



CENTRO DE APOIO SOCIAL DE CARVOEIRO

ORÇAMENTO 2024											
CONTA	GASTOS	ORÇAMENTO 2023	ORÇAMENTO 2024	DESVIOS	%	49	25	50	Centro Lúdico 900105	FES 900301	Total
6	TOTAL	59.833,84	605.438,76	40.803,72	67,43%	328.834,91	73.005,36	192.877,76	9.549,79	12.381,86	605.438,76
61	Costo das mercadorias vendidas e dos materiais	46.333,33	52.200,00	5.866,67	11,23%	34.534,00	13.050,00	13.572,00	1.044,00	0,00	52.200,00
612111	General Supplies, Jaboatão	46.333,33	52.200,00	5.866,67	11,24%	24.534,00	13.050,00	13.572,00	1.044,00	0,00	52.200,00
62	Fornecimentos e serviços externos	77.230,66	84.103,33	6.872,68	8,17%	44.985,71	10.458,34	27.128,13	1.470,96	60,23	84.103,33
622	Serviços especializados	27.195,20	30.477,14	3.281,94	10,77%	17.067,20	3.352,49	9.447,91	808,54	1,094	30.477,14
6221	Trabalhos especializados	9.590,12	11.242,86	1.652,74	16,70%	6.296,00	1.236,71	3.485,29	224,86	0,00 €	11.242,86
6222	Publicidade e propaganda	300,00	300,00	0,00	0,00%	168,00	33,00	93,00	6,00	0,00 €	300,00
6223	Vigilância e segurança	1.633,33	2.142,86	509,52	23,16%	1.200,00	235,71	664,29	42,86	0,00 €	2.142,86
6224	Honorários	4.653,35	4.100,00	-553,35	-11,89%	2.296,00	451,00	1.271,00	82,00	0,00 €	4.100,00
6226	Conservação e reparação	9.640,00	11.142,86	1.502,86	13,49%	6.240,00	1.225,71	3.454,29	222,86	0,00 €	11.142,86
6227	Serviços Bancários	50,00	200,00	150,00	75,00%	112,00	22,00	62,00	3,00	1,00 €	200,00
6228	Outros Serviços	1.328,40	1.348,57	20,17	1,33%	755,20	148,34	418,06	26,97	0,00 €	1.348,57
623	Materiais	10.056,67	11.505,21	1.448,54	12,99%	6.443,20	1.269,63	3.966,71	230,11	0,00	11.505,21
6231	Ferramentas e materiais de desgaste rápido	5.346,67	5.960,00	613,33	10,29%	3.337,60	655,60	1.847,60	119,20	0,00 €	5.960,00
6232	Livros e documentação fixada	10,00	40,00	30,00	75,00%	22,40	4,40	12,40	0,80	0,00 €	40,00
6233	Material de escritório	1.000,00	1.405,71	405,71	28,86%	787,20	154,63	435,77	28,11	0,00 €	1.405,71
6234	Artigos para oferta	200,00	300,00	100,00	33,33%	168,00	33,00	93,00	6,00	0,00 €	300,00
6235-6239	OUTROS	3.500,00	3.800,00	300,00	7,69%	2.128,00	418,00	1.178,00	76,00	0,00 €	3.800,00
624	Energia e fluidos	25.100,00	26.933,33	1.833,33	6,81%	15.082,07	2.962,67	6.349,33	404,03	134,97	26.933,33
6241	Electricidade	19.400,00	20.533,33	1.133,33	5,52%	11.498,67	2.258,67	6.365,33	308,00	102,67	20.533,33
62421/2/3	Combustíveis	2.700,00	3.400,00	700,00	20,59%	1.904,00	374,00	1.054,00	51,00	17,00	3.400,00
6243	Água	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	1.680,00	330,00	930,00	45,00	15,00	3.000,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Deslocações, extras e transportes	100,00	100,00	0,00	0,00%	56,00	11,00	31,00	2,00	0,00	100,00
6251	Deslocações e viagens	100,00	100,00	0,00	0,00%	56,00	11,00	31,00	2,00	0,00 €	100,00
626/627	Serviços diversos	14.778,79	15.687,14	908,36	2,04%	6.336,60	2.866,96	5.733,11	228,31	-76,44	15.007,14
6262	Comunicação	1.340,00	1.500,00	160,00	10,67%	630,00	285,00	570,00	22,50	-7,50	1.500,00
6263	Seguros	9.650,00	10.000,00	350,00	3,53%	4.200,00	1.900,00	3.800,00	150,00	-50,00	10.000,00
6265	Contratação e aquisição	10,00	30,00	20,00	60,00%	12,60	5,70	11,40	0,45	-0,15	30,00
6266	Despesas de representação	50,00	50,00	0,00	0,00%	21,00	9,50	19,00	0,75	-0,25	50,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3.628,79	3.257,14	-371,64	-10,24%	1.368,00	618,86	1.237,71	48,86	-16,29	3.257,14
6268-627	Outros serviços	100,00	250,00	150,00	60,00%	105,00	47,50	95,00	3,75	-1,25	250,00
63	Gastos com o Pessoal	390.151,45	414.977,24	24.825,79	5,38%	232.626,25	45.549,62	128.516,56	6.370,85	1.809,93	414.977,24
632	Remunerações do pessoal	299.704,07	312.621,64	12.916,97	4,12%	175.068,12	34.368,38	98.912,71	4.680,32	1.563,11	312.621,64



ORÇAMENTO 2024

CONTA	GASTOS	ORÇAMENTO 2023	ORÇAMENTO 2024	DESVIOS	%	49	25	50	4	FES 900301	Total
6321	Remuneração Certificados	275.869,40	288.642,37	12.772,97	4,63%	161639,73	31750,66	89479,13	4329,64	1.443,21	288642,37
6322	Remuneração Adicional	23.835,27	23.979,27	144,00	0,60%	13428,39	2637,72	7433,57	359,69	119,90	23979,27
634	Indenizações	500,00	500,00	0,00	0,00%	325,00	0,00	175,00	0,00	0,00	500,00
6341	Compensação remoção eventual	500,00	500,00	0,00	0,00%	325,00	0,00	175,00	0,00	0,00	500,00
635	Encargos sobre remunerações	59.201,76	69.365,18	10.163,42	14,85%	38844,50	7630,17	21503,21	1040,48	240,83	69365,18
6352	Encargos sobre remunerações	59.201,76	69.365,18	10.163,42	14,85%	38844,50	7630,17	21503,21	1040,48	240,83	69365,18
63521	Segurança Social - 11,30%	56.355,35	66.398,39	10.043,04	15,13%	37183,10	7303,82	20583,50	995,98	331,99	66398,39
63522	Segurança Social ICPP	2.846,41	2.966,79	120,38	4,06%	1661,40	326,35	919,70	44,50	14,83	2966,79
63571	Fundo de Compensação	1.200,00	0,00	-1.200,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	3.750,00	4.104,00	354,00	8,63%	2434,24	408,56	1127,88	73,32	0,00	4104,00
6362	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	3.750,00	4.104,00	354,00	8,63%	2434,24	408,56	1127,88	73,32	0,00	4104,00
63621	Seguros Indignos Profissionais	150,00	204,00	54,00	25,47%	114,24	28,56	44,88	16,32	0,00	204,00
63622	Seguros de acidentes no trabalho	3.500,00	3.800,00	300,00	7,89%	2280,00	380,00	1083,00	57,00	0,00	3800,00
63623	Seguros Médula do Estímulo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63624	Seguros CEXI	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
638	Outros Gastos com a Pessoa	26.995,02	28.386,42	1.391,40	4,30%	15896,40	3122,51	8799,79	567,73	0,00	28386,42
6382	Outros gastos com a pessoa	26.995,02	28.386,42	1.391,40	4,30%	15896,40	3122,51	8799,79	567,73	0,00	28386,42
64	Gastos de depreciação e de amortização	41.599,60	42.338,19	738,59	1,74%	23709,39	4657,20	13124,84	635,07	211,69	42338,19
642	Gastos de depreciação e de amortização	41.599,60	42.338,19	738,59	1,74%	23709,39	4657,20	13124,84	635,07	211,69	42338,19
68	Outros gastos e perdas	7.820,00	10.320,00	2.500,00	24,22%	179,20	35,20	99,20	8,40	10000,00	10320,00
681	Impostos	20,00	20,00	0,00	0,00%	11,20	2,20	6,20	0,40	0,00	20,00
688	Outros gastos e perdas	7.800,00	10.300,00	2.500,00	24,27%	168,00	33,00	93,00	6,00	10000,00	10300,00
6881	Correções relativas a portadas noturnas	300,00	300,00	0,00	0,00%	168,00	33,00	93,00	6,00	0,00	300,00
68822	FES - Fundo Emergência Social	7.500,00	10.000,00	2.500,00	25,00%					10.000,00	10000,00
6883	Quilómetros	200,00	200,00	0,00	0,00%	112,00	22,00	62,00	4,00		200,00
69	Gastos e perdas de financiamento	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	787,50	255,00	435,00	22,50	0,00	1500,00

