

Centro de Dia para a Terceira Idade e Infância Nossa Senhora da Luz de Vale do Peso

Balancete Comparativo Acumulado Orçamento em 31/12/2015

Conta SNC	Descrição	Orçamento	Realizado	Diferença	Diferença %
6	GASTOS	592 005,87	590 091,81	-1 914,06	-0,3 %
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	107 388,80	103 288,89	-4 099,91	-3,8 %
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	95 388,80	89 603,43	-5 785,37	-6,1 %
614	Materiais de consumo	12 000,00	13 685,46	1 685,46	14,0 %
6142	Medicamentos e artigos de saúde	12 000,00	13 685,46	1 685,46	14,0 %
62	Fornecimentos e serviços externos	121 333,49	122 714,80	1 381,31	1,1 %
622	Serviços especializados	43 205,60	44 829,96	1 624,36	3,8 %
6221	Trabalhos especializados	9 673,00	10 437,05	764,05	7,9 %
6223	Vigilância e segurança	500,00	1 434,97	934,97	187,0 %
6224	Honorários	15 780,00	19 531,01	3 751,01	23,8 %
6226	Conservação e reparação	16 252,60	12 643,06	-3 609,54	-22,2 %
6228	Outros	1 000,00	783,87	-216,13	-21,6 %
623	Materiais	29 270,00	28 751,08	-518,92	-1,8 %
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 100,00	1 883,72	-216,28	-10,3 %
6232	Livros e documentação técnica	200,00	0,00	-200,00	-100,0 %
6233	Material de escritório	1 300,00	2 493,29	1 193,29	91,8 %
6238	Outros	25 670,00	24 374,07	-1 295,93	-5,0 %
624	Energia e fluidos	43 160,00	39 578,61	-3 581,39	-8,3 %
6241	Eletricidade	23 450,00	23 961,15	511,15	2,2 %
6242	Combustíveis	14 000,00	10 410,94	-3 589,06	-25,6 %
6243	Água	5 210,00	5 206,52	-3,48	-0,1 %
6248	Outros	500,00	0,00	-500,00	-100,0 %
625	Deslocações, estadas e transportes	400,00	335,74	-64,26	-16,1 %
6251	Deslocações e estadas	300,00	208,40	-91,60	-30,5 %
6258	Outros	100,00	127,34	27,34	27,3 %
626	Serviços diversos	5 297,89	9 219,41	3 921,52	74,0 %
6262	Comunicação	1 600,00	2 617,92	1 017,92	63,6 %
6263	Seguros	2 897,89	2 787,34	-110,55	-3,8 %
6265	Contencioso e notariado	0,00	549,94	549,94	
6267	Limpeza, higiene e conforto	500,00	2 602,71	2 102,71	420,5 %
6268	Outros serviços	300,00	661,50	361,50	120,5 %
63	Gastos com o pessoal	296 727,61	315 455,06	18 727,45	6,3 %
632	Remunerações do pessoal	242 480,14	256 103,90	13 623,76	5,6 %
635	Encargos sobre remunerações	50 107,71	54 909,39	4 801,68	9,6 %
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 909,76	2 432,05	-477,71	-16,4 %
638	Outros gastos com o pessoal	1 230,00	2 009,72	779,72	63,4 %
64	Gastos de depreciação e de amortização	65 910,97	47 166,62	-18 744,35	-28,4 %
642	Ativos fixos tangíveis	65 308,39	47 166,62	-18 141,77	-27,8 %
6422	Edifícios e outras construções	36 457,46	20 033,62	-16 423,84	-45,0 %
6423	Equipamento básico	20 794,22	21 042,35	248,13	1,2 %
6424	Equipamento de transporte	5 543,34	5 112,50	-430,84	-7,8 %
6425	Equipamento administrativo	1 679,69	421,17	-1 258,52	-74,9 %
6427	Outros ativos fixos tangíveis	833,68	556,98	-276,70	-33,2 %
643	Ativos intangíveis	602,58	0,00	-602,58	-100,0 %
6433	Programas de computador	602,58	0,00	-602,58	-100,0 %
68	Outros gastos e perdas	645,00	1 365,61	720,61	111,7 %
681	Impostos	500,00	76,49	-423,51	-84,7 %
6811	Impostos diretos	100,00	68,16	-31,84	-31,8 %
6813	Taxas	400,00	8,33	-391,67	-97,9 %
688	Outros	145,00	1 289,12	1 144,12	789,0 %
6882	Donativos	0,00	100,00	100,00	
6883	Quotizações	45,00	392,40	347,40	772,0 %
6888	Outros não especificados	100,00	796,72	696,72	696,7 %
69	Gastos e perdas financiamento	0,00	100,83	100,83	
6915	Juros de mora e compensatórios	0,00	3,80	3,80	
6918	Outros juros	0,00	97,03	97,03	

Centro de Dia para a Terceira Idade e Infância Nossa Senhora da Luz de Vale do Peso

A decomposição da rubrica de “**Rendimentos**” entre os valores orçamentados e os valores realizados em 2015 apresenta o seguinte detalhe:

Conta SNC	Descrição	Orçamento	Realizado	Diferença	Diferença %
7	RENDIMENTOS	574 131,69	578 143,66	4 011,97	0,7 %
71	Vendas	8 000,00	17 728,48	9 728,48	121,6 %
715	Materiais de consumo	8 000,00	17 728,48	9 728,48	121,6 %
7152	Medicamentos e artigos de saúde	8 000,00	17 728,48	9 728,48	121,6 %
72	Prestações de serviços	244 856,43	234 173,37	-10 683,06	-4,4 %
721	Quotas dos utilizadores	233 816,43	224 647,17	-9 169,26	-3,9 %
722	Quotizações e jóias	6 000,00	3 800,00	-2 200,00	-36,7 %
725	Serviços secundários	5 040,00	5 726,20	686,20	13,6 %
75	Subsídios, doações e legados à exploração	303 235,26	303 996,95	761,69	0,3 %
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	294 903,84	300 536,95	5 633,11	1,9 %
752	Subsídios de outras entidades	8 331,42	3 460,00	-4 871,42	-58,5 %
78	Outros rendimentos e ganhos	8 040,00	15 819,81	7 779,81	96,8 %
781	Rendimentos suplementares	0,00	100,00	100,00	
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	100,00	100,00	
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	8 040,00	7 711,00	-329,00	-4,1 %
7871	Alienações	0,00	6 311,00		
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	8 040,00	1 400,00	-6 640,00	-82,6 %
788	Outros	0,00	8 008,81	8 008,81	
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	102,43	102,43	
7885	Restituição de impostos	0,00	6 882,21	6 882,21	
7888	Outros não especificados	0,00	1 024,17	1 024,17	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	10 000,00	6 425,05	-3 574,95	-35,7 %
791	Juros obtidos	10 000,00	6 425,05	-3 574,95	-35,7 %
7911	De depósitos	10 000,00	6 425,05	-3 574,95	-35,7 %