

ORÇAMENTO INICIAL

conta	Contas	dotação inicial	Realização até		12	DEZEMBRO	2021	
			valores realizados €	%	desvio atual	valores previsíveis	desvio previsível	
DOS RENDIMENTOS 1/2								
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
715	Materiais de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8
72	Prestação de serviços	552 962,00	521 729,86	94,35	31 232,14	521 729,86	-31 232,14	
7211	Lar de idosos	511 344,00	493 823,30	96,57	17 520,70	493 823,30	-17 520,70	9
7212	Serviço de apoio domiciliário	38 448,00	21 926,56	57,03	16 521,44	21 926,56	-16 521,44	9
7213	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9
7214	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9
7215	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9
7216	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9
722	Quotizações / Joias de inscrição	3 100,00	5 880,00	189,68	-2 780,00	5 880,00	2 780,00	9
7252	Cantina / Refeições	50,00	100,00	200,00	-50,00	100,00	50,00	9
7254	Bar / Telefone / Esmolas	10,00		0,00	10,00	0,00	-10,00	9
725	Outros	10,00		0,00	10,00	0,00	-10,00	9
74	Trabalhos para própria entidade	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	
741	Ativos fixos tangíveis	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10
75	Subsídios à exploração	326 988,80	369 494,54	113,00	-42 505,74	369 494,54	42 505,74	
7511	Instituto Segurança Social	324 388,80	338 416,40	104,32	-14 027,60	338 416,40	14 027,60	
751121	Lar de idosos	269 431,92	308 631,62	114,55	-39 199,70	308 631,62	39 199,70	11
751122	Serviço de apoio domiciliário	54 956,88	29 784,78	54,20	25 172,10	29 784,78	-25 172,10	11
755523	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11
751124	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11
751125	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11
751126	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11
0	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11
	Outr Entidades - Setor Público	100,00	24 586,49	#####	-24 486,49	24 586,49	24 486,49	11
75151	Município Sabugal	0,00	4 199,00	0,00	-4 199,00	4 199,00	4 199,00	11
7521	D. Geral S. Social	0,00			0,00	0,00	0,00	11
7522	I E F Profissional	100,00	20 387,49		-20 287,49	20 387,49	20 287,49	11
0	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11

conta	Contas	dotação inicial	valores realizados € %		desvio atual	valores previsíveis	desvio previsível	
DOS RENDIMENTOS 2/2								
753	Doações e heranças	2 500,00	6 491,65	259,67	-3 991,65	6 491,65	3 991,65	11
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Outros rendimentos e ganhos	23 150,00	31 287,42	135,15	-8 137,42	31 287,42	8 137,42	
7811	Rendim. Suplem - Serv Sociais	2 090,00	2 442,20	116,85	-352,20	2 442,20	352,20	12
7812	" " - Aluguer Equip	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12
7816	" " - Outros R. Sup.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12
782	Descontos de p.p obtidos	50,00	0,25	0,50	49,75	0,25	-49,75	13
783	Recuperação de dívidas a receb	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13
784	Ganhos em inventários	200,00		0,00	200,00	0,00	-200,00	13
787	Rend. Ganh Invest. Não financeir	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13
787	Rendas e outr rend de proprieda	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13
7881	Correções relat. Periodos Anter.	10,00		0,00	10,00	0,00	-10,00	13
7883	Imputação de subsíd. p/investim	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13
7884	Ganhos outros Instrum. Financ	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13
7885	Restituição impostos	4 800,00	5 835,60	121,58	-1 035,60	5 835,60	1 035,60	13
7888	Outros não especificados	16 000,00	23 009,37	143,81	-7 009,37	23 009,37	7 009,37	13
79	Juros, dividendos e outr rend s.	650,00	829,59	127,6	-179,59	829,59	179,59	
7911	Juros de depósitos à ordem	50,00		0,00	50,00	0,00	-50,00	14
7911	Juros de depósitos a prazo	600,00	829,59	138,27	-229,59	829,59	229,59	14
7916	De outros investment financeir	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14
0 0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14
	Total Rendimentos	903 750,80	923 341,41	102,17	-19 590,61	923 341,41	19 590,61	

conta	Contas	dotação	valores realizados		desvio	valores	desvio	
		inicial	€	%	atual	previsíveis	previsível	
DOS GASTOS 1/3								
61	Custo E.V.M. Consumidas	59 900,00	67 962,32	113,46	-8 062,32	67 962,32	8 062,32	
612	Mat.-primas e subs. Consumo	58 300,00	64 496,33	110,63	-6 196,33	64 496,33	6 196,33	1
615	Materiais de consumo	1 600,00	3 465,99	216,62	-1 865,99	3 465,99	1 865,99	1
61	Outros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1
62	Fornecimentos e Serv. Externos	122 850,00	134 389,55	109,39	-11 539,55	134 389,55	11 539,55	
621	Subcontratos			0,00	0,00	0,00	0,00	2
6221	T.especializados - Higiene/Saúde	7 850,00	12 250,95	156,06	-4 400,95	12 250,95	4 400,95	2
6221	"" - Outros	9 200,00	10 546,77	114,64	-1 346,77	10 546,77	1 346,77	2
6222	Publicidade e propaganda	100,00	159,90	159,90	-59,90	159,90	59,90	2
6223	Vigilância e segurança	100,00		0,00	100,00	0,00	-100,00	2
6224	Honorários	100,00		0,00	100,00	0,00	-100,00	2
6225	Comissões	100,00	30,65	30,65	69,35	30,65	-69,35	2
6226	Conservação e reparação	7 100,00	13 102,94	184,55	-6 002,94	13 102,94	6 002,94	2
6228	Outros serviços especializados	50,00		0,00	50,00	0,00	-50,00	2
6231	Ferram. e utensílios D. Rápido	3 800,00	5 641,49	148,46	-1 841,49	5 641,49	1 841,49	2
6232	Livros e documentação técnica	100,00		0,00	100,00	0,00	-100,00	2
6233	Material de escritório	1 400,00	1 413,45	100,96	-13,45	1 413,45	13,45	2
6234	Artigos para oferta	100,00	697,41	697,41	-597,41	697,41	597,41	2
6238	Outros materiais	1 600,00		0,00	1 600,00	0,00	-1 600,00	2
6241	Eletricidade	22 100,00	19 296,23	87,31	2 803,77	19 296,23	-2 803,77	2
6242	Combustíveis - Aquecim./cozinh	38 600,00	42 859,21	111,03	-4 259,21	42 859,21	4 259,21	2
6242	"" - gasóleo rodoviár	4 200,00	2 023,03	48,17	2 176,97	2 023,03	-2 176,97	2
6242	"" - outros combustív	50,00		0,00	50,00	0,00	-50,00	2
6243	Água	800,00		0,00	800,00	0,00	-800,00	2
6248	Outras energias e fluídos			0,00	0,00	0,00	0,00	2
6251	Deslocações e estadas	200,00		0,00	200,00	0,00	-200,00	2
6252	Transportes do pessoal			0,00	0,00	0,00	0,00	2
6258	Outras desloc.estadas.transport			0,00	0,00	0,00	0,00	2
6261	Rendas e alugueres			0,00	0,00	0,00	0,00	2
6262	Comunicação	1 100,00	1 768,08	160,73	-668,08	1 768,08	668,08	2
6263	Seguros	3 600,00	2 530,88	70,30	1 069,12	2 530,88	-1 069,12	2
6265	Contencioso e notariado	200,00		0,00	200,00	0,00	-200,00	2
6266	Despesas de representação	100,00		0,00	100,00	0,00	-100,00	2
6267	Limpeza, higiene e conforto	20 100,00	22 068,56	109,79	-1 968,56	22 068,56	1 968,56	2
6268	Outros serviços diversos	200,00		0,0	200,00	0,00	-200,00	2

conta	Contas	dotação	valores realizados		desvio	valores	desvio	
		inicial	€	%	atual	previsíveis	previsível	
DOS GASTOS 2/3								
63	Gastos com o pessoal	566 548,04	607 187,97	107,17	-40 639,93	607 187,97	40 639,93	3
6317	Órgãos sociais - Ajudas de custo			0,00	0,00	0,00	0,00	3
6321	Pessoal - Salários	339 786,00	346 767,26	102,05	-6 981,26	346 767,26	6 981,26	3
6322	" - Viagens e deslocaç.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3
6323	" - subsídio refeição /AF	28 600,00	26 290,44	91,92	2 309,56	26 290,44	-2 309,56	3
6324	" - férias e subs de férias	60 052,00	64 424,00	107,28	-4 372,00	64 424,00	4 372,00	3
6325	" - subsídio de Natal	30 026,00	36 638,03	122,02	-6 612,03	36 638,03	6 612,03	3
6326	" - férias não gozadas	500,00		0,00	500,00	0,00	-500,00	3
6327	" - ajudas de custo e Outr	0,00	180,55	0,00	-180,55	180,55	180,55	3
6341	Indemnizações por despediment	50,00		0,00	50,00	0,00	-50,00	3
6342	Indemniz. p/rescisão contr termo	50,00		0,00	50,00	0,00	-50,00	3
6351	Segurança Social	95 861,90	92 750,37	96,75	3 111,53	92 750,37	-3 111,53	3
6361	Seguros de Acidentes Trabalho	6 362,14	7 596,50	119,40	-1 234,36	7 596,50	1 234,36	3
6381	Formação profissional	550,00		0,00	550,00	0,00	-550,00	3
6382	Medicina no trabalho / Seg. Higien	2 600,00	4 666,43	179,48	-2 066,43	4 666,43	2 066,43	3
6388	Vestuário e calçado pessoal	1 600,00	99,26	6,20	1 500,74	99,26	-1 500,74	3
6388	Outros suplementos	500,00	3 318,37	663,67	-2 818,37	3 318,37	2 818,37	3
6388	Estágios/Poc / Cei	10,00	24 456,76	#####	-24 446,76	24 456,76	24 446,76	3
64	Depreciações a amortizações	102 386,38	102 841,44	200,11	-455,06	102 841,44	455,06	
641	Propriedades de investimento	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4
642	Ativos fixos tangíveis	102 225,96	102 681,56	100,45	-455,60	102 681,56	455,60	4
643	Ativos intangíveis	160,42	159,88	99,66	0,54	159,88	-0,54	4
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
651	Em dívidas a receber	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5
	Outras	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5
67	Provisões do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	

conta	Contas	dotação	valores realizados		desvio	valores	desvio	
		inicial	€	%	atual	previsíveis	previsível	
DOS GASTOS 3/3								
68	Outros gastos e perdas	690,00	312,79	45,33	377,21	312,79	-377,21	
681	Impostos	350,00	59,36	16,96	290,64	59,36	-290,64	6
682	Descontos de p.p concedidos	10,00		0,00	10,00	0,00	-10,00	6
683	Dívidas incobráveis			0,00	0,00	0,00	0,00	6
684	Perdas em inventários			0,00	0,00	0,00	0,00	6
687	G. e P. em invest. Não financeir.	10,00		0,00	10,00	0,00	-10,00	6
6881	Correções relat exercicios anter.	10,00		0,00	10,00	0,00	-10,00	6
6882	Donativos	10,00		0,00	10,00	0,00	-10,00	6
6883	Quotizações	200,00		0,00	200,00	0,00	-200,00	6
6888	Multas e penalidades	50,00		0,00	50,00	0,00	-50,00	6
6888	Outros	50,00	253,43	506,86	-203,43	253,43	203,43	6
69	Gastos e perdas de financiam.	60,00	0,00	0,0	60,00	0,00	-60,00	
6911	Juros de financiamentos obtidos	10,00		0,00	10,00	0,00	-10,00	7
6911	Juros Leasing / ALD	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7
691	Outros juros	20,00		0,00	20,00	0,00	-20,00	7
691	Outros encargos	30,00		0,00	30,00	0,00	-30,00	7
	Total Gastos	852 434,41	912 694,07	575,47	-60 259,66	912 694,07	60 259,66	

conta	Contas	dotação inicial	valores realizados		desvio atual	valores previsíveis	desvio previsível
			€	%			

DO INVESTIMENTO / DESINVESTIMENTO

conta	rubricas	dotação inicial	valores realizados		desvio atual	valores no início do ano	valores atuais	
			€	%				
	41 Investimentos Financeiros	0,00	798,82	0,00	-798,82	3 128,74	3 927,56	
414	- Invest. Noutras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00			15
415	- Outros investimentos financeiros	0,00	798,82	0,00	-798,82	3 128,74	3 927,56	15
	42 Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15
421	- Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00			15
422	- Edifícios e construções	0,00	0,00	0,00	0,00			15
426	- Outras propried. Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00			15
	43 Ativos fixos tangíveis	33 000,00	45 301,58	137,28	-12 301,58	2 292 511,28	2 337 812,86	
431	-Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618,30	5 618,30	15
432	-Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 301,21	2 015 301,21	15
433	-Equipamento básico	33 000,00	22 812,72	69,13	10 187,28	152 487,92	175 300,64	15
434	-Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	68 267,40	68 267,40	15
435	-Equipamento administrativo	0,00	11 345,06	0,00	-11 345,06	39 133,32	50 478,38	15
436	-Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00			15
4371	-Grandes reparações	0,00	11 143,80	0,00	-11 143,80	11 703,13	22 846,93	15
4372	-Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00			15
4373	-Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00			15
453	-Investimentos em curso		0,00	0,00	0,00		0,00	15
	Dos quais trabalhos para pro. entidade	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Bens património histórico / cultural	0,00	0,00	0,00	0,00			15
	43 Imobilizações Incorpóreas	0,00	184,50	0,00	-184,50	1 525,20	1 709,70	
442	-Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00			15
443	-Programas de computador	0,00	184,50	0,00	-184,50	1 525,20	1 709,70	15
44	-Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00			15
	total investimento	33 000,00	46 284,90	137,28	-13 284,90	2 297 165,22	2 343 450,12	