

ORÇAMENTO 2022 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	60	33	30	8	85	28

GASTOS E PERDAS

61	Custo Matérias Consumidas	121838,91	5.760,60	0,00	18.049,78	3.413,58	17.625,02	43.740,47	4.353,54	28.895,92	0,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	132020,48	10.004,97	3.159,84	22.194,80	5.943,11	23.704,25	58.679,03	1.769,67	4.175,69	2.389,12
622	Serviços especializados	31.185,00	2.960,44	1.279,08	5.635,28	991,28	5.087,99	12.780,53	371,23	1.404,67	674,50
6221	Trabalhos especializados e Publicidade	5035,50	1.630,94	97,08	391,28	113,78	575,99	2.026,03	45,23	80,12	75,05
6223	Vigilância e Segurança	8900,00	337,50	380,00	1.090,00	140,00	825,00	5.712,50	55,00	147,50	212,50
6224	Honorários	561,50	180,00	30,00	52,00	35,50	155,00	80,00	4,00	10,05	14,95
6226	Conservação e Reparação	16400,00	780,00	740,00	4.070,00	670,00	3.500,00	4.930,00	235,00	1.135,00	340,00
6228	Outros serviços Especializados	288,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
623	Materiais	3595,00	460,00	290,50	460,00	180,00	725,00	1.120,50	45,00	75,00	239,00
6231	Ferramentas e Utensílios	1760,00	295,00	65,50	235,00	95,00	405,00	535,50	25,00	30,00	74,00
6233	Material de Escritório	1500,00	80,00	135,00	225,00	85,00	285,00	550,00	20,00	45,00	75,00
6238	Material Didático	335,00	85,00	90,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	90,00
624	Energia e Fluidos	56771,60	4.804,41	650,00	8.552,49	3.090,12	9.124,49	26.973,30	937,95	2.113,84	525,00
6241	Eletricidade	13421,60	1.389,41	0,00	1.164,49	291,12	1.871,49	7.873,30	207,95	623,84	0,00
6242	Combustíveis	38350,00	2.980,00	650,00	6.853,00	2.569,00	6.253,00	16.600,00	630,00	1.290,00	525,00
6243	Água	5000,00	435,00	0,00	535,00	230,00	1.000,00	2.500,00	100,00	200,00	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	39718,88	1680,12	740,26	7507,03	1681,71	8681,77	17679,7	415,49	582,18	750,62
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	1750,00	130,00	70,00	180,00	65,00	220,00	945,00	20,00	50,00	70,00
6263	Seguros	3255,82	215,12	230,26	577,03	146,71	528,87	1069,54	105,49	192,18	190,62
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	23108,96	1295,00	400,00	4210,00	1470,00	4270,00	10383,96	290,00	340,00	450,00
6268	Outros Serviços	11493,40	40,00	40,00	2540,00	0,00	3662,90	5170,50	0,00	0,00	40,00
63	Gastos com o Pessoal	753596,29	116.936,07	33.717,42	141.735,68	36.139,60	58.902,49	324.359,14	3.555,91	23.744,05	14.505,94
632	Remunerações do Pessoal	611384,57	94.810,82	27.276,55	115.018,53	29.345,88	47.980,24	263.150,38	2.877,89	19.196,05	11.728,22
6321	Remunerações certas	537669,98	89.371,04	25.380,18	105.780,04	26.928,33	43.678,78	215.357,88	2.611,08	17.650,09	10.912,56
6322	Remunerações adicionais	73714,59	5.439,78	1.896,37	9.238,49	2.417,55	4.301,46	47.792,51	266,81	1.545,96	815,66
635	Encargos sobre Remunerações	129311,72	20039,34	5835,49	24284,62	6182,72	9875,51	55828,75	616,53	4131,23	2517,52
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	129311,72	20.039,34	5.835,49	24.284,62	6.182,72	9.875,51	55.828,75	616,53	4.131,23	2.517,52
636	Seguro de Acidentes de Trabalho	12000,00	1860,91	535,37	2257,54	575,99	941,74	5165,00	56,48	376,77	230,20
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	12000,00	1.860,91	535,37	2.257,54	575,99	941,74	5.165,00	56,48	376,77	230,20
637	Gastos de Acção Social	400,00	50,00	35,00	105,00	30,00	40,00	100,00	5,00	20,00	15,00
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	400,00	50,00	35,00	105,00	30,00	40,00	100,00	5,00	20,00	15,00
638	Outros Gastos com Pessoal	500,00	175,00	35,00	70,00	5,00	65,00	115,00	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	500,00	175,00	35,00	70,00	5,00	65,00	115,00	0,00	20,00	15,00
64	Gastos com Amortizações	38139,32	5.574,34	83,47	3.626,40	638,62	3.410,30	23.395,91	451,86	874,94	83,47
642	Ativos Fixos Tangíveis	38139,32	5.574,34	83,47	3.626,40	638,62	3.410,30	23.395,91	451,86	874,94	83,47
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	885,00	132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	752,25	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1046850,00	138.449,84	37.001,84	185.647,77	46.176,02	103.683,18	450.967,91	10.172,09	57.731,71	17.019,64

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	498508,37	49.455,00	11.680,00	56.804,00	30,00	48.925,00	277.417,96	30,00	44.236,41	9.930,00
721	Mensalidades dos Utentes	485888,37	48.000,00	11.650,00	55.484,00	0,00	47.565,00	269.082,96	0,00	44.206,41	9.900,00
722	Quotizações dos Associados	270,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
725	Outros Serviços	12350,00	1.425,00	0,00	1.290,00	0,00	1.330,00	8.305,00	0,00	0,00	0,00
75	Subsídios, Doações à Exploração	536689,98	89.349,66	26.533,69	128.666,89	45.660,79	53.715,85	164.313,94	8.200,00	12.084,18	8.164,98
751	Subsídios Estado e O. Entes Públicos	536689,98	89.349,66	26.533,69	128.666,89	45.660,79	53.715,85	164.313,94	8.200,00	12.084,18	8.164,98
7511	Instituto Segurança Social, IP	506699,83	89.049,66	24.392,70	128.316,89	45.560,79	51.515,85	161.763,94	6.100,00	0,00	0,00
7512	Outras Entidades Públicas	19990,15	0,00	790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.384,18	7.814,98
7532	Doações e Heranças	10000,00	300,00	1.350,00	350,00	100,00	2.200,00	2.550,00	2.100,00	700,00	350,00
78	Outros Rendimentos e Ganhos	22845,98	1.398,08	0,00	2.789,69	1.274,30	3.331,41	11.356,44	568,94	2.127,12	0,00
781	Rendimentos Suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	Outros Rendimentos e Ganhos	22845,98	1.398,08	0,00	2.789,69	1.274,30	3.331,41	11.356,44	568,94	2.127,12	0,00
7883	Imputação de Subsídios p/ Investimentos	16605,98	964,91	0,00	1.804,13	1.039,39	2.543,08	9.052,57	384,65	817,25	0,00
7888	Reembolsos IVA Bens Alim. / AFT	6240,00	433,17	0,00	985,56	234,91	788,33	2.303,87	184,28	1.309,87	0,00
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	1058044,33	140.202,74	38.213,69	188.260,58	46.965,09	105.972,26	453.088,34	8.798,94	58.447,71	18.094,98

RESULTADO FINAL	11194,33	1.752,90	1.211,85	2.612,81	789,07	2.289,08	2.120,43	-1.373,15	716,00	1.075,34
	LUCRO									

Nº Médio de Recursos Humanos	56	7	3	16	4	4	18	1	2	1
-------------------------------------	-----------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------

Os valores são apresentados em Euros