

CENTRO DIA LENTISCAIS CASTELO BRANCO
ORÇAMENTO PARA 2023

RENDIMENTOS

Rúbricas	até 30-09-2022	2022	2023
1 - Prestações de Serviços			
Mensalidades Apoio Domiciliário	32 094,04	42 792,05	62 828,80
Mensalidades Centro de Dia	22 465,96	29 954,61	36 816,94
Outros Serviços Prestados centro dia	0,00	0,00	0,00
Quotizações e Joias	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	54 560,00	72 746,67	99 645,74
2 - Subsídios, Doações e Legados à Exploração			
Subsídios			
Comparticipação IGFSS - Centro de Dia	45 021,38	60 028,51	73 780,49
Comparticipação IGFSS - Apoio Domiciliário	14 081,51	18 775,35	23 076,61
Outros subsídios	5 324,16	5 398,83	310,61
Donativos	9 471,47	9 471,47	9 850,33
Sub- Total	73 898,52	93 674,15	107 018,04
3 - Outros rendimentos e Ganhos			0
Redimentos Suplementares			0
Deslocações			
Transporte de Utentes		0,00	0,00
Restituição de Impostos e consignação de IRS	2 452,83	3 270,44	3 401,26
Outros não especificados	834,34	1 112,45	1 156,95
		0,00	0,00
4 - Juros, Dividendos e outros redimentos	0,00	0,00	0,00
Juros Obtidos de Depósitos	0,00	0,00	0,00
De Outras Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	3 287,17	4 382,89	4 558,21
TOTAL DOS RENDIMENTOS	131 745,69	170 803,71	211 221,99

GASTOS

Rúbricas	até 30-09-2022	2022	2023
1 - Custo de Mercadorias e Materias Consumidas			
Materias Primas, Subsidiarias e de Consumo	19 188,48	23 026,18	23 947,22
Sub- Total	16 751,66	23 026,18	23 947,22
2 - Fornecimentos e Serviços Externos			
Trabalhos Especializados	3 802,76	5 070,35	5 273,16
Honorários	55,35	73,80	76,75
Conservação e Reparação	2 641,41	3 521,88	3 662,76
Ferramentas e Utensílios	2 084,27	2 779,03	2 890,19
Material de Escritório	401,82	535,76	557,19
Electricidade, Combustível, Agua e Outros Fluidos	7 051,10	9 401,47	9 777,53
Comunicação	717,59	956,79	995,06
Seguros	712,10	949,47	987,45
Limpeza Higiene e Conforto	3 646,46	4 861,95	5 056,42
Outros Fornecimentos e Serviços	148,47	197,96	205,88
		0,00	0,00
Sub- Total	21 261,33	28 348,44	29 482,39
3 - Gastos com Pessoal	105 549,80	140 733,07	146 362,39
4 - Amortizações	10 072,08	10 072,08	10 072,08
5 - Outros Gastos e Perdas	0,00	0,00	0,00
Sub- Total	115 621,88	150 805,15	156 434,47
TOTAL DOS GASTOS	153 634,87	202 179,76	209 864,08
RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL		-31 376,05	1 357,91
TOTAL GERAL		170 803,71	211 221,99

lentiscas 15 de Novembro 2022

A

Direcção
 Maria Manuela Vilela - Presidente Câmara Municipal
 João Luís de Jesus - Secretário Municipal
 José Augusto Macêdo