

CASCAIS ENVOLVENTE - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL A 30.06.2014

RUBRICA		Dotação inicial	Dotação ajustada (1ª alteração orçamental)	Cabimentado	Comprometido	Processado	Saldo	Taxa de realização processado	Taxa de realização comprometido
		(1)	(2)	(3)	(4)	(1)-(3)	(4) / (1)	(3) / (1)	
INVESTIMENTOS									
401	Equipamentos informáticos	30.000,00 €	30.000,00 €	389,00 €	389,00 €	389,00 €	29.611,00 €	1%	1%
403	Sistema GiHABITA - upgrade	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	0%	0%
407	Equipamento de escritório	20.000,00 €	20.000,00 €	351,86 €	351,86 €	351,76 €	19.648,14 €	2%	2%
410	Novos projetos	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €	40.000,00 €	0%	0%
		100.000,00 €	100.000,00 €	740,86 €	740,86 €	740,76 €	99.259,14 €	1%	1%
EXPLORAÇÃO									
601	Instalações	144.000,00 €	135.250,00 €	128.859,53 €	99.191,60 €	68.014,46 €	36.058,40 €	50%	73%
602	Comunicações e telefones	17.500,00 €	17.500,00 €	16.126,33 €	12.649,33 €	8.922,73 €	4.850,67 €	51%	72%
603	Viaturas	32.000,00 €	32.000,00 €	27.114,61 €	21.983,35 €	13.428,25 €	10.016,65 €	42%	69%
604	Conservação e reparação	47.500,00 €	37.500,00 €	33.190,05 €	28.096,69 €	16.577,72 €	9.403,31 €	44%	75%
605	Material de escritório	16.500,00 €	15.000,00 €	14.153,11 €	9.173,00 €	7.026,17 €	5.827,00 €	47%	61%
606	Despesas com Bairros CMC	144.000,00 €	140.000,00 €	121.941,58 €	82.347,13 €	40.959,12 €	57.652,87 €	29%	59%
607	Despesas com cobrança de rendas	17.000,00 €	17.000,00 €	16.208,62 €	12.669,47 €	7.008,59 €	4.330,53 €	41%	75%
608	Despesas com tribunal	60.000,00 €	55.000,00 €	42.850,00 €	12.725,67 €	11.836,91 €	42.274,33 €	22%	23%
609	Comunicação e imagem	18.000,00 €	8.750,00 €	1.135,40 €	1.135,40 €	1.135,40 €	7.614,60 €	13%	13%
610	Apoios de Serviços Externos	150.000,00 €	93.500,00 €	93.111,00 €	93.111,00 €	46.032,75 €	389,00 €	49%	100%
611	Despesas de Representação	5.000,00 €	500,00 €	428,75 €	428,75 €	428,75 €	71,25 €	86%	86%
612	Pessoal	770.500,00 €	750.000,00 €	373.590,37 €	364.594,71 €	364.516,57 €	385.405,29 €	49%	49%
613	Obras urgentes nos bairros	200.000,00 €	200.000,00 €	93.822,18 €	83.165,68 €	62.071,61 €	116.834,32 €	31%	42%
614	Recuperação de fogos devolutos	- €	120.000,00 €	1.310,00 €	1.310,00 €	1.310,00 €	118.690,00 €	1%	1%
		1.622.000,00 €	1.622.000,00 €	963.841,53 €	822.581,78 €	649.269,03 €	680.728,22 €	40%	51%

Rubricas de exploração: - A execução orçamental a 30 de junho de 2014, foi de 50% de despesa comprometida, sendo que a execução foi apenas de 40% revela um correto controlo de gestão. A elaboração do orçamento para 2014 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, apenas se realizou 1% do investimento previsto.