

DATA: 31.12.2017

ASSUNTO: MAPA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – SEDE E CDMA

CASCAIS ENVOLVENTE - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL A 31.12.2017										
RUBRICA	Dotação inicial	Dotação ajustada (alterações orçamentais)	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)		
ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO										
601	Instalações	17.500,00 €	17.500,00 €	14.210,62 €	14.187,33 €	14.143,57 €	3.356,43 €	3.312,67 €	81%	81%
602	Comunicações e telefones	31.500,00 €	26.800,00 €	26.221,23 €	24.745,13 €	24.722,44 €	2.077,56 €	2.054,87 €	92%	92%
603	Viaturas	42.000,00 €	52.000,00 €	50.668,48 €	50.272,51 €	50.072,36 €	1.927,64 €	1.727,49 €	96%	97%
604	Conservação e reparação	44.000,00 €	42.000,00 €	39.089,54 €	39.089,54 €	39.089,54 €	2.910,46 €	2.910,46 €	93%	93%
605	Material de escritório	10.000,00 €	10.000,00 €	9.991,85 €	9.721,76 €	9.571,75 €	428,25 €	278,24 €	96%	97%
606	Despesas com Bairros CMC	145.000,00 €	149.510,00 €	149.508,36 €	145.093,04 €	144.418,54 €	5.091,46 €	4.416,96 €	97%	97%
607	Despesas com cobrança de rendas	12.500,00 €	14.500,00 €	13.723,79 €	13.723,79 €	13.381,07 €	1.118,93 €	776,21 €	92%	95%
608	Despesas com tribunal	43.000,00 €	27.000,00 €	26.525,77 €	24.233,41 €	24.233,41 €	2.766,59 €	2.766,59 €	90%	90%
610	Apoios de Serviços Externos	110.000,00 €	107.600,00 €	107.526,31 €	107.526,31 €	107.526,31 €	73,69 €	73,69 €	100%	100%
612	Pessoal	925.000,00 €	973.300,00 €	973.155,34 €	970.901,17 €	968.780,57 €	4.519,43 €	2.398,83 €	100%	100%
613	Obras urgentes nos bairros	180.000,00 €	197.000,00 €	196.997,10 €	195.110,59 €	171.595,32 €	25.404,68 €	1.889,41 €	87%	99%
616	Encargos com Financiamento	105.990,16 €	105.990,16 €	105.990,16 €	105.990,16 €	- €	105.990,16 €	- €	0%	100%
		1.666.490,16 €	1.723.200,16 €	1.713.608,55 €	1.700.594,74 €	1.567.534,88 €	49.675,12 €	22.605,42 €	91%	99%

RUBRICA	Dotação inicial	Dotação ajustada (alterações orçamentais)	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)		
ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO										
601	Instalações	256.000,00 €	277.500,00 €	267.660,18 €	267.544,37 €	265.000,73 €	9.839,82 €	9.955,63 €	95%	96%
602	Comunicações e telefones	11.000,00 €	10.000,00 €	7.063,04 €	6.512,05 €	6.129,78 €	2.936,96 €	3.487,95 €	61%	65%
604	Conservação e reparação	66.500,00 €	80.500,00 €	78.629,41 €	76.684,47 €	72.968,22 €	1.870,59 €	3.815,53 €	91%	95%
605	Material de escritório	3.000,00 €	3.000,00 €	2.877,16 €	2.242,86 €	2.209,86 €	122,84 €	757,14 €	74%	75%
609	Comunicação e imagem	5.500,00 €	7.100,00 €	7.061,44 €	6.983,42 €	6.983,42 €	38,56 €	116,58 €	98%	98%
610	Apoios de Serviços Externos	230.000,00 €	270.000,00 €	237.589,51 €	235.174,60 €	234.830,84 €	32.410,49 €	34.825,40 €	87%	87%
612	Pessoal	176.000,00 €	167.000,00 €	154.406,51 €	154.374,69 €	154.286,31 €	12.593,49 €	12.625,31 €	92%	92%
		748.000,00 €	815.100,00 €	755.287,25 €	749.516,46 €	742.409,16 €	59.812,75 €	65.583,54 €	91%	92%

Nota: Informação inserida no relatório de gestão – Página 48.