



CASCAIS ENVOLVENTE - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL A 31.12.2013

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 €	25.485,11 €	25.485,11 €	25.485,11 €	14.514,89 €	14.514,89 €	64%	64%
403	Sistema GiHABITA - upgrade	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	0%	0%
407	Equipamento de escritório	20.000,00 €	20.000,00 €	2.834,37 €	2.834,37 €	2.834,37 €	17.165,63 €	17.165,63 €	14%	14%
408	Marca Cascais Envolverte	65.000,00 €	65.000,00 €	7.362,78 €	7.362,78 €	7.362,78 €	57.637,22 €	57.637,22 €	11%	11%
		135.000,00 €	135.000,00 €	35.682,26 €	35.682,26 €	35.682,26 €	99.317,74 €	99.317,74 €	26%	26%
EXPLORAÇÃO										
601	Instalações	155.200,00 €	154.200,00 €	148.573,51 €	146.286,20 €	146.286,20 €	5.626,49 €	7.913,80 €	95%	95%
602	Comunicações e telefones	18.000,00 €	18.300,00 €	18.294,17 €	16.701,93 €	16.701,93 €	5,83 €	1.598,07 €	91%	91%
603	Viaturas	32.000,00 €	32.350,00 €	32.029,69 €	26.281,63 €	26.526,40 €	320,31 €	6.068,37 €	82%	81%
604	Conservação e reparação	47.500,00 €	37.500,00 €	37.344,55 €	36.952,87 €	36.952,87 €	155,45 €	547,13 €	99%	99%
605	Material de escritório	18.500,00 €	18.500,00 €	17.715,86 €	17.468,36 €	17.468,36 €	784,14 €	1.031,64 €	94%	94%
606	Despesas com Bairros CMC	120.350,00 €	120.350,00 €	117.575,22 €	89.155,45 €	88.152,66 €	2.774,78 €	31.194,55 €	73%	74%
607	Despesas com cobrança de rendas	15.400,00 €	16.400,00 €	16.021,09 €	15.808,94 €	15.808,94 €	378,91 €	591,06 €	96%	96%
608	Despesas com tribunal	60.000,00 €	57.150,00 €	55.723,62 €	52.613,67 €	52.613,67 €	1.426,38 €	4.536,33 €	92%	92%
609	Comunicação e imagem	18.300,00 €	18.150,00 €	17.774,95 €	16.242,36 €	17.774,94 €	375,05 €	1.907,64 €	98%	89%
610	Apoios de Serviços Externos	150.000,00 €	152.850,00 €	152.817,73 €	152.817,73 €	152.817,73 €	32,27 €	32,27 €	100%	100%
611	Despesas de Representação	5.000,00 €	4.500,00 €	2.336,39 €	2.336,39 €	2.336,39 €	2.163,61 €	2.163,61 €	52%	52%
612	Pessoal	778.537,00 €	738.537,00 €	728.006,64 €	713.922,26 €	713.922,26 €	10.530,36 €	24.614,74 €	97%	97%
613	Obras EMGHA nos bairros	200.000,00 €	250.000,00 €	248.553,67 €	248.553,67 €	213.252,67 €	1.446,33 €	1.446,33 €	85%	99%
		1.618.787,00 €	1.618.787,00 €	1.592.767,09 €	1.535.141,46 €	1.500.615,02 €	26.019,91 €	83.645,54 €	93%	95%
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 €	1.272,46 €	100%	100%
		300.000,00 €	300.000,00 €	298.728,54 €	298.727,54 €	298.727,54 €	1.271,46 €	1.272,46 €	100%	100%
CONTRATO PROGRAMA 2013 - DEVOLUTOS										
615	Obras CMC nos bairros DEV	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	- €	- €	100%	100%
		340.000,00 €	- €	- €	100%	100%				

Rubricas de exploração: - A execução orçamental a 31 de dezembro de 2013, 95% 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 o estritamente necessário e a disponibilidade de tesouraria.

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 logotipo da empresa. A licença de antivírus foi adquirida no 3º trimestre de 2013. A execução orçamental, apresenta uma taxa de realização de 26%.

Rubrica do Contrato assinado em 2012 com a CMC- 1º trimestre: - Esta rubrica, que apresenta uma execução de 99,6% 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 assinado em 17 de junho de 2013 com a CMC: - Esta rubrica, que apresenta uma execução superior a 100%, inclui o valor do contrato programa definido para a recuperação de fogos devolutos. O cumprir do Contrato-Programa é um dos principais objetivos da empresa.