

CENTRO COMUNITARIO TORRES VEDRAS

ORÇAMENTO 2017

DISTRIBUIÇÃO POR VALENCIAS

CONTA DESCRIÇÃO

ANO
2016/SET

CUSTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	CONTABILIDADE		DISTRIBUIÇÃO POR VALENCIAS			soma controle
		GERAL	CONTABILIDADE	CRECHE	CAT	CANTINA SOCIAL	
61	CUSTO MERC.VENDIDAS E CONSUMIDAS						
61611	Generos alimentares	24.486,60	33.105,88	16.552,94	13.242,35	3.310,59	33.105,88
	SUB TOTAL	24.486,60	33.105,88	16.552,94	13.242,35	3.310,59	33.105,88
62	FORNECIMENTOS E SERV.EXTERNOS						
621	SUBCONTRATOS	0,00	0,00				0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS						
6221	Trabalhos Especializados	4.679,35	6.326,48	3.163,24	2.530,59	632,65	6.326,48
6222	Publicidade e Propaganda	59,16	79,98	39,99	39,99		79,98
6223	vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6224	honorários	3.849,00	5.203,85	2.601,92	2.601,92		5.203,85
6225	comissões	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	de Viaturas	1.499,85	2.027,80	1.013,90	811,12	202,78	2.027,80
	Outras	3.994,48	5.400,54	2.700,27	2.700,27		5.400,54
6227	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
623	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6231	Ferramentas e Utens desg.rápido	515,51	696,97	348,48	348,48		696,97
6232	Livros e Documentação Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6233	Material de escritório	176,87	239,13	119,56	119,56		239,13
6234	Outros	301,00	406,95	203,48	203,48		406,95
6235	Material Didático	55,78	75,41	37,71	37,71		75,41
6237	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6239	Vestuário e Calçado	788,81	1.066,47	533,24	533,24		1.066,47
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6241	Electricidade	7.922,87	10.711,72	5.355,86	5.355,86		10.711,72
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62422	Gasoleo	1.576,82	2.131,86	1.065,93	852,74	213,19	2.131,86
62423	Gaz	3.369,36	4.555,37	2.277,69	1.822,15	455,54	4.555,37
6243	Água	1.505,73	2.035,75	1.017,87	814,30	203,57	2.035,75
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS, TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6251	Deslocações e Estadas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6252	Transporte de Pessoal	265,98	359,60	179,80	179,80		359,60
6253	Transporte utientes	221,05	298,86	149,43	149,43		298,86
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6261	Rendas e Alugueres	13.232,61	17.890,49			17.890,49	17.890,49
62612	Outros	1.665,50	2.251,76	1.125,88	1.125,88		2.251,76
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

200-FINAL

626214	Telefone	2.367,77	3.201,23	1.600,61	1.600,61	1.600,61	0,00	0,00	3.201,23
626224	Selos e correio	98,86	133,66	66,83	66,83	66,83	0,00	0,00	133,66
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62631	Viaturas	1.251,85	1.692,50	846,25	677,00	677,00	169,25	169,25	1.692,50
62634	Responsabilidade civil	907,11	1.226,41	613,21	613,21	613,21	0,00	0,00	1.226,41
62637	Acidentes Pessoais	51,10	69,09	34,54	34,54	34,54	0,00	0,00	69,09
6264	Seguro Escolar	67,75	91,60	45,80	45,80	45,80	0,00	0,00	91,60
6265	Contencioso e Noatriado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza	7.367,20	9.960,45	4.980,23	3.984,18	3.984,18	996,05	996,05	9.960,45
62682	Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros fornecimentos e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB TOTAL	57.791,37	78.133,93	30.121,72	27.248,70	27.248,70	20.763,51	20.763,51	78.133,93
63	GASTOS C/ PESSOAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
632									
63213	Vencimentos	158.109,11	232.039,50	101.143,00	125.356,70	125.356,70	5.539,80	5.539,80	0,00
63215	Sub Alimentação+sub falhas	3.794,61	1.411,68	1.051,68	360,00	360,00	0,00	0,00	232.039,50
6351	Seg.Social	35.238,80	51.744,81	22.554,89	27.954,54	27.954,54	1.235,38	1.235,38	1.411,68
6361	Seg. acidentes trabalho	1.260,18	1.764,25	882,13	705,70	705,70	176,43	176,43	51.744,81
6379	seguro saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,25
638	Outros Gastos	512,35	717,29	358,65	286,92	286,92	71,73	71,73	0,00
	SUB-TOTAL	198.915,05	287.677,53	125.631,70	154.376,94	154.376,94	6.951,60	6.951,60	287.677,53
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642	Activos Fixos Tangiveis	26.802,62	26.802,62	13.401,31	10.721,05	10.721,05	2.680,26	2.680,26	26.802,62
	SUB-TOTAL	26.802,62	26.802,62	13.401,31	10.721,05	10.721,05	2.680,26	2.680,26	26.802,62
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6811	Impostos Directos	3.570,65	4.827,52	2.413,76	2.413,76	2.413,76	0,00	0,00	4.827,52
6812	Impostos indirectos	554,50	749,68	374,84	374,84	374,84	0,00	0,00	749,68
6881	Outros	2.008,93	2.716,07	1.358,04	1.358,04	1.358,04	0,00	0,00	2.716,07
	SUB-TOTAL	6.134,08	8.293,28	4.146,64	4.146,64	4.146,64	0,00	0,00	8.293,28
67	PROVISÕES								
672	Provisões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO								
691	Juros	20.849,86	28.189,01	14.094,51	14.094,51	14.094,51	0,00	0,00	28.189,01
697	Correcções relat.exerc.ant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Outros Custos e Perdas	30,00	40,56	20,28	20,28	20,28	0,00	0,00	40,56
	SUB-TOTAL	20.879,86	28.229,57	14.114,79	14.114,79	14.114,79	0,00	0,00	28.229,57
		335.009,58	462.242,81	203.969,09	223.850,47	223.850,47	33.705,96	461.525,52	
	PROVEITOS								
72	PRESTACÃO DE SERVIÇOS								
721	Matriculas e mensalidades								
	CRECHE	41.915,07	56.669,17	56.669,17	56.669,17	56.669,17	0,00	0,00	56.669,17
	CAT		0,00				0,00	0,00	0,00
	CANTINA SOCIAL	2.080,20	2.812,43						2.812,43

	quotizações	692,52	936,29	468,14	468,14	936,29
	Receita Praia		0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguro Escolar	510,00	689,52	344,76	344,76	689,52
	Almoços		0,00	0,00	0,00	0,00
	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	45.197,79	61.107,41	57.482,07	812,90	2.812,43
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES					
7383	Festas e subcrições					
	SUB-TOTAL					
75	SUBSIDIOS					
7511	Segurança Social					
	Creche	95.853,24	127.804,32	127.804,32		127.804,32 *
	CAT	121.050,36	161.400,48	161.400,48		161.400,48 *
	CANTINA SOCIAL	15.885,00	21.180,00		21.180,00	21.180,00 *
	Fundo Socorro Social		0,00			0,00
7515	Camara Municipal T.Vedras	18.477,38	18.477,38	7.501,82	8.093,09	18.477,38
	diversos	8.846,57	11.795,43	5.897,71	5.897,71	11.795,43
	IEFP		0,00			0,00
	Donativos géneros alimentares		0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	260.112,55	340.657,61	141.203,85	175.391,29	24.062,47
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS					
	Outros Rendimentos sub investimentos	18.737,43	18.737,43	7.607,40	8.206,99	18.737,43
	SUB-TOTAL	18.737,43	18.737,43	7.607,40	8.206,99	2.923,04
79	JUROS,DIVIDENDOS E OUT RENDIMENT.					
797	RENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7984	Donativos	16.948,93	22.598,57	5.649,64	9.898,18	19.073,20
7988	Outros não especificados juros obtidos	4.997,80	6.713,71	3.356,86	3.356,86	6.713,71
	SUB-TOTAL	21.946,73	29.312,28	9.006,50	13.255,03	3.525,38
		345.994,50	449.814,73	215.299,82	197.666,21	33.323,32
						446.289,35

Resultado Líquido do Exercício 10.984,92 -12.428,08 11.330,73 -26.184,26 -382,64 -15.236,17

Custo Médio Utente/Mensal 404,70 1.554,52 3,12

Pressupostos de calculo

O Orçamento foi elaborado com base nos elementos contabilísticos de set/2016.
Teve uma afectação de 1,4% em todas as rubricas, salvo nos Gastos com Pessoal e nos subsídios atribuídos pela Segurança Social.
Quanto aos gastos com Pessoal, foram actualizados com base nos vencimentos actualizados á data.
A taxa da segurança social foi calculada a 22,3%, valor a aplicar para o exercicio de 2017, segundo o legislado pelo Código contributivo da Seg.Social.
Relativamente aos subsídios atribuídos, foram calculados com base no efectivo de 2016. Estes valores estão sujeitos a protocolos conforme numero de utentes dos acordos.
O valor dos juros foram calculados com base na valor mensal pago á data.

CALCULO DOS VENCIMENTOS

	GERAL	CRECHE	CAT	C.SOCIAL	soma controle
vencimentos	14.876,00	6.878,00	7.621,20	376,80	14.876,00
DiuTurmidades	483,00	346,50	117,60	18,90	483,00
Subsidio Função	1.275,25		1.215,25	0,00	1.215,25
Prémio assiduidade					0,00
Sub.Turno	0,00				0,00
Prédio Mérito					0,00
Coordenação					0,00
SOMA	16.634,25	7.224,50	8.954,05	395,70	16.574,25
X 14 meses	232.879,50	101.143,00	125.356,70	5.539,80	232.039,50
Subsidio Alimentação	57,64	57,64			0,00
abono falhas	0,00	30,00	30,00		57,64
Subsidio Prevenção	0,00				60,00
	57,64	87,64	30,00	0,00	117,64
X 14 meses	691,68	1.051,68	360,00	0,00	1.411,68
					0,00
Seg.Social	51.932,13	22.554,89	27.954,54	1.235,38	51.744,81
					0,00

VENC	CRECHE		SALIMIT	ECONOMA	
	DIU	VENC		VENC	DIUT
543,00	63,00	822,00		63,00	
543,00	63,00	563,00		63,00	
543,00	63,00	530,00		21,00	
543,00	42,00	530,00			
530,00	21,00	57,64			
1.146,00					
1.146,00					
4.994,00	252,00	57,64		2.445,00	147,00

VENCIMENTOS	14.876,00
DIUT	483,00
SUBS	1.275,25
ALIMENTAÇÃO	57,64
	16.691,89

DISTRIBUIÇÃO VALENCIAS - Economato-secret	
	creche
	1.884,00
	venc
	94,50
	diut
	30,00
	sub

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

21.

TO SFUNÇ	SECRET		AFALHA		VEM		CAT		COZINHA VEM
	VENC	DIUT	DIUT	DIUT	DIUT	DIUT	DIUT	STURNO	
30,00	793,00	42,00	30,00	30,00	530,00	21,00	137,75	530,00	
					937,00	21,00	50,00		
					530,00		132,50		
					530,00		132,50		
					937,00		100,00		
					530,00		132,50		
					530,00		132,50		
					530,00		132,50		
					530,00		132,50		
30,00	793,00	42,00	30,00	30,00	6.114,00	42,00	1.215,25	530,00	

total
16.691,89

stania-cozinha	
Cat	
c.social	
1.507,20	3.768,00
75,60	189,00
24,00	60,00

DINA SOARES
CONTABILIDADE LDA
NIF: 510 627 609
Av: Tenente Valadim Nº 20 1ºD
2560-247 Torres Vedras

cc 57298




Susana Ribeiro