

**CASCAIS ENVOLVENTE - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL A 31.12.2016**

RUBRICA	Dotação inicial	Dotação ajustada	Cabimentado	Comprometido	Processado	Verba utilizável	Saldo	Taxa de realização	Taxa de realização	
		(alterações orçamentais)						processado	comprometido	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(1) - (2)	(1)-(3)	(4) / (1)	(3) / (1)	
<b>ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO</b>										
601	Instalações	82.000,00 €	39.000,00 €	24.117,13 €	22.946,94 €	22.933,94 €	16.066,06 €	16.053,06 €	59%	59%
602	Comunicações e telefones	23.000,00 €	30.000,00 €	27.868,13 €	27.444,32 €	27.062,86 €	2.937,14 €	2.555,68 €	90%	91%
603	Viaturas	40.000,00 €	44.000,00 €	41.173,10 €	40.804,04 €	40.480,38 €	3.519,62 €	3.195,96 €	92%	93%
604	Conservação e reparação	35.000,00 €	37.000,00 €	36.453,09 €	36.458,33 €	35.492,78 €	1.507,22 €	541,67 €	96%	99%
605	Material de escritório	10.000,00 €	11.000,00 €	10.462,61 €	10.164,92 €	9.945,92 €	1.054,08 €	835,08 €	90%	92%
606	Despesas com Bairros CMC	140.000,00 €	150.000,00 €	151.336,80 €	150.076,51 €	148.460,60 €	1.539,40 €	- 76,51 €	99%	100%
607	Despesas com cobrança de rendas	15.000,00 €	15.000,00 €	12.067,31 €	11.925,44 €	11.925,24 €	3.074,76 €	3.074,56 €	80%	80%
608	Despesas com tribunal	45.000,00 €	43.000,00 €	28.232,41 €	26.413,94 €	26.414,94 €	16.585,06 €	16.586,06 €	61%	61%
609	Comunicação e imagem	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	0%
610	Apoios de Serviços Externos	95.000,00 €	95.000,00 €	94.404,74 €	94.404,74 €	94.404,74 €	595,26 €	595,26 €	99%	99%
611	Despesas de Representação	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0%	0%
612	Pessoal	835.000,00 €	861.000,00 €	821.906,40 €	821.790,44 €	816.763,19 €	44.236,81 €	39.209,56 €	95%	95%
613	Obras urgentes nos bairros	180.000,00 €	185.000,00 €	184.859,77 €	184.859,77 €	163.692,34 €	21.307,66 €	140,23 €	88%	100%
614	Recuperação de fogos devolutos	200.000,00 €	190.000,00 €	34.667,27 €	34.667,27 €	25.867,27 €	164.132,73 €	155.332,73 €	14%	18%
		<b>1.700.000,00 €</b>	<b>1.700.000,00 €</b>	<b>1.467.548,76 €</b>	<b>1.461.956,66 €</b>	<b>1.423.444,20 €</b>	<b>112.423,07 €</b>	<b>238.043,34 €</b>	<b>84%</b>	<b>86%</b>

**CASCAIS ENVOLVENTE - Contrato programa a 31.12.2016**

RUBRICA	Dotação inicial	Dotação ajustada	Cabimentado	Comprometido	Processado	Verba utilizável	Saldo	Taxa de realização	Taxa de realização	
		(alterações orçamentais)						processado	comprometido	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(1) - (2)	(1)-(3)	(4) / (1)	(3) / (1)	
<b>CONTRATO PROGRAMA</b>										
615	Recuperação de devolutos	500.000,00 €	500.547,35 €	500.547,35 €	500.547,35 €	500.547,35 €	- €	- €	100%	100%

**CASCAIS ENVOLVENTE - Investimento: Obras em edifícios da CMC a 31.12.2016**

RUBRICA	Dotação inicial	Dotação ajustada	Cabimentado	Comprometido	Processado	Verba utilizável	Saldo	Taxa de realização	Taxa de realização	
		(1)						(2)	(3)	(4)
<b>Obras edifícios CMC</b>										
441	Recuperação de devolutos	- €	217.000,00 €	216.676,57 €	216.676,57 €	216.676,57 €	323,43 €	323,43 €	100%	100%

**CASCAIS ENVOLVENTE - Investimento: Obras em edifícios da CMC a 31.12.2016**

RUBRICA	Dotação inicial	Dotação ajustada	Cabimentado	Comprometido	Processado	Verba utilizável	Saldo	Taxa de realização	Taxa de realização	
		(1)						(2)	(3)	(4)
<b>INVESTIMENTOS</b>										
401	Equipamentos informáticos	20.000,00 €	23.000,00 €	22.155,86 €	22.155,86 €	22.155,86 €	844,14 €	844,14 €	96%	96%
403	Sistema GIHABITA - upgrade	10.000,00 €	7.000,00 €	- €	- €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	0%	0%
407	Equipamento de escritório	20.000,00 €	192.000,00 €	179.996,07 €	179.996,07 €	179.996,07 €	12.003,93 €	12.003,93 €	94%	94%
		<b>50.000,00 €</b>	<b>222.000,00 €</b>	<b>202.151,93 €</b>	<b>202.151,93 €</b>	<b>202.151,93 €</b>	<b>19.848,07 €</b>	<b>19.848,07 €</b>	<b>91%</b>	<b>91%</b>