

ORÇAMENTO PARA 2024

(em Euros)

Rubricas	Valores Previstos		Valor
	2024	2023	Δ %
GASTOS			
Subcontratos	339 979,93	277 258,07	22,62%
- Alimentação Utentes	339 979,93	277 258,07	22,62%
Serviços Especializados	427 660,41	366 330,08	16,74%
- Trabalhos Especializados	34 160,03	32 760,82	4,27%
- Publicidade	1 014,70	850,50	19,31%
- Vigilância e Segurança	11 854,55	10 480,15	13,11%
- Honorários	68 191,19	60 538,22	12,64%
- Conservação / Reparação e Adaptações	36 087,67	33 672,31	7,17%
- Gastos com Utentes, Farmácia e Diversos	3 720,81	3 285,83	13,24%
- Materiais	15 948,53	12 539,95	27,18%
- Material de Escritório	15 266,59	13 644,10	11,89%
- Artigos para oferta	2 614,22	2 094,66	24,80%
- Combustíveis	26 654,54	24 304,83	9,67%
- Electricidade	61 857,52	38 542,12	60,49%
- Água	8 127,55	7 336,81	10,78%
- Gás	5 170,80	0,00	100,00%
- Deslocações Estadas e Transportes	3 462,88	2 876,67	20,38%
- Seguros	17 132,04	14 769,25	16,00%
- Comunicações	10 501,60	9 125,13	15,08%
- Contencioso e notariado	577,79	492,21	17,39%
- Limpeza, Higiene e Conforto	78 907,53	76 687,61	2,89%
- Encargos com Saúde Utentes	24 754,06	20 815,52	18,92%
- Outros Gastos e Perdas	1 655,81	1 513,39	9,41%
Gastos com o Pessoal:	2 037 573,19	1 557 189,23	30,85%
- Remunerações Certas	1 457 626,13	1 109 627,50	31,36%
- Remunerações Adicionais	217 157,59	173 454,77	25,20%
- Encargos Sobre Remunerações	324 830,92	244 412,40	32,90%
- Seguro de Acidentes de Trabalho	25 039,12	18 361,33	36,37%
- Formação Profissional	9 196,96	8 357,07	10,05%
- Outros Custos com o Pessoal	3 722,47	2 976,16	25,08%
Amortizações	105 253,39	105 200,00	0,05%
Outros Gastos e Perdas	2 604,00	1 951,57	33,43%
Gastos e Perdas Financiamento	585,30	472,35	23,91%
Saldo	86 825,71	185 505,48	-53,20%
Total:	3 000 481,93	2 493 906,78	20,31%
RENDIMENTOS			
Rendimentos Correntes			
Prestação de Serviços	1 298 525,26	1 047 387,29	23,98%
Comparticipações e Subsídios à Exploração	1 627 742,99	1 379 095,96	18,03%
Quotas dos Associados	4 800,00	20 337,33	-76,40%
Outros Rendimentos e Ganhos	49 413,68	46 413,68	6,46%
Outras Receitas	20 000,00	672,52	2873,89%
Total:	3 000 481,93	2 493 906,78	20,31%
Despesas de Capital			
Investimentos:			
Software	689,20	640,52	7,60%
Servidor Informático	633,35	614,90	3,00%
Material para o CAO	1 180,04	1 123,85	5,00%
Equipamento Informático	5 000,00	4 000,00	25,00%
Equipamentos da Área da Saúde	0,00	1 500,00	-100,00%
Equipamento de transporte	0,00	200 000,00	-100,00%
Lar Idosos	0,00	500 000,00	-100,00%
Mobiliário	0,00	150 000,00	-100,00%
Obras, Reparações e Melhoramentos	5 500,00	5 000,00	10,00%
Total:	13 002,59	862 879,27	-98,49%