

ORÇAMENTO 2024 - CENTRO DE APOIO SOCIAL DO OLIVAL

Valências	Centro de Dia	Apoio Domiciliário	Centro Convívios	Refeições Escolares	Prol.Horário Escolar	CATL	Creche	Lar Polo 2	Cantinas Sociais
Nº Médio Utentes	33	35	60	80	21	39	27	30	5

GASTOS E PERDAS

61	Custo Matérias Consumidas	94.944,44	29.424,79	24.237,05	8.924,19	0,00	0,00	0,00	5.115,22	22.213,31	5.029,87
62	Fornecimentos e Serviços Externos	151.735,47	24.526,84	24.962,78	7.137,99	2.886,22	2.041,03	2.949,81	14.401,38	71.557,88	1.271,54
622	Serviços especializados	33.639,94	4.804,12	4.457,53	1.658,84	738,68	614,72	841,06	5.413,76	14.635,54	475,69
6221	Trabalhos especializados	11.563,56	1.002,28	628,38	269,22	109,85	236,86	436,95	3.874,03	4.976,12	29,87
6222	Publicidade	205,00	27,57	27,55	23,55	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55	23,55
6223	Vigilância e Segurança	711,38	98,40	98,40	39,36	7,38	0,00	0,00	91,02	374,36	2,46
6224	Honorários	4.100,00	153,46	153,32	153,32	153,32	153,32	153,32	323,32	2.703,32	153,32
6226	Conservação e Reparação	16.800,00	3.493,50	3.521,00	1.144,50	418,70	175,10	201,35	1.075,95	6.532,30	237,60
6228	Outros serviços Especializados	260,00	28,91	28,89	28,89	28,89	28,89	28,89	28,89	28,89	28,89
623	Materiais	3.681,43	624,22	364,67	92,90	141,03	189,55	291,83	1.034,78	927,44	15,00
6231	Ferramentas e Utensílios	866,43	154,47	142,42	71,40	136,53	25,05	37,58	70,53	217,44	11,00
6233	Material de Escritório	665,00	148,25	43,75	21,50	4,50	4,50	14,25	214,25	210,00	4,00
6234	Artigos para Oferta	850,00	171,50	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
6238	Material Didático	1.300,00	150,00	0,00	0,00	0,00	160,00	240,00	500,00	250,00	0,00
624	Energia e Fluidos	62.845,00	10.681,08	12.165,42	3.674,05	960,49	229,20	229,20	3.891,69	30.528,31	485,57
6241	Electricidade	13.000,00	1.080,00	1.350,00	420,00	90,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	60,00
6242	Combustíveis	43.545,00	8.601,08	9.690,42	2.954,05	820,49	229,20	229,20	2.511,69	18.108,31	400,57
62422	Gasóleo Aquecimento	26.700,00	4.000,00	4.500,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	2.004,00	14.696,00	200,00
62423	Gás e Carvão	6.715,00	1.979,83	2.080,17	600,05	330,09	0,00	0,00	235,29	1.368,21	121,37
62424	Gasóleo Rodoviário	10.130,00	2.621,25	3.110,25	1.154,00	390,40	229,20	229,20	272,40	2.044,10	79,20
6243	Água	6.300,00	1.000,00	1.125,00	300,00	50,00	0,00	0,00	380,00	3.420,00	25,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	2.170,00	110,00	0,00	0,00	0,00	600,00	900,00	400,00	160,00	0,00
6251	Deslocações e Estadas	2.170,00	110,00	0,00	0,00	0,00	600,00	900,00	400,00	160,00	0,00
62511	Transporte do Pessoal	20,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
62522	Transporte de Utentes	2.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600,00	900,00	400,00	150,00	0,00

		Valências	Centro de Dia	Apoio Domiciliário	Centro Convívio	Refeições Escolares	Prol.Horário Escolar	CATL	Creche	Lar Polo 2	Cantinas Sociais
626	Serviços Diversos	49.399,10	8.307,42	7.975,15	1.712,20	1.046,02	407,55	687,72	3.661,15	25.306,60	295,29
6261	Rendas e Alugueres	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,60	0,00
6262	Comunicações	3.422,08	425,78	475,11	160,17	117,13	100,32	234,48	856,61	1.014,85	37,63
6263	Seguros	3.494,62	679,49	752,75	285,90	92,62	48,24	48,24	363,65	1.196,69	27,04
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	29.301,80	4.327,16	4.197,29	1.266,12	836,27	245,00	384,00	2.405,88	15.409,46	230,62
6268	Outros Serviços (Saúde)	12.965,00	2.875,00	2.550,00	0,00	0,00	14,00	21,00	35,00	7.470,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	950.907,03	59.962,73	154.344,98	41.482,36	30.589,27	22.870,70	52.269,22	152.429,28	430.661,68	6.296,79
632	Remunerações do Pessoal	769.285,78	48.449,58	124.847,73	33.552,83	24.775,67	18.525,35	42.346,64	123.320,81	348.368,47	5.098,70
6321	Remunerações certas	682.783,87	44.671,98	116.588,39	31.117,20	23.295,24	17.339,65	39.607,44	116.173,15	289.242,22	4.748,59
6322	Remunerações adicionais	86.501,92	3.777,60	8.259,34	2.435,63	1.480,44	1.185,69	2.739,20	7.147,65	59.126,25	350,11
635	Encargos sobre Remunerações	163.670,38	10.295,20	26.510,78	7.145,54	5.238,83	3.919,57	8.959,33	26.195,38	74.324,79	1.080,96
6351	Pessoal	163.670,38	10.295,20	26.510,78	7.145,54	5.238,83	3.919,57	8.959,33	26.195,38	74.324,79	1.080,96
6352	FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Seguro de Acidentes de Trabalho	13.499,99	850,23	2.190,93	588,81	434,78	325,10	743,13	2.164,12	6.113,42	89,48
6361	Pessoal	13.500,00	850,23	2.190,93	588,81	434,78	325,10	743,13	2.164,12	6.113,42	89,48
6362	Trabalhadores CEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Gastos de Acção Social	369,00	73,80	73,80	29,52	5,54	0,00	0,00	22,14	162,36	1,85
6371	Higiene e Seg. Trabalho - Estab. Polo I	184,50	73,80	73,80	29,52	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
6372	Higiene e Seg. Trabalho - Estab. Polo II	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	162,36	0,00
638	Outros Gastos com Pessoal	4.081,88	293,92	721,74	165,66	134,45	100,69	220,12	726,84	1.692,63	25,81
63285	Vestuário e Calçado	1.200,00	89,00	200,57	50,51	66,87	0,00	0,00	224,14	553,63	15,28
63287	Ofertas Colaboradores	1.150,00	72,50	212,75	44,50	22,00	31,25	67,75	192,50	502,50	4,25
63281	Medicina do Trabalho - Pessoal	1.231,88	100,43	209,42	43,65	27,58	40,44	88,37	206,21	511,50	4,28
63282	Formação Profissional	500,00	32,00	99,00	27,00	18,00	29,00	64,00	104,00	125,00	2,00
64	Gastos com Amortizações	54.713,26	9.383,18	9.929,68	3.513,94	989,95	346,52	376,09	4.110,95	25.690,84	372,11
642	Ativos Fixos Tangíveis	54.713,26	9.383,18	9.929,68	3.513,94	989,95	346,52	376,09	4.110,95	25.690,84	372,11
64221	Edifícios e outras construções	30.924,52	2.596,98	2.596,98	1.038,79	194,77	0,00	0,00	2.931,85	21.500,22	64,92
64229	Edificações ligeiras	912,44	142,23	150,85	49,45	161,21	0,00	0,00	58,19	318,50	32,01
6423	Equipamento básico	6.997,80	1.849,23	1.996,92	569,66	0,00	0,00	0,00	901,00	1.552,87	128,13
6424	Equipamento de transporte	13.904,00	4.442,07	4.861,55	1.726,80	620,32	332,88	332,88	135,72	1.318,98	132,80
6426	Equipamento administrativo	1.466,76	200,41	154,87	77,24	13,64	13,64	43,21	84,20	873,19	6,36
6429	Outros AFT	507,74	152,26	168,51	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	127,09	7,89
643	Ativos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros Gastos e Perdas	530,00	64,22	64,22	57,02	53,12	52,22	52,22	55,82	78,66	52,52
681	Impostos	31,20	12,00	12,00	4,80	0,90	0,00	0,00	3,60	26,40	0,30
688	Outros Gastos	313,35	52,22	52,22	52,22	52,22	52,22	52,22	52,22	52,26	52,22
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	313,35	52,22	52,22	52,22	52,22	52,22	52,22	52,22	52,26	52,22
6888	Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Gastos e Perdas de Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.252.830,20	123.361,77	213.538,71	61.115,50	34.518,56	25.310,46	55.647,33	176.112,65	550.202,39	13.022,83

GANHOS E RENDIMENTOS

		Valências	Centro de Dia	Apoio Domiciliário	Centro Convívio	Refeições Escolares	Prol.Horário Escolar	CATL	Creche	Lar Polo 2	Cantinas Sociais
72	Prestações de serviços	505760,11	52.627,40	60.877,33	7.277,33	77,33	16.980,18	26.025,33	9.947,33	331.150,59	797,33
721	Mensalidades dos Utentes	367095,85	49.000,00	59.000,00	7.200,00	0,00	15.877,85	24.448,00	5.550,00	320.500,00	720,00
722	Quotizações dos Associados	463,95	77,40	77,33	77,33	77,33	77,33	77,33	77,33	77,33	77,33
725	Outros Serviços	17418,26	3.550,00	1.800,00	0,00	0,00	1.025,00	1.500,00	4.320,00	10.573,26	0,00
75	Subsídios, Doações à Exploração	734678,55	67.479,48	149.851,25	53.243,47	34.546,00	8.625,57	30.574,98	166.243,40	213.836,39	10.278,00
751	Subsídios Estado e O. Entes Públicos	734678,55	67.479,48	149.851,25	53.243,47	34.546,00	8.625,57	30.574,98	166.243,40	213.836,39	10.278,00
7511	Instituto Segurança Social, IP	683011,98	65.799,48	148.486,25	52.718,47	0,00	0,00	29.639,98	165.193,40	212.786,39	8.388,00
7512	Outras Entidades Públicas	40666,57	0,00	0,00	0,00	33.136,00	7.530,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7532	Doações e Heranças	11000,00	1.680,00	1.365,00	525,00	1.410,00	1.095,00	935,00	1.050,00	1.050,00	1.890,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos	22127,49	4.586,02	4.403,76	1.679,43	385,89	167,80	171,80	1.278,34	9.187,02	267,42
781	Rendimentos Suplementares	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	240,00	0,00
788	Outros Rendimentos e Ganhos	21787,49	4.586,02	4.403,76	1.679,43	385,89	117,80	121,80	1.278,34	8.947,02	267,42
7883	Imputação Subsídios p/ Investimentos	19037,49	3.961,72	3.812,00	1.472,24	385,89	109,80	109,80	1.083,40	7.944,94	157,69
7888	Reembolsos IVA Bens Alim. / AFT	2750,00	624,29	591,77	207,19	0,00	8,00	12,00	194,94	1.002,08	109,73
79	Juros e Out. Rendimentos Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.262.566,15	124.692,89	215.132,34	62.200,23	35.009,22	25.773,55	56.772,11	177.469,06	554.174,00	11.342,75

RESULTADO FINAL	9735,94	1.331,12	1.593,63	1.084,73	490,66	463,08	1.124,78	1.356,41	3.971,61	-1.680,09
	LUCRO									

Nº Médio de Recursos Humanos	52	3	15	3	2	1	3	7	17	1
------------------------------	----	---	----	---	---	---	---	---	----	---

Os valores são apresentados em Euros