

Centro Social do Rio Seco - ORÇAMENTO PREVISIONAL para 2019

| SNC | DESCRIÇÃO | TOTAL | Orçamento |
|------|---|-------------------|-------------------|
| 6121 | Matérias Primas - produtos alimentares | 43,500.00 | 43,500.00 |
| | Total 612 | 43,500.00 | 43,500.00 |
| 6221 | Serviços Informáticos | 640.00 | 640.00 |
| 6224 | Honorários de TOC, advogados e outros | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 6225 | Trabalhos especializados - médico e enfermeiro | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 6226 | Conservação reparação | 1,800.00 | 1,800.00 |
| | Total 622 | 13,240.00 | 13,240.00 |
| 6231 | Ferramentas utens.desg.rapido | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 6236 | Jornais Alto da Raia | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 6233 | Material escritório | 800.00 | 800.00 |
| 6238 | Outros | 700.00 | 700.00 |
| | Total 623 | 7,100.00 | 7,100.00 |
| 6241 | Eletricidade | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 6242 | Combustíveis (gas, gasoleo e peletes) | 8,300.00 | 8,300.00 |
| 6243 | Água | 1,600.00 | 1,600.00 |
| | Total 624 | 16,900.00 | 16,900.00 |
| 6261 | Aluguer de máquinas Grenke | 712.56 | 712.56 |
| 6262 | Comunicação: telefone e ctt | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 6263 | Seguros | 950.00 | 950.00 |
| 6267 | Produtos de Limpeza e higiene | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 6268 | Outros FSE (portagens e atividades) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | Total 626 | 13,262.56 | 13,262.56 |
| | TOTAL Fornecimentos e Serviços Externos | 50,502.56 | 50,502.56 |
| 6321 | Remunerações certas | 147,968.00 | 147,968.00 |
| 6351 | Encargos s/ remunerações | 32,552.96 | 32,552.96 |
| 636 | Ac. trabalho | 1,450.00 | 1,450.00 |
| 638 | Outros gastos c/pessoal - fardas | 300.00 | 300.00 |
| 639 | Higiene e Segurança no Trabalho | 970.00 | 970.00 |
| | TOTAL GASTOS COM PESSOAL TOTAL 632 | 183,240.96 | 183,240.96 |
| 64 | Depreciações e Amortizações | 7,775.00 | 7,775.00 |
| | TOTAL-GASTOS DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES | 7,775.00 | 7,775.00 |
| | TOTAL GASTOS BRUTOS E ADMINISTRATIVOS | 241,518.52 | 241,518.52 |
| | TOTAL DE GASTOS | 285,018.52 | 285,018.52 |
| 7211 | Mensalidades Centro de Dia | 10,087.00 | 10,087.00 |
| 7212 | Mensalidades Apoio Domiciliário | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 7213 | Mensalidades ERPI | 111,000.00 | 111,000.00 |
| 722 | Quotas a receber | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | TOTAL- PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 157,087.00 | 157,087.00 |
| 7511 | Protocolo cooperação Centro de Dia | 8,326.03 | 8,326.03 |
| 7511 | Protocolo cooperação Apoio Domiciliário | 62,300.14 | 62,300.14 |
| 7513 | Protocolo cooperação ERPI | 56,388.89 | 56,388.89 |
| 7531 | Donativos | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | TOTAL -SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS EXPLORAÇÃO | 129,015.06 | 129,015.06 |
| | TOTAL DE RENDIMENTOS | 286,102.06 | 286,102.06 |
| | RESULTADO LIQUIDO PERÍODO | 1,083.54 | 1,083.54 |