



CENTRO DE APOIO SOCIAL DE CARVOEIRO

ORÇAMENTO 2023

CONTA	GASTOS	ORÇAMENTO 2022	ORÇAMENTO 2023	DESVIOS	%	49	25	50	4	FES 900301	Total
						Creche 900101	Prolongamento Horário 900102	Pré - Escolar 900104	Centro Lúdico 900105		
6	GASTOS.....	497.322,81	564.635,04	67.312,23	13,53%	299.213,09	67.613,48	187.385,21	8.732,78	9.494,14	552.639,70
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	30.337,50	46.333,33	15.995,83	52,73%	21.776,67	11.583,33	12.046,67	926,67	0,00	46.333,33
612111	Generis Alimentares Infantil,.....	30.337,50	46.333,33	15.995,83	52,73%	21.776,67	11.583,33	12.046,67	926,67	0,00	46.333,33
62	Fornecimentos e serviços externos	53.067,63	77.230,66	24.163,03	31,29%	41.180,1	9677,68	24976,02	1345,22	51,61	77.231,66
622	Serviços especializados,.....	22.913,40	27.195,20	4.281,80	15,74%	15229,31	2991,47	8430,51	543,90		27.196,20
6221	Trabalhos especializados.....	8.900,00	9.590,12	690,12	7,75%	5370,47	1054,91	2972,94	191,80	0,00 €	9.590,12
6222	Publicidade e propaganda	100,00	300,00	200,00	100,00%	168,00	33,00	93,00	6,00	0,00 €	300,00
6223	Vigilância e segurança	1.560,00	1.633,33	73,33	4,70%	914,67	179,67	506,33	32,67	0,00 €	1.633,33
6224	Honorários.....	4.200,00	4.653,35	453,35	10,79%	2605,88	511,87	1442,54	93,07	0,00 €	4.653,35
6226	Conservação e reparação.	6.825,00	9.640,00	2.815,00	29,20%	5398,40	1060,40	2988,40	192,80	0,00 €	9.640,00
6227	Serviços Bancários	0,00	50,00	50,00	100,00%	28,00	5,50	15,50	1,00	1,00 €	51,00
6228	Outros Serviços	1.328,40	1.328,40	0,00	0,00%	743,90	146,12	411,80	26,57	0,00 €	1.328,40
623	Matérias.....	4.455,00	10.056,67	5.601,67	55,70%	5.631,73	1.106,23	3.117,57	201,13	0,00	10.056,67
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido.	2.595,00	5.346,67	2.751,67	106,04%	2994,13	588,13	1657,47	106,93	0,00 €	5346,67
6232	Livros e documentação técnica.	10,00	10,00	0,00	0,00%	5,60	1,10	3,10	0,20	0,00 €	10,00
6233	Material de escritório	750,00	1.000,00	250,00	25,00%	560,00	110,00	310,00	20,00	0,00 €	1000,00
6234	Artigos para oferta...	100,00	200,00	100,00	100,00%	112,00	22,00	62,00	4,00	0,00 €	200,00
6235/6239	OUTROS	1.000,00	3.500,00	2.500,00	71,43%	1960,00	385,00	1085,00	70,00	0,00 €	3500,00
624	Energia e fluidos.....	12.550,50	25.100,00	12.549,50	99,99%	14.056,00	2.761,00	7.781,00	376,50	125,50	25.100,00
6241	Electricidade.....	10.046,50	19.400,00	9.353,50	93,10%	10864,00	2134,00	6014,00	291,00	97,00	19400,00
62421/2/3	Combustível.....	1.200,00	2.700,00	1.500,00	55,56%	1512,00	297,00	837,00	40,50	13,50	2700,00
6243	Água	1.304,00	3.000,00	1.696,00	130,06%	1680,00	330,00	930,00	45,00	15,00	3000,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes.....	50,00	100,00	50,00	100,00%	56,00	11,00	31,00	2,00	0,00	100,00
6251	Deslocações e estadas	50,00	100,00	50,00	100,00%	56,00	11,00	31,00	2,00	0,00 €	100,00
626/627	Serviços diversos.....	13.098,73	14.778,79	1.680,06	11,37%	6207,09	2807,97	5615,94	221,68	-73,89	14778,79
6262	Comunicação	1.138,73	1.340,00	201,27	17,67%	562,80	254,60	509,20	20,10	-6,70	1340,00
6263	Seguros.....	8.850,00	9.650,00	800,00	9,04%	4053,00	1833,50	3667,00	144,75	-48,25	9650,00
6265	Contencioso e notariado.....	10,00	10,00	0,00	0,00%	4,20	1,90	3,80	0,15	-0,05	10,00
6266	Despesas de representação.....	50,00	50,00	0,00	0,00%	21,00	9,50	19,00	0,75	-0,25	50,00
6267	Limpeza, higiene e conforto.....	2.550,00	3.628,79	1.078,79	29,73%	1524,09	689,47	1378,94	54,43	-18,14	3628,79
6268/627	Outros serviços	500,00	100,00	-400,00	-80,00%	42,00	19,00	38,00	1,50	-0,50	100,00
63	Gastos com o Pessoal.	364.722,50	390.151,45	25.428,95	6,52%	211993,81	41486,32	117132,45	5808,00	1734,53	378155,11
432	Remunerações do pessoal	279.685,40	289.704,67	10.019,27	3,46%	162234,62	31867,51	89808,45	4345,57	1448,52	289704,67

ORÇAMENTO 2023											
CONTA	GASTOS	ORÇAMENTO 2022	ORÇAMENTO 2023	DESVIOS	%	49	25	50	4	FES 900301	Total
						Creche 900101	Prolongamen to Horário 900102	Pré - Escolar 900104	Centro Lúdico 900105		
6321	Remunerações Certas.....	256.952,00	265.869,40	8.917,40	3,35%	148886,86	29245,63	82419,51	3988,04	1.329,35	265869,40
6322	Remunerações Adicionais	22.733,40	23.835,27	1.101,87	4,62%	13347,75	2621,88	7388,93	357,53	119,18	23835,27
634	Indenizações	500,00	500,00	0,00	0,00%	325,00	0,00	175,00	0,00	0,00	500,00
6341	Compensação cessação contrato	500,00	500,00	0,00	0,00%	325,00	0,00	175,00	0,00	0,00	500,00
635	Encargos sobre remunerações.....	56.229,39	57.201,76	972,37	1,73%	32032,99	6292,19	17732,55	858,03	286,01	57201,76
6352	Encargos sobre remunerações.....	56.229,39	57.201,76	972,37	1,73%	32032,99	6292,19	17732,55	858,03	286,01	57201,76
63521	Segurança Social 22,30%	53.763,47	54.355,35	591,88	1,10%	30439,00	5979,09	16850,16	815,33	271,78	54355,35
63522	Segurança Social IEPF	2.465,92	2.846,41	380,49	13,37%	1593,99	313,11	882,39	42,70	14,23	2846,41
63571	Fundo de Compensação	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	672,00	132,00	372,00	18,00	6,00	1200,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	3.018,91	3.750,00	731,09	24,22%	2100,00	336,16	1015,00	52,50	0,00	3503,66
6362	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	3.018,91	3.750,00	731,09	24,22%	2284,00	357,16	1048,00	64,50	0,00	3753,66
63621	Seguros Estágios Profissionais	150,00	150,00	0,00	100,00%	84,00	21,00	33,00	12,00	0,00	150,00
63622	Seguros de acidentes no trabalho	2.768,91	3.500,00	731,09	26,40%	2100,00	336,16	1015,00	52,50	0,00	3503,66
63623	Seguros Medida de Estímulo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63624	Seguros CEI	100,00	100,00	0,00	100,00%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
638	Outros Gastos com o Pessoal	25.288,80	26.995,02	1.706,22	6,32%	15117,21	2969,452	8368,4562	539,9004	0	26995,02
6382	Outros gastos com o pessoal	25.288,80	26.995,02	1.706,22	6,32%	15117,21	2969,45	8368,46	539,90	0,00	26995,02
64	Gastos de depreciação e de amortização.	40.175,18	41.599,60	1.424,42	3,42%	23295,78	4575,96	12895,88	623,99	208,00	41599,60
642	Gastos de depreciação e de amortização.	40.175,18	41.599,60	1.424,42	3,42%	23295,78	4575,96	12895,88	623,99	208,00	41599,60
68	Outros gastos e perdas	7.820,00	7.820,00	0,00	0,00%	179,20	35,20	99,20	6,40	7500,00	7820,00
681	Impostos	20,00	20,00	0,00	0,00%	11,20	2,20	6,20	0,40	0,00	20,00
688	Outros gastos e perdas	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%	168,00	33,00	93,00	6,00	7500,00	7800,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	300,00	300,00	0,00	0,00%	168,00	33,00	93,00	6,00	0,00	300,00
68822	FES - Fundo Emergência Social	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%					7.500,00	7500,00
6883	Quotizações	200,00	200,00	0,00	100,00%	112,00	22,00	62,00	4,00		200,00
69	Gastos e perdas de financiamento	1.200,00	1.500,00	300,00	25,00%	787,50	255,00	435,00	22,50	0,00	1500,00

[Handwritten signature]



ORÇAMENTO 2023										
CONTA	GASTOS	ORÇAMENTO	ORÇAMENTO	DESVIOS	%	49	25	50	4	Total
		2022	2023			Creche	Prolongamen	Pré -	Centro	
						900101	to Horário	Escolar	Lúdico	
						900101	900102	900104	900105	FES
						900101	900102	900104	900105	900301

	2022	2023	Desvio Orçamental	%	Obs:
Receita	498.713,45 €	566.353,77 €	67.640,32 €	11,94%	Preve-se reforço na receita proveniente de: Aplicação da Portaria de gratuidade a crianças nascidas após de 01/09/2021, da qual resulta a receção de verba por parte da Segurança Social, assim como a atualização do Protocolo de Cooperação junto das IPSS. Teremos ainda de sensibilizar o Município de Lagoa no que concerne à atualização dos protocolos existentes, devido à enorme inflação que já evidenciamos, com a previsão do agravamento da mesma.
Gastos	497.322,81 €	564.635,04 €	67.312,23 €	11,92%	Nesta rubrica o aumento dos gastos deve-se sobretudo ao encargo constante com o pessoal necessário para fazer fase às respostas existentes, resultante da atualização do SMN e do CCT, Verifica-se ainda um acréscimo substancial na globalidade das despesas, devido à grave inflação que se evidencia, nomeadamente no que concerne à alimentação, na aplicação das novas ementas e do enorme aumento dos produtos alimentares, assim como do aumento dos preços da energia e fluídos.
Resultado Líquido	1.390,64 €	1.718,73 €	-328,09 €	0,07%	Resultado líquido previsional, sendo necessário o imprescindível apoio das entidades competentes, para a obtenção de um equilíbrio financeiro.