

APPACDM de Coimbra

Conta Previsional de Exploração / Orçamento

Conta	Descrição	Orçamento 2023	Orçamento 2022	Exercício 2021	Variação 2023/2021 (€)	Variação 2023/2021 (%)	Variação 2023/2022 (€)	Variação 2023/2022 (%)	Peso/Total Orçamento 2023
31	COMPRAS	260.730,00 €	245.680,00 €	224.714,75 €	36.015,25 €	16,03%	15.050,00 €	6,13%	4,55%
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	989.410,00 €	1.078.790,00 €	1.029.524,49 €	- 40.114,49 €	-3,90%	- 89.380,00 €	-8,29%	17,28%
63	GASTOS COM O PESSOAL	3.768.440,00 €	3.573.440,00 €	3.638.937,11 €	129.502,89 €	3,56%	195.000,00 €	5,46%	65,83%
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	331.230,00 €	316.050,00 €	280.903,08 €	50.326,92 €	17,92%	15.180,00 €	4,80%	5,79%
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	324.100,00 €	366.890,00 €	354.941,86 €	- 30.841,86 €	-8,69%	- 42.790,00 €	-11,66%	5,66%
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	50.760,00 €	47.300,00 €	41.876,43 €	8.883,57 €	21,21%	3.460,00 €	7,32%	0,89%
TOTAL DOS GASTOS		5.724.670,00 €	5.628.150,00 €	5.570.897,72 €	153.772,28 €	2,76%	96.520,00 €	1,71%	100,00%
71	VENDAS	28.870,00 €	34.080,00 €	34.815,92 €	- 5.945,92 €	-17,08%	- 5.210,00 €	-15,29%	0,51%
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	1.089.080,00 €	1.071.550,00 €	919.054,58 €	170.025,42 €	18,50%	17.530,00 €	1,64%	19,33%
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	17.130,00 €	120.470,00 €	130.514,15 €	- 113.384,15 €	-86,87%	- 103.340,00 €	-85,78%	0,30%
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	4.276.980,00 €	4.068.160,00 €	4.161.276,98 €	115.703,02 €	2,78%	208.820,00 €	5,13%	75,90%
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	222.770,00 €	289.170,00 €	250.200,73 €	- 27.430,73 €	-10,96%	- 66.400,00 €	-22,96%	3,95%
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	- €	20,00 €	15,23 €	15,23 €	-100,00%	20,00 €	-100,00%	0,00%
TOTAL DOS RENDIMENTOS		5.634.830,00 €	5.583.450,00 €	5.495.877,59 €	138.952,41 €	2,53%	51.380,00 €	0,92%	100,00%
RESULTADOS		- 89.840,00 €	- 44.700,00 €	- 75.020,13 €	- 14.819,87 €	19,75%	- 45.140,00 €	100,98%	0,00%
MEIOS LIBERTOS		241.390,00 €	271.350,00 €	205.882,95 €	35.507,05 €	17,25%	- 29.960,00 €	-11,04%	

Investimentos 2023

Local	Investimentos	Financiamentos	Conta	Montante	Tx. Depreciação 2023	Depreciação	Rendimento
Arg LAR	Edifícios	571.920,00 €	432	900.000,00 €	5%	- €	- €
Dandelio	Campo de Jogos	15.000,00 €	432	15.000,00 €	5%	750,00 €	750,00 €
Dandelio	Estrutura de cobertura	5.000,00 €	432	5.000,00 €	5%	250,00 €	250,00 €
Transversal	Computadores	- €	433	6.000,00 €	33%	1.999,80 €	- €
Transversal	Manutenção		432	5.000,00 €	5%	250,00 €	- €
INR	mat fotografico	440,00 €	433	2.200,00 €	20%	440,00 €	440,00 €
Transversal	Viaturas	- €	435	25.000,00 €	25%	3.125,00 €	- €
		592.360,00 €		958.200,00 €		6.814,80 €	1.440,00 €

edif
básico
Transporte

432	591.920,00 €	925.000,00 €	1.250,00 €	1.000,00 €
433	440,00 €	8.200,00 €	2.439,80 €	440,00 €
435	- €	25.000,00 €	3.125,00 €	- €
	592.360,00 €	958.200,00 €	6.814,80 €	1.440,00 €

Novos Investimentos Não dependentes de subsídios

Local	Investimentos	Financiamentos	Conta	Montante
Transversal	Computadores			6.000,00 €
Transversal	Manutenção	- €		5.000,00 €
Transversal	Viaturas	- €		25.000,00 €
		- €		36.000,00 €

Novos Investimentos Dependentes de subsídios

Local	Investimentos	Financiamentos	Conta	Montante
Arganil LAR	LAR	571.920,00 €		900.000,00 €
Dandelio	Infraestruturas e equipamento	20.000,00 €		20.000,00 €
INR	Mat. Fotográfico	440,00 €		2.200,00 €
		592.360,00 €		922.200,00 €