



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

31 janeiro 2013

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

## ÍNDICE

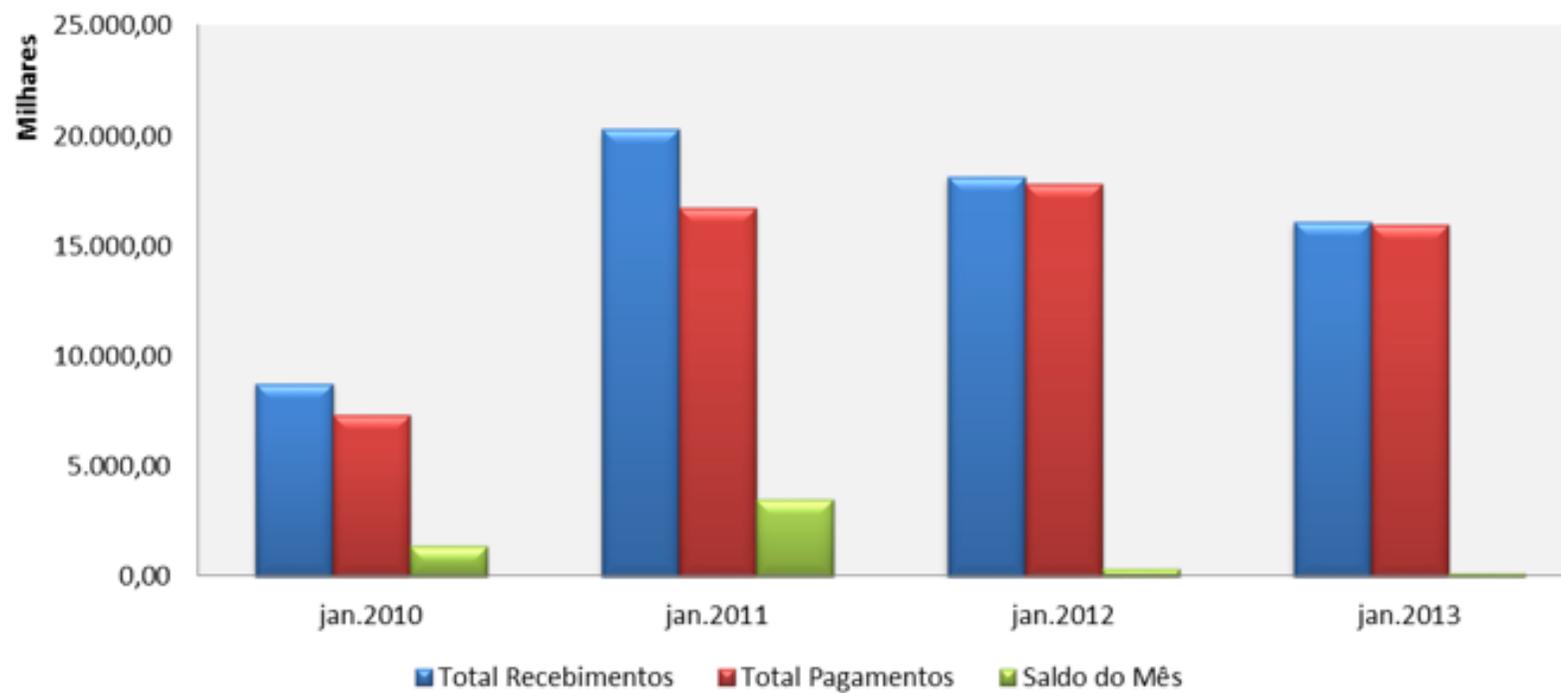
Análise Orçamental Global	3
Receita	5
Receitas Correntes	6
Receitas de Capital	12
Despesa	16
Despesas Correntes	19
Despesas de Capital	23
Grandes Opções do Plano (PPI+AMR)	26
Evolução Mensal da Liquidez do Município	28
Dívidas de Entidades Financiadoras	30

## ANÁLISE ORÇAMENTAL GLOBAL

No quadro seguinte apresenta-se a evolução dos principais indicadores económicos da Autarquia de janeiro de 2010 a janeiro de 2013.

<b>Principais indicadores económicos</b> (Unidade Monetária: euros)	<b>jan.2010</b>	<b>jan.2011</b>	<b>jan.2012</b>	<b>jan.2013</b>
Total Recebimentos	8.760.856,42	20.282.706,52	18.164.265,24	16.118.703,88
Total Pagamentos	7.365.515,79	16.762.164,72	17.811.351,93	15.945.588,78
Saldo do Mês	<b>1.395.340,63</b>	<b>3.520.541,80</b>	<b>352.913,31</b>	<b>173.115,10</b>
Saldo de Correntes	2.081.286,70	(3.997.851,87)	(5.501.735,45)	(4.529.824,00)
Autonomia Financeira: $[1 - (\text{Fundos OE} / \text{Total da Receita})]$	99,5%	92,1%	91,6%	92,8%
Indicador de Desenvolvimento do Município: $(\text{Investimento} + \text{Transferências} / \text{Total da Despesa})$	14,0%	15,1%	22,0%	20,6%
Indicador de Desenvolvimento do Município per capita (euros): (Despesas de Investimento + Transferências de Capital / População Residente)	13,49	19,03	19,03	15,94

### Evolução dos Indicadores Económicos

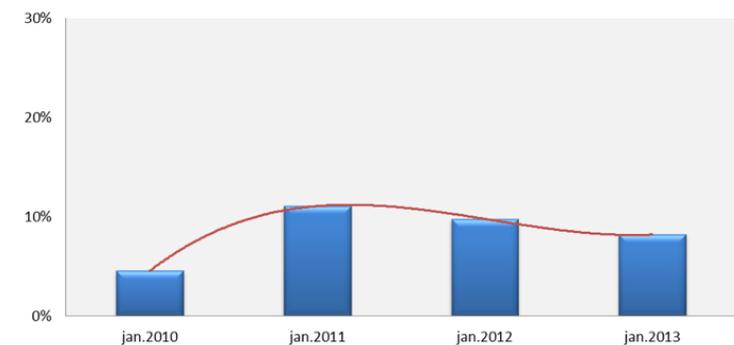


## RECEITA

A percentagem da Receita Total atingiu, em janeiro de 2013, 8,2% relativamente ao valor orçamentado, o que em valores absolutos representou €16.118.703,88, sendo que €8.000.000,00 correspondem à utilização do Empréstimo de Curto Prazo.

<b>Receita</b> (Unidade Monetária: euros)	<b>jan.2010</b>	<b>jan.2011</b>	<b>jan.2012</b>	<b>jan.2013</b>
Valor Orçamentado	193.228.867,00	183.395.449,00	185.998.418,00	196.897.970,00
Valor Executado	8.760.856,42	20.282.706,52	18.164.265,24	16.118.703,88
<b>Taxa de Execução</b>	<b>4,5%</b>	<b>11,1%</b>	<b>9,8%</b>	<b>8,2%</b>

**Evolução da taxa de execução da Receita**

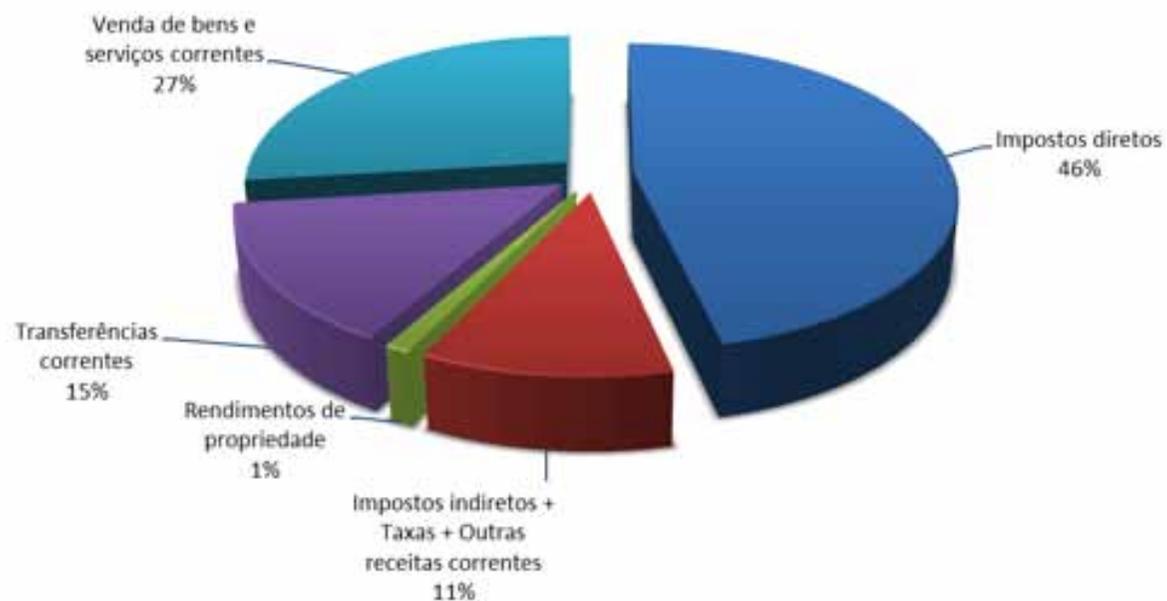


## RECEITAS CORRENTES

A percentagem de realização da Receita Corrente foi, em janeiro de 2013 de 5,5%, o que corresponde, em valores absolutos, a uma arrecadação de € 8.030.700,27.

Receitas Correntes - jan.2013 (Unidade Monetária: euros)	Orçamento 2012	Execução 2012	%	Orçamento 2013	Execução 2013	%
Impostos diretos	82.656.739,00	2.555.106,21	3,1%	97.043.448,00	3.733.995,80	3,8%
Impostos indiretos	10.188.566,00	206.490,30	2,0%	11.696.785,00	405.556,32	3,5%
Taxas, multas e outras penalidades	8.086.772,00	163.911,68	2,0%	7.739.562,00	437.638,99	5,7%
Rendimentos da propriedade	1.189.230,00	624.580,29	52,5%	1.216.360,00	89.117,96	7,3%
Transferências correntes	22.523.907,00	2.516.102,52	11,2%	18.138.988,00	1.188.887,08	6,6%
- Fundos OE	18.380.911,00	1.531.126,00	8,3%	17.252.046,00	1.160.886,67	6,7%
- Outras	4.142.996,00	984.976,52	23,8%	886.942,00	28.000,41	3,2%
Venda de bens e serviços correntes	8.441.088,00	2.188.126,82	25,9%	8.624.280,00	2.161.157,87	25,1%
Outras receitas correntes	1.121.030,00	26.112,68	2,3%	383.512,00	14.346,25	3,7%
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>134.207.332,00</b>	<b>8.280.430,50</b>	<b>6,2%</b>	<b>144.842.935,00</b>	<b>8.030.700,27</b>	<b>5,5%</b>

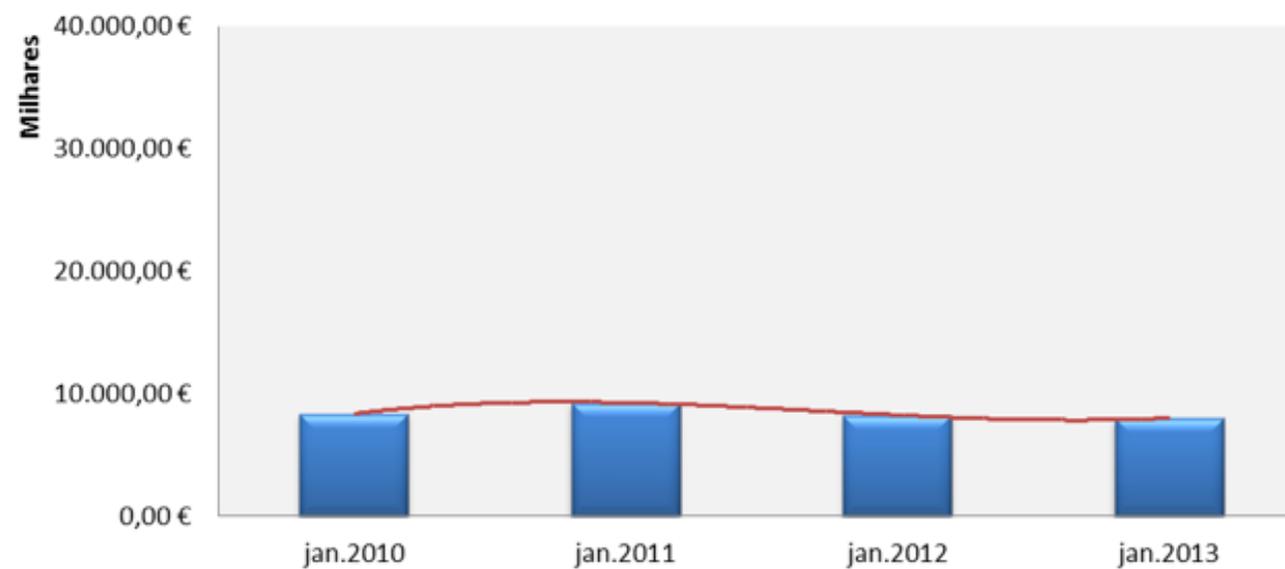
### Estrutura das Receitas Correntes



Em janeiro de 2013 verificou-se uma diminuição nas Receitas Correntes em relação a 2012, com particular incidência nas Receitas provenientes de “Rendimentos de propriedade” e “Transferências correntes”.

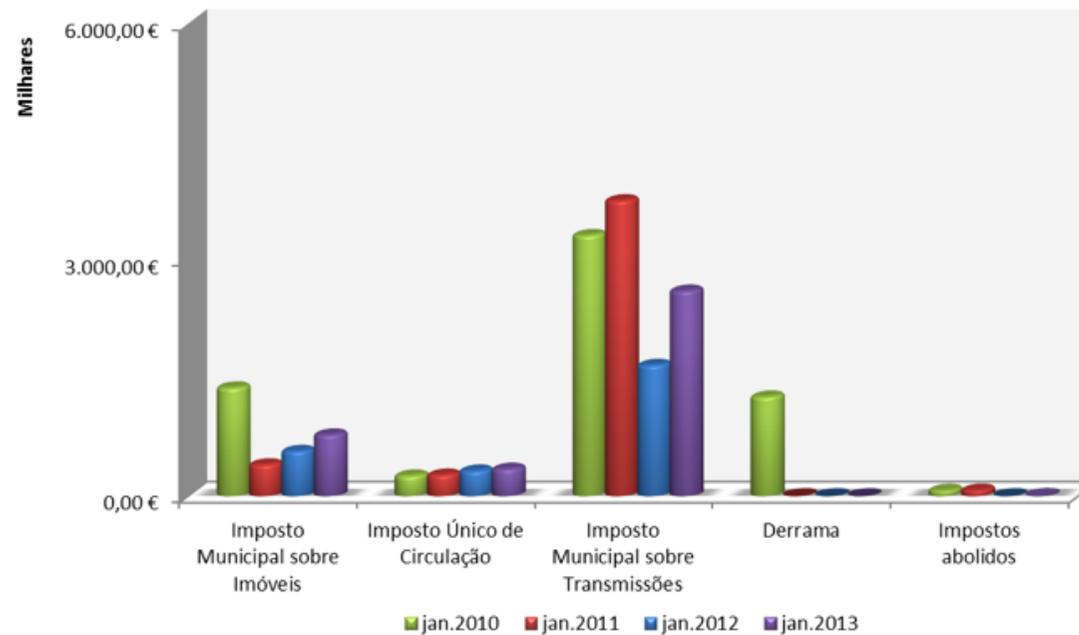
<b>Evolução da Receita Corrente</b> (Unidade Monetária: euros)	<b>jan.2010</b>	<b>jan.2011</b>	<b>Variação 2010/2011</b>	<b>jan.2012</b>	<b>Variação 2011/2012</b>	<b>jan.2013</b>	<b>Variação 2012/2013</b>
Impostos diretos	6.281.667,14	4.501.076,48	(28,3%)	2.555.106,21	(43,2%)	3.733.995,80	46,1%
Impostos indiretos + Taxas + Outras receitas correntes	620.892,63	1.203.017,45	93,8%	396.514,66	(67,0%)	857.541,56	116,3%
Rendimentos de propriedade	77.882,00	66.309,82	(14,9%)	624.580,29	841,9%	89.117,96	(85,7%)
Transferências correntes	156.949,83	2.350.818,29	1397,8%	2.516.102,52	7,0%	1.188.887,08	(52,7%)
- Fundos OE	26.159,00	1.611.649,00	0,0%	1.531.126,00	(5,0%)	1.160.886,67	(24,2%)
- Outras	130.790,83	739.169,29	465,2%	984.976,52	33,3%	28.000,41	(97,2%)
Venda de bens e serviços correntes	1.253.640,08	1.169.001,28	(6,8%)	2.188.126,82	87,2%	2.161.157,87	(1,2%)
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>8.391.031,68</b>	<b>9.290.223,32</b>	<b>10,7%</b>	<b>8.280.430,50</b>	<b>(10,9%)</b>	<b>8.030.700,27</b>	<b>(3,0%)</b>

## Evolução das Receitas Correntes



<b>Evolução dos Impostos Diretos</b> (Unidade Monetária: euros)	jan.2010	jan.2011	Variação 2010/2011	jan.2012	Variação 2011/2012	jan.2013	Variação 2012/2013
Imposto Municipal sobre Imóveis	1.375.185,64	400.595,26	(70,9%)	569.899,89	42,3%	779.290,42	36,7%
Imposto Único de Circulação	258.463,19	270.184,01	4,5%	321.383,76	18,9%	344.920,39	7,3%
Imposto Municipal sobre Transmissões	3.312.919,57	3.753.466,97	13,3%	1.663.822,56	(55,7%)	2.606.474,40	56,7%
Derrama	1.261.460,75	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Impostos abolidos	73.637,99	76.830,24	4,3%	0,00	(100,0%)	3.310,59	0,0%
<b>Total de Receitas de Impostos Directos</b>	<b>6.281.667,14</b>	<b>4.501.076,48</b>	<b>(28,3%)</b>	<b>2.555.106,21</b>	<b>(43,2%)</b>	<b>3.733.995,80</b>	<b>46,1%</b>

### Evolução da Estrutura dos Impostos Directos



As receitas provenientes do **“Imposto Municipal sobre Imóveis” (IMI) tiveram uma execução superior** (€ 779.290,42), comparativamente com o mês de janeiro de 2012 (€ 569.899,89).

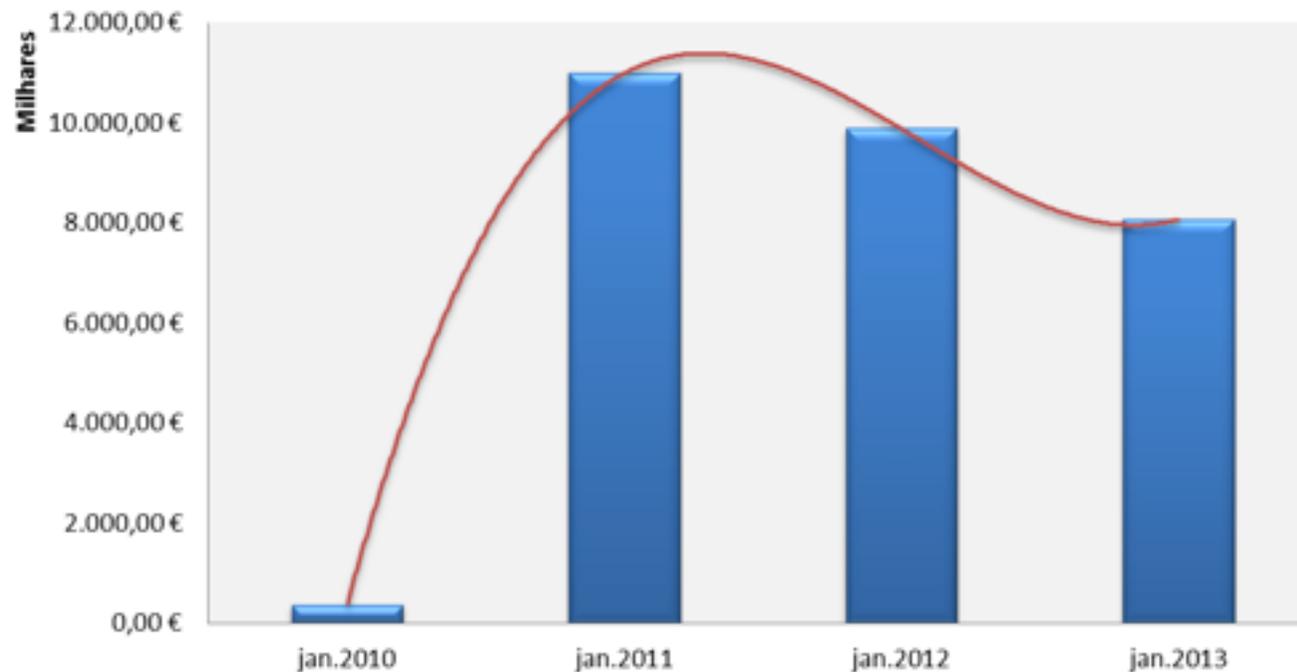
○ **“Imposto Municipal sobre Transmissões” (IMT) é superior** ao de janeiro de 2012 (57%).

## RECEITAS DE CAPITAL

A percentagem de execução das Receitas de Capital em janeiro de 2013 foi de 16% do valor orçamentado.

<b>Receitas Capital - jan.2013 (Unidade Monetária: euros)</b>	<b>Orçamento</b>	<b>Execução</b>	<b>%</b>
Venda de bens de investimento	39.932.092,00	44.523,36	0,1%
Transferências de capital	3.051.751,00	4.062,60	0,1%
- Fundos OE	0,00	0,00	0,0%
- Outras	3.051.751,00	4.062,60	0,1%
Ativos financeiros	120,00	0,00	0,0%
Passivos financeiros	8.395.087,00	8.000.000,00	95,3%
Outras receitas de capital	675.975,00	18.512,33	2,7%
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>52.055.025,00</b>	<b>8.067.098,29</b>	<b>15,5%</b>

### Evolução das Receitas de Capital



Relativamente às Receitas de Capital cobradas nos anos em análise, assiste-se a uma diminuição em janeiro de 2013 (€8.067.098,29). A taxa de execução mais elevada nas Receitas de Capital verifica-se nos “Passivos Financeiros” (99%), resultado da utilização do empréstimo de Curto Prazo.

<b>Evolução da Receita Capital</b> (Unidade Monetária: euros)	<b>jan.2010</b>	<b>jan.2011</b>	<b>Variação 2010/2011</b>	<b>jan.2012</b>	<b>Variação 2011/2012</b>	<b>jan.2013</b>	<b>Variação 2012/2013</b>
Venda de bens de investimento	3.060,00	14.461,00	0,0%	640,00	(95,6%)	44.523,36	6856,8%
Transferências de capital	27.178,27	465.062,60	1611,2%	138.956,27	(70,1%)	4.062,60	(97,1%)
- Fundos OE	15.409,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
- Outras	11.769,27	465.062,60	3851,5%	138.956,27	(70,1%)	4.062,60	(97,1%)
Ativos financeiros	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Passivos financeiros	0,00	10.432.767,72	0,0%	9.500.000,00	0,0%	8.000.000,00	(15,8%)
Outras receitas de capital	339.586,47	79.964,95	(76,5%)	243.164,41	204,1%	18.512,33	(92,4%)
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>369.824,74</b>	<b>10.992.256,27</b>	<b>2872,3%</b>	<b>9.882.760,68</b>	<b>(10,1%)</b>	<b>8.067.098,29</b>	<b>(18,4%)</b>

### Estrutura da Receita Capital

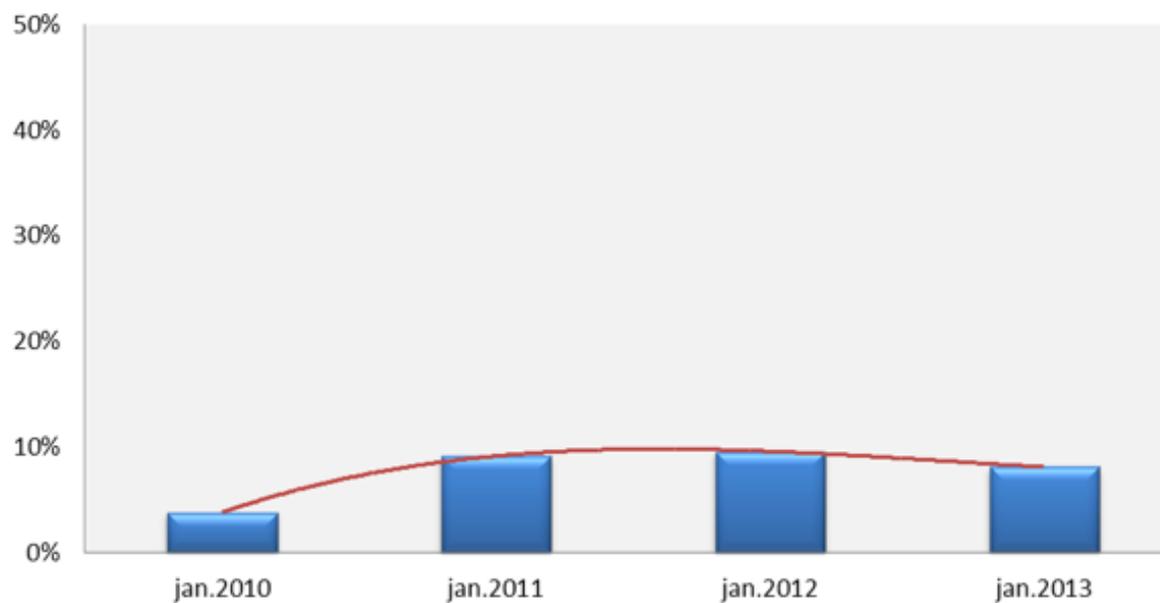


## DESPESA

A percentagem de realização do Orçamento da Despesa em janeiro de 2013 atingiu os 8%, o que representou um nível de pagamentos de € 15.945.588,78.

<b>Despesa</b> (Unidade Monetária: euros)	<b>jan.2010</b>	<b>jan.2011</b>	<b>jan.2012</b>	<b>jan.2013</b>
Valor Orçamentado	193.228.867,00	183.395.449,00	185.998.418,00	196.897.970,00
Valor Executado	7.365.515,79	16.762.164,72	17.811.351,93	15.945.588,78
<b>Taxa de Execução</b>	<b>3,8%</b>	<b>9,1%</b>	<b>9,6%</b>	<b>8,1%</b>

### Evolução da taxa de execução da Despesa



Designação (Unidade Monetária: euros)	2012 janeiro									2013 janeiro									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	31.370.519,00	3.363.433,29	10,7%	3.137.063,69	10,0%	2.987.271,69	9,5%	2.434.076,41	7,8%	31.923.114,00	2.988.182,80	9,4%	2.820.739,40	8,8%	2.714.766,91	8,5%	2.469.806,01	7,7%	1,5%
Aquisição de bens e serviços	65.991.588,00	47.973.062,30	72,7%	39.674.883,54	60,1%	11.448.375,75	17,3%	6.955.086,20	10,5%	71.010.328,00	55.941.693,81	78,8%	50.659.136,04	71,3%	18.525.862,44	26,1%	6.578.183,28	9,3%	(5,4%)
Juros e outros encargos	2.291.438,00	2.029.610,69	88,6%	2.029.610,69	88,6%	107.354,60	4,7%	107.123,93	4,7%	3.165.280,00	3.151.051,99	99,6%	2.879.800,07	91,0%	83.224,50	2,6%	35.313,91	1,1%	(67,0%)
Transferências correntes	21.540.199,00	9.712.028,33	45,1%	8.216.476,19	38,1%	4.109.744,48	19,1%	3.292.973,70	15,3%	25.967.044,00	13.594.559,80	52,4%	11.057.015,39	42,6%	4.614.028,80	17,8%	3.032.591,27	11,7%	(7,9%)
Subsídios	10,00	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%
Outras despesas correntes	6.257.400,00	1.147.855,40	18,3%	1.147.855,40	18,3%	1.051.349,70	16,8%	992.905,71	15,9%	2.461.404,00	999.279,25	40,6%	999.279,25	40,6%	459.152,03	18,7%	444.629,80	18,1%	(55,2%)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>127.451.154,00</b>	<b>64.225.990,01</b>	<b>50,4%</b>	<b>54.205.889,51</b>	<b>42,5%</b>	<b>19.704.096,22</b>	<b>15,5%</b>	<b>13.782.165,95</b>	<b>10,8%</b>	<b>134.527.180,00</b>	<b>76.674.767,65</b>	<b>57,0%</b>	<b>68.415.970,15</b>	<b>50,9%</b>	<b>26.397.034,68</b>	<b>19,6%</b>	<b>12.560.524,27</b>	<b>9,3%</b>	<b>(8,9%)</b>
Aquisição de bens de capital	33.862.508,00	22.116.717,10	65,3%	21.018.374,55	62,1%	5.312.143,97	15,7%	2.666.633,02	7,9%	42.322.872,00	33.600.371,33	79,4%	27.109.654,65	64,1%	6.871.012,33	16,2%	2.464.521,09	5,8%	(7,6%)
Transferências de capital	11.132.072,00	7.207.154,19	64,7%	6.213.006,26	55,8%	2.420.601,26	21,7%	1.254.368,67	11,3%	7.973.036,00	5.660.831,34	71,0%	5.147.753,34	64,6%	1.039.133,10	13,0%	819.376,73	10,3%	(34,7%)
Ativos financeiros	10,00	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	12.000.000,00	2.297.000,00	19,1%	2.297.000,00	19,1%	108.184,29	0,9%	108.184,29	0,9%	11.200.000,00	11.200.000,00	100,0%	11.206.507,46	100,1%	184.475,17	1,6%	99.310,74	0,9%	(8,2%)
Outras despesas de capital	1.552.674,00	21.791,75	1,4%	21.791,75	1,4%	15.813,28	1,0%	0,00	0,0%	874.872,00	32.572,68	3,7%	31.981,68	3,7%	21.263,39	2,4%	1.855,95	0,2%	0,0%
<b>Despesas de Capital</b>	<b>58.547.264,00</b>	<b>31.642.663,04</b>	<b>54,0%</b>	<b>29.550.172,56</b>	<b>50,5%</b>	<b>7.856.742,80</b>	<b>13,4%</b>	<b>4.029.185,98</b>	<b>6,9%</b>	<b>62.370.790,00</b>	<b>50.493.775,35</b>	<b>81,0%</b>	<b>43.495.897,13</b>	<b>69,7%</b>	<b>8.115.883,99</b>	<b>13,0%</b>	<b>3.385.064,51</b>	<b>5,4%</b>	<b>(16,0%)</b>
<b>Total das Despesas</b>	<b>185.998.418,00</b>	<b>95.868.653,05</b>	<b>51,5%</b>	<b>83.756.062,07</b>	<b>45,0%</b>	<b>27.560.839,02</b>	<b>14,8%</b>	<b>17.811.351,93</b>	<b>9,6%</b>	<b>196.897.970,00</b>	<b>127.168.543,00</b>	<b>64,6%</b>	<b>111.911.867,28</b>	<b>56,8%</b>	<b>34.512.918,67</b>	<b>17,5%</b>	<b>15.945.588,78</b>	<b>8,1%</b>	<b>(10,5%)</b>

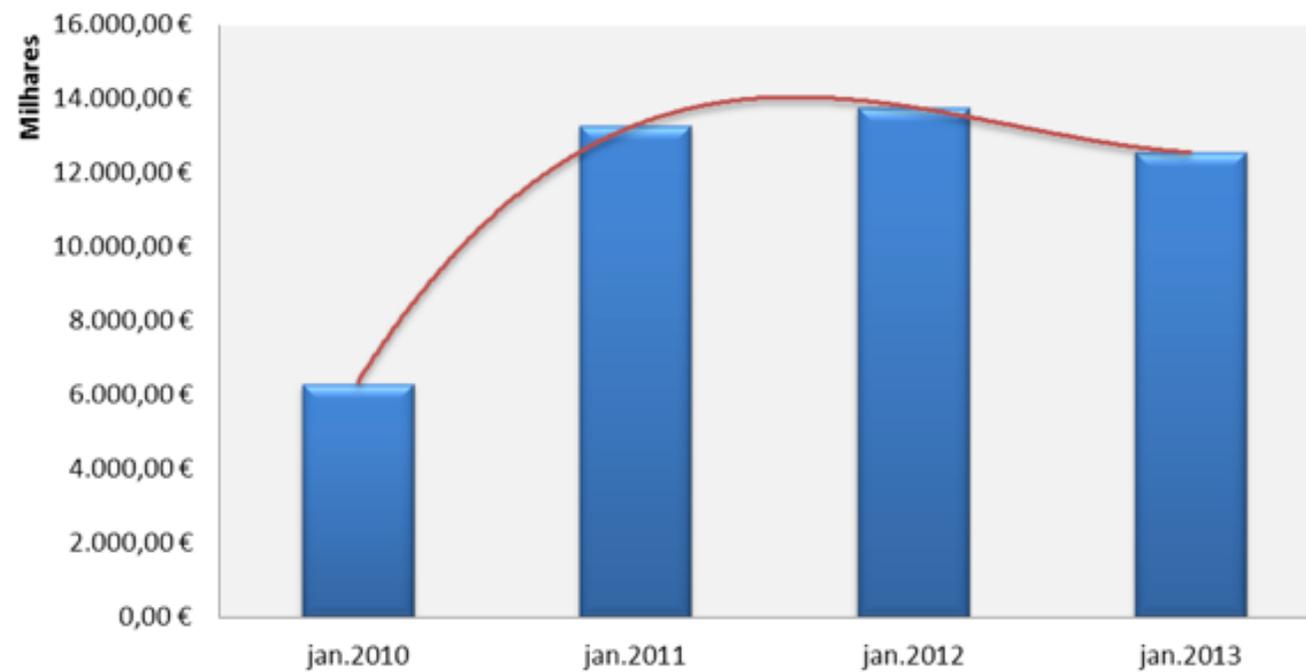
Comparativamente ao período homólogo do ano anterior assiste-se a uma diminuição da despesa total (PAGA) de €17.811.351,93 para €15.945.588,78, para a qual contribuíram os pagamentos efetuados no âmbito da “Despesa Capital” que diminuíram 16% em relação a 2012.

## DESPESAS CORRENTES

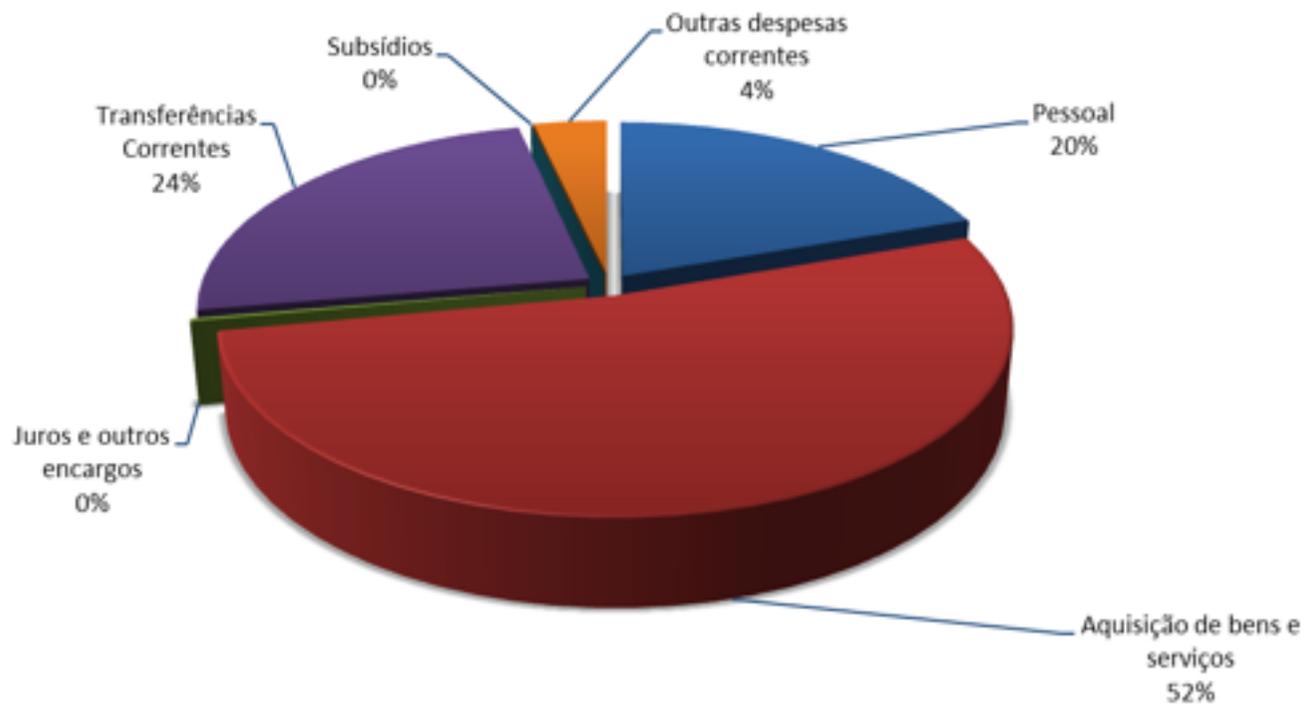
O grau de execução orçamental das Despesas Correntes foi de 9,3%, cifrando-se o volume de pagamentos em €12.560.524,27, sendo a taxa de execução mais elevada a relativa a “Outras despesas correntes” (18%), “Transferências” (12%) e “Aquisição de bens e serviços” (9%).

<b>Despesas Correntes - jan.2013 (Unidade Monetária: euros)</b>	<b>Orçamento</b>	<b>Facturado Execução</b>	<b>% Facturado</b>	<b>Pago Execução</b>	<b>% Pago</b>
Pessoal	31.923.114,00	2.714.766,91	8,5%	2.469.806,01	7,7%
Aquisição de bens e serviços	71.010.328,00	18.525.862,44	26,1%	6.578.183,28	9,3%
Juros e outros encargos	3.165.280,00	83.224,50	2,6%	35.313,91	1,1%
Transferências	25.967.044,00	4.614.028,80	17,8%	3.032.591,27	11,7%
Subsídios	10,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Outras despesas correntes	2.461.404,00	459.152,03	18,7%	444.629,80	18,1%
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>134.527.180,00</b>	<b>26.397.034,68</b>	<b>19,6%</b>	<b>12.560.524,27</b>	<b>9,3%</b>

## Evolução das Despesas Correntes



### Estrutura das Despesas Correntes



Na estrutura das Despesas Correntes em janeiro de 2013, os custos com maior peso são as “Despesas de Aquisição de Bens e Serviços” (52%), “Transferências Correntes” (24%) e “Despesas de Pessoal” (20%).

Rubrica	Aquisição de Serviços	jan. 2012						jan. 2013					
		Dotação Actual	Cabimentado	Comprometido	% Comprometido	Pago	% Pago	Dotação Actual	Cabimentado	Comprometido	% Comprometido	Pago	% Pago
020201	Encargos das instalações	3.845.500,00	3.733.918,32	503.918,32	13,1%	9.812,00	0,3%	4.804.467,00	705.390,23	389.920,44	8,1%	129.270,67	2,7%
020202	Limpeza e higiene	1.263.084,00	1.153.040,26	1.153.040,26	91,3%	145.142,04	11,5%	1.141.147,00	1.128.950,34	1.085.904,34	95,2%	205.708,32	18,0%
020203	Conservação de bens	836.003,00	527.715,70	261.005,94	31,2%	38.224,15	4,6%	870.953,00	505.932,38	458.811,26	52,7%	133.113,51	15,3%
020204	Locação de edifícios	592.675,00	461.113,09	461.113,09	77,8%	53.656,90	9,1%	547.027,00	478.711,57	478.711,57	87,5%	40.004,92	7,3%
020206	Locação de material de transporte	215.000,00	92.037,37	70.578,90	32,8%	0,00	0,0%	142.877,00	49.372,15	49.372,15	34,6%	20.934,79	14,7%
020208	Locação de outros bens	421.644,00	174.533,34	53.379,84	12,7%	13.585,35	3,2%	502.676,00	273.834,48	270.695,98	53,9%	74.163,29	14,8%
020209	Comunicações	1.000.000,00	919.690,41	611.340,41	61,1%	351.713,04	35,2%	1.487.014,00	1.368.082,48	1.365.647,08	91,8%	240.706,62	16,2%
020210	Transportes	687.782,00	478.261,05	477.003,09	69,4%	90.180,70	13,1%	1.278.446,00	1.079.812,52	465.851,15	36,4%	79.033,91	6,2%
020211	Representação dos serviços	20.011,00	350,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	2.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
020212	Seguros	545.462,00	455.832,58	205.812,58	37,7%	48.552,24	8,9%	492.255,00	346.284,99	345.893,93	70,3%	43.161,59	8,8%
020213	Deslocações e estadas	103.556,00	32.924,87	30.843,87	29,8%	10.113,28	9,8%	126.380,00	57.440,05	33.859,68	26,8%	9.961,05	7,9%
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.747.618,00	1.332.415,55	1.211.229,80	44,1%	237.149,71	8,6%	1.624.236,00	1.440.419,77	1.283.840,77	79,0%	46.013,71	2,8%
020215	Formação	168.778,00	54.228,30	54.228,30	32,1%	4.251,20	2,5%	126.742,00	27.020,76	26.798,26	21,1%	10.955,42	8,6%
020216	Seminários, exposições e similares	108.446,00	46.435,35	46.435,35	42,8%	1.649,86	1,5%	138.588,00	19.804,97	12.012,97	8,7%	1.162,35	0,8%
020217	Publicidade	1.193.992,00	589.035,82	586.215,92	49,1%	77.332,83	6,5%	1.155.698,00	652.754,64	326.397,67	28,2%	71.129,02	6,2%
020218	Vigilância e segurança	2.440.000,00	2.332.534,24	2.332.534,24	95,6%	572.636,74	23,5%	2.453.832,00	1.900.133,75	1.900.060,54	77,4%	168.385,46	6,9%
020219	Assistência técnica	914.397,00	606.229,84	456.053,07	49,9%	80.765,03	8,8%	1.067.557,00	594.689,54	524.882,76	49,2%	63.129,93	5,9%
020220	Outros trabalhos especializados	34.078.168,00	25.185.001,81	24.605.756,39	72,2%	4.547.907,68	13,3%	37.927.051,00	35.014.142,58	34.092.382,31	89,9%	4.208.171,40	11,1%
020224	Encargos de cobrança de receitas	2.200.000,00	64.080,04	64.080,04	2,9%	64.080,04	2,9%	2.361.199,00	2.317.655,73	117.655,73	5,0%	117.655,73	5,0%
020225	Outros serviços	5.386.858,00	4.368.200,28	3.524.000,97	65,4%	272.466,00	5,1%	5.684.617,00	4.459.900,58	4.276.899,09	75,2%	459.345,79	8,1%
	<b>Total</b>	<b>58.768.974,00</b>	<b>42.607.578,22</b>	<b>36.708.570,38</b>	<b>62,5%</b>	<b>6.619.218,79</b>	<b>11,3%</b>	<b>63.995.262,00</b>	<b>52.420.333,51</b>	<b>47.505.597,68</b>	<b>74,3%</b>	<b>6.122.007,48</b>	<b>9,6%</b>

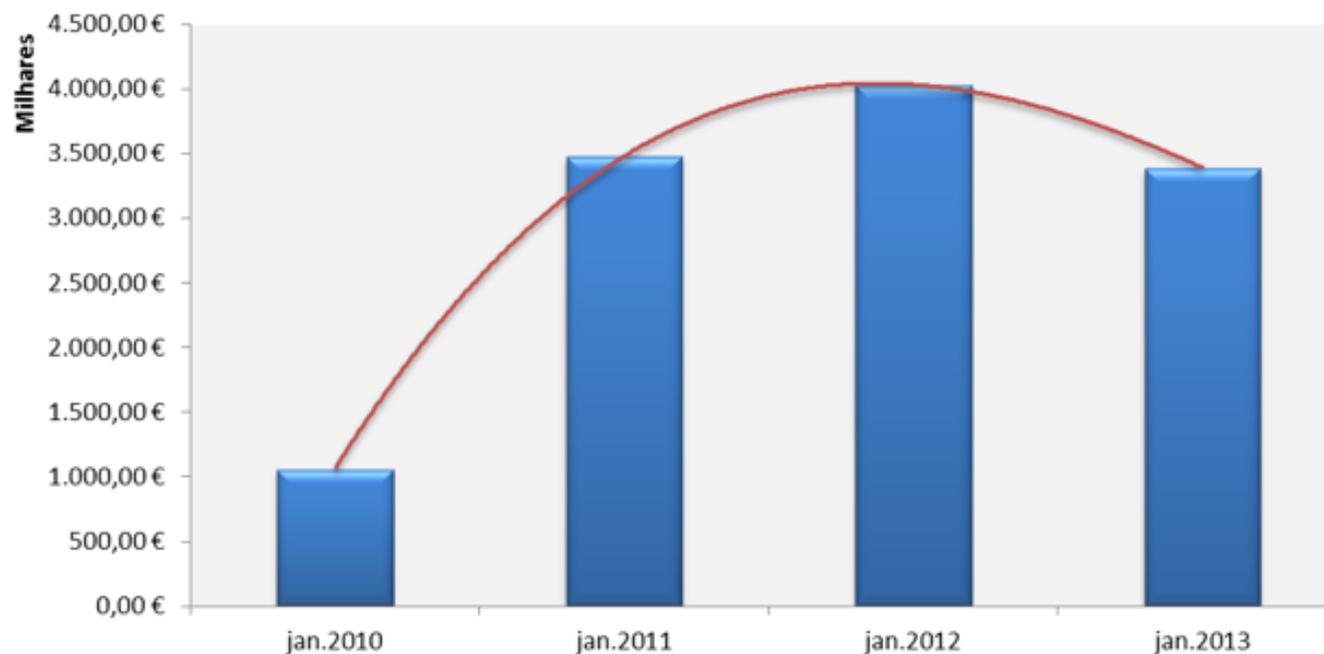
Na classificação económica de aquisição de serviços, verificamos que as rubricas “020202 – Limpeza e higiene”, “020209 – Comunicações” e “020203 – Conservação de Bens” registam os montantes pagos mais elevados.

## DESPESAS DE CAPITAL

O grau de execução orçamental foi de 5%, tendo-se efetuado um volume de pagamentos no montante de €3.385.064,51. Neste grupo, destaca-se o capítulo “Transferências de Capital” com uma execução de 10%.

<b>Despesas Capital - jan.2013 (Unidade Monetária: euros)</b>	<b>Orçamento</b>	<b>Facturado</b>	<b>Execução</b>	<b>%</b>
Aquisição de bens de capital	42.322.872,00	6.871.012,33	2.464.521,09	5,8%
Transferências de capital	7.973.036,00	1.039.133,10	819.376,73	10,3%
Ativos financeiros	10,00	0,00	0,00	0,0%
Passivos financeiros	11.200.000,00	184.475,17	99.310,74	0,9%
Outras despesas de capital	874.872,00	21.263,39	1.855,95	0,2%
<b>Total das Despesas Capital</b>	<b>62.370.790,00</b>	<b>8.115.883,99</b>	<b>3.385.064,51</b>	<b>5,4%</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 73% do total, seguindo-se as “Transferências de Capital” (24%).

## Estrutura das Despesas de Capital



## 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)	jan.2012			jan.2013						Variação Período Homólogo (Pago)	
	Financiamento Definido	Pago	% de Execução	Financiamento Definido	Cabimento	% de Cabim.	Compromisso	% de Comp.	Pago		% de Execução
EDUCAÇÃO	16.102.830,00	1.351.886,60	8,4%	16.625.371,00	13.375.288,82	80,5%	12.326.646,00	74,1%	1.525.712,32	9,2%	12,9%
CULTURA	2.528.581,00	254.402,35	10,1%	3.798.634,00	2.012.208,83	53,0%	1.936.051,78	51,0%	120.613,49	3,2%	(52,6%)
DESPORTO	3.137.975,00	116.965,31	3,7%	5.071.993,00	3.669.107,49	72,3%	3.258.263,74	64,2%	432.738,32	8,5%	270,0%
JUVENTUDE	3.410.160,00	560.282,53	16,4%	4.056.426,00	1.610.214,66	39,7%	921.764,60	22,7%	169.695,60	4,2%	(69,7%)
ACÇÃO SOCIAL	6.922.999,00	1.270.340,56	18,3%	9.975.622,00	4.548.486,09	45,6%	4.302.499,69	43,1%	1.314.180,94	13,2%	3,5%
SAÚDE	1.072.565,00	45.663,00	4,3%	898.905,00	372.903,80	41,5%	362.812,80	40,4%	196.890,00	21,9%	331,2%
HABITAÇÃO E URBANISMO	13.567.294,00	721.075,85	5,3%	13.679.801,00	12.380.600,65	90,5%	10.462.662,63	76,5%	607.878,09	4,4%	(15,7%)
SANEAMENTO E SALUBRIDADE	8.813.027,00	2.897.180,03	32,9%	8.685.221,00	7.665.658,03	88,3%	7.665.657,62	88,3%	1.811.711,95	20,9%	(37,5%)
PROTECÇÃO CIVIL	2.464.240,00	14.482,85	0,6%	2.936.108,00	2.023.080,60	68,9%	600.204,62	20,4%	194.624,54	6,6%	1243,8%
POLICIA MUNICIPAL	323.392,00	5.811,80	1,8%	326.459,00	134.457,24	41,2%	131.727,48	40,4%	215,25	0,1%	(96,3%)
DESENV. ECO./ABAST.PÚBLICO	3.884.988,00	113.220,00	2,9%	3.518.851,00	3.090.094,62	87,8%	3.082.257,75	87,6%	407.678,57	11,6%	260,1%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	7.539.942,00	206.564,22	2,7%	7.667.049,00	6.621.644,23	86,4%	269.528,52	3,5%	272.756,64	3,6%	32,0%
MEIO AMBIENTE	4.289.630,00	472.813,20	11,0%	3.165.801,00	1.413.588,15	44,7%	1.312.936,32	41,5%	179.043,28	5,7%	(62,1%)
ATIVIDADES DE ÂMBITO GERAL	34.042.248,00	3.582.551,23	10,5%	39.958.348,00	33.448.520,65	83,7%	32.030.246,73	80,2%	3.068.870,13	7,7%	(14,3%)
MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAS	5.657.630,00	947.563,86	16,7%	6.713.751,00	4.344.051,01	64,7%	3.966.248,06	59,1%	1.033.628,65	15,4%	9,1%
DESPESAS COM PESSOAL	31.370.519,00	2.434.076,41	7,8%	31.923.114,00	2.988.182,80	9,4%	2.820.739,40	8,8%	2.469.806,01	7,7%	1,5%
DESPESAS GERAIS	40.870.398,00	2.816.472,13	6,9%	37.896.516,00	27.470.455,33	72,5%	24.111.619,54	63,6%	2.139.545,00	5,6%	(24,0%)
<b>Total Geral:</b>	<b>185.998.418,00</b>	<b>17.811.351,93</b>	<b>9,6%</b>	<b>196.897.970,00</b>	<b>127.168.543,00</b>	<b>64,6%</b>	<b>109.561.867,28</b>	<b>55,6%</b>	<b>15.945.588,78</b>	<b>8,1%</b>	<b>(10,5%)</b>

Em janeiro de 2013, a dotação das Grandes Opções do Plano é de € 196.897.970,00, superior á dotação de 2012. A taxa de execução das GOP foi de 8%, correspondendo a pagamentos no montante de €15.945.588,78. Os objetivos com maior taxa de execução são a “Saúde” (21,9%) e o “Saneamento e Salubridade” (20,9%).

Departamento	Orgânica	Financiamento Definido	Cabimento	Exe.	Compromisso	Exe.	Facturado	Pago	Exe.	Responsável Político (Unidade Monetária: euros)
DMCC	07.00	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Ver. Frederico Almeida
DHS	07.01	10.750.147,00	5.134.140,09	47,76%	4.578.062,69	42,59%	1.813.421,56	1.423.821,14	13,24%	Ver. Frederico Almeida
DED	07.02	11.336.286,00	8.127.302,31	71,69%	7.407.717,16	65,35%	2.018.882,36	756.647,15	7,49%	Ver. Clara Justino
		2.439.133,00	1.517.705,17	62,22%	1.163.846,89	47,72%	501.150,04	410.022,68		Ver. João Sande e Castro
		4.056.416,00	1.610.214,66	39,70%	921.764,60	22,72%	388.059,34	169.695,60		Ver. Nuno Piteira Lopes
DGT	08.01	1.241.837,00	650.813,99	52,41%	650.678,69	52,40%	488.864,96	453.010,36	34,69%	Vice-Presidente
		479.899,00	268.172,53	55,88%	260.470,55	54,28%	156.606,51	144.179,28		Ver. Nuno Piteira Lopes
DIT	08.02	1.730.262,00	764.907,80	44,21%	664.256,14	38,39%	323.872,19	124.089,73	5,28%	Sr. Presidente
		32.510.960,00	28.203.376,68	86,75%	23.216.649,14	71,41%	5.418.988,14	1.683.291,74		Vice-Presidente
DMEI	09.00	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	Sr. Presidente
DDE	09.01	1.749.022,00	250.751,02	14,34%	244.950,85	14,01%	136.431,35	96.851,84	5,38%	Vice-Presidente
		725.154,00	296.342,40	40,87%	225.765,29	31,13%	101.563,89	46.047,55		Ver. Clara Justino
		499.659,00	116.054,37	23,23%	92.232,50	18,46%	28.858,42	16.963,86		Ver. Alexandre Faria
DPQ	09.02	774.540,00	731.995,07	94,51%	730.224,07	94,28%	0,00	0,00	18,18%	Sr. Presidente
		9.455.933,00	8.173.826,22	86,44%	8.173.826,22	86,44%	4.486.129,80	1.860.239,86		Vice-Presidente
DIC	09.03	5.393.915,00	3.454.467,25	64,04%	2.633.979,98	48,83%	1.693.292,33	1.287.996,00	23,88%	Vice-Presidente
DMAG	10.00	35.463.279,00	31.260.463,81	88,15%	30.621.101,94	86,35%	9.907.934,38	2.352.365,01	6,63%	Ver. Nuno Piteira Lopes
DFP	10.01	3.056.183,00	2.464.786,44	80,65%	1.293.501,90	42,32%	542.343,10	120.095,37	3,93%	Ver. Nuno Piteira Lopes
DHJ	10.02	1.686.691,00	1.108.128,47	65,70%	1.084.436,88	64,29%	278.256,10	169.881,05	7,17%	Ver. Conceição Cordeiro
		438.599,00	391.120,75	89,18%	256.312,75	58,44%	110.046,40	5.781,76		Ver. Alexandre Faria
DPF	11.00	326.469,00	134.457,24	41,19%	131.727,48	40,35%	71.716,71	215,25		Ver. João Sande e Castro
SPC	12.00	2.963.926,00	2.050.878,60	69,19%	628.002,62	21,19%	244.547,99	215.042,54	7,26%	Ver. Pedro Mendonça
Despesas de Pessoal		31.923.114,00	2.988.182,80	9,36%	2.820.739,40	8,84%	2.714.766,91	2.469.806,01	7,74%	Ver. Conceição Cordeiro
Despesas Gerais		37.896.516,00	27.470.455,33	72,49%	24.111.619,54	63,62%	3.087.186,19	2.139.545,00	5,65%	Ver. Nuno Piteira Lopes
<b>Total</b>		<b>196.897.970,00</b>	<b>127.168.543,00</b>	<b>64,59%</b>	<b>111.911.867,28</b>	<b>56,84%</b>	<b>34.512.918,67</b>	<b>15.945.588,78</b>	<b>8,10%</b>	

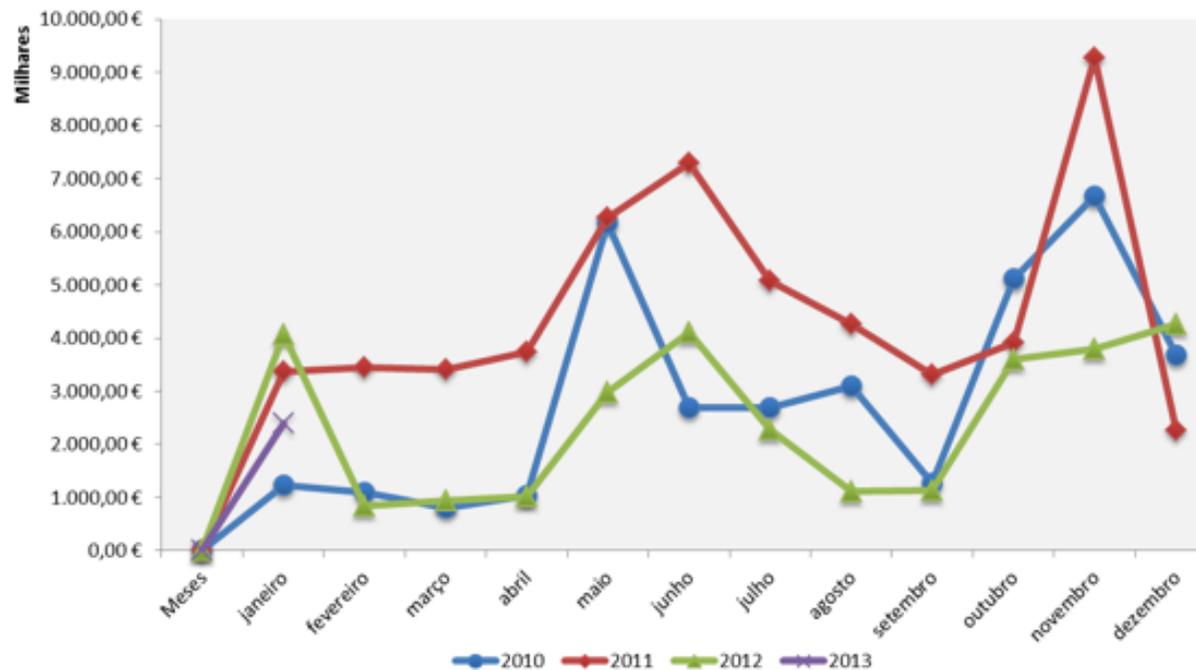
As taxas de execução mais significativas ocorreram nas unidades orgânicas:

- DGT (34,69%), responsável pela gestão territorial;
- DIC (23,88%), responsável pela comunicação;
- DPQ (18,18%), responsável pela qualificação ambiental;
- DHS (13,24%), responsável pelo desenvolvimento social;
- Despesas de pessoal (7,74%).

## EVOLUÇÃO MENSAL DA LIQUIDEZ DO MUNICÍPIO

Dias Úteis	jan. 2010	jan. 2011	jan. 2012	jan. 2013
1	1.758,42	22.892,79	12.401,29	382.190,32
2	133.769,95	41.453,57	388.525,63	405.026,66
3	135.064,94	547.161,08	413.922,06	415.746,58
4	159.568,08	978.573,84	375.591,24	431.424,27
5	228.204,38	980.377,13	612.558,10	510.464,25
6	375.753,70	977.923,32	10.103.899,87	7.494.175,48
7	391.729,78	1.596.451,55	6.081.595,67	3.957.909,37
8	438.202,27	1.248.086,32	6.098.849,22	2.282.307,88
9	454.849,74	1.159.851,82	6.082.941,50	1.492.679,89
10	193.900,95	1.133.998,19	6.064.897,41	1.241.735,53
11	263.270,69	2.758.639,17	6.110.107,94	1.041.493,39
12	291.119,15	2.783.310,56	5.656.861,40	4.060.474,38
13	302.049,38	7.196.477,21	4.951.117,16	7.161.773,80
14	6.147.784,62	7.309.512,63	6.805.953,81	6.826.341,08
15	3.367.073,70	1.728.932,57	7.790.795,80	4.415.631,18
16	3.372.787,89	10.404.873,37	7.050.316,11	3.660.049,85
17	3.861.193,33	9.563.093,07	5.308.351,07	3.344.552,16
18	1.453.286,17	7.756.541,92	4.094.573,15	1.065.137,29
19	1.553.186,64	5.472.379,94	3.465.261,00	898.146,36
20	1.396.814,42	3.627.585,33	889.753,98	697.443,35
21		3.529.667,09	606.661,63	576.359,43
22			352.977,18	548.130,02
23				
24				
<b>Média</b>	<b>1.226.068,41</b>	<b>3.372.275,36</b>	<b>4.059.905,10</b>	<b>2.404.963,30</b>

### Evolução das Disponibilidades Médias



A média das disponibilidades orçamentais do Município no final deste mês é inferior (€2.404.963,30) ao período homólogo do ano anterior (€4.059.905,10).

## DÍVIDAS DE ENTIDADES FINANCIADORAS

Dívidas de Entidades Financiadoras					
Origem - Projecto	Até 2010	2011	2012	2013	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 - 2011			18.159,76		18.159,76
Reabilitação da Casa de Santa Maria - 2011			30.000,00		30.000,00
Reabilitação do Museu Farol de Santa Marta - 2011			5.337,01		5.337,01
Reabilitação da Igreja Paroquial de Cascais - 2011			50.000,00		50.000,00
Reabilitação do Museu Conde Castro Guimarães - 2011			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>0,00</b>	<b>137.629,18</b>
<b>Projectos ao TP - Portaria 384/02</b>					
Renovação do Equipamento Técnico do CCC - 2012				52.318,00	52.318,00
Cobertura 2 campos de Ténis do CNG na Parede				175.000,00	175.000,00
Vela Adaptada - Novo Pontão do CNC			61.248,86		61.248,86
<b>Total - Portaria 384</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.248,86</b>	<b>227.318,00</b>	<b>288.566,86</b>
<b>Projectos ao TP - Contrapartidas Anuais da Zona de Jogo do Estoril</b>					
					0,00
<b>Total de Contrapartidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Projectos ao QREN - PORLisboa</b>					
824 - LINC - Loja Espaço mais Perto				1.286,17	1.286,17
837 - LINC - Parque Desportivo da Adroana				780,00	780,00
821 - Escola do 1º CEB de Matocheirinhos				31.804,50	31.804,50
800 - Escola do 1º CEB de S. Pedro do Estoril Estoril				14.080,53	14.080,53
799 - Escola do 1º CEB do Monte Estoril				34.441,08	34.441,08
168 - Escola do 1º CEB de Alcabideche 3		49.009,04			49.009,04
078 - Escola do 1º CEB de Birre3		31.586,71			31.586,71
075 - Cascais Mais Simples - Reengenharia de Processos				5.700,00	5.700,00
073 - Cascais Mais Inovador - Administração em rede		2.941,61			2.941,61
<b>Total de PORLisboa</b>	<b>0,00</b>	<b>83.537,36</b>	<b>0,00</b>	<b>88.092,28</b>	<b>171.629,64</b>
<b>Programa - DREL</b>					
Pré-Escolar - Prolongamentos 2011/2012		12.765,24	141.024,43		153.789,67
Pré-Escolar - Refeições 2011/2012			157.934,63		157.934,63
Pré-Escolar - Auxiliares 2011/2012					
<b>Total de DREL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.765,24</b>	<b>298.959,06</b>	<b>0,00</b>	<b>311.724,30</b>
<b>Projectos ao IHRU - INH/PER</b>					
030 fogos Matocheirinhos					0,00
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>476.051,47</b>	<b>0,00</b>	<b>99.540,90</b>	<b>0,00</b>	<b>575.592,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>476.051,47</b>	<b>96.302,60</b>	<b>597.378,00</b>	<b>315.410,28</b>	<b>1.485.142,35</b>