

Execução Orçamental

CASCAIS ENVOLVERTE - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL A 30.06.2013									
RUBRICA	Dotação inicial	Dotação Ajustada	Cabimentado	Comprometido	Processado	Verba utilizável	Saldo	Taxa de realização processado	Taxa de realização comprometido
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1) - (2)	(1) - (3)	(4) / (1)	(3) / (1)	
INVESTIMENTOS									
401	Equipamentos informáticos	40.000,00 €	40.000,00 €	13.059,03 €	13.059,03 €	12.506,76 €	26.940,97 €	31%	33%
403	Sistema G/HABITA - upgrade	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	0%	0%
407	Equipamento de escritório	20.000,00 €	20.000,00 €	218,15 €	218,15 €	218,15 €	19.781,85 €	1%	1%
408	Marca Cascais Envolverte	65.000,00 €	65.000,00 €	2.307,48 €	2.307,48 €	- €	62.692,52 €	0%	4%
		135.000,00 €	135.000,00 €	15.584,66 €	15.584,66 €	12.724,91 €	119.415,34 €	9%	12%
EXPLORAÇÃO									
601	Instalações	155.200,00 €	155.200,00 €	149.693,30 €	79.130,44 €	73.259,69 €	5.506,70 €	47%	51%
602	Comunicações e telefones	18.000,00 €	18.000,00 €	17.344,28 €	9.552,08 €	8.149,17 €	655,72 €	45%	53%
603	Viaturas	32.000,00 €	32.000,00 €	30.823,60 €	13.841,00 €	13.509,05 €	1.176,40 €	42%	43%
604	Conservação e reparação	47.500,00 €	47.500,00 €	35.226,46 €	34.834,78 €	20.108,20 €	12.273,54 €	42%	73%
605	Material de escritório	18.500,00 €	18.500,00 €	13.885,23 €	10.007,13 €	9.302,31 €	4.614,77 €	50%	54%
606	Despesas com Bairros CMC	120.350,00 €	120.350,00 €	116.334,09 €	46.202,96 €	36.985,85 €	4.015,91 €	31%	38%
607	Despesas com cobrança de rendas	15.400,00 €	15.400,00 €	15.365,32 €	11.329,35 €	7.518,22 €	34,68 €	49%	74%
608	Despesas com tribunal	60.000,00 €	60.000,00 €	59.075,46 €	21.253,35 €	21.253,35 €	924,54 €	35%	35%
609	Comunicação e imagem	18.300,00 €	18.300,00 €	14.316,90 €	12.784,32 €	14.316,90 €	3.983,10 €	78%	70%
610	Apoios de Serviços Externos	150.000,00 €	150.000,00 €	129.585,99 €	85.687,29 €	74.156,70 €	20.414,01 €	49%	57%
611	Despesas de Representação	5.000,00 €	5.000,00 €	1.188,87 €	1.188,87 €	1.188,87 €	3.811,13 €	24%	24%
612	Pessoal	778.537,00 €	778.537,00 €	400.077,55 €	389.264,05 €	388.317,81 €	378.459,45 €	50%	50%
613	Obras EMGHA nos bairros	200.000,00 €	200.000,00 €	117.926,26 €	115.588,87 €	78.065,72 €	82.073,74 €	39%	58%
		1.618.787,00 €	1.618.787,00 €	1.100.843,31 €	830.664,49 €	746.131,84 €	517.943,69 €	46%	51%
CONTRATO PROGRAMA 2012 - 1º Trim 13									
615	Obras CMC nos bairros 1º T	300.000,00 €	300.000,00 €	298.728,54 €	298.727,54 €	298.727,54 €	1.271,46 €	100%	100%
		300.000,00 €	300.000,00 €	298.728,54 €	298.727,54 €	298.727,54 €	1.271,46 €	100%	100%
CONTRATO PROGRAMA 2013 - DEVOLUTOS									
615	Obras CMC nos bairros DEV	340.000,00 €	340.000,00 €	65.081,80 €	52.083,75 €	- €	274.918,20 €	0%	0,1531875
		340.000,00 €	340.000,00 €	65.081,80 €	52.083,75 €	- €	274.918,20 €	0%	15%

Rubricas de investimento: - Durante o segundo trimestre, foi necessário adquirir um novo servidor - equipamento informático (Rubrica 401). Aliado ao facto de que o anterior servidor já não tinha espaço suficiente, houve a necessidade de proceder às alterações provenientes da adoção do novo nome da empresa. Foi também necessário caracterizar a frota automóvel com o novo logótipo da empresa. A execução orçamental, apresenta uma taxa de realização de 12%.

Rubricas de exploração: - A execução orçamental do 1º semestre de 2013, 51% revela um correto controlo de gestão. A elaboração do orçamento para 2013 foi feito com base nos custos esperados e a execução teve sempre presente a já referida Lei dos Compromissos - Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, pelo que apenas se adjudicou a despesa estritamente necessária tendo em conta a disponibilidade de tesouraria.

Rubrica do Contrato assinado com a CMC- 1º trimestre - Esta rubrica, que apresenta uma execução de 99,6% inclui apenas o valor do contrato definido para o primeiro trimestre. O cumprimento do contrato assinado em 2012 com a CMC, e que visa a recuperação de fogos devolutos durante o decorrer do primeiro trimestre de 2013, é um dos principais objetivos da empresa, o qual foi plenamente atingido.

Rubrica do Contrato assinado em junho de 2013 com a CMC: - Esta rubrica, que apresenta uma execução de 15% inclui o valor do contrato programa definido para a recuperação de fogos devolutos. Embora assinado já em 17 de junho, a Cascais Envolverte já adjudicou 15% do valor total. A possibilidade de fazer mais adjudicações, está, como já referido, dependente da Lei dos compromissos. O cumprir do Contrato-Programa é um dos principais objetivos da empresa.