ORÇAMENTO 2023 CENTRO DE APOIO SOCIAL DO OLIVAL

Valências	Creche	CATL	Apoio Domiciliário	Centro Convívio	Centro de Dia	Lar Polo 2	Cantinas Sociais	Refeições Escolares	Prol.Horário Escolar
Nº Médio Utentes	25	39	35	45	28	30	5	85	23

GASTOS E PERDAS

61	**Custo Matérias Consumidas**	**138666,00**	**6 608,18**	**1 205,00**	**25 343,86**	**3 381,83**	**27 644,89**	**46 151,20**	**3 121,23**	**24 404,81**	**805,00**
62	**Fornecimentos e Serviços Externos**	**154910,42**	**13 046,48**	**3 177,21**	**28 626,70**	**7 613,74**	**27 081,26**	**66 834,35**	**2 268,36**	**3 869,57**	**2 392,75**
622	**Serviços especializados**	**35 920,16**	**4 257,94**	**1 257,65**	**6 318,75**	**1 252,36**	**6 069,65**	**14 213,54**	**463,24**	**1 342,89**	**744,14**
6221	Trabalhos especializados e Publicidade	10847,16	2 778,44	495,65	1 096,75	360,36	1 132,65	4 289,04	133,74	233,39	327,14
6223	Vigilância e Segurança	5450,00	287,50	115,00	580,00	95,00	670,00	3 562,50	27,50	67,50	45,00
6224	Honorários	2400,00	300,00	70,00	550,00	100,00	450,00	750,00	50,00	60,00	70,00
6226	Conservação e Reparação	16980,00	865,00	550,00	4 065,00	670,00	3 790,00	5 585,00	225,00	955,00	275,00
6228	Outros serviços Especializados	243,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
623	**Materiais**	**3530,00**	**425,00**	**212,50**	**425,00**	**162,00**	**670,00**	**1 365,00**	**33,00**	**75,00**	**162,50**
6231	Ferramentas e Utensílios	1860,00	275,00	52,50	245,00	102,00	375,00	690,00	23,00	50,00	47,50
6233	Material de Escritório	1200,00	50,00	85,00	150,00	60,00	230,00	550,00	10,00	25,00	40,00
6234	Artigos para Oferta	150,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00
6238	Material Didático	320,00	100,00	75,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	75,00
624	**Energia e Fluidos**	**69330,00**	**5 588,00**	**550,00**	**13 455,50**	**4 402,60**	**10 224,50**	**31 639,50**	**1 314,00**	**1 680,90**	**475,00**
6241	Eletricidade	13500,00	1 428,00	0,00	1 393,00	477,60	1 592,00	8 092,00	199,00	318,40	0,00
6242	Combustíveis	49830,00	3 685,00	550,00	11 462,50	3 625,00	7 332,50	20 547,50	1 010,00	1 142,50	475,00
6243	Água	6000,00	475,00	0,00	600,00	300,00	1 300,00	3 000,00	105,00	220,00	0,00
625	**Deslocações, Estadas e Transportes**	**750,00**	**100,00**	**200,00**	**40,00**	**0,00**	**85,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
6251	Deslocações e Estadas	750,00	100,00	200,00	40,00	0,00	85,00	125,00	0,00	0,00	200,00

		Valências	Creche	CATL	Apoio Domiciliário	Centro Convívio	Centro de Dia	Lar Polo 2	Cantinas Sociais	Refeições Escolares	Prol.Horário Escolar
626	**Serviços Diversos**	**45380,26**	**2675,54**	**957,06**	**8387,45**	**1796,78**	**10032,11**	**19491,31**	**458,12**	**770,78**	**811,11**
6261	Rendas e Alugueres	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
6262	Comunicações	3560,00	513,33	292,00	512,67	259,00	597,33	945,00	69,34	193,00	178,33
6263	Seguros	3148,72	394,96	205,06	509,78	127,78	474,78	1077,02	73,78	152,78	132,78
6267	Limpeza, Higiente e Conforto	26471,84	1717,25	435,00	4845,00	1410,00	5285,00	11564,59	315,00	425,00	475,00
6268	Outros Serviços	12089,00	50,00	25,00	2520,00	0,00	3675,00	5794,00	0,00	0,00	25,00
63	**Gastos com o Pessoal**	**823639,44**	**130 718,06**	**37 497,21**	**136 382,51**	**28 568,21**	**51 784,04**	**381 565,77**	**4 965,89**	**36 344,64**	**15 813,13**
632	**Remunerações do Pessoal**	**667573,61**	**105 855,19**	**30 433,33**	**110 539,85**	**23 137,33**	**42 038,06**	**309 225,27**	**4 023,60**	**29 496,24**	**12 824,74**
6321	Remunerações certas	584483,97	99 875,98	27 917,73	102 202,28	21 478,60	37 799,34	252 183,33	3 745,99	27 495,06	11 785,65
6322	Remunerações adicionais	83089,64	5 979,20	2 515,59	8 337,56	1 658,73	4 238,72	57 041,95	277,61	2 001,18	1 039,09
635	**Encargos sobre Remunerações**	**141144,76**	**22416,50**	**6345,55**	**23440,06**	**4915,30**	**8742,08**	**65558,26**	**853,94**	**6196,71**	**2676,36**
6351	Órgãos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6352	Pessoal	141144,76	22 416,50	6 345,55	23 440,06	4 915,30	8 742,08	65 558,26	853,94	6 196,71	2 676,36
636	**Seguro de Acidentes de Trabalho**	**13041,08**	**2061,37**	**598,33**	**2152,60**	**450,56**	**828,90**	**6042,24**	**78,35**	**576,69**	**252,03**
6361	Órgãos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6362	Pessoal	13041,08	2 061,37	598,33	2 152,60	450,56	828,90	6 042,24	78,35	576,69	252,03
637	**Gastos de Acção Social**	**1250,00**	**185,00**	**85,00**	**150,00**	**50,00**	**80,00**	**590,00**	**10,00**	**55,00**	**45,00**
6371	Órgãos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6372	Pessoal	1250,00	185,00	85,00	150,00	50,00	80,00	590,00	10,00	55,00	45,00
638	**Outros Gastos com Pessoal**	**630,00**	**200,00**	**35,00**	**100,00**	**15,00**	**95,00**	**150,00**	**0,00**	**20,00**	**15,00**
6381	Órgãos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6382	Pessoal	630,00	200,00	35,00	100,00	15,00	95,00	150,00	0,00	20,00	15,00
64	**Gastos com Amortizações**	**44886,58**	**6 042,16**	**98,48**	**5 635,01**	**841,65**	**5 047,09**	**25 411,59**	**505,27**	**1 216,85**	**88,48**
642	**Ativos Fixos Tangíveis**	**44886,58**	**6 042,16**	**98,48**	**5 635,01**	**841,65**	**5 047,09**	**25 411,59**	**505,27**	**1 216,85**	**88,48**
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**	**370,00**	**41,11**	**41,11**	**41,11**	**41,11**	**41,11**	**41,12**	**41,11**	**41,11**	**41,11**
681	**Impostos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
688		**370,00**	**41,11**	**41,11**	**41,11**	**41,11**	**41,11**	**41,12**	**41,11**	**41,11**	**41,11**
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	370,00	41,11	41,11	41,11	41,11	41,11	41,12	41,11	41,11	41,11
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**	**70,00**	**10,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**1162542,44**	**156 466,49**	**42 019,01**	**196 029,18**	**40 446,53**	**111 598,38**	**520 063,54**	**10 901,85**	**65 876,98**	**19 140,47**

GANHOS E RENDIMENTOS

		Valências	Creche	CATL	Apoio Domiciliário	Centro Convívio	Centro de Dia	Lar Polo 2	Cantinas Sociais	Refeições Escolares	Prol.Horário Escolar
72	Prestações de serviços	531692,45	22 938,00	16 873,00	61 778,00	38,00	49 818,00	322 450,68	38,00	45 150,77	12 608,00
721	Mensalidades dos Utentes	510180,45	20 670,00	16 340,00	59 940,00	0,00	46 980,00	309 412,68	0,00	44 662,77	12 175,00
722	Quotizações dos Associados	342,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
725	Outros Serviços	21170,00	2 230,00	495,00	1 800,00	0,00	2 800,00	13 000,00	0,00	450,00	395,00
75	Subsídios, Doações à Exploração	609204,55	131 405,71	26 067,85	133 451,14	39 486,72	58 756,48	190 801,50	6 475,00	15 354,34	7 405,82
751	Subsídios Estado e O. Entes Públicos	609204,55	131 405,71	26 067,85	133 451,14	39 486,72	58 756,48	190 801,50	6 475,00	15 354,34	7 405,82
7511	Instituto Segurança Social, IP	577379,81	125 613,89	25 367,85	133 451,14	39 486,72	57 657,60	190 402,62	5 400,00	0,00	0,00
7512	Outras Entidades Públicas	26824,74	4 991,82	0,00	0,00	0,00	398,88	398,88	0,00	14 279,34	6 755,82
7532	Doações e Heranças	5000,00	800,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	1 075,00	1 075,00	650,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos	26735,09	1 622,86	8,42	4 149,96	1 424,56	4 239,77	11 332,67	697,75	3 256,30	2,81
781	Rendimentos Suplementares	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
788	Outros Rendimentos e Ganhos	26255,09	1 622,86	8,42	4 149,96	1 424,56	4 239,77	10 852,67	697,75	3 256,30	2,81
7883	Imputação de Subsídios p/ Investimentos	16605,98	966,16	0,00	1 832,22	1 035,64	2 596,33	8 864,07	392,52	919,04	0,00
7888	Reembolsos IVA Bens Alim. / AFT	9649,11	656,70	8,42	2 317,74	388,92	1 643,44	1 988,59	305,22	2 337,27	2,81
79	Juros e Outros Rendimentos Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1167632,09	155 966,57	42 949,26	199 379,10	40 949,28	112 814,25	524 584,84	7 210,75	63 761,41	20 016,63

RESULTADO FINAL	5089,65	-499,93	930,25	3 349,92	502,75	1 215,87	4 521,31	-3 691,11	-2 115,57	876,15
	LUCRO									

Nº Médio de Recursos Humanos	55	7	3	16	4	4	17	1	2	1

Os valores são apresentados em Euros