

Mapa desvio orçamental 2024

COD.	RENDIMENTOS	PREVISTO			CORRENTE			
		Orçamento	Disponível	% Efetivação	Real	Orçamento	Desvio	%
71	VENDAS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	96 350,00	-104 678,11	208,64%	201 028,11	96 350,00	104 678,11	108,64%
721	QUOTAS UTILIZADORES	96 000,00	-104 782,11	209,15%	200 782,11	96 000,00	104 782,11	109,15%
7211	SERVIÇOS PRESTADOS - PARTICULARES	96 000,00	-17 778,36	118,52%	113 778,36	96 000,00	17 778,36	18,52%
721	SERVIÇOS PRESTADOS - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	-87 003,75	N/Orc	87 003,75	0,00	87 003,75	N/Orc
7215	ISS, IP	0,00	-87 003,75	N/Orc	87 003,75	0,00	87 003,75	N/Orc
7216	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	350,00	104,00	70,29%	246,00	350,00	-104,00	-29,71%
727	UTENTES E COMUNIDADE	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO.....	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE.....	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	122 238,16	83 824,88	31,42%	38 413,28	122 238,16	-83 824,88	-68,58%
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	97 238,16	85 672,60	11,89%	11 565,56	97 238,16	-85 672,60	-88,11%
7511	ISS, IP	88 988,16	88 988,16	0,00%	0,00	88 988,16	-88 988,16	-100,00%
7512	ISS, IP - OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
7515	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS/AUTARQUIAS	8 250,00	-3 110,14	137,70%	11 360,14	8 250,00	3 110,14	37,70%
7516	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS/IEFP	0,00	-205,42	N/Orc	205,42	0,00	205,42	N/Orc
7517	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
7518	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS/IAPMEI	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	25 000,00	-1 847,72	107,39%	26 847,72	25 000,00	1 847,72	7,39%
754	LEGADOS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
76	REVERSÕES	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
761	DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
7621	EM DÍVIDAS A RECEBER	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
7622	EM INVENTÁRIOS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
7623/8	OUTRAS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
763	DE PROVISÕES	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
7638	ESPECÍFICAS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
7631/9-7638	OUTRAS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	39 546,22	4 793,15	87,88%	34 753,07	39 546,22	-4 793,15	-12,12%
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	12 250,00	7 824,63	36,13%	4 425,37	12 250,00	-7 824,63	-63,87%
782	DESCONTO DE PP OBTIDOS	0,00	-5,10	N/Orc	5,10	0,00	5,10	N/Orc
786	REND.E GANHOS NOS REST.ACT. FINANCEIROS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
787	REND.E GANHOS EM INVESTIMENTOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	27 296,22	-3 026,38	111,09%	30 322,60	27 296,22	3 026,38	11,09%
7881	CORREÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	0,00	-1 891,79	N/Orc	1 891,79	0,00	1 891,79	N/Orc
78811	ISS	0,00	-0,01	N/Orc	0,01	0,00	0,01	N/Orc
78812	OUTROS	0,00	-1 891,78	N/Orc	1 891,78	0,00	1 891,78	N/Orc
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	27 296,22	-1 134,59	104,16%	28 430,81	27 296,22	1 134,59	4,16%
7884	GANHOS EM OUT.INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
7882-7884/7	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
79	JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
7915	DE FINANCIAMENTO OBTIDOS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
791/8-7915	OUTROS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
	TOTAL RENDIMENTOS	258 134,38	-16 060,08	106,22%	274 194,46	258 134,38	16 060,08	6,22%

Mapa desvio orçamental 2024

COD.	GASTOS	PREVISTO			CORRENTE			
		Orçamento	Disponível	%	Real	Orçamento	Desvio	%
61	CUSTO MERC.VEND.E MAT.CONSUM.	75 000,00	-2 889,31	103,85%	77 889,31	75 000,00	2 889,31	3,85%
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	42 580,00	2 966,83	93,03%	39 613,17	42 580,00	-2 966,83	-6,97%
621	SUBCONTRATOS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10 750,00	2 467,18	77,05%	8 282,82	10 750,00	-2 467,18	-22,95%
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	5 000,00	441,22	91,18%	4 558,78	5 000,00	-441,22	-8,82%
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	350,00	-127,36	136,39%	477,36	350,00	127,36	36,39%
6224	HONORÁRIOS	750,00	363,55	51,53%	386,45	750,00	-363,55	-48,47%
6225	COMISSÕES	0,00	-65,00	N/Orc	65,00	0,00	65,00	N/Orc
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	4 500,00	1 743,77	61,25%	2 756,23	4 500,00	-1 743,77	-38,75%
62261	EM EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS	4 500,00	1 743,77	61,25%	2 756,23	4 500,00	-1 743,77	-38,75%
62262	EM EQUIPAMENTOS CEDIDOS E/OU ALUGADOS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	150,00	111,00	26,00%	39,00	150,00	-111,00	-74,00%
6228/9	OUTROS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
623	MATERIAIS	1 200,00	288,02	76,00%	911,98	1 200,00	-288,02	-24,00%
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	600,00	311,93	48,01%	288,07	600,00	-311,93	-51,99%
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	600,00	109,76	81,71%	490,24	600,00	-109,76	-18,29%
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	-133,67	N/Orc	133,67	0,00	133,67	N/Orc
6235	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
6236	ROUPARIA	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
6237	CALÇADO E VESTUÁRIO DE UTENTES	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
6238	OUTROS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
62381	ENCARGOS SAÚDE COM UTENTES	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
62382	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
624	ENERGIA E FLUIDOS	24 310,00	-183,40	100,75%	24 493,40	24 310,00	183,40	0,75%
6241	ELETRICIDADE	11 650,00	-282,83	102,43%	11 932,83	11 650,00	282,83	2,43%
6242	COMBUSTÍVEIS	5 160,00	-316,92	106,14%	5 476,92	5 160,00	316,92	6,14%
6243	ÁGUA	4 600,00	163,85	96,44%	4 436,15	4 600,00	-163,85	-3,56%
6244	GÁS	2 900,00	359,20	87,61%	2 540,80	2 900,00	-359,20	-12,39%
6248	OUTROS	0,00	-106,70	N/Orc	106,70	0,00	106,70	N/Orc
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	500,00	86,15	82,77%	413,85	500,00	-86,15	-17,23%
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00	86,15	82,77%	413,85	500,00	-86,15	-17,23%
62511	PESSOAL	500,00	86,15	82,77%	413,85	500,00	-86,15	-17,23%
62512	UTENTES	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
6253	TRANSPORTE MERCADORIAS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
6258	OUTROS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
626	SERVIÇOS DIVERSOS	5 820,00	308,88	94,69%	5 511,12	5 820,00	-308,88	-5,31%
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
6262	COMUNICAÇÃO	1 270,00	74,87	94,10%	1 195,13	1 270,00	-74,87	-5,90%
6263	SEGUROS	1 000,00	-13,52	101,35%	1 013,52	1 000,00	13,52	1,35%
6264	ROYALTIES	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	-146,58	N/Orc	146,58	0,00	146,58	N/Orc
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	3 000,00	26,20	99,13%	2 973,80	3 000,00	-26,20	-0,87%
6268	OUTROS SERVIÇOS	550,00	367,91	33,11%	182,09	550,00	-367,91	-66,89%
63	GASTOS COM O PESSOAL	109 470,58	-10 992,44	110,04%	120 463,02	109 470,58	10 992,44	10,04%
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	88 312,00	-9 089,64	110,29%	97 401,64	88 312,00	9 089,64	10,29%
63201	REMUNERAÇÕES CERTAS	88 312,00	-6 717,42	107,61%	95 029,42	88 312,00	6 717,42	7,61%
63202/12	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	-2 372,22	N/Orc	2 372,22	0,00	2 372,22	N/Orc
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
633	PESSOAL	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
634	PESSOAL	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	19 693,58	-1 890,44	109,60%	21 584,02	19 693,58	1 890,44	9,60%
63512	PESSOAL	19 693,58	-1 890,44	109,60%	21 584,02	19 693,58	1 890,44	9,60%
6356	FGCT	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1 000,00	-44,49	104,45%	1 044,49	1 000,00	44,49	4,45%
636	PESSOAL	1 000,00	-44,49	104,45%	1 044,49	1 000,00	44,49	4,45%
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	-121,05	N/Orc	121,05	0,00	121,05	N/Orc
6372	PESSOAL	0,00	-121,05	N/Orc	121,05	0,00	121,05	N/Orc
638	OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL	465,00	153,18	67,06%	311,82	465,00	-153,18	-32,94%
6381/8	PESSOAL	465,00	153,18	67,06%	311,82	465,00	-153,18	-32,94%

Mapa desvio orçamental 2024

COD.	GASTOS	PREVISTO			CORRENTE			
		Orçamento	Disponível	%	Real	Orçamento	Desvio	%
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28 081,36	-1 134,59	104,04%	29 215,95	28 081,36	1 134,59	4,04%
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	28 081,36	-1 134,59	104,04%	29 215,95	28 081,36	1 134,59	4,04%
643	ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
652	DE INVENTÁRIOS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
653/8	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
67	PROVISÕES	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	110,00	-2 047,65	1961,50%	2 157,65	110,00	2 047,65	1861,50%
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
682/7	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	110,00	-2 047,65	1961,50%	2 157,65	110,00	2 047,65	1861,50%
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	-2 047,65	N/Orc	2 047,65	0,00	2 047,65	N/Orc
68811	ISS	0,00	-749,70	N/Orc	749,70	0,00	749,70	N/Orc
68812	OUTROS	0,00	-1 297,95	N/Orc	1 297,95	0,00	1 297,95	N/Orc
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
6883	QUOTIZAÇÕES	110,00	0,00	100,00%	110,00	110,00	0,00	0,00%
6884	OFERTAS AMOSTRAS DE INVENTÁRIOS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
689	CUSTOS C/APOIOS FIN.CONCEDIDOS A ASSOC.OU UTENTES	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
69	JUROS E GASTOS SIMILARES SUPOSTADOS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
691	JUROS SUPOSTADOS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
6911	JUROS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
691/8-6911	OUTROS	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
TOTAL GASTOS		255 241,94	-14 097,16	105,52%	269 339,10	255 241,94	14 097,16	5,52%

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		30 973,80	-3 097,51	110,00%	34 071,31	30 973,80	3 097,51	10,00%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2 892,44	-1 962,92	167,86%	4 855,36	2 892,44	1 962,92	67,86%
811	Resultado Antes de Impostos	2 892,44	-1 962,92	167,86%	4 855,36	2 892,44	1 962,92	67,86%
812	Imposto Sobre o Rendimento do Período	0,00	0,00	N/Orc	0,00	0,00	0,00	N/Orc
818	Resultado Líquido do Período	2 892,44	-1 962,92	167,86%	4 855,36	2 892,44	1 962,92	67,86%