

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS – 2019/2020

CENTRO SOCIAL DE PALMELA

RENDIMENTOS

		Orç. Rectif. 2019	Orç. Ordinário 2020	Desvio
		a	b	(b-a)
CONTA	RUBRICA	TOTAL	TOTAL	
71	VENDAS	0.00	0.00	0.00
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	359,467.00	392,785.00	33,318.00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	313,620.00	346,469.00	32,849.00
	Creche	92,074.00	97,078.00	5,004.00
	Educação Pré Escolar	104,505.00	122,745.00	18,240.00
	ATL	79,020.00	86,147.00	7,127.00
	Creche Familiar	27,694.00	30,069.00	2,375.00
	Lar de Jovens	10,327.00	10,430.00	103.00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	45,847.00	46,316.00	469.00
	Quotizações e joias	14,605.00	14,605.00	0.00
	Actividades Extra Curriculares	31,242.00	31,711.00	469.00
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0.00	0.00	0.00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0.00	0.00	0.00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	1,078,011.00	1,011,835.00	-66,176.00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	982,501.00	928,731.00	-53,770.00
7511	ISS, IP	982,501.00	928,731.00	-53,770.00
	Creche	204,255.00	205,871.00	1,616.00
	Educação Pré Escolar	347,968.00	292,582.00	-55,386.00
	ATL	95,224.00	95,224.00	0.00
	Creche Familiar	63,616.00	63,616.00	0.00
	Lar de Jovens	164,970.00	164,970.00	0.00
	CAFAP	106,468.00	106,468.00	0.00
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	39,337.00	28,915.00	-10,422.00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	56,173.00	54,189.00	-1,984.00
754	LEGADOS	0.00	0.00	0.00
76	REVERSÕES	0.00	0.00	0.00
761	DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0.00	0.00	0.00
763	DE PROVISÕES	0.00	0.00	0.00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0.00	0.00	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	52,650.00	49,467.00	-3,183.00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	48,216.00	45,012.00	-3,204.00
7819	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO EM ESPÉCIE	48,216.00	45,012.00	-3,204.00
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDO	0.00	0.00	0.00
784	GANHOS EM INVENTÁRIOS - SINISTROS	0.00	0.00	0.00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	4,434.00	4,455.00	21.00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	2,344.00	2,344.00	0.00
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	2,090.00	2,111.00	21.00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	0.00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM. SIMILARES	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>		<b>1,490,128.00</b>	<b>1,454,087.00</b>	<b>-36,041.00</b>

## GASTOS

		Orç. Rectif. 2019	Orç. Ordinário 2020	Desvio
		a	b	(b-a)
<b>61</b>	<b>CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS</b>	<b>124,571.00</b>	<b>125,817.00</b>	<b>1,246.00</b>
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>233,074.00</b>	<b>235,401.00</b>	<b>2,327.00</b>
<b>621</b>	<b>SUBCONTRATOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>622</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>111,526.00</b>	<b>112,641.00</b>	<b>1,115.00</b>
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	21,646.00	21,862.00	216.00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	689.00	696.00	7.00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0.00	0.00	0.00
6224	HONORÁRIOS	62,729.00	63,356.00	627.00
6225	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,199.00	4,241.00	42.00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	17,687.00	17,864.00	177.00
6227	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0.00	0.00	0.00
6228	DESINFESTAÇÕES	4,576.00	4,622.00	46.00
<b>623</b>	<b>MATERIAIS</b>	<b>4,386.00</b>	<b>4,430.00</b>	<b>44.00</b>
6231	FERRAM. E UTENS. DE DESGATE RÁPIDO	294.00	297.00	3.00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0.00	0.00	0.00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,674.00	1,691.00	17.00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	88.00	89.00	1.00
6235/6238	OUTROS	2,330.00	2,353.00	23.00
<b>624</b>	<b>ENERGIA E FLUIDOS</b>	<b>58,517.00</b>	<b>59,101.00</b>	<b>584.00</b>
6241	ELETRICIDADE	25,643.00	25,899.00	256.00
6242	COMBUSTÍVEIS	13,286.00	13,419.00	133.00
6243	ÁGUA	5,685.00	5,741.00	56.00
6244/6248	OUTROS	13,903.00	14,042.00	139.00
<b>625</b>	<b>DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES</b>	<b>16,254.00</b>	<b>16,417.00</b>	<b>163.00</b>
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	16,254.00	16,417.00	163.00
6252	TRANSPORTES PESSOAL	0.00	0.00	0.00
<b>626</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>42,391.00</b>	<b>42,812.00</b>	<b>421.00</b>
6261	RENDAS E ALUGUERES	7,443.00	7,517.00	74.00
6262	COMUNICAÇÃO	7,381.00	7,454.00	73.00
6263	SEGUROS	7,607.00	7,683.00	76.00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	434.00	438.00	4.00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	8,204.00	8,286.00	82.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	5,799.00	5,856.00	57.00
6269	ROUPARIA	0.00	0.00	0.00
<b>627</b>	<b>ENCARGOS COM OS UTENTES</b>	<b>5,523.00</b>	<b>5,578.00</b>	<b>55.00</b>
627	ENCARGOS COM UTENTES	5,523.00	5,578.00	55.00
<b>63</b>	<b>CUSTOS COM O PESSOAL</b>	<b>1,274,377.00</b>	<b>1,194,734.00</b>	<b>-79,643.00</b>
<b>631</b>	<b>REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0.00	0.00	0.00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0.00	0.00	0.00
<b>632</b>	<b>REMUNERAÇÕES DO PESSOAL</b>	<b>992,865.00</b>	<b>970,077.00</b>	<b>-22,788.00</b>
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	893,141.00	877,297.00	-15,844.00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	99,724.00	92,780.00	-6,944.00
<b>633</b>	<b>BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0.00	0.00	0.00
6332	PESSOAL	0.00	0.00	0.00
<b>634</b>	<b>INDEMNIZAÇÕES</b>	<b>18,286.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-18,286.00</b>
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0.00	0.00	0.00
6342	PESSOAL	18,286.00	0.00	-18,286.00
<b>635</b>	<b>ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES</b>	<b>208,426.00</b>	<b>204,002.00</b>	<b>-4,424.00</b>
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0.00	0.00	0.00
6352	PESSOAL	208,323.00	203,911.00	-4,412.00
6358	FUNDO GARANTIA	103.00	91.00	-12.00
<b>636</b>	<b>SEGUROS ACID. TRAB. E DOENÇAS PROFISS.</b>	<b>10,289.00</b>	<b>10,392.00</b>	<b>103.00</b>
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0.00	0.00	0.00
6362	PESSOAL	10,289.00	10,392.00	103.00
<b>637</b>	<b>GASTOS DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0.00	0.00	0.00
6372	PESSOAL	0.00	0.00	0.00
<b>638</b>	<b>OUTROS GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>44,511.00</b>	<b>10,263.00</b>	<b>-34,248.00</b>
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0.00	0.00	0.00
6382	PESSOAL	44,511.00	10,263.00	-34,248.00

64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28,965.00	28,965.00	0.00
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	28,965.00	28,965.00	0.00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	0.00
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0.00	0.00	0.00
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0.00	0.00	0.00
652	DE INVENTÁRIOS	0.00	0.00	0.00
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0.00	0.00	0.00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0.00	0.00	0.00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0.00	0.00	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	64,141.00	25,305.00	-38,836.00
681	IMPOSTOS	4,052.00	4,093.00	41.00
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0.00	0.00	0.00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	60,089.00	21,212.00	-38,877.00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	26,087.00	0.00	-26,087.00
6882	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00
6883	QUOTIZAÇÕES	0.00	0.00	0.00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	34,002.00	21,212.00	-12,790.00
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCED. A ASS. OU UTENT	0.00	0.00	0.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	6,034.00	6,094.00	60.00
6	TOTAL GASTOS	1,731,162.00	1,616,316.00	-114,846.00
88	RESULTADO LÍQUIDO	-241,034.00	-162,229.00	78,805.00