

CASCAIS ENVOLVENTE - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL A 31.12.2014

RUBRICA	Dotação inicial	Dotação ajustada (alterações orçamentais)	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 €	24.000,00 €	897,85 €	897,85 €	897,85 €	29.102,15 €	3%	3%
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 €	1.378,98 €	1.378,98 €	1.378,98 €	18.621,02 €	7%	7%
410	Novos projetos	40.000,00 €	40.000,00 €	11.808,00 €	11.808,00 €	11.808,00 €	28.192,00 €	30%	30%
		100.000,00 €	94.000,00 €	14.084,83 €	14.084,83 €	14.084,83 €	85.915,17 €	14%	14%

EXPLORAÇÃO

601	Instalações	144.000,00 €	138.250,00 €	135.365,22 €	135.198,09 €	135.072,61 €	3.051,91 €	98%	98%
602	Comunicações e telefones	17.500,00 €	19.000,00 €	18.713,80 €	18.670,07 €	18.670,07 €	329,93 €	98%	98%
603	Viaturas	32.000,00 €	32.000,00 €	28.715,40 €	27.174,33 €	25.799,50 €	4.825,67 €	81%	85%
604	Conservação e reparação	47.500,00 €	36.900,00 €	34.197,75 €	33.781,44 €	33.781,44 €	3.118,56 €	92%	92%
605	Material de escritório	16.500,00 €	15.000,00 €	14.652,06 €	13.552,40 €	12.720,23 €	1.447,60 €	85%	90%
606	Despesas com Bairros CMC	144.000,00 €	140.000,00 €	137.019,96 €	128.240,00 €	128.235,60 €	11.760,00 €	92%	92%
607	Despesas com cobrança de rendas	17.000,00 €	17.000,00 €	16.774,44 €	16.562,14 €	15.678,67 €	437,86 €	92%	97%
608	Despesas com tribunal	60.000,00 €	55.000,00 €	42.850,00 €	27.361,15 €	26.917,05 €	27.638,85 €	49%	50%
609	Comunicação e imagem	18.000,00 €	8.450,00 €	4.782,74 €	4.782,74 €	4.711,49 €	3.667,26 €	56%	57%
610	Apoios de Serviços Externos	150.000,00 €	96.500,00 €	96.032,25 €	96.032,25 €	93.726,00 €	467,75 €	97%	100%
611	Despesas de Representação	5.000,00 €	700,00 €	644,81 €	620,30 €	620,30 €	79,70 €	89%	89%
612	Pessoal	770.500,00 €	700.000,00 €	688.569,10 €	688.569,10 €	686.564,85 €	11.430,90 €	98%	98%
613	Obras urgentes nos bairros	200.000,00 €	200.000,00 €	198.959,60 €	192.171,63 €	181.684,70 €	7.828,37 €	91%	96%
614	Recuperação de fogos devolutos	- €	364.000,00 €	320.526,47 €	320.296,85 €	320.296,24 €	43.703,15 €	88%	88%
		1.622.000,00 €	1.822.800,00 €	1.737.803,60 €	1.703.012,49 €	1.684.478,75 €	119.787,51 €	92%	93%