

**DATA: 31 DEZEMBRO 2018**

**ASSUNTO: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL**

CASCAIS ENVOLVENTE - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL A 31.12.2018										
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)	
<b>ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO</b>										
601	Instalações	17.500,00 €	17.500,00 €	16.553,02 €	16.198,60 €	16.082,05 €	1.417,95 €	1.301,40 €	92%	93%
602	Comunicações e telefones	30.000,00 €	30.000,00 €	25.133,50 €	23.859,26 €	23.071,76 €	6.928,24 €	6.140,74 €	77%	80%
603	Viaturas	54.000,00 €	56.000,00 €	53.974,30 €	43.858,98 €	43.230,81 €	12.769,19 €	12.141,02 €	77%	78%
604	Conservação e reparação	40.000,00 €	49.000,00 €	48.241,63 €	48.241,62 €	48.241,62 €	758,38 €	758,38 €	98%	98%
605	Material de escritório	11.000,00 €	11.000,00 €	10.011,83 €	9.827,90 €	9.684,73 €	1.315,27 €	1.172,10 €	88%	89%
606	Despesas com Bairros CMC	150.000,00 €	150.000,00 €	146.502,06 €	143.127,97 €	141.081,48 €	8.918,52 €	6.872,03 €	94%	95%
607	Despesas com cobrança de rendas	19.000,00 €	19.600,00 €	19.555,19 €	19.526,46 €	18.952,00 €	648,00 €	73,54 €	97%	100%
608	Despesas com tribunal	30.000,00 €	30.000,00 €	23.414,31 €	21.730,40 €	21.730,40 €	8.269,60 €	8.269,60 €	72%	72%
610	Apoios de Serviços Externos	105.000,00 €	103.000,00 €	101.974,83 €	101.974,83 €	96.070,83 €	6.929,17 €	1.025,17 €	93%	99%
612	Pessoal	1.080.000,00 €	1.059.000,00 €	1.051.688,85 €	1.050.869,14 €	1.048.551,00 €	10.449,00 €	8.130,86 €	99%	99%
613	Obras urgentes nos bairros	216.000,00 €	245.600,00 €	234.950,89 €	234.453,24 €	201.519,03 €	44.080,97 €	11.146,76 €	82%	95%
616	Encargos com Financiamento	110.000,00 €	115.800,00 €	115.792,97 €	115.792,97 €	115.792,97 €	7,03 €	7,03 €	100%	100%
		<b>1.862.500,00 €</b>	<b>1.886.500,00 €</b>	<b>1.847.793,38 €</b>	<b>1.829.461,37 €</b>	<b>1.784.008,68 €</b>	<b>102.484,29 €</b>	<b>57.038,63 €</b>	<b>95%</b>	<b>97%</b>

CDMA - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL A 31.12.2018										
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)	
<b>ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO</b>										
601	Instalações	280.000,00 €	280.000,00 €	261.245,18 €	259.633,18 €	259.491,13 €	18.754,82 €	20.366,82 €	93%	93%
602	Comunicações e telefones	10.000,00 €	10.000,00 €	9.903,38 €	5.423,28 €	4.070,18 €	96,62 €	4.576,72 €	41%	54%
604	Conservação e reparação	80.000,00 €	80.000,00 €	78.082,14 €	76.343,46 €	74.607,40 €	1.917,86 €	3.656,54 €	93%	95%
605	Material de escritório	3.000,00 €	3.000,00 €	2.944,91 €	2.944,91 €	2.944,91 €	55,09 €	55,09 €	98%	98%
609	Comunicação e imagem	9.000,00 €	9.000,00 €	3.650,57 €	2.861,23 €	2.861,23 €	5.349,43 €	6.138,77 €	32%	32%
610	Apoios de Serviços Externos	270.000,00 €	270.000,00 €	267.583,01 €	254.361,40 €	254.196,40 €	2.416,99 €	15.638,60 €	94%	94%
612	Pessoal	170.000,00 €	182.650,00 €	182.555,66 €	182.071,90 €	182.220,19 €	94,34 €	578,10 €	100%	100%
		<b>822.000,00 €</b>	<b>834.650,00 €</b>	<b>805.964,85 €</b>	<b>783.639,36 €</b>	<b>780.391,44 €</b>	<b>28.685,15 €</b>	<b>51.010,64 €</b>	<b>93%</b>	<b>94%</b>

Nota: Informação inserida no Relatório de gestão – Páginas 39 e 40.