

GASTOS

Conta 61 - Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Os valores orçamentados nesta conta referem-se à aquisição dos géneros destinados à alimentação dos utentes e à alimentação do pessoal ao serviço da Instituição. A percentagem de imputação às respostas sociais são de: creche é de 7,63%, pré-escolar é de 9,37%, catl é de 2,10%, Lar é de 68,85%, centro de dia é de 2,95% e Apoio domiciliário é de 9,10%, estando já incluídos nestas os montantes gastos com o pessoal comum afectos a todas as respostas sociais. Estes valores correspondem às aquisições efetuadas até ao mês de

CONTA 61 - Géneros Alimentares

Rubrica	Descrição	Valor
612	Custo das Matérias Primas Consumidas	99,431,00 €
61211	Géneros Alimentares	99,431,00 €
	TOTAL	99,431,00 €

Conta 62 - Fornecimentos e serviços externos

Valores de referência por subcontas que levaram à elaboração do orçamento rectificativo, corresponde aos gastos realizados até Setembro corrente ano, mais os previsíveis para os restantes meses, com um grau de fiabilidade muito elevado. A afetação destes gastos em termos percentuais é igual à da conta anterior.

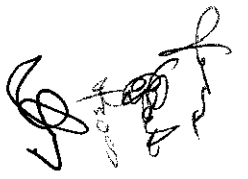
CONTA 62 - Fornecimentos e Serviços Externos

Rubrica	Descrição	Valor
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	
621	Subcontratos	0,00 €

6227	Serviços Bancários		1.400,00 €
6227001	Serviços e Comissões Bancárias		1.400,00 €
6228	Outros Serviços		
623	Materiais		6.460,00 €
6231	Ferramentas, Utensílios de Desgaste Rápido		3.000,00 €
6231001	Ferramentas, Utensílios de Desgaste Rápido		3.000,00 €
6232	Livros e Documentação Técnica		10,00 €
6232001	Livros e Documentação Técnica		10,00 €
6233	Material de Escritório		2.100,00 €
6233001	Material de Escritório		2.100,00 €
6234	Artigos para Oferta		250,00 €
6234001	Artigos para Oferta		250,00 €
6235	Material Didático		1.100,00 €
6235001	Material Didático		1.100,00 €
6238	Outros		0,00 €
624	Energia e Fluidos		46.849,35 €
6241	Electricidade		19.690,35 €
6242	Combustíveis		2.750,00 €
6242001	Gasóleo Viatura 95-24-MM		500,00 €
6242002	Gasóleo Viatura 55-37-MI		500,00 €
6242003	Gasóleo Viatura 64-30-UB		600,00 €
6242004	Gasóleo Viatura 14-FG-59		500,00 €
6242005	Gasóleo Viatura 22-OC-92		600,00 €
6242007	Gasolina		50,00 €
6243	Água		6.800,00 €
6248	Outros		17.609,00 €
6248001	Gás		16.809,00 €
6248002	Pelletes		800,00 €

Handwritten signature and date: 14/11/2020

625	Deslocações, Estadas e Transportes	1.030,00 €
6251	Deslocações e Estadas	600,00 €
6251001	Deslocações de Órgãos Sociais	600,00 €
6252	Transportes de Pessoal	430,00 €
6252001	Transportes de Utentes	400,00 €
6252002	Transportes de Pessoal	30,00 €
6253	Transportes de Mercadorias	0,00 €
6258	Outros	0,00 €
626	Serviços Diversos	56.508,88 €
6261	Rendas e Aluguéis	1.261,56 €
6261001	Rendas GranK	1.261,56 €
6262	Comunicação	3.000,00 €
6262001	Comunicações Fixas	700,00 €
6262002	Comunicações Móveis (ReNEGOCIAR 3 Números)	2.300,00 €
6262003	Serviços Postais	0,00 €
6263	Seguros	2.357,32 €
6263001	Seguro de Incêndio	292,42 €
6263002	Seguro de Ensino Seguro	56,22 €
6263003	Acidentes Pessoais Grupo	0,00 €
6263004	Seguro Viatura 95-24-MM	265,76 €
6263005	Seguro Viatura 55-37-MI	256,76 €
6263006	Seguro Viatura 64-30-UB	291,38 €
6263007	Seguro Viatura 14-FG-59	554,63 €
6263008	Seguro Viatura 22-OC-92	640,15 €
6265	Contencioso e Notariado	200,00 €
6265001	Contencioso e Notariado	200,00 €
6266	Despesas de Representação	500,00 €
6266001	Despesas de Representação órgãos Sociais	500,00 €
6267	Artigos de Higiene e Limpeza	19.150,00 €
6267001	Artigos de Higiene e Limpeza	19.150,00 €
6268	Outros Serviços	30.040,00 €



 João Paulo

 2008

6268001	Medicamentos Para Utentes	980,00 €
6268002	Fraldas Para Utentes	18.600,00 €
6268003	Encargos de Saude Com Utentes (Diversos)	9.500,00 €
6268004	Flores e Outras Despesas Com Funerais	300,00 €
6268005	Adubos e Inseticidas	100,00 €
6268006	Plantas e Sementes	500,00 €
6268007	Artigos de Limpeza e Manutenção de Piscinas	20,00 €
6268008	Portagens de Viaturas	30,00 €
6268009	Jornais e Revistas	10,00 €
TOTAL		214.737,17 €

63 - Gastos com o Pessoal

Os gastos com o pessoal, correspondem aos valores dos trabalhadores ativos em outubro do corrente ano, acrescidos, dos dos que se nos apresentam ser necessários contratar até ao final do ano de 2015.

CONTA 63 - Gastos com o Pessoal

Rubrica	Descrição	Valor
63	Gastos com o Pessoal	511.285,52 €
631	Remunerações com o Pessoal	424.753,44 €
6311	Remunerações Certas	424.753,44 €
6311	Resposta Social de CRECHE	
63111	Remunerações Certas	34.455,40 €
631111	Vencimentos	24.345,20 €
631112	Subsídios de Férias	2.213,20 €
631113	Subsídios de Natal	2.213,20 €
631114	Férias a Pagar	2.213,20 €
631115	Diuturnidades	1.638,00 €
631116	Subsídios de Alimentação	1.832,60 €
6351	Segurança Social (21,6% x 13.309,80€)	2.775,09 €

6351	Segurança Social (20,85%x19.313,00€)	4.171,60 €
6311	Resposta Social EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	
63112	Remunerações Certos	28.354,04 €
631121	Vencimentos	20.161,46 €
631122	Subsídios de Férias	1.832,86 €
631123	Subsídios de Natal	1.832,36 €
631124	Férias a Pagar	1.832,36 €
631125	Diuturnidades	1.386,00 €
631126	Subsídios de Alimentação	1.309,00 €
6351	Segurança Social (21,6%x15.055,04€)	3.251,88 €
6351	Segurança Social (20,85%x11.991,00€))	2.500,12 €
6311	Resposta Social de CATL	
63113	Remunerações Certos	24.845,80 €
631131	Vencimentos	17.099,50 €
631132	Subsídios de Férias	1.554,50 €
631133	Subsídios de Natal	1.554,50 €
631134	Férias a Pagar	1.554,50 €
631135	Diuturnidades	1.512,00 €
631136	Subsídios de Alimentação	1.570,80 €
6351	Segurança Social (21,6%x7.623,00€)	1.646,56 €
6351	Segurança Social (20,85%x15.652,00€))	3.263,44 €
6311	Resposta Social ERPI (LAR)	
63114	Remunerações Certos	159.743,80 €
631141	Vencimentos	98.255,30 €
631142	Subsídios de Férias	8.932,30 €
631143	Subsídios de Natal	8.932,30 €
631144	Férias a Pagar	8.932,30 €
631145	Diuturnidades	7.043,40 €
631146	Subsídios de Alimentação	9.154,20 €
631147	Prémios Fim de Semana (11x20,00€x11)	2.940,00 €
631148	Subsídios de Turno	15.554,00 €
6351	Segurança Social (21,6%x11.557,00€)	2.496,31 €

6351	Segurança Social (20,85%x139.032,60€)	28.988,29 €
6311	Resposta Social de CENTRO DE DIA	
63115	Remunerações Certas	9.938,50 €
631151	Vencimentos	7.047,15 €
631152	Subsídios de Férias	640,65 €
631153	Subsídios de Natal	640,65 €
631154	Férias a Pagar	640,65 €
631155	Diuturnidades	340,20 €
631156	Subsídios de Alimentação	629,20 €
6351	Segurança Social (21,6%x1.288,00€)	278,20 €
6351	Segurança Social (20,85%x8.021,30€)	1.672,44 €
6311	Resposta Social de APOIO DOMICILIÁRIO	
63116	Remunerações Certas	38.314,20 €
631161	Vencimentos	27.633,10 €
631162	Subsídios de Férias	2.512,10 €
631163	Subsídios de Natal	2.512,10 €
631164	Férias a Pagar	2.512,10 €
631165	Diuturnidades	1.549,80 €
631166	Subsídios de Alimentação	1.595,00 €
6351	Segurança Social (21,6%x2.576,00€)	556,41 €
6351	Segurança Social (20,85%x21.142,10€)	4.408,12 €
6311	Comuns às DUAS RESPOSTAS SOCIAIS	
63117	Remunerações Certas	129.101,70 €
631171	Vencimentos	93.486,25 €
631172	Subsídios de Férias	8.498,75 €
631173	Subsídios de Natal	8.498,75 €
631174	Férias a Pagar	8.498,75 €
631175	Diuturnidades	3.528,00 €
631176	Subsídios de Alimentação	6.591,20 €
6351	Segurança Social (21,6%x85.396,50€)	18.445,64 €
6351	Segurança Social (20,85%x37.114,00€)	7.738,26 €
6351	Segurança Social (21,6% e 20,85%)	82.192,36 €

Handwritten signature and stamp, likely representing an official approval or audit.

6357	Fundo Compensação Salarial	134,24 €	
6357001	Fundo Compensação FGCT	134,24 €	
636	Seguros de Acidentes no Trabalho	3.417,60 €	
6361	Seguros de Acidentes no Trabalho	3.417,60 €	
638	Outros Gastos com o Pessoal	922,12 €	
638	Gastos com Estúdios e Empregos Inserção	922,12 €	
638740	Empregos Inserção (83,84€ até 15.06.2015)	922,12 €	
Encargos com Remunerações			
Segurança Social (Parte Entidade Patronal)		82.192,36 €	

Consta do Quadro, a seguir apresentado:

Categoria	Tipo Contrato	Nome	Remuneração	Distúrbios, Subs. Turno e Premios
Resposta Social de CRECHE				
Educadora Infância	Sem Termo	Eufémia Freitas Loureiro	950,70 €	
Ajudante Ação Educativa	Sem Termo	Maria Helena Jesus Leão Soares	505,00 €	54,00 €
Auxiliar de Educação	Sem Termo	Ana Cristina Gabriel	505,00 €	36,00 €
Ajudante Ação Educativa	Sem Termo	Helena Maria da Silva Freire	252,50 €	27,00 €
			2.143,20 €	117,00 €
Resposta Social de EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR				
Educadora Infância	Sem Termo	Dina Maria Pereira Cúco	1.075,36 €	
Ajudante Ação Educativa	Sem Termo	Helena Maria da Silva Freire	252,50 €	27,00 €

Ajudante Ação Educativa	Sem Termo	Isabel Maria da Cruz Rosa Rato	505,00 €	72,00 €	
			1.812,88 €	99,00 €	
Resposta Social de C.A.T.L.					
Ajudante Ação Educativa	Sem Termo	Maria de Lurdes Carraxo	505,00 €	72,00 €	
Animadora Cultural	Sem Termo	Cristina Conceição Fátia (75%)	544,50 €		
Auxiliar de Educação	Sem Termo	Ferranda Maria da Cruz Duarte	505,00 €	36,00 €	
			1.554,50 €	108,00 €	

Resposta Social de ERPI (UAR)					
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Cláudia Maria Martins Mata	505,00 €	72,00 €	101,00 €
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Ferranda dos Santos Granjeira	505,00 €	36,00 €	101,00 €
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Isabel de Jesus Faria	505,00 €	72,00 €	101,00 €
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Lucia Maria Simões Gomes	505,00 €	72,00 €	101,00 €
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Maria Alice Silva	505,00 €	72,00 €	101,00 €
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Maria Auzenda Oliveira	505,00 €	54,00 €	101,00 €
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Maria do Carmo Silva	505,00 €	72,00 €	101,00 €
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Mário Sérgio Vieira (50%)	252,50 €	18,00 €	
Auxiliar Serviços Gerais	Sem Termo	Ferranda Picado Cavaco	505,00 €		
Auxiliar Serviços Gerais	Sem Termo	Vanessa Raquel Pinto	505,00 €		
Auxiliar Serviços Gerais	Sem Termo	Maria Natália Gonçalves	505,00 €		
Auxiliar Serviços Gerais	Sem Termo	Maria Filomena Santos	505,00 €		
Auxiliar Serviços Gerais	Sem Termo	Fátima Maria dos Santos (33%)	166,65 €		
Auxiliar Serviços Gerais	Sem Termo	Maria de Lurdes Almeida	505,00 €		101,00 €
Auxiliar Serviços Gerais	Sem Termo	Maria de Fátima Ferreira	505,00 €		101,00 €
Auxiliar Serviços Gerais	Sem Termo	Elisabete Loureiro	505,00 €		
Auxiliar Serviços Gerais	Sem Termo	Isabel Casaca (25%)	125,25 €	4,50 €	
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Maria Ferranda Ramos	505,00 €	18,00 €	101,00 €

Ajudante Cozinha	Sem Termo	Maria Celeste da Costa			101,00 €
Animadora Cultural	Sem Termo	Cristina Conceição Faria (25%)	181,50 €		101,00 €
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Maria Cremilde Miranda			101,00 €
Ajudante Cozinha	Sem Termo	Dora Cristina Catarina Gomes			101,00 €
Ajudante Ação Educativa	Sem Termo	Isabel Maria da Cruz-Rosa Rato			101,00 €
Enfermeira	Sem Termo	Nidia Raquel Oliveira (70%)	631,40 €	12,60 €	
			592,30 €	503,10 €	1,414,00 €

Resposta Social de CENTRO DE DIA

Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Mário Sérgio Vieira (50%)	252,50 €	18,00 €	
Auxiliar Serviços Gerais	Sem Termo	Isabel Casaca (25%)	126,25 €	4,50 €	
Auxiliar Serviços Gerais	Sem Termo	Fátima Maria dos Santos (33%)	171,70 €		
Enfermeira	Sem Termo	Nidia Raquel Oliveira (10%)	90,20 €	1,80 €	
			640,65 €	24,30 €	

Resposta Social de SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Auxiliar Serviços Gerais	Sem Termo	Fátima Maria dos Santos (33%)	166,65 €		
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Maria Almeida Parracho	505,00 €	36,00 €	
Ajudante Ação Direta	Sem Termo	Maria Cremilde Miranda	505,00 €	36,00 €	
Auxiliar Serviços Gerais	Sem Termo	Isabel Casaca (50%)	252,50 €	9,00 €	
Enfermeira	Sem Termo	Nidia Raquel Oliveira (20%)	180,40 €	3,60 €	
			2,512,10 €	119,70 €	

Comuns a Todas as Respostas Sociais

Diretora Técnica TSSS	Sem Termo	Maria José Jesus Santos	2,037,75 €	72,00 €	
Cozinheira 2ª	Sem Termo	Dulce Santos Cravo	505,00 €		
Animadora Sócio Cultural	Sem Termo	Rita Patricia Nora	967,00 €	18,00 €	
Encarregada S. Gerais	Sem Termo	Maria Helena Ferreira	615,00 €	36,00 €	

Enfermeira	Sem Termo	Bárbara Silva Maduro	902,00 €		
Auxiliar Serviços Gerais	Sem Termo	Maria Brasileira Monteiro	505,00 €	18,00 €	
Ajudante Cozinha	Sem Termo	Dora Cristina Catarina Gomes	505,00 €	18,00 €	
Técnica Sup. Serv. Social	Sem Termo	Sandra Mariana Antunes Cristina	902,00 €		
Ajudante Cozinha	Sem Termo	Luísa Maria Mendes Loureiro	505,00 €	54,00 €	
Ajudante Cozinha	Sem Termo	Maria Celeste Vinhas da Costa	505,00 €	36,00 €	
Escriturário Terceira	Com termo	Lurdes Alexandre Lima Monteiro	550,00 €		
			3.498,75 €	252,00 €	
		Subtotal	26.184,36 €	1.214,10 €	1.414,00 €

Medidas de Apoio e Incentivo pelo IEFP

Categoria	Medida	Participação pelo IEFP	Valor Bolsa	Comp. IEFP	Comp. CASNSA
Emprego Inserção	CEI	Participação 50% Bolsa	461,12 €	230,56 €	230,56 €
		Subtotal	461,12 €	230,56 €	230,56 €

Observações

- * A funcionária encontra-se em "Baixa prolongada" a fim de obter "reforma por invalidez"
- ** Vence mais uma diuturnidade em Setembro de 2015
- *** Os contratos Com Termo, tem o seu término a 14 de 2015

Seguro de Acidentes no Trabalho

Valor correspondente aos recibos de quitação

3.417,60 €

Formação Profissional

Encargos com a formação profissional dos funcionários de acordo com o que está na Legislação Laboral.

Outros Custos

Estão consagrados, nesta rúbrica, os encargos com os Estágios Emprego, Empregos Inserção e Empregos Inserção*, já realizados e os que estão a decorrer com os respectivos gastos, até ao final do ano, conforme quadro que se segue:

Outros Custos com Pessoal

N.º Recursos	Tipo de Recurso	Valor
1	Contratos Emprego Inserção e Inserção*	922.12 €
TOTAL		922.12 €

64 _Gastos de Depreciação e de Amortização

Os valores orçamentados constam de quadro próprio do orçamento, pelo que não se justifica fazer qualquer outro tipo de referência às mesmas. Foram considerados todos os bens com amortizações activas até ao final de 2015.

CONTA 64 _Gastos de Depreciação e de Amortização

Rubrica	Descrição	Valor
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	
642	De activos Fixos Tangíveis	35.037,38 €

TOTAL 35.037,38 €

65 Perdas por imparidade

Não é necessário orçamentar qualquer valor.

66 Perdas por Reduções de Justo Valor

Não é necessário orçamentar qualquer valor.

67 Provisões do Período

Não é necessário orçamentar qualquer valor.

68 Outros Gastos e Perdas

A orçamentação desta conta, tem por base os seguintes valores:

CONTA 68 Outros Gastos e Perdas

Rubrica	Descrição	Valor
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	
681	Impostos Directos (IVA sobre Honorários)	578,53 €
6812	Iva Sobre Trabalhos Especializados e Honorários	578,53 €
6812001	Iva Sobre Trabalhos Especializados	348,53 €
6812002	Iva Sobre Honorários	230,00 €
	TOTAL	578,53 €

CONTA 69 Gastos e Perdas de Financiamento

Rubrica	Descrição	Valor
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	
6911	Juros de Empréstimos [Juros Empréstimo ISA]	2,432,20 €
TOTAL		2,432,20 €

RENDIMENTOS

71 - Vendas

A Instituição tem proventos desta natureza relacionados com o fornecimento de refeições ao 1º Ciclo protocolados.

Rubrica	Descrição	Valor
CONTA 71 - VENDAS		

Rubrica	Descrição	Valor
71	VENDAS	
712	Produtos Acabados e Intermediários	18,495,00 €
7128	Refeições 1º Ciclo - CM/Carnalhande	13,295,00 €
7129	Venda de Energia de Produção Própria	5,200,00 €
TOTAL		18,495,00 €

72 - Prestações de Serviços

721 - Quotas dos Utilizadores - Matrículas e Mensalidades de Utentes

Rubrica	Descrição	Valor
CONTA 72 - Prestações de Serviços		

Rubrica	Descrição	Valor
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	
72111	Creches	13,200.00 €
72112	Educação Pré-Escolar	19,800.00 €
72114	CATI	9,900.00 €
72121	ERPI (Iar)	354,000.00 €
72122	Centro de Dia	14,400.00 €
72125	Apoio Domiciliário	9,960.00 €
722	Quotizações e jofas	850.00 €
72201	Quotizações dos Socios	850.00 €
TOTAL		422,110.00 €

Os valores acima referidos são os que se preveem ser recibos até ao final do exercício. Se houver algum devio, o mesmo não será significativo.

74 _ Trabalhos para a Propria Entidade

Poderíamos aqui orçamentar o custo de tempo que é dispendido, de forma gratuita, pelos elementos que fazem parte dos Órgãos Sociais. Só que a dificuldade é muito grande e, não nos parece adequado fazê-lo.

75 _ Subsídios, Doações e Legados a Exploração

A previsão de receitas nesta rubrica, tal como se observa a seguir, foi calculada com base nos utentes constantes dos Acordos de Cooperação em vigor, e dizem respeito ao que se prevê vir a reber até ao final do ano de 2015, sendo que e, a haver desvios, os mesmos não serão significativos.

CONTA 75 _ Subsídios, Doações e Legados a Exploração

Distribuição Descrição Valor

Quantia	Descricao	Valor
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	
751	Do Sector Publico Administrativo	440,585.92 €
7511	ISS, IP - Centro Distrital	393,039.36 €
75111	Infancia e Juventude	97,695.84 €
7511111	Creches	50,349.00 €
7511113	Educacao Pré Escolar	39,713.04 €
7511115	CATL	7,633.80 €
75111	Terceira Idade	295,343.52 €
7511411	Lar	219,358.44 €
7511412	Centro de Dia	10,164.48 €
7511414	Apoio Domiciliario	65,820.60 €
752	Subsidios de Outras Entidades	
7521	Do IEFP - Instituto Emprego, Formacao Profissional	47,546.56 €
7521001	Subsidio IEFP - Apoio à Contratacao EST EMP	230.56 €
7521002	Subsidio IEFP - Apoio à Contratacao EMP INS	230.56 €
7522	Da Câmara Municipal de Cantanhede	47,316.00 €
7522001	CMCantanhede - Apoio à Exploracao	47,316.00 €

76 - Reversões

Não existem valores para orçamentar.

77 - Ganhos por Aumentos de Justo Valor

Não existem valores para orçamentar.

78 - Outros Rendimentos e Ganhos

781/788 - Outros Rendimentos e Ganhos

Câmara Municipal de Cantanhede


INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

Rubrica	Descrição	Valor
43	Ativos Fixos Tangíveis	0,00 €
4332	Edifícios e Outras Construções	0,00 €
4333	Equipamentos Básicos	0,00 €
44	Ativos Fixos Intangíveis	0,00 €
4426	Construção de Página na Internet	0,00 €

RESUMO DE GASTOS E RENDIMENTOS

Rubrica	Descrição	Valor
TOTALS	GASTOS	863.501,80 €
TOTALS	RENDIMENTOS	903.329,92 €
TOTALS	GASTOS	39.828,12 €


 José Alexandre de Frazes e J
 Presidente do Conselho de Administração
