

CASCAIS ENVOLVENTE - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL A 30.06.2015

RUBRICA	Dotação inicial	Dotação ajustada (alterações orçamentais)	Cabimentado	Comprometido	Processado	Saldo	Taxa de realização processado	Taxa de realização comprometido
							(1)	(2)
EXPLORAÇÃO								
601	Instalações	135.000,00 €	135.000,00 €	131.894,61 €	87.996,59 €	66.735,55 €	49%	65%
602	Comunicações e telefones	21.500,00 €	21.500,00 €	19.013,62 €	10.082,93 €	8.031,04 €	37%	47%
603	Viaturas	27.500,00 €	27.500,00 €	24.407,94 €	19.109,11 €	13.738,16 €	50%	69%
604	Conservação e reparação	34.100,00 €	34.100,00 €	33.829,50 €	19.285,37 €	18.715,45 €	55%	57%
605	Material de escritório	13.400,00 €	13.400,00 €	10.863,79 €	8.533,05 €	6.043,95 €	45%	64%
606	Despesas com Bairros CMC	154.000,00 €	154.000,00 €	147.878,30 €	74.072,29 €	72.755,88 €	47%	48%
607	Despesas com cobrança de rendas	15.200,00 €	15.200,00 €	15.016,67 €	7.392,49 €	7.392,49 €	49%	49%
608	Despesas com tribunal	74.000,00 €	74.000,00 €	29.346,83 €	24.274,80 €	24.274,80 €	33%	33%
609	Comunicação e imagem	- €	- €	- €			0%	0%
610	Apoios de Serviços Externos	130.000,00 €	130.000,00 €	125.736,75 €	99.445,50 €	64.206,00 €	49%	76%
611	Despesas de Representação	- €	- €	- €	- €		0%	0%
612	Pessoal	792.000,00 €	792.000,00 €	398.288,71 €	373.603,01 €	368.152,46 €	46%	47%
613	Obras urgentes nos bairros	180.000,00 €	180.000,00 €	111.387,98 €	97.781,17 €	79.121,26 €	44%	54%
614	Recuperação de fogos devolutos	570.000,00 €	570.000,00 €	402.992,79 €	143.402,79 €	136.273,79 €	24%	25%
		1.576.700,00 €	2.146.700,00 €	1.450.657,49 €	964.979,10 €	865.440,83 €	40%	45%