

CASA DA CRIANÇA DO ROGIL  
ORÇAMENTO 2018

**Recebimentos de Financiamento**

(Valores em euros)

Câmara Municipal de Aljezur - comparticipação do acordo ULDM	88.023,66
<b><u>Total</u></b>	<b><u>88.023,66</u></b>

**Pagamentos de Financiamento**

Pagamentos de Capital Empréstimo ULDM	88.023,66
<b><u>Total</u></b>	<b><u>88.023,66</u></b>

**Recebimentos de Investimento**

C. M. Aljezur - obra ampliação Creche de Odeceixe p/ sala Ludoteca	45.000,00
C. M. Aljezur - Equipamento p/sala Ludoteca Odeceixe	3.000,00
C. M. Aljezur - obra de renovação pavimento Ludotecas de Aljezur e Rogil, Berçário de Aljezur, ATL Rogil	12.416,85
C. M. Aljezur - aquisição de equipamento para cozinha do Rogil e refeitórios	3.500,00
J. F. Aljezur - aquisição de equipamento Creche de Aljezur	498,33
Portugal 2020 - Estudo Prévio Construção Lar de 3ª Idade	3.000,00
<b><u>Total</u></b>	<b><u>67.415,18</u></b>

**Pagamentos de Investimento**

Obra ampliação Creche de Odeceixe p/ sala Ludoteca	45.000,00
Equipamento p/sala Ludoteca Odeceixe	3.000,00
Obra de renovação pavimento Ludotecas de Aljezur e Rogil, Berçário de Aljezur, ATL Rogil	12.416,85
Aquisição de equipamento para cozinha do Rogil e refeitórios	3.500,00
Aquisição de equipamento Creche de Aljezur	498,33
Estudo Prévio Construção Lar de 3ª Idade	3.000,00
<b><u>Total</u></b>	<b><u>67.415,18</u></b>

**RENDIMENTOS**

(valores em euros)

<b>72</b>	<b>Prestações de serviços</b>	
<b>721</b>	<b>Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes</b>	<b>368.304,22</b>
<b>7211</b>	<b>Infância e Juventude</b>	<b>197.756,26</b>
72111	Creches - Utentes	106.413,00
72114	Actividades de Tempos Livres - Utentes	16.967,00
72117	Actividades Desportivas - Utentes	1.132,00
72118	Actividades Culturais e Artísticas - Utentes	3.216,00
721191	Refeições - Utentes	11.124,26
721192	Ludoteca - Utentes	57.904,00
721199	Outros - Utentes	1.000,00
<b>7213</b>	<b>Unidade de Longa Duração e Manutenção - CCI</b>	<b>169.861,96</b>
721331	ULDM Diárias de Internamento - Utentes	147.061,26
721332	ULDM Outros - Utentes	2.682,70
721333	ULDM Pensos e Tratamentos - Utentes	225,00
721334	Consultas Medicina	245,00
721335	Fisioterapia	19.648,00
<b>7217</b>	<b>Quotas dos Utilizadores</b>	<b>686,00</b>
72171	Quotizações Sócios	686,00
<b>725</b>	<b>Serviços secundários</b>	<b>14.422,70</b>
7251	Psicologia	8.771,20
7252	Programa Especial Mente	4.213,50
7253	Outras Terapias	1.438,00
	<b>Sub-total</b>	<b>382.726,92</b>
<b>75</b>	<b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>	
<b>751</b>	<b>Subsídios das Entidades Públicas</b>	<b>1.001.095,04</b>
7511	ISS, IP - Centro Distrital	369.288,08
75111	Infância e Juventude	170.548,34
7511111	Creches - ISS	164.161,94
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres - ISS	6.386,40
75113	RNCCI ULDM Aljezur - ISS	198.739,74
7511301	ULDM Diárias de Internamento - ISS	179.569,74
7511302	ULDM Fraldas - ISS	13.223,36
7511303	ULDM Remuneração adicional - ISS	5.946,64
7512	ARS Algarve	313.279,50
751201	ULDM Diárias Internamento - ARS	200.457,04
751202	ULDM Medicamentos - ARS	106.640,00
751203	ULDM Remuneração adicional - ARS	6.182,46
7513	I.E.F.P	5.055,84
7515	Câmara Municipal de Aljezur	311.471,62
75181	Junta de Freguesia de Aljezur	800,00
75185	Junta de Freguesia do Rogil	600,00
75186	Junta de Freguesia de Odeceixe	600,00
	<b>Sub-total</b>	<b>1.001.095,04</b>
<b>78</b>	<b>Outros rendimentos</b>	
<b>788</b>	<b>Outros</b>	<b>100.806,08</b>
7883	Imputação de subsídios para investimentos	91.906,08
78831	Sub. Investimento - PIDDAC	2.419,12
78832	Sub. Investimento - Outros	89.486,96
7885	Restituição de impostos	3.000,00
7886	Donativos	5.750,00
78861	Donativos Monetários	3.150,00
78862	Donativos Não Monetários	2.600,00
7888	Outros não especificados	150,00
	<b>Sub-total</b>	<b>100.806,08</b>
	<b>TOTAL DE RENDIMENTOS (1)</b>	<b>1.484.628,04</b>

**GASTOS**


(valores em euros)

<b>61</b>	<b>Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas</b>	
6121	Materias Primas	<b>128.565,66</b>
61211	Generos Alimentares	75.173,66
61212	Material Clinico	31.137,00
61213	Farmácia Medicamentos	21.435,00
61214	Café	820,00
	<b>Sub-total</b>	<b>128.565,66</b>
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	
<b>622</b>	<b>Serviços especializados</b>	<b>114.367,60</b>
6221	Trabalhos especializados	61.972,08
6223	Vigilância e segurança	2.554,36
6224	Honorários	38.445,10
62261	Conservação e reparação	7.875,06
62271	Serviços Bancários Isentos	3.405,10
62272	Outros Serv.Bancários	75,10
6228	Outros	40,80
<b>623</b>	<b>Materiais</b>	<b>9.886,52</b>
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.859,50
6232	Livros e documentação técnica	247,84
6233	Material de escritório	3.285,98
6235	Material Didatico	3.583,92
62362	Encargos com saúde de utentes	13,00
62369	Outros Encargos com Utentes	374,52
6238	Outros materiais	521,76
<b>624</b>	<b>Energia e fluidos</b>	<b>57.246,70</b>
6241	Electricidade	36.084,02
6242	Combustíveis	3.115,40
6243	Água	1.170,18
62481	Gas	9.486,70
62482	Oxigénio	7.390,40
<b>625</b>	<b>Deslocações, estadas e transportes</b>	<b>350,00</b>
62511	Deslocações e estadas de pessoal	350,00
<b>626</b>	<b>Serviços diversos</b>	<b>29.011,74</b>
6261	Rendas e alugueres	338,00
62621	Selos Postais	1.234,94
62622	Telefone	757,02
62623	Telemovel	3.730,22
62624	Internet	1.307,56
62631	Seguros de viaturas	974,14
62632	Seguros multiriscos/recheio	4.650,72
62633	Seguros de acidentes pessoais	1.126,16
62635	Seguros de responsabilidade civil	135,96
6265	Contencioso e notariado	403,26
6267	Limpeza, higiene e conforto	14.184,24
62683	Outros serviços - viaturas	169,52
	<b>Sub-total</b>	<b>210.862,56</b>

<b>63</b>	<b>Gastos com o Pessoal</b>	
<b>631</b>	<b>Remunerações dos órgãos sociais</b>	<b>47.780,00</b>
63111	Remunerações MOE's - IPSS	36.408,00
631211	Su. Férias MOE's - IPSS	2.936,00
631221	Sub. Natal MOE's - IPSS	2.936,00
631232	Ajudas de Custo - AC's MOE's	5.500,00
<b>632</b>	<b>Remunerações do pessoal</b>	<b>760.035,13</b>
63211	Remunerações Pessoal - IPSS	600.765,40
632211	Sub. Férias Pessoal - IPSS	50.870,70
632221	Sub. Natal Pessoal - IPSS	50.870,70
6322331	Sub. Coordenação Pessoal - IPSS	2.954,00
6322341	Subsidio de Turno	39.547,00
6322351	Ajudas de Custo Pessoal - IPSS	3.080,00
6322361	Abonos p/ Falhas Pessoal - IPSS	947,33
6322383	Outras Remunerações Pessoal - IPSS	11.000,00
<b>635</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>	<b>155.394,73</b>
63511	Enc. s/remunerações MOE's	9.428,44
63512	Enc. s/remunerações Pessoal	145.753,15
63581	Fundo de Garantia da Compensação do Trabalho	213,14
<b>636</b>	<b>Seguros de acidentes no trabalho</b>	<b>8.088,38</b>
<b>6372</b>	<b>Medicina no Trabalho</b>	<b>559,28</b>
<b>6385</b>	<b>Vestuário e Calçado</b>	<b>70,98</b>
	<b>Sub-total</b>	<b>971.928,50</b>
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>	
<b>642</b>	<b>Activos fixos tangíveis</b>	<b>101.650,20</b>
64221	Depreciações Edifícios	67.020,96
64229	Depreciações Outras Construções	718,56
6423	Depreciações Equipamento Basico	26.635,08
6425	Depreciações Equipamento Administrativo	7.275,60
<b>643</b>	<b>Activos intangíveis</b>	<b>346,04</b>
6433	Depreciações Programas de computador	346,04
	<b>Sub-total</b>	<b>101.996,24</b>
<b>68</b>	<b>Outros gastos</b>	
<b>681</b>	<b>Impostos</b>	<b>1.844,10</b>
6813	Taxas	1.844,10
	<b>Sub-total</b>	<b>1.844,10</b>
<b>69</b>	<b>Gastos de financiamento</b>	
<b>691</b>	<b>Juros suportados</b>	<b>69.320,26</b>
6911	Juros de financiamentos obtidos	68.938,08
69185	Juros de mora e Compensatorios	382,18
	<b>Sub-total</b>	<b>69.320,26</b>
	<b>TOTAL DE GASTOS (2)</b>	<b>1.484.517,32</b>
	<b>RESULTADO (1-2)</b>	<b>110,72</b>

Rogil 20 de Novembro de 2017

A Direção,



Sandro Duarte  
15/11/17

