



## Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Viseu e Serviços Municipalizados de Viseu



# CONTAS DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2010

Novembro de 2009

# ÍNDICE

Introdução	3
Orçamento Geral	4
Orçamento Saúde	5
Orçamento Refeitório	6
Orçamento Jardim Infantil	7
Orçamento A. T. L.	8
Orçamento de Investimentos	9

**Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Viseu**  
**ORÇAMENTO 2010**  
**Geral**

<i>Conta</i>	<i>Rubrica</i>	<i>Valor em Euros</i>	
	<b><u>CUSTOS E PERDAS</u></b>		
	<b><i>Custos das Matérias Consumidas</i></b>		
	Matérias Primas Sub. E Consumo	17.430,00	17.430,00
	<b><i>Fornec. Serviços Externos</i></b>		
	Electricidade	9.720,00	
	Gasóleo	1.750,00	
	Material de Escritório	420,00	
	Artigos p/Oferta	650,00	
	Comunicação	1.721,00	
	Ferramentas e Utensílios	383,86	
	Seguros	2.132,00	
	Honorários	15.800,00	
	Conservação e Reparação	2.835,00	
	Trabalhos Especializados	33.025,00	
	Água	322,86	
	Higiene e Limpeza	5.155,00	
	Material Didáctico/Lúdico	2.360,00	
	Rendas e Alugueres	420,00	
	Outros Serviços	9.810,00	
	Gás	6.360,00	
	Gastos Espec.p/Actividade	238,00	
	Contencioso e Notariado	150,00	
	Produtos Alimentares	5.300,00	
	Festa de Natal	25.000,00	<b>123.552,72</b>
	<b><i>Comparticipações</i></b>		
	Consultas	95.000,00	
	Meios Auxiliares de Diagnóstico	24.500,00	
	Internamentos	14.000,00	
	Intervenções Cirúrgicas	13.000,00	
	Tratamentos Termais	1.910,00	
	Lentes e Armações	42.340,00	
	Aparelhos Ortopédicos	1.400,00	
	Odontologia	53.750,00	
	Aparelhos Auditivos	5.175,00	
	Tratamentos de Enfermagem	1.870,00	
	Medicamentos	369.910,00	
	Prótese Mamária e Outras	34,00	
	Subsídio de Transporte	1.640,00	<b>624.529,00</b>
	<b><i>A Transportar</i></b>		<b>765.511,72</b>

	<b>Transporte</b>		<b>765.511,72</b>
	<b>Custos c/Pessoal</b>		
	Remunerações Certas	362.545,00	
	Encargos s / Remunerações	68.310,00	
	Seguros Acidentes Trabalho	2.920,00	<b>433.775,00</b>
	<b>Custos e Perdas Extraordinárias</b>		
	Reembolso de Refeições	2.150,00	<b>2.150,00</b>
	<b>Amortizações</b>		
	Edif.Outras Construções	22.020,00	
	Equipamento Básico	14.360,00	
	Equipamento Administrativo	7.670,00	
	Outras Imobilizações	730,00	
	Equipamento de Transporte	12.266,00	<b>57.046,00</b>
	<b>Custos Comuns</b>		
	Outros F.S.E.	34.940,00	
	Pessoal	39.189,28	<b>74.129,28</b>
	<b>Total de Custos</b>		<b>1.332.612,00</b>
	<b><u>PROVEITOS E GANHOS</u></b>		
	<b>Mensalidades</b>		
	Jardim Infantil	71.760,00	
	A.T.L.	41.718,00	
	Transporte	3.100,00	
	Refeições	17.300,00	
	Natação	1.320,00	
	Ginástica Pós-Laboral	750,00	
	Informática	620,00	
	Natação/Informática	2.290,00	
	Renovação de Matrícula/Seguro	1.660,00	
	Inscrição	2.000,00	
	Colónia de Férias	650,00	<b>143.168,00</b>
	<b>Proveitos Suplementares</b>		
	Aluguer de Equipamento	37.260,00	
	Compensação de Encargos	91.460,00	
	Serviços de Catering	31.120,00	<b>159.840,00</b>
	<b>Subsídios à Exploração</b>		
	Centro Regional Seg.Social	188.030,00	
	Outras Entidades	782.104,00	<b>970.134,00</b>
	<b>Outros Proveitos Operacionais</b>		
	Diversos Reembolsos	1.150,00	
	Marchas Populares	5.990,00	
	Comissões	380,00	
	Quotas	23.930,00	
	Bibes	50,00	<b>31.500,00</b>
	<b>Proveitos e Ganhos Financeiros</b>		
	Juros e Outros	27.970,00	<b>27.970,00</b>
	<b>Total dos Proveitos</b>		<b>1.332.612,00</b>
	<b>Resultado</b>		<b>0,00</b>

Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Viseu 5

ORÇAMENTO 2010

Saúde

	<b>CUSTOS E PERDAS</b>	<b>Valor em €uros</b>	
	<b><i>Fornec.Serviços Externos</i></b>		
	Material Escritório	420,00	
	Comunicação	340,00	
	Ferramentas e Utensílios	40,00	
	Artigos p/Oferta	410,00	
	Contencioso e Notariado	150,00	
	Honorários	15.800,00	
	Conservação e Reparação	305,00	
	Trabalhos Especializados	17.460,00	
	Higiene e Limpeza	255,00	
	Festa de Natal	25.000,00	<b>60.180,00</b>
	<b><i>Comparticipações</i></b>		
	Consultas	95.000,00	
	Meios Auxiliares	24.500,00	
	Internamentos	14.000,00	
	Intervenções Cirúrgicas	13.000,00	
	Tratamentos Termais	1.910,00	
	Lentes/Armações	42.340,00	
	Aparelhos Ortopédicos	1.400,00	
	Odontologia	53.750,00	
	Aparelhos Auditivos	5.175,00	
	Tratamentos de Enfermagem	1.870,00	
	Medicamentos	369.910,00	
	Subsídio de Transporte	1.640,00	
	Próteses Mamária e Outras	34,00	<b>624.529,00</b>
	<b><i>Custos com Pessoal</i></b>		
	Remunerações Certas	52.925,00	
	Encargos s/Remunerações	7.360,00	
	Seguros Acidente Trabalho	590,00	<b>60.875,00</b>
	<b><i>Amortizações</i></b>		
	Edif.Outras Construções	6.500,00	
	Equipamento Básico	410,00	
	Equipamento Administrativo	5.080,00	<b>11.990,00</b>
	<b><i>Custos Comuns</i></b>		
	Custos c/Pessoal	10.850,00	
	Custos Comuns F.S.E.	21.510,00	<b>32.360,00</b>
	<b>Total de Custos</b>		<b>789.934,00</b>
	<b>A Transportar</b>		<b>789.934,00</b>

	<b>Transporte</b>		<b>789.934,00</b>
	<b>PROVEITOS E GANHOS</b>		
	<b>Subsídios à Exploração</b>		
	<b>Entidades</b>		
	C.M. Viseu	267.840,00	
	S.M. Viseu	85.050,00	
	C.M. Mangualde	131.800,00	
	C.M. Penalva Castelo	48.600,00	
	C.M. Sátão	61.970,00	
	C.M. Oliveira de Frades	71.670,00	
	Juntas de Freguesia	370,00	<b>667.300,00</b>
	<b>Quotas</b>		
	C.M. Viseu	45.930,00	
	S.M. Viseu	11.000,00	
	C.M. Mangualde	17.700,00	
	C.M. Penalva Castelo	6.300,00	
	C.M. Sátão	8.614,00	
	C.M. Oliveira de Frades	9.480,00	
	Juntas de Freguesia	80,00	
	Funcionários Obras Sociais	2.430,00	<b>101.534,00</b>
	<b>Proveitos e ganhos Financeiros</b>		
	Juros e outros	21.100,00	<b>21.100,00</b>
	<b>Total dos Proveitos</b>		<b>789.934,00</b>
	<b>Resultados</b>		<b>0,00</b>

**Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal e Serviços Municipalizados de Viseu**  
**ORÇAMENTO 2010**  
**Refeitório**

<b>Conta</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Valor em €uros</b>	
	<b><i>Custos e Perdas</i></b>		
	<b><i>Custos das Matérias Consumidas</i></b>		
	Matérias Primas Sub. e Consumo	17.430,00	<b>17.430,00</b>
	<b><i>Outros Fornecimentos e Serv.Externos</i></b>		
	Electricidade	6.750,00	
	Água	250,00	
	Outros Fluidos	6.360,00	
	Comunicação	550,00	
	Trabalhos Especializados	490,00	<b>14.400,00</b>
	<b><i>Custos com Pessoal</i></b>		
	Remunerações Certas	89.900,00	
	Encargos s/Remunerações	17.620,00	
	Seguros	710,00	<b>108.230,00</b>
	<b><i>Amortizações</i></b>		
	Edif.Outras Construções	6.340,00	
	Equipamento Básico	7.000,00	
	Outras Imobilizações	730,00	<b>14.070,00</b>
	<b><i>Custos Comuns</i></b>		
	Outros F.S.E.	3.560,00	
	Pessoal	8.370,00	<b>11.930,00</b>
	<b><i>Total Custos</i></b>		<b>166.060,00</b>
	<b><i>Proveitos e Ganhos</i></b>		
	<b><i>Proveitos Suplementares</i></b>		
	Aluguer de Equipamento	37.260,00	
	Compensação de Encargos	91.460,00	
	Serviços de Catering	31.120,00	<b>159.840,00</b>
	<b><i>Quotas</i></b>		
	Quotas	4.860,00	<b>4.860,00</b>
	<b><i>Outros Proveitos Ganhos Financeiros</i></b>		
	Juros de Aplic. Financeiras	1.360,00	<b>1.360,00</b>
	<b><i>Total Proveitos</i></b>		<b>166.060,00</b>
	<b><i>Resultados</i></b>		<b>0,00</b>

## ORÇAMENTO 2010

## Jardim Infantil

Conta	Rubrica	Valor em €uros	
	<b>CUSTOS E PERDAS</b>		
	<b>Fornec. Serviços Externos</b>		
	Gasóleo	580,00	
	Água	72,86	
	Material Didático/Lúdico	1.920,00	
	Comunicação	831,00	
	Ferramentas e Utensílios	193,86	
	Rendas e Alugueres	420,00	
	Outros Serviços	4.495,00	
	Seguros	1.152,00	
	Gastos Específicos p/Actividade	238,00	
	Higiene e Limpeza	2.680,00	
	Conservação / Reperação	1.420,00	
	Trabalhos Especializados	8.725,00	
	Produtos Alimentares	3.830,00	<b>26.557,72</b>
	<b>Custos c/Pessoal</b>		
	Remunerações Certas	158.320,00	
	Encargos s / Remunerações	31.030,00	
	Seguros Acidentes Trabalho	980,00	<b>190.330,00</b>
	<b>Amortizações</b>		
	Edif.Outras Construções	3.380,00	
	Equipamento Básico	3.050,00	
	Equipamento de Transporte	6.133,00	
	Equipamento Administrativo	920,00	<b>13.483,00</b>
	<b>Custos Comuns</b>		
	Outros F.S.E.	6.130,00	
	Pessoal	11.919,28	<b>18.049,28</b>
	<b>Total de Custos</b>		<b>248.420,00</b>
	<b>PROVEITOS E GANHOS</b>		
	<b>Mensalidades</b>		
	Mensalidades Jardim Infantil	71.760,00	
	Inscrições	600,00	
	Seguros	400,00	
	Renovação de Matrícula	350,00	
	Colónia de Férias	650,00	<b>73.760,00</b>
	<b>Sbsídios à Exploração</b>		
	Centro Regional Seg.Social	157.930,00	<b>157.930,00</b>
	<b>Outros Proveitos e Ganhos Operacionais</b>		
	Diversos Reembolsos	800,00	
	Marchas Populares	3.000,00	
	Comissões	380,00	
	Bibes	50,00	
	Quotas	9.700,00	<b>13.930,00</b>
	<b>Outros Proveitos e Ganhos Financeiros</b>		
	Juros de Aplicações Financeiras	2.800,00	<b>2.800,00</b>
	<b>Total Proveitos</b>		<b>248.420,00</b>
	<b>Resultados</b>		<b>0,00</b>

## ORÇAMENTO 2010

A.T.L.

<i>Conta</i>	<i>Rubrica</i>	<i>Valor em €uros</i>	
	<b>CUSTOS E PERDAS</b>		
	<b>Fornec. Serviços Externos</b>		
	Electricidade	2.970,00	
	Gasóleo	1.170,00	
	Ofertas	240,00	
	Material Didáctico/Lúdico	440,00	
	Ferramentas e utensílios	150,00	
	Seguros	980,00	
	Higiene e Limpeza	2.220,00	
	Conservação / Reperação	1.110,00	
	Trabalhos Especializados	6.350,00	
	Outros Serviços	5.315,00	
	Produtos Alimentares	1.470,00	<b>22.415,00</b>
	<b>Custos c/Pessoal</b>		
	Remunerações Certas	61.400,00	
	Encargos s / Remunerações	12.300,00	
	Seguros Acidentes Trabalho	640,00	<b>74.340,00</b>
	<b>Amortizações</b>		
	Edif.Outras Construções	5.800,00	
	Equipamento Básico	3.900,00	
	Equipamento de transporte	6.133,00	
	Equipamento Administrativo	1.670,00	<b>17.503,00</b>
	<b>Custos e Perdas Extraordinárias</b>		
	Reembolso das Refeições	2.150,00	<b>2.150,00</b>
	<b>Custos Comuns</b>		
	Outros F.S.E.	3.740,00	
	Pessoal	8.050,00	<b>11.790,00</b>
	<b>Total de Custos</b>		<b>128.198,00</b>
	<b>PROVEITOS E GANHOS</b>		
	<b>Mensalidades</b>		
	Mensalidades do A.T.L.	41.718,00	
	Refeições	17.300,00	
	Transporte	3.100,00	
	Natação	1.320,00	
	Renovação de Matrícula/seguro	910,00	
	Inscrição	1.400,00	
	Ginástica Pós-Laboral	750,00	
	Natação/Informática	2.290,00	
	Informática	620,00	<b>69.408,00</b>
	<b>Subsídios à Exploração</b>		
	Centro Regional Seg.Social	30.100,00	
	C.M.Viseu Refeições	13.270,00	<b>43.370,00</b>
	<b>Outros Proveitos Operacionais</b>		
	Diversos Reembolsos	350,00	
	Quotas	9.370,00	
	Marchas Populares	2.990,00	<b>12.710,00</b>
	<b>Outros Proveitos e Ganhos Financeiros</b>		
	Juros de Aplicações Financeiras	2.710,00	<b>2.710,00</b>
	<b>Total Proveitos</b>		<b>128.198,00</b>
	<b>Resultados</b>		<b>0,00</b>

**ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS**

9

Natureza do Investimento	Auto Financiamento	Subsídios		Outros Financiamentos	Total Investimentos
	Valor em €uros	PIDDAC	Outros		Valor em €uros
<b><i>Imobilizações Corpóreas</i></b>					
Edifícios e Outras Construções					
Equipamento Básico	20.000,00				<b>20.000,00</b>
Equipamento Transporte	25.000,00				<b>25.000,00</b>
Ferramentas e utensílios					
Equipamento Administrativo	5.000,00				<b>5.000,00</b>
Outra Imobilizações					
<b><i>Total do Investimento</i></b>	<b>50.000,00</b>				<b>50.000,00</b>

### GERAL

	2009	2010	Variação
Custos	1.263.019	1.332.682	6%
Proveitos	1.263.019	1.332.682	6%

### SAÚDE

	2009	2010	Variação
Custos	748.450	790.004	6%
Proveitos	748.450	790.004	6%

### REFEITÓRIO

	2009	2010	Variação
Custos	132.533	166.060	25%
Proveitos	132.533	166.060	25%

### ATL

	2009	2010	Variação
Custos	145.933	128.198	-12%
Proveitos	145.933	128.198	-12%

### JARDIM INFANTIL

	2009	2010	Variação
Custos	236.103	248.420	5%
Proveitos	236.103	248.420	5%

(mais pessoal - Prof.)