

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 | |