

ORÇAMENTO 2019

MAPA DE DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL

RENDIMENTOS

CONTA	RUBRICA	TOTAL	LAR	A. DOMICILIÁRIO	CENTRO DE DIA
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	368 600,00	303 200,00	35 800,00	29 600,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MENSALIDADES)	360 600,00	299 200,00	33 400,00	28 000,00
725	OUTROS SERVIÇOS	8 000,00	4 000,00	2 400,00	1 600,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE				
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXP.	90 840,00		71 880,00	18 960,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS E. PÚBLICOS	90 840,00		71 880,00	18 960,00
7511	ISS, IP	90 840,00		71 880,00	18 960,00
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES				
754	LEGADOS				
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	2 800,00	1 400,00	840,00	560,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	2 800,00	1 400,00	840,00	560,00
782 / 787	OUTROS RENDIMENTOS EM ATIVOS				
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1 500,00	750,00	450,00	300,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	1 500,00	750,00	450,00	300,00
79	JUROS, DIVIDENDOS, OUT. REND. SIMILARES	40,00	20,00	12,00	8,00
7	TOTAL RENDIMENTOS	463 780,00	305 370,00	108 982,00	49 428,00

ORÇAMENTO 2019

MAPA DE DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL

GASTOS

CONTA	RUBRICA	TOTAL	LAR	A. DOMICILIÁRIO	CENTRO DE DIA
61	CUSTO MERCADORIAS E MAT. CONSUMIDAS	60 000,00	30 000,00	18 000,00	12 000,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	106 840,00	53 420,00	42 768,00	10 652,00
621	SUBCONTRATOS				
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	59 830,00	29 915,00	28 665,00	1 250,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	29 100,00	14 550,00	14 550,00	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				
6224	HONORÁRIOS	24 480,00	12 240,00	12 240,00	
6225	COMISSÕES				
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	6 250,00	3 125,00	1 875,00	1 250,00
6228	OUTROS				
623	MATERIAIS	9 690,00	4 845,00	2 907,00	1 938,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGATE RÁPIDO	3 620,00	1 810,00	1 086,00	724,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA				
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2 600,00	1 300,00	780,00	520,00
6234	MATERIAL HOSPITALAR	3 150,00	1 575,00	945,00	630,00
6235/6238	OUTROS	320,00	160,00	96,00	64,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	25 850,00	12 925,00	7 755,00	5 170,00
6241	ELETRICIDADE	10 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00
6242	COMBUSTÍVEIS	3 800,00	1 900,00	1 140,00	760,00
6243	ÁGUA	9 500,00	4 750,00	2 850,00	1 900,00
6248	GÁS	2 550,00	1 275,00	765,00	510,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES				
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS				
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL				
6258	OUTROS				
626	SERVIÇOS DIVERSOS	11 470,00	5 735,00	3 441,00	2 294,00
6261	RENDAS E ALUGUERES				
6262	COMUNICAÇÃO	1 850,00	925,00	555,00	370,00
6263	SEGUROS	1 800,00	900,00	540,00	360,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO				
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO				
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	7 820,00	3 910,00	2 346,00	1 564,00
6268	OUTROS SERVIÇOS				
63	GASTOS COM PESSOAL	238 000,00	178 499,00	35 701,00	23 800,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	192 150,00	144 112,00	28 823,00	19 215,00
6321	REMUNERAÇÕES	192 150,00	144 112,00	28 823,00	19 215,00

ORÇAMENTO 2019

MAPA DE DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL (CONTINUAÇÃO)

GASTOS

CONTA	RUBRICA	TOTAL	LAR	A. DOMICILIÁRIO	CENTRO DE DIA
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	42 850,00	32 137,00	6 428,00	4 285,00
6352	PESSOAL	42 850,00	32 137,00	6 428,00	4 285,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	1 920,00	1 440,00	288,00	192,00
6362	PESSOAL	1 920,00	1 440,00	288,00	192,00
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL				
6372	PESSOAL				
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1 080,00	810,00	162,00	108,00
6382	PESSOAL	1 080,00	810,00	162,00	108,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	41 475,00	34 033,00	7 442,00	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	41 475,00	34 033,00	7 442,00	
643	ATIVOS INTANGÍVEIS				
68	OUTROS GASTOS E PERDAS				
681	IMPOSTOS				
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS				
688	OUTROS GASTOS E PERDAS				
6882	DONATIVOS				
6883	QUOTIZAÇÕES				
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS				
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCED. ASS./UTENT.				
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	13 920,00	6 960,00	4 176,00	2 784,00
6	TOTAL GASTOS	460 235,00	302 912,00	108 087,00	49 236,00

RESULTADOS

CONTA	RUBRICA	TOTAL	LAR	A. DOMICILIÁRIO	CENTRO DE DIA
85	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	3 545,00	2 458,00	895,00	192,00
88	RESULTADO LÍQUIDO	3 545,00	2 458,00	895,00	192,00

ORÇAMENTO 2019

MAPA DE INVESTIMENTOS PREVISIONAL

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO	VALOR
Ativos Fixos Tangíveis	
Edifícios e Outras Construções	48 000,00
TOTAL INVESTIMENTO - MLP	48 000,00

FONTES DE FINANCIAMENTO

Câmara Municipal da Covilhã	29 000,00
Fundos Próprios	7 000,00
Crédito Bancário	12 000,00
TOTAL FINANCIAMENTO	48 000,00