

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL A 30.06.2012

Valores em euros

RUBRICA	Dotação inicial	Dotação ajustada (1)	Cabimentado (2)	Comprometido (3)	Processado (4)	Verba utilizável (1)-(2)	Saldo (1)-(3)	Taxa de realização processado (4)/(1)	Taxa de realização comprometido (3)/(1)	
Investimentos										
401	Equipamentos informáticos	18.500,00 €	18.500,00 €	2.255,57 €	2.255,57 €	1.053,86 €	16.244,43 €	6%	12%	
403	Sistema G/HABITA - upgrade	45.000,00 €	45.000,00 €	35.670,00 €	34.501,50 €	- €	9.330,00 €	0%	77%	
405	Central telefónica e telefones	12.300,00 €	12.300,00 €	- €	- €	- €	12.300,00 €	0%	0%	
407	Equipamento de escritório	12.300,00 €	12.300,00 €	- €	- €	- €	12.300,00 €	0%	0%	
408	Air Condicionado	6.150,00 €	6.150,00 €	- €	- €	- €	6.150,00 €	0%	0%	
		94.250,00 €	94.250,00 €	37.925,57 €	36.757,07 €	1.053,86 €	56.324,43 €	1%	39%	
Exploração										
601	Instalações	155.700,00 €	158.700,00 €	154.253,07 €	110.844,95 €	79.906,68 €	4.446,93 €	47.855,05 €	50%	70%
602	Comunicações e telefones	24.000,00 €	24.000,00 €	22.005,26 €	13.157,48 €	10.786,91 €	1.994,74 €	10.842,52 €	45%	55%
603	Viaturas	29.000,00 €	29.000,00 €	24.113,66 €	14.391,04 €	12.081,54 €	4.886,34 €	14.608,96 €	42%	50%
604	Conservação e reparação	50.000,00 €	50.000,00 €	34.175,18 €	25.133,22 €	17.338,09 €	15.824,82 €	24.866,78 €	35%	50%
605	Material de escritório	18.500,00 €	18.500,00 €	16.024,12 €	3.233,08 €	3.183,88 €	2.475,88 €	15.266,92 €	17%	17%
606	Despesas com Bairros CMC	88.750,00 €	115.550,00 €	86.904,75 €	78.519,89 €	70.629,68 €	28.645,25 €	37.030,11 €	61%	68%
607	Despesas com cobrança de Rendas	10.500,00 €	15.800,00 €	15.358,98 €	9.800,31 €	7.169,87 €	441,02 €	5.999,69 €	45%	62%
608	Despesas com tribunal	50.000,00 €	50.000,00 €	48.795,00 €	35.702,10 €	35.272,58 €	1.205,00 €	14.297,90 €	71%	71%
609	Comunicação e Imagem	20.000,00 €	18.900,00 €	8.644,45 €	7.061,34 €	6.270,45 €	10.255,55 €	11.838,66 €	33%	37%
610	Apoio de Serviços Externos	170.000,00 €	200.750,00 €	150.258,00 €	123.255,60 €	91.780,80 €	50.492,00 €	77.494,40 €	46%	61%
611	Despesas de Representação	5.000,00 €	5.000,00 €	3.282,12 €	1.307,92 €	1.275,52 €	1.717,88 €	3.692,08 €	26%	26%
612	Pessoal	785.400,00 €	785.400,00 €	346.499,82 €	329.940,19 €	327.473,18 €	438.900,18 €	455.459,81 €	42%	42%
613	Obras EMGHA nos bairros	200.000,00 €	220.000,00 €	152.611,92 €	142.362,88 €	122.968,24 €	67.388,08 €	77.637,12 €	56%	65%
		1.795.350,00 €	1.691.600,00 €	1.062.926,33 €	894.710,00 €	786.137,42 €	741.322,53 €	911.875,86 €	46%	53%
Contrato Programa 2011										
615	Obras CMC nos bairros 1º trimestre	300.000,00 €	300.000,00 €	299.777,12 €	299.777,12 €	299.777,12 €	222,88 €	222,88 €	100%	100%
		300.000,00 €	300.000,00 €	299.777,12 €	299.777,12 €	299.777,12 €	222,88 €	222,88 €	100%	100%
1º Contrato Programa 2012										
615	Devolutos	306.000,00 €	306.000,00 €	295.180,00 €	291.678,35 €	60.464,50 €	10.820,00 €	14.321,65 €	20%	95%
		306.000,00 €	306.000,00 €	295.180,00 €	291.678,35 €	60.464,50 €	10.820,00 €	14.321,65 €	20%	95%

Rubricas de exploração: - A execução orçamental do semestre, valor processado de 46% e valor comprometido de 53% revela um correto controlo de gestão.

A elaboração do orçamento para 2012 foi feito com base nos custos esperados e a execução teve sempre presente o estritamente necessário e a disponibilidade de tesouraria.

Rubricas de investimento: - Durante o primeiro semestre foi adjudicado à Quidgest, empresa que nos fornece o sistema de gestão integrado, uma proposta de fornecimento de software para desenvolvimento de novas funcionalidades. Assim, e analisando verbas comprometidas, a execução orçamental apresenta uma taxa de realização de 39%.

Rubrica do Contrato-Programa 1º trimestre: - Esta rubrica, que apresenta uma execução de 100% inclui apenas o valor do contrato programa definido para o primeiro trimestre. O cumprir do Contrato-Programa é um dos principais objetivos da empresa.

Rubrica do Contrato-Programa – Devolutos – Este contrato-programa foi assinado em 23 de maio de 2012, e à data do fecho do semestre, já apresenta uma execução em termos de verbas comprometidas de 95%. Em termos de valor processado, o que corresponde a obras realizadas e cuja fatura já foi emitida à CMC, a execução é de 20%.

Assim, e conforme já referido, conclui-se que as verbas previstas para o ano de 2012, para obras de recuperação de devolutos, já estão quase totalmente comprometidas no final do 1º semestre.