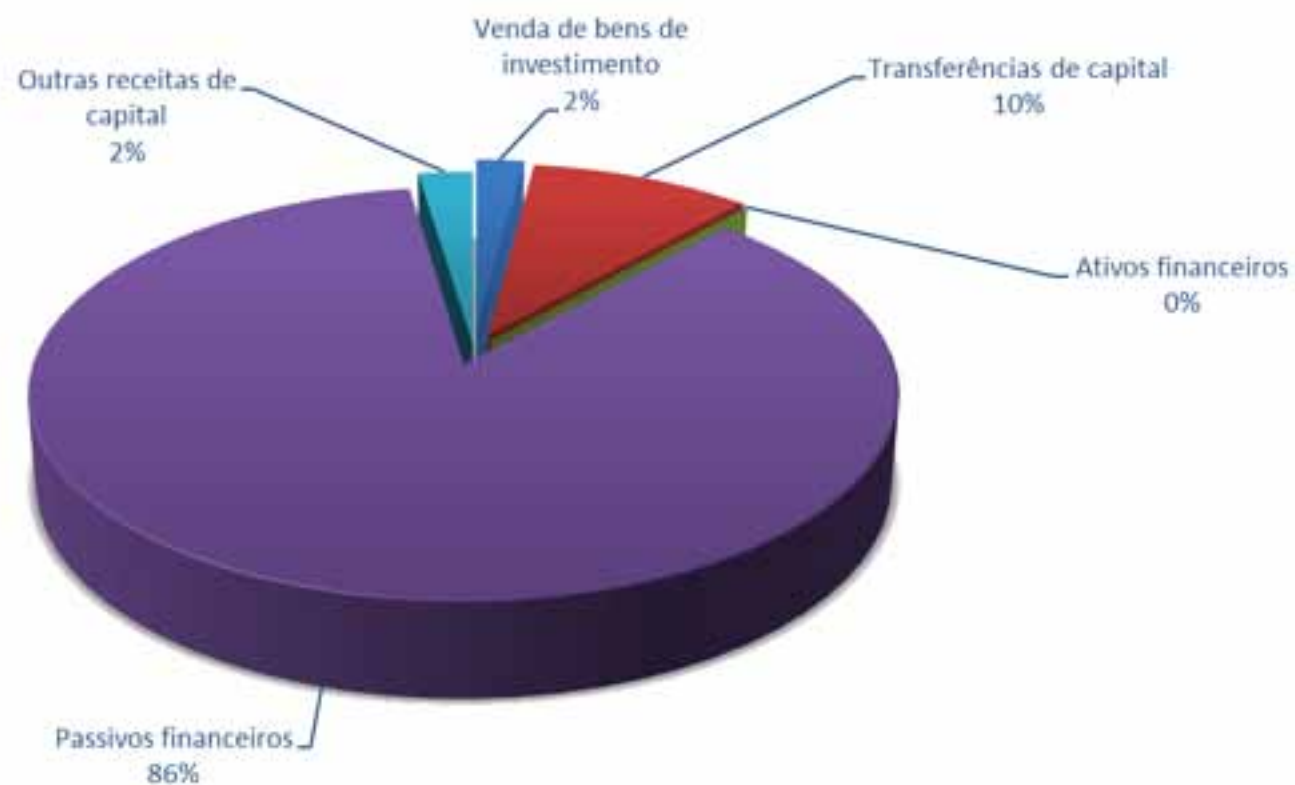
Evolução das Receitas de Capital



Relativamente às Receitas de Capital cobradas nos anos em análise, assiste-se a um aumento em outubro de 2012 (€22.211.248,45). A taxa de execução mais elevada nas Receitas de Capital verifica-se nos “Passivos Financeiros” (86%), resultado da utilização do empréstimo de Curto Prazo e da utilização do capital referente ao empréstimo “Diversos Projetos 24,2 M.” (€ 9.610.876,21).

Evolução da Receita Capital (Unidade Monetária: euros)	out.2009	out.2010	Varição 2009/2010	out.2011	Varição 2010/2011	out.2012	Varição 2011/2012
Venda de bens de investimento	645.535,39	1.407.814,74	0,0%	1.586.249,00	12,7%	456.670,50	(71,2%)
Transferências de capital	6.103.461,16	5.702.673,34	(6,6%)	2.272.949,00	(60,1%)	2.123.772,90	(6,6%)
- Fundos OE	138.681,00	273.990,00	0,0%	0,00	(100,0%)	0,00	0,0%
- Outras	5.964.780,16	5.428.683,34	(9,0%)	2.272.949,00	(58,1%)	2.123.772,90	(6,6%)
Ativos financeiros	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Passivos financeiros	9.500.000,00	9.733.714,14	0,0%	14.837.153,59	0,0%	19.110.876,21	28,8%
Outras receitas de capital	1.366.230,33	2.182.626,88	59,8%	694.609,66	(68,2%)	519.928,84	(25,1%)
Total das Receitas de Capital	17.615.226,88	19.026.829,10	8,0%	19.390.961,25	1,9%	22.211.248,45	14,5%

Estrutura da Receita Capital (outubro 2012)

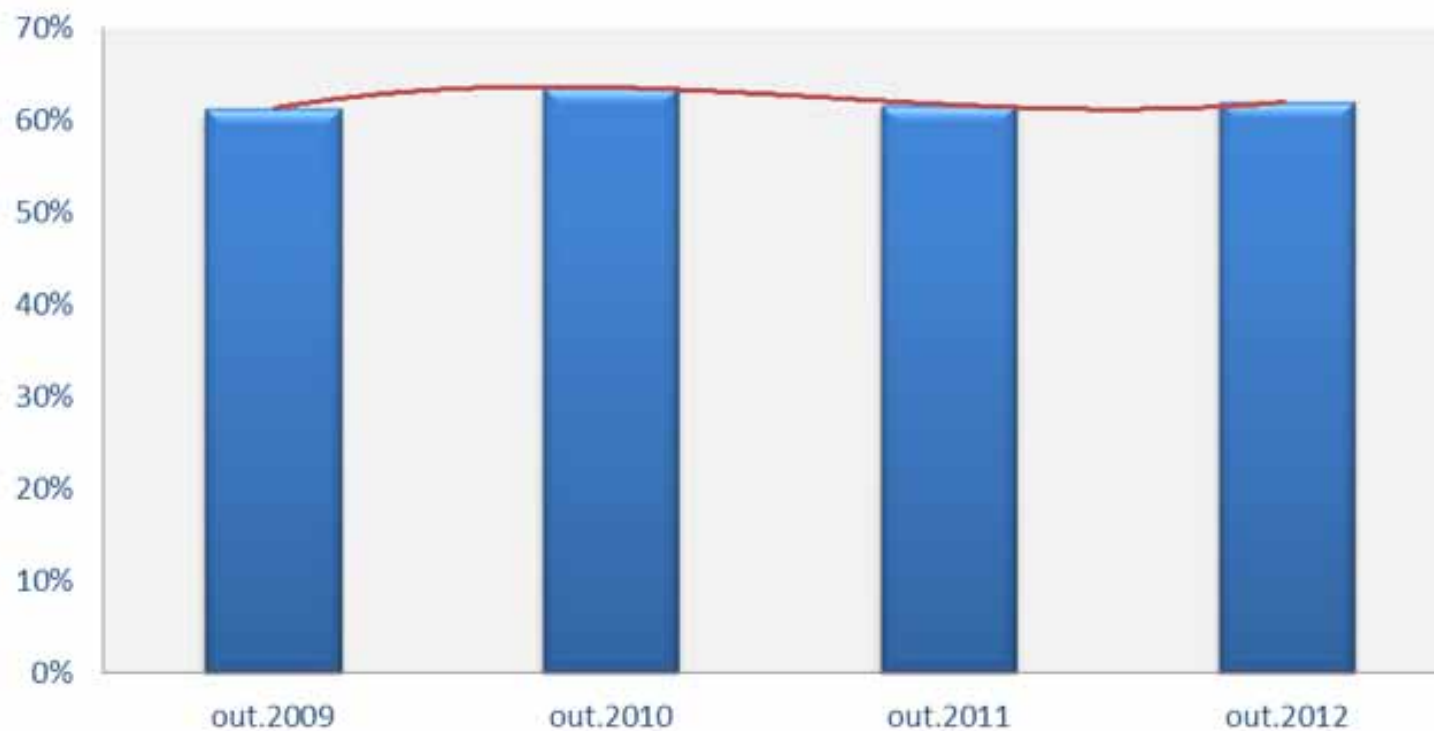


Despesa

A percentagem de realização do Orçamento da Despesa em outubro de 2012 atingiu os 62%, o que representou um nível de pagamentos de € 125.322.773,08.

Despesa (Unidade Monetária: euros)	out.2009	out.2010	out.2011	out.2012
Valor Orçamentado	241.379.726,00	206.776.911,80	198.677.902,45	202.188.889,87
Valor Executado	147.804.689,08	131.379.172,43	122.540.011,05	125.322.773,08
Taxa de Execução	61,2%	63,5%	61,7%	62,0%

Evolução da taxa de execução da Despesa



Designação (Unidade Monetária: euros)	2011 setembro									2012 setembro									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	35.705.783,00	27.278.989,49	76,4%	26.924.959,99	75,4%	26.733.173,73	74,9%	26.322.227,30	73,7%	31.676.267,00	25.037.312,80	79,0%	24.958.555,62	78,8%	24.723.140,87	78,0%	24.304.191,32	76,7%	(7,7%)
Aquisição de bens e serviços	64.521.028,82	60.068.791,03	93,1%	57.244.796,13	88,7%	49.567.877,29	76,8%	46.427.797,72	72,0%	76.564.772,00	72.416.092,99	94,6%	67.679.273,39	88,4%	55.993.239,70	73,1%	48.120.970,02	62,9%	3,6%
Juros e outros encargos	1.278.394,73	1.130.679,54	88,4%	1.130.679,54	88,4%	779.968,65	61,0%	627.559,26	49,1%	2.673.935,00	2.504.461,77	93,7%	2.504.459,31	93,7%	1.268.767,31	47,4%	1.265.264,88	47,3%	101,6%
Transferências correntes	25.827.022,14	24.769.005,89	95,9%	24.572.744,25	95,1%	22.386.514,28	86,7%	19.495.654,03	75,5%	26.613.283,00	25.812.411,61	97,0%	25.181.017,33	94,6%	21.547.093,44	81,0%	18.387.929,43	69,1%	(5,7%)
Subsídios	778.118,00	776.001,27	99,7%	776.001,27	99,7%	776.001,27	99,7%	776.001,27	99,7%	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	3.085.288,00	2.601.454,78	84,3%	2.600.583,68	84,3%	2.447.401,83	79,3%	2.378.945,60	77,1%	4.500.146,87	3.392.857,92	75,4%	3.392.457,92	75,4%	2.583.407,75	57,4%	2.420.411,72	53,8%	1,7%
Despesas Correntes	131.195.634,69	116.624.922,00	88,9%	113.249.764,86	86,3%	102.690.937,05	78,3%	96.028.185,18	73,2%	142.383.531,87	129.518.254,86	91,0%	124.070.881,34	87,1%	106.470.766,84	74,8%	94.853.885,14	66,6%	(1,2%)
Aquisição de bens de capital	41.323.642,64	35.257.561,91	85,3%	31.267.099,17	75,7%	19.249.337,00	46,6%	16.634.427,90	40,3%	36.664.667,00	28.664.842,16	78,2%	26.308.360,19	71,8%	21.841.008,26	59,6%	16.255.476,99	44,3%	(2,3%)
Transferências de capital	12.404.164,07	10.705.333,53	86,3%	10.565.370,10	85,2%	7.805.388,83	62,9%	7.055.937,70	56,9%	10.629.109,00	9.592.136,44	90,2%	9.518.064,44	89,5%	6.430.527,22	60,5%	5.375.542,16	50,6%	(23,8%)
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	12.498.000,00	2.498.000,00	20,0%	2.498.000,00	20,0%	2.042.400,77	16,3%	1.666.934,27	13,3%	12.000.000,00	11.797.000,00	98,3%	11.797.000,00	98,3%	8.813.992,63	73,4%	8.794.571,98	73,3%	427,6%
Outras despesas de capital	1.256.441,05	1.187.919,04	94,5%	1.168.217,75	93,0%	1.154.526,00	91,9%	1.154.526,00	91,9%	511.572,00	74.946,78	14,7%	69.248,28	13,5%	51.618,99	10,1%	43.296,81	8,5%	(96,2%)
Despesas de Capital	67.482.267,76	49.648.814,48	73,6%	45.498.687,02	67,4%	30.251.652,60	44,8%	26.511.825,87	39,3%	59.805.358,00	50.128.925,38	83,8%	47.692.672,91	79,7%	37.137.147,10	62,1%	30.468.887,94	50,9%	14,9%
Total das Despesas	198.677.902,45	166.273.736,48	83,7%	158.748.451,88	79,9%	132.942.589,65	66,9%	122.540.011,05	61,7%	202.188.889,87	179.647.180,24	88,9%	171.763.554,25	85,0%	143.607.913,94	71,0%	125.322.773,08	62,0%	2,3%

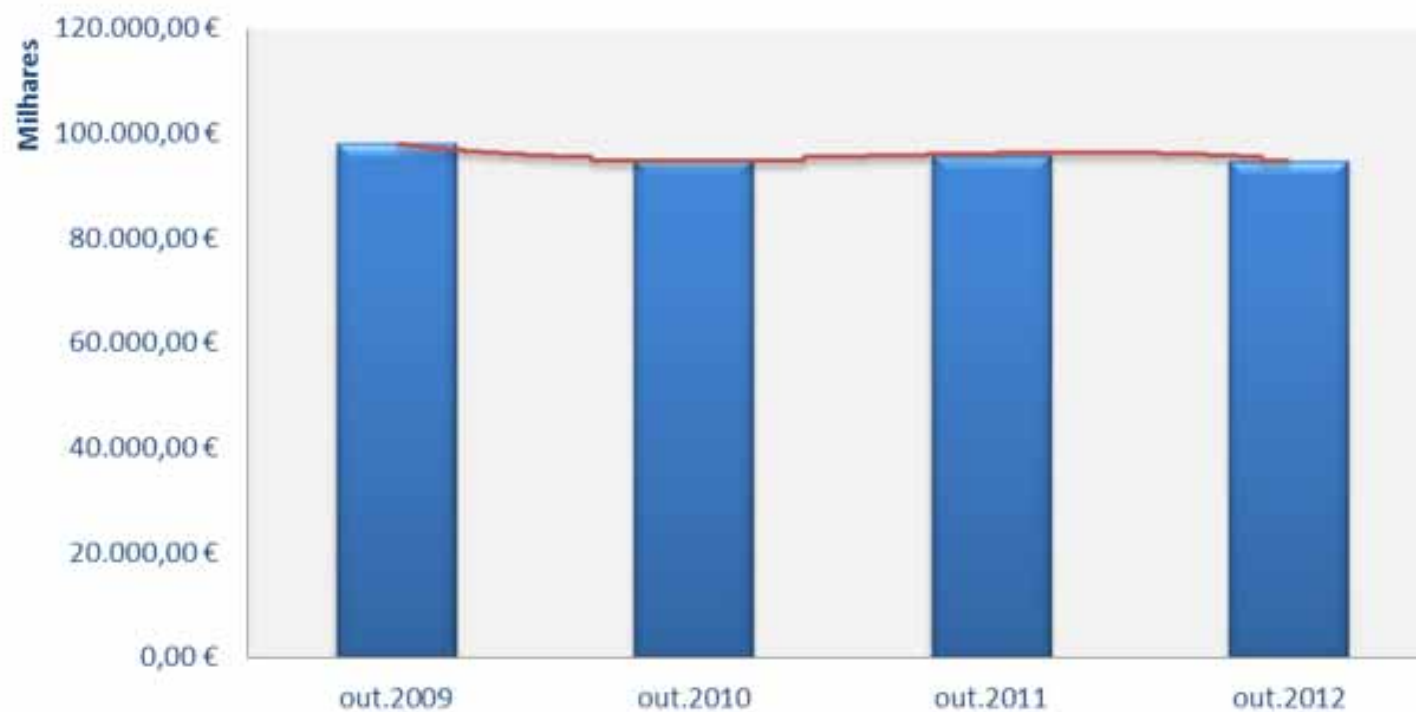
Comparativamente ao período homólogo do ano anterior assiste-se a um aumento da despesa total (PAGA) de 61% para 62%, para a qual contribuíram os pagamentos efetuados no âmbito da “Despesa Capital” que aumentaram 2,3% em relação a 2011.

Despesas Correntes

O grau de execução orçamental das Despesas Correntes foi de 66,6%, cifrando-se o volume de pagamentos em € 94.853.885,14, sendo a taxa de execução mais elevada a relativa a “Subsídios” (100%), “Pessoal” (76,7%) e “Transferências” (69,1%).

Despesas Correntes - out.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Facturado Execução	% Facturado	Pago Execução	% Pago
Pessoal	31.676.267,00	24.723.140,87	78,0%	24.304.191,32	76,7%
Aquisição de bens e serviços	76.564.772,00	55.993.239,70	73,1%	48.120.970,02	62,9%
Juros e outros encargos	2.673.935,00	1.268.767,31	47,4%	1.265.264,88	47,3%
Transferências	26.613.283,00	21.547.093,44	81,0%	18.387.929,43	69,1%
Subsídios	355.128,00	355.117,77	100,0%	355.117,77	100,0%
Outras despesas correntes	4.500.146,87	2.583.407,75	57,4%	2.420.411,72	53,8%
Total das Despesas Correntes	142.383.531,87	106.470.766,84	74,8%	94.853.885,14	66,6%

Evolução das Despesas Correntes



Estrutura das Despesas Correntes (outubro 2012)



Na estrutura das Despesas Correntes em outubro de 2012, os custos com maior peso são as “Despesas de Aquisição de Bens e Serviços” (51%), “Despesas de Pessoal” (26%) e as “Transferências Correntes” (19%).

		out. 2011						out. 2012					
Rubrica	Aquisição de Serviços	Dotação Actual	Cabimentado	Comprometido	% Comprometido	Pago	% Pago	Dotação Actual	Cabimentado	Comprometido	% Comprometido	Pago	% Pago
020201	Encargos das instalações	4.830.356,00	4.502.603,96	4.458.323,96	92,3%	3.803.620,11	78,7%	5.827.051,00	5.804.180,97	5.488.711,18	94,2%	4.449.251,66	76,4%
020202	Limpeza e higiene	1.416.916,00	1.409.826,55	1.175.239,60	82,9%	679.827,05	48,0%	1.120.471,00	1.091.191,99	1.051.396,05	93,8%	720.959,17	64,3%
020203	Conservação de bens	772.178,66	673.840,07	526.020,97	68,1%	286.685,65	37,1%	846.172,00	716.602,05	601.247,50	71,1%	329.333,38	38,9%
020204	Locação de edifícios	559.825,00	545.936,89	545.936,89	97,5%	349.013,76	62,3%	555.235,00	509.161,74	507.316,74	91,4%	400.827,59	72,2%
020206	Locação de material de transporte	251.323,15	210.833,97	187.238,97	74,5%	135.483,46	53,9%	198.990,00	142.876,34	142.576,34	71,7%	91.571,79	46,0%
020208	Locação de outros bens	603.307,36	514.324,99	485.721,30	80,5%	330.106,01	54,7%	587.826,00	443.884,98	402.749,32	68,5%	276.526,84	47,0%
020209	Comunicações	1.100.202,00	1.076.998,45	1.076.839,81	97,9%	870.250,49	79,1%	1.605.486,00	1.604.036,69	1.489.526,62	92,8%	1.203.193,42	74,9%
020210	Transportes	1.258.238,72	1.142.020,56	979.348,47	77,8%	877.506,31	69,7%	1.143.099,00	1.051.965,80	1.046.153,95	91,5%	847.304,08	74,1%
020211	Representação dos serviços	16.360,00	1.662,00	1.267,72	7,7%	1.267,72	7,7%	15.501,00	4.198,96	1.834,46	11,8%	1.597,51	10,3%
020212	Seguros	560.784,00	378.717,59	345.796,43	61,7%	237.074,66	42,3%	474.548,00	425.512,32	425.121,26	89,6%	351.646,64	74,1%
020213	Deslocações e estadas	76.604,17	45.846,45	42.878,75	56,0%	21.934,14	28,6%	153.556,00	110.267,15	99.209,42	64,6%	70.153,15	45,7%
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	2.690.647,73	2.481.197,60	2.306.199,10	85,7%	1.131.048,21	42,0%	1.986.502,00	1.520.756,95	1.428.333,95	71,9%	1.074.308,98	54,1%
020215	Formação	153.924,99	103.069,04	88.747,54	57,7%	45.266,15	29,4%	132.491,00	106.620,52	101.605,65	76,7%	68.706,32	51,9%
020216	Seminários, exposições e similares	87.988,61	70.192,53	67.695,25	76,9%	26.903,77	30,6%	81.851,00	80.388,72	70.096,72	85,6%	55.768,00	68,1%
020217	Publicidade	971.857,83	801.708,42	693.331,02	71,3%	394.139,56	40,6%	1.099.722,00	1.046.911,72	832.510,07	75,7%	604.318,05	55,0%
020218	Vigilância e segurança	2.721.760,00	2.586.355,13	2.160.160,13	79,4%	1.992.605,04	73,2%	2.721.662,00	2.720.048,25	2.719.975,04	99,9%	1.910.417,88	70,2%
020219	Assistência técnica	1.113.335,87	943.654,22	825.215,50	74,1%	466.374,97	41,9%	1.115.374,00	1.059.083,70	656.573,98	58,9%	471.760,40	42,3%
020220	Outros trabalhos especializados	28.770.878,97	27.946.109,61	27.346.773,09	95,1%	24.731.114,55	86,0%	37.922.427,00	36.055.971,19	34.449.247,65	90,8%	23.222.850,18	61,2%
020224	Encargos de cobrança de receitas	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0%	1.802.026,79	72,1%	5.107.394,00	5.107.394,00	5.107.394,00	100,0%	3.594.952,97	70,4%
020225	Outros serviços	7.059.517,92	6.333.939,87	6.042.168,18	85,6%	4.447.661,50	63,0%	6.309.947,00	5.752.202,45	4.817.618,40	76,3%	3.335.798,40	52,9%
	Total	57.516.006,98	54.268.837,90	51.854.902,68	90,2%	42.629.909,90	74,1%	69.005.305,00	65.353.256,49	61.439.198,30	89,0%	43.081.246,41	62,4%

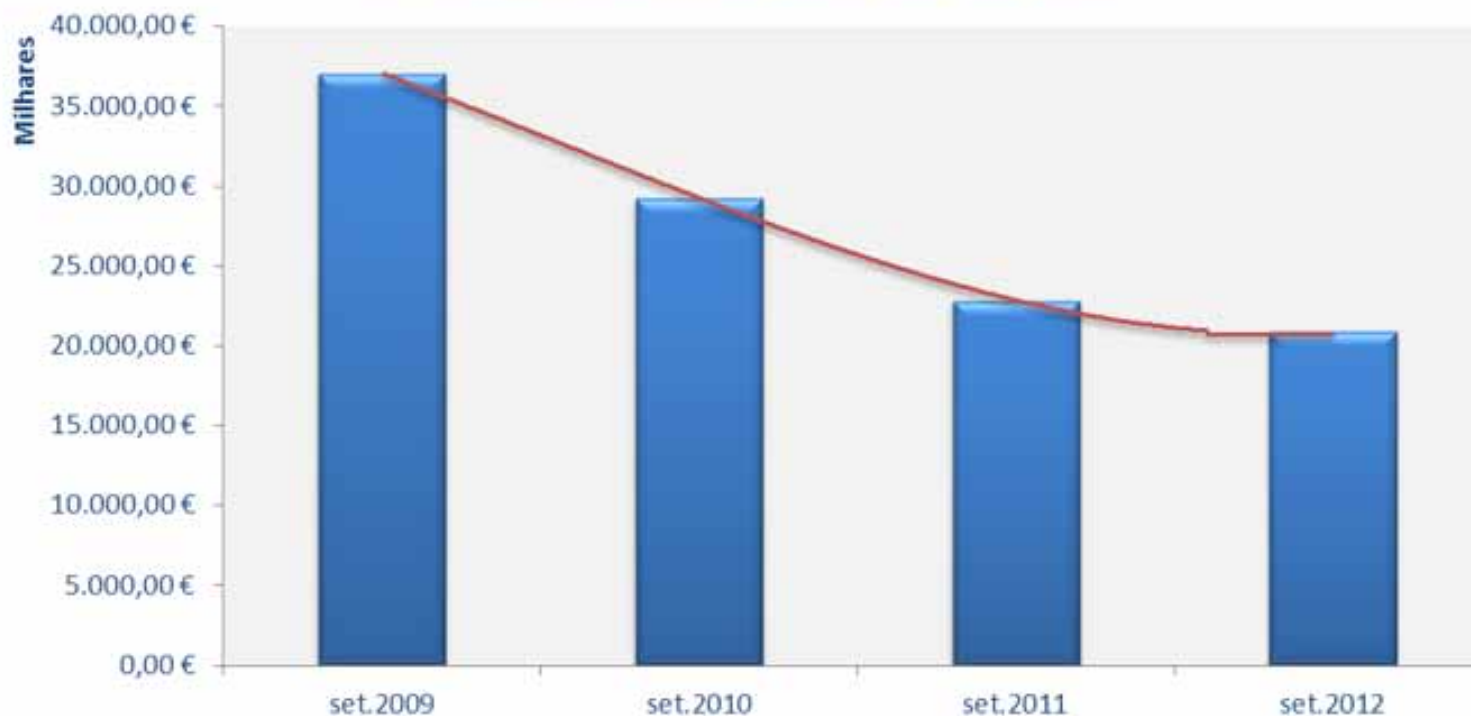
Na classificação económica de aquisição de serviços, verificamos que as rubricas “020201 – Encargos das Instalações”, “020209 – Comunicações” e “020210 – Transportes” registam os montantes pagos mais elevados.

Despesas de Capital

O grau de execução orçamental foi de 50,9%, tendo-se efetuado um volume de pagamentos no montante de €30.468.887,94. Neste grupo, destaca-se o capítulo “Transferências de Capital” com uma execução de 50,6%.

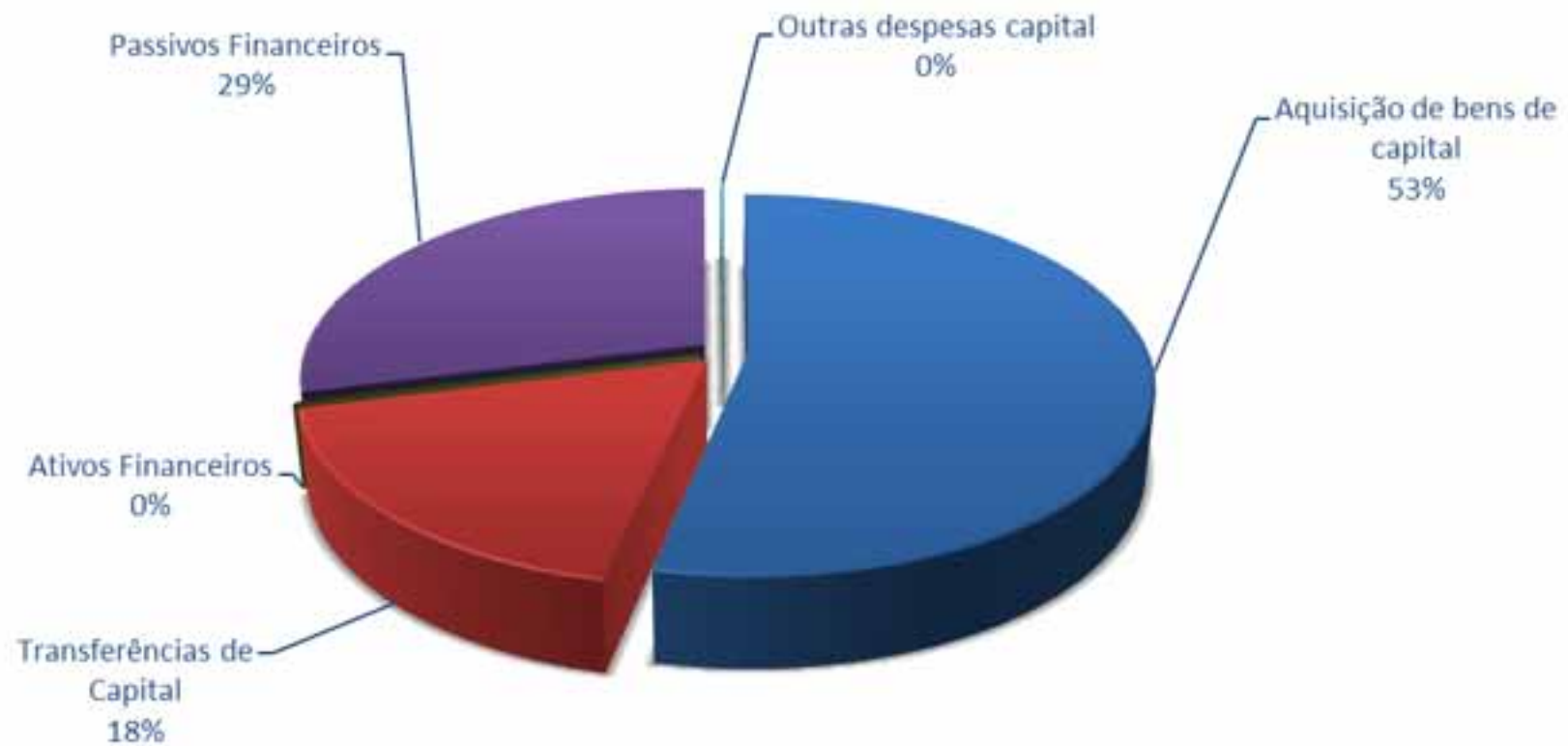
Despesas Capital - out.2012 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento	Facturado	Execução	%
Aquisição de bens de capital	36.664.667,00	21.841.008,26	16.255.476,99	44,3%
Transferências de capital	10.629.109,00	6.430.527,22	5.375.542,16	50,6%
Ativos financeiros	10,00	0,00	0,00	0,0%
Passivos financeiros	12.000.000,00	8.813.992,63	8.794.571,98	73,3%
Outras despesas de capital	511.572,00	51.618,99	43.296,81	8,5%
Total das Despesas Capital	59.805.358,00	37.137.147,10	30.468.887,94	50,9%

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 53% do total, seguindo-se os “Passivos Financeiros” (29%).

Estrutura das Despesas de Capital (outubro 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)	out.2011			out.2012							Variação Período Homólogo (Pago)
	Financiamento Definido	Pago	% de Execução	Financiamento Definido	Cabimento	% de Cabim.	Compromisso	% de Comp.	Pago	% de Execução	
EDUCAÇÃO	17.375.971,96	9.516.541,96	54,8%	16.651.772,00	15.792.194,02	94,8%	14.215.625,07	85,4%	10.215.037,90	61,3%	7,3%
CULTURA	3.264.968,82	1.721.661,47	52,7%	3.049.385,00	2.809.239,65	92,1%	2.574.313,72	84,4%	1.757.246,45	57,6%	2,1%
DESPORTO	3.965.427,50	2.140.406,38	54,0%	3.919.998,00	3.707.673,18	94,6%	3.554.586,03	90,7%	2.604.851,25	66,5%	21,7%
JUVENTUDE	3.832.727,95	2.281.448,19	59,5%	4.331.878,00	3.950.513,90	91,2%	3.639.363,01	84,0%	3.041.680,24	70,2%	33,3%
ACÇÃO SOCIAL	8.746.221,45	5.223.670,95	59,7%	8.238.853,00	7.766.111,89	94,3%	7.325.370,89	88,9%	2.832.590,73	34,4%	(45,8%)
SAÚDE	924.002,49	598.581,73	64,8%	943.690,00	817.052,51	86,6%	806.961,51	85,5%	433.634,09	46,0%	(27,6%)
HABITAÇÃO E URBANISMO	21.812.351,50	7.368.295,17	33,8%	14.266.376,00	11.323.087,77	79,4%	10.685.390,88	74,9%	5.669.309,42	39,7%	(23,1%)
SANEAMENTO E SALUBRIDADE	29.951.422,98	26.783.456,31	89,4%	11.866.196,00	11.860.850,80	100,0%	11.860.850,38	100,0%	10.600.113,12	89,3%	(60,4%)
PROTECÇÃO CIVIL	2.574.534,19	1.549.963,71	60,2%	2.465.685,00	2.212.544,32	89,7%	1.955.020,62	79,3%	1.622.364,02	65,8%	4,7%
POLICIA MUNICIPAL	404.861,12	149.013,05	36,8%	240.820,00	164.145,77	68,2%	118.727,33	49,3%	87.940,31	36,5%	(41,0%)
DESENV. ECO./ABAST.PÚBLICO	2.473.814,40	1.435.352,85	58,0%	5.509.324,00	2.007.436,68	36,4%	1.978.155,06	35,9%	1.508.870,91	27,4%	5,1%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	7.562.198,62	4.720.107,71	62,4%	5.157.774,00	5.059.821,15	98,1%	4.901.216,89	95,0%	3.515.281,61	68,2%	(25,5%)
MEIO AMBIENTE	4.339.447,99	1.954.420,12	45,0%	3.430.587,00	3.099.433,97	90,3%	2.706.651,12	78,9%	1.795.906,97	52,3%	(8,1%)
ACTIVIDADES DE ÂMBITO GERAL	12.155.939,18	9.752.622,02	80,2%	38.091.949,00	34.956.655,04	91,8%	33.809.399,77	88,8%	21.864.054,50	57,4%	124,2%
MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS	4.957.456,57	1.655.862,09	33,4%	7.902.520,00	7.238.029,29	91,6%	6.078.973,86	76,9%	3.606.754,37	45,6%	117,8%
DESPESAS COM PESSOAL	35.705.783,00	26.322.227,30	73,7%	31.676.267,00	25.037.312,80	79,0%	24.958.555,62	78,8%	24.304.191,32	76,7%	(7,7%)
DESPESAS GERAIS	38.630.772,73	19.366.380,04	50,1%	44.445.815,87	41.845.077,50	94,1%	40.594.392,49	91,3%	29.862.725,21	67,2%	54,2%
Total Geral:	198.677.902,45	122.540.011,05	61,7%	202.188.889,87	179.647.180,24	88,9%	171.763.554,25	85,0%	125.322.552,42	62,0%	2,3%

Em outubro de 2012, a dotação das Grandes Opções do Plano é de €202.188.889,87, superior à dotação de 2011.

A taxa de execução das GOP foi de 62%, correspondendo a pagamentos no montante de €125.322.552,42.

O “Saneamento e Salubridade” têm a maior taxa de execução (89,3%), resultado dos pagamentos efetuados à SANEST (€1.557.169,46) e à TRATOLIXO (€7.091.365,61).

Responsável Político (Unidade Monetária: euros)	Orgânica	Financiamento Definido	Cabimento	Exe.	Compromisso	Exe.	Facturado	Pago	Exe.
Sr. Presidente	DOM	12.935.030,00	10.524.070,52	81,4%	10.293.189,88	79,6%	8.616.247,12	6.165.743,44	47,7%
Sr. Presidente	DMT	1.941.452,00	1.846.274,18	95,1%	1.682.777,36	86,7%	1.395.382,59	1.310.415,05	67,5%
Vice-Presidente	DCO	3.837.807,00	3.584.481,80	93,4%	3.346.610,11	87,2%	2.894.990,27	2.504.314,43	65,3%
Vice-Presidente	DPGU	984.715,00	921.145,05	93,5%	839.178,05	85,2%	672.421,75	600.528,25	61,0%
Vice-Presidente	DAM	14.864.856,00	14.612.656,82	98,3%	14.250.008,72	95,9%	13.375.299,67	12.133.968,34	81,6%
Vice-Presidente	DRU	561.674,00	461.385,61	82,1%	461.385,61	82,1%	419.487,84	230.690,56	41,1%
Vice-Presidente	DISI	2.870.714,00	2.784.517,70	97,0%	2.166.985,48	75,5%	1.833.088,31	1.138.168,03	39,6%
Vice-Presidente	GXXI	334.459,00	255.215,17	76,3%	225.080,00	67,3%	169.638,97	169.638,97	50,7%
Ver. Alexandre Faria	DAJ	594.151,00	273.136,39	46,0%	273.136,39	46,0%	258.872,29	237.871,09	40,0%
Ver. Alexandre Faria	GINT	788.300,00	690.870,91	87,6%	680.812,33	86,4%	668.966,35	603.950,92	76,6%
Ver. Clara Justino	DEC	4.532.454,00	4.292.307,71	94,7%	4.051.581,78	89,4%	3.743.050,96	2.884.514,51	63,6%
Ver. Clara Justino	DED	16.651.772,00	15.792.194,02	94,8%	14.215.625,07	85,4%	12.289.655,92	10.215.037,90	61,3%
Ver. Conceição Cordeiro	Despesas Pessoal	31.676.267,00	25.037.312,80	79,0%	24.958.555,62	78,8%	24.723.140,87	24.304.191,32	76,7%
Ver. M.ª Conceição Cordeiro	DRH	1.802.068,00	1.456.228,09	80,8%	1.305.715,26	72,5%	856.254,60	736.690,46	40,9%
Ver. Nuno Piteira Lopes	DMAS	36.842.019,00	33.827.251,52	91,8%	32.222.759,45	87,5%	25.722.911,69	19.620.770,39	53,3%
Ver. Nuno Piteira Lopes	DJUV	4.331.878,00	3.950.513,90	91,2%	3.639.363,01	84,0%	3.269.386,10	3.041.680,24	70,2%
Ver. Nuno Piteira Lopes	DAE	5.527.701,00	2.025.812,88	36,6%	1.996.531,26	36,1%	1.738.570,11	1.508.870,91	27,3%
Ver. Nuno Piteira Lopes	Despesas Gerais	44.445.815,87	41.845.077,50	94,1%	40.594.392,49	91,3%	31.165.973,07	29.862.725,21	67,2%
Ver. Frederico Pinho de Almeida	DHS	9.973.054,00	9.333.164,40	93,6%	8.882.332,40	89,1%	4.775.752,67	3.716.224,82	37,3%
Ver. João Sande e Castro	DPF	242.820,00	164.145,77	67,6%	118.727,33	48,9%	96.275,57	87.940,31	36,2%
Ver. João Sande e Castro	DES	3.919.998,00	3.707.673,18	94,6%	3.554.586,03	90,7%	3.053.128,18	2.604.851,25	66,5%
Ver. Pedro Mendonça	SPC	2.529.885,00	2.261.744,32	89,4%	2.004.220,62	79,2%	1.869.419,04	1.643.766,02	65,0%
Total		202.188.889,87	179.647.180,24	88,9%	171.763.554,25	85,0%	143.607.913,94	125.322.552,42	62,0%

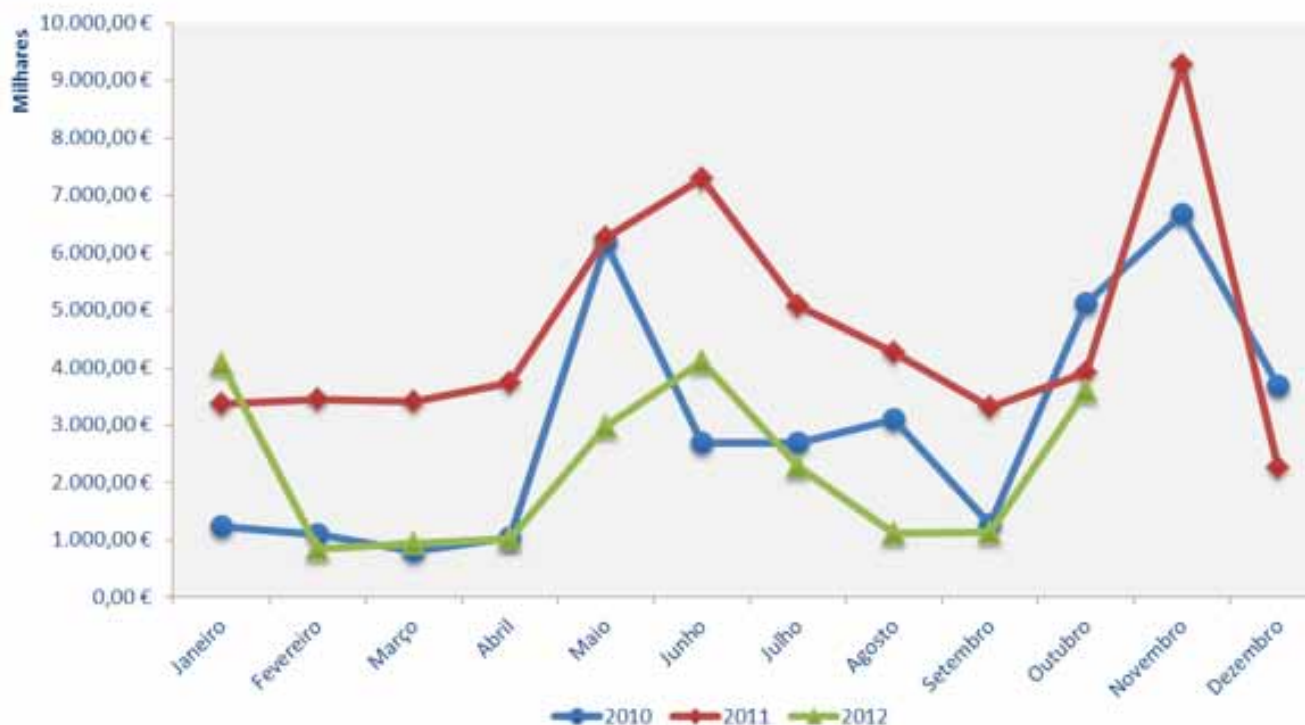
As taxas de execução mais significativas ocorreram nas unidades orgânicas:

- DAM (81,6%), responsável pelo Meio Ambiente;
- Despesas de Pessoal (76,7%);
- GINT (76,6%), responsável pelas Relações Internacionais;
- DJUV (70,2%), responsável pela Juventude;
- DMT (67,5%), responsável pela Manutenção e Trânsito.

Evolução Mensal da Liquidez do Município

Dias Úteis	Out. 2010	Out. 2011	Out. 2012
1	488.328,14	2.097.566,10	362.431,79
2	542.406,49	875.189,41	408.019,06
3	579.102,32	1.004.799,19	408.194,14
4	578.432,11	941.769,12	390.256,41
5	363.365,20	978.408,02	600.732,06
6	79.992,36	897.998,15	452.791,88
7	52.302,62	927.095,07	416.018,23
8	11.577,77	844.831,13	399.096,56
9	176.845,59	2.291.704,66	494.961,63
10	585.665,89	681.208,21	1.531.095,97
11	1.670.817,83	772.172,98	507.807,13
12	22.610.451,94	527.851,20	16.529.313,46
13	15.239.318,56	114.287,71	14.935.246,41
14	11.940.757,66	57.867,06	7.469.232,17
15	10.227.352,40	12.422.400,68	6.770.351,71
16	9.761.919,57	11.931.702,50	5.530.229,51
17	9.648.074,27	11.747.268,26	4.994.650,70
18	6.360.025,06	10.052.668,93	4.913.774,62
19	5.768.130,47	9.422.428,27	1.228.853,78
20	5.635.772,51	9.725.353,98	3.699.963,50
21			
22			
23			
24			
<i>Média</i>	<i>5.116.031,94</i>	<i>3.915.728,53</i>	<i>3.602.151,04</i>

Evolução das Disponibilidades Médias



A média das disponibilidades orçamentais do Município no final deste mês é inferior (€3.602.151,04) ao período homólogo do ano anterior (€3.915.728,53).

Análise Financeira e Patrimonial

Balanço

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

		AB	AP	AL	AB	AP	AL
Contas	ACTIVO	31-10-2012			31-10-2011		
	Imobilizado						
	<i>Bens de domínio público</i>						
451	Terrenos e recursos naturais	16.568.737		16.568.737	16.060.612		16.060.612
452	Edifícios	3.299.073	1.604.735	1.694.338	3.189.363	1.557.425	1.631.938
453	Outras construções e infra-estruturas	65.076.022	7.750.082	57.325.940	60.624.273	78.646	60.545.627
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	2.211.503	283.374	1.928.129	1.371.724	211.244	1.160.480
459	Outros bens de domínio público	3.540.575	12.706	3.527.869	4.514.454	11.840	4.502.615
445	Imobilizações em curso	43.814.561		43.814.561	36.880.761		36.880.761
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público						
		134.510.471	9.650.896	124.859.575	122.641.187	1.859.154	120.782.032
	<i>Imobilizações incorpóreas</i>						
431	Despesas de instalação						
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	2.976.594	2.660.981	315.614	3.160.642	2.739.229	421.413
433	Propriedade industrial e outros direitos	7.932.830	6.529.178	1.403.651	6.939.905	5.542.747	1.397.158
443	Imobilizações em curso						
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas						
		10.909.424	9.190.159	1.719.265	10.100.547	8.281.976	1.818.571
	<i>Imobilizações Corpóreas</i>						
421	Terrenos e recursos naturais	120.719.300		120.719.300	91.225.523		91.225.523
422	Edifícios e outras construções	180.750.077	31.320.333	149.429.744	153.217.015	21.396.303	131.820.712
423	Equipamento básico	6.436.748	3.788.077	2.648.671	5.537.437	3.492.784	2.044.653
424	Equipamento de transporte	7.562.243	5.535.878	2.026.365	7.633.374	4.895.047	2.738.327
425	Ferramentas e utensílios	390.844	330.944	59.901	491.304	404.714	86.590
426	Equipamento administrativo	10.088.382	9.039.676	1.048.706	9.945.267	8.702.087	1.243.180
427	Taras e vasilhame						0
429	Outras imobilizações corpóreas	6.291.069	3.310.485	2.980.584	4.313.655	2.911.442	1.402.213
442	Imobilizações em curso	15.179.923		15.179.923	10.309.638		10.309.638
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	3.945.596		3.945.596	3.682.476		3.682.476
		351.364.183	53.325.393	298.038.790	286.355.689	41.802.378	244.553.311
	<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	12.899.289	209.736	12.689.553	12.111.809	91.420	12.020.390
415	Outras aplicações financeiras						
441	Imobilizações em curso						
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros						
		18.525.354	209.736	18.315.617	18.287.424	91.420	18.196.004

Circulante						
Existências						
36 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.173.881		1.173.881	125.447		125.447
35 Produtos e trabalhos em curso						
34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos						
33 Produto acabados e intermédios						
32 Mercadorias			0	65.190		65.190
37 Adiantamentos por conta de compras						
	1.173.881		1.173.881	190.638		190.638
282 Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo	0		0	219.600		219.600
Dívidas de terceiros - Curto prazo						
281 Empréstimos concedidos						
211 Clientes, c/c						
212 Contribuintes, c/c	3.808.614		3.808.614	3.971.376		3.971.376
213 Utentes, c/c	181.534		181.534	114.757		114.757
214 Terceiros - Operações de Tesouraria						
218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	7.548.931	7.548.931	0	5.242.611	5.242.611	0
229 Adiantamentos a fornecedores	3.450		3.450	3.700		3.700
261 Fornecedores de imobilizado						0
24 Estado	52.599		52.599	3.143		3.143
264 Administração autárquica						0
262+263+267+268 Outros devedores	1.164.680	184.302	980.378	758.703	182.033	576.670
	12.759.808	7.733.233	5.026.575	10.094.290	5.424.643	4.669.646
Títulos 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	3.125.099		3.125.099	11.313.144		11.313.144
11 Caixa	30.650		30.650	23.405		23.405
	3.155.749	0	3.155.749	11.336.549	0	11.336.549
Acréscimos e diferimentos						
271 Acréscimos de proveitos	1.563.590		1.563.590	163.833		163.833
272 Custos diferidos	79.093		79.093	1.599.616		1.599.616
	1.642.682	0	1.642.682	1.763.449		1.763.449
Total do Activo	534.041.552	80.109.417	453.932.135	460.989.371	57.459.572	403.529.800

Contas	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO		31-10-2012		31-10-2011
Fundos próprios					
51 Património			248.131.925		133.552.495
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			42.275.283		34.140.318
577 Reservas decorrentes de transferência de activos					
59 Resultados transitados			47.321.754		103.326.972
88 Resultado Líquido do Exercício			157.492		18.588.309
			343.532.098		294.748.312
Passivo					
292 Provisões para riscos e encargos			2.593.834		5.094.079
Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo					
231/9 Empréstimos obtidos			45.018.936		32.518.301
Dívidas a terceiros - Curto prazo					
231 Empréstimos obtidos			2.500.000		10.000.000
269 Adiantamentos por conta de vendas			864.239		
221 Fornecedores, c/c			7.221.738		3.283.633
228 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência			12.694.576		15.286.479
217 Clientes e utentes c/ cauções					
219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes					
261 Fornecedores de imobilizado			10.651.291		6.518.154
24 Estado e outros entes públicos			706.937		512.855
264 Administração autárquica					115
262+263+267+268 Outros devedores			8.293.760		11.349.626
265 Operações de Tesouraria			160.001		85.467
			43.092.540		47.036.328
Acréscimos e diferimentos					
273 Acréscimos de custos			2.222.514		2.919.498
274 Proveitos diferidos			17.472.212		21.213.281
			19.694.726		24.132.780
Total do Passivo e Capital Próprio			453.932.135		403.529.800

Demonstração de Resultados

Na Demonstração de Resultados de outubro de 2012 o Resultado Líquido do Exercício é €157.492,00.

Contas	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	31-10-2012	31-10-2011	Δ no ano
	Custos e Perdas			
61	Mercadorias	132.842	128.968	3,0%
62	Fornecimentos e serviços externos	39.741.128	40.896.015	(2,8%)
63	Transf. Subs. correntes concedidos e prest. sociais	17.355.654	16.429.790	5,6%
64	Custos com o pessoal	22.510.696	25.122.411	(10,4%)
65	Outros custos e perdas operacionais	63.059	70.016	(9,9%)
66	Amortizações do exercício	5.256.813	3.914.505	34,3%
67	Provisões do exercício	945.931	691.294	36,8%
	(A)	86.006.124	87.252.999	(1,4%)
68	Custos e perdas financeiras	1.430.936	966.969	48,0%
	(C)	87.437.060	88.219.968	(0,9%)
69	Custos e perdas extraordinárias	16.683.799	20.233.208	(17,5%)
	(E)	104.120.859	108.453.176	(4,0%)
88	Resultado líquido do exercício	157.492	18.588.309	(99,2%)
		104.278.351	127.041.484	(17,9%)
	Proveitos e Ganhos			
71	Vendas e prestações de serviços:	527.443	688.366	(23,4%)
72	Impostos e taxas	70.438.747	78.124.806	(9,8%)
73	Proveitos suplementares	143.571	317.228	(54,7%)
74	Transferências e subsídios obtidos	21.348.264	23.704.735	(9,9%)
	(B)	92.458.025	102.835.134	(10,1%)
78	Proveitos e ganhos financeiros	4.176.969	5.191.368	(19,5%)
	(D)	96.634.994	108.026.502	(10,5%)
79	Proveitos e ganhos extraordinários	7.643.357	19.014.983	(59,8%)
	(F)	104.278.351	127.041.484	(17,9%)
Resumo:				
	Resultados Operacionais: (B)-(A)	6.451.901	15.582.135	(58,6%)
	Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A)	2.746.034	4.224.398	(35,0%)
	Resultados Correntes: (D)-(C)	9.197.934	19.806.534	(53,6%)
	Resultados Líquidos do Exercício (F)-(E)	157.492	18.588.309	(99,2%)

Contas	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	31-10-2012	Estrutura	31-10-2011	Estrutura
	Custos e Perdas	104.120.859	100,0%	108.453.176	100,0%
61	Mercadorias	132.842	0,1%	128.968	0,1%
62	Fornecimentos e serviços externos	39.741.128	38,2%	40.896.015	37,7%
63	Transf. Subs. correntes concedidos e prest. sociais	17.355.654	16,7%	16.429.790	15,1%
64	Custos com o pessoal	22.510.696	21,6%	25.122.411	23,2%
65	Outros custos e perdas operacionais	63.059	0,1%	70.016	0,1%
66	Amortizações do exercício	5.256.813	5,0%	3.914.505	3,6%
67	Provisões do exercício	945.931	0,9%	691.294	0,6%
68	Custos e perdas financeiras	1.430.936	1,4%	966.969	0,9%
69	Custos e perdas extraordinárias	16.683.799	16,0%	20.233.208	18,7%
	Proveitos e Ganhos	104.278.351	100,0%	127.041.484	100,0%
71	Vendas e prestações de serviços:	527.443	0,5%	688.366	0,5%
72	Impostos e taxas	70.438.747	67,5%	78.124.806	61,5%
73	Proveitos suplementares	143.571	0,1%	317.228	0,2%
74	Transferências e subsídios obtidos	21.348.264	20,5%	23.704.735	18,7%
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0	0,0%	0	0,0%
78	Proveitos e ganhos financeiros	4.176.969	4,0%	5.191.368	4,1%
79	Proveitos e ganhos extraordinários	7.643.357	7,3%	19.014.983	15,0%

Indicadores Económico Financeiros

Indicador	Rácio	out.2011	out.2012
Peso das despesas com pessoal nas despesas totais	Despesas com pessoal (pagas) / Despesas totais (pagas)	21,48%	19,39%
Arrecadação de impostos e taxas, por habitante	Impostos e taxas cobradas / Nº habitantes	398,73	353,80
Grau de execução da receita		66,57%	62,60%
Despesas de Investimento	Despesas de Investimento / Despesas Totais	13,57%	12,97%
Investimentos (incluindo as transferências de capital), por habitante nos dois últimos anos	(Aquisições de bens de capital (cap 07) + Transferências de capital) / Nº habitantes	115,00	105,00
Dívidas a terceiros por habitante	Dívidas totais a pagar / Nº habitantes	447,47	435,41
Liquidez imediata	Disponibilidades / Passivo Circulante	0,24	0,07
Endividamento líquido por habitante	(Dívidas totais a pagar - (Dívidas a receber + Disponibilidades + Títulos negociáveis)) / Nº habitantes	368,71	395,69
Diminuição dos passivos financeiros	Amortizações de empréstimos - Novos empréstimos	1.666.934,27	8.794.571,98
Grau de Dependência dos Empréstimos	Empréstimos de curto, médio e longo prazo / Activo líquido	0,11	0,10
Cobertura dos encargos financeiros	Resultados operacionais / Encargos financeiros	16,11	4,51
Cobertura serviço da dívida	Resultados operacionais / Serviço da dívida	7,18	0,65
Capacidade de endividamento de médio e longo prazo	Dívidas a terceiros médio e longo prazo / Capitais permanentes	0,10	0,12
Prazo médio Pagamentos (em dias)	a)	88	64

a) PMP calculado de acordo com a fórmula publicada no Despacho 9870/2009, de 13 de Abril, publicado no DR nº. 71, 2ª Série Parte C.
O prazo médio de pagamentos baixou em relação aos meses anteriores pois foi efetuada uma retificação nos valores da fórmula aplicada.

Dívidas de Entidades Financiadoras

Dívidas de Entidades Financiadoras				
				31-10-2012
Origem - Projecto	Até 2010	2011	2012	Total
Projectos ao TP - PCO				
Promoção e Valorização dos Museus Municipais - 2011		0,00	4.132,41	4.132,41
Edição Fotobiografia da Rainha D. Maria Pia - 2011		0,00	18.159,76	18.159,76
Reabilitação da Casa de Santa Maria - 2011		0,00	30.000,00	30.000,00
Reabilitação do Museu Farol de Santa Marta - 2011		0,00	5.337,01	5.337,01
Reabilitação da Igreja Paroquial de Cascais - 2011		0,00	50.000,00	50.000,00
Reabilitação do Museu Conde Castro Guimarães - 2011		0,00	30.000,00	30.000,00
Total de PCO	0,00	0,00	137.629,18	137.629,18
Projectos ao TP - Portaria 384/02				
Renovação do Equipamento Técnico do CCC - 2012			22.422,00	22.422,00
Cobertura 2 campos de Ténis do CNG na Parede			75.000,00	75.000,00
Vela Adaptada - Novo Pontão do CNC			61.248,86	61.248,86
Total - Portaria 384	0,00	0,00	158.670,86	158.670,86
Projectos ao TP - Contrapartidas Anuais da Zona de Jogo do Estoril				
				0,00
Total de Contrapartidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Projectos ao QREN - PORLisboa				
824 - LINC - Loja Espaço mais Perto	0,00	0,00	1.286,17	1.286,17
825 - LINC - Loja Espaço mais Perto	0,00	0,00	780,00	780,00
821 - Escola do 1º CEB de Matocheirinhos	0,00	0,00	58.873,28	58.873,28
800 - Escola do 1º CEB de S. Pedro do Estoril Estoril	0,00	0,00	100.282,66	100.282,66
799 - Escola do 1º CEB do Monte Estoril	0,00	0,00	10.514,43	10.514,43
168 - Escola do 1º CEB de Alcabideche 3	0,00	49.009,04		49.009,04
078 - Escola do 1º CEB de Birre3	0,00	31.586,71		31.586,71
075 - Cascais Mais Simples - Reengenharia de Processos	0,00	0,00	25.658,95	25.658,95
073 - Cascais Mais Inovador - Administração em rede	0,00	2.941,61		2.941,61
Total de PORLisboa	0,00	83.537,36	197.395,49	280.932,85
Programa - DREL				
Pré-Escolar - Prolongamentos 2011/2012		12.765,24	179.468,50	192.233,74
Pré-Escolar - Refeições 2011/2012		40.925,73	182.918,82	223.844,55
Pré-Escolar - Auxiliares 2011/2012			0,00	0,00
Total de DREL	0,00	53.690,97	362.387,32	416.078,29
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	137.228,33	955.623,75	2.312.847,16