

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2010



DESPESA

Unidade monetária: Euro

	2010					2009
	Orçamento Anual	Realizado	variação		Realizado	
			valor	%		
62 FSE	9.859.461	8.206.259	-1.653.202	-16,77%	11.175.574	
621 SUBCONTRATOS	4.867.271	3.963.681	-903.590	-18,56%	6.442.402	
6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.105.703	408.833	-696.870	-63,03%	281.875	
6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65.500	38.760	-26.740	-40,82%	90.464	
6223 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.500	982	-1.518	-60,72%	2.488	
6224 HONORÁRIOS	27.500	18.120	-9.379	-34,11%	70.743	
6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1.492.871	1.470.881	-21.990	-1,47%	1.614.258	
6231 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	321.076	294.661	-26.416	-8,23%	409.432	
6232 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5.650	9.337	3.687	65,26%	6.134	
6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	52.735	55.081	2.346	4,45%	61.721	
6238 OUTROS MATERIAIS	0	174	174	100,00%	0	
6242 COMBUSTÍVEIS	936.450	1.019.254	82.804	8,84%	932.895	
6243 ÁGUA	25.500	31.265	5.765	22,61%	36.406	
6248 OUTROS ENERGIA E FLUÍDOS	115.000	64.066	-50.934	-44,29%	68.020	
6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	12.730	9.015	-3.715	-29,18%	15.478	
6261 RENDAS E ALUGUERES	390.600	361.672	-28.928	-7,41%	416.255	
6262 COMUNICAÇÃO	78.715	88.070	9.355	11,88%	94.859	
6263 SEGUROS	159.840	213.925	54.085	33,84%	218.840	
6265 CONTENCIOSO E NOTARIADO	3.520	2.501	-1.020	-28,96%	3.601	
6266 DESPESAS REPRESENTAÇÃO	0	7.847	7.847	100,00%	0	
6267 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	196.300	98.583	-97.717	-49,78%	140.083	
6268 OUTROS SERVIÇOS	0	49.552	49.552	100,00%	269.619	
63 GASTOS COM O PESSOAL	9.482.649	9.136.301	-346.348	-3,65%	9.390.945	
631+632 REMUNERAÇÕES	7.354.553	7.090.552	-264.001	-3,59%	7.275.557	
634 INDEMNIZAÇÕES	0	21.522	21.522	100,00%	6.281	
635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	1.368.785	1.276.260	-92.525	-6,76%	1.355.726	
636 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	377.450	147.567	-229.883	-60,90%	173.523	
637 CUSTOS DE ACÇÃO SOCIAL	246.670	248.670	2.000	0,81%	239.591	
638 OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	135.190	351.730	216.540	160,17%	340.267	
64 GASTOS DE DEPRECIACÕES	2.000.000	1.947.895	-52.105	-2,61%	2.285.300	
67 PROVISÕES DO PERÍODO	0	0	0	0,00%	0	
68 IMPOSTOS (OUTROS GASTOS E PERDAS)	17.520	66.151	48.631	277,57%	18.121	
69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	199.450	166.109	-33.341	-16,72%	169.190	
TOTAL	21.559.079	19.522.715	-2.036.365	-9,45%	23.039.130	

RECEITA

Unidade monetária: Euro

	2010					2009
	Orçamento Anual	Realizado	variação		Realizado	
			valor	%		
72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.465.476	19.678.337	-1.787.140	-8,33%	23.044.022	
RECOLHA DE RSU	4.048.200	4.124.213	76.013	1,88%	4.173.881	
LIMPEZA DE PRAIAS, TERRENOS E RIBEIRAS	2.330.604	2.402.896	72.292	3,10%	2.398.325	
LIMPEZA URBANA	5.948.760	5.808.499	-140.261	-2,36%	5.817.798	
RECOLHA DE CORTES DE JARDIM	1.507.032	1.470.312	-36.720	-2,44%	1.470.312	
RECOLHA DE OFU (MONSTROS)	728.064	710.304	-17.760	-2,44%	710.304	
RECOLHA SELECTIVA	1.930.764	1.883.640	-47.124	-2,44%	1.633.128	
GRANDES PRODUTORES	350.000	325.689	-24.311	-6,95%	265.804	
SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	610.020	610.000	-20	0,00%	1.139.917	
EPVU + PI + ESTUDOS E PROJECTOS	3.764.632	2.237.906	-1.526.727	-40,55%	5.412.853	
SERVIÇOS PARTILHADOS	47.400	20.400	-27.000	-56,96%	20.400	
OUTROS SERVIÇOS CMC	0	31.758	31.758	100,00%	0	
SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	200.000	52.720	-147.280	-73,64%	1.300	
78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	100.000	128.664	28.664	28,66%	99.029	
79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND. SIM.	5.000	84	-4.916	-98,31%	504	
TOTAL	21.570.476	19.807.085	-1.763.391	-8,18%	23.143.555	