

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2009



DESPESA

Unidade monetária: Euro

	2009				2008
	Orçamento Anual	Realizado	variação		Realizado
			valor	%	
62 FSE	9.440.365	11.175.574	1.735.210	18,38%	7.943.836
621 SUBCONTRATOS	5.431.805	6.442.402	1.010.597	18,61%	4.439.913
62212 COMBUSTÍVEIS	900.000	932.895	32.895	3,66%	956.527
62213 ÁGUA	30.000	36.406	6.406	21,35%	31.049
62214 OUTROS FLUÍDOS	235.000	68.020	-166.980	-71,06%	48.932
62215 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	400.000	409.432	9.432	2,36%	345.452
62216 LIVROS E DOC. TÉCNICA	5.000	6.134	1.134	22,69%	4.139
62217 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60.000	61.721	1.721	2,87%	73.949
62219 RENDAS E ALUGUERES	85.000	416.255	331.255	389,71%	145.974
62222 COMUNICAÇÃO	80.000	94.859	14.859	18,57%	80.699
62223 SEGUROS	120.000	218.840	98.840	82,37%	144.165
62227 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	30.000	15.478	-14.522	-48,41%	41.572
62229 HONORÁRIOS	50.000	70.743	20.743	41,49%	30.360
62231 CONTENCIOSO E NOTARIADO	10.000	3.601	-6.399	-63,99%	5.731
62232 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	800.000	1.614.258	814.258	101,78%	962.697
62233 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	250.000	90.464	-159.536	-63,81%	171.239
62234 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	50.000	140.083	90.083	180,17%	54.265
62235 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.000	2.488	488	24,41%	778
62236 TRABALHOS ESPECIALIZADOS	841.000	281.875	-559.125	-66,48%	278.074
62298 OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	60.560	269.619	209.059	345,21%	128.323
63 IMPOSTOS	31.000	17.531	-13.469	-43,45%	12.583
64 CUSTOS COM O PESSOAL	8.732.828	9.390.946	658.118	7,54%	7.930.528
65 OUTROS CUSTOS E PERDAS	2.000	0	-2.000	-100,00%	0
66 AMORTIZAÇÕES EXERCÍCIO	2.100.000	2.285.300	185.300	8,82%	2.129.278
67 PROVISÕES DO EXERCÍCIO	1	0	-1	-100,00%	0
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	220.000	169.190	-50.810	-23,10%	215.101
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	9.882	589	-9.293	-94,04%	40.137
TOTAL	20.536.075	23.039.130	2.503.055	12,19%	18.271.462

RECEITA

Unidade monetária: Euro

	2009				2008
	Orçamento Anual	Realizado	variação		Realizado
			valor	%	
72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.628.799	23.044.022	2.415.224	11,71%	17.927.354
RECOLHA DE RSU	4.500.000	4.173.881	-326.119	-7,25%	4.157.338
LIMPEZA DE PRAIAS, TERRENOS E RIBEIRAS	2.273.760	2.398.325	124.565	5,48%	2.398.169
LIMPEZA URBANA	5.803.656	5.817.798	14.142	0,24%	5.625.172
RECOLHA DE CORTES DE JARDIM	1.470.312	1.470.312	0	0,00%	1.424.088
RECOLHA DE OFU (MONSTROS)	710.304	710.304	0	0,00%	689.467
RECOLHA SELECTIVA	1.633.128	1.633.128	0	0,00%	775.398
GRANDES PRODUTORES	240.000	265.804	25.804	10,75%	1.153.699
SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	695.000	1.139.917	444.917	64,02%	126.356
EPVU + PARQUES INFANTIS	3.282.239	5.412.853	2.130.615	64,91%	1.307.229
SERVIÇOS PARTILHADOS	20.400	20.400	0	0,00%	20.436
SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0	1.300	1.300	100,00%	0
ESTRUT. ECOL. E PROJ. PARQUES URB. MUN.	0	0	0	0,00%	250.000
73 PROVEITOS SUPLEMENTARES	1.000	1.786	786	78,60%	190.720
78 PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	5.000	504	-4.496	-89,92%	1.908
79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	5.000	97.243	92.243	1844,86%	257.235
TOTAL	20.639.799	23.143.555	2.503.757	12,13%	18.377.216