

CASCAIS ENVOLVENTE - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL A 31.12.2015

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	20.000,00 €	24.000,00 €	8.621,76 €	8.621,76 €	8.261,35 €	11.378,24 €	41%	43%
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 €	12.088,40 €	8.728,21 €	8.728,21 €	11.271,79 €	44%	44%
		50.000,00 €	54.000,00 €	20.710,16 €	17.349,97 €	16.989,56 €	32.650,03 €	34%	35%

EXPLORAÇÃO

601	Instalações	135.000,00 €	145.000,00 €	138.433,20 €	136.090,58 €	135.371,03 €	8.909,42 €	93%	94%
602	Comunicações e telefones	21.500,00 €	21.500,00 €	20.084,53 €	20.083,64 €	20.083,64 €	1.416,36 €	93%	93%
603	Viaturas	27.500,00 €	32.750,00 €	30.732,48 €	29.073,97 €	29.073,97 €	3.676,03 €	89%	89%
604	Conservação e reparação	34.100,00 €	34.100,00 €	34.061,80 €	34.459,08 €	35.217,56 €	- 359,08 €	103%	101%
605	Material de escritório	13.400,00 €	13.400,00 €	11.958,54 €	11.314,01 €	11.314,01 €	2.085,99 €	84%	84%
606	Despesas com Bairros CMC	154.000,00 €	154.000,00 €	153.676,91 €	137.772,86 €	134.854,37 €	16.227,14 €	88%	89%
607	Despesas com cobrança de rendas	15.200,00 €	15.200,00 €	15.165,94 €	14.754,82 €	14.754,82 €	445,18 €	97%	97%
608	Despesas com tribunal	74.000,00 €	74.000,00 €	414.882,33 €	40.832,08 €	40.832,08 €	33.167,92 €	55%	55%
609	Comunicação e imagem	- €	- €	- €			- €	0%	0%
610	Apoios de Serviços Externos	130.000,00 €	130.000,00 €	119.771,40 €	119.771,40 €	119.771,40 €	10.228,60 €	92%	92%
611	Despesas de Representação	- €	- €	- €	- €		- €	0%	0%
612	Pessoal	792.000,00 €	766.250,00 €	703.618,21 €	702.567,56 €	702.567,56 €	63.682,44 €	92%	92%
613	Obras urgentes nos bairros	180.000,00 €	197.000,00 €	196.880,00 €	194.232,56 €	192.061,06 €	2.767,44 €	97%	99%
614	Recuperação de fogos devolutos	570.000,00 €	563.500,00 €	446.438,17 €	445.857,63 €	445.857,63 €	117.642,37 €	79%	79%
		2.146.700,00 €	2.146.700,00 €	2.285.703,51 €	1.886.810,19 €	1.881.759,13 €	259.889,81 €	88%	88%