



CENTRO DE APOIO SOCIAL DE CARVOEIRO

ORÇAMENTO 2018												
CONTA	GASTOS	ORÇAMENTO 2017	ORÇAMENTO 2018	DESVIOS	%	49	25	25	Pré - Escolar 900104	Centro Lúdico 900105	FES 900301	Total
6	GASTOS.....	362.845,07	383.710,93	20.865,85	5,75%	221.918,01	57.482,23	89.288,04	5.963,54	5.963,54	9.059,11	383.710,93
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	22.304,76	23.903,10	1.598,34	7,17%	11.234,46	5.975,78	6.214,81	478,06	478,06	0,00	23.903,10
61211	Generos Alimentares Infantilto,	22.304,76	23.903,10	1.598,34	7,17%	11.234,46	5.975,78	6.214,81	478,06	478,06	0,00	23.903,10
62	Fornecimentos e serviços externos	46.243,44	44.080,33	-2.163,12	-4,68%	22.945,7	7468,16	12770,79	688,95	688,95	206,69	44.080,33
622	Serviços especializados.,	22.154,89	17.760,87	-4.394,03	-19,83%	9324,45	3019,35	5150,65	266,41	266,41	0	17.760,87
6221	Trabalhos especializados.....	4.009,49	4.309,16	299,67	7,47%	2262,31	732,56	1249,66	64,64	64,64	0	4.309,16
6223	Vigilância e segurança	2.082,04	1.027,38	-1.054,66	-102,66%	539,37	174,65	297,94	15,41	15,41	0	1.027,38
6224	Honorários.....	3.740,00	7.675,93	3.935,93	105,24%	4029,86	1304,91	2226,02	115,14	115,14	0	7.675,93
6226	Conservação e reparação.	6.000,00	3.420,00	-2.580,00	-43,00%	1795,50	581,40	991,80	51,30	51,30	0	3.420,00
6228	Outros Serviços	6.323,36	1.328,40	-4.994,96	-78,99%	697,41	225,83	385,24	19,93	19,93	0	1.328,40
623	Matérias.....	7.298,79	7.838,94	540,15	6,89%	4.117,59	1.307,12	2.260,79	145,33	145,33	8,10	7.838,94
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido.	3.719,51	3.659,68	-59,83	-1,63%	1921,33	622,15	1061,31	54,90	54,90	0	3.659,68
6232	Livros e documentação técnica.	10,00	10,00	0,00	0,00%	5,25	1,70	2,90	0,15	0,15	0	10,00
6233	Material de escritório	839,28	540,24	-299,04	-35,63%	275,52	91,84	156,67	8,10	8,10	8,10	540,24
6234	Artigos para oferta...	120,00	150,00	30,00	25,00%	89,00	0,00	31,00	30,00	30,00	0	150,00
6235/6239	OUTROS	2.610,00	3.479,02	869,02	24,98%	1826,49	591,43	1008,92	52,19	52,19	0	3.479,02
624	Energia e fluidos.....	10.695,27	11.353,80	658,53	6,16%	5.790,44	1.930,15	3.292,60	170,31	170,31	170,31	11.353,80
6241	Electricidade.....	8.554,41	9.183,12	628,71	7,35%	4683,39	1561,13	2663,10	137,75	137,75	137,75	9.183,12
6242/2/3	Combustíveis.....	950,00	881,52	-68,48	-7,21%	449,58	149,86	255,64	13,22	13,22	13,22	881,52
6243	Água	1.190,85	1.289,16	98,31	8,26%	657,47	219,16	373,86	19,34	19,34	19,34	1.289,16
625	Deslocações, estadas e transportes.....	600,00	200,00	-400,00	-200,00%	105,00	34,00	58,00	3,00	3,00	0,00	200,00
6251	Deslocações e estadas	600,00	200,00	-400,00	-200,00%	105,00	34,00	58,00	3,00	3,00	0,00	200,00
626/627	Serviços diversos....	5.494,49	6.926,72	1.432,23	20,68%	3608,25	1177,54	2008,75	103,90	103,90	28,27	6.926,72
6262	Comunicação	1.700,00	1.884,98	184,98	10,88%	961,34	320,45	546,64	28,27	28,27	28,27	1.884,98
6263	Seguros.....	1.400,00	1.690,66	290,66	20,76%	887,60	287,41	490,29	25,36	25,36	0	1.690,66
6265	Contencioso e notariado.....	20,00	20,00	0,00	0,00%	10,50	3,40	5,80	0,30	0,30	0	20,00
6266	Despesas de representação.....	80,00	80,00	0,00	0,00%	42,00	13,60	23,20	1,20	1,20	0	80,00
6267	Limpeza, higiene e conforto.....	2.094,49	3.051,08	956,59	31,35%	1601,82	518,68	884,81	45,77	45,77	0	3.051,08
6268/627	Outros serviços	200,00	200,00	0,00	0,00%	105,00	34,00	58,00	3,00	3,00	0	200,00
63	Gastos com o Pessoal.	261.357,81	275.879,14	14.521,33	5,26%	170913,07	38539,08	60921,41	4311,30	4311,30	1194,28	275879,14
632	Remunerações do pessoal	193.822,78	195.029,20	1.206,42	0,62%	120918,10	27304,09	42906,42	2925,44	2925,44	975,15	195029,20
6321	Remunerações Certas.....	178.989,58	180.196,00	1.206,42	0,67%	111721,52	25227,44	39643,12	2702,94	2702,94	900,98	180196,00
6322	Remunerações Adicionais	14.833,20	14.833,20	0,00	0,00%	9196,58	2076,65	3263,30	222,50	222,50	74,17	14833,20

**ORÇAMENTO 2018**

CONTA	GASTOS	ORÇAMENTO 2017	ORÇAMENTO 2018	DESVIOS	%	49	25	4	Total
						Creche 900101	Pré - Escolar 900104	Centro Lúdico 900105	
634	Indemnizações	600,00	600,00	0,00	0,00%	240,00	360,00	0,00	600,00
6341	Compensações cessação contrato	600,00	600,00	0,00	0,00%	240,00	360,00		600,00
635	Encargos sobre remunerações.....	42.915,47	44.155,66	1.240,19	2,89%	27376,51	9714,25	673,48	44155,66
6352	Encargos sobre remunerações.....	42.915,47	44.155,66	1.240,19	2,89%	27376,51	9714,25	673,48	44155,66
63521	Segurança Social 22,60%	39.903,85	41.927,54	2.023,69	5,07%	25995,07	9224,06	628,91	41927,54
63522	Segurança Social IEFP	2.187,59	2.228,12	40,53	1,82%	1381,43	490,19	44,56	2228,12
63523	Seg. Social 16,40%	824,03	0,00	-824,03	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	2.048,14	2.050,00	1,86	0,09%	1271	451,00	31,50	2050,00
6362	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	2.048,14	2.050,00	1,86	0,09%	1271,00	451,00	31,50	2050,00
63621	Seguros Estágios Profissionais	148,14	150,00	1,86	100,00%	93,00	33,00	3,00	150,00
63622	Seguros de acidentes no trabalho	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%	1178,00	418,00	28,50	1900,00
63623	Seguros Medida de Estimulo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
638	Outros Gastos com o Pessoal	21.971,42	34.044,28	12.072,86	35,46%	21107,45	7489,7416	680,8856	34044,28
6382	Outros gastos com o pessoal	21.971,42	34.044,28	12.072,86	35,46%	21107,45	7489,74	680,89	34044,28
64	Gastos de depreciação e de amortização.	24.739,06	31.628,36	6.889,30	21,78%	16446,75	9172,22	474,43	31628,36
642	Gastos de depreciação e de amortização.	24.739,06	31.628,36	6.889,30	21,78%	16446,75	9172,22	474,43	31628,36
68	Outros gastos e perdas	8.100,00	8.120,00	20,00	0,25%	325,50	179,80	9,30	8120,00
681	Impostos	100,00	120,00	20,00	20,00%	63,00	34,80	1,80	120,00
688	Outros gastos e perdas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	262,50	145,00	7,50	8000,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	500,00	500,00	0,00	0,00%	262,50	145,00	7,50	500,00
68822	PES - Fundo Emergência Social	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%				7.500,00
69	Gastos e perdas de financiamento	100,00	100,00	0,00	0,00%	52,50	29,00	1,50	100,00

	2017	2018	Desvio Orçamental	%	Obs:
<b>Receita</b>	367.984,76 €	389.637,66 €	21.652,90 €	0,06 €	Na receita houve um aumento considerável, uma vez que obtivemos com sucesso o apoio imprescindível do Município de Lagoa, nomeadamente no protocolo do GASP e no apoio ao investimento
<b>Gastos</b>	362.845,07 €	383.710,93 €	20.865,85 €	0,05 €	Nesta rubrica o acréscimo de gastos deve-se sobretudo ao encargo constante com o pessoal necessário para fazer fase às respostas existentes, acrescendo de uma forma gradual da qualificação dos serviços prestados.
<b>Resultado Líquido</b>	5.139,69 €	5.926,73 €	787,04 €	0,13 €	Resultado líquido previsional, sendo necessário manter um equilíbrio financeiro permanente



CENTRO DE APOIO SOCIAL DE CARVOEIRO

CONTA	RENDIMENTOS	ORÇAMENTO 2018										220 refeições	
		Orçamento 2017	Orçamento 2018	Desvio Orçamental	%	49 utentes	25 utentes	25 utentes	Pré - Escolar	Centro Lúdico	FES -	Total	
						900101	900102	900104	900105	900301			
						52% 47%	17% 26%	29% 36%	1,5%	0,5%			
7	RENDIMENTOS.....	367.984,76	389.637,66	21.652,90	5,56%	256.216,50	52.445,25	62.447,46	10.610,99	7.917,45	389.637,66		
72	Prestações de serviços.	142.457,16	138.638,05	-3819,11	-2,68%	76.965,34	17.704,61	41.466,00	2.502,10		138.638,05		
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de	142.247,16	138.428,05	-3819,11	-2,68%	76.833,04	17.704,61	41.390,40	2.500,00		138.428,05		
7211	Infancia e	139.747,16	135.928,05	-3819,11	-2,73%	76.833,04	17.704,61	41.390,40			135.928,05		
72111	Creches	78.848,52	76.833,04	-2.015,48	-2,56%	76.833,04					76.833,04		
721111	Comparticipações Familiares "Creche"	74177,52	75093,04	915,52	1,22%	75093,04					75.093,04		
721112	Seguro Escolar.	392,00	390,00	-2,00	-0,51%	390,00					390,00		
721113	Atividades Extra-Curriculares	3629,00	0,00	-3629,00	-100,00%	0,00					0,00		
72111301	Capoeira	5,00	0,00	-5,00	-100,00%	0,00					0,00		
72111302	Música	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00					0,00		
72111303	Brinca, Aprende & Música	2940,00	0,00	-2940,00	-100,00%	0,00					0,00		
72111304	Zumba	684,00	0,00	-684,00	-100,00%	0,00					0,00		
721114	Inscrição	250,00	750,00	500,00	66,67%	750,00					750,00		
721115	Bibes.	400,00	0,00	-400,00	-100,00%	0,00					0,00		
721116	Renovação de Inscrição...	0,00	600,00	600,00	100,00%	600,00					600,00		
72112	Jardins de Infancia. - Prolongamento Rede Publica	13.547,00	17.704,61	4157,61	23,48%		17704,61				17.704,61		
721121	Comparticipações Familiares	5400,00	8901,61	3501,61	39,34%		8901,61				8.901,61		
721122	Alimentação...	7350,00	8798,00	1448,00	16,46%		8798,00				8.798,00		
721124	Actividade Extra-Curricular - Capoeira.	792,00	0,00	-792,00	-100,00%		0,00				0,00		
721125	Extensão de Horário	5,00	5,00	0,00	0,00%		5,00				5,00		
72114	Pré - Escolar	47.351,64	41.390,40	-5.961,24	-12,59%			41390,40			41.390,40		
721141	Mensalidades..	43.778,64	40.440,40	-3338,24	-7,63%			40.440,40			40.440,40		
721142	Seguro Escolar	200,00	250,00	50,00	20,00%			250,00			250,00		
721143	Inscrição	50,00	150,00	100,00	66,67%			150,00			150,00		
721144	Bibes..	40,00	0,00	-40,00	-100,00%			0,00			0,00		
721145	Renovação de Inscrição....	0,00	550,00	550,00	100,00%			550,00			550,00		
721147	Act. Extra Curricular	3283,00	0,00	-3283,00	-100,00%			0,00			0,00		
72114701	Capoeira	972,00	0,00	-972,00	-100,00%			0,00			0,00		
72114702	Música	200,00	0,00	-200,00	-100,00%			0,00			0,00		

**ORÇAMENTO 2018**

CONTA	RENDIMENTOS	Orçamento 2017	Orçamento 2018	Desvio Orçamental	%	49 fontes				Total
						CRECHE 900101 52% 47%	Prolongamen to 900102 17% 26%	Pré - Escolar 900104 29% 36%	Centro Lúdico 900105 1% 1,5%	
72114703	Brinca & Aprende	200,00	0,00	-200,00	-100,00%			0,00		0,00
72114704	Brinca, Aprende & Música	1.170,00	0,00	-1170,00	-100,00%			0,00		0,00
72114705	Zumba	741,00	0,00	-741,00	-100,00%			0,00		0,00
7212	Centro Lúdico	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%		2500,00			2.500,00
72123	Colonias de Ferias...../Refeitórios	2500,00	2500,00	0,00	0,00%				2500,00	2.500,00
72124	Refeitórios	0,00	0,00	0,00	0,00%					0,00
722	Quotizações e jóias..	210,00	210,00	0,00	0,00%	132,30		75,60	2,10	210,00
7221	Quotizações..	200,00	200,00	0,00	0,00%	126,00		72,00	2,00	200,00
7222	Jóias..	10,00	10,00	0,00	0,00%	6,30		3,60	0,10	10,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração.	200.912,96	222.058,77	21145,81	9,52%	163.350,60	30.561,90	12.503,62	7.740,18	222.058,77
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos.	200.907,96	222.053,77	21145,81	9,52%	163.345,60	30.561,90	12.503,62	7.740,18	222.053,77
7511	ISS, IP - Centro Distrital.	121.718,40	124.276,80	2558,40	2,06%	124.276,80				124.276,80
75111	Infancia e Juventude..	121.718,40	124.276,80	2558,40	2,06%	124.276,80				124.276,80
751111	Creches..	121.718,40	124.276,80	2558,40	2,06%	124.276,80				124.276,80
7512	Município de Lagoa...	65.253,00	79.502,20	14249,20	17,92%	33.166,28	25.462,42	12.213,62	757,41	79.502,20
75121	Protocolo Pré Escolar Rede Pública	17.953,00	18.508,20	555,20	3,00%		18.508,20			18.508,20
75122	GASP	0,00	9.000,00	9000,00	100,00%	5580,00	1170,00	1980,00	90,00	9.000,00
75123	Protocolo Concessão Financeira e Cooperaçãp Téc.	39.800,00	44.494,00	4694,00	10,55%	27586,28	5784,22	10233,62	667,41	44.494,00
75124	FES - Fundo Emergência Social	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%					7.500,00
7513	IEFP...	13.936,56	17.274,77	3338,21	19,32%	5.432,52	4.929,48	0,00	6.912,77	17.274,77
75131	Programas de Estágios Profissionais.	12.930,48	16.771,73	3841,25	22,90%	4.929,48	4.929,48		6.912,77	16.771,73
75132	Contrato Emprego Inserção	1006,08	503,04	-503,04	-50,00%	503,04				503,04
75133	Medida de Estimulo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00				0,00
75134	TSU 45 +	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00				0,00
75135	TSU	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00				0,00
7514	Juntas de Freguesia	0,00	1000,00	1000,00	100,00%	470,00	170,00	290,00	70,00	1.000,00
752	Subsídios de Outras Entidades	5,00	5,00	0,00	0,00%	5,00				5,00
7521	Empresas Públicas	5,00	5,00	0,00	0,00%	5,00				5,00
75211	P.O.P.H.	5,00	5,00	0,00	0,00%	5,00				5,00
78	Outros rendimentos e ganhos..	24.604,64	28.930,84	4326,20	14,95%	15.890,56	4.178,74	8.477,84	368,71	28.930,84
781	Rendimentos suplementares..	1.000,00	1.095,00	95,00	8,68%	670,13	17,85	405,45	1,58	1.095,00
7811	Serviços sociais..	995,00	995,00	0,00	0,00%	617,63	0,85	376,45	0,08	995,00
78111	Reembolso de Refeições e Outros.	5,00	5,00	0,00	0,00%	2,63	0,85	1,45	0,08	5,00
78112	Reembolsos das fardas de Carnaval e Outros..	990,00	990,00	0,00	0,00%	615,00		375,00		990,00
78113	Reembolsos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%					0,00

		ORÇAMENTO 2018									
CONTA	RENDIMENTOS	Orçamento 2017	Orçamento 2018	Desvio Orçamental	%	49 - Creche	25 utentes	25 utentes	4 utentes	FES - 900301	Total
						900101 52% 47%	Pré - Escolar 900104 29% 36%	Prolongamen to 900102 17% 26%	Centro Lúdico 900105 1,5%	900301 0,5%	
7816	Outros rendimentos suplementares.	5,00	100,00	95,00	95,00%	52,50	29,00	17,00	1,50	0,00	100,00
78162	Festas e Subscrições.	5,00	100,00	95,00	95,00%	52,50	29,00	17,00	1,50	0,00	100,00
787	Rendimentos não financeiros	0,00	500,00	500,00	100,00%	262,50	145,00	85,00	7,50	0,00	500,00
7872	Sinistros	0,00	500,00	500,00	100,00%	262,50	145,00	85,00	7,50	0,00	500,00
788	Outros..	23604,64	27335,84	3731,20	13,65%	14957,93	7927,39	4075,89	359,64	14,98	27.335,84
7881	Correções Relativas a periodos anteriores	1100,00	1100,00	0,00	0,00%	572,00	319,00	187,00	16,50	5,50	1.100,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos.	19004,64	22875,84	3871,20	16,92%	12000,33	6633,99	3888,89	343,14	9,48	22.875,84
78831	PIDDAC..	1896,23	1896,23	0,00	0,00%	986,04	549,91	322,36	28,44	9,48	1.896,23
78832	Outros.	17108,41	20979,61	3871,20	18,45%	11014,30	6084,09	3566,53	314,69	0,00	20.979,61
788322	Subsídios Municipio de Lagoa/Junta de Freguesia	14164,07	18035,27	3871,20	21,46%	9468,52	5230,23	3066,00	270,53	0,00	18.035,27
788323	Subsidio FEDER.	2.844,34	2.844,34	0,00	0,00%	1493,28	824,86	483,54	42,67	0,00	2.844,34
788324	Subsídios / Diversos	100,00	100,00	0,00	0,00%	52,50	29,00	17,00	1,50	0,00	100,00
7888	Outros não especificados.	3500,00	3360,00	-140,00	-4,00%	2385,60	974,40	0,00	0,00	0,00	3.360,00
78884	Donativos....	3500,00	3360,00	-140,00	-4,00%	2385,60	974,40	0,00	0,00	0,00	3.360,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares..	10,00	10,00	0,00	0,00%	10,00					10,00
791	Juros Obtidos....	10,00	10,00	0,00	0,00%	10,00					10,00
7911	Depositos Bancarios..	5,00	5,00	0,00	0,00%	5,00					5,00
7912	Outros Proveitos e Ganhos Financeiros..	5,00	5,00	0,00	0,00%	5,00					5,00

As revisões orçamentais devem ser submetidas na aplicação OCIP até ao dia 15 de novembro do ano a que se

- 1 - Desvios iguais ou superiores a 15% dos resultados líquidos da Instituição.
- 2 - Desvios iguais ou superiores a 15% dos Rendimentos Globais da Instituição.
- 3 - Desvios iguais ou superiores a 15% dos Gastos Globais da Instituição.

\* Valor Per Capita



CENTRO DE APOIO SOCIAL CARVOEIRO



ORÇAMENTO 2018

Ano Aquisição	Designação dos Bens	Valor	TX	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Amortizações	
										Acumuladas	2024 e seguintes
2018	Painéis Fotovoltaicos	25.000,00 €	8,00%	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €
	<b>Sub- Total</b>	<b>25.000,00 €</b>		<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>13.000,00 €</b>
2018	Vela pátio	5.000,00 €	12,50%	625,00 €	625,00 €	625,00 €	625,00 €	625,00 €	625,00 €	3.750,00 €	1.250,00 €
2018	Toldo / Refeitório	3.000,00 €	12,50%	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €	2.250,00 €	750,00 €
2018	Estores	5.000,00 €	12,50%	625,00 €	625,00 €	625,00 €	625,00 €	625,00 €	625,00 €	3.750,00 €	1.250,00 €
2018	Claraboias / pel. Térmica	1.500,00 €	12,50%	187,50 €	187,50 €	187,50 €	187,50 €	187,50 €	187,50 €	1.125,00 €	375,00 €
	<b>Sub- Total</b>	<b>14.500,00 €</b>		<b>1.812,50 €</b>	<b>1.812,50 €</b>	<b>1.812,50 €</b>	<b>1.812,50 €</b>	<b>1.812,50 €</b>	<b>1.812,50 €</b>	<b>10.875,00 €</b>	<b>3.625,00 €</b>
2018	Sistema Segurança	3.000,00 €	16,66%	499,80 €	499,80 €	499,80 €	499,80 €	499,80 €	501,00 €	3.000,00 €	0,00 €
	<b>Sub- Total</b>	<b>3.000,00 €</b>		<b>499,80 €</b>	<b>499,80 €</b>	<b>499,80 €</b>	<b>499,80 €</b>	<b>499,80 €</b>	<b>501,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>42.500,00 €</b>		<b>4.312,30 €</b>	<b>4.312,30 €</b>	<b>4.312,30 €</b>	<b>4.312,30 €</b>	<b>4.312,30 €</b>	<b>4.313,50 €</b>	<b>25.875,00 €</b>	<b>16.625,00 €</b>